

2023年河南省伊川县招生考试办公室
单位预算公开

2023年2月

目 录

第一部分 河南省伊川县招生考试办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年河南省伊川县招生考试办公室单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年河南省伊川县招生考试办公室单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省伊川县招生考试办公室单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行上级招生考试政策，结合我县招生考试工作实际，参与制定有关规定。

2.全面贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法律、法规，负责全县普通高等学校招生考试、高等教育自学考试工作。

3.承担全县中等学校招生考试和普通高中学业水平考试工作。

4.承担各类考试的宣传、报名、考试，空军和民航选拔飞行学院的宣传、报名、预选初检等工作。

二、预算单位构成情况

本预算为河南省伊川县招生考试办公室预算，无内设科室。

第二部分

2023年河南省伊川县招生考试办公室单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年收入总计 199.58 万元，支出总计 199.58 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 119.20 万元，下降 37.39%。主要原因：2021 年财政结转资金列入本年收入，而 2022 年年终无财政结转资金。

二、收入预算总体情况说明

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年收入合计 199.58 万元，其中：一般公共预算收入 199.58 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年支出合计 199.58 万元，其中：基本支出 122.58 万元，占 61.42%；项目支出 77.00 万元，占 38.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年一般公共预算收支预算 199.58 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.39 万元，下降 8.01%，主要原因：2021 年财政结转资金列入本年收入，而 2022 年年终无财政结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 199.58 万元。其中：基本支出 122.58 万元，占 61.42%；项目支出 77.00 万元，占 38.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 122.58 万元。其中：人员经费支出 51.00 万元，占 41.61%；公用经费支出 71.58 万元，占 58.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：**一是**公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年机构运转经费支出预算 71.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 77.00 万元，共 3 个项目。根据工作

需要，选定 2023 年预算草案高考工作经费、标准化考点运行维护费等 2 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，河南省伊川县招生考试办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

河南省伊川县招生考试办公室 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年河南省伊川县招生考试办公室预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	199.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	143.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	189.70
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	

2023年单位收支预算表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	199.58	本年支出合计	199.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	199.58	支出总计	199.58

2023年单位收入预算表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	199.58	199.58	199.58	143.42														
208042	河南省伊川县招生考试办公室	199.58	199.58	199.58	143.42														

2023年单位支出预算表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	199.58	122.58	51.00		71.58		77.00	77.00
			208042	河南省伊川县招生考试办公室	199.58	122.58	51.00		71.58		77.00	77.00
205	02	04		高中教育	50.00						50.00	50.00
205	99	99		其他教育支出	139.70	112.70	41.12		71.58		27.00	27.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28					
210	11	02		事业单位医疗	3.15	3.15	3.15					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	199.58	一、本年支出	199.58	199.58	143.42		
(一) 一般公共预算拨款	199.58	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	143.42	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	189.70	189.70	133.54		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	6.28	6.28	6.28		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3.60	3.60	3.60		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(三十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	199.58	支出合计	199.58	199.58	143.42		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	199.58	122.58	51.00		71.58		77.00	77.00	
			208042	河南省伊川县招生考试办公室	199.58	122.58	51.00		71.58		77.00	77.00	
205	02	04		高中教育	50.00						50.00	50.00	
205	99	99		其他教育支出	139.70	112.70	41.12		71.58		27.00	27.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28						
210	11	02		事业单位医疗	3.15	3.15	3.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				122.58	51.00	71.58
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.95	9.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.45	2.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.13	27.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56.16		56.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.56		8.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	上年结转结余	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				199.58	199.58	143.42										
208042		河南省伊川县招生考试办公室				199.58	199.58	143.42										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	106.16	106.16	50.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.95	9.95	9.95										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.45	2.45	2.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.13	27.13	27.13										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47	0.47										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.76	7.76	7.76										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.56	8.56	8.56										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	15.00	15.00	15.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.28	6.28	6.28										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.15	3.15	3.15										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:河南省伊川县招生考试办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：河南省伊川县招生考试办公室无一般公共预算“三公”经费预算支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：河南省伊川县招生考试办公室2023年无政府性基金拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：河南省伊川县招生考试办公室2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			77.00	77.00							
	208042	河南省伊川县招生考试办公室	77.00	77.00							
其他运转类	2023年预算草案高考工作经费	河南省伊川县招生考试办公室	50.00	50.00							
其他运转类	2023年教体局下属二级机构公用经费2万元	河南省伊川县招生考试办公室	2.00	2.00							
其他运转类	标准化考点运行维护费	河南省伊川县招生考试办公室	25.00	25.00							

2023年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省伊川县招生考试办公室

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208042	河南省伊川县招 生考试办公室	77.00	77.00										
41032923000 0000001214	2023年预算草案 高考工作经费	50.00	50.00		严格按照预算 执行	≤50万元	考生数量	≤9000人	考生完成时效 性	高效	相关人员的 满意度	≥98%	
							考场数量	≤300个					
							工作人员数量	≤1900人					
							配备高考文具数量	≤8000套					
							考生计划完成率	100%					
							高考考生专用文具 配备及时性	6月4日之前					
41032923000 0000002428	2023年教体局下 属二级机构公用 经费2万元	2.00	2.00		严格按照预算 成本指标	2	用电总成本	≤1万元	各项工作对考 生的持续影响	可持续影响	相关人员的 满意度	≤98%	
							办公人员数量	≤6个					
							工作处理的高效性	高效					
							工作处理的及时性	及时					
41032923000 0000002430	标准化考点运行 维护费	25.00	25.00		严格按照预算 执行	≤25万元	标准化考点数量	≤351个	保障考试的公 平性	对考试顺利进 行的影响程度	相关人员的 满意度	≥98%	
							标准化考点学校	6					
							标准化考点要求	符合相关要 求					