2022年海南省考试局单位预算

目录

1. 海南省考试局（单位）概况
2. 主要职能及机构设置
3. 海南省考试局（单位）2022年预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省考试局（单位）2022年预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南省考试局（单位）概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和本省有关招生考试的方针政策、法规规章，制定并组织实施本省招生考试工作管理制度。

2.组织实施和管理国家开设、并由教育部门办理的各类考试，负责国家及省级各类公务员招录考试相关工作。

3.承担普通高等学校、成人高等（中专）学校的招生录取工作。

4.管理参加学历考试的考生考籍。

5.组织普通高中学业水平合格性考试及考籍管理；审定并颁发高等教育自学考试课程合格证和验发全国自学考试本（专）科毕业证书。

6.承担初中学业水平考试和高中阶段学校招生考试相关工作。

7.组织部分类别考试的命题和各类考试的试卷印刷工作。

8.负责国家开设、并由教育部门办理的各类考试的考纪考风管理，查处招生考试中的违纪行为。

9.承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1.办公室（含机关党委、工会）

负责会议组织、秘书事务、文电处理、信息综合、文书档案管理和试卷保密管理；负责机关及所属单位纪检监察、组织人事和党群工作；财务管理职能按有关规定执行。

2.普通高等学校招生处

拟定并组织实施本省普通高等学校招生工作方案，组织考生报名、考试、评卷及录取。

3.成人高等学校招生处

拟定并组织实施本省成人招生工作方案，组织考生报名、考试、评卷、录取。

4.[高等教育自学考试办公室](http://ea.hainan.gov.cn/xxgk/0100/jgsz/201812/t20181223_1929503.html" \o "高等教育自学考试办公室" \t "http://ea.hainan.gov.cn/xxgk/0100/jgsz/_blank)

拟定并组织实施本省高等教育自学考试开考计划、实施方案，组织考生报名、考试及评卷，负责成绩报告、合格证发放、试卷保管、毕业证书验发及办理跨省转学手续等工作。

5.学业水平考试处

拟定并组织实施本省学业水平考试方案，组织考生报名、考试、评卷，负责成绩报告、考籍管理、合格证验发及办理学生流动手续等工作。

6.社会考试处

承办党政群机关、企事业单位委托办理的各类考试（包括过渡、竞岗、补员等资格考试和选拔考试），组织考试、评卷，向委托单位、考生报告成绩。

7.中招处

负责初中学业水平考试和高中阶段学校招生考试相关工作。

8.信息管理处

负责各类招生考试的信息化管理工作，制定信息化建设的发展规划、工作计划和管理规章。

第二部分 海南省考试局（单位）2022年预算表

（此部分内容即为单位预算公开表，详见表格）

第三部分 海南省考试局（单位）2022年预算情况说明

一、关于海南省考试局（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省考试局（单位）2022年财政拨款收支总预算4732.29万元。比上年预算数增加482.34万元，主要是增加高中阶段学校统一招生管理系统项目184万元、设备购置与运行维护项目 290.42万元、特岗教师考务费75万元，其他项目经费略有缩减。其中，收入总计4732.29万元，包括一般公共预算本年收入4732.29万元；支出总计4732.29万元，包括一般公共服务支出1560万元、 教育支出2967.93万元、社会保障和就业支出85.82万元、卫生健康支出45.59万元、住房保障支出72.95万元。

二、关于海南省考试局（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省考试局（单位）2022年一般公共预算当年拨款4732.29万元，比上年预算数增加482.34万元，主要是增加高中阶段学校统一招生管理系统项目184万元、设备购置与运行维护项目290.42万元、特岗教师考务费75万元，其他项目经费略有缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1560万元，占32.97%；教育支出2967.93万元，占62.72%；社会保障和就业支出85.82万元，占1.81%；卫生健康支出45.59万元，占0.96%；住房保障支出72.95万元，占1.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2022年预算数为1560万元，比上年预算数减少132.73万元，主要是2021年度公务员考试预算中包含上年度未支出的部分资金。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为889.01万元，比上年预算数减少25.5万元，主要是我局的基本支出中安排的行政运行预算减少。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为2052.8万元，比上年预算数增加576.87万元，主要是其他教育支出中的项目预算增加576.87万元。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为26.12万元，比上年预算数增加26.12万元，主要是新增各类考试培训活动费用26.12万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为85.82万元，比上年预算数增加8.27万元，主要是我局人员基本养老保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为45.59万元，比上年增加45.59万元。主要是我局人员医疗缴费支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为72.95万元，比上年预算数增加7.17万元，主要是我局机关事业单位住房公积金支出增加。

三、关于海南省考试局（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省考试局（单位）2022年一般公共预算基本支出为1093.37万元，其中：

人员经费902.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省考试局（单位）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省考试局（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.5万元，其中：

1.因公出国（境）经费2万元，与上年预算持平。因公出国（境）计划如下：①团组：按省教育厅或相关部门团组的实际工作任务，我局计划参团2批次，计划参团人员2人。

2.公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），较上年预算增长50%。增长的主要原因是省财政厅2022年核定我局公车数量为3辆（2021年核定为2辆）。

3.公务接待费1万元，与上年预算持平，计划接待7批50人次。2022年公务接待费预算主要用于上级部门及全国教育考试招生系统单位的考试招生工作交流、合作等方面。

（二）海南省考试局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省考试局（单位）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

2022年海南省考试局（单位）无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南省考试局（单位）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省考试局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。海南省考试局（单位）2022年收支总预算16308.18万元。

七、关于海南省考试局2022年收入预算情况说明

海南省考试局（单位）2022年收入预算16308.18万元，其中：一般公共预算拨款收入4732.29万元，占29.02%，财政专户管理资金收入11475.89万元，占70.37%，事业收入100万元，占0.61%。比上年预算数增加3372.98万元，主要是一般公共预算拨款收入增加482.34万元，财政专户管理资金收入预算增加3905.64万元，上年度结转减少1000万元，事业收入减少15万元。

八、关于海南省考试局（单位）2022年支出预算情况说明

海南省考试局（单位）2022年支出预算16246.72万元，其中：基本支出1093.37万元，占6.73%；项目支出15153.35万元，占93.27%。比上年预算数增加4523.17万元，主要是基本支出较上年增加12.09万元，项目支出较上年增加4511.08万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海南省考试局的机关运行经费预算84.79万元。

（二）政府采购情况

2022年海南省考试局（单位）政府采购预算总额482.93万元，其中政府采购货物预算482.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省考试局（单位）共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省考试局（单位）20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4732.29万元，财政专户管理资金11514.43万元安排的预算资金。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.考试考务管理项目，预算安排14082.5万元，主要用于各类考试命题、印刷、组织考试、评卷、招生等过程中产生的费用，绩效目标是各类考试的组织满足考试招生要求，考试评卷质量达到优秀，招生录取规范，考试安全保密，考生满意度高。

2.教育考试标准化考点建设项目，预算安排175.5万元，主要用于教育考试标准化考点建设服务，绩效目标是通过购买服务，实现考试指挥调度顺畅，音视频会议实时交互数达到各项考试要求。

3.设备（装备）购置与运行维护项目，预算安排297.45万元，主要用于完善升级考点硬件设备，绩效目标是购买评卷计算机300台、采购标准化考场考试5G信号屏蔽器355台、交换机6台等设备，满足考试招生工作需要及单位运转需要。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。