2022年海南省教育考试命题和评价中心（单位）预算

目录

1. 海南省教育考试命题和评价中心（单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省教育考试命题和评价中心（单位）概况
18. 主要职能

（一）为海南省各项教育考试做好命题与评价工作。

（二）承担省级教育考试命题工作的组织管理。

（三）负责各类国家教育考试省级命题题库与专家库的建设和管理。

（四）组织编写各学科考试大纲、考试说明。

（五）开展省级命题研究和评价工作。

（六）负责省级考试与命题数据库的管理和维护。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

海南省教育考试命题和评价中心，为隶属省考试局的正处级公益一类事业单位。内设综合科、命题评价科2个机构。核定财政预算管理事业编制18名。其中单位领导职数2名（1正1副），内设机构科级领导职数2名，专业技术人员岗位14个。

第二部分 海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海南省教育考试命题和评价中心2022年（单位）预算情况说明

一、关于海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年财政拨款收支总预算1359.9万元，比上年预算数增加370.47万元，主要是基本支出增加了45.47万元,项目支出增加了325万元。其中，收入总计1359.9万元，包括一般公共预算本年收入1359.9万元，上年结转0万元；支出总计1359.9万元，包括教育支出1316.7万元、社会保障和就业支出18.69万元、卫生健康支出9.93万元、住房保障支出14.57万元。

二、关于海南省教育考试命题和评价中心（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

海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年一般公共预算当年拨款1359.9万元，比上年预算数增加370.47万元，主要是基本支出增加了45.47万元,项目支出增加了325万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1316.7万元，占96.83%；社会保障和就业支出18.69万元，占1.37%；卫生健康支出9.93万元，占0.73%；住房保障支出14.57万元，占1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为203.2万元，比上年预算数增加47.69万元，主要是人员薪资增长调整。

2.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1081.7万元，比上年预算数增加239.2万元，主要是考试考务管理项目支出增加，增加了考试入闱相关费用。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是上年无此项预算。

4.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18.69万元，比上年预算数增加2.98万元，主要是缴费基数、人数变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.93万元，比上年增加1.59万元，主要是缴费基数、人数变动。

6.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14.57万元，比上年预算数增加2.34万元，主要是缴费基数、人数变动。

三、关于海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年一般公共预算基本支出为246.4万元，其中：

人员经费197.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、奖励金;

公用经费49.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、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、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、资本性支出、办公设备购置。

四、海南省教育考试命题和评价中心2022年（单位）“三公”经费预算情况说明

（一）海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.55万元，其中：

因公出国（境）经费1万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：上年无此项预算。根据省教育厅或省考试局安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地（未定），人数为1人，天数为5天，主要任务为考察教育考试命题方面等情况；公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：上年无此项预算。公务车保有量0辆，计划购置1辆；公务接待费2万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：上年无此项预算，计划接待3批15人。

（二）海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年无政府性基金预算拨款。

六、关于海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省教育考试命题和评价中心（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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省教育考试命题和评价中心2022年收支总预算1359.9万元。

七、关于海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年收入预算情况说明

海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年收入预算1359.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加370.47万元，主要是考试考务管理项目支出增加，增加了考试入闱相关费用。

八、关于海南省教育考试命题和评价中心2022年支出预算情况说明

海南省教育考试命题和评价中心（单位）2022年支出预算1359.9万元，其中：基本支出246.4万元，占18.12%；项目支出1113.5万元，占81.88%。比上年预算数增加370.47万元，主要是考试考务管理项目支出增加，增加了考试入闱相关费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2022年海南省教育考试命题和评价中心（单位）政府采购预算总额26.8万元，其中：政府采购货物预算26.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省教育考试命题和评价中心（单位）本级及下属各预算单位共有车辆0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年海南省教育考试命题和评价中心（单位）4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1113.5万元。

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1021.7万元，主要用于做好我省全年各项教育考试命题和评价工作，完成命题人才、学科秘书的培养。绩效目标是各类考试的命题满足考试招生要求，考试命题规范无差错，不出现考试安全保密情况，考生满意度高。

2.设备（装备）购置与运行维护项目，预算安排26.8万元，主要用于完成新搬迁办公场所的办公设备购置，补齐编制剩余人员所需办公设备等，在有结余的情况下逐步补命题场所的设备设施，绩效目标是保障考试命题工作及单位运转需要。

3.设施维护与改造项目，预算安排45万元，主要用于完成新办公场所整体维修改造，改善办公环境，绩效目标是因我们单位是新成立不久的单位，无办公场所，此项目可保障单位运转需要和人员的基本需求。

**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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。