

东宁市招生考试中心2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市招生考试中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市招生考试中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 东宁市招生考试中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市招生考试中心概况

一、单位职责

东宁市招生考试中心隶属于东宁市教育局，主要职责是：

- 1、全面贯彻执行国家招生考试工作的有关政策和规定，根据上级招生考试文件和有关规定，负责制订、修订和完善东宁市招生考试工作的规章制度。
- 2、按照上级的有关文件、录取原则，本着公正、公平的原则，负责完成全市教育招生考试工作。
- 3、做好招生考试文件、材料的立卷、归档工作，做好招生考试工作中的保密工作。
- 4、负责接待、解答招生考试中的咨询、考生及家长的来信来访工作。
- 5、完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为高考办公室、中考办公室、学考办公室。

三、单位人员构成

东宁市招生考试中心编制总数为7个，其中：事业编制7个。实有人员5人，其中：在职人员5人，退休人员4人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少0人。

第二部分 东宁市招生考试中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市招生考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	159.30	一、教育支出	136.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	159.30	本年支出合计	159.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	159.30	支出总计	159.30

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市招生考试中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	159.30	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	教育局	159.30	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	东宁市招生考试中心	159.30	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东宁市招生考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	159.30	77.80	81.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	136.04	54.54	81.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	136.04	54.54	81.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	136.04	54.54	81.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市招生考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	159.30	一、本年支出	159.30
（一）一般公共预算拨款	159.30	（一）教育支出	136.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.61
		（四）住房保障支出	5.95
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	159.30	支出总计	159.30

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市招生考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	159.30	77.80	77.30	0.50	81.50
205	教育支出	136.04	54.54	54.04	0.50	81.50
20501	教育管理事务	136.04	54.54	54.04	0.50	81.50
2050199	其他教育管理事务支出	136.04	54.54	54.04	0.50	81.50
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市招生考试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	77.80	77.30	0.50
301	工资福利支出	71.53	71.53	0.00
30101	基本工资	30.89	30.89	0.00
3010101	基本工资	30.89	30.89	0.00
30102	津贴补贴	18.92	18.92	0.00
3010201	津补贴	18.25	18.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.67	0.67	0.00
30103	奖金	4.13	4.13	0.00
3010301	奖金	4.13	4.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.58	3.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.95	5.95	0.00
302	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	5.77	5.77	0.00
30302	退休费	5.76	5.76	0.00
3030201	退休工资	5.76	5.76	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市招生考试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	81.50
302	商品和服务支出	81.50
30201	办公费	79.55
30206	电费	0.05
3020601	办公电费	0.05
30207	邮电费	0.30
3020701	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	0.20
30211	差旅费	0.30
30216	培训费	0.45
30227	委托业务费	0.35
30228	工会经费	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市招生考试中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市招生考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市招生考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市招生考试中心

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		
		合计	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	各种考试考务费	东宁市招生考试中心	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工会经费fs	东宁市招生考试中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高中报名考务费（办公日常运 转经费）fs	东宁市招生考试中心	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高中报名考务费fs	东宁市招生考试中心	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	一体化软件服务费fs	东宁市招生考试中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市招生考试中心

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质		
	工资支出	10	工资支出	49.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
								科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			住房公积金	10	住房公积金	5.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
科目调整次数										小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		退休费	10	退休费	5.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			
							数量指标	科目调整次数	小于等于		

东宁市招生考试中心	工会经费	10	工会经费	0.50	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	高中报名考务费fs	10	其他运转类	5.70	资金用于初升高考试试卷费、考务费、办公费等,保障初升高考试顺利。	产出指标	数量指标	数量指标	定性
						效益指标	质量指标	服务质量	定性
							社会效益指标	社会效益	定性
	高中报名考务费(办公日常运转经费)fs	10	其他运转类	4.45	日常公用经费,保障本单位日常运转,使各项工作能够顺利进行。	产出指标	数量指标	数量指标	定性
						效益指标	质量指标	服务质量	定性
							社会效益指标	社会效益	定性
	各种考试考务费	10	其他运转类	70.50	保障高中升学考试、初中升高中考、高中学业水平测试等考试的顺利。	产出指标	数量指标	数量指标	定性
						效益指标	质量指标	服务质量	定性
							社会效益指标	社会效益	定性
	工会经费fs	10	其他运转类	0.50	工会活动经费,保障工会活动顺利进行,提高教职工工作积极性	产出指标	数量指标	工会经费金额	等于
						效益指标	质量指标	工会活动质量	定性
							社会效益指标	工会活动效果	定性
	一体化软件服务费fs	10	专项业务费项目	0.35	一体化软件服务费,保障一体化软件正常运行。	产出指标	数量指标	一体化单位数量	等于
						效益指标	质量指标	服务质量	定性
							社会效益指标	一体化平台正常运转	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	大于等于					

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50

5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
优良中低差	/	10.00
优良中低差	/	40.00
优良中低差	/	30.00
95	%	10.00
优良中低差	/	10.00
优良中低差	/	40.00
优良中低差	/	30.00
95	%	10.00
优良中低差	/	10.00
优良中低差	/	40.00
优良中低差	/	30.00
90	%	10.00
1	万元	10.00
优良中低差	/	40.00
优良中低差	/	30.00
95	%	10.00
1	家	10.00
优良中低差	/	40.00
优良中低差	/	30.00
95	%	10.00

第三部分 东宁市招生考试中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市招生考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市招生考试中心收入总预算159.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加10.33万元，上升6.9%，主要原因是：疫情推迟2022年学考在2023年进行。支出总预算159.30万元，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，比上年预算增加10.33万元，上升6.9%，主要原因是疫情推迟2022年学考在2023年进行。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市招生考试中心收入预算159.30万元，其中：一般公共预算拨款收入159.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市招生考试中心支出预算159.30万元，其中：基本支出77.80万元，占48.84%；项目支出81.50万元，占51.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市招生考试中心财政拨款收入预算159.30万元，其中：一般公共预算拨款159.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

159.30万元，其中，教育支出136.04万元，社会保障和就业支出13.70万元，卫生健康支出3.61万元，住房保障支出5.95万元。比上年预算增加28.33万元，上升21.6%，主要原因是疫情推迟2022年学考在2023年进行及工资上调。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市招生考试中心一般公共预算支出159.30万元，其中：基本支出77.80万元，项目支出81.50万元。

(一)教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）136.04万元，比上年预算增加22.99万元，增长20.3%。主要原因是：疫情推迟2022年学考在2023年进行。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.76万元，比上年预算减少0.01万元，减少0.1%。主要原因是：计算方法变动。

(三)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）7.94万元，比上年预算增加1.07万元，增加15.5%。主要原因是：工资增加，养老基数调整，养老保险增加。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.61万元，比上年预算增加3.61万元，增加100%。主要原因是：上年没有单独列支此项，上年此项预算在其他教育管理事务支出中。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.95万元，比上年预算增加0.67万元，增加12.6%。主要原因是：工资增加，住房公积金基数调整，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市招生考试中心一般公共预算基本支出77.80万元，其中：人员经费77.30万元，公用经费0.50万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）30.89万元，比上年预算减少7.17万元，下降18.8%。主要原因是：计算公式更改。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）18.92万元，比上年预算增加13.88万元，上升257%。主要原因是：计算公式更改。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.13万元，比上年预算增加0.51万元，上升14%。主要原因是：工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.94万元，比上年预算增加1.07万元，上升15.5%。主要原因是：工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.60万元，比上年预算增加0.22万元，上升6.5%。主要原因是：工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万元，比上年预算增加0.01万元，上升11%。主要原因是：工资增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.95万元，比上年预算增加0.67万元，上升12.6%。主要原因是：工资增加。

（八）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.50万元，比上年预算增加0.07万元，上升16.2%。主要原因是：工资增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.76万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.1%。主要原因是：计算公式更改。

(十) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.01万元, 比上年预算增加0万元, 上升0%。主要原因是: 无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 东宁市招生考试中心一般公共预算项目支出81.50万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 79.55万元, 比上年预算增加79.55万元, 上升100%, 主要原因是上年预算无项目支出。

(二) 商品和服务支出(类) 电费(款) 0.05万元, 比上年预算增加0.05万元, 上升100%, 主要原因是上年预算无项目支出。

(三) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.30万元, 比上年预算增加0.3万元, 上升100%, 主要原因是上年预算无项目支出。

(四) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 0.30万元, 比上年预算增加0.3万元, 上升100%, 主要原因是上年预算无项目支出。

(五) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 0.45万元, 比上年预算增加0.45万元, 上升100%, 主要原因是上年预算无项目支出。

(六) 商品和服务支出(类) 委托业务费(款) 0.35万元, 比上年预算增加0.35万元, 上升100%, 主要原因是上年预算无项目支出。

(七) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 0.50万元, 比上年预算增加0.5万元, 上升100%, 主要原因是上年预算无项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市招生考试中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市招生考试中心采购预算总额4.8万元，其中：货物类预算4.8万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市招生考试中心固定资产金额13.1万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产4.8万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市招生考试中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额159.30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。