

# 吴堡县招生考试中心

## 2024年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市制定的有关招生考试的政策和规定，并做好宣传、咨询工作。

2、组织管理全县各类招生考试（普通高校招生、成人高校招生、高中阶段招生）的报名、体检、考试、建档等工作；

3、负责招生考试试卷接送、安全保密和考风考纪建设工作；

4、负责查处我县考生在国家教育考试中的违纪作弊事件。

机构设置：办公室、高考组、中考组、财务室。

### 二、工作任务

1. 实施考试招生“阳光工程”，落实公平、公正原则的制度，从制度建设、信息公开、考务管理、优化服务等方面加大建设力度。

2. 认真组织好高中学业水平考试、初中学业考试、高考、成人高考等各类考试的宣传、政策解读、资格审查、信息采集、网上报名、确认信息等工作，全力以赴做好考试安全和考风考纪工作。

3. 做好试卷的安全保密工作，精细到每个环节。

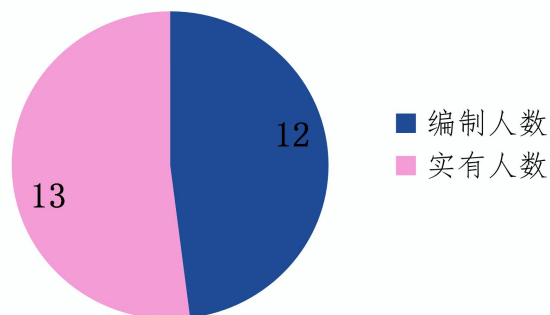
4. 加强部门间的协调配合,努力营造良好的考试招生舆论环境,确保考试招生考试健康有序地进行。

5. 强化队伍建设和纪律教育,加大业务培训和政策宣传力度。

### 三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 12 人,实有人员 13 人;其中事业 13 人。

吴堡县招生考试中心人员情况图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 211.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 211.42 万元,较上年增加 6.87 万元,主要原因

是人员工资普调、正常晋级人员经费增加；本单位当年预算支出 211.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.42 万元，较上年增加 6.87 万元，主要原因是人员工资普调、正常晋级人员经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 211.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.42 万元，较上年增加 6.87 万元，主要原因是人员工资普调、正常晋级人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 211.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.42 万元，较上年增加 6.87 万元，主要原因是人员工资普调、正常晋级人员经费增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 211.42 万元，较上年增加 6.87 万元，主要原因是人员工资普调、正常晋级人员经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 211.42 万元，其中：

其他普通教育支出（2050299）164.02 万元，较上年减少 40.53 万元，主要原因是统计口径发生变化；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.98

万元，较上年增加 0.88 万元，原因是统计口径发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入专项统计；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.66 万元，较上年增加 9.66 万元，原因是统计口径发生变化，机关事业单位职业年金缴费支出纳入专项统计；

事业单位医疗（2101102）3.94 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是统计口径发生变化，事业单位医疗纳入专项统计；

住房公积金（2210201）14.49 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是统计口径发生变化，住房公积金纳入专项统计。

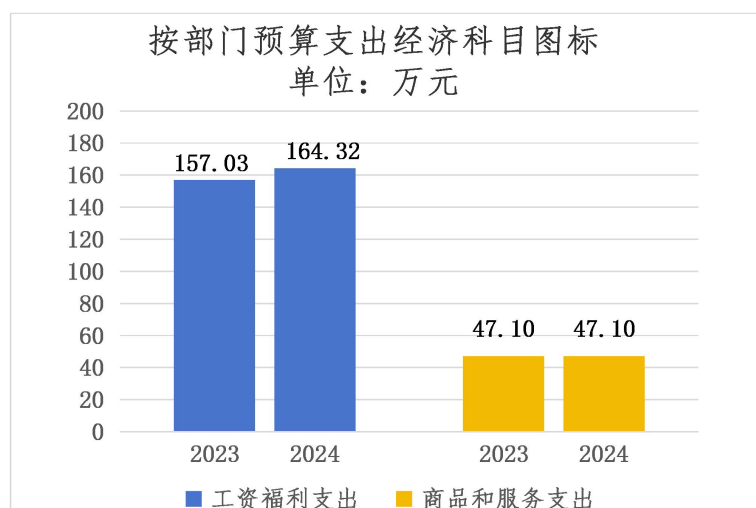
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 211.42 万元，其中：

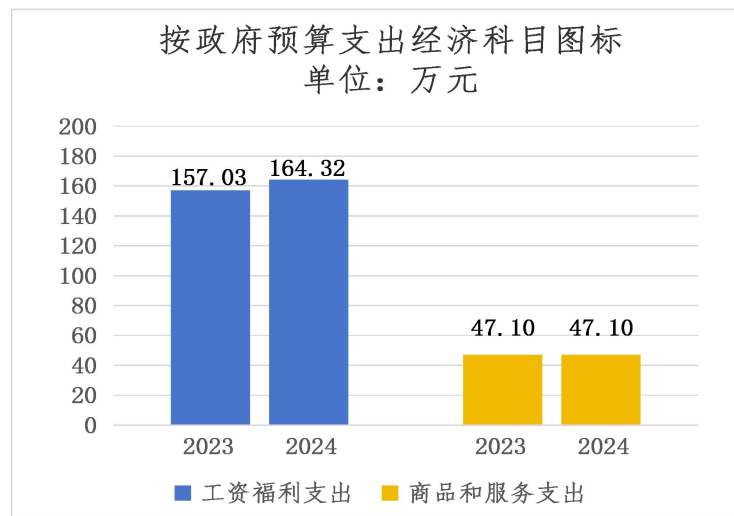
工资福利支出（301）164.32 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是人员工资普调、正常晋级人员经费增加；

商品和服务支出（302）47.10 万元，较上年增减无变化。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 211.42 万元，其中：  
工资福利支出（501）164.32 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是人员工资普调、正常晋级人员经费增加；  
商品和服务支出（502）47.10 万元，较上年增减无变化。



## (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无经费预算。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 211.42 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.10 万元，较上年增减无变化。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、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。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 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。

#### 第四部分 公开报表



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县招生考试中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及“政府采购”
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县招生考试中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2114241.36	一、部门预算	2114241.36	一、部门预算	2114241.36	一、部门预算	2114241.36
1、财政拨款	2114241.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1714241.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2114241.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1643241.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1640192.8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2114241.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	289792.92	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39359.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144896.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2114241.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2114241.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2114241.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2114241.36</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2114241.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>2114241.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>2114241.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>2114241.36</b>





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县招生考试中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2114241.36	一、财政拨款	2114241.36	一、财政拨款	2114241.36	一、财政拨款	2114241.36
1、一般公共预算拨款	2114241.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1714241.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1643241.4	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1640192.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2114241.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	289792.92	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	39359.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144896.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2114241.36	<b>本年支出合计</b>	2114241.36	<b>本年支出合计</b>	2114241.36	<b>本年支出合计</b>	2114241.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2114241.36	<b>支出总计</b>	2114241.36	<b>支出总计</b>	2114241.36	<b>支出总计</b>	2114241.36

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县招生考试中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2114241.36	1643241.36	71000	400000	**
205	教育支出	1640192.83	1169192.83	71000	400000	
20502	普通教育	1640192.83	1169192.83	71000	400000	
2050299	其他普通教育支出	1640192.83	1169192.83	71000	400000	
208	社会保障和就业支出	289792.92	289792.92			
20805	行政事业单位养老支出	289792.92	289792.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193195.28	193195.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96597.64	96597.64			
210	卫生健康支出	39359.15	39359.15			
21011	行政事业单位医疗	39359.15	39359.15			
2101102	事业单位医疗	39359.15	39359.15			
221	住房保障支出	144896.46	144896.46			
22102	住房改革支出	144896.46	144896.46			
2210201	住房公积金	144896.46	144896.46			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县招生考试中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2114241.36	1643241.36	71000	400000	**
301	工资福利支出			1643241.36	1643241.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	529817.4	529817.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171793.8	171793.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	465266.04	465266.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193195.28	193195.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96597.64	96597.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39359.15	39359.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2315.59	2315.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144896.46	144896.46			
302	商品和服务支出			471000		71000	400000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	471000		71000	400000	



表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县招生考试中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1714241.36	1643241.36	71000	
205	教育支出	1240192.83	1169192.83	71000	
20502	普通教育	1240192.83	1169192.83	71000	
2050299	其他普通教育支出	1240192.83	1169192.83	71000	
208	社会保障和就业支出	289792.92	289792.92		
20805	行政事业单位养老支出	289792.92	289792.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193195.28	193195.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96597.64	96597.64		
210	卫生健康支出	39359.15	39359.15		
21011	行政事业单位医疗	39359.15	39359.15		
2101102	事业单位医疗	39359.15	39359.15		
221	住房保障支出	144896.46	144896.46		
22102	住房改革支出	144896.46	144896.46		
2210201	住房公积金	144896.46	144896.46		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县招生考试中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1714241.36	1643241.36	71000	**
301	工资福利支出			1643241.36	1643241.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	529817.4	529817.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171793.8	171793.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	465266.04	465266.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193195.28	193195.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96597.64	96597.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39359.15	39359.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2315.59	2315.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144896.46	144896.46		
302	商品和服务支出			71000		71000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71000		71000	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县招生考试中

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县招生考试中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
360	吴堡县教育和体育局	400000	
360013	吴堡县招生考试中心	400000	
	专用项目	400000	
	教育发展专项资金	400000	
	招生考试费	400000	招生考试费





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县招生考试中心

项目名称		招生考试费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	确保各项考试顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考点设置	1个考点	
		质量指标	保障各类考试工作有序进行	保障	
		时效指标	监考人员培训	考试前完成	
			2024. 1. 1-2024. 12. 31	2024. 12. 31前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤40万	
	效益指标	社会效益指标	保障招生考试工作正常开展	保障	
			为社会选拔优秀的人才	长久	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
			标准化考场的使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长, 社会公众满意度	≥98%	
考生满意度			≥98%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县招生考试中心

单位名称		吴堡县招生考试中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员经费	单位职工工资及各类津贴补贴	164.32	164.32	
	2024单位运转经费	单位日常公用经费	7.10	7.10	
	2024招生考试费	高、中、学业考试费用	40	40	
	金额合计		211.42	211.42	
年度总体目标	保障单位职工工资及各类津贴补贴。保障单位正常运转。高、中、学业考试费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资、社保保障人数		所有工作人员
			维护考点数		1个
		质量指标	各项经费支出的合规性		合规
			考试举办成功率		100%
		时效指标	2024.1.1-2024.12.31		2024.12.31前完成
			完成考试工作及时率		100%
		成本指标	人员经费		164.32万元
	单位运转经费		7.1万元		
	招生考试费		40万元		
	效益指标	社会效益指标	考生咨询问题反馈率		100%
			考试各类安全事故发生		0%
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
			考试公正公平率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长对工作的满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



### 专项资金总体绩效目标表

单位名称:

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。