

吴堡县招生考试中心 2023 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

吴堡县招生考试中心 2023 年度主要工作任务如下：

一、精心组织，做好八项工作。

- 1、高考工作。借鉴前几年的高招工作经验，继续做好新一年的高考工作。首先做好高考政策的宣传，使学校、社会、家长、考生熟悉高考政策法规，做到家喻户晓。其次把好考生报名资格审查关，责任到人，层层把关，谁审查谁签字谁负责，坚决杜绝不合格考生参加高考。同时要做好考生的考前教育、志愿填报和纸质档案的建档与发放工作，严格政策规定，规范操作规程，提高服务质量。

2、中考工作。严把资格审查，做好报名工作。资格审查实行班级、学校、招生考试中心三级负责制，严防不合格学生报考和重复报考现象的发生。

加强中考考试管理，严肃考风考纪，不随便对外公开考生的考试信息，尊重考生的隐私。

加强中考体育测试和实验测试成绩的管理，使测试成绩准确无误的录入中考总成绩。

3、高中学业水平考试工作。严格审查应考考生的学籍，使学业水平考试报名与考生学籍保持一致。认真组织好学业水平考试的报名和考务工作。

4、成人高考考试的报名工作。做好成人高考的宣传工作，把好资格审查关。尤其做好考生的网上报名、缴费和报名信息确认的技术指导。

5、做好各类考试的试卷安全保密工作。按照国家教育考试工作的统一要求，加强保密室建设，与公安、保密部门配合，做好试卷的安全、保密、保管和押运工作，使试卷安全保密万无一失。坚持试卷由招生考试中心、公安、纪检三部门共管制度，坚持试卷追踪检查制度，坚持考试日报制度、坚持责任追究制度。

6、加强招生考试综合服务工作，改善硬件设施和工作环境，建立规范化的制度体系，组织好岗位业务培训和职业道德教育，

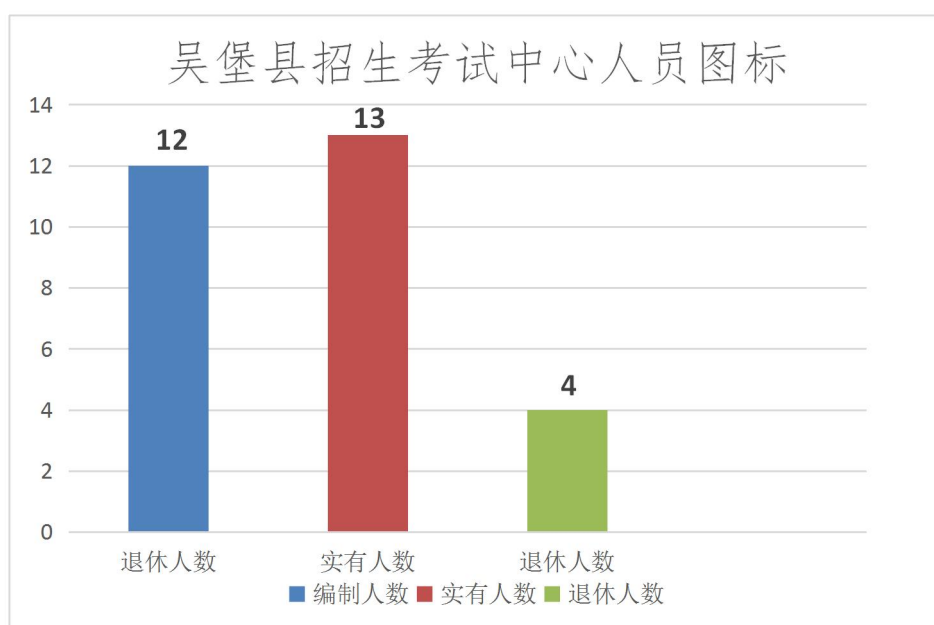
不断提高工作效率和服务水平。

7、全力以赴，做好考试安全和考风考纪工作。继续按照“分级管理，逐级负责”的原则，建立健全组织领导机构，加强对考试各个环节的安全管理和全方位监控。做到：条件要达标，培训要到位，措施要得力，责任要到人。继续完善与高考、中考、学考各类工作人员招生考试目标管理责任书的签订工作。继续加强对考生进行考试诚信教育工作，增强法制意识，坚决杜绝任何违规作弊事件的发生。

8、信访工作。热情接待来访，准确宣传政策，耐心做好疏导，并认真办理信访，及时回复，妥善解决信访中提出的有关问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位事业编制 12 人；实有人员 13 人，单位退休人员 4 人。



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 204.552807 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.552807 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.724007 万元，主要原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算；本单位当年预算支出 204.552807 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.552807 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.724007 万元，主要原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 204.552807 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.552807 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.724007 万元，主要原因是调整工资标准、工资晋级、职务晋升等形成的增资；本单位当年财政拨款支出 204.552807 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.552807 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.724007 万元，主要原因是人员调整工资标准、工资晋级、职务晋升等形成的增资。

(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 204.552807 万元，较上年增加 23.724007 万元，主要原因是调整工资标准、工资晋级、职务晋升等形成的增资。

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 164.552807 万元，其中：其他普通教育支出（2050299）164.552807 万元；较上年增加 23.624007 万元，主要原因是调整工资标准、工资晋级、职务晋升等形成的增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 164.552807 万元，其中：

工资福利支出（301）157.032807 万元，较上年增加 21.724007 万元，原因是调整工资标准、工资晋级、职务晋升等形成的增资；

商品和服务支出（302）47.1 万元，较上年增加 2 万元，原因是考试任务增多；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化。

（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

无。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无。

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 204.552807 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.1 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是考试次数增加。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县招生考试中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不单位不涉及政府基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不单位不涉及“政府采购
表12	部门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	不单位不涉及“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	2045528.07	一、部门预算	2045528.07	一、部门预算	2045528.07	一、部门预算	2045528.07
1、财政拨款	2045528.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1645528.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2045528.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	1570328.07	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（一）	
(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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2045528.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2045528.07
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		(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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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					
本年收入合计	2045528.07	本年支出合计	2045528.07	本年支出合计	2045528.07	本年支出合计	2045528.07
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2045528.07	支出总计	2045528.07	支出总计	2045528.07	支出总计	2045528.07

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2045528.07	一、财政拨款	2045528.07	一、财政拨款	2045528.07	一、财政拨款	2045528.07
1、一般公共预算拨款	2045528.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1645528.07	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	1570328.07	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（一）	
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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2045528.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2041328.07
		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		(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	4200.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
本年收入合计	2045528.07	本年支出合计	2045528.07	本年支出合计	2045528.07	本年支出合计	2045528.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2045528.07	支出总计	2045528.07	支出总计	2045528.07	支出总计	2045528.07

表5

部门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：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	2045528.07	1574528.07	71000	400000	
205	教育支出	2045528.07	1574528.07	71000	400000	
20502	普通教育	1645528.07	1574528.07	71000		
2050299	其他普通教育支出	1645528.07	1574528.07	71000		
20599	其他教育支出	400000			400000	
2059999	其他教育支出	400000			400000	

表6

部门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：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			2045528.07	1574528.07	71000	400000	
301	工资福利支出			1570328.07	1570328.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645337.2	645337.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439248	439248			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113418.1	113418.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184385.16	184385.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36554.88	36554.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2197.13	2197.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149187.6	149187.6			
302	商品和服务支出			471000		71000	400000	
30201	办公费	50502	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	400000			400000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

表7

部门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：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	1645528.07	1574528.07	71000	
205	教育支出	1645528.07	1574528.07	71000	
20502	普通教育	1645528.07	1574528.07	71000	
2050299	其他普通教育支出	1645528.07	1574528.07	71000	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

表8

部门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：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			1645528.07	1574528.07	71000	
301	工资福利支出			1570328.07	1570328.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645337.2	645337.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439248	439248		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113418.1	113418.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184385.16	184385.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36554.88	36554.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2197.13	2197.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149187.6	149187.6		
302	商品和服务支出			71000		71000	
30201	办公费	50502	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				
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	保障各类考试平安及正常运行。				
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	考试次数	10/次	
		质量指标	保障各类考试工作有序进行	保障	
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤40万	
	社会效益指标	社会效益指标	平安考试有利于社会稳定	稳定	
		可持续影响指标	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、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（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
	保障人员经费	单位职工工资及各类津贴 补贴	#####	157.452807	
	2023单位运转经费	单位日常公用经费	7.10	7.10	
	2023招生考试费	高、中、学业考试费用	40.00	40.00	
金额合计		204.55281	204.552807		
年度 总体 目标	保障单位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	单位全体职工		12人
			考试次数		10/次
		质量指标	人员经费保障率		100%
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31		2023.12.31前完成
		成本指标	人员预算控制数		157.45
			单位运转预算控制数		7.1
	社会效益 指标	平安考试有利于社会稳定		稳定	
		可持续影响 指标		考试公正公平率	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	考试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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。