

附件 2

绥德县招生考试中心  
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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

1、执行教育部、省、市招生委员会制定的招生考试政策，结合本地区实际制定必要的补充规定或实施细则并向社会公布；

2、负责组织考生报名、思想政治品德考核、体检、考试组织实施、志愿填报、纸质档案建立、信访以及其他工作；

3、组织开展招生考试科研、宣传和培训工作；

4、保护考生和招生考试工作人员的正当权益；

5、受行政部门委托调查处理或协助有关部门调查本地区招生考试工作中发生的问题。

6、负责对违规考生、学校、机构等进行处理；配合公安等相关部门对违法考生、学校、机构等依法开展调查、取证和惩处等。

机构设置：

办公室、高考组、中考组、学考组、信息组、后勤组。

### 二、工作任务

#### （一）考试业务

- 1、做好各类考试的政策宣传工作。
- 2、做好 2023 年高考考生的资格复查、体检、建档工作。
- 3、做好 2023 年初一、初二、初三年级学业水平及九年级毕业学业考试资格审查及报名工作。
- 3、做好高、中考考生网上志愿填报及信息确认工作。
- 4、做好 2023 年中考体育培训及相关工作。
- 5、配合上级部门做好评卷、统分、成绩发布、录取等工作。
- 6、做好 2023 年高职分类考试招生宣传工作。
- 7、做好 2023 年成人考试报名工作。
- 8、做好高考、学考、中考、中考体育考试等工作。
- 9、做好高职扩招报名相关工作。
- 10、做好 2024 年高中学业水平考试资格审查和网上报名工作。
- 11、做好 2024 年高考资格审查和报名工作。

## （二）加强学习，努力提高干部素质

2023 年，我中心严格按照上级党组织要求，继续深入开展史政学习、党风廉政建设和创建模范机关活动。继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学习习近平关于教育的重要论述及中央有关教育工作会议内涵实质思想，进一步增强干部职工的四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。不忘初心，牢记

使命，更好服务考生、服务家长、服务社会。

加大业务学习，努力打造一个学习型、服务型机关。2023年，我们制定学习计划，进一步加强对各类招生考试政策规定的学习，围绕教育改革和招生考试体制改革进行深入学习研讨，不定期开展考试业务培训，使干部职工都能成为招生考试的行家里手，保持敬业、担当、奉献的良好工作状态，确保各类考试平安顺利。

### （三）标准化考点建设

按照省教育考试院的要求，积极争取县财政资金，维护考试设备正常运转，使我县两所中学达到国家标准化考点标准，以满足承担国家教育考试的需要。

### （四）加大宣传力度，确保招生考试政策家喻户晓

宣传工作是招生考试工作的重要环节，是沟通政府、招生部门和考生及社会的桥梁。因此，我们围绕招生考试这一社会关注的“热点”问题，大力开展宣传活动，始终把宣传工作贯穿于整个招生考试工作进程，提高招生考试工作的透明度。

### （五）落实国家相关政策，继续做好精准扶贫工作

（六）坚定信心，科学防治，精准施策，配合教体局做好疫情防控工作。

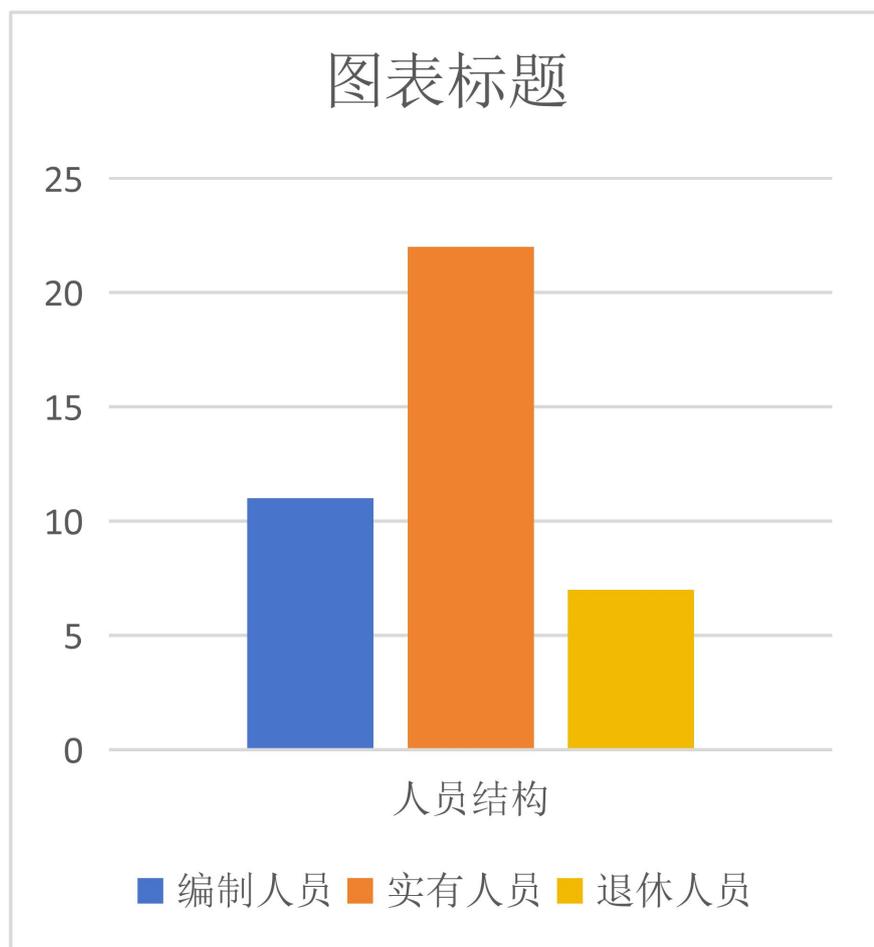
（七）努力完成县委、县政府、上级招生部门和县教体局交办的其它工作。

总之，我们按照年有计划、月有安排的要求，及早谋划新一年工作，努力做到思路清晰、重点突出、执行顺畅、有条不紊。

紊。围绕“平安考试、阳光招生”这一中心，突出考试安全、考风考纪两个重点，抓好涉考人员、监考队伍和考生三个方面的教育管理，坚持“五个零”的工作标准，全面提高组考工作的科学化、规范化、精细化管理水平，进一步健全招生考试长效工作机制，圆满完成各项既定目标，努力开创招生考试工作新局面。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 22 人。单位管理的离退休人员 7 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 289.53 万元,其中一般公共预算拨款收入 289.53 万元,较上年减少 45.26 万元,主要原因是项目支出减少;本单位当年预算支出 289.53 万元,其中一般公共预算拨款支出 289.53 万元,较上年减少 45.26 万元,主要原因是项目支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 289.53 万元,其中一般公共预算拨款收入 289.53 万元,较上年减少 45.26 万元,主要原因是项目支出减少;本单位当年财政拨款支出 289.53 万元,其中一般公共预算拨款支出 289.53 万元,较上年减少 45.26 万元,主要原因是项目支出减少。

#### (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 289.53 万元,较上年减少 45.26 万元,项目支出减少。

##### 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 289.53 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）220.23 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）25.76 万元；

(3) 职业年金缴费（2080506）12.98 万元；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.38 万元；

(5) 事业单位医疗（2101102）9.54 万元；

(6) 住房公积金（2210201）20.64 万元；

### 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 289.53 万元，其中：

工资福利支出（301）259.53 万元，较上年增加 33.36 万元，原因是工资调整及人员变化；

商品和服务支出（302）30 万元，较上年减少 36.07 万元，原因是预算精细化；

对个人和家庭的补助支出（303）7.11 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是预算减少。

#### **（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 289.53 万元

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 30 万元，较上年减少 36.07 万元，主要原因是预算减少。

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、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、考试费用以及其他费用。

### 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：绥德县招生考试中心

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	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表 1

## 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	2,895,373.18	一、部门预算		一、部门预算	2,895,373.18	一、部门预算	2,895,373.18
1、财政拨款	2,895,373.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	2,595,373.18	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算拨款	2,895,373.18	2、外交支出		(1)工资福利支 出	2,531,573.18	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	300,000.00	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	63,800.00	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	2202266.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	2,831,573.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	391258.78	(2)商品和服务 支出		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	63,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95416.08	(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			







表 4

## 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	2,895,373.18	一、财政拨款		一、财政拨款	2,895,373.18	一、财政拨款	2,895,373.18
1、一般公共预算拨款	2,895,373.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2595373.18	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	2,531,573.18	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	300,000.00	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	63,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2202266.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,831,573.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	391258.78	(2)商品和服务支出		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	63,800.00
		10、卫生健康支出	95416.08	(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	206431.68				
		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>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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
205	教育支出	2895373.18	2595373.18	300000		
20501	教育管理事务	2202266.64	1863142	300000		
2050199	其他教育管理事务支出	2202266.64	1863142	300000		
208	社会保险和就业支出	391258.42	396258.42			
20805	行政事业单位养老支出	387435.38	392435.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	257623.42	257623.42			
2080506	职业年金缴费	129811.96	134811.96			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3823.04	3823.04			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3823.04	3823.04			
210	卫生健康支出	95416.08	116416.08			
21011	行政事业单位医疗	95416.08	116416.08			
2101102	事业单位医疗	95416.08	116416.08			
221	住房保障支出	206431.68	212431.68			
22102	住房改革支出	206431.68	212431.68			
2210201	住房公积金	206431.68	212431.68			

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
	人员工资及日常公用经费			2895373.18				
301	工资福利支出			2524248.18	2556248.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1770264	1770264			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44000	44000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16878	16878			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	257623.42	257623.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129811.96	134811.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95416.08	116416.08			
30112	住房公积金	50501	工资福利支出	206431.68	212431.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3823.04	3823.04			
303	对个人和家庭的补助			71125	71125			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	69600	69600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1525	1525			
302	商品和服务支出			300000		300000		
30299	其他商品和服务支出	3029904	商品和服务支出	300000		300000		

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
205	教育支出	2895373.18	2595373.18	300000	
20501	教育管理事务	2202266.64	1863142	300000	
2050199	其他教育管理事务支出	2202266.64	1863142	300000	
208	社会保险和就业支出	391258.42	396258.42		
20805	行政事业单位养老支出	387435.38	392435.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	257623.42	257623.42		
2080506	职业年金缴费	129811.96	134811.96		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3823.04	3823.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3823.04	3823.04		
210	卫生健康支出	95416.08	116416.08		
21011	行政事业单位医疗	95416.08	116416.08		
2101102	事业单位医疗	95416.08	116416.08		
221	住房保障支出	206431.68	212431.68		
22102	住房改革支出	206431.68	212431.68		
2210201	住房公积金	206431.68	212431.68		

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
	人员工资及日常公用经费			2895373.18			
301	工资福利支出			2524248.18	2556248.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1770264	1770264		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44000	44000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16878	16878		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	257623.42	257623.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129811.96	134811.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95416.08	116416.08		
30112	住房公积金	50501	工资福利支出	206431.68	212431.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3823.04	3823.04		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	71125	71125		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	69600	69600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1525	1525		
302	商品和服务支出			300000		300000	
30299	其他商品和服务支出	3029904	商品和服务支出	300000		300000	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	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、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。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县招生考试中心			
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
	任务 1	人员经费	252.42	252.42	
	任务 2	公用经费	30	30	
	任务 3	个人和家庭补助	7.1	7.1	
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2：保障考试顺利进行。 目标 3：对个人和家庭补助。 .....				
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	指标 1：涉及职工人数	22 人	
			指标 2：完成 2023 年度指标任务	100%	
			.....		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年	
		成本指标	指标 1：财政拨款人员	22 人	
	指标 2：公用经费		按预算支出		
	.....				
	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：促进考试公平、公正	逐步完善	
			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：政策发挥效应年限	1 年		
	指标 2：				
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：考生及家长满意度	100%		
		指标 2：			
		.....			

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

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。

