

绥德县招生考试中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

本单位设置办公室、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2025年高考考生的资格复审、体检、建档工作。

3、做好2025年初二、初三学业水平及九年级毕业学业考试资格审查及报名工作。

- 4、做好高、中考考生网上志愿填报及信息确认工作。
- 5、做好 2025 年中考体育培训及相关工作。
- 6、配合上级部门做好评卷、统分、成绩发布、录取等工作。
- 7、做好 2025 年高职分类考试招生宣传工作。
- 8、做好 2025 年成人考试报名工作。
- 9、做好高考、学考、中考、中考体育考试等工作。
- 10、做好高职扩招报名相关工作。
- 11、做好 2025 年高中学业水平考试资格审查和网上报名工作。
- 12、做好 2025 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

2025 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两会精神，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。2025 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。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

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人，事业

21 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 327.20 万元，其中：一般公共预算拨款 327.20 万元，较上年增加 5.16 万元，增加 1.6%，增加的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出 327.2 万元，其中：一般公共预算拨款 327.20 万元，较上年增加 5.16 万元，增加 1.6%，增加的主要原因是：人员工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 327.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 327.20 万元，较上年增加 5.16 万元，增加 1.6%，增加的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 327.20 万元，其中：一般公共预算拨款支出 327.20 万元，较上年增加 5.16 万元，增加 1.6%，增加的主

要原因是：人员工资调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 327.20 万元，较上年增加 5.16 万元，增加 1.6%，增加的主要原因是：人员工资调整。

（二）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 327.20 万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）304.47 万元，较上年增加 4.06 万元，增长 1.35%，增长的主要原因是：人员工资调整；

2. 住房公积金（2210201）22.73 万元，较上年增加 1.1 万元，增长 5.12%，增长的主要原因是：人员工资调整。

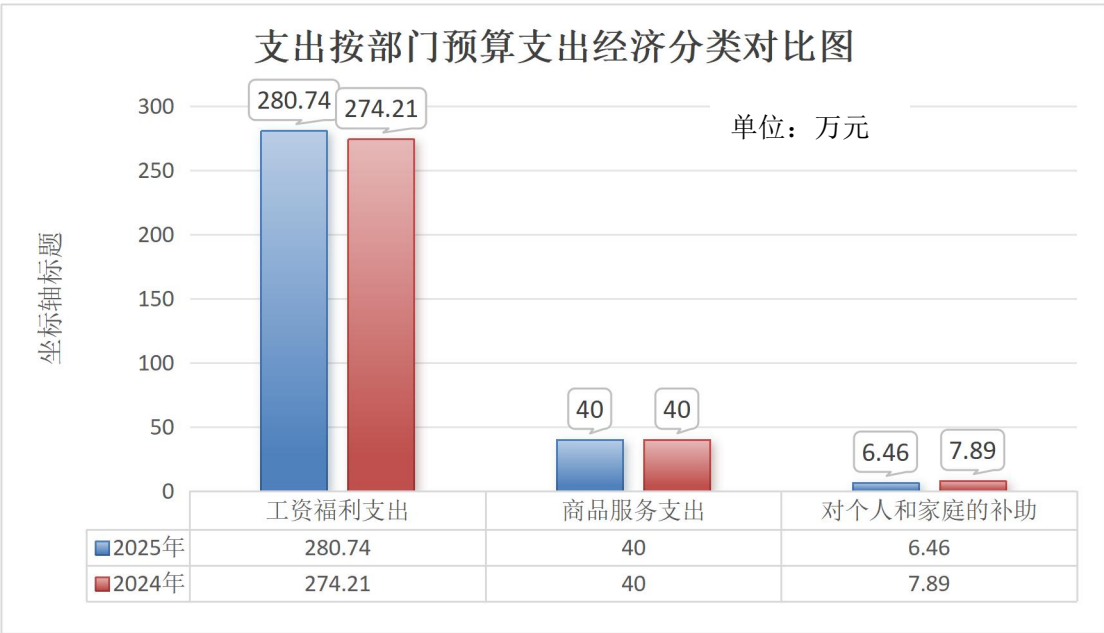
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 327.20 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）280.74 万元，较上年增加 6.59 万元，增长 2.4%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）其他商品和服务支出（302）40.00 万元，与上年持平；

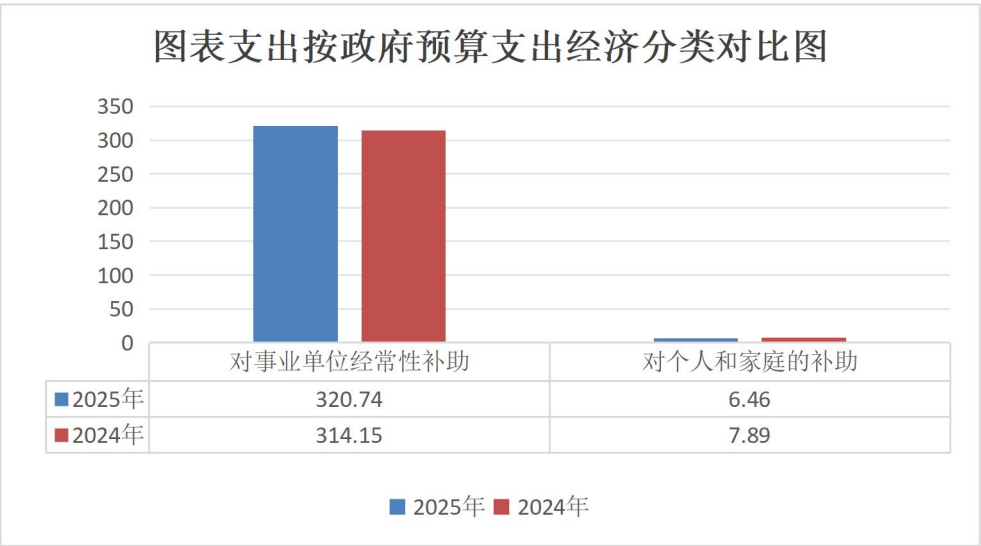
（3）对个人和家庭的补助（303）6.46 万元，较上年减少 1.43 万元，下降 18.12%，下降的主要原因是：支出分类调整。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 327.20 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）320.74 万元，较上年增加 6.59 万元，增长 2.4%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）6.46 万元，较上年减少 1.43 万元，下降 18.12%，下降的主要原因是：支出分类调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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）。

十一、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。

十二、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拨款 327.20 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.00 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安

排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县招生考试中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	3272024.00	一、部门预算	3272024.00	一、部门预算	3272024.00	一、部门预算	3272024.00
1、财政拨款	3272024.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2972024.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3272024.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2807424.00	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	100000.00	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	64600.00	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	3044702.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3207424.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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	300000.00	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	64600.00
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	227321.28				
		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	3272024.00	本年支出合计	3272024.00	本年支出合计	3272024.00	本年支出合计	3272024.00
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							
收入总计	3272024.00	支出总计	3272024.00	支出总计	3272024.00	支出总计	3272024.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3272024.00	3272024.00										
303	绥德县教育和体育局	3272024.00	3272024.00										
303002	绥德县招生考试中心	3272024.00	3272024.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3272024.00	3272024.00								
303	绥德县教育和体育局	3272024.00	3272024.00								
303002	绥德县招生考试中心	3272024.00	3272024.00								

表4

单位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	3272024.00	一、财政拨款	3272024.00	一、财政拨款	3272024.00	一、财政拨款	3272024.00
1、一般公共预算拨款	3272024.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2972024.00	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	2807424.00	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	100000.00	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	64600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3044702.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3207424.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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	300000.00	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	64600.00
		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	227321.28				
		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	3272024.00	本年支出合计	3272024.00	本年支出合计	3272024.00	本年支出合计	3272024.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3272024.00	支出总计	3272024.00	支出总计	3272024.00	支出总计	3272024.00

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：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	3272024.00	2,872,024.00	100,000.00	300000.00	
205	教育支出	3044,702.72	2,644,702.72	100,000.00	300000.00	
20501	教育管理事务	3044,702.72	2,644,702.72	100,000.00	300000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3044,702.72	2,644,702.72	100,000.00	300000.00	
221	住房保障支出	227,321.28	227,321.28			
22102	住房改革支出	227,321.28	227,321.28			
2210201	住房公积金	227,321.28	227,321.28			

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：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				3272024.00	2,872,024.00	100,000.00	300000.00	
301	工资福利支出			2,807,424.00	2,807,424.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,137,172.00	1,137,172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,268.00	308,268.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,818.00	645,818.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282,413.76	282,413.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,206.88	141,206.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,693.56	61,693.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,530.52	3,530.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,321.28	227,321.28			
302	商品和服务支出			400,000.00		100,000.00	300000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	360,000.00		60,000.00	300000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,600.00	64,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,200.00	62,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			

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：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	2972024.00	2,872,024.00	100,000.00	
205	教育支出	2,744,702.72	2,644,702.72	100,000.00	
20501	教育管理事务	2,744,702.72	2,644,702.72	100,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,744,702.72	2,644,702.72	100,000.00	
221	住房保障支出	227,321.28	227,321.28		
22102	住房改革支出	227,321.28	227,321.28		
2210201	住房公积金	227,321.28	227,321.28		

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）

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			2972024.00	2,872,024.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,807,424.00	2,807,424.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,137,172.00	1,137,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,268.00	308,268.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,818.00	645,818.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282,413.76	282,413.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,206.88	141,206.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,693.56	61,693.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,530.52	3,530.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,321.28	227,321.28		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,600.00	64,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,200.00	62,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000.00	2025初中学业水平体育与健康考试服务

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计																												
303	绥德县教育和体育局																												
303002	绥德县招生考试中心																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年初中学业水平体育与健康考试服务			
主管部门		绥德县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	通过合理安排经费，确保2025年初中学业水平体育与健康考试、公平、公正、顺利进行，全面提升学生对体育教育的重视程度，有效促进学生身体素质和体育技能的发展，推动绥德县体育教育事业的进步，助力健康中国战略在县域教育层面的落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：考试第三方服务费	28.08万元	
			指标2：场地布置维护、维修	1.68万元	
			指标3：考试用水、杯等	0.1万元	
			指标4：考试其他费用	0.14万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：考试学生人数	≥3900人	
			指标2：场地布置维护、维修	装卸各1次	
			指标3：考试天数	≥4天	
		质量指标	指标1：考试学生覆盖率	100%	
			指标2：考试服务失误率	0%	
		时效指标	指标1：考试完成时间	2025年4月底	
			指标2：考试服务款支付时间	2025年8月底	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：考试违纪次数	0	
			指标2：考试工作完成效果	良好	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1：提升考试工作效率		
	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	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	287.20	287.20		
	任务2	公用经费	10.00	10.00		
	任务3	专项业务费	30.00	30.00		
	金额合计		327.20	327.20		
年度总体目标	以“保障考试公平、提升服务效能、强化资金监管”为核心，聚焦人员队伍专业化建设与公用经费精准化使用，确保各项工作顺利完成，实现财政资金使用效益与社会效益双提升。					
年度绩效指标		二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款人员		20人	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及职工人数		20人	20
		质量指标				
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平		有效	20
		社会效益指标	促进考试公平、公正		良好	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）	
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			年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		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。