

# 佳县招生考试中心

## 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

我单位负责全国统一普通高校招生考试、全省统一高中学业水平考试、全省统一中考考试，全国统一成人招生考试等工作。

单位设置主任 1 人，副主任 2 人，工会主席 1 人。编制 11 人，年末实有人员 12 人，退休职工 2 人。单位内设机构 4 个，分别是高考学考组、中考组、成考组、后勤组。

### 二、工作任务

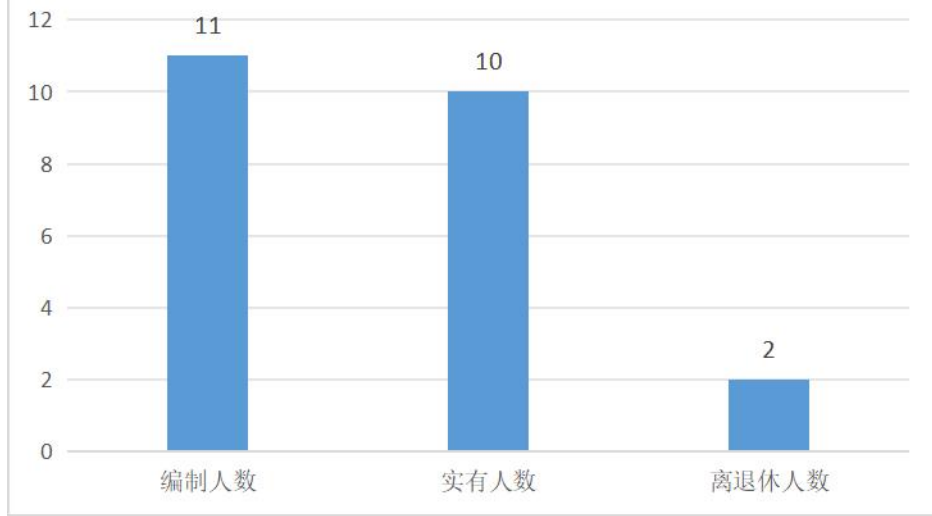
本年度主要工作任务

1. 完成 2023 年全省统一普通高中学业水平考试
2. 完成 2023 年全国统一普通高考
3. 完成全省统一中考
4. 完成全国统一成人考试

### 三、人员情况说明

截止上年底，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 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。

### 人员构成情况

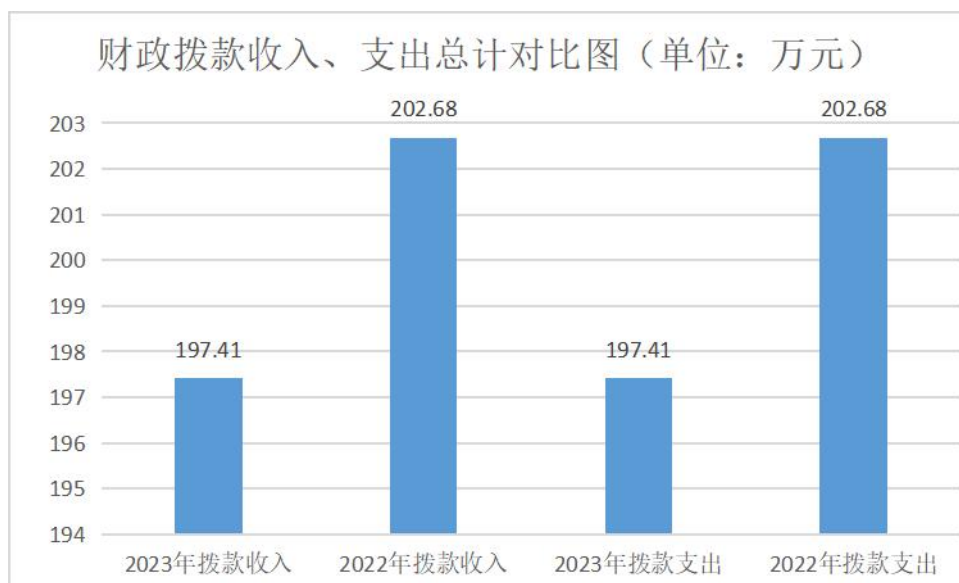


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

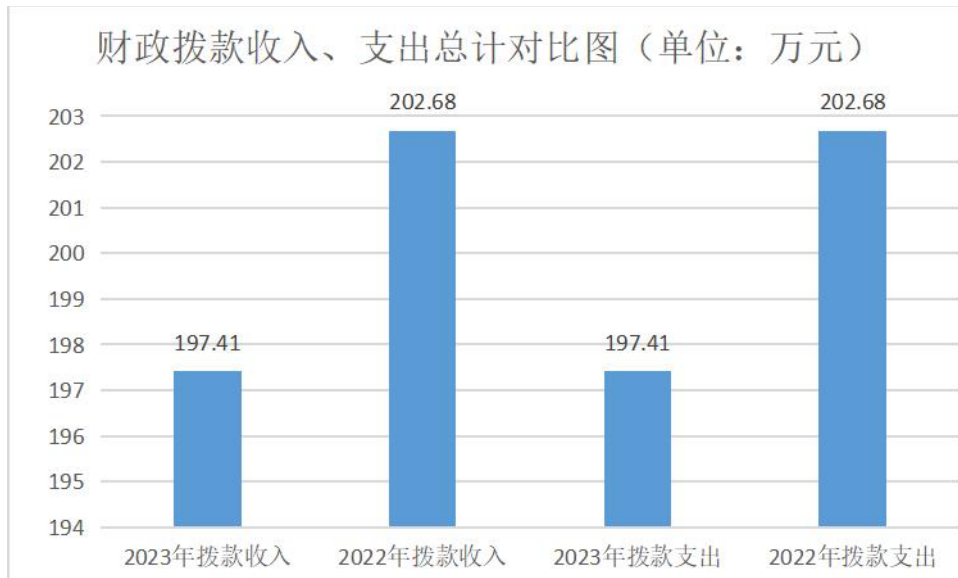
#### (一) 收支预算总体情况

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 197.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.41 万元、项目业务经费预算 197.41 万元，较上年减少 5.27 万元，主要原因是高考考生数量减少；本单位当年预算支出 197.41 万元，较上年减少 5.27 万元，主要原因是高考考生数量减少。



#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.41 万元、专项业务经费收入较上年减少 5.27 万元，主要原因是高考考生数量减少；本单位当年财政拨款支出 197.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.41 万元、专项业务经费支出较上年减少 5.27 万元，主要原因是高考考生数量减少。



### （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 197.41 万元，较上年减少5.27万元，主要原因是高考考生数量减少。

#### 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 197.41 万元，其中：

（1）教育管理事务（2050199）194.75万元，较上年减少11.93万元，主要原因是考生数量减少；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.17万元，较上年增加0.17万元，原因是本年度财政对工伤保险基金的补助单独预算；

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.49万元，较上年增加2.49万元，原因是本年度财政对职工基本医疗保险基金的补助单独预算。

#### 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 197.41 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 112.91 万元;较上年增加 0.23 万元,原因是工资政策性增加;

(2) 商品和服务支出(302) 84.5 万元,较上年减少 5.5 万元,原因是财政对商品和服务支出政策性减少。

4、本单位当年一般公共预算支出 197.41 万元,其中:

(1) 商品和服务支出(505) 4.5 万元,较上年减少 0.5 万元,原因是财政对商品和服务支出政策性减少。

#### **(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**

上年及本年度,本单位无“三公”经费预算。上年及本年度,本单位无会议费经费预算。上年及本年度,本单位无培训费经费预算。

#### **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)。当年单位预算安排购置车辆 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 197.41 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 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是高考考生数量减少。

#### **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、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. 项目业务经费：指高考、中考、学考考务费及相关设备、监控维护费。

### **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县招生考试中心

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	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	不涉及政府性基金预算
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	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	单位无三公经费支出，不涉及此项预算
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	本年度单位不涉及专项资金预算

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

## 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	1974100	一、部门预算	1974100	一、部门预算	1974100	一、部门预算	0.00
1、财政拨款	1974100	1、一般公共服务支出	1174100	1、人员经费和公用经费支出	1129100	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1174100	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1129100	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1974100	<b>本年支出合计</b>	1974100	<b>本年支出合计</b>	1974100	<b>本年支出合计</b>	
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							
<b>收入总计</b>	1974100	<b>支出总计</b>	1974100	<b>支出总计</b>	1974100	<b>支出总计</b>	





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	1974100	一、财政拨款	1,974,100.00	一、财政拨款	1974100	一、财政拨款	0.00
1、一般公共预算拨款	1974100	1、一般公共服务支出	1,974,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1129100	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1129100	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		

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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1974100	<b>本年支出合计</b>	1,974,100.00	<b>本年支出合计</b>	1974100	<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>	1974100	<b>支出总计</b>	1,974,100.00	<b>支出总计</b>	<b>1974100</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
	合计	1974100	1129100	45000	800000	
205	教育支出	1947500	1102500	45000	800000	
20501	教育管理事务	1947500	1102500	45000	800000	
2050199	其他教育管理事务支出	1947500	1102500	45000	800000	
208	社会保障和就业支出	1700	1700	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1700	1700	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1700	1700	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24900	24900	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24900	24900	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24900	24900	0.00	0.00	



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			1974100	1129100	45000	800000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1129100	1129100	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482400	482400	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379400	379400	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32900	32900	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	117400	117400	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	24900	24900	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1700	1700	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90400	90400	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	50501	工资福利支出	845000	0.00	45000	800000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	845000	0.00	45000	800000	

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	1974100	1129100	45000	
205	教育支出	1947500	1102500	45000	
20501	教育管理事务	1947500	1102500	45000	
2050199	其他教育管理事务支出	1947500	1102500	45000	
208	社会保障和就业支出	1700	1700	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1700	1700	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1700	1700	0.00	
210	卫生健康支出	24900	24900	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24900	24900	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24900	24900	0.00	

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			1174100	1129100	45000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1129100	1129100	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482400	482400	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379400	379400	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32900	32900	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117400	117400	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24900	24900	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1700	1700	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90400	90400	0.00	
302	商品和服务支出	50501	工资福利支出	45000	0.00	45000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0.00	45000	



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	800000	
360	佳县教育和体育局	800000	
360003	佳县招生考试中心	800000	
	专用项目	800000	
	高考、中考、学考考务 费及相关设备、监控平台维护	800000	
	高中考学考考务费及 设备监控平台维护费	800000	





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高考、中考、学考考务费			
主管部门		佳县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	目标1: 安排高考、中考、学考考务费80万元 目标2: 顺利组织全国统一高考、全省统一中考、学考。 目标3: 确保各项考试实现平安考试。				
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: 涉及项目数量	1个		
	质量指标	指标1: 实现各类考试平安率	100%		
	时效指标	指标1: 完成考试工作及时率	100%		
		指标2: 资金到位支付及时率	≥98%		
	成本指标	指标1: 高考	40万元		
		指标2: 中考	35万元		
指标3: 学考		5万元			
效益指标	社会效益指标	指标1: 受益学生数共3680人	100%		
		指标2: 考试工作稳步提升	95%		
满意度指标	满意度指标	指标1: 家长, 社会公众满意度	≥95%		
		指标2: 考生满意度	≥96%		

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县招生考试中心				
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	任务1	高考	40	40		
	任务2	学考	5	5		
	任务3	中考	35	35		
	任务4	日常公用经费	4.5	4.5		
	任务5	保障人员基本工资	112.91	112.91		
	金额合计		经费	197.41	197.41	
	年度总体目标	1. _____ 负责全国普通高校统一招生考试工作 _____； 2. 负责全省统一普通高中学业水平考试 _____； 3. _____ 负责全省统一初中毕业生学业水平考试 _____； 4. _____ 负责全省统一成人考试报名等工作 _____； .....				
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：年度涉及大型考试数量		3	
		质量指标	指标1：实现各类考试平安率		100%	
		时效指标	指标1：完成考试工作及时率		98%	
			指标2：资金到位支付及时率		98%	
		成本指标	指标1：高考经费		40	
	指标2：中考经费		5			
	指标3：学考经费		35			
	指标4：日常公用经费		4.5			
	指标5：人员基本工资经费		112.91			
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益学生数		3680人	
			指标2：考试工作		稳步提升	
			指标3：保障职工工资		稳定发放	
		可持续影响指标	指标1：促进招考工作		健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长，社会公众满意度		≥95%	
指标2：考生满意度			≥96%			
指标3：职工满意度			100%			

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		专项资金			
主管部门		佳县教育和体育局		实施期限	1年
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	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:			
		指标3:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		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。