



禹州市招生考试中心
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

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省市招生考试的有关方针、政策和法律法规，做好各类招生宣传工作，落实省、市招生考试机构布置下达的各项招生考试任务。

2. 认真做好普通高校招生考试工作，组织高考报名、体检工作，保密室建设及试卷保管期间保密安全管理工作，高考考点监考教师选调、培训及考务安排工作，协助做好高考期间考点周边环境整治工作，组织实施高考志愿填报等各类工作，我县各类招收飞行员宣传和组织工作。

3. 认真做好中考中招工作，组织全县初中学校中考报名，协助教研室、电教馆做好体育考试、理化实验操作考试，中考考点监考教师选调、培训及考务安排工作，中考志愿填报及协助录取工作。

4. 负责普通高中学业水平测试、成人高考报名及考试和自学考试的报名工作。

5. 认真做好考生的档案建立和管理工作。

6. 保护考生和招生工作人员的正当权益。受行政部门委托调查和处理及协助有关部门调查我县招生工作中发生的重大问题。

7. 落实完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置：

根据招生考试中心的职责，设置4个内设机构。分别是：办公室、中考室、高考室、财务室。

二、工作任务

1. 组织各类考试

研究贯彻落实国家、省、市各项招生考试政策，理清工作思路，认真组织好英语口语考试、计算机信息技术考试、体育考试、高考、中考、成人考试、学业水平考试，明确各类考试工作要点，制定行事历，对2023年工作进行积极谋划，确保考试公平公正、安全有序进行。熟知高考、中考、学考、成人高考等各类考试的实施办法，明确目标任务，不断总结经验，注重完善提升，强化工作措施，严格工作标准，在工作落实上下工夫，在工作创新上作文章，以过硬的业务能力、务实的工作作风和扎实的工作成效，切实把各项工作抓细、抓实、抓好。

2. 完成高考考生体检

为确保体检工作的有序进行，子洲县招生考试中心高度重视，全面协调、精心组织、积极推进，明确各方主体责任，做到分工明确、责任到人。此项工作的圆满结束为2023年高考工作顺利开展奠定了坚实的基础。

3. 组织完成考生报名工作

为更好地服务好考生和相关的办事群众，子洲县招生考试中心精心组织，优化服务，全方位做好高考、中考、成人考试报考的服务保

障工作。强化相关宣传工作，利用微信公众号、微信工作群等媒介，将考试相关信息及时公开，确保广大考生及时掌握报名信息。同时畅通咨询渠道，宣传公开咨询电话，并确保电话及时接听，及时解决群众报名过程中遇到的问题，让办事群众少跑腿。

4. 完成考生的档案建立、管理工作。

严格按照要求，“一生一档一袋”进行封装，确保考生档案完整无误，在考生档案封装期间，严格核查考生身份，核准无误后进行查找、考生确认无误后签字、现场密封并加盖密封章，确保各个环节不出纰漏，对考生的疑问和政策性问题进行解答，减少考生及家长不必要的麻烦，真正做到考生满意、家长满意、社会满意。

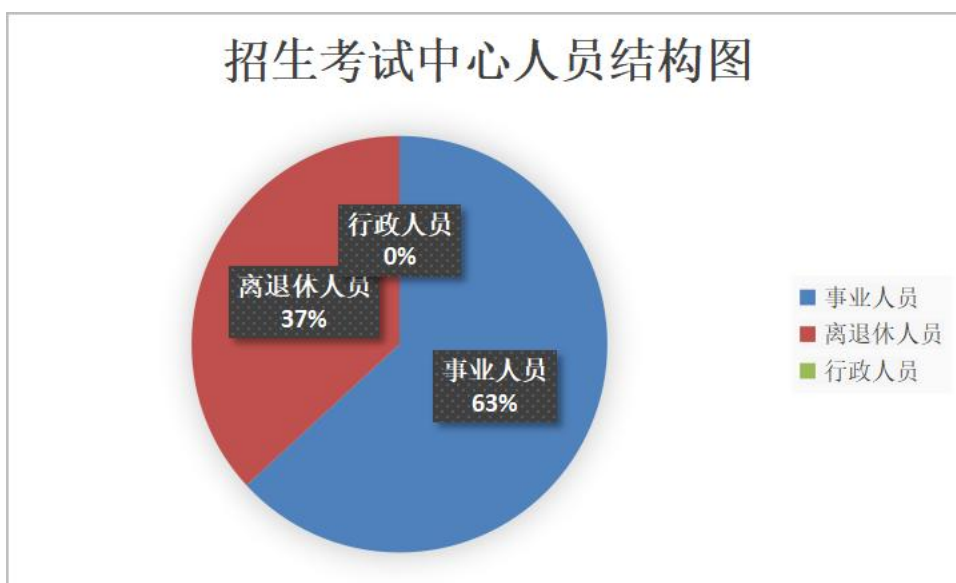
5. 完成考试工作人员的培训工作

为保障考试的顺利进行，在考前严格落实考试相关人员的培训工作，详细讲解考试相关设置以及各个环节的工作以及注意事项，并对易错点做着重说明，确保工作人员对工作的重要性有足够的认知，熟知考试相关工作，提升工作人员的工作能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，单位管理的离退休人员 7 人。行政 0 人

招生考试中心人员结构图



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 244.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是减少公用经费；本部门当年预算支出 244.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、

事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少11.52万元，主要原因是减少公用经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入244.23万元，其中一般共预算拨款收入244.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少11.52万元，主要原因是减少公用经费。本部门当年财政拨款支出244.23万元，其中一般公共预算拨款支出244.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元，上年减少11.52万元，主要原因是减少公用经费。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出244.23万元，较上年

减少 11.52 万元，主要原因是减少公用经费。

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 244.23 万元，其中：

(1) 事业单位运行(301)135.09 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工资正常晋升；

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出(30108)15 万元，较上年增加 1.41 万元，原因原因正常工资晋升；

(3) 事业单位职业年金缴费支出(30109)7.5 万元，较上年增加 0.7 万元，原因正常工资晋升；

(4) 其他社会保障和就业支出(30112)0.2 万元，较上年增加 0.02 万元，原因正常工资晋升；

(5) 事业单位医疗(30110)3.46 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是正常工资晋升；

(6) 住房公积金(30113)12.14 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是正常工资晋升；。

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 244.23 万元，其中：

工资福利支出(301)135.09 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是基本工作正常调整；

商品和服务支出(30299)105.01 万元，较去年减少 15.84 万元，原因减少办公经费；

对个人和家庭的补助支出（30399）4.13万元，较去年增加4.13万元，原因预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出244.23万元，其中：

机事业单位工资福利支出（301）135.09万元，较上年增加0.19万元，原因是基本工作正常调整；

机关商品和服务支出（30299）105.01万元，较去年减少15.84万元，原因减少办公经费；

对个人和家庭的补助支出（30399）4.13万元，较去年增加4.13万元，原因预算科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行

维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无采预算。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 244.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 2.16 万元，较上年减少 15.84 万元，主要原因是厉行节俭，从严从紧原则。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县招生考试中心



保密审查情况：已审查

单位只有负责人审签情况：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	不涉及
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	本年无采购计划
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	本年无三公“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	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收		支					
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	2442280.00	一、部门预算	2442280.00	一、部门预算	2442280.00	一、部门预算	2442280.00
1、财政拨款	2442280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1413780.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2442280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1350858.00	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	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21600.00	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		(3)对个人和家庭的补助	41322.00	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	2440257.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2400958.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1028500.00	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		(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	2023.00	(2)商品和服务支出	1028500.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41322.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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	
6、其他收入	0.00	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			

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
		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	2,442,280.00	本年支出合计	2,442,280.00	本年支出合计	2442280.00	本年支出合计	2442280.00
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	2442280.00	支出总计	2442280.00	支出总计	2442280.00	支出总计	2442280.00

表3

部门综合预算支出总表

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							
1		合计	2,442,280.00	2,442,280.00		**	**	**	**	**	**
2	151	子洲县教育	2,442,280.00	2,442,280.00							
3	151005	子洲县招生	2,442,280.00	2,442,280.00							



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	2442280.00	一、财政拨款	2442280.00	一、财政拨款	2442280.00	一、财政拨款	2442280.00
1、一般公共预算拨款	2442280.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1413780.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1350858.00	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	21600.00	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	41322.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2440257.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2400958.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1028500.00	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	2023.00	(2)商品和服务支出	1028500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	41322.00
		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			

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
		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	2442280.00	本年支出合计	2442280.00	本年支出合计	2442280.00	本年支出合计	2442280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2442280.00	支出总计	2442280.00	支出总计	2442280.00	支出总计	2442280.00

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	2,440,257.00	1,390,157.00	21,600.00	1,028,500.00	**
20501	教育管理事务	75,031.00	75,031.00			
2050199	其他教育管理事务支出	75,031.00	75,031.00			
20502	普通教育	21,600.00		21,600.00		
2050299	其他普通教育支出	21,600.00		21,600.00		
20599	其他教育支出	2,343,626.00	1,315,126.00		1,028,500.00	
2059999	其他教育支出	2,343,626.00	1,315,126.00		1,028,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,023.00	2,023.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,023.00	2,023.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,023.00	2,023.00			

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			2,442,280.00	1,392,180.00	21,600.00	1,028,500.00	**
301	工资福利支出			1,350,858.00	1,350,858.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,246.00	817,246.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,649.00	53,649.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,696.00	86,696.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,063.00	150,063.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,031.00	75,031.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,596.00	34,596.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,023.00	2,023.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,354.00	121,354.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			1,050,100.00		21,600.00	1,028,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,322.00	41,322.00			
30301	离休费	50905	离退休费	37,122.00	37,122.00			

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			2,442,280.00	1,392,180.00	21,600.00	1,028,500.00	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00			

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	1,413,780.00	1,392,180.00	21,600.00	**
205	教育支出	1,411,757.00	1,390,157.00	21,600.00	
20501	教育管理事务	75,031.00	75,031.00		
2050199	其他教育管理事务支出	75,031.00	75,031.00		
20502	普通教育	21,600.00		21,600.00	
2050299	其他普通教育支出	21,600.00		21,600.00	
20599	其他教育支出	1,315,126.00	1,315,126.00		
2059999	其他教育支出	1,315,126.00	1,315,126.00		
208	社会保障和就业支出	2,023.00	2,023.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,023.00	2,023.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,023.00	2,023.00		

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			2,442,280.00	1,392,180.00	21,600.00	**
301	工资福利支出			1,350,858.00	1,350,858.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,246.00	817,246.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,649.00	53,649.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,696.00	86,696.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,063.00	150,063.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,031.00	75,031.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,596.00	34,596.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,023.00	2,023.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,354.00	121,354.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			1,050,100.00		1,050,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,020,000.00			
303	对个人和家庭的补助			41,322.00	41,322.00		
30301	离休费	50905	离退休费	37,122.00	37,122.00		

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			2,442,280.00	1,392,180.00	21,600.00	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	1,028,500.00	
151	子洲县教育和体育局	1,028,500.00	
151005	子洲县招生考试中心	1,028,500.00	
	专用项目	1,028,500.00	
	履职项目	1,028,500.00	
	2023年考试运行费	1,020,000.00	各类考试包括口语考试，体育考试，高一，高二学考，高考，中考
	工会经费（留用部分）	5,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3,400.00	由县总工会开展工作

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

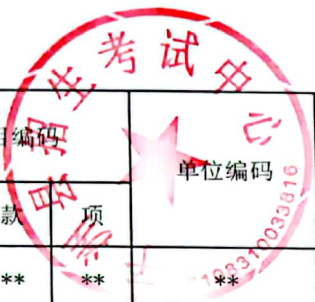


表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
151	子洲县教育科																											
151005	子洲县招生考																											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试运行费及工会经费			
主管部门		子洲县招生考试中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.85		
		其中: 财政拨款	102.85		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 保障各类考试正常运行 目标2: 保障工会经费的合理安排				
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	高考/中考	2	
			工会经费	2	
		质量指标	考试安全率	100%	
			工会经费运行率	100%	
		时效指标	考试资金使用时间	2023年12月31日	
			工会经费使用时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤102.85	
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	提高考试公平公正	明显提高	
			工会职工生活质量	明显提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥93%	
			受益职工满意度	≥95%	

- 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		子洲县招生考试中心			
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	人员经费	支付单位干职工基本工资、各类津贴补贴、养老保险、职业年金等	139.22	139.22	
	公用经费	单位办公、水暖电等日常运行经费	2.16	2.16	
	考试运行费	工会经费(留用部分), 工会经费(上解部分), 各类考试运行费。	102.85	102.85	
	金额合计		244.23	244.23	
年度 总体 目标	1、保障职工工资发放; 2、全力保障招生考试正常运转				
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	财政供养人数(人)		17
			考试次数		2次
				
		质量指标	公共财政支出进度		≥90%
			考试安全率		100%
		时效指标	单位考试补贴及运转资金率		100%
	工资发放及时率		每月足额发放		
	成本指标	工资福利支出(万元)		135.09	
		商品和服务支出(万元)		≤105.01	
		对家庭和个人补助支出(万元)		4.13	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量(万元)		244.23
		社会效益指标	保障职工生活水平		生活水平明显提升
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度		≥93%	

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				实施期限			
主管部门				实施期资金总额：		年度资金总额：	
资金金额 (万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
绩效指标	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					
	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县招生考试中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.51		
		其中：财政拨款	0.51		
		其他资金			
总体目	组织工会开展活动，困难职工帮扶等工作的顺利开展				
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	工会人数	≥ 10	
		质量指标	资金利用率	100%	
		时效指标	资金发放时效	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 0.51	
	效益指标	社会效益指标	生活水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	$\geq 95\%$	

备注：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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县招生考试中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.34	
		其中：财政拨款		0.34	
		其他资金			
总体目	组织工会开展活动，困难职工帮扶等工作的顺利开展				
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	每年上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解及时性	按时	
		成本指标	上解金额（万元）	0.34	
	效益指标	社会效益指标	县工会正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

备注：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。

备注：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。