

扶风县考试管理中心
2024 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

负责全县各类国家教育招生考试的报名及组织工作。创设科学规范、公平、公正的招生考试环境，努力办人民满意的招考工作。

扶风县考试管理中心为副科级事业单位，设编制 4 人。

二、2024 年工作任务

1、积极推进各类考试改革落地实施，推动招生考试工作高质量发展。

2、加强学习培训力度，不断提升为民服务意识。

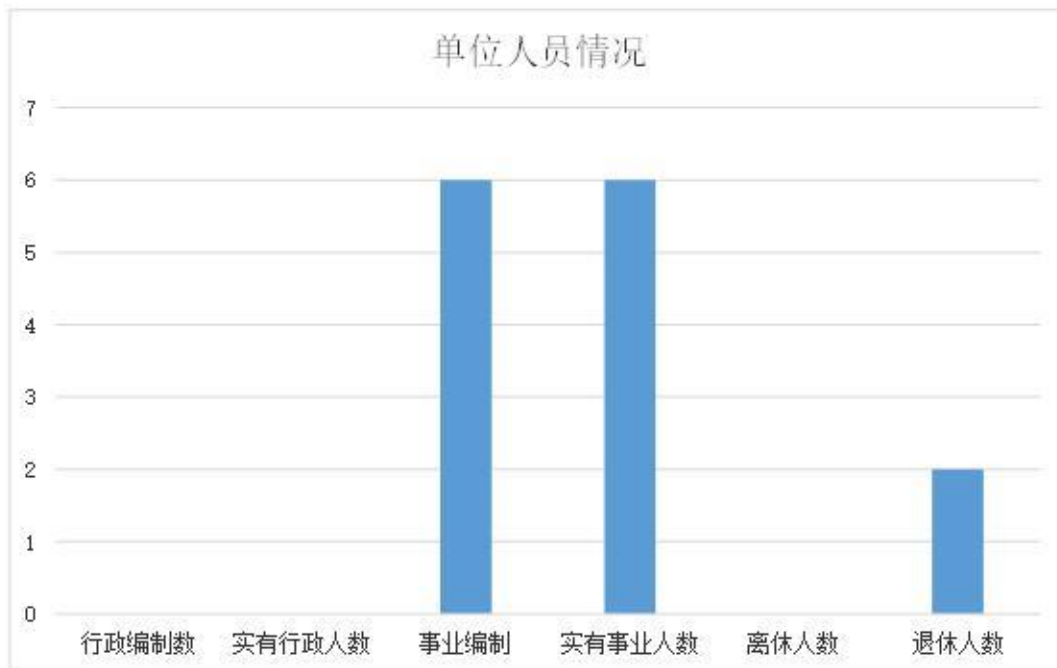
3、加强各类考试考务培训和管理力度，确保考试科学规范。

4、不断加强考风考纪教育力度，确保各类考试公平公正。

5、完成 2024 年各项招生考试工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。退休人员 2 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 59.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 19.43 万元。原因是新增人员经费。本单位当年预算支出 59.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加了 19.43 万元，原因是新增人员经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入 59.93 万元，其中一般公

共预算拨款收入 59.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 19.43 万元。原因是新增人员经费。本单位当年财政拨款预算支出 59.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 19.43 万元。原因是新增人员经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 59.93 万元，较上年增加 19.43 万元。原因是新增人员经费。

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 59.93 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是新增人员经费；

（2）其他普通教育支出（2050299）35.53 万元，较上年增加 35.53 万元，原因是新增人员经费；

（3）专项业务经费支出（2050299）22.5 万元，较上年减少 20 万元，原因是专项经费减少 40%；

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 59.93 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）35.53 万元，较上年增加 35.53 万元，原因是新增人员经费；

(2) 商品和服务支出 (302) 24.4 万元, 较上年减少 16.1 万元, 原因是专项经费减少 40%;

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.312 万元, 较上年减少 0.003 万元, 其中: 会议费 0.312 万元,。

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	高、中、学考部门及考务培训 训工作会	5月下旬—6月上旬	60	0.18	
2	成人高考部门及考务培 训工作会	10月上旬	20	0.06	
3	中考体育统一考试考 评工作会	4月下旬	20	0.06	

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 (只填公车改革保留车辆数, 不填长期租用车辆), 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)。

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 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 1.9 万元。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年扶风县考试管理中心综合预算公开报表

单位名称：扶风县考试管理中心

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	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	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
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	否	
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

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。

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	599349.00	一、部门预算	599349.00	一、部门预算	599349.00	一、部门预算	599349.00
1、财政拨款	599349.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	374349.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	599349.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	355349.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	19000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	599349.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	599349.00
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	225000.00	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	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	225000.00	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		
		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				
本年收入合计	599349.00	本年支出合计	599349.00	本年支出合计	599349.00	本年支出合计	599349.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	599349.00	支出总计	599349.00	支出总计	599349.00	支出总计	599349.00

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	599349.00	一、财政拨款	599349.00	一、财政拨款	599349.00	一、财政拨款	599349.00
1、一般公共预算拨款	599349.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	374349.00	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	355349.00	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	19000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	599349.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	599349.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	225000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	225000.00	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		
		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				
本年收入合计	599349.00	本年支出合计	599349.00	本年支出合计	599349.00	本年支出合计	599349.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	599349.00	支出总计	599349.00	支出总计	599349.00	支出总计	599349.00

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	599,349.00	355,349.00	19,000.00	225,000.00	
205	教育支出	599,349.00	355,349.00	19,000.00	225,000.00	
20501	教育管理事务	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
20502	普通教育	580,349.00	355,349.00	0.00	225,000.00	
2050299	其他普通教育支出	580,349.00	355,349.00	0.00	225,000.00	

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			599,349.00	355,349.00	19,000.00	225,000.00	
301	工资福利支出			355,349.00	355,349.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,348.00	240,348.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,739.00	10,739.00	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	40,176.00	40,176.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,964.00	23,964.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,132.00	30,132.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			244,000.00	0.00	19,000.00	225,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,880.00	0.00	15,880.00	225,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,120.00	0.00	3,120.00		

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	374,349.00	355,349.00	19,000.00	
205	教育支出	374,349.00	355,349.00	19,000.00	
20501	教育管理事务	19,000.00	0.00	19,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
20502	普通教育	355,349.00	355,349.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	355,349.00	355,349.00	0.00	

表8

单位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			374,349.00	355,349.00	19,000.00	
301	工资福利支出			355,349.00	355,349.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,348.00	240,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,990.00	9,990.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,739.00	10,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,176.00	40,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,964.00	23,964.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,132.00	30,132.00		
302	商品和服务支出			19,000.00		19,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,880.00		15,880.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,120.00		3,120.00	

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	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	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（基本建设）	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
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	225,000.00	
302	扶风县教育体育局	225,000.00	
302111	扶风县考试管理中心	225,000.00	
	专用项目	225,000.00	
	中高考工作经费	225,000.00	
	2024年中高考工作经费	225,000.00	完成2024年中高考工作任务

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶风县2024年中高考工作			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.5	
		其中:财政拨款		22.5	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 积极推进中高考改革落地实施; 目标2: 确保招生考试工作规范、安全实施; 目标3: 完成 2024年中高考招生考试工作任务。				
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	服务中高考考生人数	大约7000人	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超标准	
	效益指标	经济效益指标	中高考考生参与率	100%	
		社会效益指标	中高考组织规范化程度	不断提高	
		生态效益指标	提倡招考工作节能环保	不断提高	
		可持续影响指标	促进中高考工作科学精细化发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=98%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县考试管理中心			
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	35.53	35.53	0.00
	任务2	公用经费	1.9	1.9	0.00
	任务3	专项业务经费	22.5	22.5	0.00
金额合计			59.93	59.93	0.00
年度总体目标	目标1：按时完成全年各项工作任务； 目标2：年度考核指标达到良好以上。				
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：年度预算执行率		≥98%
			指标2：“三公经费”控制率		≤上年执行数
			指标3：单位预决算公开率		100%
		质量指标	指标1：财务核算规范性		符合相关规定
			指标2：财务管理制度建立		健全
		时效指标	指标1：年度工作任务完成时间		12月31日前
	成本指标	指标1：财务支出标准		不超过国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位运行成本		下降
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平		提高
			指标2：单位职工履职能力		不断提升
		生态效益指标	指标1：创建节能型单位		达标
	可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发挥作用		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度		≥96%
			指标2：单位职工满意度		≥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。

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	
	完成高考工作;完成中考工作。				
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			
	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。