

**眉县考试管理中心**  
**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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

- 1、主要职责：为全县招生考试工作提供服务、全县高校招生统考、普通高中、中专、职中招生考试的宣传、报名、体检、考试、建档等工作。
- 2、机构设置：下设办公室、党建室、财务室。

### 二、工作任务

#### （一）紧扣招考政策，规范工作程序

1. 各类考试报名实现“零违规”。考试报名工作是考试实施的前提与保障。工作开展前我们要积极熟通政策，加大宣传，特别是加大随迁子女、外省户籍迁转等特殊考生报名政策宣传，制定政策宣传告知书，实行点对点、班对班宣传，提高社会知晓度。资格审中，严格执行“户籍、学籍”双认定，“考生本人、身份证、户口本”三查验；“班级、学校、考管中心”三级联审，有效杜绝各类违法违规报考。

2. 高考体检实现“零差错”。积极推行体检无纸化，坚持“对考生负责、对工作负责”的工作要求，全面落实《普通高校招生考试体检工作指导意见》，从“医院资质条件、涉检人员遴选、体检服务培训、填表模拟”四个方面做好高考体检工作，科学、规范、严谨地完成考生体检工作，确保无漏

检、错检。

## （二）加强组织管理，强化考务实施

1. **加强组织领导，营造良好环境。**严格落实部门联席会议制度，组织召开高考、中考、成人高考部门联席会，成立由宣传、公安、卫健、工信、保密、教体等部门组成的涉考安全工作领导小组，考试期间集中办公，靠前指挥。各类考试前，县政府领导带领相关单位负责人，对考点周边环境、考生食宿点进行拉网式检查整治，现场交办，限时整改。各成员单位积极认领承担任务，周密制定各项应急预案，并按照各自职责任务开展工作。县委书记、县长及四大班子领导，亲临考点检查指导考试工作，进一步督促和强化责任的落实，各部门凝心聚力，协作配合，共同为考生创设安全、安静、温馨的考试环境。

2. **紧盯重点环节，确保考试安全。**考试安全工作是考试实施的重要环节，是开展工作的前提保障，组考安全工作我们紧盯四个方面不放松。

一是充分发挥招生委员会成员单位职能作用。考试期间，会同公安、工信、无线电管理部门，重拳整治网络有害信息，全面屏蔽无线电信号传输，为考生创设良好的应试环境。

二是紧盯考试安全风险点。成立考区考试安全领导小组，全面负责考试安全工作，修订完善考试实施应急处置预案，让突发事件处置有章可循，有法可依。

三是筑牢诚信应考防火墙。指导各涉考学校积极开展诚信应考宣誓活动，签订诚信应考承诺书，大力渲染“拒绝手机、诚信考试”考风考纪主题月活动，增强考生诚信考试的认知，教育引导考生自觉遵守考试规定，形成诚信应考、诚信作答的良好考试氛围。

四是强化试题安保措施。分层分类进行安全保密培训和纪律教育，现场签订保密安全责任书，进一步增强涉考人员的安全保密意识，将责任落实到岗，任务明确到人。坚持24小时值班制度和重大问题及时报告制度。执行人防、技防、物防的“三防”保密措施，紧盯抓牢试题卷的领取、分发、运送、保管、回收等重要环节，做到人不离题，题不离人，从严杜绝失密、泄密事件发生。

**3. 抓住关键环节，精准考试实施。**严格落实招生考试规定要求，规范考试组织程序，加强考务实施管理，强化队伍建设，确保考试组织“零失误”，考务实施“零差错”考风考纪“零违纪”的考试目标。

一是加强监考队伍管理。建立考试工作人员信息库，严格落实回避制度，选聘始终坚持“三不用”（政治不合格不用、业务能力不强不用、培训不合格不用）原则，通过线上与线下、考区与考点分级分层培训模式，进一步提升监考人员与考务人员执考能力和专业素养。

二是建立考试巡查机制。分级分层建立考试期间检查工作领导小组，全方位、全程式对考试过程进行巡视检查，有效发挥“三大系统”平台优势，将平台运用与考务实施有机结合，科学应对各类突

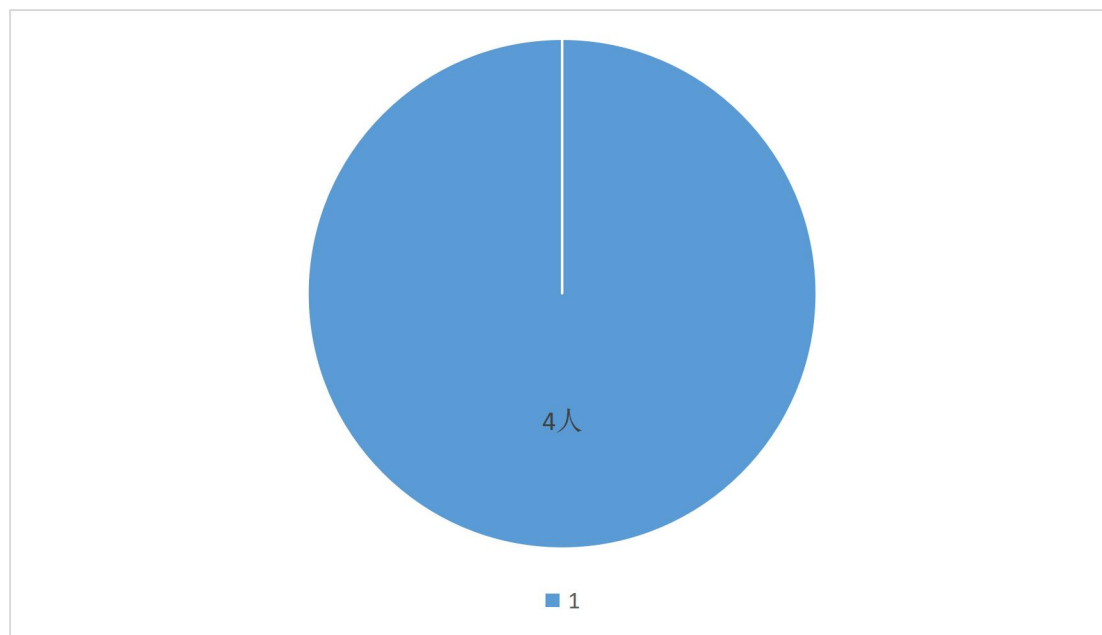
发事件的发生。

三是规范考试过程管理。坚持严把“三关”（入场关、施考关、收卷关），监考及考务人员对照程序，规范施考，主考、副主考按照职责，全程参与考试组织实施，有效降低考务差错率，保证考试过程的安全平稳。

四是突发、偶发事件处置灵活。结合我县考情，修订完善招生考试突发、偶发事件处理预案、方案，并有针对性地开展专题培训会，对各类考试突发、偶发事件处置应对进行再强调、再规范。考试实施期间，各考点均能灵活运用、妥善处置各类事件。

### 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4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1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 53.37

万元，其中一般公共预算拨款收入 53.37 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 53.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.37 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 53.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.37 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 53.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.37 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是人员工资增加。

## （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 53.37 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是人员工资增加。

## 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 53.37 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）40.99 万元，较上年减少 11.76 万元，原因是支出功能科目变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.80 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是上年无此功能科目，无法比较；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.40 万元，较上年增加 2.40 万元，原因是上年无此功能科目，无法比较。

(4) 行政单位医疗（2101101）1.75 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是上年无此功能科目，无法比较。

(5) 住房公积金（2210201）3.44 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是上年无此功能科目，无法比较。

### 3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 53.37 万元，其中：

工资福利支出（301）53.31 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是人员工资及社保增长；

商品和服务支出（302）0.06 万元，较上年减少 2.961 万元，原因是商品和服务支出减少。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 53.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.31 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是人员工资及社保增长；

机关商品和服务支出（502）0.06 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是商品和服务支出减少。

#### (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拨款收支。

## 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 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

### 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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

## 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拨款 53.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

## 十、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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的支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县考试管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	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	单位预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	533,693.72	一、部门预算	533,693.72	一、部门预算	533693.72	一、部门预算	533,693.72
1、财政拨款	533,693.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	533693.72	1、机关工资福利支出	533093.72
(1)一般公共预算拨款	533,693.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	533093.72	2、机关商品和服务支出	600.00
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	600.00	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	409,883.15	(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	0.00	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	71,938.32	(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	17,469.21	(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	34,403.04				
		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>	533,693.72	<b>本年支出合计</b>	533,693.72	<b>本年支出合计</b>	533693.72	<b>本年支出合计</b>	
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	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
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						
<b>收入总计</b>	533,693.72	<b>支出总计</b>	533,693.72	<b>支出总计</b>	533693.72	<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	533693.72	一、财政拨款	533693.72	一、财政拨款	533693.72	一、财政拨款	533693.72
1、一般公共预算拨款	533693.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	533693.72	1、机关工资福利支出	533093.72
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	533093.72	2、机关商品和服务支出	600.00
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	600.00	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	409883.15	(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	0.00	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	71938.32	(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	17469.21	(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	34403.04				
		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>	533693.72	<b>本年支出合计</b>	533693.72	<b>本年支出合计</b>	533693.72	<b>本年支出合计</b>	533693.72
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	533693.72	<b>支出总计</b>	533693.72	<b>支出总计</b>	533693.72	<b>支出总计</b>	533693.72

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	533,693.72	533,093.72	600.00	0.00	
205	教育支出	409,883.15	409,283.15	600.00	0.00	
20501	教育管理事务	409,883.15	409,283.15	600.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	409,883.15	409,283.15	600.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	71,938.32	71,938.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71,938.32	71,938.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,958.88	47,958.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,979.44	23,979.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17,469.21	17,469.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17,469.21	17,469.21	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17,469.21	17,469.21	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34,403.04	34,403.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34,403.04	34,403.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34,403.04	34,403.04	0.00	0.00	

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			533,693.72	533,093.72	600.00	0.00	
301	工资福利支出			533,093.72	533,093.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309,468.60	309,468.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,779.00	75,779.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,703.55	13,703.55	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,958.88	47,958.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,979.44	23,979.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,469.21	17,469.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,332.00	10,332.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,403.04	34,403.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			600.00	0.00	600.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600.00	0.00	600.00	0.00	

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	533,693.72	533,093.72	600.00	
205	教育支出	409,883.15	409,283.15	600.00	
20501	教育管理事务	409,883.15	409,283.15	600.00	
2050199	其他教育管理事务支出	409,883.15	409,283.15	600.00	
208	社会保障和就业支出	71,938.32	71,938.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71,938.32	71,938.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,958.88	47,958.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,979.44	23,979.44	0.00	
210	卫生健康支出	17,469.21	17,469.21	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17,469.21	17,469.21	0.00	
2101101	行政单位医疗	17,469.21	17,469.21	0.00	
221	住房保障支出	34,403.04	34,403.04	0.00	
22102	住房改革支出	34,403.04	34,403.04	0.00	
2210201	住房公积金	34,403.04	34,403.04	0.00	

## 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			533,693.72	533,093.72	600.00	
301	工资福利支出			533,093.72	533,093.72	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309,468.60	309,468.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,779.00	75,779.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,703.55	13,703.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,958.88	47,958.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,979.44	23,979.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,469.21	17,469.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,332.00	10,332.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,403.04	34,403.04	0.00	
302	商品和服务支出			600.00	0.00	600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600.00	0.00	600.00	

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13

单位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:			
		.....			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	2024年经费预算	2024年人员及公用经费预算	53.37	53.37	
金额合计			53.37	53.37	
年度 总体 目标	保证人员工资正常运转、保障单位正常运转				
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	单位		1所
		质量指标	人员经费		保证人员工资正常运转、保障单位正常运转
		时效指标	年度		2024年度
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	推进考试管理工作		稳步发展
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	经费保障		具有可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度		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。

表15

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		
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。