



玉洲县招生考试中心 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

（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 2024 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 2024 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。

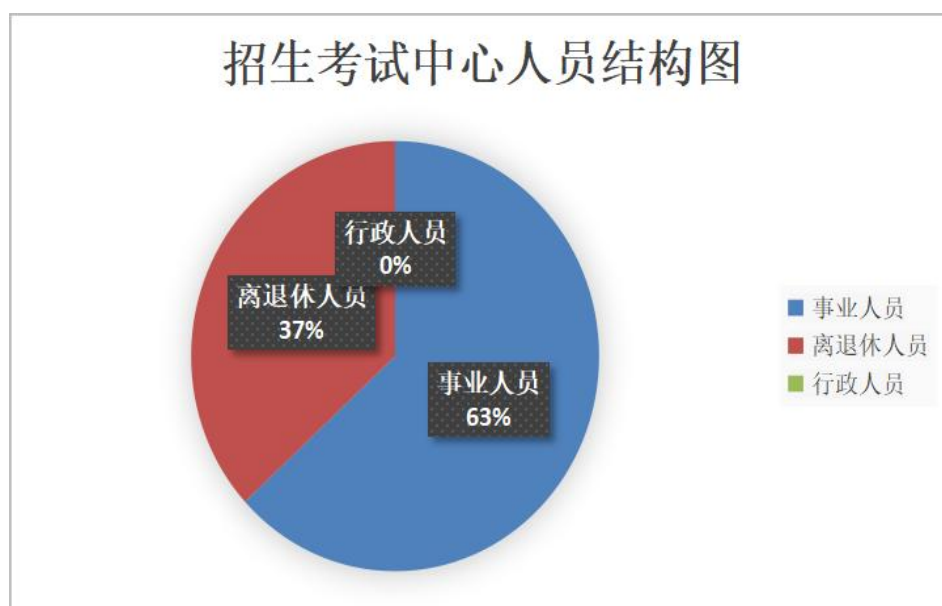
严格按照要求，“一生一档一袋”进行封装，确保考生档案完整无误，在考生档案封装期间，严格核查考生身份，核准无误后进行查找、考生确认无误后签字、现场密封并加盖密封章，确保各个环节不出纰漏，对考生的疑问和政策性问题进行解答，减少考生及家长不必要的麻烦，真正做到考生满意、家长满意、社会满意。

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，本单位人员编制 12 人，其中行政编 0 人，事业编 12 人，实有人员 11 人，其中行政 0 人，事业 12 人，单位管理的离退休人员 7 人。行政 0 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 275.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.34 万元、较上年增加 31.11 万元，主要原因单位调入 2 人和一次性补发退休人员工资。本部门当年预算支出 275.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.34 万元，较上年增加 31.11 万元，主要原因单位调入 2 人和一次性补发退休人员工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 275.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.34 万元、较上年增加 31.11 万元，主要原因单

位调入 2 人和一次性补发退休人员工资。本部门当年财政拨款支出 275.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.34 万元、较上年增加 31.11 万元，主要原因单位调入 2 人和一次性补发退休工资。

（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 275.34 万元，较上年增加 31.11 万元，主要原因单位调入 2 人和一次性补发退休工资。

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 275.34 万元，其中：

（1）事业单位运行教育支出（2050299）233.38 万元，较上年增减少 10.85 万元，原因是科目调整；

（2）社会保障和就业支出（2080505）24.59 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是增加 2 人；

（3）卫生健康支出（2101102）3.56 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是增加 2 人；

（4）住房保障支出（2210201）13.81 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是增加 2 人；

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 275.34 万元，其中：

工资福利支出（301）163.23 万元，较上年增加 28.14 万元，原因是增加 2 人；

商品和服务支出（302）103.09 万元，较去年减少 4.08 万元，原因减少经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）9.02 万元，较去年增加 4.89 万元，原因增加退休人员工资一次性补发。

（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。

本单位部门当年一般公共预算支出 275.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）266.32 万元，较上年增加 24.06 万元，原因是增加 2 人基本工资，养老住房等；

对个人和家庭的补助支出（509）9.02 万元，较去年增加 4.89 万元，原因增加退休人员工资一次性补发。

（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、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无经费预算。

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当年拨款 275.34 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

本单位当年公用经费预算安排 2.16 万元，较上年减少 0.0 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

(具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县招生考试中心（151005）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

日 立

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	备注
王明	男	45	汉族	江苏	教师	
李华	女	38	汉族	浙江	医生	
张强	男	52	汉族	山东	工人	
赵伟	男	28	汉族	广东	学生	
陈静	女	41	汉族	湖北	护士	
周涛	男	35	汉族	四川	工程师	
吴敏	女	30	汉族	湖南	会计	
孙磊	男	25	汉族	河南	程序员	
马丽	女	33	汉族	河北	销售	
王强	男	48	汉族	山西	经理	
李娜	女	36	汉族	安徽	设计师	
张磊	男	50	汉族	江西	农民	
赵娜	女	29	汉族	福建	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏	女	26	汉族	海南	程序员	
马强	男	34	汉族	重庆	销售	
王娜	女	46	汉族	四川	经理	
李磊	男	39	汉族	湖南	设计师	
张娜	女	51	汉族	湖北	农民	
赵伟	男	27	汉族	广东	教师	
陈静	女	42	汉族	广西	工人	
周涛	男	36	汉族	云南	护士	
吴敏	女	30	汉族	贵州	学生	
孙磊	男	25	汉族	海南	程序员	
马丽	女	33	汉族	重庆	销售	
王强	男	48	汉族	四川	经理	
李娜	女	36	汉族	湖南	设计师	
张磊	男	50	汉族	湖北	农民	
赵娜	女	29	汉族	广东	教师	
陈伟	男	43	汉族	广西	工人	
周静	女	37	汉族	云南	护士	
吴涛	男	31	汉族	贵州	学生	
孙敏</						

計 1 卦而和曰三品按 書下句隨音去亦

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
一、部门预算	2753367.00	一、部门预算	2753367.00	一、部门预算	2753367.00	一、部门预算	2753367.00
1、财政拨款	2753367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1744067.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2753367.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1632317.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21600.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	90150.00	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		5、教育支出	245874.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2663217.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	1009300.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	90150.00
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	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	138144.00				
		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	2753367.00	本年支出合计	2753367.00	本年支出合计	2753367.00	本年支出合计	2753367.00
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	2753367.00	支出总计	2753367.00	支出总计	2753367.00	支出总计	2753367.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2753367.00	一、财政拨款	2753367.00	一、财政拨款	2753367.00	一、财政拨款	2753367.00
1、一般公共预算拨款	2753367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1744067.00	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		(1) 工资福利支出	1632317.00	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		(2) 商品和服务支出	21600.00	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		(3) 对个人和家庭的补助	90150.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2333779.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2663217.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	245874.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	35570.00	(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	138144.00				
		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	2753367.00	本年支出合计	2753367.00	本年支出合计	2753367.00	本年支出合计	2753367.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2753367.00	支出总计	2753367.00	支出总计		支出总计	2753367.00

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
	合计	2753367	1722467	21600	1009300	
205	教育支出	2333779	1302879	21600	1009300	
20502	普通教育	21600		21600		
2050299	其他普通教育支出	21600		21600		
20599	其他教育支出	2312179	1302879		1009300	
2059999	其他教育支出	2312179	1302879		1009300	
208	社会保障和就业支出	245874	245874			
20805	行政事业单位养老支出	243681	243681			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162454	162454			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81227	81227			
20899	其他社会保障和就业支出	2193	2193			
2089999	其他社会保障和就业支出	2193	2193			
210	卫生健康支出	35570	35570			
21011	行政事业单位医疗	35570	35570			
2101102	事业单位医疗	35570	35570			
221	住房保障支出	138144	138144			
22102	住房改革支出	138144	138144			
2210201	住房公积金	138144	138144			

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			2753367	1722467	21600	1009300	**
301	工资福利支出			1632317	1632317			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1049640	1049640			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31037	31037			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98152	98152			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162454	162454			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81227	81227			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35570	35570			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2193	2193			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138144	138144			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33900	33900			
302	商品和服务支出			1030900		21600	1009300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9300			9300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1021600		21600	1000000	
303	对个人和家庭的补助			90150	90150			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90150	90150			

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	1744067	1722467	21600	**
205	教育支出	1324479	1302879	21600	
20502	普通教育	21600		21600	
2050299	其他普通教育支出	21600		21600	
20599	其他教育支出	1302879	1302879		
2059999	其他教育支出	1302879	1302879		
208	社会保障和就业支出	245874	245874		
20805	行政事业单位养老支出	243681	243681		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162454	162454		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81227	81227		
20899	其他社会保障和就业支出	2193	2193		
2089999	其他社会保障和就业支出	2193	2193		
210	卫生健康支出	35570	35570		
21011	行政事业单位医疗	35570	35570		
2101102	事业单位医疗	35570	35570		
221	住房保障支出	138144	138144		
22102	住房改革支出	138144	138144		
2210201	住房公积金	138144	138144		

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			1744067	1722467	21600	**
301	工资福利支出			1632317	1632317		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1049640	1049640		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31037	31037		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98152	98152		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162454	162454		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81227	81227		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35570	35570		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2193	2193		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138144	138144		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33900	33900		
302	商品和服务支出			21600		21600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21600		21600	
303	对个人和家庭的补助			90150	90150		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90150	90150		

表9

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		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

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	1009300	
151	子洲县教育和体育局	1009300	
151005	子洲县招生考试中心	1009300	
-	子洲县招生考试中心	1009300	
	履职项目	1009300	
	工会经费（留用部分）	5600	保障单位职工享有合法得职工福利
	工会经费（上解部分）	3700	上缴县总工会
	考试运行费	1000000	完成高考，中考，学考及其他考试

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						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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				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				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												
						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						

单位：元

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：		100.93		
		其中：财政拨款		100.93		
		其他资金		0		
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	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		2024年12月31日	
			工会经费使用时间		2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数（万元）		≤100.93	
			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	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：			
						
		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	受益群众满意度		≥93%	
			受益职工满意度		≥95%	

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
	任务1	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	172.25	172.25	
	任务2	单位办公、水暖电等日常运行经费	2.16	2.16	
	任务3	工会经费（留用部分），工会经费（上解部分），各类考试运行费。	100.93	100.93	
金额合计			275.34	275.34	
年度 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
	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）		18
			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)		163.23
			商品和服务支出(万元)		≤103.09
			对家庭和个人补助支出(万元)		9.02
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量(万元)		275.34
		社会效益指标	保障职工生活水平		生活水平明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
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。