

子洲县招生考试中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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2025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2025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

考试报名的服务保障工作。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。

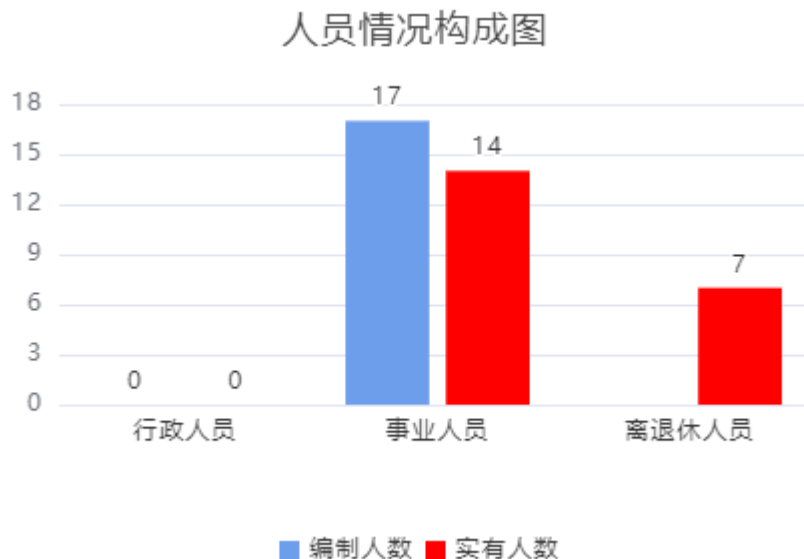
严格按照要求，“一生一档一袋”进行封装，确保考生档案完整无误，在考生档案封装期间，严格核查考生身份，核准无误后进行查找、考生确认无误后签字、现场密封并加盖密封章，确保各个环节不出纰漏，对考生的疑问和政策性问题进行解答，减少考生及家长不必要的麻烦，真正做到考生满意、家长满意、社会满意。

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

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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323.12万元，其中：一般公共预算拨款323.12万元，较上年增加47.79万元，增长17.36%，增长的主要原因是：新增1人，及专项业务费增加；本单位当年预算支出323.12万元，其中：一般公共预算拨款323.12万元，较上年增加47.79万元，增长17.36%，增长的主要原因是：新增1人，及专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入323.12万元，其中：一般公共预算拨款收入323.12万元，较上年增加47.79万元，增长17.36%，增长的主要原因是：新增1人，及专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出323.12万元，其中：一般公共预算

拨款支出323.12万元，较上年增加47.79万元，增长17.36%，增长的主要原因是：新增1人，及专项业务费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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323.12万元，较上年增加47.79万元，增长17.36%，增长的主要原因是：人员增加及专项业务费增加。

（二）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323.12万元，其中：

1. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少2.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算会计科目调整；

2. 其他教育支出（2059999）323.12万元，较上年增加91.90万元，增长39.75%，增长的主要原因是：预算会计科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少16.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算会计科目调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少8.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算会计科目调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算会

计科目调整；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少3.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算会计科目调整；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少13.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算会计科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

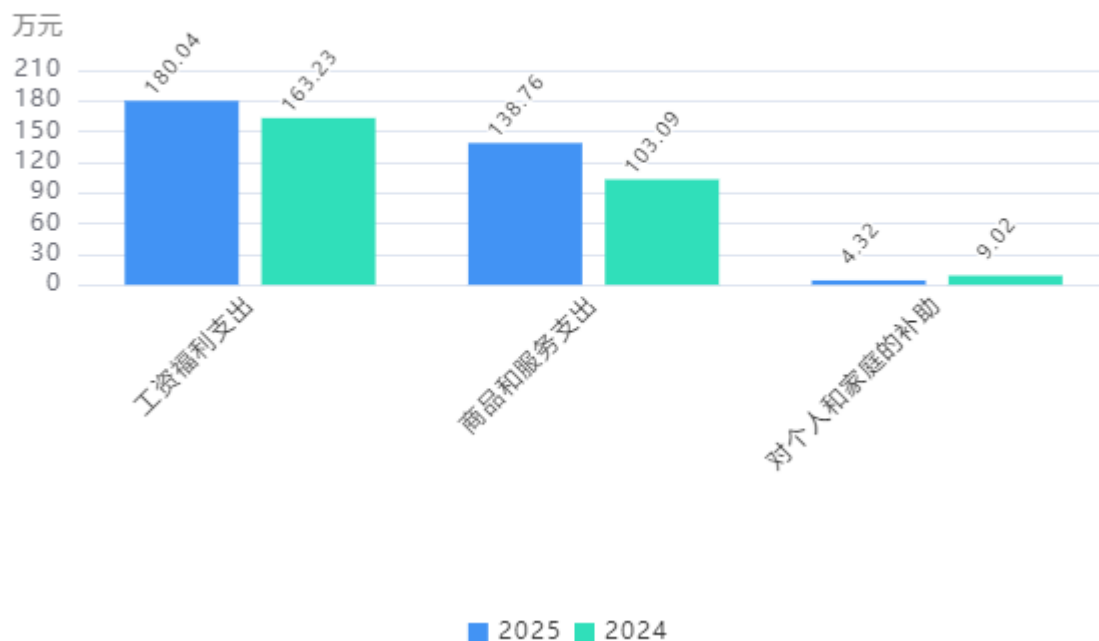
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出323.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）180.04万元，较上年增加16.81万元，增长10.30%，增长的主要原因是：2025年新增一人；

（2）商品和服务支出（302）138.76万元，较上年增加35.67万元，增长34.60%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.32万元，较上年减少4.70万元，下降52.11%，下降的主要原因是：上年补发退休教师补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

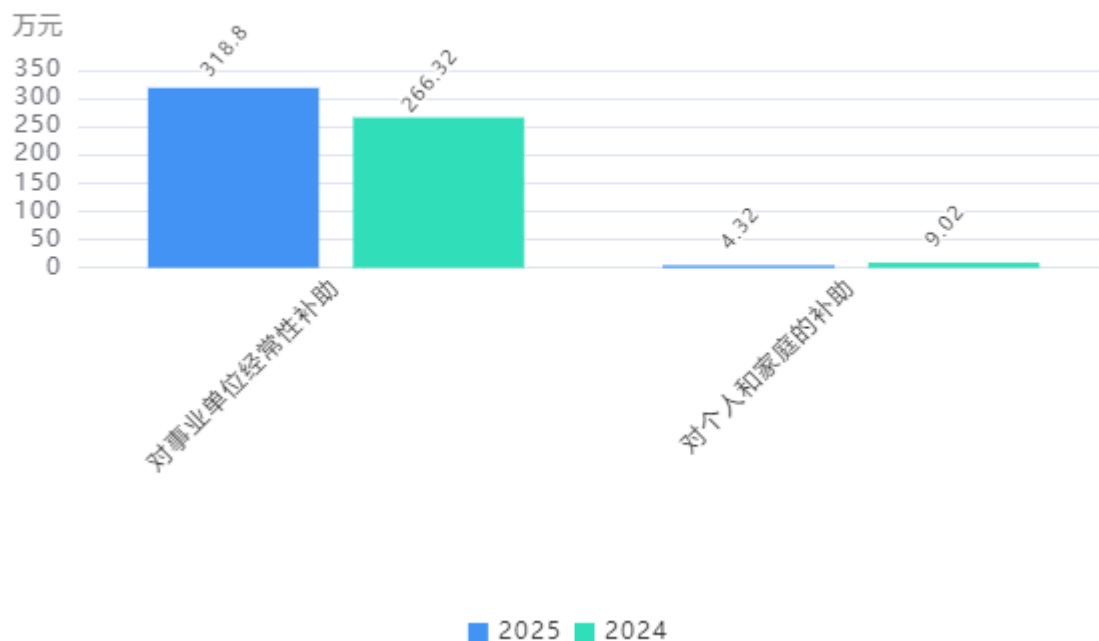


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出323.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）318.80万元，较上年增加52.48万元，增长19.71%，增长的主要原因是：人员增加及专项业务费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.32万元，较上年减少4.70万元，下降52.11%，下降的主要原因是：上年补发退休教师补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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323.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.76万元，较上年增加1.60万元，增长74.21%，增长的主要原因是：人员增加导致办公费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、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。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
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	本单位当年无专项资金，并已公开空表

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	3,231,225.00	一、部门预算	3,231,225.00	一、部门预算	3,231,225.00	一、部门预算	3,231,225.00
1、财政拨款	3,231,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,881,225.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,231,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,800,395.00	2、机关商品和服务支出	
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	37,630.00	3、机关资本性支出	
(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	43,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,231,225.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,188,025.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
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	1,350,000.00	8、对企业资本性支出	
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	43,200.00
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	
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	
		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					
		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	3,231,225.00	本年支出合计	3,231,225.00	本年支出合计	3,231,225.00	本年支出合计	3,231,225.00
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	3,231,225.00	支出总计	3,231,225.00	支出总计	3,231,225.00	支出总计	3,231,225.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,231,225.00	3,231,225.00										
151	子洲县教育和体育局	3,231,225.00	3,231,225.00										
151005	子洲县招生考试中心	3,231,225.00	3,231,225.00										

表3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	3,231,225.00	3,231,225.00								
151	子洲县教育和体育局	3,231,225.00	3,231,225.00								
151005	子洲县招生考试中心	3,231,225.00	3,231,225.00								

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	3,231,225.00	一、财政拨款	3,231,225.00	一、财政拨款	3,231,225.00	一、财政拨款	3,231,225.00
1、一般公共预算拨款	3,231,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,881,225.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,800,395.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,630.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,231,225.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,188,025.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,350,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,350,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	43,200.00
		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			
		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	3,231,225.00	本年支出合计	3,231,225.00	本年支出合计	3,231,225.00	本年支出合计	3,231,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,231,225.00	支出总计	3,231,225.00	支出总计	3,231,225.00	支出总计	3,231,225.00

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	3,231,225.00	1,843,595.00	37,630.00	1,350,000.00	
205	教育支出	3,231,225.00	1,843,595.00	37,630.00	1,350,000.00	
20599	其他教育支出	3,231,225.00	1,843,595.00	37,630.00	1,350,000.00	
2059999	其他教育支出	3,231,225.00	1,843,595.00	37,630.00	1,350,000.00	

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				3,231,225.00	1,843,595.00	37,630.00	1,350,000.00	
301	工资福利支出			1,800,395.00	1,800,395.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	902,840.00	902,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	399,928.00	399,928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,559.00	178,559.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,280.00	89,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,416.00	39,416.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,304.00	2,304.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,268.00	151,268.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,800.00	36,800.00			
302	商品和服务支出			1,387,630.00		37,630.00	1,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,230.00		11,230.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,200.00	43,200.00			

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	1,881,225.00	1,843,595.00	37,630.00	
205	教育支出	1,881,225.00	1,843,595.00	37,630.00	
20599	其他教育支出	1,881,225.00	1,843,595.00	37,630.00	
2059999	其他教育支出	1,881,225.00	1,843,595.00	37,630.00	

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）

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			1,881,225.00	1,843,595.00	37,630.00	
301	工资福利支出			1,800,395.00	1,800,395.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	902,840.00	902,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	399,928.00	399,928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,559.00	178,559.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,280.00	89,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,416.00	39,416.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,304.00	2,304.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,268.00	151,268.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,800.00	36,800.00		
302	商品和服务支出			37,630.00		37,630.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,230.00		11,230.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,200.00	43,200.00		

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	1,350,000.00	
151	子洲县教育和体育局	1,350,000.00	
151005	子洲县招生考试中心	1,350,000.00	
	专用项目	1,350,000.00	
	履职项目	1,350,000.00	
	各类考试短缺经费	150,000.00	平安完成2025年各类考试
	招生考试费用	1,200,000.00	完成2025年各类考试

表11

单位综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

单位：元

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招生考试费用		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	120	
			其他资金		
年度目标	保障各类考试正常运行,达到平安考试				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤120万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	考试次数	8	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	2024年12月31日之前	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员积极性	明显提高	10
		社会效益指标	考试公平公正	99%	10
		生态效益指标	教育健康均衡发展	群众认知度极大提高	10
		可持续影响指标	达到平安考试,保障考试持续平稳展开,维持良好考试环境与秩序	可持续	10
满意度指标	服务对象满意度指标	考试及家长满意度	98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			各类考试短缺经费		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	保障各类考试正常运行,达到平安考试				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤15万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	考试次数	8	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	2024年12月31日之前	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员积极性	明显提高	10
		社会效益指标	考试公平公正	99%	10
		生态效益指标	教育健康均衡发展	群众认知度极大提高	10
		可持续影响指标	达到平安考试,保障考试持续平稳展开,维持良好考试环境与秩序	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试及家长满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、社保、取暖降温费、各类津补贴等保障	184.36	184.36		
	公用经费	1.日常公用经费；2工会经费	3.76	3.76		
	专项业务经费	招生考试费用	135	135		
	金额合计		323.12	323.12		
年度总体目标	1保障人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等人员经费；2积极开展工会活动，教职工的积极性；3认真完成各类考试工作，保护好考生和工作人员的正当权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		≤184.36万元	7
			公用经费		≤3.76万元	6.5
			专项业务经费		≤135万元	6.5
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		>=17人	5
			工会活动次数		>=2次	5
			考试次数		>=2次	5
		质量指标	工资发放及时率		100%	5
			采购物品合格率		100%	5
			考试安全率		100%	5
		时效指标	任务完成时间		2025.12.31前	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平		保障提升	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥96%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。