

附件 2

(府谷县招生考试中心)  
2022 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）主要职能

府谷县招生考试中心承担全县教育考试工作；开展深化教育考试改革研究。负责全县各类教育考试报名、考务工作；负责全县各类教育考试考务工作人员的业务指导与培训，监考教师的业务指导与培训；负责全县各类考生考试技能、体育训练、心理辅导等业务指导与培训；承办社会类考试报名资格审查工作；完成县教育和体育局交办的其他工作。

#### （二）岗位设置

1. 综合岗（2人）负责日常事务、业务学习、后勤、财产管理等工作。

2. 普通高校招生考试岗（4人）。负责全国普通高校考试在府谷县内的考务工作，考务工作人员的业务指导培训和监考教师的业务指导与培训；负责考生考前应试技能培训、心理辅导的指导与培训工作，考后志愿填报指导与培训工作；负责全国成人高校考试报名前资格审查工作；开展深化考试改革研究工作。

3. 初中学业考试岗（4人）。负责全县初中毕业学业考试、初中学业水平考试和初中毕业升学体育考试考务工作，考

务工作人员的业务指导培训和监考教师的业务指导与培训；负责考生考前应试技能培训、心理辅导的指导与培训工作，考后志愿填报指导与培训工作；开展深化考试改革研究工作。

4. 普通高中学业水平考试岗（2人）。负责普通高中学业水平考试考务工作，考务工作人员的业务指导培训和监考教师的业务指导与培训；负责考生考前应试技能培训、心理辅导工作；开展深化考试改革研究工作。

5. 信息技术岗（2人）。负责各类教育考试招生信息管理工作，负责标准化考点巡考系统、身份认证系统、无线防作弊系统、播音系统、体育考试系统等技术保障工作，负责各考点学校相关教师的信息技术培训和信息宣传工作；开展深化考试改革信息技术研究工作。

6. 会计岗（1人）。负责经费预决算、日常帐务处理、报表填报（报送）、会计档案管理工作。

## 二、工作任务

### （一）2022年普通高校招生考试相关工作

1. 2月份中旬，按照《普通高校学校招生体检工作指导意见》文件要求完成2022年高考考生体检工作，2月下旬配合省市录取考生的体检信息，2月底完成职中标准化考点建设。

2. 3月份配合省市招生考试部门对2022年高考报名考

生进行资格复查；组织高考外语口语考试和高中学业水平考试。

3. 根据《陕西省普通高中学业水平合格性考试实施细则（试行）的通知》文件要求，组织高一年级学业水平考试。

4. 按照省市招生考试部门工作安排，高考前进行英语考试听力模拟演练。

5. 组织 2022 年全国统一高考，确保试卷的安全保密，考点和考生的安全；协调相关部门，为考生创造良好的应考环境；组建强有力的考务班子，加大对考务工作人员和监考的培训力度，精心组织考务工作；加强考风考纪建设，加大人防、技防力度，严防冒名代考、相互抄袭和利用无线通讯工具作弊等严重舞弊行为的发生。

6. 做好招考政策宣传和志愿填报咨询接待工作，为考生提供便捷、实用的信息服务。

7. 11 月份，组织 2023 年高考的政策宣传、资格审查和报名工作。

8. 完成成人高考报名工作，组织成人高校招生考试。

## （二）考务准备工作

提前做好考点身份认证系统、无线防作弊系统采购的相关工作，确保在高考前能正常投入使用。巡考系统维护在各类考试前一月与承包商对接检修，确保考试过程可正常使用。学

考前、高考前、中考前一月检查播音系统、手机信号屏蔽仪、金属探测仪、考场挂钟等考点、考场设施设备并及时维护，体育考试前 50 天和供货商对接检查相关设备，并根据当年考试项目的设置及时购置相关设备。对以上设备考试前一周左右再次安排专人检修调试，并于考前更换电池；考前 2 周左右打印试场编排表、照片存根、准考证，准备草稿纸、桌号、考场标志等考务用品。

### （三）考前培训工作

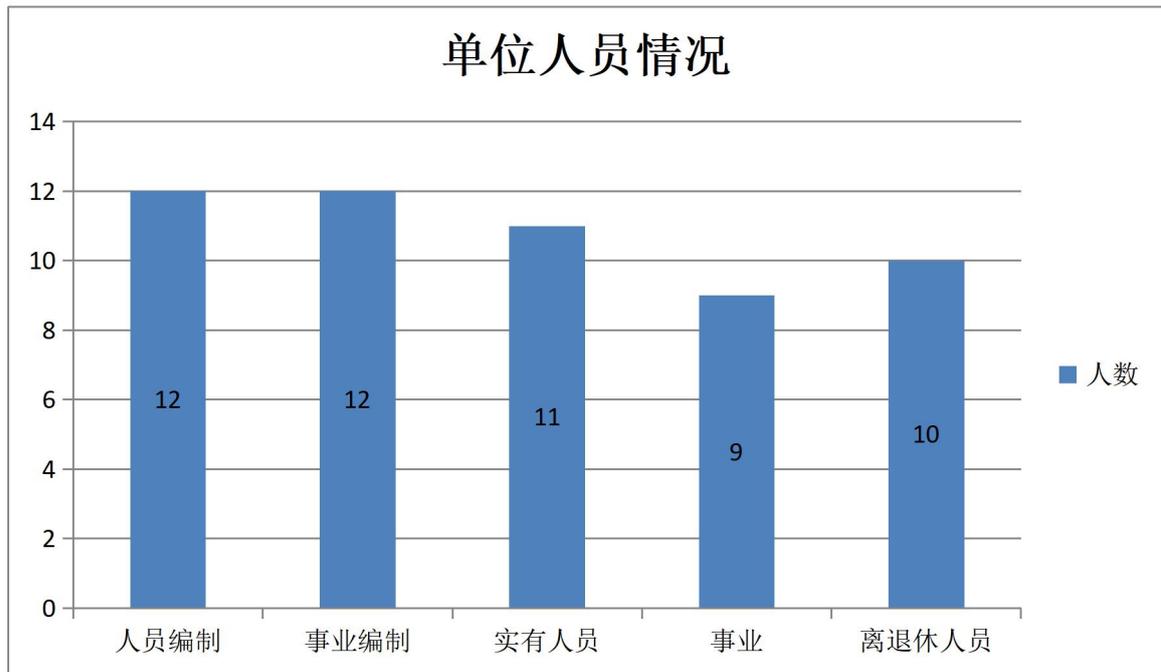
指导各初中和高中学校做好考生的考前诚信教育等培训和针对英语听力考试等加强应考技能的培训工作，考前做好返籍生的培训工作。

1. 组织好监考和考务工作人员的学习与分类、分级培训。
2. 5 月底指导各校做好高考、中考考生的考籍档案整建工作。
3. 按照上级教育部门安排，积极完成各类专项下乡工作。

招生考试无小事，2022 年府谷县招生考试中心将认真总结以往的工作经验，积极学习兄弟区县好的做法，进一步精细化考务工作，努力增强服务意识，做好让政府放心，让人民满意的招考工作。

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交机关养老保险中心离退休人员 10 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 125.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.03 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年预算支出

125.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.03 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 125.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年财政拨款支出 125.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.03 万元、政府性基金拨款支出万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

## **（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 125.03 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

### **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 125.03 万元，其中：

（1）教育支出其他教育支出（2059999），较上年增加 3.68 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

### 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 125.03 万元，其中：

工资福利支出（301）120.24 万元，较上年增加 3.79，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

商品和服务支出（302）4.80 万元，较上年相差不大。

（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。）

本单位是事业单位，没有进行政府预算支出经济分类。

#### **（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”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

### **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 125.03 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 4.80 万元，较上年相差不大。

#### **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**

附件3

## 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县招生考试中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购项目
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	没有专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	没有专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2022年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	1250338.00	一、部门预算	1250338.00	一、部门预算	1250338.00	一、部门预算	1250338.00
1、财政拨款	1250338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1250338.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1250338.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1202369.00	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	47969.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1250338.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1250338.00
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	
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		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	
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			

表1

## 2022年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					
<b>本年收入合计</b>	1250338.00	<b>本年支出合计</b>	1250338.00	<b>本年支出合计</b>	1250338.00	<b>本年支出合计</b>	1250338.00
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							
<b>收入总计</b>	1250338.00	<b>支出总计</b>	1250338.00	<b>支出总计</b>	1250338.00	<b>支出总计</b>	1250338.00





表4

## 2022年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	1250338.00	一、财政拨款	1250338.00	一、财政拨款	1250338.00	一、财政拨款	1250338.00
1、一般公共预算拨款	1250338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1250338.00	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	1202369.00	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	47969.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1250338.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1250338.00
		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		(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		(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		(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

## 2022年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					
<b>本年收入合计</b>	1250338.00	<b>本年支出合计</b>	1250338.00	<b>本年支出合计</b>	1250338.00	<b>本年支出合计</b>	1250338.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1250338.00	<b>支出总计</b>	1250338.00	<b>支出总计</b>	1250338.00	<b>支出总计</b>	1250338.00

表5

## 2022年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	1250338	1202369	47969		
205	教育支出	1250338	1202369	47969		
20502	普通教育	1328	1328			
2050203	初中教育	1328	1328			
20599	其他教育支出	1249010	1201041	47969		
2059999	其他教育支出	1249010	1201041	47969		

表6

2022年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			1250338	1202369	47969		
301	工资福利支出			1202369	1202369			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388032	388032			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30864	30864			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34737	34737			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276912	276912			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101613	101613			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50807	50807			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85860	85860			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1328	1328			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75716	75716			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	156500	156500			

表6

2022年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			1250338	1202369	47969		
302	商品和服务支出			47969		47969		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7969		7969		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		

表7

## 2022年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	1250338	1202369	47969	
205	教育支出	1250338	1202369	47969	
20502	普通教育	1328	1328		
2050203	初中教育	1328	1328		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				
20599	其他教育支出	1249010	1201041	47969	
2059999	其他教育支出	1249010	1201041	47969	

表8

2022年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			1250338	1202369	47969	
301	工资福利支出			1202369	1202369		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388032	388032		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30864	30864		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34737	34737		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276912	276912		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	101613	101613		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50807	50807		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85860	85860		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1328	1328		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75716	75716		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	156500	156500		

表8

2022年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			1250338	1202369	47969	
302	商品和服务支出			47969		47969	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7969		7969	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				









表13

2022年部门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					
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			
		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、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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县招生考试中心			
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
		工资福利支出	120.24	120.24	
		商品服务支出	4.8	4.8	
		金额合计		125.03	125.03
年度 总体 目标	保障各类考试正常进行及单位正常运转				
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	补助人数		12
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	保障期限		1年
	成本指标	人员经费		120.24万元	
		公用经费		4.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类考试圆满完成		是
		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	师生满意度		>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。

表15

2022年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			
		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。