

# 府谷县招生考试中心

## 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

受教育和体育局委托，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業務指导与培训，监考教师的業務指导与培训；负责全县各类考生考试技能、体育训练、心理辅导等業務指导与培训；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。

岗位设置情况如下：

内设机构综合股、高考股、中考股、信息股

### 二、工作任务

#### （一）2024 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 2024 年高考考生体检工作，2 月下旬配合省市录入考生的体检信息，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 2024 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 2024 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2024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。

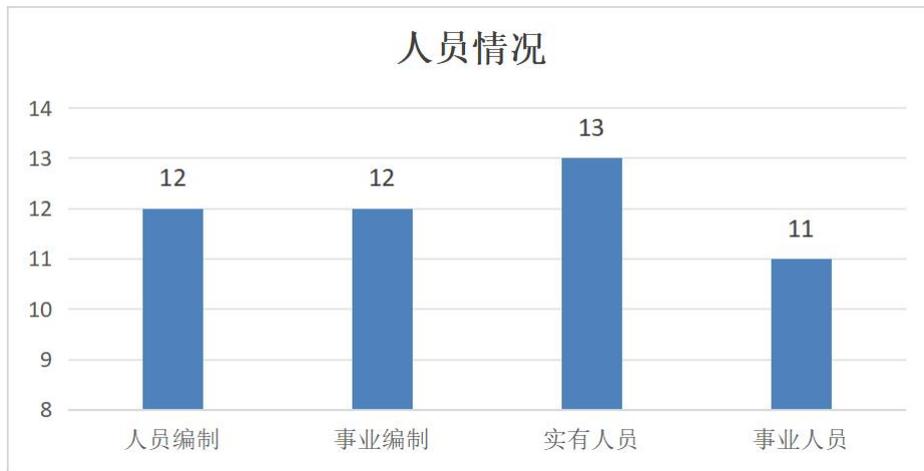
2、5月底指导各校做好高考、中考考生的考籍档案整建工作。

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，2024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

截止上年底，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 13 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 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 521.42 万元，其中一般公共预算拨款收入521.42 万元、政府性基金拨款收入 0万元，较上年增加 2.86万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年预算支出521.42万元，其中一般公共预算拨款支出521.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加 2.86万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 521.42 万元，其中一般共预算拨款收入 521.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加2.86万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年财政拨款支出 521.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.42万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加2.86万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

### （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 521.42 万元，较上年增加 2.86 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出(205)521.42 万元，较上年增加2.86万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

#### 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 521.42 万元，其中：

工资福利支出（301）178.4 万元，较上年增加16.56万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）341.7 万元，较上年增加 0.7万元，原因是考试专项业务经费列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.31 万元，较上年增加 0.59万元，原因是今年对退休人员两费列入年初预算；

### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00万元，较上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算、公务接待费预算；公务用车运行维护费 4.00万元，较上年持平。

## 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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 521.42万元，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 7.7 万元，较上年增加0.7 万元，原因是今年人数增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表



部门（单位）名称：府谷县招生考试网

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	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	本单位无综合预算政府性基金收支表
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	本单位无政府采购预算表
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	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	本单位无专项资金

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。







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	5,214,186.88	一、财政拨款	5,214,186.88	一、财政拨款	5,214,186.88	一、财政拨款	5,214,186.88
1、一般公共预算拨款	5,214,186.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,874,186.88	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	1,784,058.88	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	77,000.00	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	13,128.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,214,186.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,201,058.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,340,000.00	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	3,340,000.00	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	13,128.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,214,186.88	<b>本年支出合计</b>	5,214,186.88	<b>本年支出合计</b>	5,214,186.88	<b>本年支出合计</b>	5,214,186.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,214,186.88	<b>支出总计</b>	5,214,186.88	<b>支出总计</b>	5,214,186.88	<b>支出总计</b>	5,214,186.88

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	5,214,186.88	1,797,186.88	77,000.00	3,340,000.00	**
205	教育支出	5,214,186.88	1,797,186.88	77,000.00	3,340,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
20599	其他教育支出	1,914,186.88	1,797,186.88	77,000.00	40,000.00	
2059999	其他教育支出	1,914,186.88	1,797,186.88	77,000.00	40,000.00	

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			5,214,186.88	1,797,186.88	77,000.00	3,340,000.00	**
301	工资福利支出			1,784,058.88	1,784,058.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,952.00	550,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,128.00	456,128.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,849.00	158,849.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,808.52	190,808.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,148.72	81,148.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,907.37	121,907.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,109.03	2,109.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,516.24	120,516.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101,640.00	101,640.00			
302	商品和服务支出			3,417,000.00		77,000.00	3,340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,727,000.00		77,000.00	1,650,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,570,000.00			1,570,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,128.00	13,128.00			

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			5,214,186.88	1,797,186.88	77,000.00	3,340,000.00	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,128.00	13,128.00			

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	1,874,186.88	1,797,186.88	77,000.00	**
205	教育支出	1,874,186.88	1,797,186.88	77,000.00	
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	1,874,186.88	1,797,186.88	77,000.00	
2059999	其他教育支出	1,874,186.88	1,797,186.88	77,000.00	

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			1,874,186.88	1,797,186.88	77,000.00	**
301	工资福利支出			1,784,058.88	1,784,058.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,952.00	550,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,128.00	456,128.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,849.00	158,849.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,808.52	190,808.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,148.72	81,148.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,907.37	121,907.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,109.03	2,109.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,516.24	120,516.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101,640.00	101,640.00		
302	商品和服务支出			77,000.00		77,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	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				
303	对个人和家庭的补助			13,128.00	13,128.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,128.00	13,128.00		

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	3,340,000.00	
822	府谷县教育和体育局	3,340,000.00	
822015	府谷县招生考试中心	3,340,000.00	
	专用项目	3,340,000.00	
	交通费	40,000.00	
	公务用车运行维护费	40,000.00	府财政预【2024】2号
	教育费附加预算	3,300,000.00	
	高考、中考、高一、高二学业水平考试、成人高考等专项考试经费	3,220,000.00	保障高考、中考、高一、高二学业水平考试、成人高考等考试正常进行
	高考、中考、高一、高二学业水平考试、成人高考等专项考试设备费	80,000.00	保障高考、中考、高一、高二学业水平考试、成人高考等专项考试设备费正常运行





## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高考、中考、高一、高二学业水平考试、成人高考等专项考试经费				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		322.00		
	其中:财政拨款		322.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障高考、中考、高一、高二学业水平考试、成人高考等正常进行				
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	补助考试次数	5	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	1年	
		成本指标	补助总额	3220000	
	效益指标	社会效益指标	保障考试正常进行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	

备注: 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高考、中考、高一、高二学业水平考试、成人高考等专项考试设备费				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中:财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障高考、中考、高一、高二学业水平考试、成人高考等专项考试设备正常运行				
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	补助考场设备数	3	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	保障期限	1年	
		成本指标	补助总额	80000	
	效益指标	社会效益指标	保障考试正常进行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	

备注: 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。

2024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
	人员及公用经费	人员及公用经费	521.42	521.42	0
金额合计			521.42	521.42	0
年度总体目标	保障各类招生考试正常开展				
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		13
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	补助期限		1年
		成本指标	补助总额		521.42
	效益指标	社会效益指标	保障各类考试正常开展		是
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。