

附件 2

(镇安县考试管理中心) 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

镇安县考试管理中心（镇安县招生委员会办公室），事业单位性质，正科级规格，财政全额拨款。核定编制人数为7人，设主任、副主任各1名，专业技术岗5名。目前，单位实有人数为10人，主任副主任各1名，专业技术岗7人，工勤1人。单位内设高考组、中考组、综合组及学业水平考试组。考试管理中心主要负责全县普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试及自学考试、成人考试等工作。

主要职责：

1、负责普通高等院校及职业教育高等院校单独招生全国统一考试镇安考区的组织管理工作。做好考务工作方案制订，招生考试的报名、资格审查、体检、考试组织工作；做好招生政策的宣传和志愿填报服务工作；做好考生信息的录入、建档和档案资料的移交发送工作；做好国家教育统一考试标准化考点的建设、安排、布置工作；做好考点、考场监考教师和考务工作人员的选调和培训工作；做好高校录生期间的值班、咨询等服务工作；做好高考工作的总结和考生录取情况的收集、整理、分析、报送和信访工作；做好招生考试考务指挥和网上监控巡查系统的管理、维护工作。

2、负责全县高中学业水平考试及成考、自考等社会考试的组织管理工作。做好考试考务方案制订、考试的报名、资格审查及组织工作。做好学业水平考试考生的信息录入工作；做好学业水平考试考场安排、布置及监考教师和考务工作人员的选调、培训工作；做好学业水平考试和社会考试的总结、分析和信访工作。

3、负责全县初中学业考试的组织管理工作。组织实施普通高中和中等职业技术学校招生考试的报名、资格审查、信息采集、考试组织、建档、录取等工作；做好考点、考场监考教师和考务工作人员的选调和培训工作；做好普通高中和中等职业技术学校招生的总结、信息发布、信息咨询、信访受理等工作。

4、负责成人高考、自学考试等社会考试招生政策的宣传、考生资格审查和报名组织工作。

二、工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

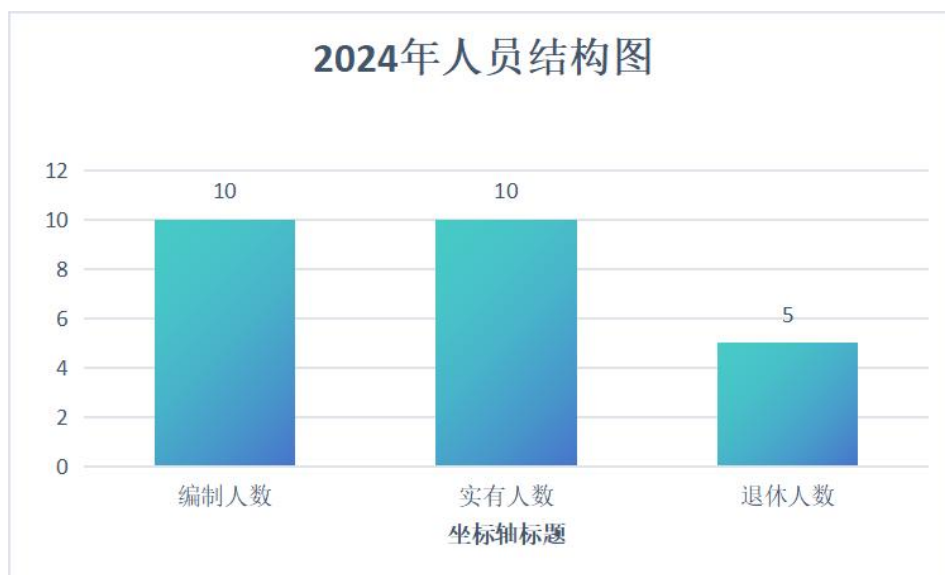
2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划，推动教育评价改革，深化考试招生改革，推进教育信息化管理。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10

人，实有人员 10 人，其中正式在编 9 人、工勤 1 人，离退休人员 5 人（离退休人员退休金由养老经办机构发放）。



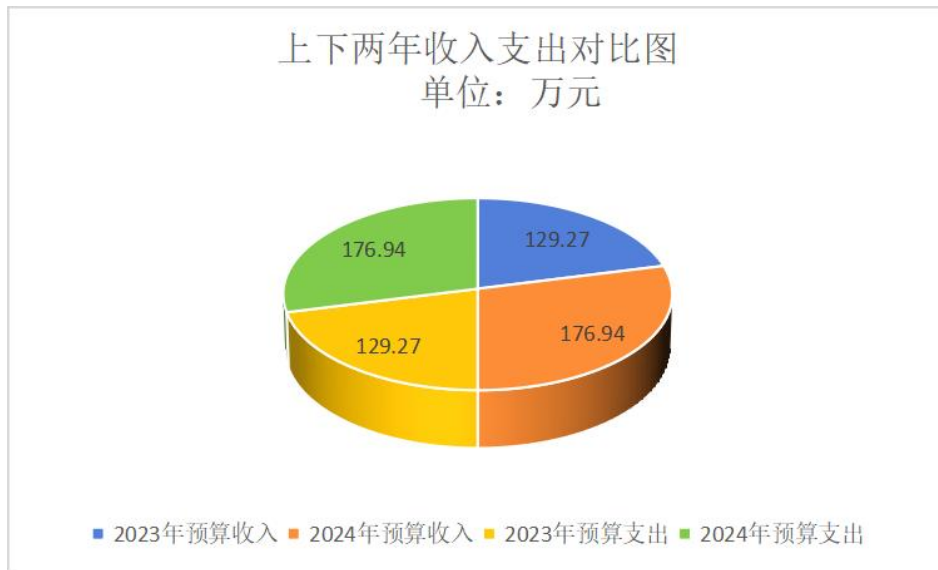
第二部分 收支情况

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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 176.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.94 万元，2024 年本单位预算收入较上年预算收入 129.27 万元增加 47.67 万元，主要原因：是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；2024 年本单位预算支出 176.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.94 万元，2024 年本单位预算支出较上年 129.27 万元增加 47.67 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公

积金纳入预算导致预算收入较上年增加。



(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入176.94万元，其中一般公共预算拨款收入176.94万元，2024年本单位财政拨款收入较上年预算收入129.27万元增加47.67万元，主要原因：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

2024年本单位财政拨款支出176.94万元，其中一般公共预算拨款支出176.94万元，2024年本单位预算支出较上年129.27万元增加47.67万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

2024年度本单位无政府性基金拨款预算收支。

(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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出176.94万元，较上年129.27万元增加47.67万元，主要原因：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出137.61万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）137.61万元，较上年增加8.34万元，原因是编制增加，人员增加，工资及养老保险等预算相应增加。

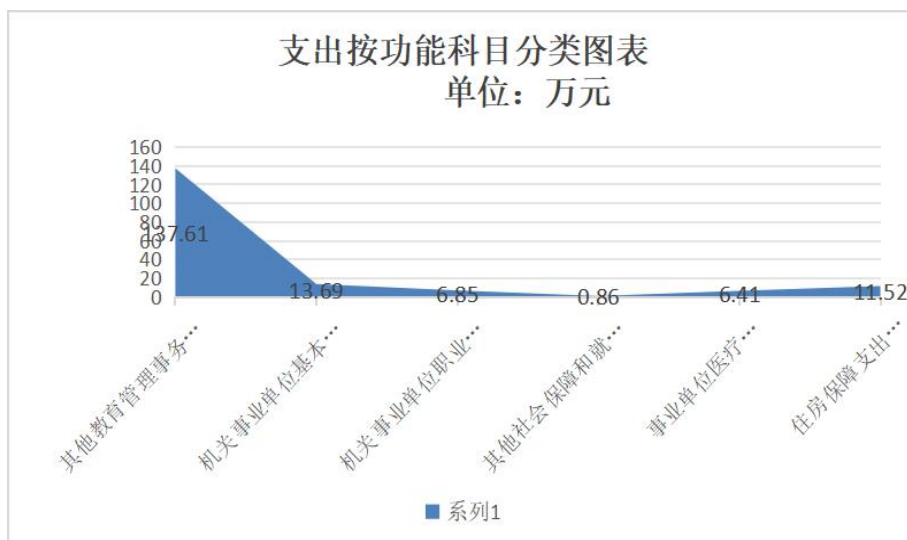
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.69万元，较上年增加4.48万元，原因是本年度开始单位基本养老保险缴费独立预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.85万元，较上年增加2.25万元，原因是本年度开始单位职业年金缴费独立预算。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.86万元，较上年增加0.05万元，原因是本年度开始其他社会保障和就业缴费独立预算。

(5) 事业单位医疗（2101102）6.41万元，较上年增加2.26万元，原因是本年度开始医疗保险缴费独立预算。

(6) 住房保障支出（2210201）11.52万元，较上年增加3.74万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。



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。

2024 年本本单位当年一般公共预算支出 176.94 万元，其中：

工资福利支出（301）144.27 万元，较上年增加 47.36 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出（302）32.05 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是人员增加，办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.62 万元，较上年减少 2.41 万元，原因是本年度遗属人员增加和退休职工医疗费补助减少；

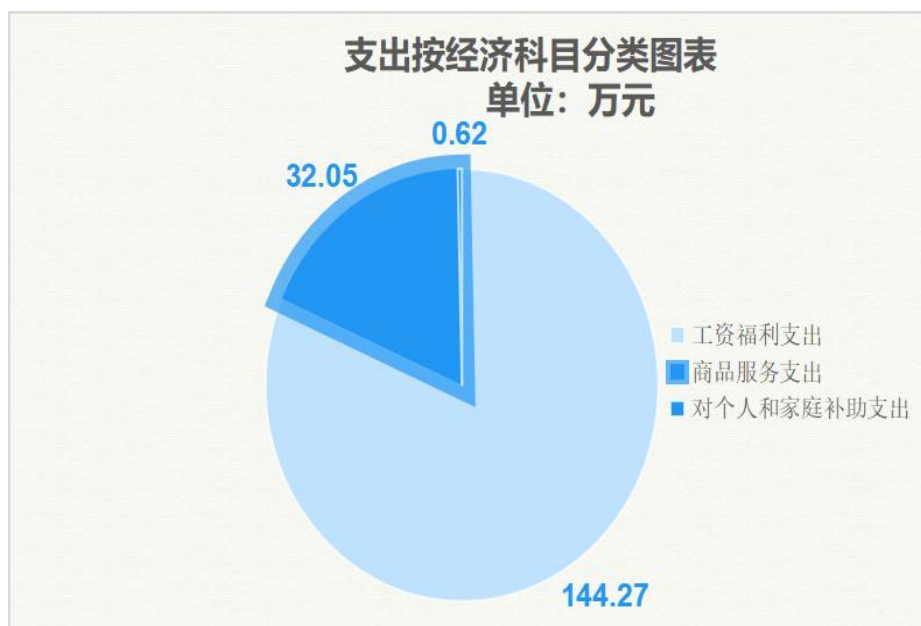
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 129.27 万元，其中：

工资福利支出（501）144.27 万元，较上年增加 47.36 万元，人员经费预算支出增加。

商品和服务支出（502）32.05 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是人员增加，办公费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.62 万元，较上年减少 2.41 万元，原因是本年度遗属人员增加和退休职工医疗费补助减少；



（三）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年当年本单位预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

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

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

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176.94万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.75万元，较上年增加2.72万元，主要原因是人员增加，办公费用增加。

十、专业名词解释

1、三公经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、单位运行经费：是指单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、其他车辆运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县考试管理中心

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 | 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 | 本年度本部门无政府性基金收支综合预算 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年度本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 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 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | （按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。） |
| 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 | 否 | （不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。） |

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

| 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 | 1,769,400.00 | 一、部门预算 | 1,769,400.00 | 一、部门预算 | 1,769,400.00 | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 1,769,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,516,400.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,769,400.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,442,700.00 | 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 | 67,500.00 | 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 | 6,200.00 | 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 | 1,376,100.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,763,200.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 253,000.00 | 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 | 214,000.00 | (2)商品和服务支出 | 253,000.00 | 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 | 6,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 64,100.00 | (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 | 115,200.00 | | | | |
| | | 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 | 1,769,400.00 | 本年支出合计 | 1,769,400.00 | 本年支出合计 | 1,769,400.00 | 本年支出合计 | 1,769,400.00 |
| 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 | 1,769,400.00 | 支出总计 | 1,769,400.00 | 支出总计 | 1,769,400.00 | 支出总计 | 1,769,400.00 |

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 | 1,769,400.00 | 一、财政拨款 | 1,769,400.00 | 一、财政拨款 | 1,769,400.00 | 一、财政拨款 | 1,769,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,769,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,516,400.00 | 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 | 1,442,700.00 | 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 | 67,500.00 | 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 | 6,200.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 1,376,100.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,763,200.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 253,000.00 | 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 | 214,000.00 | (2)商品和服务支出 | 253,000.00 | 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 | 6,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 64,100.00 | (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 | 115,200.00 | | | | |
| | | 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 | 1,769,400.00 | 本年支出合计 | 1,769,400.00 | 本年支出合计 | 1,769,400.00 | 本年支出合计 | 1,769,400.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,769,400.00 | 支出总计 | 1,769,400.00 | 支出总计 | 1,769,400.00 | 支出总计 | 1,769,400.00 |

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 | 1769400 | 1448900 | 67500 | 253000 | |
| 205 | 教育支出 | 1376100 | 1055600 | 67500 | 253000 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1376100 | 1055600 | 67500 | 253000 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1376100 | 1055600 | 67500 | 253000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214000 | 214000 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205400 | 205400 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 136900 | 136900 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出 | 68500 | 68500 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 8600 | 8600 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8600 | 8600 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64100 | 64100 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64100 | 64100 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64100 | 64100 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 115200 | 115200 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115200 | 115200 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115200 | 115200 | | | |

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 |
|----------|--------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| | | | | 1769400 | 1448900 | 67500 | 253000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 工资福利支出 | 1442700 | 1442700 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资福利支出 | 488600 | 488600 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资福利支出 | 111300 | 111300 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资福利支出 | 104000 | 104000 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资福利支出 | 288500 | 288500 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50101 | 工资福利支出 | 136900 | 136900 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 68500 | 68500 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 61500 | 61500 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 8600 | 8600 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50101 | 工资福利支出 | 115200 | 115200 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资福利支出 | 59600 | 59600 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 商品和服务支出 | 320500 | | 67500 | 253000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 74000 | | 51000 | 23000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | | | 50000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2079 | | 2079 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22000 | | 2000 | 20000 | |
| 3013 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | | | 80000 | |
| 30228 | 工会会费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12421 | | 12421 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | | | 80000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6200 | 6200 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3600 | 3600 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2600 | 2600 | | | |

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 | 1516400 | 1448900 | 67500 | |
| 205 | 教育支出 | 1123100 | 1055600 | 67500 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1123100 | 1055600 | 67500 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1123100 | 1055600 | 67500 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214000 | 214000 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205400 | 205400 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 136900 | 136900 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支 | 68500 | 68500 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 8600 | 8600 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8600 | 8600 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64100 | 64100 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64100 | 64100 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64100 | 64100 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 115200 | 115200 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115200 | 115200 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115200 | 115200 | | |

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 |
|----------|--------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| | | | | 1516400 | 1448900 | 67500 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 工资福利支出 | 1442700 | 1442700 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资福利支出 | 488600 | 488600 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资福利支出 | 111300 | 111300 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资福利支出 | 104000 | 104000 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资福利支出 | 288500 | 288500 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50101 | 工资福利支出 | 136900 | 136900 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 68500 | 68500 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 61500 | 61500 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 8600 | 8600 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50101 | 工资福利支出 | 115200 | 115200 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资福利支出 | 59600 | 59600 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 商品和服务支出 | 67500 | | 67500 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51000 | | 51000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2079 | | 2079 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 3013 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会会费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12421 | | 12421 | |
| 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 | | | 6200 | 6200 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3600 | 3600 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2600 | 2600 | | |

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 |
|--------|---------------------|------------|----------------------------------|
| 339005 | 镇安县考试管理中心 | 253,000.00 | |
| | 学业水平测试工作经费 | 173,000.00 | 保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任 |
| | 国家标准化考场监控系统运行维护专项经费 | 80,000.00 | 维修维护县中、二中、镇安县初级中学等标准化考场，及高中学业水平考 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 学业水平测试工作经费和国家标准化考场监控系统运行维护专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 镇安县科技和教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 25.3万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 25.3万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1:保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任务,该经费的具体开支范围是:考试管理中心组织高中学业水平测试工作办公、会议、印刷、职工培训、维修维护、防疫、劳务等费用支出。</p> <p>目标2:维修维护县中、二中、镇安县初级中学等标准化考场,及高中学业水平考试正常开展</p> | | | | |
| 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 | 考点数量 | 1个 | |
| | | | 涉考考生数 | 10536人 | |
| | | | 涉考设施数量 | 280件 | |
| | | | 涉考工作人员数 | 650人 | |
| | | 质量指标 | 各类考试实施情况 | 有序、规范进行 | |
| | | | 工作任务完成情况 | 顺利完成 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2024年报1月1日 | |
| | 结束时间 | | 2024年12月31日 | | |
| | 成本指标 | 专项支出财政资金 | 25.3万元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 考生和家长知晓率 | ≥100% | |
| | | | 社会知晓率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 高中学业水平考试学生数 | 1720人 | |
| | | | 初中学业水平考试学生数 | 6000人 | |
| | | | 高考学生数 | 2816人 | |
| | | | 高考及高中学业水平考试工作完成 | 顺利完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥100% | |
| 考生家长满意度 | | | ≥90% | | |

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 |
| | 工资福利支出 | 单位人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金 | 144.89万元 | 144.89万元 | |
| | 日常公用经费 | 单位日常办公费用，包括办公费、水费、电费、工会会费等 | 6.75万元 | 6.75万元 | |
| | 专用经费 | 学业水平测试工作经费和国家标准化考场监控系统运行维护专项经费 | 25.3万元 | 25.3万元 | |
| 金额合计 | | | 176.94万元 | 176.94万元 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任务，该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高中学业水平测试工作办公、会议、印刷、职工培训、维修维护、防疫、劳务等费用支出。</p> <p>目标2：维修维护县中、二中、镇安县初级中学等标准化考场，及高中学业水平考试正常开展</p> | | | | |
| 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 | 在职职工数 | 9人 | |
| | | | 涉考学校 | 3所 | |
| | | | 参加考试考生数 | 10536人 | |
| | | | 参加考试工作人员数 | 960人 | |
| | | | 涉考设施数量 | 350件 | |
| | | 质量指标 | 组织实施各类教育考试数量 | 3次 | |
| | | | 单位日常管理运转情况 | 良好 | |
| | | | 各类考试实施情况 | 有序、规范进行 | |
| | | 时效指标 | 各项工作任务完成情况 | 按时完成 | |
| | | | 开始时间 | 2024年报1月1日 | |
| | 成本指标 | 结束时间 | 2024年12月31日 | | |
| | | 基本支出财政资金 | 151.64万元 | | |
| | 社会效益指标 | 专项支出财政资金 | 25.3万元 | | |
| | | 社会知晓率 | ≥100% | | |
| | | 生态效益指标 | 高中学业水平考试学生数 | 1720人 | |
| | | | 初中学业水平考试学生数 | 6000人 | |
| 高考学生数 | | | 2816人 | | |
| 可持续影响指标 | 高考及高中学业水平考试工作完成 | 顺利完成 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | | |
| | | 考生满意度 | ≥100% | | |
| | | 考生家长满意度 | ≥90% | | |

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 | | 学业水平测试工作经费和国家标准化考场监控系统运行维护专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 镇安县科技和教育体育局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 25.3万元 | 年度资金总额: | 25.3万元 |
| | | 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 |
| | <p>目标1: 保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任务, 该经费的具体开支范围是: 考试管理中心组织高中学业水平测试工作办公、会议、印刷、职工培训、维修维护、防疫、劳务等费用支出。</p> <p>目标2: 维修维护县中、二中、镇安县初级中学等标准化考场, 及高中学业水平考试正常开展</p> | | | | <p>目标1: 保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任务, 该经费的具体开支范围是: 考试管理中心组织高中学业水平测试工作办公、会议、印刷、职工培训、维修维护、防疫、劳务等费用支出。</p> <p>目标2: 维修维护县中、二中、镇安县初级中学等标准化考场, 及高中学业水平考试正常开展</p> |
| 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 | 考点数量 | 1个 | |
| | | | 涉考考生数 | 10536人 | |
| | | | 涉考设施数量 | 280件 | |
| | | | 涉考工作人员数 | 650人 | |
| | | 质量指标 | 维修维护质量 | 合格、满足考试需求 | |
| | | | 在校高中学生学业水平测试工作完成情况 | 顺利完成 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2024年报1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 学业水平考试费用 | 173000元 | |
| | | | 标准化考点维修维护费用 | 80000元 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 高中学业水平考试学生数 | 1720人 | |
| | | | 初中学业水平考试学生数 | 6000人 | |
| | | | 高考学生数 | 2816人 | |
| | | | 高考及高中学业水平考试工作完成 | 顺利完成 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | | |
| | | 政策发挥效应年限 | ≥100% | | |
| | | 考生家长满意度 | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策发挥效应年限 | ≥100% | | |
| | | 考生家长满意度 | ≥90% | | |

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。