

勉县考试管理中心

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

(一) 主要职责

1. 贯彻落实中省市各级政府、教育行政主管部门关于招生考试各项法律、法规、政策的监督和执行；
2. 组织实施普通高考、普通高考英语口语考试、高中学业水平合格性考试、初中学业水平考试、成人自学考试、成人高考的报名资格审查及考试组织工作。
3. 负责完成县教育体育局交办的其他工作。

(二) 机构设置

勉县考试管理中心成立于 2022 年 5 月，是由原勉县招生委员会办公室更名为勉县考试管理中心，属县教体局下设正科级全额预算事业单位，单位定编 10 人，管理岗七级 1 个、管理岗八级 2 个、专业技术岗 7 个。

二、工作任务

(一) 扎实做好基层党建工作

1、加强组织领导。2、强化教育学习。3、加强支部自身建设。4. 规范开展党的组织生活。5、加强教师职业道德教育，全面提高教师队伍素质。

(二) 扎实开展招生考试各项工作

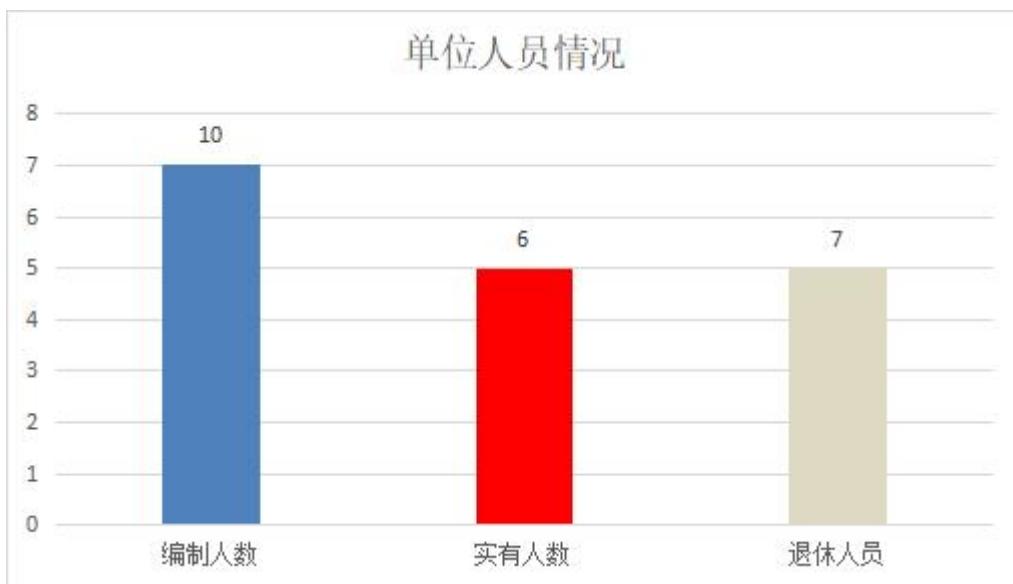
1、注重教师的思想素质和业务素质的提高。

2、教师职称评定、评优树模、绩效分配、提拔任用、年度考核等工作中充分发挥民主监督职能，努力营造和谐稳定的教师队伍。

3、努力提升服务水平质量，保证考试平稳、顺利进行。

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；实有事业专技人员 6 人。单位管理的退休人员 7 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 90.7506 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.7506 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.3626 万元，主要原因是人员退休，工资

福利减少；本单位当年预算支出 90.7506 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.7506 万元。较上年减少 6.3626 万元，主要原因是人员退休，工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.7506 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.7506 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.3626 万元，主要原因是人员退休，工资福利减少。

本单位当年财政拨款支出 90.7506 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.7506 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.3626 万元，主要原因是人员退休，工资福利减少。

（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 90.7506 万元，较上年减少 6.3626 万元，主要原因是人员退休，工资福利减少。

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 90.7506 万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）90.7506 万元，（其中：人员经费支出 90.7506 万元，较上年减少 6.3626 万元，主要原因是人员退休，工资福利减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 90.7506 万元，其中：

工资福利支出（301）90.0306 万元，较上年减少 6.3626 万元，主要原因是人员退休，工资福利减少；对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，与上年持平，原因是上年与本年对个人和家庭的补助支出数据一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 90.7506 万元，其中：
对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）90.0306 万元
，较上年减少 6.3626 万元，主要原因是人员退休，工
资福利减少；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）
90.7506 万元，较上年减少 6.3626 万元，主要原因是人员退
休，工资福利减少。

（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拨款收支，并在财政拨
款收支总体情况表中列示。

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 0 万元，本单位为新设单位，上年无预算，与上年不做比较。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位为新设单位，上年无预算，与上年不做比较。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，本单位为新设单位，上年无预算，与上年不做比较。

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 2 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 90.7506 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

本单位当年安排公用经费 5.12 万元。

十、专业名词解释

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	(按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。)
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

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

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	907,056.00	一、部门预算		一、部门预算	907,056.00	一、部门预算	907,056.00
1、财政拨款	907,056.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	907,056.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	907,056.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	907,056.00	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		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		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	907,056.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	907,056.00
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			
		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	907,056.00	本年支出合计	907,056.00	本年支出合计	907,056.00	本年支出合计	907,056.00
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	907,056.00	支出总计	907,056.00	支出总计	907,056.00	支出总计	907,056.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	907,506.00	一、财政拨款	907,506.00	一、财政拨款	907,506.00	一、财政拨款	907,506.00
1、一般公共预算拨款	907,506.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	907,506.00	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	907,506.00	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		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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	907,506.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	907,506.00
		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			
		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	907,506.00	本年支出合计	907,506.00	本年支出合计	907,506.00	本年支出合计	907,506.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	907,506.00	支出总计	907,506.00	支出总计	907,506.00	支出总计	907,506.00

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	907,506.00	856,306.00	51,200.00		
205	教育支出	907,506.00	856,306.00	51,200.00		
20501	教育管理事务	907,506.00	856,306.00	51,200.00		
2050199	其他教育管理事务支出	907,506.00	856,306.00	51,200.00		

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			907,506.00	856,306.00	51,200.00		
301	工资福利支出			849,106.00	849,106.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412,438.00	412,438.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,027.00	221,027.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,778.00	98,778.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,083.00	74,083.00			
302	商品和服务支出			51,200.00		51,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	907,506.00	856,306.00	51,200.00	
205	教育支出	907,506.00	856,306.00	51,200.00	
20501	教育管理事务	907,506.00	856,306.00	51,200.00	
2050199	其他教育管理事务支出	907,506.00	856,306.00	51,200.00	

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			907,506.00	856,306.00	51,200.00	
301	工资福利支出			849,106.00	849,106.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412,438.00	412,438.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,027.00	221,027.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	98,778.00	98,778.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,083.00	74,083.00		
302	商品和服务支出			51,200.00		51,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表13

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	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		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:				
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县考试管理中心		
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
	任务1	按时发放在职人员工资	85.6306	85.6306
	任务2	保证单位正常运转	5.12	5.12
	任务3			
			
年度总体目标		按时发放单位职工人员工资，保证各项工作顺利进行。		
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	按时发放人员工资	6
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 工资按时足额发放	全额
			指标2: 正常运转	正常运转
			
		时效指标	指标1: 资金及时发放到位	足额按时发放
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 降低成本支出	降低成本支出
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 正常开展工作	正常运转
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 完成各项招生考试工作	按时完成
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 具有生态效益	具有生态效益
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 具有可持续性	具有可持续性
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	高
			指标2: 社会满意度	高
			

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							
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	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:				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		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。