

岐山县考试管理中心
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

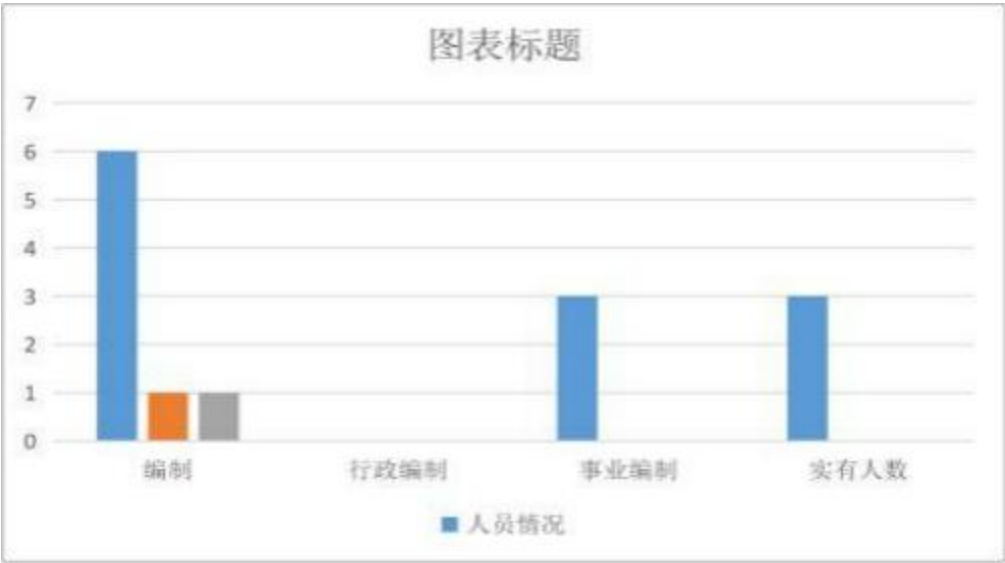
岐山县考试管理中心为县属副科级参公事业单位。主要承担我县全国普通高校招生考试、全省普通高中学业水平考试和初中学业水平考试组织管理，全国成人高校招生考试和高等教育自学考试等教育统一招生考试报名工作，协助省市负责普通高校、五年制大专、普通中专、普通高中招生录取工作。根据承担的工作职能，中心设综合办公室、高考办公室、学考办公室、中考办公室、信息室、保密室以及国家教育考试指挥中心。

二、工作任务

承担我县全国普通高校招生考试、全省普通高中学业水平考试和初中学业水平考试组织管理，全国成人高校招生考试和高等教育自学考试等教育统一招生考试报名工作，协助省市负责普通高校、五年制大专、普通中专、普通高中招生录取工作。组织我县高考外语口语考试、成人高考考试。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 3、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 5 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 101.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.28 万元，较上年增加 8.04 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员正常升薪工资编入年初预算，项目增加；本单位当年预算支出 101.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.28 万元，较上年增加 8.04 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员正常升薪工资编入年初预算，项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 101.28 万元，其中一般共预算拨款收入 101.28 万元，较上年增加 8.04 万元，主要原因

是提高年初预算到位率，将事业人员正常升薪工资编入年初预算，项目增加；本单位当年财政拨款支出 101.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.28 万元，较上年增加 8.04 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员正常升薪工资编入年初预算，项目增加。

（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 101.28 万元，较上年增加 8.04 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员正常升薪工资编入年初预算，项目增加。

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 101.28 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）41.28 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员正常升薪工资编入年初预算；

（2）其他管理事务（2010199）60 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 101.28 万元，其中：

工资福利支出（301）39.96 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员正常升薪工资编入年初预算；

商品和服务支出（302）60 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目增加；

其他对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 101.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）39.96 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员正常升薪工资编入年初预算；

机关商品和服务支出（502）60 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目增加。

其他对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是科目调整。

（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

上年及 2024 年本单位未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 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 101.28 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 0.9 万元，较上年持平。

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。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县考试管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1012796.00	一、部门预算	1012796.00	一、部门预算	1012796.00	一、部门预算	1012796.00
2	1、财政拨款	1012796.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	372132.00	1、机关工资福利支出	399596.00
3	(1)一般公共预算拨款	1012796.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	358932.00	2、机关商品和服务支出	609000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	600000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1012796.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	640664.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	40664.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1012796.00	本年支出合计	1012796.00	本年支出合计	1012796.00	本年支出合计	1012796.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1012796.00	支出总计	1012796.00	支出总计	1012796.00	支出总计	1012796.00

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1012796	1012796	600000	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	1012796	1012796	600000	0	0	0	0	0	0	0
3	302015	岐山县考试管理中心	1012796	1012796	600000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1012796.00	一、财政拨款	1012796.00	一、财政拨款	1012796.00	一、财政拨款	1012796.00
2	1、一般公共预算拨款	1012796.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	372132.00	1、机关工资福利支出	399596.00
3	其中：专项资金列	入600000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	358932.00	2、机关商品和服务支出	609000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1012796.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	640664.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	40664.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1012796.00	本年支出合计	1012796.00	本年支出合计	1012796.00	本年支出合计	1012796.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36	收入总计	1012796.00	支出总计	1012796.00	支出总计	1012796.00	支出总计	1012796.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1012796	363132	9000	640664	
2	205	教育支出	1012796	363132	9000	640664	
3	20501	教育管理事务	1012796	363132	9000	640664	
4	2050101	行政运行	412796	363132	9000	40664	
5	2050199	其他教育管理事务支出	600000	0	0	600000	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1012796	363132	9000	640664	
2	301	工资福利支出			399596	358932	0	40664	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246048	246048	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6900	0	0	6900	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30974	0	0	30974	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	87822	87822	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25062	25062	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2790	0	0	2790	
9	302	商品和服务支出			609000	0	9000	600000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	9000	0	9000	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000	0	0	600000	
12	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200	4200	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	372132	363132	9000	
2	205	教育支出	372132	363132	9000	
3	20501	教育管理事务	372132	363132	9000	
4	2050101	行政运行	372132	363132	9000	
5	2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			372132	363132	9000	
2	301	工资福利支出			358932	358932	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246048	246048	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	87822	87822	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25062	25062	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			9000	0	9000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	9000	0	9000	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200	4200	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	640664	
2	302	岐山县教育体育局	640664	
3	302015	岐山县考试管理中心	640664	
4	-	岐山县考试管理中心	640664	
5		单位运转类专项	40664	
6		个人采暖补贴（在职）	6900	按照上级文件安排，做2024年个人采暖补贴（在职）
7		降温费	2790	根据上级文件安排2024年在职取暖费
8		事业单位奖励性绩效及第十三个月工资	30974	根据上级文件安排2024年事业单位奖励性绩效及第十三个月工资
9		民生保障类专项	600000	
10		中考、高考、学考、八年级生物地理考试经费、中考体	600000	此经费为我县2024年中考、高考、学考、八年级生物地理考试经费、中考体育考试经费。

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.69	
			其中：财政拨款	0.69	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴(在职)保障处工资、津补贴、奖金外其他人员支出				
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	惠及人数	3人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	6900元	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著	
		社会效益指标	教育形象	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.28	
			其中：财政拨款	0.28	
			其他资金		
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金的其他人员支出				
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	惠及人数	3 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	2790元	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著	
		社会效益指标	教育形象	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.1	
			其中：财政拨款	3.1	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括事业单位工作人员年终一次性奖金等				
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	惠及人数	3人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	30974元	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著	
		社会效益指标	教育形象	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中考、高考、学考、八年级生物地理考试经费、 中考体育考试经费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	60.00	
			其中：财政 拨款	60.00	
			其他资金		
总体目	顺利完成2024年中考、高考、学考、八年级生物地理考试组考、 中考体育考试组考工作。				
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	高考、 中考、学考	完成三大考	
		质量指标	按照上级文件要求按时间节点完成	2024年	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为国家和我县选拔优秀人才	逐步提高	
		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	考生和家长满意率	95%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县考试管理中心			
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	其他资金
	人员经费	保障在职人员工资福利，保障单位业务正常开展。	101.28	101.28	
	金额合计		101.28	101.28	
年度总体目标	完成我县中考、高考、学考等考试的组考工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	在职人数		3人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	完成时间		2024年
		成本指标	全年投入		101.28万元
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途使用		显著
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	教育事业形象		提升
		可持续影响指标	政策发挥期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意率		96%

表15

2024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	
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			