

洛南县考试管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中央、省、市有关招生考试方面的法律法规以及政策规定，落实省、市招生考试机构布置下达的各项招生考试任务。

2、普通高校招生考试工作。组织高考报名工作，落实考生资格审查政策，组织普高招生体检，协助搞好考点设施建设，做好保密安全工作，选调和培训监考教师及考务工作人员，协助做好考试环境综合整治工作，具体落实高考考试组织及考务安排工作，指导考生的志愿填报，整理完善考生档案。

3、中考中招工作。组织中考报名，落实中考考务及考试组织工作，开展初中毕业升学体育测试工作，组织完成中考阅卷工作，按照教育行政部门要求完成高中录生工作，指导做好中考志愿填报工作。

4、普通高中学业水平考试工作。做好学考宣传工作，完成考生报名、信息采集工作，组织安排考试工作。

5、完成成人高考的报名等服务工作，积极宣传贯彻成人高考的有关政策和规定，指导成人高考报名工作，做好成人高考报名信息确认和电子摄像工作以及其他服务工作。

6、完成自学考试的报考等服务工作，认真宣传贯彻自学考试的有关政策和规定，指导考生网上报名，为考生征订各种资料、办理有关证件，做好各项服务工作。

7、做好招生考试数据的统计和分析工作，收集整理招生考试

文件和有关资料，完成招生情况的统计分析、信息传递以及反馈工作，向有关部门提供准确的数据。

8、向招生学校提供及时、准确、可靠的招生考试信息，起到纽带作用。

9、面向全体考生，开展考风考纪教育工作，协助做好考生的来信来访接待工作，积极配合有关部门对招生考试的违规违纪事件进行调查处理。

10、负责县招生考试委员会的日常工作。

11、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现内设高考组、中考组、成考组、办公室等组室。

二、工作任务

（一）加强党建领航，推动考试招生工作健康发展

1. 加强党建工作。全面落实党建工作主体责任，把党建工作贯穿业务工作全过程，丰富党建品牌内涵，深入开展“党建+考试精细化管理”主题活动，创新主题党日活动，不断优化活动载体，进一步规范党内政治生活，提升干部职工政治站位，坚定理想信念，推动工作发展。

2. 加强政治学习。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，整体全面学习习近平重要论述，巩固党史学习教育成果，深化“四史”教育，引导广大党员干部弘扬伟大建党精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

3. 加强思想作风建设。践行“作风建设永远在路上”要求，

纵深推进“提士气、强担当、建机制、促发展”作风建设，巩固教育系统“转作风换脑子促管理”集中整顿教育成果，严格执行中央八项规定，反对新形式主义和官僚主义，全力打造政治坚定、勇于担当、廉洁自律，积极创新的招考干部队伍。

4. 加强廉政建设。严格执行党风廉政建设责任制，将党风廉政建设与考试招生工作同部署、同检查、同考核，落实“一岗双责”，夯实廉政责任。扎实开展理想信念、纪律作风、廉洁治考和职业道德教育，组织学习《准则》《条例》等党规党纪，开展党课教育，观看廉政警示教育片，排查廉政风险点，加强监督管理，营造风清气正的考试招生工作环境。

（二）强化招考管理，落实考试招生工作规范有序。

5. 认真做好普通高校招生考试工作。严格执行高考报考政策，落实外来务工人员随迁子女就地参加高考等有关规定，扎实细致做好考生资格审查工作。严格体检管理，确保体检信息真实、结论准确、上传及时。加强考试流程管理，强化纪律、政策、法规、考务操作培训力度，明确工作职责，夯实工作责任，建立工作追踪档案，实施奖惩措施。及时公布有关信息，让考生及时了解相关考试招生信息，不因信息滞后错失上学机会。完善学生档案管理工作，继续做好高考资料统计与分析工作，为提高我县普通高中教育教学质量提供依据。

6. 认真做好初中学业考试工作。严格落实中考有关政策规定，加强中考报名、照片信息采集工作管理，推进中考现代化建设，优化考点布局，加大考点建设。加强综合素质评价工作，加强中考体育测试工作，加强考试过程管理，严格考试纪律，严明监考职责。认真组织好九年级和八年级试卷评阅工作，严格执行

各项惠民政策和高中录生政策，确保公正公平。继续做好中考成绩分析工作，为提高我县初中教育教学质量提供依据。

7. 认真做好普通高中学业水平考试组织与管理工作。加强网上报名培训和指导，准确采集考生信息，准确建立考籍电子档案，严格考籍变更管理，确保报名信息、成绩信息和考籍变更信息准确无误。加强答题技巧培训与指导，严明考试纪律，规范考试管理。认真做好考试成绩统计、分析与通报工作，充分发挥学业水平考试对高中教育教学的评价和指导功能，推动高中新课程改革工作顺利进行。

8. 认真做好成人考试和自学考试工作。大力宣传成人考试、自学考试的政策规定，拓宽宣传渠道，为求学人员报考提供便利服务。认真做好报名资格审查和网上报名指导工作，确保文字信息与图象信息准确无误。开展常年咨询服务工作，及时发布相关考试信息。

9. 认真做好考试安全保密工作。严格执行《国家教育考试安全保密工作规定》，会同相关部门做好保密室和考点临时保管室的安全排查工作，做好各类考试试题试卷在拉运、交接、保管等环节安全保密工作。制定各类突发事件应急处置预案，开展考前突发事件演练工作。认真落实考生考试安全责任，签订考试安全责任书，落实各校、考点和相关部门的责任，确保考生安全，确保各类考试安全顺利进行。

10. 完善健全考务组织制度。修订完善考务培训、考务管理、保密值班、信息管理等各项制度，制定目标考核实施细则，坚持经常检查，使管理制度化、规范化。落实“十有十到位”和“十五表九单四书三证”的要求，细化考务工作，严明纪律，务求实

效，在工作中做好激励和问责机制，求精、求细、求严、求实。

11. 加强考试队伍建设。从严选聘监考教师和考试工作人员，落实“四优先、五不聘”选聘要求，强化监考和工作人员培训，加强职业道德、法律意识和考试业务知识教育培训，坚持不培训不上岗、培训不合格不上岗原则，确保所有涉考人员业务熟练，纪律严明。考试期间，落实检查人员“抽签定位、责任包干”制度和监考教师“双抽签”制度，明确岗位，夯实责任。试卷验收装订，实行逐科逐项验收签字制度，杜绝错装漏装。建立监考教师和工作人员考试专项档案，加大评优树模力度。继续实行县局领导包抓考点，全面负责组考质量。

12. 提升考点管理水平。加强考点文化建设，优化考点环境，统一考点标识，展示考点风采。强化主动服务，优先服务，优质服务意识。净化考点周边环境，为考试营造舒适考试环境。精细考试过程管理，完善考点量化考核办法，细化量化考核项目，实行高考、学考、中考分块量化，签订《考试工作目标管理责任书》，实行年终综合考评，提高考点的管理水平，确保组考工作质量。

13. 认真抓好考风考纪教育工作。加强考风考纪教育，以学校月考、期中、期末考试为切入点，认真开展考风考纪教育，培养学生诚信品质，努力从源头上杜绝违纪舞弊现象发生。五月份集中开展考风考纪宣传教育月活动，以诚信考试签名、签订诚信考试承诺书等活动为契机，强化考前集中教育。及时把握考试违纪舞弊的新动向、新趋势，及时制定应对措施，提高运用高科技手段管理考务工作的水平，坚决遏制和打击有组织、有预谋的群体舞弊行为。

（三）加强综合管理，促进考试招生工作协调发展。

14. 加强“一平台三系统”管理工作。严格落实“一平台三系统”日常维护管理工作，及时落实上级要求，开展系统升级改造工作，加强操作管理人员技能培训及日常维护技术指导，提高技术人员的技术操作水平和处置突发事件的能力，充分发挥国家教育考试综合管理平台和高清监控、身份识别、作弊防控系统的作用，确保在考试中运转正常，传输畅通。

15. 加强信息宣传工作。进一步做好各类考试招生政策和事关考生切身利益事项的宣传工作，做好社会关注热点、难点问题的正面引导。各业务干部，要积极挖掘总结工作亮点，及时形成信息报道，上报省市考试招生媒体，宣传我县考试招生工作。围绕考试招生制度改革，积极主动开展调研活动，完成较高质量的调研文章或工作论文。加强考试文化建设，端正考风、立德树人，公平公正，营造诚信应考、规范和谐的考试氛围。

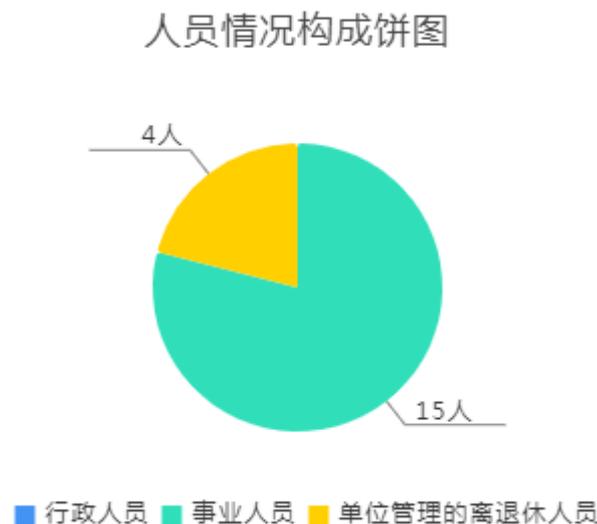
16. 加强招考信息安全管理。认真贯彻落实《陕西省招生考试信息管理工作实施细则》，做好信息管理人员的遴选、培训工作。进一步完善信息管理制度，落实信息员岗位工作职责，加强监督检查，确保各类考试招生信息准确、管理严密，坚决杜绝涉考信息泄露事件发生。认真做好考试舆情信息监测和涉考有害信息防范处置工作，为考试招生工作营造良好的舆论氛围。

17. 抓好日常综合管理。认真落实信息公开相关规定，切实维护考生合法知情权，坚决杜绝因处置不当导致矛盾升级或越级上访事件发生。同心协力搞好各项重点工作。认真开展驻村帮扶工作，制订帮扶计划，协助落实增收项目，发展主导产业，壮大集体经济，全面完成驻村包扶工作任务。严格财经纪律，加强财务

管理，厉行节约，开源节流。认真做好工会、后勤保障及其他日常事务管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入227.51万元，其中：一般公共预算拨款227.51万元，较上年增加27.15万元，增长13.55%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加；本单位2024年预算支出227.51万元，其中：一般公共预算拨款227.51万元，较上年增加27.15万元，增长13.55%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入227.51万元，其中：一般公共预算拨款收入227.51万元，较上年增加27.15万元，增长13.55%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加；本单位2024年财政拨款支出227.51万元，其中：一般公共预算拨款支出227.51万元，较上年增加27.15万元，增长13.55%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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227.51万元，较上年增加27.15万元，增长13.55%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

（二）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227.51万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）171.01万元，较上年增加19.70万元，增长13.02%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.06万元，较上年增加3.12万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）12.64万元，较上年增加1.99万元，增长18.69%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加；

(4) 住房公积金（2210201）18.80万元，较上年增加2.34万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

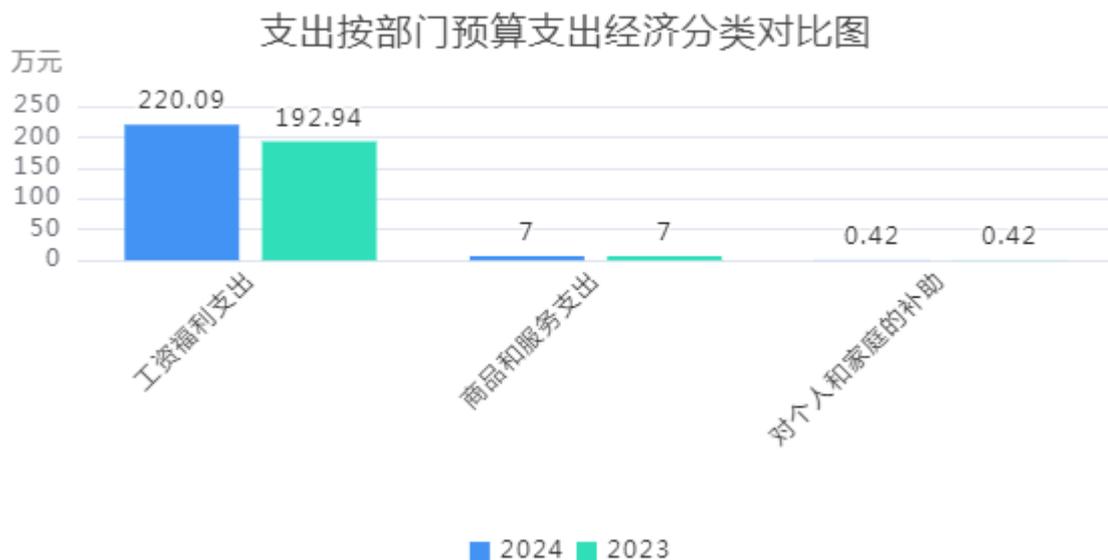
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出227.51万元，其中：

工资福利支出（301）220.09万元，较上年增加27.15万元，增长14.07%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）7.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

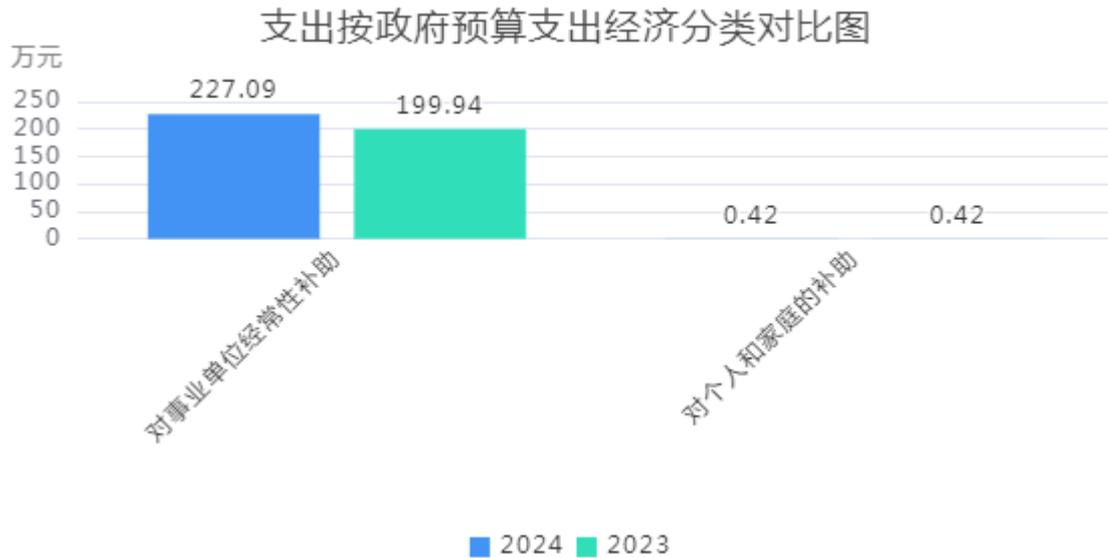


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出227.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）227.09万元，较上年增加27.15万元，增长13.58%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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

单位名称：洛南县考试管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无此项内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无此项内容
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项内容
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	无此项内容
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无此项内容
表14	单位整体支出绩效目标表	是	无此项内容
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项内容

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县考试管理中心

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	2,275,141.00	一、部门预算	2,275,141.00	一、部门预算	2,275,141.00	一、部门预算	2,275,141.00
1、财政拨款	2,275,141.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,275,141.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,275,141.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,200,941.00	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	70,000.00	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	4,200.00	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	1,710,103.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,270,941.00
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	250,627.00	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,441.00	(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	187,970.00				
		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	2,275,141.00	本年支出合计	2,275,141.00	本年支出合计	2,275,141.00	本年支出合计	2,275,141.00
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							
收入总计	2,275,141.00	支出总计	2,275,141.00	支出总计	2,275,141.00	支出总计	2,275,141.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县考试管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,275,141.00	2,275,141.00										
338	洛南县科技和教育体育局	2,275,141.00	2,275,141.00										
338005	洛南县考试管理中心	2,275,141.00	2,275,141.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县考试管理中心

单位：元

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							
	合计	2,275,141.00	2,275,141.00								
338	洛南县科技和教育体育局	2,275,141.00	2,275,141.00								
338005	洛南县考试管理中心	2,275,141.00	2,275,141.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县考试管理中心

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	2,275,141.00	一、财政拨款	2,275,141.00	一、财政拨款	2,275,141.00	一、财政拨款	2,275,141.00
1、一般公共预算拨款	2,275,141.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,275,141.00	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	2,200,941.00	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	70,000.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,710,103.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,270,941.00
		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	250,627.00	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	126,441.00	(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	187,970.00				
		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	2,275,141.00	本年支出合计	2,275,141.00	本年支出合计	2,275,141.00	本年支出合计	2,275,141.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,275,141.00	支出总计	2,275,141.00	支出总计	2,275,141.00	支出总计	2,275,141.00

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）

单位名称：洛南县考试管理中心

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	2,275,141.00	2,205,141.00	70,000.00		
205	教育支出	1,710,103.00	1,640,103.00	70,000.00		
20501	教育管理事务	1,710,103.00	1,640,103.00	70,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,710,103.00	1,640,103.00	70,000.00		
208	社会保障和就业支出	250,627.00	250,627.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,627.00	250,627.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,627.00	250,627.00			
210	卫生健康支出	126,441.00	126,441.00			
21011	行政事业单位医疗	126,441.00	126,441.00			
2101102	事业单位医疗	126,441.00	126,441.00			
221	住房保障支出	187,970.00	187,970.00			
22102	住房改革支出	187,970.00	187,970.00			
2210201	住房公积金	187,970.00	187,970.00			

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）

单位名称：洛南县考试管理中心

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	2,275,141.00	2,205,141.00	70,000.00		
301	工资福利支出			2,200,941.00	2,200,941.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825,905.00	825,905.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,245.00	134,245.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,180.00	190,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	468,342.00	468,342.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,627.00	250,627.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,441.00	126,441.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,231.00	17,231.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187,970.00	187,970.00			
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

单位名称：洛南县考试管理中心

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	2,275,141.00	2,205,141.00	70,000.00	
205	教育支出	1,710,103.00	1,640,103.00	70,000.00	
20501	教育管理事务	1,710,103.00	1,640,103.00	70,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,710,103.00	1,640,103.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	250,627.00	250,627.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,627.00	250,627.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,627.00	250,627.00		
210	卫生健康支出	126,441.00	126,441.00		
21011	行政事业单位医疗	126,441.00	126,441.00		
2101102	事业单位医疗	126,441.00	126,441.00		
221	住房保障支出	187,970.00	187,970.00		
22102	住房改革支出	187,970.00	187,970.00		
2210201	住房公积金	187,970.00	187,970.00		

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）

单位名称：洛南县考试管理中心

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	2,275,141.00	2,205,141.00	70,000.00	
301	工资福利支出			2,200,941.00	2,200,941.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825,905.00	825,905.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,245.00	134,245.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,180.00	190,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	468,342.00	468,342.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,627.00	250,627.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,441.00	126,441.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,231.00	17,231.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187,970.00	187,970.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县考试管理中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县考试管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县考试管理中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：洛南县考试管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
338	洛南县科技和教育体育局																																								
338005	洛南县考试管理中心																																								

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 (万元)				
年度目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标		
		质量指标		
	产出指标	时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		
专项（项目）名称				
主管部门				

资金金额				
(万元)				
年度				
目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标		
		质量指标		
	产出指标	时效指标		
		社会效益		
	效益指标	指标		
		可持续影响		
		指标		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县考试管理中心			
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
	保工资	保障人员的基本工资、津补贴、社会保障缴费	220.5141		
	保运转	保障单位正常运转经费	7		
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障人员的基本工资、津补贴、社会保障缴费 目标2：保障单位正常运转经费 目标3：完成支出227.5141万元				
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	指标1：保障人员的基本工资、津补贴、社会保障缴费		220.5141万元
			指标2保障单位正常运转经费		7万元
				
		质量指标	指标1：发放准确性		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1：2024年12月前		100%
			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：职工人均工资		增长
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1：服务能力		提升
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1：节能减排		继续保持
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1环境卫生保持度		良好
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生、家长和社会满意的		100%	
		指标2：职工满意的		100%	
				

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

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		实施期资金总额：		年度资金总额：		
(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		
		目标1：		目标1：		
		目标2：		目标2：		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标			数量指标	指标1：		
		产出指标	质量指标	指标1：		
			时效指标	指标1：		
			成本指标	指标1：		
			经济效益	指标1：		
		效益指标	社	指标1：		
			效			
			生态	指标1：		
			效			
			可持指续标影响	指标1：		
		满意度指标	服务对象	指标1：		
			满意度指标			

