

榆林市横山区招生考试中心 2023 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. 贯彻执行中省市有关招生、考试工作的方针政策和法律法规。

2. 负责普通高校招生全国统考、成人高校招生全国统考、初中毕业学业考试、普通高中学业水平考试、教师资格考试(笔试)的组织实施工作。

3. 负责本区各类招生考试工作人员的业务指导和监督检查。

4. 负责招生考试的对外联络与合作，协调各有关部门、学校之间教育招生考试工作。

5. 开展招生考试宣传和服务工作。

6. 完成市教育考试院及区教体局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为榆林市横山区教育和体育局下属的二级财政补助事业单位，无内设机构。

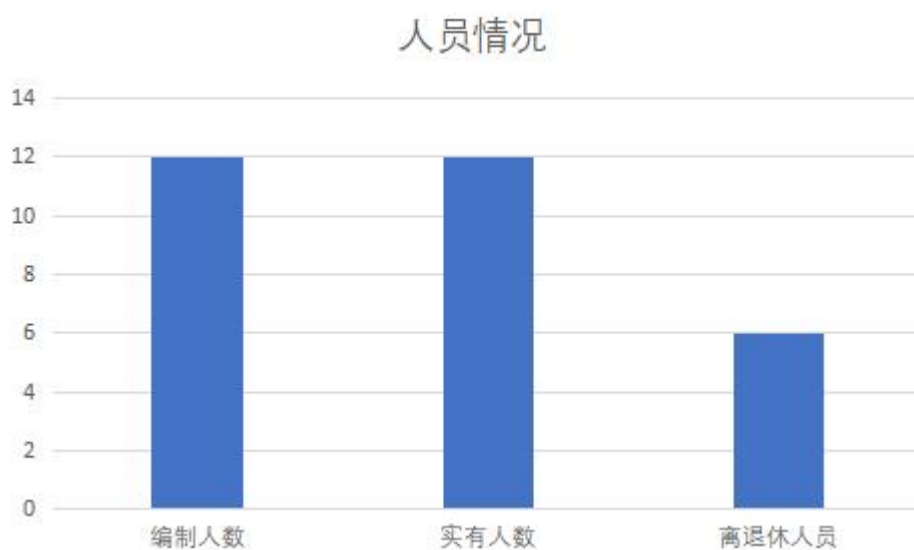
二、工作任务

榆林市横山区招生考试中心是横山区教体局下属的二级

财政补助事业单位。主要负责高考、中考、学考、成考等社会考试，保护考生和招生考试工作人员的正当权益，查处违法违规考生，协助有关部门调查处理招生考试工作中发生的重大问题，及市考试院交办的其他事宜。

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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 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 409.97 万元，其中一般公共

预算拨款收入 409.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.01 万元，主要原因是人员调出及在职人员转退休；本单位当年预算支出 409.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.01 万元，主要原因是人员调出及在职人员转退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 409.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.01 万元，主要原因是人员调出及在职人员转退休；本单位当年财政拨款支出 409.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.01 万元，主要原因是人员调出及在职人员转退休。

（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 409.97 万元，较上年减少 10.01 万元，主要原因是人员调出及在职人员转退休。

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 409.97 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）144.97 万元，较上年减少 10.01 万元，原因是人员调出及在职人员转退休；

(2) 其他教育支出(2059999) 265 万元, 较上年无增减。

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 409.97 万元, 其中:

工资福利支出(301) 142.65 万元, 较上年减少 9.89 万元, 原因是人员调出及在职人员转退休;

商品和服务支出(302) 266.90 万元, 较上年减少 0.12 万元, 原因是人员经费下降导致工会经费减少;

对个人和家庭的补助支出(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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 409.97 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 409.55 万元, 较上年减少 10.01 万元, 原因是人员调出及在职人员转退休;

对个人和家庭的补助 0.42 万元, 较上年无增减。

(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3万元，较上年增加2.5万元（83%），增加主要原因是计划组织红色研学及新高考选科培训。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无这部分资金预算支出；公务接待费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是无这部分资金预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无这部分资金预算支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无这部分资金预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无这部分资金预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是计划组织红色研学及新高考选科培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	红色研学	2023年4月15日-4月16日	12人	1.5	
2	新高考选科培训	时间待定	10人	1.5	

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 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 265 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 265 万元，较上年无增减。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的

预算单位资金。

第四部分 公开报表

榆林市横山区招生考试中心 2023 年度预算公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区招生考试中心

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	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	无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	无中省市专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4,099,717.40	一、部门预算	4,099,717.40	一、部门预算	4,099,717.40	一、部门预算	4,099,717.40
1、财政拨款	4,099,717.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,449,717.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,099,717.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,426,511.32	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	19,006.08	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	4,099,717.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,095,517.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,650,000.00	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		(2)商品和服务支出	2,650,000.00	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	4,200.00
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			

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
		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	4,099,717.40	本年支出合计	4,099,717.40	本年支出合计	4,099,717.40	本年支出合计	4,099,717.40
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	4,099,717.40	支出总计	4,099,717.40	支出总计	4,099,717.40	支出总计	4,099,717.40

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	4,099,717.40	一、财政拨款	4,099,717.40	一、财政拨款	4,099,717.40	一、财政拨款	4,099,717.40
1、一般公共预算拨款	4,099,717.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,449,717.40	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	1,426,511.32	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	19,006.08	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	4,099,717.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,095,517.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,650,000.00	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	2,650,000.00	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	4,200.00
		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			

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
		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	4,099,717.40	本年支出合计	4,099,717.40	本年支出合计	4,099,717.40	本年支出合计	4,099,717.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,099,717.40	支出总计	4,099,717.40	支出总计	4,099,717.40	支出总计	4,099,717.40

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	4,099,717.40	1,430,711.32	19,006.08	2,650,000.00	
205	教育支出	4,099,717.40	1,430,711.32	19,006.08	2,650,000.00	
20501	教育管理事务	1,449,717.40	1,430,711.32	19,006.08		
2050199	其他教育管理事务支出	1,449,717.40	1,430,711.32	19,006.08		
20599	其他教育支出	2,650,000.00			2,650,000.00	
2059999	其他教育支出	2,650,000.00			2,650,000.00	

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			4,099,717.40	1,430,711.32	19,006.08	2,650,000.00	
301	工资福利支出			1,426,511.32	1,426,511.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,244.00	503,244.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,300.00	196,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,660.00	282,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,297.56	145,297.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,648.60	72,648.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,810.24	57,810.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,751.40	4,751.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,862.52	121,862.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,937.00	41,937.00			
302	商品和服务支出			2,669,006.08		19,006.08	2,650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	

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			4,099,717.40	1,430,711.32	19,006.08	2,650,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,006.08		19,006.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	770,000.00			770,000.00	
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			

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	1,449,717.40	1,430,711.32	19,006.08	
205	教育支出	1,449,717.40	1,430,711.32	19,006.08	
20501	教育管理事务	1,449,717.40	1,430,711.32	19,006.08	
2050199	其他教育管理事务支出	1,449,717.40	1,430,711.32	19,006.08	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

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			1,449,717.40	1,430,711.32	19,006.08	
301	工资福利支出			1,426,511.32	1,426,511.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,244.00	503,244.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,300.00	196,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,660.00	282,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,297.56	145,297.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,648.60	72,648.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,810.24	57,810.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,751.40	4,751.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,862.52	121,862.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,937.00	41,937.00		
302	商品和服务支出			19,006.08		19,006.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				

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			1,449,717.40	1,430,711.32	19,006.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,006.08		19,006.08	
30239	其他交通费用	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			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		

表10

部门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	2,650,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	2,650,000.00	
601806	榆林市横山区招生考试中心	2,650,000.00	
	专用项目	2,650,000.00	
	民生类	2,650,000.00	
	2023年公用经费	2,650,000.00	横政财发（2023）35号

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年公用经费			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		265	
		其中:财政拨款		265	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障各类国家教育考试顺利实施 目标2: 保障本单位正常运转				
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	考试秩序册发放数量	约2600册	
			预计服务考生数量	约55000人	
		质量指标	考试完成率	100%	
			单位运转保障及教育事业开展	≥95%	
		时效指标	资金支付时间	2023年年底前	
		成本指标	办公费等支出	60000	
	劳务费支出		1200000		
	效益指标	社会效益指标	提高考试公信力	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥90%	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区招生考试中心			
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
	任务1	保障单位正常运转及各类教育考试顺利实施	265	265	
	任务2	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	144.97	144.97	
	金额合计		409.97	409.97	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公运转 目标2：组织好各类国家教育考试 目标3：保障单位人员工资正常发放				
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	工资等人员经费保障		保障单位12名在职人员工资发放
			维护考点数		3个
		质量指标	年度工作完成率		≥95%
			单位运行保障		基本保障
		时效指标	保障运行及各类活动开展时间		本年度
			项目完成时间		2023年年底
		成本指标	人员经费及其他运行保障经费成本		409.97万元
	效益指标	社会效益指标	维护考试公平公正		提升考试公信力
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及职工满意度		≥95%

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	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。