

榆林市横山区招生考试中心
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、初中学业水平考试、普通高中学业水平合格性考试、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 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 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 798.51 万元，其中一般公共

预算拨款收入 798.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 388.54 万元，主要原因是：1、新调入工作人员 2 人，2、考试项目增多且考试补助标准提高；本单位当年预算支出 798.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 388.54 万元，主要原因是：1、新调入工作人员 2 人，2、考试项目增多且考试补助标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 798.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 388.54 万元，主要原因是：1、新调入工作人员 2 人，2、考试项目增多且考试补助标准提高；本单位当年财政拨款支出 798.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 388.54 万元，主要原因是：1、新调入工作人员 2 人，2、考试项目增多且考试补助标准提高。

（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 798.51 万元，较上年增加 388.54 万元，主要原因是：1、新调入工作人员 2 人，2、

考试项目增多且考试补助标准提高。

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 798.51 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）749.89 万元，较上年增加 382.13 万元，原因是考试项目增多且考试补助标准提高；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.57 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是新调入工作人员 2 人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.79 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是新调入工作人员 2 人；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是新调入工作人员 2 人；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.98 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是新调入工作人员 2 人；

(6) 住房公积金（2101102）14.71 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是新调入工作人员 2 人。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 798.51 万元，其中：

工资福利支出（301）172.17 万元，较上年增加 29.52 万元，原因是新调入工作人员 2 人；

商品和服务支出（302）565.91 万元，较上年增加 299.01 万元，原因是考试项目增多且考试补助标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无增减。

资本性支出（310）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是本年包含信息技术机考考场扩建项目。

（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 186.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.17 万元，较上年增加 29.52 万元，原因是新调入工作人员 2 人；

机关商品和服务支出（502）13.91 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是新调入工作人员 2 人；

社会福利和救助（509）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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无这部分资金预算支出。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，较上年预算无增减。

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	新高考选科培训	时间待定	15 人	3	

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 798.51 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 13.91 万元，较上年增长 1.2 万元，主要原因是新调入工作人员 2 人。

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 2024 年度预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

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

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。

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	7985078.08	一、财政拨款	7985078.08	一、财政拨款	7985078.08	一、财政拨款	7985078.08
1、一般公共预算拨款	7985078.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1865078.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1721738.64	2、机关商品和服务支出	0.00
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	139139.44	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7498901.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7380878.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6120000.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	269357.28	(2)商品和服务支出	5520000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	69754.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	600000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	147065.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7985078.08	本年支出合计	7985078.08	本年支出合计	7985078.08	本年支出合计	7985078.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7985078.08	支出总计	7985078.08	支出总计	7985078.08	支出总计	7985078.08

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	7985078.08	1725938.64	139139.44	6120000	
205	教育支出	7498901.44	1239762	139139.44	6120000	
20501	教育管理事务	7498901.44	1239762	139139.44	6120000	
2050199	其他教育管理事务支出	7498901.44	1239762	139139.44	6120000	
208	社会保障和就业支出	269357.28	269357.28			
20805	行政事业单位养老支出	263622.24	263622.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175748.16	175748.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87874.08	87874.08			
20899	其他社会保障和就业支出	5735.04	5735.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	5735.04	5735.04			
210	卫生健康支出	69754.32	69754.32			
21011	行政事业单位医疗	69754.32	69754.32			

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	7985078.08	1725938.64	139139.44	6120000	
2101102	事业单位医疗	69754.32	69754.32			
221	住房保障支出	147065.04	147065.04			
22102	住房改革支出	147065.04	147065.04			
2210201	住房公积金	147065.04	147065.04			

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			7985078.08	1725938.64	139139.44	6120000	
301	工资福利支出			1721738.64	1721738.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1196862	1196862			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38700	38700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175748.16	175748.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87874.08	87874.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69754.32	69754.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5735.04	5735.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147065.04	147065.04			
302	商品和服务支出			5659139.44		139139.44	5520000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116200		86200	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180000			180000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800000			800000	

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			7985078.08	1725938.64	139139.44	6120000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3970000			3970000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22939.44		22939.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4200	4200			
310	资本性支出			600000			600000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100000			100000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	500000			500000	

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	1865078.08	1725938.64	139139.44	
205	教育支出	1378901.44	1239762	139139.44	
20501	教育管理事务	1378901.44	1239762	139139.44	
2050199	其他教育管理事务支出	1378901.44	1239762	139139.44	
208	社会保障和就业支出	269357.28	269357.28		
20805	行政事业单位养老支出	263622.24	263622.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175748.16	175748.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87874.08	87874.08		
20899	其他社会保障和就业支出	5735.04	5735.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	5735.04	5735.04		
210	卫生健康支出	69754.32	69754.32		
21011	行政事业单位医疗	69754.32	69754.32		

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	1865078.08	1725938.64	139139.44	
2101102	事业单位医疗	69754.32	69754.32		
221	住房保障支出	147065.04	147065.04		
22102	住房改革支出	147065.04	147065.04		
2210201	住房公积金	147065.04	147065.04		

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			1865078.08	1725938.64	139139.44	
301	工资福利支出			1721738.64	1721738.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1196862	1196862		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38700	38700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175748.16	175748.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87874.08	87874.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69754.32	69754.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5735.04	5735.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147065.04	147065.04		
302	商品和服务支出			139139.44		139139.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86200		86200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22939.44		22939.44	
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			4200	4200		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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			1865078.08	1725938.64	139139.44	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6120000	
601	榆林市横山区教育和体育局	6120000	
601806	榆林市横山区招生考试中心	6120000	
	专用项目	6120000	
	民生类	6120000	
	横政教体发【2024】55号	6120000	保障各类国家教育考试顺利实施及单位的正常运转

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横政教体发【2024】55号			
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:		612	
		其中:财政拨款		612	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障各类国家教育考试顺利实施, 提高考试服务质量。</p> <p>目标2: 加大业务人员培训力度, 提升业务水平。</p> <p>目标3: 认真贯彻单位工作计划, 保障单位各项活动有序开展。</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	预计服务考生数量	约80000人	
			考试工作人员经费保障	保障约5000人次工作人员补助发放	
		质量指标	考试完成率	100%	
		时效指标	资金支付时间	考试结束后15个工作日	
		成本指标	考试及单位运转保障经费成本	612万元	
	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	服务考生满意度	≥95%	

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	612	612	
	任务2	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	186.51	186.51	
	金额合计		798.51	798.51	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公运转。 目标2：保障各类国家教育考试顺利实施。 目标3：保障单位工作人员工资正常发放。				
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13名在职人员工资发放
			维护考点数量		4个
		质量指标	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		798.51万元	
	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	服务考生及职工满意度		≥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。

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。