

宝鸡市渭滨区考试管理中心  
2024 年单位综合预算

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

负责全区初中毕业学业考试、初中体育考试、理化生实验考试、高中毕业会考及实验考试；成人高考；普通高等学校招生考试。

单位设有办公室、高考办公室、中考办公室及财务室。

### 二、工作任务

#### 1、高等学校招生考试（以下简称高考）

负责全区高中毕业学生及社会青年高考考试的报名及资格审查，采集报名、填报志愿、征集志愿的信息和校对、上报工作，联系考点并编排试场、发放准考证，组织考生体检并进行扫描，组织考试考务的管理和实施，发放成绩、下载、公布录取信息，同时做好上线考生的建档、取档、退档工作，按时上报各种材料与文件，做好各种数据的统计、分析汇总与工作总结。

#### 2、成人普通高等学校招生考试（以下简称成考）

负责本辖区及社会考生成考的报名、资格审查、摄像、信息的采集、汇总上报工作，发放准考证，组织实施考试任务，并做好咨询、发放成绩、提取档案的工作。

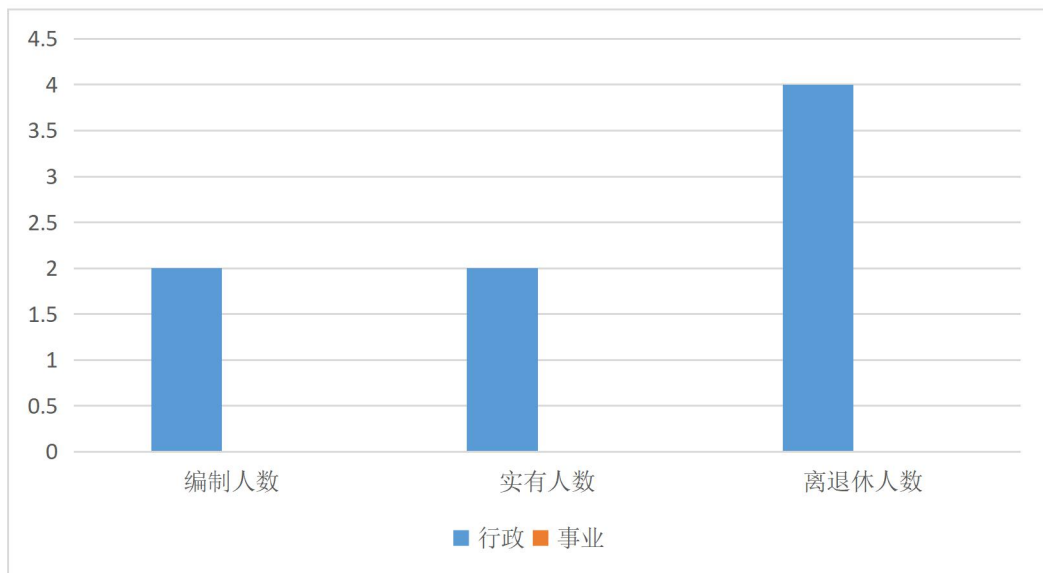
### 3、初中毕业学业考试（以下简称中考）

负责全区初中毕业学生及社会青年升学考试的报名及资格审查，联系考点、编排试场以及报名信息采集、上报，发放准考证，组织考试考务的管理和实施，组织报考中师、中专考生志愿的填报及信息采集，接待中专学校及考生提档，按时上报各种材料与文件。同时，在区教体局的领导下，我中心每年还负责高中录取的网上录取工作。

### 4、高中毕业会考（以下简称会考）

负责全区高中一年级、二年级（除省级重点中学外）学生的考试报名及信息采集、上报，联系考点、编排试场、发放准考证，组织考试考务的管理和实施，做好成绩的发放、统计、汇总和考生考籍的管理工作。

## 三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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 28.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 28.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.71 万元，主要原因是人员调出；本单位当年预算支出 28.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 28.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.71 万元，主要原因是人员调出。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 28.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 28.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 11.71 万元，主要原因是人员调出；本部门当年财政拨款支出 28.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 28.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 11.71 万元，主要原因是人员调出。

## （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 28.34 万元，较上年减少 11.71 万元，主要原因是人员调出。

### 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 28.34 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）28.34 万元，较上年减少 11.71 万元，原因是人员调出；

### 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 28.34 万元，其中：

工资福利支出（301）25.44 万元，较上年减少 10.38 万元，原因是人员调出，工资较少；

商品和服务支出（302）2.44 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是人员调出，办公费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员调出，医疗费补助和奖励金减少。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位无共有车辆，未购置单价 20 万元以上的设备。

#### 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 28.34 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 1 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员调出。

#### 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

#### 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区考试管理中心

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	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

金额单位：万元

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	28.34	一、部门预算	28.34	一、部门预算	28.34	一、部门预算	28.34
2	1、财政拨款	28.34	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	28.34	1、机关工资福利支出	25.44
3	(1)一般公共预算拨款	28.34	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	25.44	2、机关商品和服务支出	2.44
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2.44	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.46	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	28.34	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.46
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	28.34	本年支出合计	28.34	本年支出合计	28.34	本年支出合计	28.34
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	28.34	支出总计	28.34	支出总计	28.34	支出总计	28.34





表4

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

金额单位：万元

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	28.34	一、财政拨款	28.34	一、财政拨款	28.34	一、财政拨款	28.34
2	1、一般公共预算拨款	28.34	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	28.34	1、机关工资福利支出	25.44
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	25.44	2、机关商品和服务支出	2.44
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2.44	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.46	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	28.34	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.46
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	28.34	本年支出合计	28.34	本年支出合计	28.34	本年支出合计	28.34
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	28.34	支出总计	28.34	支出总计	28.34	支出总计	28.34

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

金额单位：万元

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	28.34	27.34	1	0	
2	205	教育支出	28.34	27.34	1	0	
3	20501	教育管理事务	28.34	27.34	1	0	
4	2050101	行政运行	28.34	27.34	1	0	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							





表7

## 2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

金额单位：万元

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	28.34	27.34	1	
2	205	教育支出	28.34	27.34	1	
3	20501	教育管理事务	28.34	27.34	1	
4	2050101	行政运行	28.34	27.34	1	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						



表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

金额单位：万元

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

### 2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

本单位不涉及，公开空表。

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及，公开空表。



表13					
2024年单位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	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:			
		.....			

备注: 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(单位)也应公开。

本单位不涉及, 公开空表。



表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区考试管理中心			
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	保工资	28.35	28.35	
	金额合计		28.35	28.35	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利支出 目标2：保障正常运转，落实考试管理服务				
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	在编人数		2
		质量指标	资金预算执行进度		100%
		时效指标	资金使用时效		1年
		成本指标	经费补助标准		元/人/年
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响指标	政策发挥效应		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。