

吴起县招生委员会办公室

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1. 认真贯彻执行及宣传国家制定的招生政策、规定。
2. 协调招委会成员单位做好涉考方面工作。
3. 组织全县的招生考试宣传和咨询工作，负责收集、整理、更新、编写招生考试宣传资料。
4. 负责各类考试监考教师及工作人员的业务培训工作。
5. 组织好各类考试实施及招生录取工作。
6. 负责各种试卷的接送、保管工作。
7. 负责接待招生咨询，准确地记录、清理、统计、反馈招生录取信息。及时提供最新的网上招生信息。
8. 做好各类招生考试工作总结，统计相关数据，编写相关材料并上报。
9. 建立和完善招生信息网络。
10. 做好学籍建档、立卡，学生异动处理，及时向教育局提供在校学生各类数据。
11. 承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位于1978年7月份成立，吴编办发（2013）39号，机构名称：吴起县招生委员会办公室，事业单位，科级建制，隶属吴起县教科体局，全额财政拨款。

二、工作任务

在新的一年里我办将继续坚持“依法治考、从严治考”的原则，全面贯彻落实上级各类招生考试政策和要求，积极开展各类招生考试工作，规范各类工作程序，净化招生考试环境，始终坚持服务意识，努力提高工作效率，确保我县的招生考试工作在公平公正、守纪保密的环境下准确无误地完成：

一. 指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟

“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针。

二. 党建引领、强化服务意识今年我办将在党支部的引领下开展落实好本单位的各项工作，组织干部继续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，有效提升干部的文化素养和思想政治素质素养，提高工作效率，强化服务意识，深入学习贯彻党的教育方针，加强党风廉政建设，打造一支有创造力和战斗力的干部队伍，确保考试招生工作的高质量进行。

（一）、加强招生队伍建设，规范人员管理我办工作将在“党建引领”下统一开展，进一步使党建工作制度化规范

化；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强党员教育管理，抓好党员干部理论学习，持续推进党员教育常态化制度化，把思想统一到党的二十届三中全会精神上来，把力量凝聚到党的二十届三中全会精神确定的各项任务上来。

1. 加强建设规范高效有素质的招生考试队伍是做好招生考试工作的前提与保证。我办将在招生办联合党支部领导下深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、党风廉政教育等各项工作；不断提高党员干部思想政治觉悟，强化自身责任感、创造性的开展工作，做好服务工作，打造良好的招生考试队伍形象；在工作中不断学习，总结近几年工作经验教训，不断加强和改进招生工作，提高业务能力，创造性的开展工作，在创造的同时我办也将严格按照政策办事，落实政策、掌握标准，提高工作的规范性和效率性。根据高考改革形势和工作的性质，我们全面深入的学习上级招生制度改革文件规定，了解掌握招生新政策，强化业务能力，能分析解决各项有关招生考试的问题。

2. 继续深化招生考试工作“零误差”，推行考务工作全程精细化管理，完善各类考务工作的程序，从试题的运送、入库、入柜等环节层层签订《目标责任书》，将任务逐级分解，责任落实到人，坚持谁主管谁负责，谁签字谁负责的原则，同时建立各学校主监考档案，充分调动每位同志的工作积极性，做到了“人人有任务、事事有责任、时时有要求、环环有制度”。在分工负责的同时我办也不忘发挥团结协作

的精神，建言献策，共同努力，高标准、严要求的完成工作任务。

（二）、加强基础设施设施建设，积极开展考试改革。

1. 今年我办将继续实施新高考体音美、信息技术及通用技术机考，职业教育单招考试，高考口语考试等各项考试任务，在去年基础上提升加装相关设施设备，加强高考、中考考试设施设备的维护，高质量、高标准的完成各项考试，争取实现考试“零误差”，给考生和家长最大的放心和安心。

2. 积极开展考试改革，今年高中学业水平体音美科目理论考试首次实施机考模式，普通高校招生考试体检实施无纸化体检模式常态化，无纸化体检模式不仅节约了资源，更是高效省时，同时，无纸化体检模式系统要求考生人脸识别刷身份证，确保了体检结果的有效性和真实性，便于数据的保存，确保每位考生的权益，为考生提供最优质的服务。

（三）、加强宣传工作，营造良好的考试氛围。

宣传工作是招生工作的一个重要环节，我办成立了专门的招生宣传队伍，对招生政策进行学习研究，采取发放宣传单、召开培训会、座谈会、利用QQ群、微信群、微信公众号等媒介，编印招生宣传广告及《报考指南》，开通招生网站，将招生信息发布在网站上，同时通过多种媒介形式把各类招考政策、录取动态、诚信应考、助学通道、志愿填报、考试违纪等招生考试政策告知每位考生，为考生考试创造一个开放、公平、和谐的考试环境。我办也会认真落实好高校招生工作，抓好招生内部管理，加强制度建设，落实政

务公开，接受社会监督，增加工作的透明度，让考生和家长能全面、及时、准确地了解招生信息，加强信息服务。

（四）、加强招生考试服务、提高人民群众满意度。

进一步增强服务意识，提高工作质量，切实从学生及家长、学校的贴身利益和实际需求出发，按照“服务承诺制”、“首问责任制”、“限时办结制”、“行政负责人问责办法”等制度要求，积极做好信访接待工作。我办认真扎实的落实好高、中考等各项考生报名资格的审查工作、网上报名工作、高考体检工作、中考体育测试工作、成人招生考试、网上志愿填报等工作、考生领取纸质档案、学籍管理等工作，在规定的时间内充分利用电视、网络等媒体及时告知考生相关信息。进一步完善高考体检工作，推进“无纸化体检”常态化，把工作做细、做实，切实保护考生的权益。考生填报志愿时我办会耐心尽心的指导考生填报志愿，降低考生落榜率和新生报到流失率，努力提高考生志愿满意率，强化服务意识，切实做好各项工作，努力服务好考生和家长。

（五）、继续做好传染性疾病预防工作传染性疾病预防工作绝不能麻痹大意，我办将传染性疾病预防工作作为常态化管理，在传染性疾病预防中我办坚持做好消杀工作，对单位的工作人员进行有关传染性疾病预防工作的培训，同时通过多种媒介形式及时告知考生在传染性疾病预防期间考试的各项要求和注意事项，在确保安全的情况下，顺利开展每次考试，确保每位考生的合法权益和利益。

（六）、继续下沉党员干部包扶贫困村实施脱贫成果巩

固我办将积极响应国家扶贫政策，单位继续派送干部实施贫困户包扶政策，按时入户调研实施帮扶，为脱贫成果巩固贡献力量。

三、加强业务管理，圆满完成各级各类考试工作及在校生学籍管理工作。

（一）、加强普通高校招生考试工作普通高校招生考试有两项极其重要的工作：一是高考报名，二是高考考试工作，在高考报名中我办严格执行报名政策，严格把握好考生报名资格审查这一大关，杜绝不合格考生参加高考，同时我办会准确采集考生信息，加大信息公开力度，保障考生的知情权，做好后续相关工作，服务好每一位考生，在高考中我办加强考试管理，严肃考风考纪，明确岗位职责，细化责任分工，营造阳光公平的考试环境，确保考试工作顺利有序的进行。

（二）、加强初中毕业学业水平考试工作我办本着统一思想，提高认识的思想，增强服务意识，按时保质保量完成初中毕业学业考试工作任务。尤其注意做好网上报名工作、身份证信息采集、信息确认工作，高质量、高效率的完成好“初中学业水平考试”的测试工作。

（三）、加强其他各项考试、报名工作在教体局党委的正确领导下，我办始终按照上级各项考试招生政策要求以及年度工作目标，以服务为宗旨积极开展各项招生考试工作，做到责任到岗、责任到人，全面提高工作效率和工作质量，力争圆满地完成好我县的各项考试、报名工作任务，同时也

不忘做好宣传工作，积极宣传各类考试、报名信息，让考生和家长第一时间得到各类相关考试信息，赢得社会各界的好评。

（四）、加强中小学在校学生学籍管理在每年九月份我办会完成新生学籍录入、转出、转入工作，对于在校学生的学籍我办严格按照《陕西省中小学电子学籍管理系统》进行规范管理。同时我办会按时准确的建立全县中小学及幼儿园新生的档案，掌握做好全县中小学和幼儿园在校生的学籍异动管理工作，还利用每学期开学初前两周时间检查全县各类中小学及幼儿园学籍管理工作，为教育行政部门随时提供在校学生异动情况，统计上报有关数据。

四、加强监督制约机制，强化招生考试工作“零失误”运行安全保密是考试管理不能触碰的红线，今年起我办将继续加强考试安全管理工作，严肃考风考纪，进一步细化我县招生考试的各个环节，杜绝麻痹大意和掉以轻心的心理，严防经验主义和形式主义的工作作风，坚决维护招生考试的信誉，使其落到实处，生根开花。

（一）、加强监管，确保试题（卷）绝对安全。试卷安全保密是第一要任，要全力做好试卷的安全保密工作。为进一步强化试卷的运输安全和试卷的保密保管工作，我办与公安、保密部门积极配合在高级中学设立了标准化、规范化的保密室和值班室。我办工作人员始终把安全保密工作放在第一位，坚持“分级管理、逐级负责”、“谁使用、谁负责”的原则，层层签定安全目标责任书，把责任落实到岗到人。

试卷的保密、运输、管理全程进行精细化管理，坚持试卷由招办、公安、纪检三部门共同管理，坚持试卷追踪检查制度，坚持考试日报制度和责任追究制度。做到考试试卷清点准确无误，入柜保管无差错，各个环节要求招办、公安、纪检三部门的工作人员同时在场，24小时专人值班，并选聘政治素质好、熟悉业务、遵纪守法、工作负责和无直系亲属参加本次考试的同志担任保密、保卫、监考工作。

（二）、加强考试管理，严肃考风考纪。考风考纪是国家教育考试的生命线，为了维护招生考试的公平性和严肃性，更好地为国家选拔输送人才，我办在各类招生考试中均严格按照规定选聘监考人员，做好岗前培训工作，培训合格者方可上岗，同时建立各学校主监考档案。其次，我办进一步完善了电子监控系统，重点搞好监控系统的技术维护，保证考场监控、考点监控、县招办电子监控指挥平台和省市电子监控指挥中心在考试期间成功连接，切实发挥电子监控的监管作用，完善各项制度，为考生营造一个公正、公平的考试环境，为国家选拔人才打好扎实基础。

（三）、发挥招委会职能，加强招生考试环境综合整治工作。

我办在各类考试前都要召开招委会成员单位的协调会、考前动员会，制定落实各单位职责，并由招委会主任和各成员单位签定《目标责任书》，要求各涉考单位制定突发事件的处理预案，切实做好考试前的各项准备工作。各涉考单位通力协作，积极配合，高度警惕，根据自身单位的职能和性

质，采取有力措施，严密防控，确保考试安全，从考点周边环境整治，到考试期间公交、出租免费拉运考生的工作，再到食品安全、道路交通安全、水电安全等工作，各单位协调配合为考生营造一个安静安全安心的考试环境，尽最大努力为考生提供最优质的服务。

三、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入333.45万元，其中：一般公共预算拨款333.45万元，较上年增加126.07万元，增长

60.79%，增长的主要原因是：考试次数的增加；本单位当年预算支出333.45万元，其中：一般公共预算拨款333.45万元，较上年增加126.07万元，增长60.79%，增长的主要原因是：考试次数的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入333.45万元，其中：一般公共预算拨款收入333.45万元，较上年增加126.07万元，增长60.79%，增长的主要原因是：考试次数的增加；本单位当年财政拨款支出333.45万元，其中：一般公共预算拨款支出333.45万元，较上年增加126.07万元，增长60.79%，增长的主要原因是：考试次数的增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出333.45万元，较上年增加126.07万元，增长60.79%，增长的主要原因是：考试次数的增加。

（二）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333.45万元，其中：

1. 机关服务（2050103）134.19万元，较上年增加1.01万元，增长0.76%，增长的主要原因是：考试次数的增加；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）150.00万元，较上年增加130.00万元，增长650.00%，增长的主要原因是：考试

次数的增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

17.40万元，较上年减少2.25万元，下降11.45%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.70万元，较上年减少0.22万元，下降2.47%，下降的主要原因是：人员变动；

5. 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.00万元，较上年减少0.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类科目变动；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类科目变动；

7. 事业单位医疗（2101102）9.93万元，较上年减少1.22万元，下降10.94%，下降的主要原因是：人员变动；

8. 住房公积金（2210201）13.24万元，较上年减少0.13万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员变动。

（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，本单位当年一般公共预算支出333.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）174.69万元，较上年减少4.64万元，下降2.59%，下降的主要原因是：人员变动；

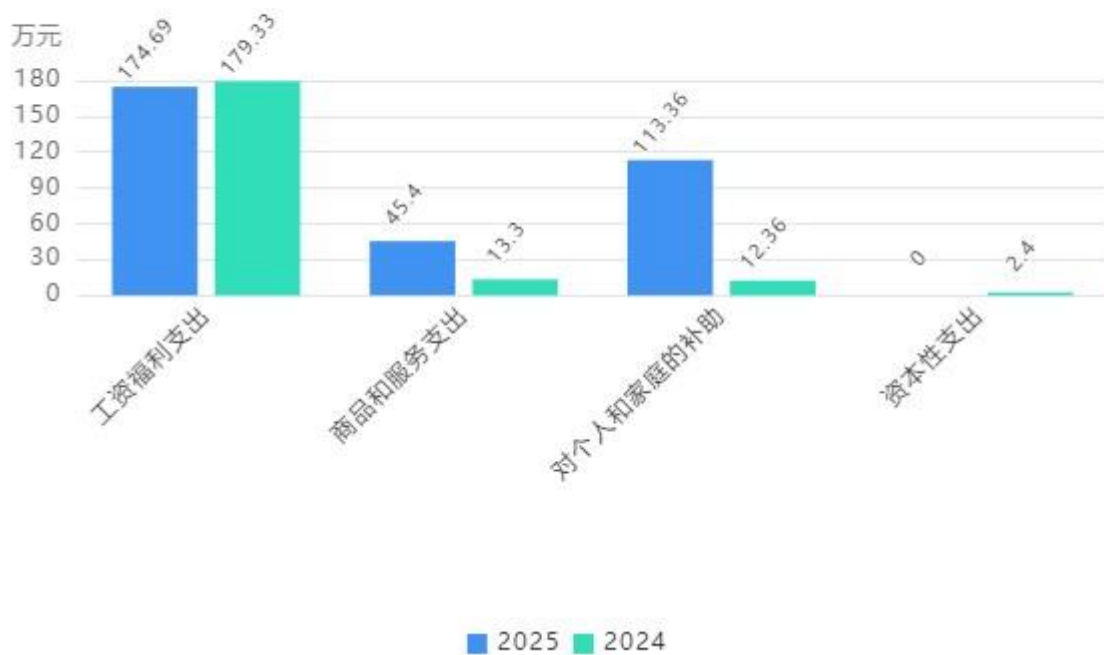
（2）商品和服务支出（302）45.40万元，较上年增加32.10万元，增长241.35%，增长的主要原因是：考试次数的

增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 113.36万元，较上年增加101.00万元，增长817.15%，增长的主要原因是：考试次数的增加；

(4) 资本性支出 (310) 0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



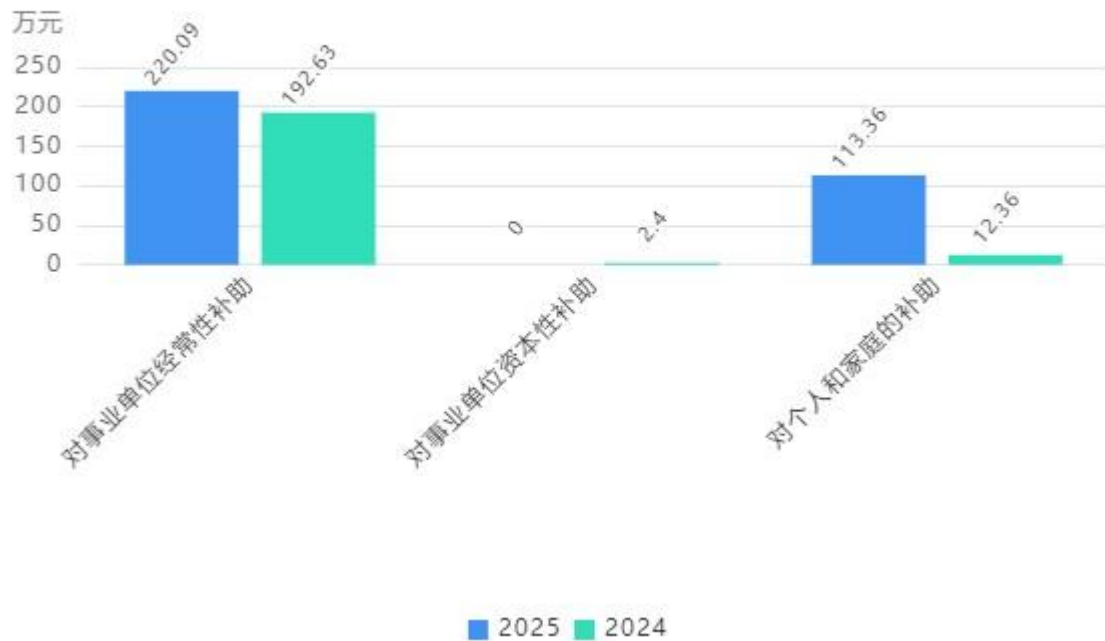
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出333.45万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 220.09万元，较上年增加27.46万元，增长14.26%，增长的主要原因是：考试次数的增加；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）113.36万元，较上年增加101.00万元，增长817.15%，增长的主要原因是：考试次数的增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底,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拨款333.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排8.40万元，较上年增加0.70万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员变动。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：吴起县招生委员会办公室

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收		支					
项目	预	支出功能分类科目（按大类）	预	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预
一、部门预算	3,334,546.47	一、部门预算	3,334,546.47	一、部门预算	3,334,546.47	一、部门预算	3,334,546.47
1、财政拨款	3,334,546.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,830,946.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,334,546.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,746,946.47	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,000.00	3、机关资本性支出	
(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、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,841,922.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,200,946.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,503,600.00	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	261,003.60	(2)商品和服务支出	370,000.00	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	1,133,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,133,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,266.04	(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	132,354.72				
		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	3,334,546.47	本年支出	3,334,546.47	本年支出	3,334,546.47	本年支出	3,334,546.47
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,334,546.47	支出总计	3,334,546.47	支出总计	3,334,546.47	支出总计	3,334,546.47

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位 名称	部门											
		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	使用非财 政拨款 结余	对附属单 位上缴 收入	上 年 结	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									
	合	3,334,546.47	3,334,54										
201	吴起县教育体育局	3,334,546.47	3,334,54										
2010	吴起县招生委员会办公室	3,334,546.47	3,334,54										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位 名称	部门									
		合 计	公共预算		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							
	合	3,334,546.47	3,334,546.47								
201	吴起县教育体育局	3,334,546.47	3,334,546.47								
2010	吴起县招生委员会办公室	3,334,546.47	3,334,546.47								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		支					
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	3,334,54	一、财政拨款	3,334,546.47	一、财政拨款	3,334,546.47	一、财政拨款	3,334,54
1、一般公共预算拨款	3,334,54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,830,946.47	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	1,746,946.47	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	84,000.00	3、机关资本性支出	
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、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,841,922.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,200,94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,503,600.00	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	261,003.60	(2)商品和服务支出	370,000.00	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	1,133,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,133,60
		10、卫生健康支出	99,266.04	(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	132,354.72				
		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	3,334,54	本年支出	3,334,546.47	本年支出	3,334,546.47	本年支出	3,334,54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,334,54	支出总计	3,334,546.47	支出总计	3,334,546.47	支出总计	3,334,54

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目	合	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备
	合	3,334,546.47	1,746,946.47	84,000.00	1,503,600.00	
205	教育支出	2,841,922.11	1,254,322.11	84,000.00	1,503,600.00	
20501	教育管理事务	2,841,922.11	1,254,322.11	84,000.00	1,503,600.00	
2050103	机关服务	1,341,922.11	1,254,322.11	84,000.00	3,600.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	261,003.60	261,003.60			
20805	行政事业单位养老支出	261,003.60	261,003.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,002.40	174,002.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,001.20	87,001.20			
210	卫生健康支出	99,266.04	99,266.04			
21011	行政事业单位医疗	99,266.04	99,266.04			
2101102	事业单位医疗	99,266.04	99,266.04			
221	住房保障支出	132,354.72	132,354.72			
22102	住房改革支出	132,354.72	132,354.72			
2210201	住房公积金	132,354.72	132,354.72			

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）

单位：元

部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	政府经济科目名称	合	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合			3,334,546.47	1,746,946.47	84,000.00	1,503,600.00	
301	工资福利支出			1,746,946.47	1,746,946.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,243,233.80	1,243,233.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,002.40	174,002.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,001.20	87,001.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,266.04	99,266.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,088.31	11,088.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,354.72	132,354.72			
302	商品和服务支出			454,000.00		84,000.00	370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,500.00		43,500.00	160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,133,600.00			1,133,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,133,600.00			1,133,600.00	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目	合	人员经费支出	公用经费支出	备
	合	1,830,946.47	1,746,946.47	84,000.00	
205	教育支出	1,338,322.11	1,254,322.11	84,000.00	
20501	教育管理事务	1,338,322.11	1,254,322.11	84,000.00	
2050103	机关服务	1,338,322.11	1,254,322.11	84,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
208	社会保障和就业支出	261,003.60	261,003.60		
20805	行政事业单位养老支出	261,003.60	261,003.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,002.40	174,002.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,001.20	87,001.20		
210	卫生健康支出	99,266.04	99,266.04		
21011	行政事业单位医疗	99,266.04	99,266.04		
2101102	事业单位医疗	99,266.04	99,266.04		
221	住房保障支出	132,354.72	132,354.72		
22102	住房改革支出	132,354.72	132,354.72		
2210201	住房公积金	132,354.72	132,354.72		

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）

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	人员经费支出	公用经费支出	备
	合			1,830,946.47	1,746,946.47	84,000.00	
301	工资福利支出			1,746,946.47	1,746,946.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,243,233.80	1,243,233.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,002.40	174,002.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,001.20	87,001.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,266.04	99,266.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,088.31	11,088.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,354.72	132,354.72		
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,500.00		43,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		支					
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

单位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
	合	1,503,600.00	
201	吴起县教育体育局	1,503,600.00	
201010	吴起县招生委员会办公室	1,503,600.00	
	专用项目	1,503,600.00	
	教育专项业务费	1,503,600.00	
	2025年遗嘱补助	3,600.00	2025年遗嘱补助
	2025年专项业务费	1,500,000.00	考试费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政 府 预 算	实施采购时间	预算金额	说 明
							类	类			
合											

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗嘱补助和开始费				
主管部门		吴起县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.36	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		150.36			
	其他资金					
年度目标	保障单位的正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专项业务费150万元和遗嘱补助0.36万元		150.36万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	遗嘱生活补助发放人数		4人	10
			考试次数		5此	10
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金使用时限		2025年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量		有所提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		大于98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		吴起县招生委员会办			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员工资福利社保及日常办公经费	333.45	333.45	
		金额合计	333.45	333.45	
年度总体目标	实现本单位正常运行,贯彻落实上级的各项方针正常政策,各项工作目标责任圆满完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
					成本指标
成本指标	经济成本	年度预算总额	333.45	10	
	社会成本				
	生态环境				
产出指标	数量指标	人员编制数	11人	30	
	质量指标	上级政府安排工作完成率	100%	10	
	时效指标	完成时间	2025年	10	
效益指标	经济效益	财政收入增长率	10%	10	
	社会效益	社会稳定度	明细提高	10	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务群	大于90%	10	

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

(2025年度)

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		执行率 分值(10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。