

洋县招生委员会办公室

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

- 表 1、单位综合预算收支总表
- 表 2、单位综合预算收入总表

表 3、单位综合预算支出总表

表 4、单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13、单位专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

洋县招生委员会办公室承担国家级、省级、市级和县级各项教育招生考试考生资格审查、报名、考试实施,建立发放机制以及协助省、市考试管理中心做好考生录取等工作。主要负责全县的全国普通高考、成人高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试、自学考试等的报名、组考等工作。其主要工作:负责全县的招生考采集与汇总;承办社会类考试和工作;完成汉中市招生办和洋县教育局交办的其他工作。

(二) 机构设置

内设机构有办公室、高考学考科、中考成考科。

二、工作任务

负责全县的招生考采集与汇总;

承办社会类考试和工作;

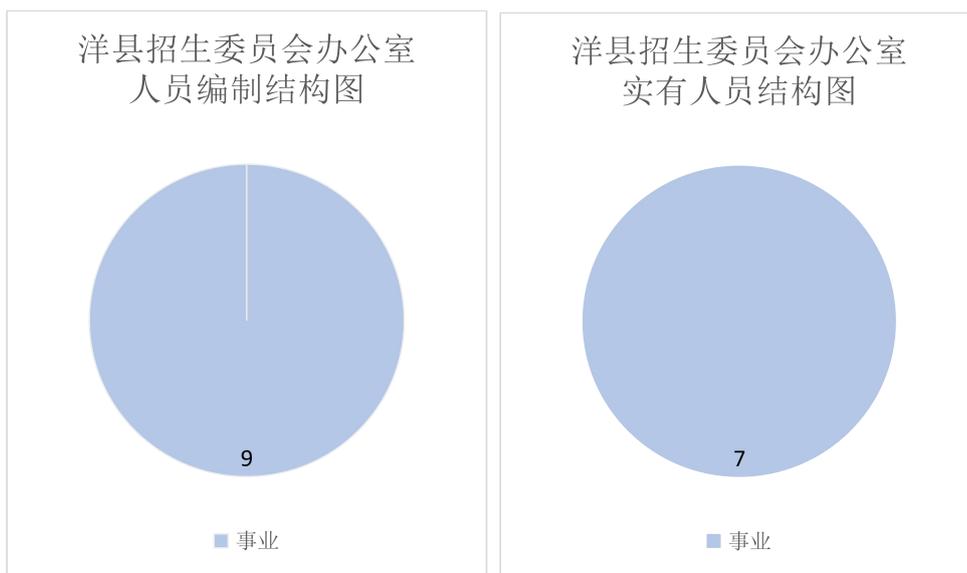
完成汉中市招生办和洋县教育局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制9人,其中事业编制9;实有人员7人,其中事业人员7人。单位管理的离退休人员7人。

2024年洋县招生委员会办公室人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	9	7
合计	9	7



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

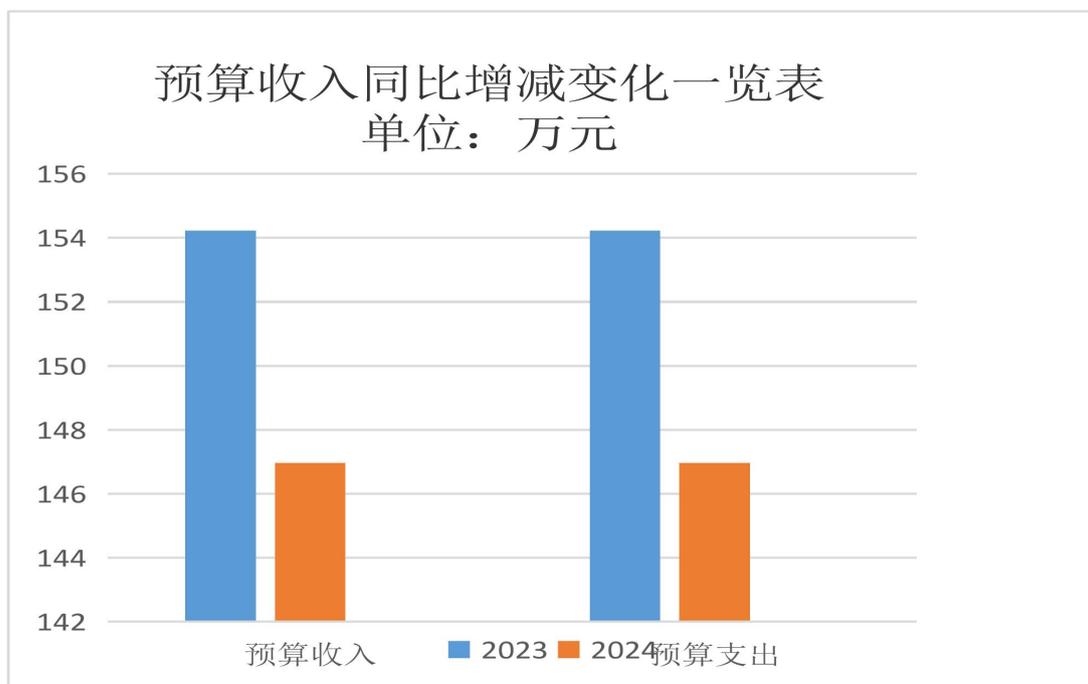
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 146.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.97 万元，较上年减少 7.25 万元，主要原因是 2024 年无国考平台建设项目支出，费用减少；本

单位当年预算支出 146.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.97 万元，较上年减少 7.25 万元，主要原因是 2024 年无国考平台建设项目支出，费用减少。

2024 年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 年较 2023 年增减 变化	增减比例
收入	146.97	154.22	-7.25	-4.70%
支出	146.97	154.22	-7.25	-4.70%



(二) 财政拨款收支情况

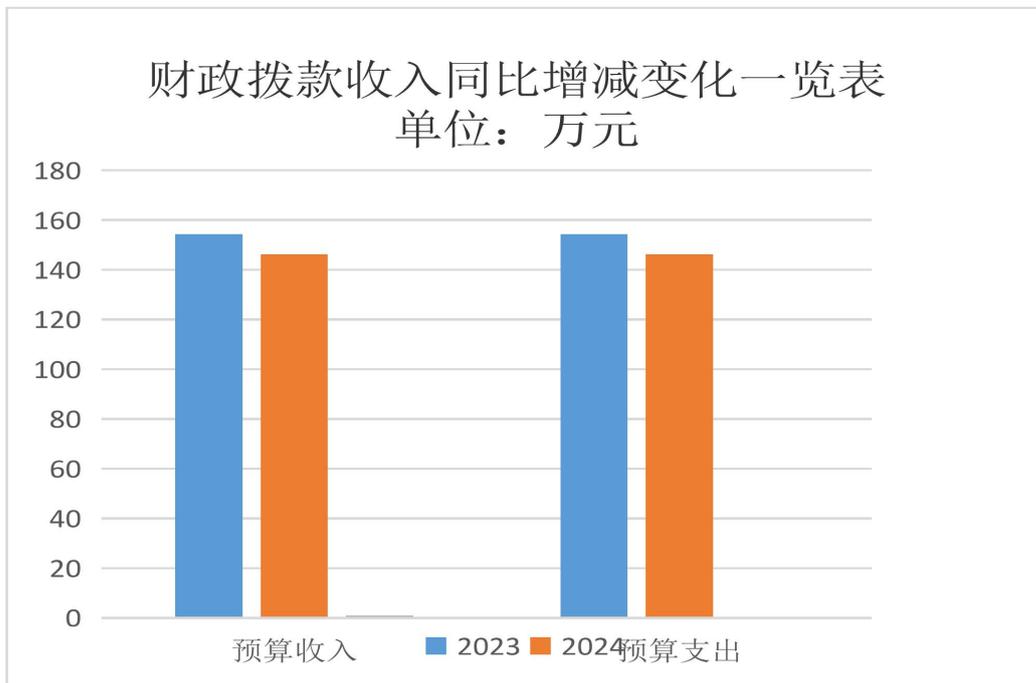
本单位当年财政拨款收入 146.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.97 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 7.25 万元，主要原因是 2024 年无国考平台建设项目支出，费用减少；本单位当年财政拨款支出 146.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.97 万元，较上年减少 7.25 万

元，主要原因是 2024 年无国考平台建设项目支出，费用减少。

2024 年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例
收入	146.97	154.22	-7.25	-4.70%
支出	146.97	154.22	-7.25	-4.70%



（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 146.97 万元，较上

年减少 7.25 万元，主要原因是 2024 年无国考平台建设项目支出，费用减少。本单位当年财政拨款支出 146.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.97 万元，较上年减少 7.25 万元，主要原因是 2024 年无国考平台建设项目支出，费用减少。

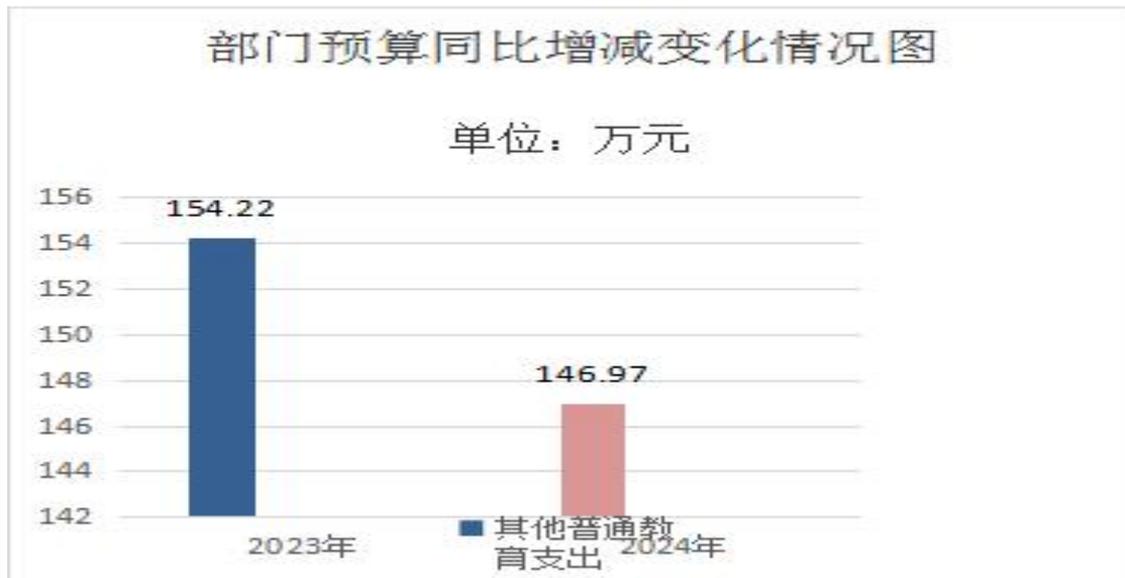
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 146.97 万元，其中：

其他普通教育支出（2050299）支出预算 146.97 万元，较上年减少 7.25 万元，主要原因是 2024 年无国考平台建设项目支出，费用减少。

2024年单位预算同比增减变化一览表（按功能科目）

2024年单位预算同比增减变化一览表（按功能科目）					
单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	2024年预算数	2023年预算数	2024年较2023年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
2050299	其他普通教育支出	146.97	154.22	-7.25	-4.70%
合计		146.97	154.22	-7.25	-4.70%



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

2024年本单位当年一般公共预算支出146.97万元，其中：

工资福利支出（301）84.31万元，较上年减少7.09万元，原因是2024年度公务员医疗补助不再列入当年预算。

商品和服务支出（302）62.52万元，较上年减少0.28万元，原因是考试经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.14万元，较上年增加0.12万元，原因是工资基数增大，增加了独生津贴。

2024年人员和公用经费同比增减变化情况表（按经济分类）

单位：万元

序号	科目名称	2024年预算数	2023年预算数	2024年较2023年增减变化 (减少为负)	增减比例(减少为负数)
1	301工资福利支出	84.31	91.4	-7.09	-7.76%
2	302商品和服务支出	62.52	62.8	-0.28	-0.45%
3	303对个人和家庭的补助	0.14	0.02	0.12	600.00%
	合计	146.97	154.22	-7.25	-4.70%



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

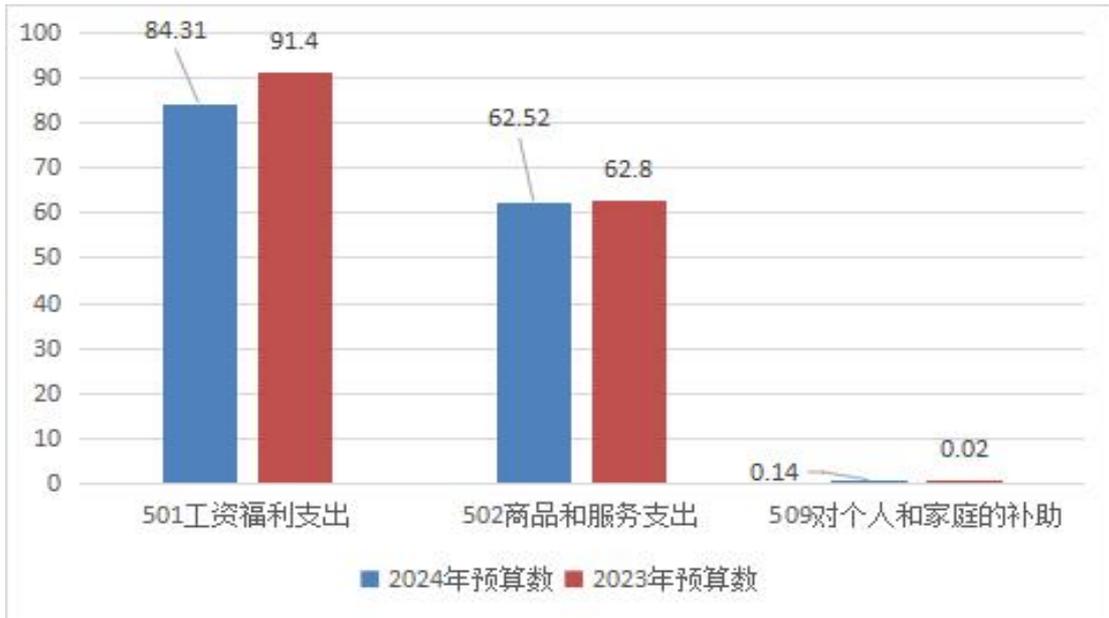
2024年本单位当年一般公共预算支出146.97万元，其中：

工资福利支出（501）84.31万元，较上年减少7.09万元，原因是2024年度公务员医疗补助不再列入当年预算。

商品和服务支出（502）62.52万元，较上年减少0.28万元，原因是考试经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.14万元，较上年增加0.12万元，原因是工资基数增大，增加了独生津贴。

2024年单位预算同比增减情况一览表（按经济科目）					
					单位：万元
序号	科目名称	2024年预算数	2023年预算数	2024年较2023年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
1	501工资福利支出	84.31	91.4	-7.09	-7.76%
2	502商品和服务支出	62.52	62.8	-0.28	-0.45%
3	509对个人和家庭的补助	0.14	0.02	0.12	600.00%



（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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 146.97 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 2.52 万元，较上年持平，主要原因是本年单位无人员变动。

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产生的各项支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

- 1、单位综合预算收支总表
- 2、单位综合预算收入总表
- 3、单位综合预算支出总表
- 4、单位综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 9、单位综合预算政府性基金收支表
- 10、单位综合预算专项业务经费支出表
- 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 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
- 13、单位专项业务经费绩效目标表
- 14、单位整体支出绩效目标表
- 15、单位专项资金总体绩效目标表

洋县招生委员会办公室

2024年4月11日