

洋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、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

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、主要职能及机构设置

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：负责全县的招生考试信息采集与汇总；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。

内设机构有办公室、高考学考科、中考成考科。

二、工作任务

负责全县的招生考试考生信息采集与汇总；

承办社会类考试工作；

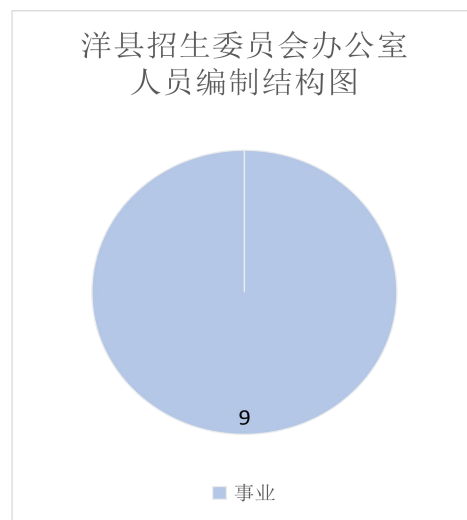
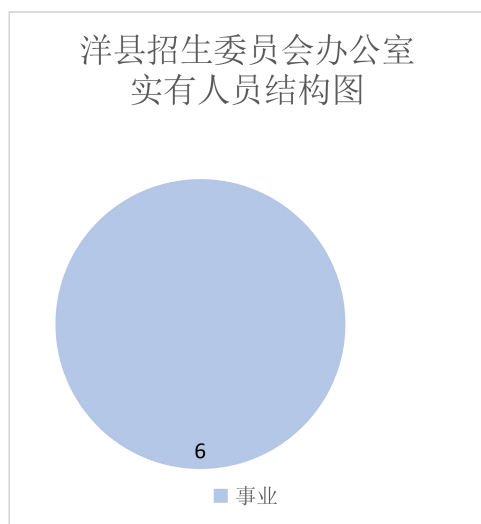
完成汉中市招生办和洋县教育局交办的其他工作。

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 人；实有人员 6 人，其中事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 8 人。

2025 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	6
合计	9	6



第二部分：单位预算收支情况说明

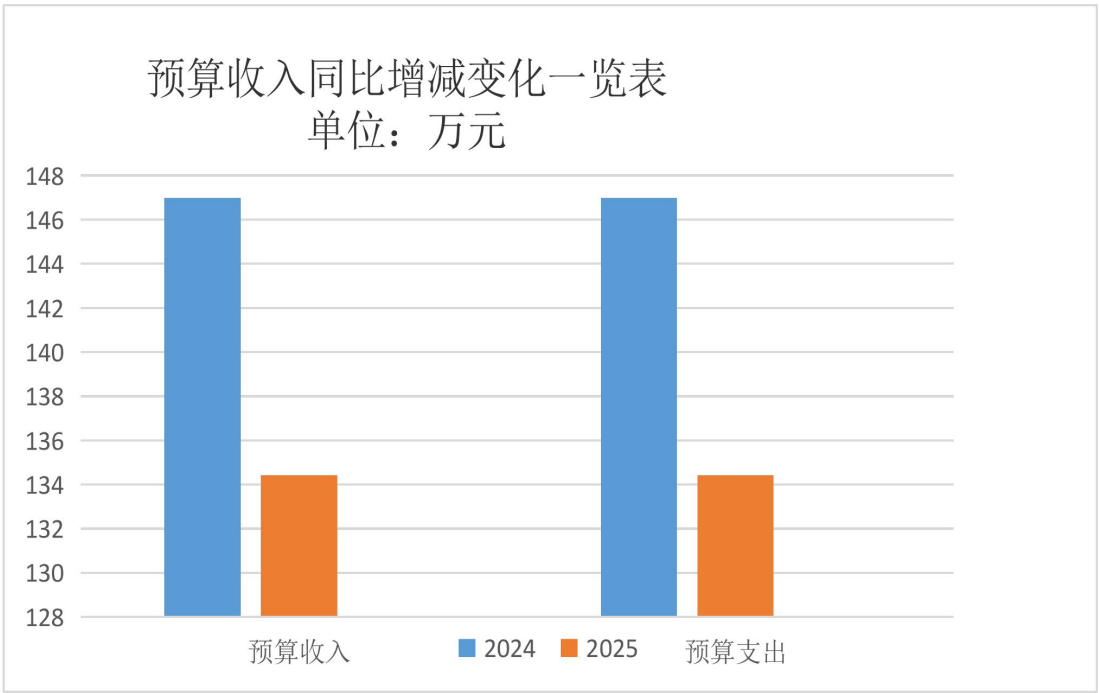
四、收支预算总体情况说明

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 134.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.42 万元，较上年减少 12.55 万元，主要原因是 2025 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 134.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.42 万元，较上年减少 12.55 万元，主要原因是 2025 年无国考平台建设项目支出，费用减少。

2025 年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
收入	134.42	154.22	-12.55	-8.54%
支出	134.42	154.22	-12.55	-8.54%



五、财政拨款收支情况说明

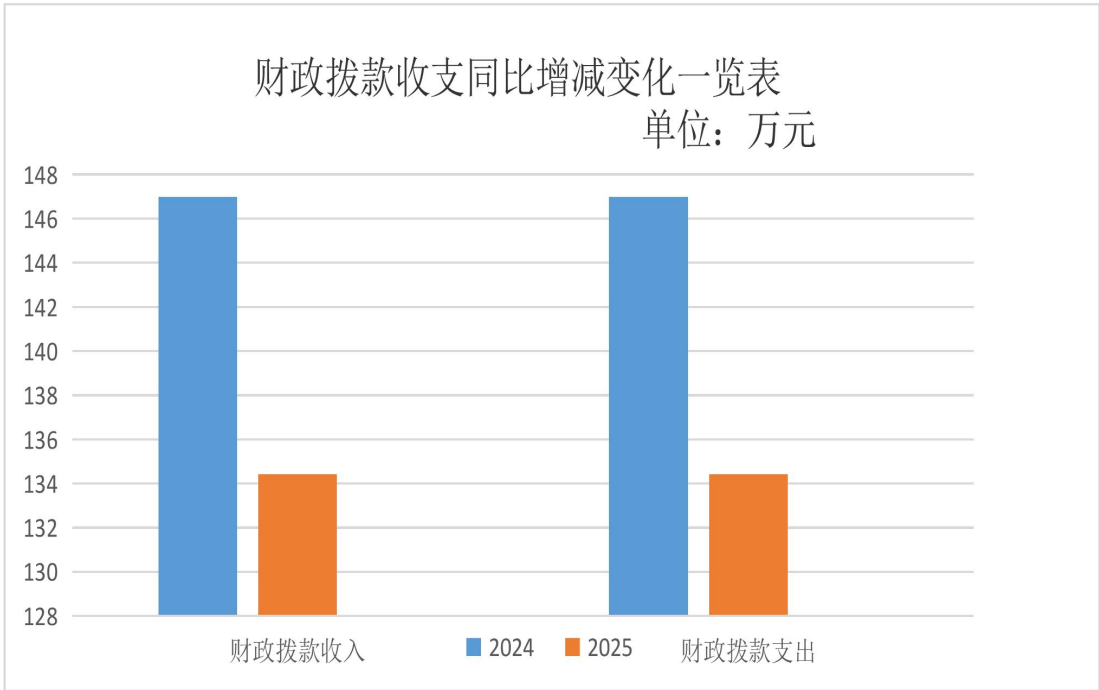
本单位当年财政拨款收入 134.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.42 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 12.55 万元，主要原因是 2025 年无国考平台建设项目支出，费

用减少；本单位当年财政拨款支出 134.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.42 万元，较上年减少 12.55 万元，主要原因是 2025 年无国考平台建设项目支出，费用减少。

2025 年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
收入	134.42	154.22	-12.55	-8.54%
支出	134.42	154.22	-12.55	-8.54%



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 134.42 万元，较上年减少 12.55 万元，主要原因是 2025 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 134.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.42 万元，较上年减少 12.55 万元，主要原因是 2025 年无国考平台建设项目支出，费用减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 134.42 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299），人员经费支出预算 72.38 万元，较 2024 年减少 12.07 万元，主要原因是 2024 年单位有一人退休，工资预算费用减少。

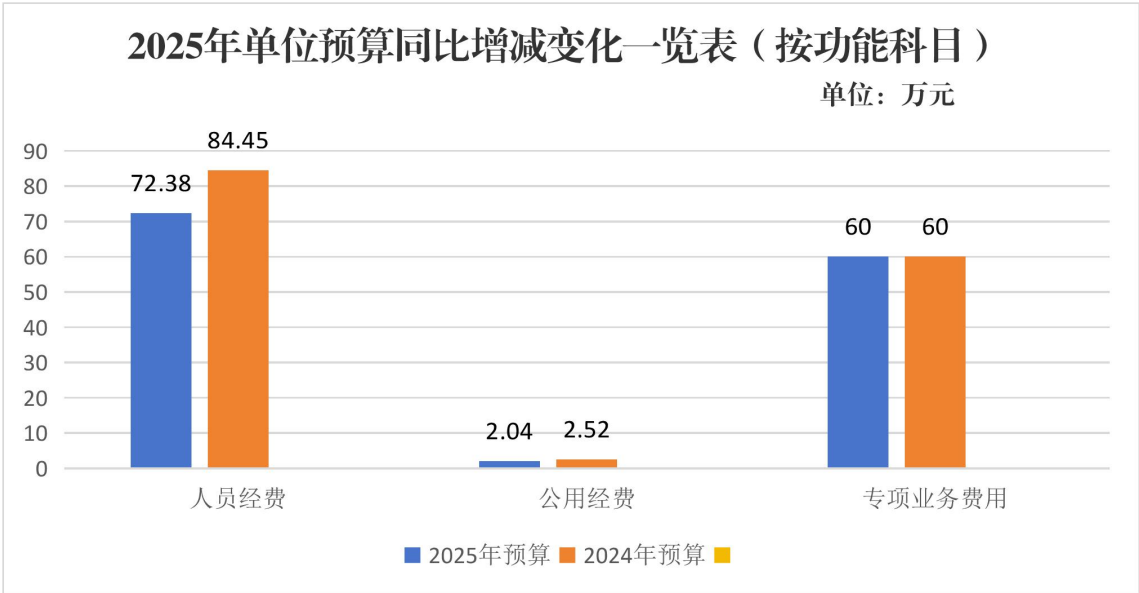
（2）其他普通教育支出（2050299），公用经费支出预算 2.04 万元，较 2024 年减少 0.48 万元，主要原因是 2025 年单位人员减少，安排公用经费资金减少。

（3）其他普通教育支出（2050299），专项业务费用支出预算 60 万元，本年与上年持平，主要原因是 2025 年安排考试项目经费预算一致。

2025 年预算支出同比增减变化一览表 （按功能科目分类）

单位：万元

序号	政府经济支出科目	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
1	人员经费	72.38	84.45	-12.07	-14.29%
2	公用经费	2.04	2.52	-0.48	-19.05%
3	专项业务费	60	60	0.00	0.00%
合计		134.42	146.97	-12.55	



(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的类级科目说明

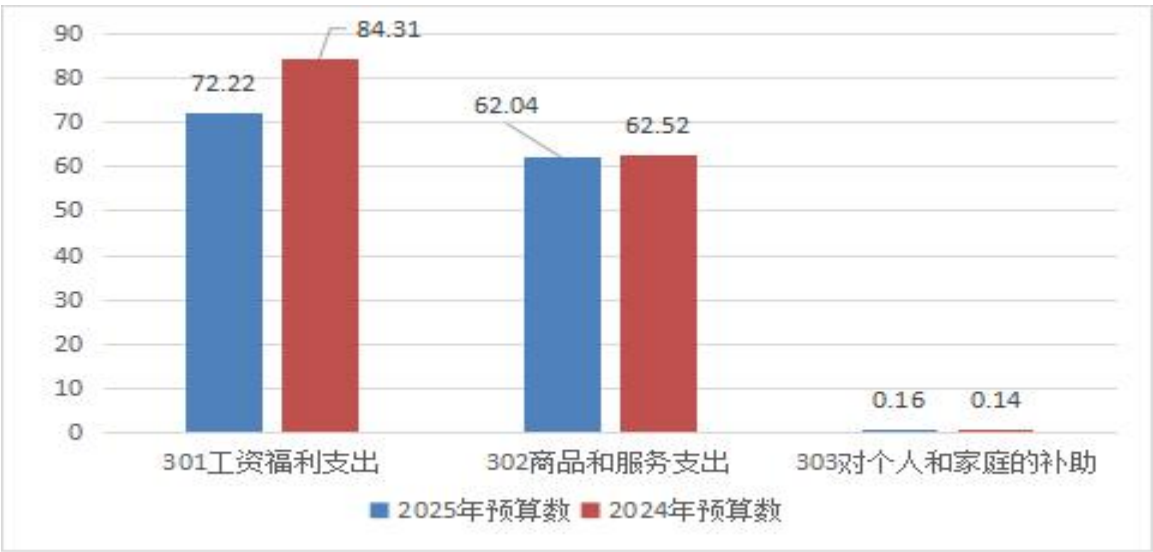
2025 年本单位当年一般公共预算支出 134.42 万元，其中：
工资福利支出（301）72.22 万元，较上年减少 12.09 万元，
原因是 2024 年单位有一人退休，工资预算费用减少。

商品和服务支出（302）62.04 万元，较上年减少 0.48 万
元，原因是单位人员减少，安排公用经费资金减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.16 万元，较上年增加
0.02 万元，原因是工资基数增大,增加了独生津贴。

2025年一般公共预算拨款支出同比增减变化一览表（按部门预算支出经济分类）

单位：万元					
序号	科目名称	2025年预算数	2024年预算数	2025年较2024年增减变化 (减少为负数)	增减比例(减少为负数)
1	301工资福利支出	72.22	84.31	-12.09	-14.34%
2	302商品和服务支出	62.04	62.52	-0.48	-0.77%
3	303对个人和家庭的补助	0.16	0.14	0.02	14.29%



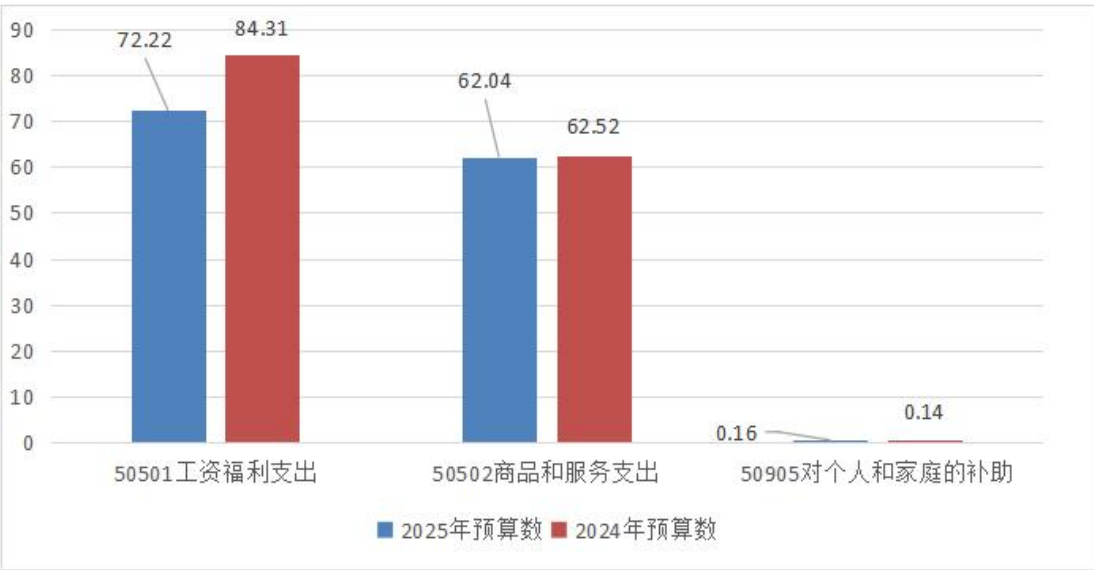
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本单位当年一般公共预算支出 134.42 万元，其中：工资福利支出（50501）72.22 万元，较上年减少 12.09 万元，原因是 2024 年单位有一人退休，工资预算费用减少。

商品和服务支出（50502）62.04 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是单位人员减少，安排公用经费资金减少。

对个人和家庭的补助支出（50905）0.16 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资基数增大，增加了独生津贴。

2025年单位一般公共预算拨款支出同比增减情况一览表（按政府预算支出经济分类）					
					单位：万元
序号	科目名称	2025年预算数	2024年预算数	2025年较2024年 增减变化（减少 为负数）	增减比例（减少 为负数）
1	50501工资福利支出	72.22	84.31	-12.09	-14.34%
2	50502商品和服务支出	62.04	62.52	-0.48	-0.77%
3	50905对个人和家庭的补助	0.16	0.14	0.02	14.29%



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

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。

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

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）。

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当年拨款 134.42 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)

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.04 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是单位人员减少，公用经费资金减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

第五部分：单位预算公开报表

- 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

2025 年 3 月 27 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位当年无政府性基金
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	本单位当年无政府采购预算
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	是	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费
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1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	134.42	一、单位预算	134.42	一、单位预算	134.42	一、单位预算	134.42
1、财政拨款	134.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.42	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	134.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.22	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.04	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	134.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	134.26
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00		
		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	0.00				
		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	134.42	本年支出合计	134.42	本年支出合计	134.42	本年支出合计	134.42
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	134.42	支出总计	134.42	支出总计	134.42	支出总计	134.42

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	134.42	一、财政拨款	134.42	一、财政拨款	134.42	一、财政拨款	134.42
1、一般公共预算拨款	134.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.42	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.22	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	2.04	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	.16	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	134.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	134.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00	(2)商品和服务支出	60.00	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	.16
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00		
		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	0.00				
		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	134.42	本年支出合计	134.42	本年支出合计	134.42	本年支出合计	134.42
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	134.42	支出总计	134.42	支出总计	134.42	支出总计	134.42

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：万元

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	134.42	72.38	2.04	60	
205	教育支出	134.42	72.38	2.04	60	
20502	普通教育	134.42	72.38	2.04	60	
2050299	其他普通教育支出	134.42	72.38	2.04	60	

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			134.42	72.38	2.04	60	**
301	工资福利支出			72.22	72.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.87	32.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.2	16.2	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.91	5.91	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			62.04	0.00	2.04	60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5	0.00	0.5	2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5	0.00	0.5	2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.54	0.00	0.54	2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4	0.00	0.00	4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50	0.00	0.00	50	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.16	0.16	0.00	0.00	

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：万元

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	74.42	72.38	2.04	
205	教育支出	74.42	72.38	2.04	
20502	普通教育	74.42	72.38	2.04	
2050299	其他普通教育支出	74.42	72.38	2.04	

表8

单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			74.42	72.38	2.04	
301	工资福利支出			72.22	72.22	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.87	32.87	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.2	16.2	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.91	5.91	0.00	
302	商品和服务支出			2.04	0.00	2.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.16	0.16	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60	
137	洋县教育体育局	60	
137030	洋县招生委员会办公室	60	
-	洋县招生委员会办公室	60	
	教育专项业务费	60	
	2025年考试经费	60	2025年考试经费

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：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年考试专业经费		
主管单位		洋县教育局体育局		
资金金额 (万元)		施期资金总额	60	
		中：财政拨款	60	
		其他资金		
年度目标	顺利完成2025年高考和2025年初中学业水平考试和2025年高中学业水平考试。 确保考试的公平公正。 逐步提升考试服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	监考及公安、医疗、电力等人员费用	≤600000元
	产出指标	数量指标	涉及考生人数	23000人
		质量指标	2025年高考、学考和中考	100%完成
		时效指标	任务完成时限	12月31前完成
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用效益	支出不超出预算
		社会效益指标	维护考试公平与正义	不断提升
		可持续影响指标	维护考试公平与正义	公平公正
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生与家长的满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			洋县招生委员会办公室			
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
	招生考试管理事务	工资福利以及个人家庭补助费用	74.42	74.42		
		2024年初中学业水平考试、高中学业水平考试和高考各类考试的考试费用	60.00	60.00		
	金额合计		134.42	134.42		
年度 总体 目标	支付全年人员经费，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：负责全县的招生考试考生采集与汇总；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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	单位工作人员工资以及考试监考及公安、医疗、电力等人员费用		134.42万元	
	产出指标	数量指标	涉及考生人数		23000人	
			保障人员经费人数		6人	
		质量指标	单位日常运行和2025年高考、学考和中考		100%完成	
			经费保障率		100%	
		时效指标	任务完成时限		12月31前完成	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用效益		支出不超出预算	
		社会效益指标	维护考试公平与正义		不断提升	
		可持续影响指标	维护考试公平与正义		公平公正	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生与家长的满意度		≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			