

社旗县高等教育招生办公室
2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 社旗县高等教育招生办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 社旗县高等教育招生办公室2024年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县高等教育招生办公室2024年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县高等教育招生办公室概况

一、社旗县高等教育招生办公室主要职责

（一）负责全县普通高等学校及对口招生学校的统一招生考试的报名、资格审查、体检、考试组织、建档及录取服务工作；

（二）负责全县成人高等学校及高等教育自学考试报名工作；

（三）负责为济南空军招飞基地培养选拔合格飞行员工作；

（四）负责普通中招及普通高中学业水平报名、组织考试工作。

二、机构设置

我单位现有编制8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。内设3个科室。包括高招股，中招股，综合股。至2023年末，我单位实有在职人员7人，离退休人员2人。

三、社旗县高等教育招生办公室所属预算单位构成情况

本预算为社旗县教育体育局单位（上级部门名称）所属单位预算，仅包括二级单位预算。

第二部分

社旗县高等教育招生办公室2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县高等教育招生办公室2024年收入总计116.88万元，支出总计116.88万元，与2023年预算相比，收入增加18.50万元，增长18.80%，主要原因：考生人数的增加以及对标准化考场设备要求越来越严格，预算安排资金增加，收支增加；支出增加18.50万元，增长18.80%，主要原因：考生人数的增加以及对标准化考场设备要求越来越严格，预算安排资金增加，收支增加。

二、收入预算总体情况说明

社旗县高等教育招生办公室2024年收入合计116.88万元，其中：一般公共预算116.88万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县高等教育招生办公室2024年支出合计116.88万元，其中：基本支出61.88万元，占52.94%；项目支出55万元，占47.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县高等教育招生办公室2024年一般公共预算收支预算116.88万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加18.50万元，增长18.80%，主要原因：考生人数的增加以及对标准化考场设备的要求提高，预算安排资金增加，收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县高等教育招生办公室2024年一般公共预算支出年初预算为116.88万元。其中：基本支出61.88万元，占52.94%；项目支出55万元，占47.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县高等教育招生办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为61.88万元。其中：人员经费支出61.57万元，占99.50%；公用经费支出0.32万元，占0.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县高等教育招生办公室2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.30万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.55万元，下降

100%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少0.75万元，下降100%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县高等教育招生办公室2024机构运转经费支出预算0.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少0.23万元，下降42%，主要原因：本年单位办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗县高等教育招生办公室按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项

目支出55万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

社旗县高等教育招生办公室2024年度 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：社旗县高等教育招生办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	116.88	一、一般公共服务	2.87
其中：财政拨款	116.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	114.01
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	116.88	本 年 支 出 合 计	116.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	116.88	支 出 总 计	116.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：社旗县高等教育招生办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	116.88	116.88	116.88	116.88														
201	社旗县教育体育局	116.88	116.88	116.88	116.88														
201006	社旗县高等教育招生办公室	116.88	116.88	116.88	116.88														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：社旗县高等教育招生办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	116.88	61.88	54.72	6.84	0.32		55.00	55.00	
			201	社旗县教育体育局	116.88	61.88	54.72	6.84	0.32		55.00	55.00	
201	01	02		一般行政管理事务	2.87	2.87	2.87						
205	01	02		一般行政管理事务	114.01	59.01	51.85	6.84	0.32		55.00	55.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：社旗县高等教育招生办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	116.88	一、本年支出	116.88	116.88	116.88		
（一）一般公共预算拨款	116.88	（一）一般公共服务支出	2.87	2.87	2.87		
其中：财政拨款	116.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	114.01	114.01	114.01		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	116.88	支出合计	116.88	116.88	116.88		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：社旗县高等教育招生办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	116.88	61.88	54.72	6.84	0.32		55.00	55.00	
			201	社旗县教育体育局	116.88	61.88	54.72	6.84	0.32		55.00	55.00	
201	01	02		一般行政管理事务	2.87	2.87	2.87						
205	01	02		一般行政管理事务	114.01	59.01	51.85	6.84	0.32		55.00	55.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：社旗县高等教育招生办公室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	61.88	61.57	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.71	35.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30302	退休费	50905	离退休费	6.84	6.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.13	2.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：社旗县高等教育招生办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	116.88	116.88	116.88									
201		社旗县教育体 育局				116.88	116.88	116.88									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	2.87									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	5.75	5.75	5.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.71	35.71	35.71									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.78	2.78	2.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.84	6.84	6.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	2.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.32	0.32	0.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	28.00	28.00	28.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：社旗县高等教育招生办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：社旗县高等教育招生办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：社旗县高等教育招生办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	55.00	55.00							
	201	社旗县教育体育局	55.00	55.00							
其他运转类	2024年办公经费	社旗县高等教育招生办公室	2.00	2.00							
其他运转类	2024年中招经费	社旗县高等教育招生办公室	22.00	22.00							
其他运转类	2024年办公经费	社旗县高等教育招生办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2024年高招经费	社旗县高等教育招生办公室	28.00	28.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		55.00	55.00										
201006	社旗县高等教育招生办公室	55.00	55.00										
411327240000000033614	2024年办公经费	3.00	3.00			办公支出	3万	工作质量	提高	保持工作有序进行	稳定	服务对象是否满意	≥98%
411327240000000071605	2024年办公用经费	2.00	2.00			办公支出	2万	工作质量	提高	保持工作有序进行	稳定	服务对象是否满意	≥98%
411327240000000071606	2024年高招经费	28.00	28.00			2024年高招经费	28万	考生人数	≤8553人	促进教育水平发展	促进教育水平发展	服务对象是否满意	≥98%
								考试顺利举办无事故	考试顺利举办无事故				
								按时完成考试任务	6月7日/8日				
411327240000000071607	2024年中招经费	22.00	22.00			2024年中招经费	22万	考生人数	≥8699人	提高高中教育普及率	提高高中教育普及率	考生及家长满意度	≥98%
								顺利完成考试	顺利完成考试				
								按时完成考试	6月24日/25日				