罗山县高招办公室
2025 年单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分：罗山县高招办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县高招办公室 2025 年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县高招办公室 2025 年度单位预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县高招办公室概况

一、罗山县高招办公室主要职责

一、主要职责

（一）组织全县高考、中考考生报名、体检、考试。

（二）组织高招学业水平考试、成人高考、教师资格考试，自学考试等。

（三）完成各类考务工作，为全县各类考试服务。

二、罗山县高招办公室单位所属预算单位构成情况

本单位为参照公务员管理的事业单位，没有下属机构。

根据部门预算管理规定的本预算为罗山县高招办公室 2025 年本级预算。纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共一个；罗山县高招办公室本级，无二级预算单位。

第二部分：罗山县高招办公室 2025 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县高招办公室 2025 年收入总计 108.52 万元，支出总计 108.52 万元，比 2024 年预算减少 4.07 万元，比 2024 年预算减少 3.61%，主要原因为人员待遇增长 2.93 元，高中招经费减少 7 万元。

二、收入预算总体情况说明

罗山县高招办公室 2025 年收入合计 108.52 万元，其中：一般公共预算 108.52 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县高招办公室 2025 年支出合计 108.52 万元，其中：基本支出 45.52 万元，占 41.95%；项目支出 63 万元，占 58.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县高招办公室 2025 年一般公共预算收支预算

108.52 万元。其中：

一般公共预算收支预算 108.52 万元，占比 100%，比 2024 年预算减少 4.07 万元，主要原因为人员待遇增长 2.93 元，高中招经费减少 7 万元。

政府性基金收支预算 0 万元，占比 10%，比 2024 年预算增加 0 万元，2025 预算无安排。

国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元，占比 10%，比 2024 年预算增加 0 万元，2025 年预算无安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县高招办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 108.52 万元。主要用于以下方面：基本支出 45.52 万元，占 41.95%；项目支出 63 万元，占 58.05%

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县高招办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 45.52 万元，其中：

人员经费支出 41.78 万元，占 91.78%；公用经费支出 3.74 万元，占 8.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县高招办公室 2025 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，2025 预算无安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，2025 预算无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务

用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，2025 预算无安排。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，2025 预算无安排。

（三）公务接待费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，2025 预算无安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县高招办公室 2025 年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县高招办公室 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.74 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、福利费、其他交通费等支出比 2024 年预算增加 0 万元，与 2024 预算持平。

（二）政府采购支出情况

2025 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）绩效目标设置情况

罗山县高招办公室 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025年单位预算金额共计108.52万元，其中项目共2个，金额为63万元。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

2025 年部门收支总体情况表

单位名称：罗山县高招办公室		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	108.52	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	108.52	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	99.49
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	4.25
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1.54
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	3.24
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	108.52	本年支出合计	108.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年部门收入总体情况表

单位名称：罗山县高招办公室

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门(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	108.52	108.52	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61005	罗山县高 招办公室	108.52	108.52	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年部门支出总体情况表

单位名称：罗山县高招办公室

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	108.52	45.52	41.06	0.72	3.74	0.00	63.00	63.00	0.00
			601	罗山县教育体育局	108.52	45.52	41.06	0.72	3.74	0.00	63.00	63.00	0.00
205	01	99	601005	其他教育管理事务支出	99.49	36.49	32.03	0.72	3.74	0.00	63.00	63.00	0.00
208	05	05	601005	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	601005	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00				
210	11	01	601005	行政单位医疗	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	601005	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	601005	住房公积金	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县高招办公室

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	108.52	一、本年支出	108.52	108.52	108.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	108.52	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	108.52	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	99.49	99.49	99.49	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	108.52	支出合计	108.52	108.52	108.52	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县高招办公室

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项	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	108.52	45.52	41.06	0.72	3.74	0.00	63.00	63.00	0.00
			601	罗山县教育体育局	108.52	45.52	41.06	0.72	3.74	0.00	63.00	63.00	0.00
205	01	99	601005	其他教育管理事务支出	99.49	36.49	32.03	0.72	3.74	0.00	63.00	63.00	0.00
208	05	05	601005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	601005	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	601005	行政单位医疗	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	601005	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	601005	住房公积金	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县高招办公室

单位：万元

部门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				45.52	41.78	3.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.42	19.42	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.75	2.75	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56
30229	福利费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.24	3.24	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗山县高招办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门 2025 年度没有支出，故本表无数据

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗山县高招办公室

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			
			601005	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			601005	罗山县高招办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			601005	罗山县高招办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本部门 2025 年度没有支出，故本表无数据

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称：罗山县高招办公室				
年度履职目标	保障罗山县高招办公室人员待遇的正常发放、单位各项的正常运转、高招、中招等各项考务工作的顺利完成。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成各种考务工作		保障高招、中招等各项考务工作的顺利完成。	
预算情况	部门预算总额（万元）		108.52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	108.52	
		（2）财政专户管理资金	0.00	
		（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	45.52	
		（2）项目支出	63.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标的相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	100%	反映专项资金预算情况
		预算执行率	≤98%	反映预算执行情况
		预算调整率	≥2%	反映预算调整情况

		结转结余率	≥2%	反映资金使用结余情况
		“三公经费”控制率	≥2%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	100%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规情况
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反映资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	年度目标完成率	100%	反映各项考务工作完成情况
	履职目标实现	年度目标实现率	实现	反映年度目标实现情况
效益指标	履职效益	取得效果	良好	反映工作取得的效果情况
	满意度	社会满意度	满意	反映社会满意度情况

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县教育体育局

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
601	罗山县教育体育局	63.00	63.00	0.00	0.00								
601005	罗山县高招办公室	63.00	63.00	0.00	0.00								
41152124000000220003	高招经费补助	45.00	45.00	0.00	0.00	高招经费	45 万元	参加高招学生人数	≥8000 人	社会满意度	>85%	学生满意度	>86%
								完成高招工作	100%				
								按时完成高招工作	100%				
41152124000000220004	中招经费补助	18.00	18.00	0.00	0.00	中招经费	18 万元	中招参加学生数	>9000 人	社会满意度	≥85%	学生满意度	≥86%
								中招完成率	100%				
								按时完成中招考试	100%				