

西安市长安区教育考试中心  
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

负责贯彻落实和宣传教育部、省教育考试院、市教育考试中心有关教育考试的方针政策和规定，组织实施上级规定负责的各类教育考试和社会考试。主要有普通高校招生全国统一考试、成人高校招生全国统一考试、高等教育自学考试、初中学业水平考试（含体育考试、信息技术考试）、普通高中学业水平考试（含信息技术考试）、高等教育专升本招生考试、教师资格考试（笔试）、事业单位人员招聘考试等八大类全国教育统一考试的报名、组考等工作，同时负责区内普通高中、职业高中的招生录取及高考考生档案工作。

## 二、工作任务

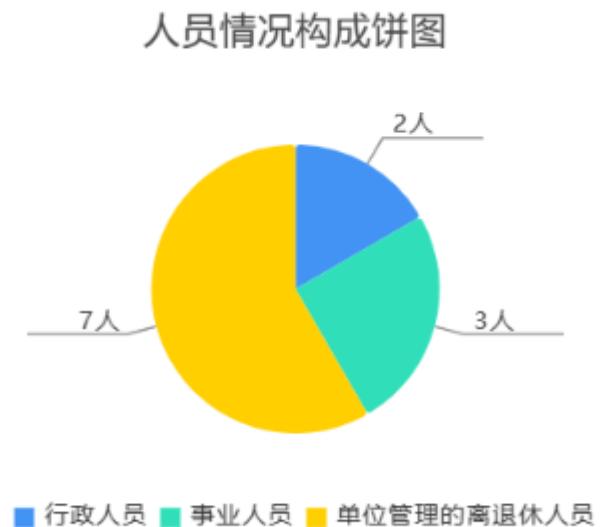
1. 各项招生报名审核、考试组考等业务工作。
2. 顺应高考综合改革趋势，研究招生考试政策，为广大考生在新、旧高考模式变更期提供更加精准、优质的服务。
3. 配合区教育局做好我区普通高中、职业高中录取工作，严格录取制度，坚持原则，阳光透明，做到公平、公正录取，多渠道输送生源，使学生学有所长，学有所用，让大部分考生都能上自己满意

的学校，继续深造。

4. 完成新建长安一中实验中学、西安湖滨中学、师大附中长安校区3个国家教育考试标准化考点和更新8个考点外语听力广播系统、高中学业水平考试信息技术考试机考考场建设等相关工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员5人，其中行政2人，事业3人。单位管理的离退休人员7人。



## 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2023年预算收入156.39万元，其中：一般公共预算拨款156.39万元，较上年增加34.14万元，增长27.93%，增长的主要原因是：增加基本支出的人员基础绩效及年度考核奖项目；本单位2023年预算支出156.39万元，其中：一般公共预算拨款156.39万元，较上年增加34.14万元，增长27.93%，增长的主要原因是：增加基本支出的人员基础绩效及年度考核奖项目。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入156.39万元，其中：一般公共预算拨款收入156.39万元，较上年增加34.14万元，增长27.93%，增长的主要原因是：增加基本支出的人员基础绩效及年度考核奖项目；本单位2023年财政拨款支出156.39万元，其中：一般公共预算拨款支出156.39万元，较上年增加34.14万元，增长27.93%，增长的主要原因是：增加基本支出的人员基础绩效及年度考核奖项目。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出156.39万元，较上年增加34.14万元，增长27.93%，增长的主要原因是：增加基本支出的人员基础绩效及年度考核奖项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出156.39万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）142.10万元，较上年增加39.88万元，增长39.01%，增长的主要原因是：增加基本支出的人员基础绩效及年度考核奖项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.52万元，较上年增加1.95万元，增长42.67%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.26万元，较上年增加0.97万元，增长42.36%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用；

（5）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少2.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用；

（6）事业单位医疗（2101102）3.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.93万元，较上年减少2.59万元，下降73.58%，下降的主要原

因是：规范了预算编制科目的使用。；

（8）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少6.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算科目有误。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

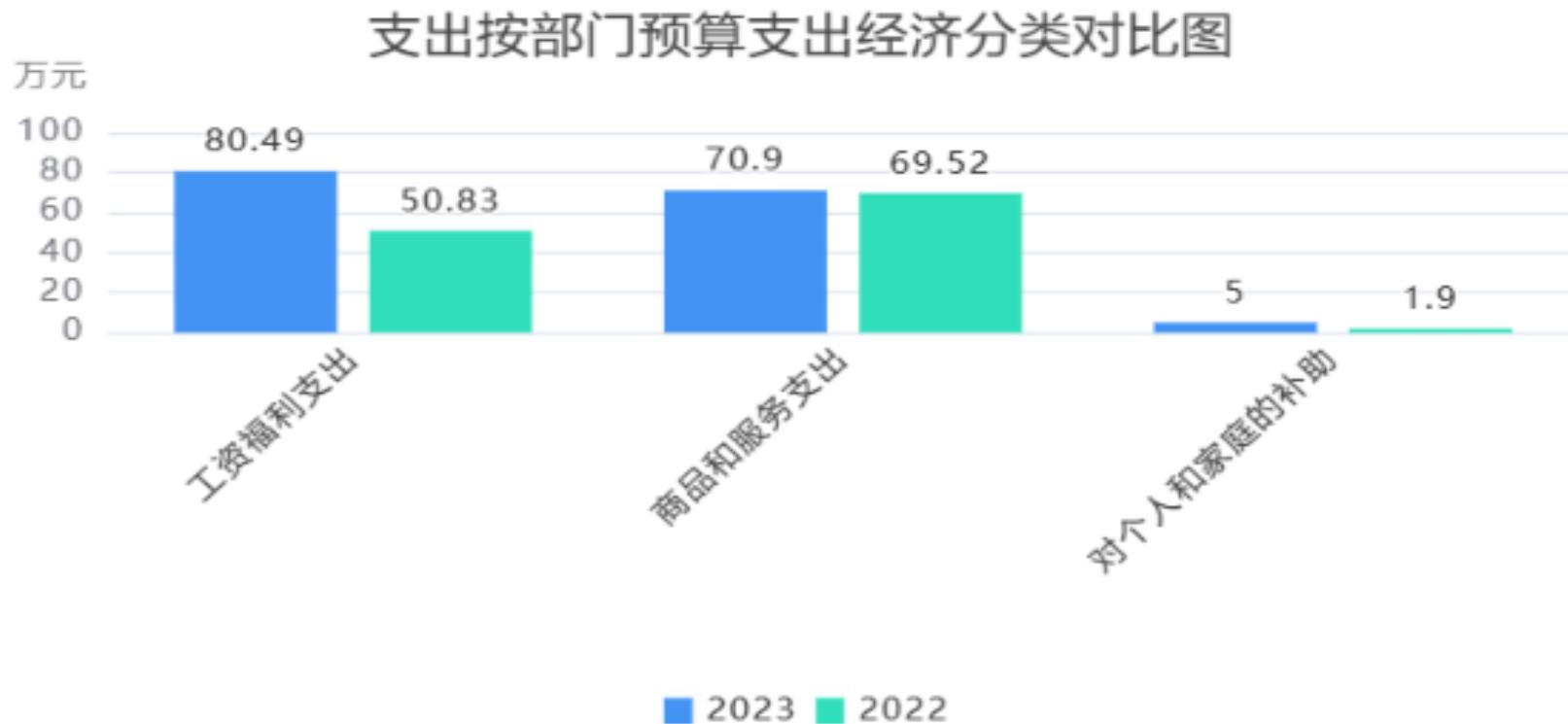
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出156.39万元，其中：

工资福利支出（301）80.49万元，较上年增加29.66万元，增长58.35%，增长的主要原因是：增加基本支出的人员基础绩效及年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）70.90万元，较上年增加1.38万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）5.00万元，较上年增加3.10万元，增长163.16%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

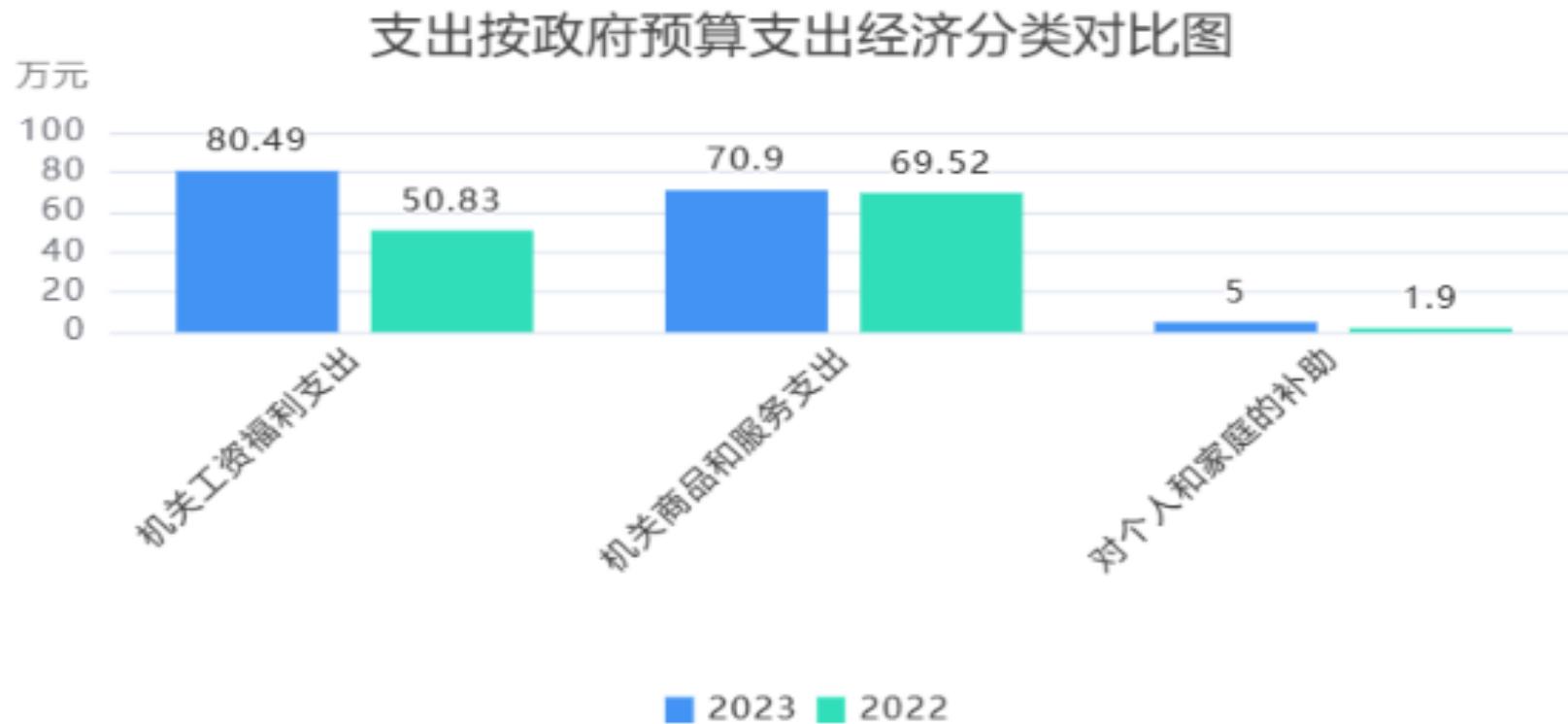
2023年，本单位当年一般公共预算支出156.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.49万元，较上年增加29.66万元，增长58.35%，增长的主要原因是：增加基本支出的人员基础绩效及年度考核奖项目；

机关商品和服务支出（502）70.90万元，较上年增加1.38万元，增长1.99%，增长的主要原因

是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年增加3.10万元，增长163.16%，增长的主要原因是：增加基本支出的人员基础绩效及年度考核奖项目。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 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

2023年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156.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.46万元，较上年增加0.69万元，增长39.00%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政补助收入：单位直接从财政部门取得的经费，包括正常经费和专项资金。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

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

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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                    | 是    | 不涉及     |
| 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          | 是    | 不涉及     |
| 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    | 不涉及     |
| 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                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位：元

| 收入               |                     | 支出             |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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、部门预算           | 1,563,880.00        | 一、部门预算         | 1,563,880.00        | 一、部门预算            | 1,563,880.00        | 一、部门预算            | 1,563,880.00        |
| 1、财政拨款           | 1,563,880.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 913,880.00          | 1、机关工资福利支出        | 804,870.00          |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,563,880.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 804,870.00          | 2、机关商品和服务支出       | 708,968.00          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 58,968.00           | 3、机关资本性支出(一)      |                     |
| (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      | 50,042.00           | 4、机关资本性支出(二)      |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         | 1,420,969.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 650,000.00          | 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    | 97,767.00           | (2)商品和服务支出        | 650,000.00          | 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       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 50,042.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 45,144.00           | (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      |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,563,880.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,563,880.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,563,880.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,563,880.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                     | 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,563,880.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,563,880.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,563,880.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,563,880.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 合计           | 部门预算         |                  |         |      |          |           |          |      |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
|        |              |              | 公共预算拨款       |                  | 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 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计           | 1,563,880.00 | 1,563,880.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 135    | 西安市长安区教育局    | 1,563,880.00 | 1,563,880.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 135068 | 西安市长安区教育考试中心 | 1,563,880.00 | 1,563,880.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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           | 1,563,880.00 | 一、财政拨款         | 1,563,880.00 | 一、财政拨款            | 1,563,880.00 | 一、财政拨款            | 1,563,880.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,563,880.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 913,880.00   | 1、机关工资福利支出        | 804,870.00   |
| 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         | 804,870.00   | 2、机关商品和服务支出       | 708,968.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 58,968.00    | 3、机关资本性支出(一)      |              |
| 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      | 50,042.00    | 4、机关资本性支出(二)      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 1,420,969.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 650,000.00   | 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    | 97,767.00    | (2)商品和服务支出        | 650,000.00   | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 50,042.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 45,144.00    | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,563,880.00 | 本年支出合计         | 1,563,880.00 | 本年支出合计            | 1,563,880.00 | 本年支出合计            | 1,563,880.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,563,880.00 | 支出总计           | 1,563,880.00 | 支出总计              | 1,563,880.00 | 支出总计              | 1,563,880.00 |

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）

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位：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               | 1,563,880.00 | 889,287.00 | 24,593.00 | 650,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,420,969.00 | 746,376.00 | 24,593.00 | 650,000.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,420,969.00 | 746,376.00 | 24,593.00 | 650,000.00 |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,420,969.00 | 746,376.00 | 24,593.00 | 650,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97,767.00    | 97,767.00  |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97,767.00    | 97,767.00  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,178.00    | 65,178.00  |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32,589.00    | 32,589.00  |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 45,144.00    | 45,144.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45,144.00    | 45,144.00  |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35,822.00    | 35,822.00  |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9,322.00     | 9,322.00   |           |            |    |

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）

单位名称：西安市长安区教育考试中心

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         | 1,563,880.00 | 889,287.00 | 24,593.00 | 650,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 804,870.00   | 804,870.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 224,800.00   | 224,800.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 294,489.00   | 294,489.00 |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 73,624.00    | 73,624.00  |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 65,178.00    | 65,178.00  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 32,589.00    | 32,589.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 35,822.00    | 35,822.00  |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 9,322.00     | 9,322.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 373.00       | 373.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 68,673.00    | 68,673.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 708,968.00   | 34,375.00  | 24,593.00 | 650,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 110,000.00   |            | 10,000.00 | 100,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 5,000.00     |            | 5,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 3,000.00     |            | 3,000.00  |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 550,000.00   |            |           | 550,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 6,593.00     |            | 6,593.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 34,375.00    | 34,375.00  |           |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 50,042.00    | 50,042.00  |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 43,302.00    | 43,302.00  |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6,740.00     | 6,740.00   |           |            |    |

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）

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位：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               | 913,880.00 | 889,287.00 | 24,593.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 770,969.00 | 746,376.00 | 24,593.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 770,969.00 | 746,376.00 | 24,593.00 |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 770,969.00 | 746,376.00 | 24,593.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97,767.00  | 97,767.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97,767.00  | 97,767.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,178.00  | 65,178.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32,589.00  | 32,589.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 45,144.00  | 45,144.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45,144.00  | 45,144.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35,822.00  | 35,822.00  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9,322.00   | 9,322.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           |            |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           |            |            |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            |            |            |           |    |

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）

单位名称：西安市长安区教育考试中心

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   | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----|
|          |                |          | 合计         | 913,880.00 | 889,287.00 | 24,593.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 804,870.00 | 804,870.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 224,800.00 | 224,800.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 294,489.00 | 294,489.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 73,624.00  | 73,624.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 65,178.00  | 65,178.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 32,589.00  | 32,589.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 35,822.00  | 35,822.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 9,322.00   | 9,322.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 373.00     | 373.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 68,673.00  | 68,673.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 58,968.00  | 34,375.00  | 24,593.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 3,000.00   |            | 3,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 6,593.00   |            | 6,593.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 34,375.00  | 34,375.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 50,042.00  | 50,042.00  |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 43,302.00  | 43,302.00  |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6,740.00   | 6,740.00   |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|-----------------------|------------|------|
|        | 合计                    | 650,000.00 |      |
| 135    | 西安市长安区教育局             | 650,000.00 |      |
| 135068 | 西安市长安区教育考试中心          | 650,000.00 |      |
|        | 专用项目                  | 650,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费             | 650,000.00 |      |
|        | 初中学业水平考试考务费           | 300,000.00 |      |
|        | 高中学业水平考试、初中毕业生体育考试考务费 | 350,000.00 |      |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位: 元

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

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位: 元

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                      |               |                    |        |
|--------------|----------------------|---------------|--------------------|--------|
| 项目名称         |                      | 初中学业水平考试经费    |                    |        |
| 主管部门         |                      | 西安市长安区教育局     |                    |        |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:      | 30                 |        |
|              |                      | 其中: 财政拨款      | 30                 |        |
|              |                      | 其他资金          |                    |        |
| 总体目标         | 目标1: 保障初中学业水平考试正常进行。 |               |                    |        |
| 年度绩效指标       | 一级指标                 | 二级指标          | 指标内容               | 指标值    |
|              | 产出指标                 | 数量指标          | 预计组考考场数            | 430    |
|              |                      | 质量指标          | 正常考试率              | ≥95    |
|              |                      | 时效指标          | 执行年度               | 2024年度 |
|              | 效益指标                 | 成本指标          | 总成本                | 30万元   |
|              |                      | 经济效益指标        |                    |        |
|              |                      | 社会效益指标        | 保障初中学业水平考试组考工作圆满完成 | 可以保障   |
|              |                      | 生态效益指标        |                    |        |
|              | 满意度指标                | 可持续影响指标       | 发挥效应年限             | 1年     |
|              |                      | 服务对象<br>满意度指标 | 参试学生满意度            | ≥95    |

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                           |               |                 |        |
|--------------|---------------------------|---------------|-----------------|--------|
| 项目名称         |                           | 初中毕业生体育考试经费   |                 |        |
| 主管部门         |                           | 西安市长安区教育局     |                 |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                  |               | 25              |        |
|              | 其中: 财政拨款                  |               | 25              |        |
|              | 其他资金                      |               |                 |        |
| 总体目标         | 目标1: 保障初中毕业生体育考试组考工作正常进行。 |               |                 |        |
| 年度绩效指标       | 一级指标                      | 二级指标          | 指标内容            | 指标值    |
|              |                           |               | 参试学生数           | 10500  |
|              | 质量指标                      |               | 正常考试率           | ≥95    |
|              | 时效指标                      |               | 执行年度            | 2024年度 |
|              | 成本指标                      |               | 总成本             | 25万元   |
|              |                           | 社会效益指标        | 保障初中毕业生体育考试圆满完成 | 可以保障   |
|              |                           | 可持续影响指标       | 发挥效应年限          | 1年     |
|              | 满意度指标                     | 服务对象<br>满意度指标 | 参试学生满意度         | ≥95    |

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                       |               |                    |        |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------|
| 项目名称         |                       | 高中学业水平考试经费    |                    |        |
| 主管部门         |                       | 西安市长安区教育局     |                    |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:              |               | 10                 |        |
|              | 其中: 财政拨款              |               | 10                 |        |
|              | 其他资金                  |               |                    |        |
| 总体目标         | 目标1: 保障高考综合改革合格考正常进行。 |               |                    |        |
| 年度绩效指标       | 一级指标                  | 二级指标          | 指标内容               | 指标值    |
|              | 产出指标                  | 数量指标          | 预计考场数              | 260    |
|              |                       | 质量指标          | 正常考试率              | ≥95    |
|              |                       | 时效指标          | 执行年度               | 2024年度 |
|              | 社会效益指标                | 成本指标          | 总成本                | 10万元   |
|              |                       | 社会效益指标        | 保障高中学业水平考试组考工作圆满完成 | 可以保障   |
|              |                       | 可持续影响指标       | 发挥效应年限             | 1年     |
|              | 满意度指标                 | 服务对象<br>满意度指标 | 参试学生满意度            | ≥95    |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

|                |                                   |               |           |        |      |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------|------|
| 单位名称           |                                   | 西安市长安区教育考试中心  |           |        |      |
| 年度<br>主要<br>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 |
|                |                                   |               | 156.39    | 156.39 |      |
| 金额合计           |                                   | 156.39        | 156.39    |        |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位支付工作人员工资、医保等以及完成日常工作任务所发生的支出。 |               |           |        |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                              | 二级指标          | 指标内容      | 指标值    |      |
|                | 产出指标                              | 数量指标          | 日常工作任务完成率 | 100%   |      |
|                |                                   | 质量指标          | 合规性       | 100%   |      |
|                |                                   | 时效指标          | 工作任务时效    | 按时     |      |
|                | 社会效益指标                            | 成本指标          | 标准内执行     | 100%   |      |
|                |                                   | 社会效益指标        | 正常运转保障    | 100%   |      |
|                |                                   | 可持续<br>影响指标   | 持续影响      | ≥1年    |      |
|                | 满意度<br>指标                         | 服务对象<br>满意度指标 | 单位人员满意度   | ≥95%   |      |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |          |               |      |               |  |  |
|--------------|----------|---------------|------|---------------|--|--|
| 项目名称         |          | 西安市长安区教育考试中心  |      |               |  |  |
| 主管部门         |          | 西安市长安区教育局     |      | 实施期限<br>2023年 |  |  |
| 资金金额<br>(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<br>目标     | 实施期总目标   |               |      | 年度目标          |  |  |
|              |          |               |      |               |  |  |
| 绩效<br>指标     |          | 二级指标          | 指标内容 | 指标值           |  |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标          |      |               |  |  |
|              |          |               |      |               |  |  |
|              |          | 质量指标          |      |               |  |  |
|              |          | 时效指标          |      |               |  |  |
|              | 效益<br>指标 | 成本指标          |      |               |  |  |
|              |          | 经济效益<br>指标    |      |               |  |  |
|              |          | 社会效益<br>指标    |      |               |  |  |
|              |          | 生态效益<br>指标    |      |               |  |  |
|              | 满意度指标    | 可持续影响<br>指标   |      |               |  |  |
|              |          | 服务对象<br>满意度指标 |      |               |  |  |