

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 and 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

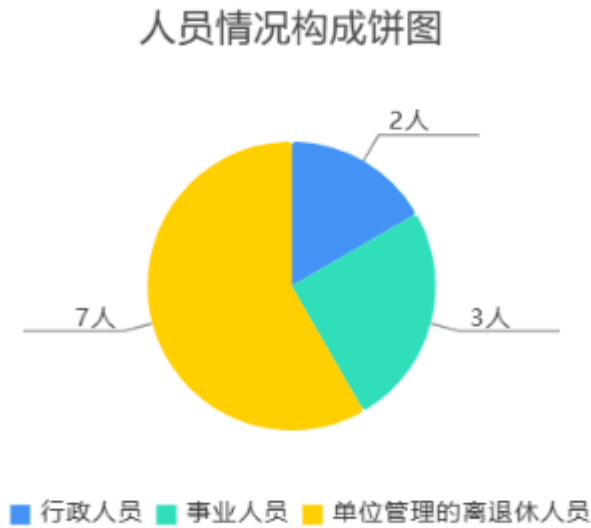
1. 各项招生报名审核、考试组考等业务工作。
2. 顺应高考综合改革趋势，研究招生考试政策，为广大考生在新、旧高考模式变更期提供更加精准、优质的服务。
3. 配合区教育局做好我区普通高中、职业高中录取工作，严格录取制度，坚持原则，阳光透明，做到公平、公正录取，多渠道输送生源，使学生学有所长，学有所用，让大部分考生都能上自己满意

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

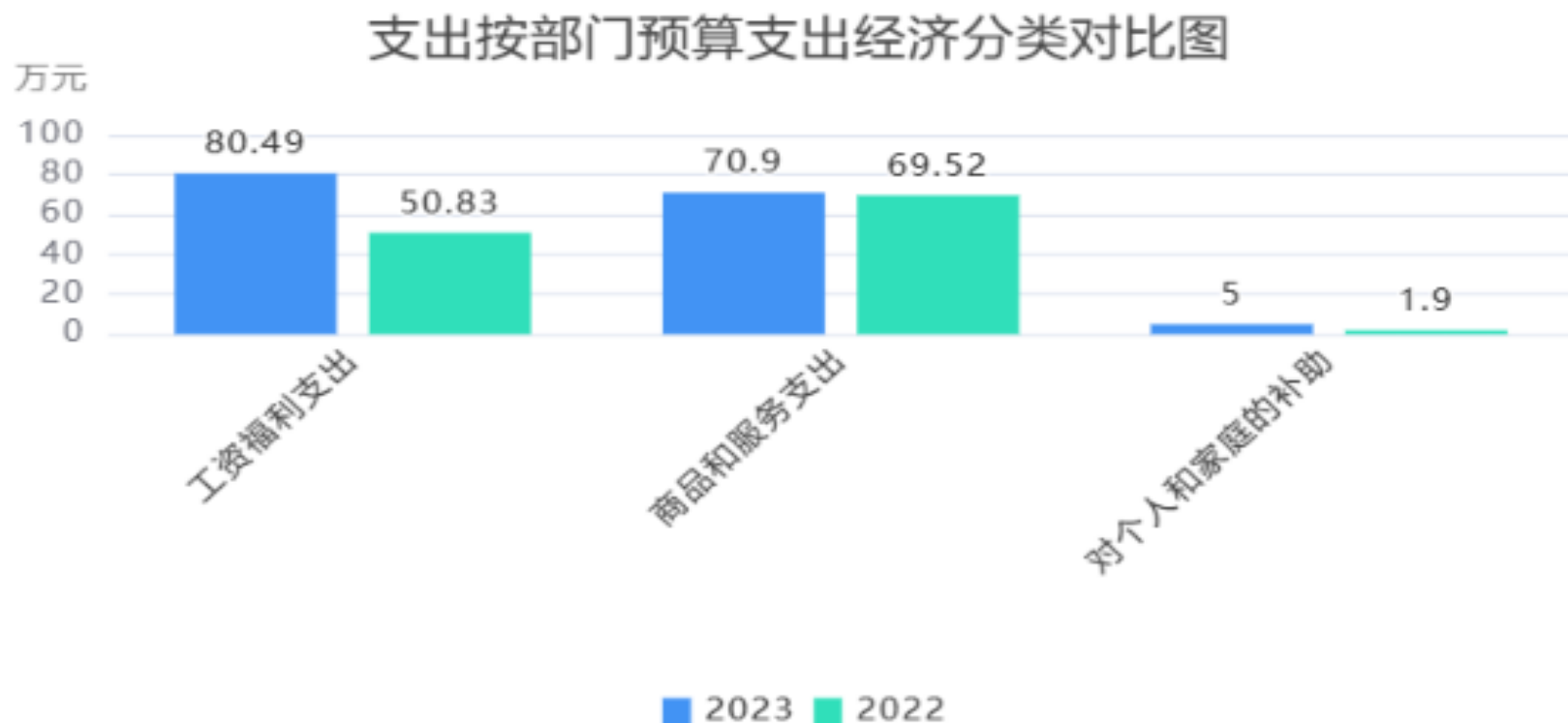
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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

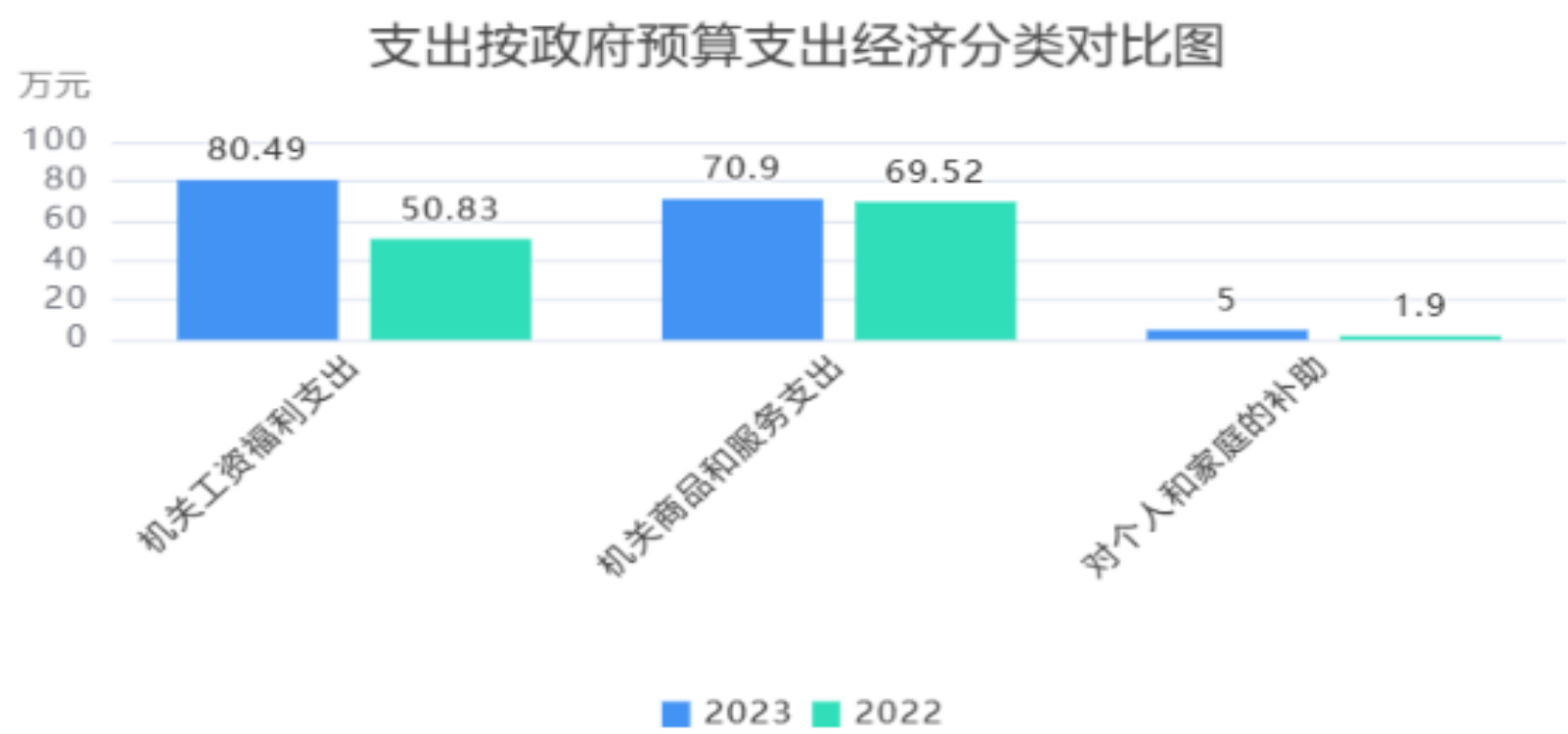
2023年，本单位当年一般公共预算支出156.39万元，其中：

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项公务接待（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 | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 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 | 上年结转 |
| | | | 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 (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 | 备注 |
| | 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 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 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 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 (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 | 备注 |
| | | | 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 (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 | 备注 |
| | 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 | |
| | | 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 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 |
| | | | 156.39 | 156.39 | |
| | 金额合计 | | 156.39 | 156.39 | |
| 年度 总体 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 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 | 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 |
| | | 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 影响指标 | 持续影响 | | ≥1年 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 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 | 2023年 |
| 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 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |