

西安市长安区教育考试中心
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、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

本单位无内设机构。

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。

三、人员情况说明

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



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245.88万元，其中：一般公共预算拨款245.88万元，较上年增加80.32万元，增长48.51%，增长的主要原因是：人员增加及高考综合改革适应性演练考试经费等项目预算金额增加；本单位当年预算支出245.88万元，其中：一般公共预算拨款245.88万元，较上年增加80.32万元，增长48.51%，增长的主要原因是：人员增加及高考综合改革适应性演练考试经费等项目预算金额增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入245.88万元，其中：一般公共预算拨款收入245.88万元，较上年增加80.32万元，增长48.51%，增长的主要原因是：人员增加及高考综合改革适应性演练考试经费等项目预算金额增加；本单位当年财政拨款支出245.88万元，其中：一般公共预算拨款支出245.88万元，较上年增加80.32万元，增长48.51%，增长的主要原因是：人员增加及高考综合改革适应性演练考试经费等项目预算金额增加。

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245.88万元，较上年增加80.32万元，增长48.51%，增长的主要原因是：人员增加及高考综合改革适应性演练考试经费等项目预算金额增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出245.88万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）218.09万元，较上年增加72.61万元，增长49.91%，增长的主要原因是：人员增加及高考综合改革适应性演练考试经费等项目预算金额增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度离退休费预算在行政编制里；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度离退休费预算在行政编制里；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.23万元，较上年增加2.34万元，增长39.73%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.12万元，较上年增加1.17万元，增长39.66%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.06万元，增长150.00%，

增长的主要原因是：人员增加及25年工伤保险预算缴费比例增加；

7. 行政单位医疗（2101101）3.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：25年预算支出功能科目调整；

8. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年预算支出功能科目调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）1.23万元，较上年增加0.31万元，增长33.70%，增长的主要原因是：人员增加；

10. 住房公积金（2210201）9.53万元，较上年增加2.90万元，增长43.74%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

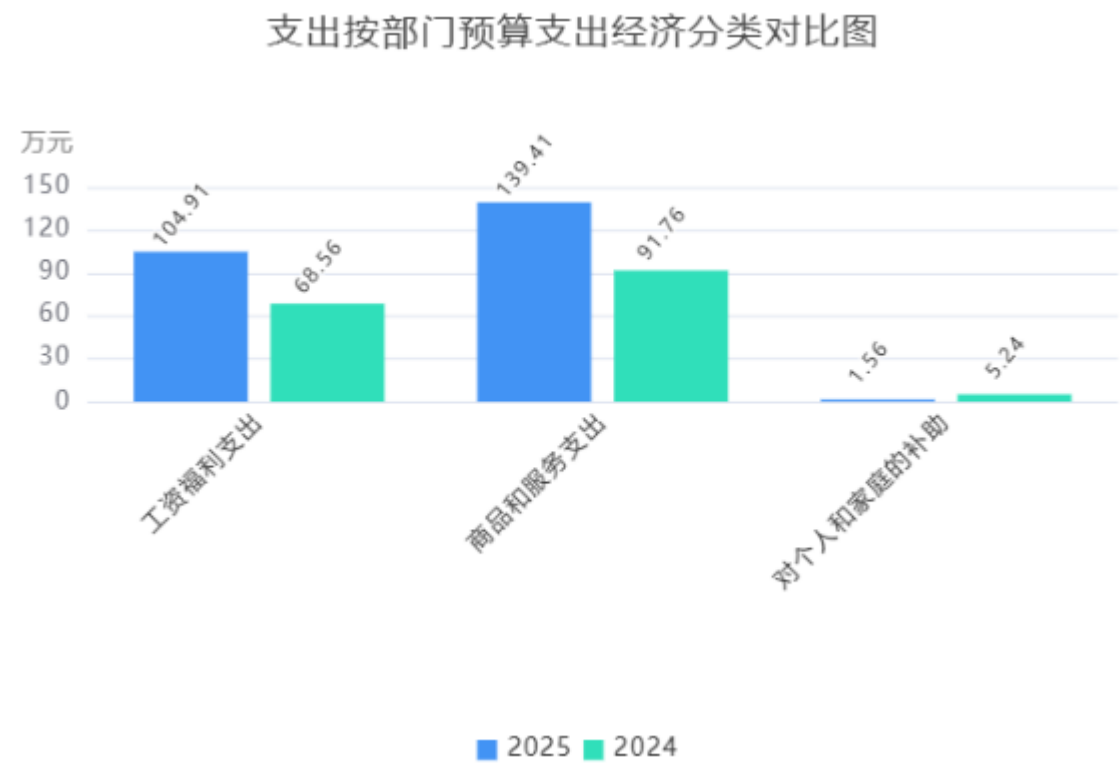
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出245.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）104.91万元，较上年增加36.35万元，增长53.02%，增长的主要原因是：人员增加，预算金额增加；

（2）商品和服务支出（302）139.41万元，较上年增加47.65万元，增长51.93%，增长的主

主要原因是：人员增加及高考综合改革适应性演练考试经费等项目预算金额增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年减少3.68万元，下降70.23%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。



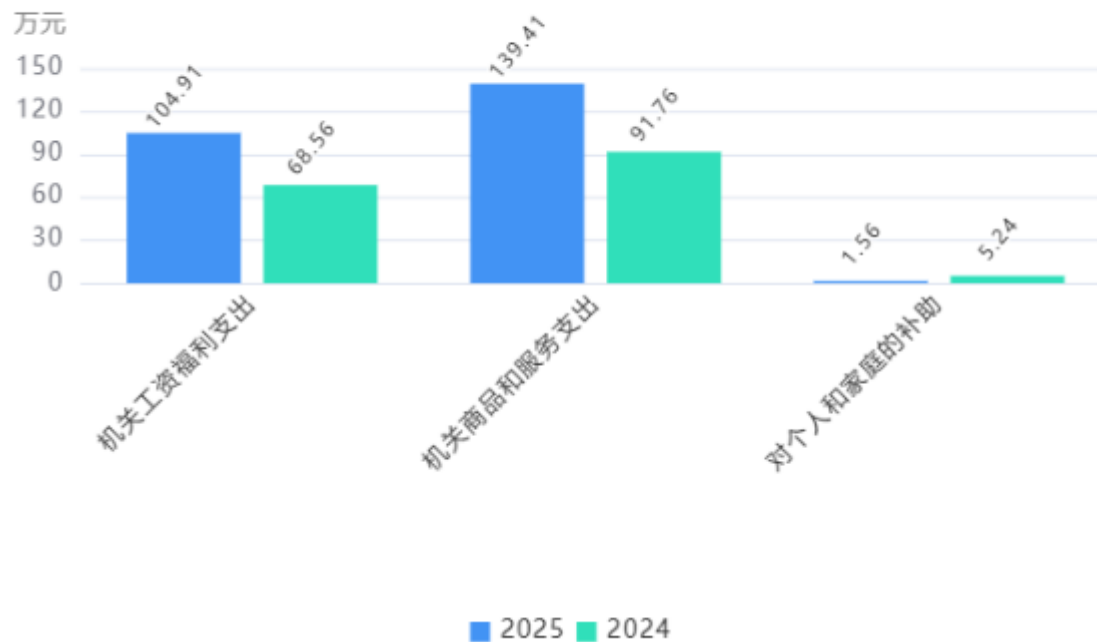
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出245.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）104.91万元，较上年增加36.35万元，增长53.02%，增长的主要原因是：人员增加，预算金额增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）139.41万元，较上年增加47.65万元，增长51.93%，增长的主要原因是：员增加及高考综合改革适应性演练考试经费等项目预算金额增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年减少3.68万元，下降70.23%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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245.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.46万元，较上年增加1.00万元，增长40.65%，增长的主要原因是：人员增加。

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、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	2,458,840.00	一、部门预算	2,458,840.00	一、部门预算	2,458,840.00	一、部门预算	2,458,840.00
1、财政拨款	2,458,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,148,840.00	1、机关工资福利支出	1,049,100.00
(1)一般公共预算拨款	2,458,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,049,100.00	2、机关商品和服务支出	1,394,100.00
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	84,100.00	3、机关资本性支出	
(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	15,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,180,900.00	(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	1,310,000.00	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	132,940.00	(2)商品和服务支出	1,310,000.00	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	15,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,700.00	(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	95,300.00				
		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	2,458,840.00	本年支出合计	2,458,840.00	本年支出合计	2,458,840.00	本年支出合计	2,458,840.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,458,840.00	支出总计	2,458,840.00	支出总计	2,458,840.00	支出总计	2,458,840.00

表3

单位综合预算支出总表

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	2,458,840.00	2,458,840.00								
135	西安市长安区教育局	2,458,840.00	2,458,840.00								
135068	西安市长安区教育考试中心	2,458,840.00	2,458,840.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,458,840.00	一、财政拨款	2,458,840.00	一、财政拨款	2,458,840.00	一、财政拨款	2,458,840.00
1、一般公共预算拨款	2,458,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,148,840.00	1、机关工资福利支出	1,049,100.00
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	1,049,100.00	2、机关商品和服务支出	1,394,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,100.00	3、机关资本性支出	
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	15,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,180,900.00	(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	1,310,000.00	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	132,940.00	(2)商品和服务支出	1,310,000.00	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	15,640.00
		10、卫生健康支出	49,700.00	(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	95,300.00				
		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	2,458,840.00	本年支出合计	2,458,840.00	本年支出合计	2,458,840.00	本年支出合计	2,458,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,458,840.00	支出总计	2,458,840.00	支出总计	2,458,840.00	支出总计	2,458,840.00

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：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	2,458,840.00	1,114,240.00	34,600.00	1,310,000.00	
205	教育支出	2,180,900.00	836,300.00	34,600.00	1,310,000.00	
20501	教育管理事务	2,180,900.00	836,300.00	34,600.00	1,310,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,180,900.00	836,300.00	34,600.00	1,310,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,940.00	132,940.00			
20805	行政事业单位养老支出	131,940.00	131,940.00			
2080501	行政单位离退休	8,440.00	8,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,300.00	82,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,200.00	41,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	49,700.00	49,700.00			
21011	行政事业单位医疗	49,700.00	49,700.00			
2101101	行政单位医疗	37,400.00	37,400.00			
2101103	公务员医疗补助	12,300.00	12,300.00			
221	住房保障支出	95,300.00	95,300.00			
22102	住房改革支出	95,300.00	95,300.00			
2210201	住房公积金	95,300.00	95,300.00			

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：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				2,458,840.00	1,114,240.00	34,600.00	1,310,000.00	
301	工资福利支出			1,049,100.00	1,049,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283,500.00	283,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272,600.00	272,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,000.00	173,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,300.00	82,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,200.00	41,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,400.00	37,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,300.00	56,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,300.00	95,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,500.00	6,500.00			
302	商品和服务支出			1,394,100.00	49,500.00	34,600.00	1,310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,200.00		15,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,310,000.00			1,310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,400.00		9,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,500.00	49,500.00			
303	对个人和家庭的补助			15,640.00	15,640.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,640.00	7,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			

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：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	1,148,840.00	1,114,240.00	34,600.00	
205	教育支出	870,900.00	836,300.00	34,600.00	
20501	教育管理事务	870,900.00	836,300.00	34,600.00	
2050199	其他教育管理事务支出	870,900.00	836,300.00	34,600.00	
208	社会保障和就业支出	132,940.00	132,940.00		
20805	行政事业单位养老支出	131,940.00	131,940.00		
2080501	行政单位离退休	8,440.00	8,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,300.00	82,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,200.00	41,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	49,700.00	49,700.00		
21011	行政事业单位医疗	49,700.00	49,700.00		
2101101	行政单位医疗	37,400.00	37,400.00		
2101103	公务员医疗补助	12,300.00	12,300.00		
221	住房保障支出	95,300.00	95,300.00		
22102	住房改革支出	95,300.00	95,300.00		
2210201	住房公积金	95,300.00	95,300.00		

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）

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			1,148,840.00	1,114,240.00	34,600.00	
301	工资福利支出			1,049,100.00	1,049,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283,500.00	283,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272,600.00	272,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,000.00	173,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,300.00	82,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,200.00	41,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,400.00	37,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,300.00	56,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,300.00	95,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,500.00	6,500.00		
302	商品和服务支出			84,100.00	49,500.00	34,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,200.00		15,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,400.00		9,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,500.00	49,500.00		
303	对个人和家庭的补助			15,640.00	15,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,640.00	7,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,310,000.00	
135	西安市长安区教育局	1,310,000.00	
135068	西安市长安区教育考试中心	1,310,000.00	
	专用项目	1,310,000.00	
	其他履职专项业务费	1,310,000.00	
	初中毕业生体育考试经费	300,000.00	
	初中学业水平考试经费	300,000.00	
	高考综合改革合格考经费	310,000.00	
	高考综合改革适应性演练考试经费	400,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					300,000.00	
205	01	99	1	全额				1					300,000.00	
205	01	99	135068	西安市长安区教育考试中心				1					300,000.00	
205	01	99		初中毕业生体育考试经费	C02080000考试服务		无	1	302	27	502	05	300,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	按时完成初中毕业生体育考试组考工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	30.00万元	20
	产出指标	数量指标	参试学生人数	12000人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障初中毕业生体育考试工作正常进行	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	按时完成初中学业水平考试组考工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	30.00万元	20
	产出指标	数量指标	考场数量	430个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障2025年初中学业水平考试正常开展	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高考综合改革合格考经费		
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:	31.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	31.00	
			其他资金		
年度目标	按时完成高考综合改革合格考考试组考工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	31.00万元	20
	产出指标	数量指标	考场数量	350个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障合格考工作正常开展	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高考综合改革适应性演练考试经费				
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:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	按时完成高考综合改革适应性演练考试组考工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		40.00万元	20
	产出指标	数量指标	考场数量		393个	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障高考综合改革适应性演练考试正常开展		有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≧95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	111.42	111.42			
	基本支出	公用经费	3.46	3.46			
	项目支出	项目支出	131.00	131.00			
	金额合计		245.88	245.88			
年度总体目标	目标1：按时完成初中学业水平考试、初中毕业生体育考试、高考综合改革适应性演练考试、高考综合改革合格考的组考工作。 目标2：按时支付工作人员工资、医保等，保障单位正常运转。 目标3：按时支付日常工作任务所发生的支出。 目标4：促进教育发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			245.88万元	20
	产出指标	数量指标	在职人数			7人	5
			预计考场数量			1600个	5
		质量指标	资金使用合规率			100%	9
			考场规范率			100%	9
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障	8
			促进教育发展			有效促进	7
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				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	分值权重 (90分)
	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				