

西安市鄠邑区教育考试中心
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

将区招生委员会办公室承担的行政职能划入区教育和科学技术局基础教育科，区招生委员会办公室名称变更为区教育考试中心，主要负责全区教育考试相关工作，为全区教育考试工作提供服务。

二、工作任务

1. 加强学习，着力提高干部队伍素质。

一是加强政治学习，提高我区招考人员的整体素质，建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正，积极开展“我的岗位无差错，我的岗位创最佳”、“先进在我身边”活动，加强党员示范岗建设，切实改进工作作风，自觉维护“窗口行业”的良好形象。

2. 强化管理，全面提高考务工作质量。

一是围绕一个中心：就是全方位为考生服务。完善各项服务措施，做好群众来电咨询、来访接待工作。建立长效管理机制，使信访工作件件有落实、事事有人办，不断完善首问负责制。

二是抓好三个环节：即报名信息采集、考试组织管理和试题安全保密。抓好信息安全，杜绝因操作失误导致的信息错漏和人为信息泄露现象。

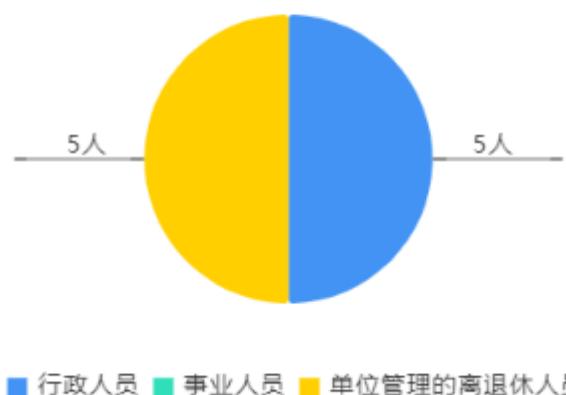
三是注重各类招考的业务培训工作，提高招考干部对招生考试组织工作的驾驭能力和处理突发事件的快速反应能力。加强教育考试宣传工作，真心实意为广大考生提供及时、准确的信息服务。

四是根据上级业务部门部署，2023年我区将对鄂邑一中、鄂邑二中、惠安中学、实验中学、南关初中等五个标准化考点的广播系统进行升级改造，以满足新形势下高考外语听力考试要求。

三、人员情况说明

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

人员情况构成饼图



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243.94万元，其中：一般公共预算拨款243.94万元，较上年增加114.05万元，增长87.80%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位2023年预算支出243.94万元，其中：一般公共预算拨款243.94万元，较上年增加114.05万元，增长87.80%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入243.94万元，其中：一般公共预算拨款收入243.94万元，较上年增加114.05万元，增长87.80%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位2023年财政拨款支出243.94万元，其中：一般公共预算拨款支出243.94万元，较上年增加114.05万元，增长87.80%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

（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243.94万元，较上年增加114.05万元，增长87.80%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

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243.94万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）60.19万元，较上年减少49.67万元，下降45.21%，下降的主要原因是：将中考经费高考经费纳入初中教育和高中教育支出；

（2）初中教育（2050203）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中考取消收费后，将中考经费和中招体育考试经费纳入预算列支，专项业务经费支出增加；

（3）高中教育（2050204）116.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将高考经费、高中学业水平测试经费、更换中高考考点英语听力播放设备纳入预算，专项业务经费支出增加；

（4）行政单位离退休（2080501）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将参保退休人员五项补贴和延迟退休女干部独生子女补贴纳入行政单位离退休支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.57万元，较上年增加2.53万元，增长41.89%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长14.29%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 3.08万元, 较上年增加0.28万元, 增长10.00%, 增长的主要原因是: 工资增加导致医疗保险缴费基数增加;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 3.85万元, 较上年增加0.55万元, 增长16.67%, 增长的主要原因是: 工资增加导致公务员医疗个人账户补助基数增加;

(9) 住房公积金 (2210201) 6.19万元, 较上年减少1.63万元, 下降20.84%, 下降的主要原因是: 住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算, 由个人承担。

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

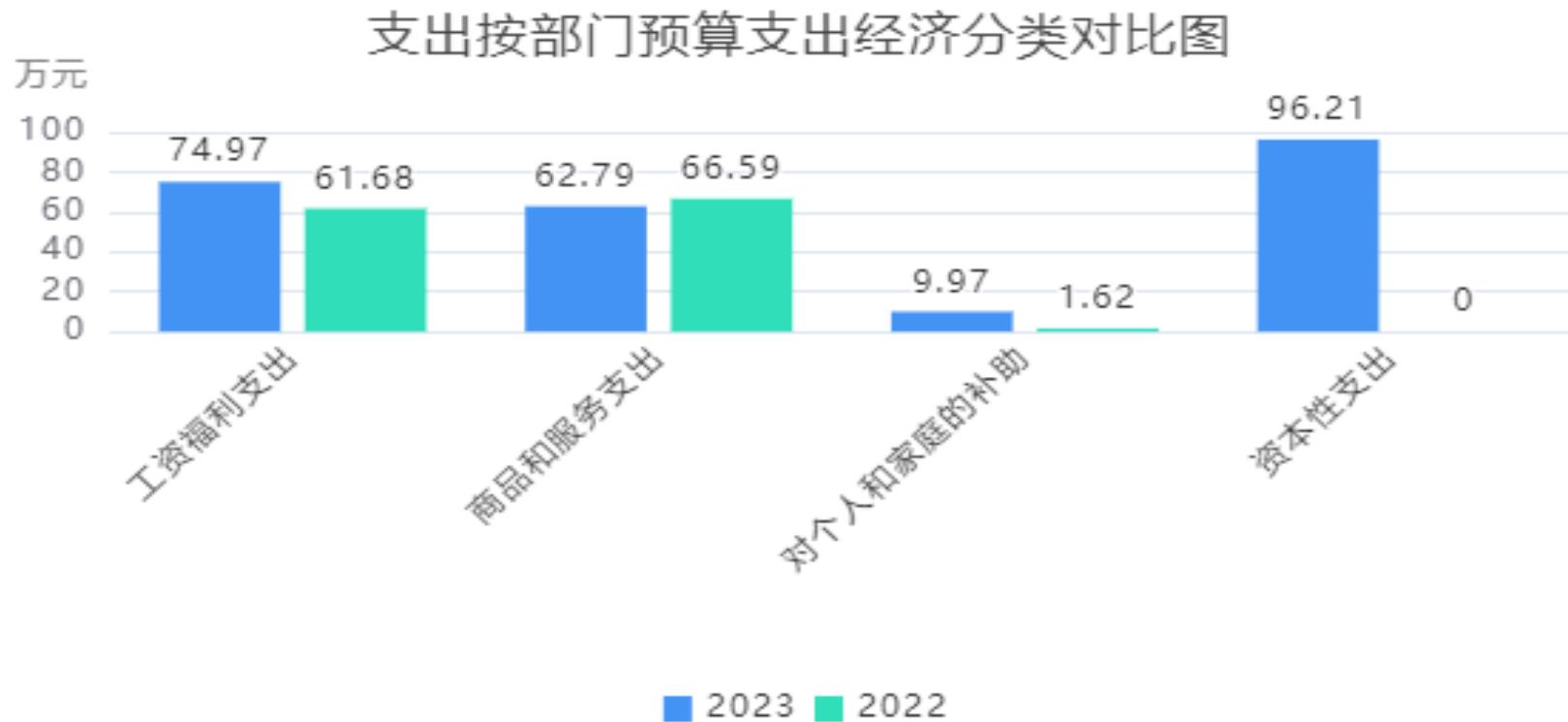
2023年, 本单位当年一般公共预算支出243.94万元, 其中:

工资福利支出 (301) 74.97万元, 较上年增加13.29万元, 增长21.55%, 增长的主要原因是: 人员工资标准提高;

商品和服务支出 (302) 62.79万元, 较上年减少3.80万元, 下降5.71%, 下降的主要原因是: 压减各项考试费用支出;

对个人和家庭的补助 (303) 9.97万元, 较上年增加8.35万元, 增长515.43%, 增长的主要原因是: 参保退休人员五项补贴和延迟退休女干部独生子女补贴纳入行政单位离退休支出;

资本性支出 (310) 96.21万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 更换中高考考点英语听力播放设备项目纳入资本性支出。



(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243.94万元，其中：

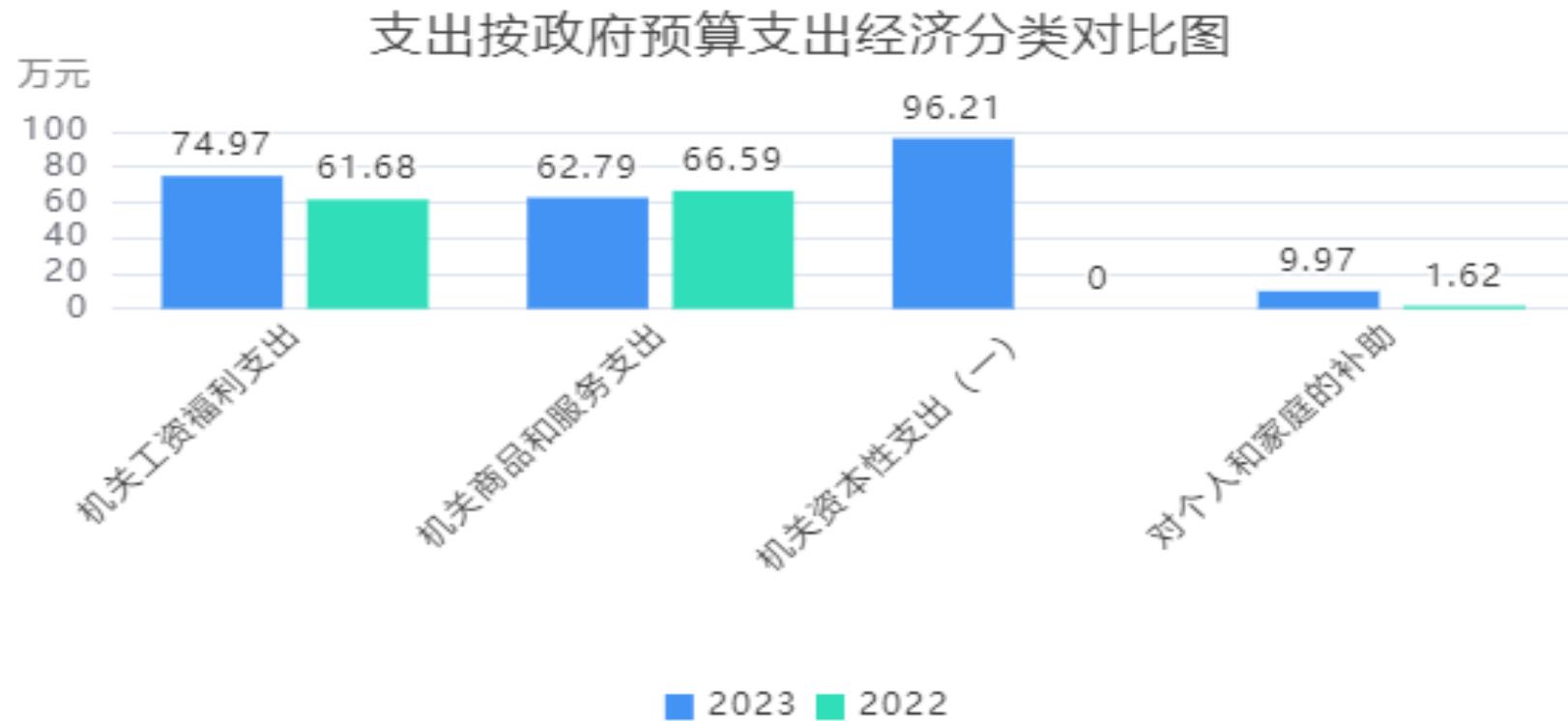
机关工资福利支出（501）74.97万元，较上年增加13.29万元，增长21.55%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）62.79万元，较上年减少3.80万元，下降5.71%，下降的主要原因是：压减各项考试费用支出；

机关资本性支出（一）（503）96.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：更换中高考考点--英语听力播放设备项目纳入资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）9.97万元，较上年增加8.35万元，增长515.43%，增长的主要原因是：参保退休人员五项补贴和延迟退休女干部独生子女补贴纳入行政单位离退休支出。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共96.21万元，其中政府采购货物类预算96.21万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

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243.94万元，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6.14万元，较上年增加4.21万元，增长217.66%，增长的主要原因是：工会经费和其它交通费用标准提高。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区教育考试中心

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		
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：西安市鄠邑区教育考试中心

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	2,439,411.00	一、部门预算	2,439,411.00	一、部门预算	2,439,411.00	一、部门预算	2,439,411.00
1、财政拨款	2,439,411.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	827,311.00	1、机关工资福利支出	749,676.00
(1)一般公共预算拨款	2,439,411.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	749,676.00	2、机关商品和服务支出	627,887.00
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	61,387.00	3、机关资本性支出(一)	962,100.00
(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	16,248.00	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	2,213,961.00	(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	1,612,100.00	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	94,338.00	(2)商品和服务支出	566,500.00	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	83,500.00	9、对个人和家庭的补助	99,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,240.00	(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	962,100.00		
		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	61,872.00				
		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	2,439,411.00	本年支出合计	2,439,411.00	本年支出合计	2,439,411.00	本年支出合计	2,439,411.00
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	2,439,411.00	支出总计	2,439,411.00	支出总计	2,439,411.00	支出总计	2,439,411.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区教育考试中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区教育考试中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,439,411.00	2,439,411.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	2,439,411.00	2,439,411.00							
138027	西安市鄠邑区教育考试中心	2,439,411.00	2,439,411.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区教育考试中心

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	2,439,411.00	一、财政拨款	2,439,411.00	一、财政拨款	2,439,411.00	一、财政拨款	2,439,411.00
1、一般公共预算拨款	2,439,411.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	827,311.00	1、机关工资福利支出	749,676.00
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	749,676.00	2、机关商品和服务支出	627,887.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,387.00	3、机关资本性支出(一)	962,100.00
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	16,248.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	2,213,961.00	(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	1,612,100.00	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	94,338.00	(2)商品和服务支出	566,500.00	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	83,500.00	9、对个人和家庭的补助	99,748.00
		10、卫生健康支出	69,240.00	(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	962,100.00		
		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	61,872.00				
		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	2,439,411.00	本年支出合计	2,439,411.00	本年支出合计	2,439,411.00	本年支出合计	2,439,411.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,439,411.00	支出总计	2,439,411.00	支出总计	2,439,411.00	支出总计	2,439,411.00

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：西安市鄠邑区教育考试中心

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	2,439,411.00	765,924.00	61,387.00	1,612,100.00	
205	教育支出	2,213,961.00	540,474.00	61,387.00	1,612,100.00	
20501	教育管理事务	601,861.00	540,474.00	61,387.00		
2050199	其他教育管理事务支出	601,861.00	540,474.00	61,387.00		
20502	普通教育	1,612,100.00			1,612,100.00	
2050203	初中教育	450,000.00			450,000.00	
2050204	高中教育	1,162,100.00			1,162,100.00	
208	社会保障和就业支出	94,338.00	94,338.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,543.00	93,543.00			
2080501	行政单位离退休	7,848.00	7,848.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,695.00	85,695.00			
20899	其他社会保障和就业支出	795.00	795.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	795.00	795.00			
210	卫生健康支出	69,240.00	69,240.00			
21011	行政事业单位医疗	69,240.00	69,240.00			
2101101	行政单位医疗	30,750.00	30,750.00			
2101103	公务员医疗补助	38,490.00	38,490.00			
221	住房保障支出	61,872.00	61,872.00			
22102	住房改革支出	61,872.00	61,872.00			
2210201	住房公积金	61,872.00	61,872.00			

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：西安市鄠邑区教育考试中心

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	2,439,411.00	765,924.00	61,387.00	1,612,100.00	
301	工资福利支出			749,676.00	749,676.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,180.00	240,180.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,514.00	173,514.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,380.00	118,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,695.00	85,695.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,680.00	40,680.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,560.00	28,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	795.00	795.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,872.00	61,872.00			
302	商品和服务支出			627,887.00		61,387.00	566,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00		15,000.00	8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	558,500.00			558,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,187.00		6,187.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00		
303	对个人和家庭的补助			99,748.00	16,248.00		83,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,848.00	7,848.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83,500.00			83,500.00	
310	资本性支出			962,100.00			962,100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	962,100.00			962,100.00	

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：西安市鄠邑区教育考试中心

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	827,311.00	765,924.00	61,387.00	
205	教育支出	601,861.00	540,474.00	61,387.00	
20501	教育管理事务	601,861.00	540,474.00	61,387.00	
2050199	其他教育管理事务支出	601,861.00	540,474.00	61,387.00	
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
208	社会保障和就业支出	94,338.00	94,338.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,543.00	93,543.00		
2080501	行政单位离退休	7,848.00	7,848.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,695.00	85,695.00		
20899	其他社会保障和就业支出	795.00	795.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	795.00	795.00		
210	卫生健康支出	69,240.00	69,240.00		
21011	行政事业单位医疗	69,240.00	69,240.00		
2101101	行政单位医疗	30,750.00	30,750.00		
2101103	公务员医疗补助	38,490.00	38,490.00		
221	住房保障支出	61,872.00	61,872.00		
22102	住房改革支出	61,872.00	61,872.00		
2210201	住房公积金	61,872.00	61,872.00		

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：西安市鄠邑区教育考试中心

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	827,311.00	765,924.00	61,387.00	
301	工资福利支出			749,676.00	749,676.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,180.00	240,180.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,514.00	173,514.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,380.00	118,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,695.00	85,695.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,680.00	40,680.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,560.00	28,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	795.00	795.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,872.00	61,872.00		
302	商品和服务支出			61,387.00		61,387.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,187.00		6,187.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00	
303	对个人和家庭的补助			16,248.00	16,248.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,848.00	7,848.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区教育考试中心

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：西安市鄠邑区教育考试中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,612,100.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	1,612,100.00	
138027	西安市鄠邑区教育考试中心	1,612,100.00	
	专用项目	1,612,100.00	
	其他履职业务经费	1,612,100.00	
	高考经费	100,000.00	
	高中学业水平测试经费	100,000.00	
	更换中高考考点——英语听力播放设备	962,100.00	
	中考经费	250,000.00	
	中招体育考试经费	200,000.00	

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：西安市鄠邑区教育考试中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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							
							类	款						
		合计				5				962,100.00				
205 02 04 1		全额				5				962,100.00				
205 02 04 138027		西安市鄠邑区教育考试中心				5				962,100.00				
205 02 04		更换中高考考点——英语听力播放设备	A02102100教学仪器		套	5	310	03	503	06	962,100.00			

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：西安市鄠邑区教育考试中心

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高考经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	组织实施高考, 确保考试顺利进行。			
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	涉考考生	约5000人
		质量指标	确保考试平稳顺利进行。	100%
		时效指标	确保按时组织实施	100%
	效益指标	成本指标	高考经费	10万
		经济效益指标		
		社会效益指标	高考学生覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	考生及家长满意	大于95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中学业水平测试经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	组织实施高中学业水平测试，确保考试顺利进行。			
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	涉考学生数	约5000人
		质量指标	确保考试顺利进行。	100%
		时效指标	确保按时组织实施	1005
		成本指标	高中学业水平测试经费	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	考试学生覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意	大于95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换中高考考点——英语听力播放设备		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		96.21	
	其中: 财政拨款		96.21	
	其他资金			
总体目标	根据2023年预算会议精神, 更换中高考考点——英语听力播放设备, 确保考试顺利进行。需要对一中、二中、惠中、实验、南关(南关为备用考点)更换全新的数字化播放设备。确保考试顺利进行。			
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	更换中高考外语听力设备数	5套
		质量指标	中高考外语听力设备具备使用条件	验收合格
		时效指标	中高考外语听力设备更换项目计划完成率	100%
		成本指标	中高考英语听力播放项目更换成本	96.21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设备正常运行, 确保考试顺利平稳进行。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备发挥效应年限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意	大于95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中考经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	组织实施中考, 确保考试顺利进行			
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	涉考学生数	约5000人
		质量指标	确保考试顺利进行	100%
		时效指标	确保按时组织实施	100%
	效益指标	成本指标	中考经费	25万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	中考学生覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	考试及家长满意	大于95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中招体育考试经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	组织实施中招体育考试，确保考试顺利进行。			
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	涉考学生数	约5000人
		质量指标	确保考试顺利进行。	100%
		时效指标	确保按时组织实施	100%
		成本指标	中招体育考试经费	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中招体育考试学生覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策指标效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意	大于95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区教育考试中心		
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
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	76.59	76.59
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	6.14	6.14
	项目支出	中高考等考试费用	161.21	161.21
金额合计		243.94	243.94	
年度总体目标	组织实施中考、高考、中考体育、高中学业水平测试等考试，确保考试平稳顺利进行。更换5所学校的高考英语听力播放设备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	高考考生数	
			约5000人	
		质量指标	中考考生数	
		时效指标	更换高考英语听力设备涉及学校数	
			约5000人	
	成本指标	确保各项考生平稳顺利进行	5所学校	
			100%	
		时效指标	各项考试按时进行	
			各项考试按时进行	
	效益指标	英语听力设备合格率	更换英语听力设备成本	
			100%	
		经济效益指标	各项考试经费	
			96.21万	
	满意度指标	社会效益指标	65万	
			考试整体保障水平	
		生态效益指标	有效提升	
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	
			大于1年	
		服务对象满意度指标	学生满意度	
		大于90%		
		家长满意度		
		大于90%		

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
	可持续影响指标	生态效益指标				
			指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						