

西安市临潼区教育考试中心  
2024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

### （一）主要职能。

为全区各类考试提供服务，为助学贷款提供管理服务。普通高校招生考试；成人高校、自学考试及信息确认；高中学业水平测试；初中学业水平考试及体检测试工作；教师资格考试工作；生源地信用助学贷款及贷款后管理工作等。

### （二）机构设置

本单位设有：综合办公室、信息组、高招组、中招组、资助贷款管理中心。

## 二、工作任务

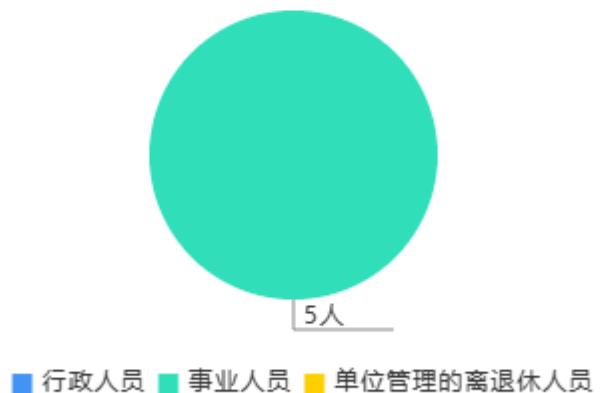
本年度，各类招生考试工作紧紧围绕贯彻党的十九大、二十大精神，坚持以“依法治考，从严治考”为原则，围绕“办人民满意的招生考试”宗旨，根据陕西省考试院各项考试计划，区教育考试中心在区招委会、区教育局的直接领导和各兄弟学校、单位的大力支持下，以加强疫情防控、提高考试

组织管理和考务工作质量、提升考试服务水平为重点，以确保考试“健康第一”、“公平第一”、“平安第一”原则为核心，大力宣传招生考试政策，强化服务意识，营造公平、公正、公开的招生考试氛围。完成高考、中考、学考、成考、自考、教师资格考试等各类招生考试工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入196.92万元，其中：一般公共预算拨款196.92万元，较上年减少24.79万元，下降11.18%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少；本单位2024年预算支出196.92万元，其中：一般公共预算拨款196.92万元，较上年减少24.79万元，下降11.18%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入196.92万元，其中：一般公共预算拨款收入196.92万元，较上年减少24.79万元，下降11.18%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少；本单位2024年财政拨款支出196.92万元，其中：一般公共预算拨款支出196.92万元，较上年减少24.79万元，下降11.18%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出196.92万元，较上年减少24.79万元，下降11.18%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出196.92万元，其中：

- (1) 行政运行（2050101）88.57万元，较上年减少20.42万元，下降18.74%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少；
- (2) 其他教育管理事务支出（2050199）80.00万元，较上年无增减；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.22万元，较上年减少1.74万元，下降17.52%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降21.75%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；
- (5) 行政单位医疗（2101101）3.93万元，较上年减少1.19万元，下降23.21%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）6.65万元，较上年增加0.18万元，增长2.85%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助项目预算；
- (7) 住房公积金（2210201）9.50万元，较上年减少1.61万元，下降14.47%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

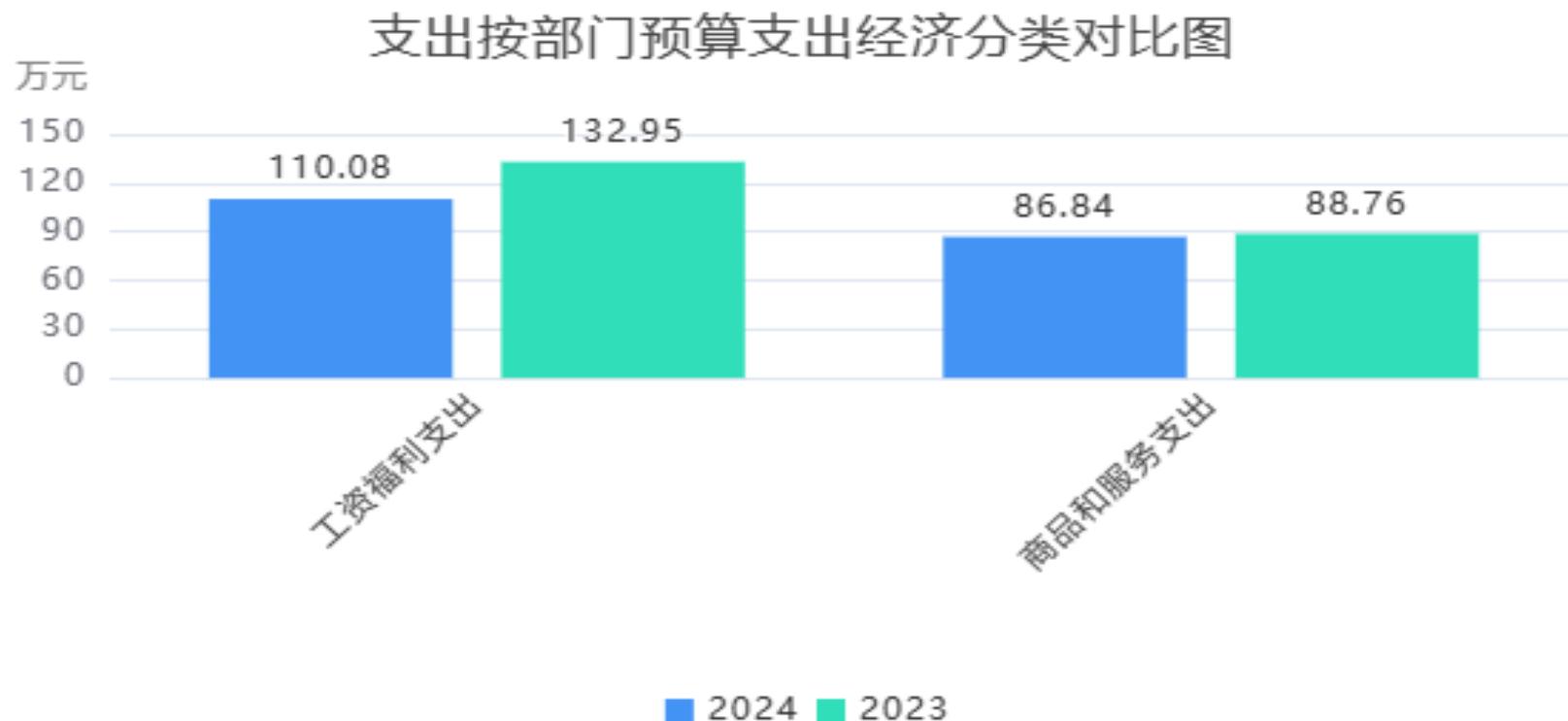
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出196.92万元，其中：

工资福利支出（301）110.08万元，较上年减少22.87万元，下降17.20%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

商品和服务支出（302）86.84万元，较上年减少1.92万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

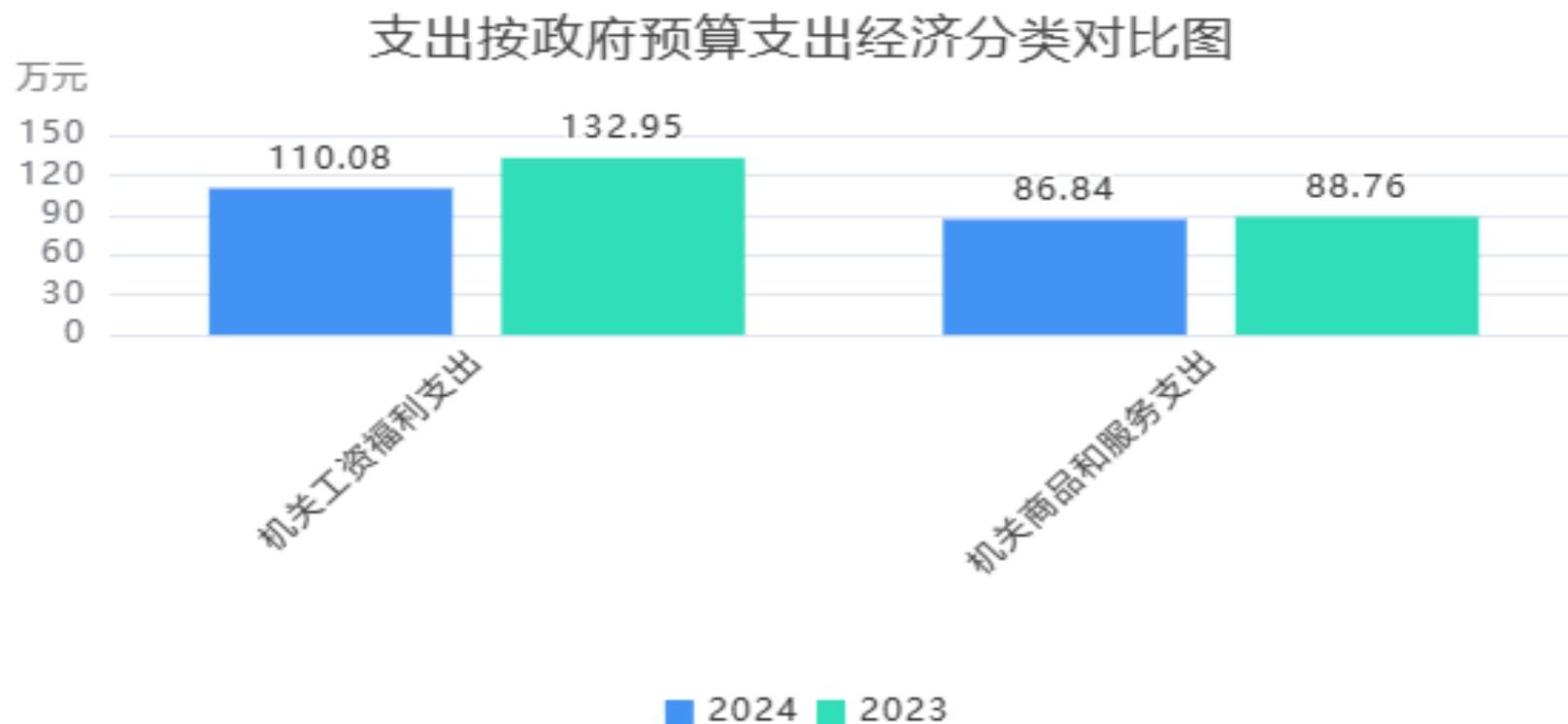


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出196.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.08万元，较上年减少22.87万元，下降17.20%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

机关商品和服务支出（502）86.84万元，较上年减少1.92万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。



#### （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

2024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。

2024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。

2024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

2024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196.92万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年减少0.60万元，下降25.00%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 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          | 是    | 不涉及     |
| 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                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 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

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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           | 1,969,195.00        | 一、部门预算         | 1,969,195.00        | 一、部门预算            | 1,969,195.00        | 一、部门预算            | 1,969,195.00        |
| 1、财政拨款           | 1,969,195.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,169,195.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,100,795.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,969,195.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,100,795.00        | 2、机关商品和服务支出       | 868,400.00          |
| 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        | 68,400.00           | 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      |                     | 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         | 1,685,670.00        | (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        | 800,000.00          | 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    | 82,678.00           | (2)商品和服务支出        | 800,000.00          | 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       |                     |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 105,847.00          | (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      | 95,000.00           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,969,195.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,969,195.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,969,195.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,969,195.00</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>1,969,195.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,969,195.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,969,195.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,969,195.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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           | 1,969,195.00 | 1,969,195.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局    | 1,969,195.00 | 1,969,195.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 231019 | 西安市临潼区教育考试中心 | 1,969,195.00 | 1,969,195.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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           | 1,969,195.00 | 一、财政拨款         | 1,969,195.00 | 一、财政拨款            | 1,969,195.00 | 一、财政拨款            | 1,969,195.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,969,195.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,169,195.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,100,795.00 |
| 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         | 1,100,795.00 | 2、机关商品和服务支出       | 868,400.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 68,400.00    | 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      |              | 4、机关资本性支出(二)      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 1,685,670.00 | (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        | 800,000.00   | 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    | 82,678.00    | (2)商品和服务支出        | 800,000.00   | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 105,847.00   | (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      | 95,000.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,969,195.00 | 本年支出合计         | 1,969,195.00 | 本年支出合计            | 1,969,195.00 | 本年支出合计            | 1,969,195.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,969,195.00 | 支出总计           | 1,969,195.00 | 支出总计              | 1,969,195.00 | 支出总计              | 1,969,195.00 |

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：西安市临潼区教育考试中心

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               | 1,969,195.00 | 1,151,195.00 | 18,000.00 | 800,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,685,670.00 | 867,670.00   | 18,000.00 | 800,000.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,685,670.00 | 867,670.00   | 18,000.00 | 800,000.00 |    |
| 2050101 | 行政运行             | 885,670.00   | 867,670.00   | 18,000.00 |            |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 800,000.00   |              |           | 800,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82,678.00    | 82,678.00    |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82,160.00    | 82,160.00    |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,160.00    | 82,160.00    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 518.00       | 518.00       |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 518.00       | 518.00       |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 105,847.00   | 105,847.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105,847.00   | 105,847.00   |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39,348.00    | 39,348.00    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 66,499.00    | 66,499.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 95,000.00    | 95,000.00    |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 95,000.00    | 95,000.00    |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 95,000.00    | 95,000.00    |           |            |    |

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：西安市临潼区教育考试中心

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, 969, 195.00 | 1, 151, 195.00 | 18, 000.00 | 800, 000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1, 100, 795.00 | 1, 100, 795.00 |            |             |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 308, 902.00    | 308, 902.00    |            |             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 261, 655.00    | 261, 655.00    |            |             |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 246, 713.00    | 246, 713.00    |            |             |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 82, 160.00     | 82, 160.00     |            |             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 39, 348.00     | 39, 348.00     |            |             |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 66, 499.00     | 66, 499.00     |            |             |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 518.00         | 518.00         |            |             |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 95, 000.00     | 95, 000.00     |            |             |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 868, 400.00    | 50, 400.00     | 18, 000.00 | 800, 000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 358, 000.00    |                | 18, 000.00 | 340, 000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 29, 000.00     |                |            | 29, 000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 18, 000.00     |                |            | 18, 000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 36, 000.00     |                |            | 36, 000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 18, 000.00     |                |            | 18, 000.00  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费   | 27, 000.00     |                |            | 27, 000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 332, 000.00    |                |            | 332, 000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 50, 400.00     | 50, 400.00     |            |             |    |

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：西安市临潼区教育考试中心

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               | 1,169,195.00 | 1,151,195.00 | 18,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 885,670.00   | 867,670.00   | 18,000.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 885,670.00   | 867,670.00   | 18,000.00 |    |
| 2050101 | 行政运行             | 885,670.00   | 867,670.00   | 18,000.00 |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82,678.00    | 82,678.00    |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82,160.00    | 82,160.00    |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,160.00    | 82,160.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 518.00       | 518.00       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 518.00       | 518.00       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 105,847.00   | 105,847.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105,847.00   | 105,847.00   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39,348.00    | 39,348.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 66,499.00    | 66,499.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 95,000.00    | 95,000.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 95,000.00    | 95,000.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 95,000.00    | 95,000.00    |           |    |

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）

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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       | 1,169,195.00 | 1,151,195.00 | 18,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,100,795.00 | 1,100,795.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 308,902.00   | 308,902.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 261,655.00   | 261,655.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 246,713.00   | 246,713.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 82,160.00    | 82,160.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 39,348.00    | 39,348.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 66,499.00    | 66,499.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 518.00       | 518.00       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 95,000.00    | 95,000.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 68,400.00    | 50,400.00    | 18,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 18,000.00    |              | 18,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |              |              |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     |              |              |           |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     |              |              |           |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费   |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    |              |              |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 50,400.00    | 50,400.00    |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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：西安市临潼区教育考试中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|--------------|------------|------|
|        | 合计           | 800,000.00 |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局    | 800,000.00 |      |
| 231019 | 西安市临潼区教育考试中心 | 800,000.00 |      |
|        | 专用项目         | 800,000.00 |      |
|        | 其他履职业务经费     | 800,000.00 |      |
|        | 考务支出区级       | 800,000.00 |      |

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

单位: 元

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

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

单位: 元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |                    |           |
|--------------|---|-----------------|--------------------|-----------|
| 项目名称         |   | 考务支出区级          |                    |           |
| 主管部门         |   | 西安市临潼区教育局       |                    |           |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                 | 80.00              |           |
|              | 其中: 财政拨款  |                 | 80.00              |           |
|              | 其他资金  |                 |                    |           |
| 总体目标         | 目标1: 为全区各类考试提供服务, 为助学贷款提供管理服务;<br>目标2: 完成普通高校招生考试; 成人高校、自学考试及信息确认;<br>目标3: 组织完成初中学业水平考试及体检测试工作;<br>目标4: 组织完成教师资格考试工作。 |                 |                    |           |
| 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            | 指标1: 单位干部人数        | 14人       |
|              |   |                 | 指标2: 服务考生人数        | 42000人    |
|              |   | 质量指标            | 指标1: 保障单位人员工资及业务运转 | 正常运转      |
|              |   |                 | 指标2: 2024年各项工作目标任务 | 完成        |
|              |   |                 | 指标3: 全年考务工作开展      | 正常开展      |
|              | 时效指标  | 指标1: 预算资金执行完成时间 | 2024年12月31日        |           |
|              |   |                 | 指标2: 年度考务工作完成时间    | 按各级考务工作安排 |
|              | 成本指标  | 指标1: 全年考务支出费用   | 80万元               |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 不涉及                | 不涉及       |
|              |   | 社会效益指标          | 指标1: 促进考试各项工作正常进行  | 100%      |
|              |   |                 | 指标2: 提升考试服务水平      | 有效提升      |
|              |   |                 | 指标3: 提高考试组织管理和服务质量 | 有效提高      |
|              |   | 生态效益指标          | 不涉及                | 不涉及       |
|              | 满意度指标   | 可持续影响指标         | 指标1: 政策保障可持续       | 当年        |
|              |   | 服务对象满意度指标       | 指标1: 考生满意度         | ≥98%      |
|              |   |                 | 指标2: 群众满意度         | ≥98%      |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称             |   | 西安市临潼区教育考试中心                |                      |             |
|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 年度<br>主任<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        |
|                      | 基本支出  | 保障人员工资福利支出和部门正常运转           | 116.92               | 116.92      |
|                      | 考务支出区级项目  | 主要用于保障各级各类考试考务工作正常开展及部门正常运转 | 80.00                | 80.00       |
|                      | 金额合计  |                             | 196.92               | 196.92      |
| 年度<br>总体<br>目标       | 目标1: 为全区各类考试提供服务,为助学贷款提供管理服务;<br>目标2: 完成普通高校招生考试;成人高校、自学考试及信息确认;<br>目标3: 组织完成初中学业水平考试及体检测试工作;<br>目标4: 组织完成教师资格考试工作。 |                             |                      |             |
| 年度<br>绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                        | 指标内容                 |             |
|                      | 产出指标  | 数量指标                        | 指标1: 单位干部人数          | 14人         |
|                      |   |                             | 指标2: 服务考生人数          | 42000人      |
|                      |   | 质量指标                        | 指标1: 保障单位人员工资及业务运转   | 正常运转        |
|                      |   |                             | 指标2: 2024年各项工作目标任务   | 完成          |
|                      |   | 时效指标                        | 指标3: 全年考务工作开展        | 正常开展        |
|                      |   |                             | 指标1: 预算资金执行完成时间      | 2024年12月31日 |
|                      |   | 成本指标                        | 指标2: 年度考务工作完成时间      | 按各级考务工作安排   |
|                      |   |                             | 指标1: 基本支出金额          | 116.92万元    |
|                      |   |                             | 指标2: 考务支出区级金额        | 80万元        |
|                      | 效益指标  | 经济效益指标                      | 不涉及                  | 不涉及         |
|                      |   |                             | 指标1: 促进考试各项工作正常进行    | 100%        |
|                      |   | 社会效益指标                      | 指标2: 提升考试服务水平        | 有效提升        |
|                      |   |                             | 指标3: 提高考试组织管理和考务工作质量 | 有效提高        |
|                      |   | 生态效益指标                      | 不涉及                  | 不涉及         |
|                      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                   | 指标1: 政策保障可持续         | 当年          |
|                      |   |                             | 指标1: 考生满意度           | ≥98%        |
|                      |   |                             | 指标2: 群众满意度           | ≥98%        |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

## 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<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                          |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                   |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标              | 指标内容  |                               | 指标值 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标        | 指标1:  |                               |     |
|              |                               |                   | 指标2:  |                               |     |
|              |                               |                   | ..... |                               |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标        | 指标1:  |                               |     |
|              |                               |                   | 指标2:  |                               |     |
|              |                               |                   | ..... |                               |     |
|              |                               | 生态效益<br>指标        | 指标1:  |                               |     |
|              |                               |                   | 指标2:  |                               |     |
|              |                               |                   | ..... |                               |     |
|              | 满意度指<br>标                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1:  |                               |     |
|              |                               |                   | 指标2:  |                               |     |
|              |                               |                   | ..... |                               |     |