

西安市临潼区教育考试中心
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

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

一是按照省教育考试院的工作安排，严格组织高考、中考、初中学业水平考试、中考体育考试、高中学业水平考试、自学考试、成人高考、教师资格考试笔试等各项考试，以及中招录取工作。

二是为了更好的组织2025年中考体育考试，将继续采用第三方体育考试服务方案，聘请专业的设备公司和技术人员，成立体育考试工作小组。专业技术人员同教育考试中心工作人员协

调工作，进行考试设备调试、考场设备布局、建立考生考试数据库，负责考试期间的各项工作，更专业的为考试服务，为考生服务，同时也使临潼中考体育考试更加的安全、公平、公正。

三是坚持精细管理、精准资助的原则，扎实细致做好各类资助。

四是加强各类招生考试政策宣传，提高业务水平。

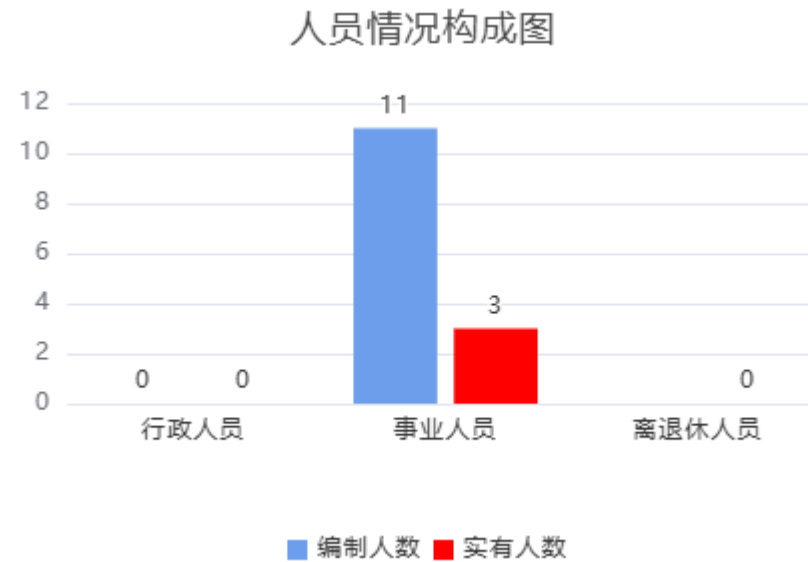
五是强化部门联动，规范招生考试行为，协同招委会各成员单位之间做好考点周围环境治理。

六是增强服务为意识，对考生和家长的来访和咨询做到事事有回应，件件有落实，全心全意服务好广大考生和家长。

2025年将持续注重服务保障，大力宣传招生政策，不断加强考务管理，细化环节督促检查，全面落实各项工作任务，扎实做好每个环节、每个细节，以最高标准、最严要求，确保招生考试工作平稳、顺利。

三、人员情况说明

截至上年底，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3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0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130.31万元，其中：一般公共预算拨款130.31万元，较上年减少66.61万元，下降33.83%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休；本单位当年预算支出130.31万元，其中：一般公共预算拨款130.31万元，较上年减少66.61万元，下降33.83%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入130.31万元，其中：一般公共预算拨款收入130.31万元，较上年减少66.61万元，下降33.83%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休；本单位当年财政拨款支出130.31万元，其中：一般公共预算拨款支出130.31万元，较上年减少66.61万元，下降33.83%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休。

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130.31万元，较上年减少66.61万元，下降33.83%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休。

（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130.31万元，其中：

1. 行政运行（2050101）59.39万元，较上年减少29.18万元，下降32.95%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）50.00万元，较上年减少30.00万元，下降37.50%，下

降的主要原因是：落实过紧日子，考务支出区级专项业务经费压缩预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.48万元，较上年减少2.74万元，下降33.33%，下降的主要原因是：年度内人员退休；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：年度内人员退休；

5. 行政单位医疗（2101101）2.66万元，较上年减少1.27万元，下降32.32%，下降的主要原因是：年度内人员退休；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.65万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）6.09万元，较上年减少3.41万元，下降35.89%，下降的主要原因是：年度内人员退休。

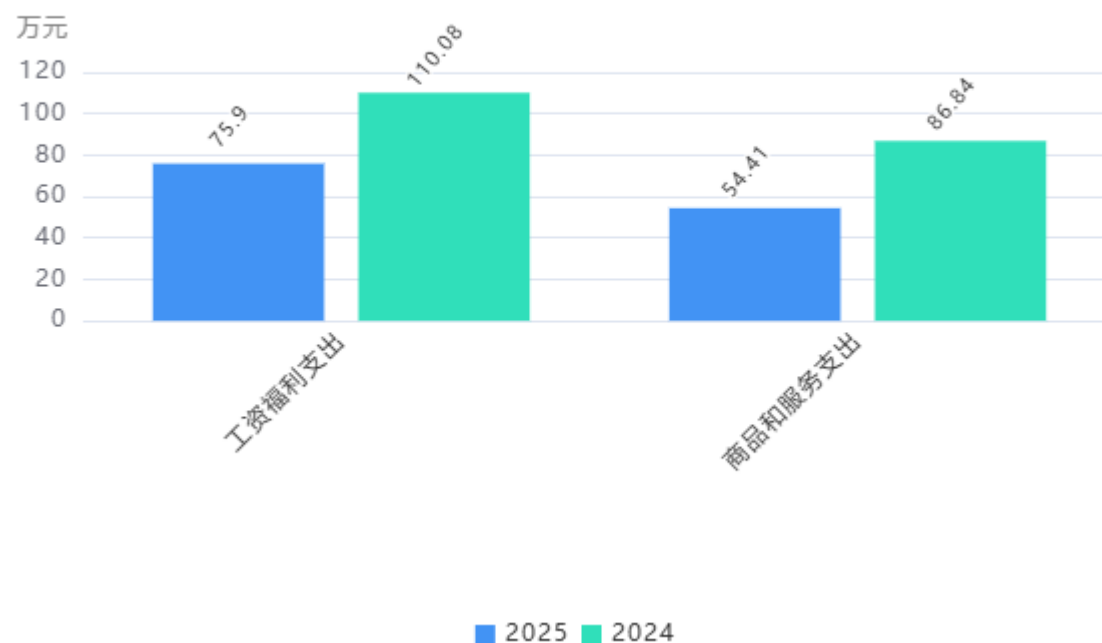
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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130.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）75.90万元，较上年减少34.18万元，下降31.05%，下降的主要原因是：年度内人员退休；

（2）商品和服务支出（302）54.41万元，较上年减少32.43万元，下降37.34%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

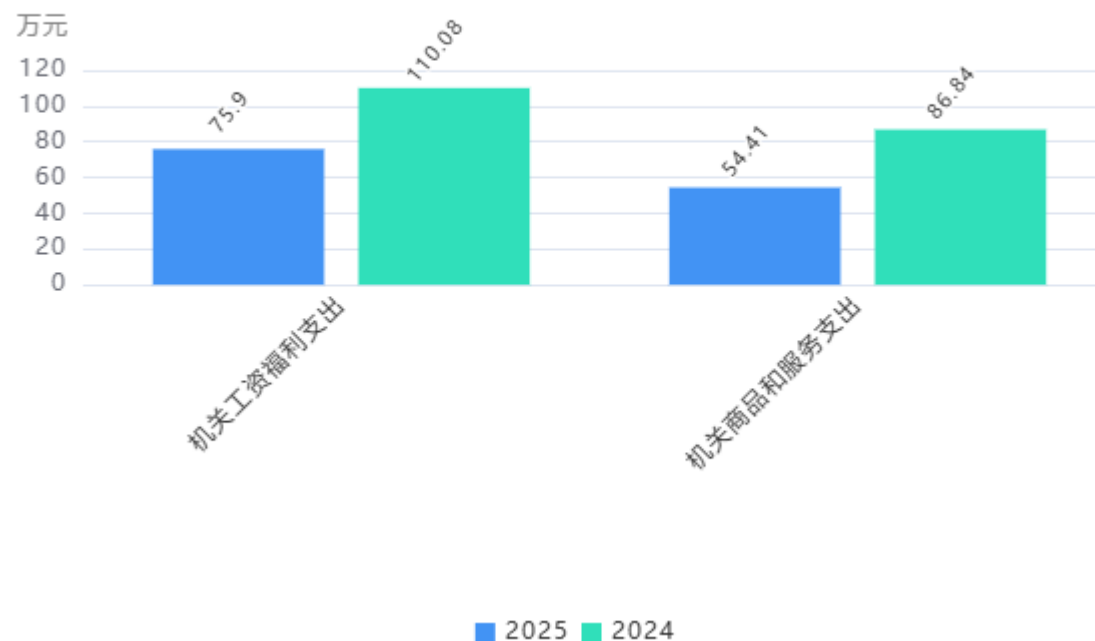


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出130.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）75.90万元，较上年减少34.18万元，下降31.05%，下降的主要原因是：年度内人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）54.41万元，较上年减少32.43万元，下降37.34%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款130.31万元，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1.20万元，较上年减少0.60万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

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 | 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 | 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 | 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 | 1,303,099.00 | 一、部门预算 | 1,303,099.00 | 一、部门预算 | 1,303,099.00 | 一、部门预算 | 1,303,099.00 |
| 1、财政拨款 | 1,303,099.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 803,099.00 | 1、机关工资福利支出 | 758,969.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,303,099.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 758,969.00 | 2、机关商品和服务支出 | 544,130.00 |
| 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 | 44,130.00 | 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 | | 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 | 1,093,905.00 | (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 | 500,000.00 | 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 | 55,184.00 | (2)商品和服务支出 | 500,000.00 | 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 | 93,121.00 | (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 | 60,889.00 | | | | |
| | | 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 | 1,303,099.00 | 本年支出合计 | 1,303,099.00 | 本年支出合计 | 1,303,099.00 | 本年支出合计 | 1,303,099.00 |
| 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 | 1,303,099.00 | 支出总计 | 1,303,099.00 | 支出总计 | 1,303,099.00 | 支出总计 | 1,303,099.00 |

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 | 1,303,099.00 | 1,303,099.00 | | | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 1,303,099.00 | 1,303,099.00 | | | | | | | | |
| 231019 | 西安市临潼区教育考试中心 | 1,303,099.00 | 1,303,099.00 | | | | | | | | |

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 | 1,303,099.00 | 一、财政拨款 | 1,303,099.00 | 一、财政拨款 | 1,303,099.00 | 一、财政拨款 | 1,303,099.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,303,099.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 803,099.00 | 1、机关工资福利支出 | 758,969.00 |
| 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 | 758,969.00 | 2、机关商品和服务支出 | 544,130.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 44,130.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 1,093,905.00 | (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 | 500,000.00 | 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 | 55,184.00 | (2)商品和服务支出 | 500,000.00 | 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 | 93,121.00 | (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 | 60,889.00 | | | | |
| | | 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 | 1,303,099.00 | 本年支出合计 | 1,303,099.00 | 本年支出合计 | 1,303,099.00 | 本年支出合计 | 1,303,099.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,303,099.00 | 支出总计 | 1,303,099.00 | 支出总计 | 1,303,099.00 | 支出总计 | 1,303,099.00 |

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 | 1,303,099.00 | 791,099.00 | 12,000.00 | 500,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,093,905.00 | 581,905.00 | 12,000.00 | 500,000.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,093,905.00 | 581,905.00 | 12,000.00 | 500,000.00 | |
| 2050101 | 行政运行 | 593,905.00 | 581,905.00 | 12,000.00 | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,184.00 | 55,184.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,821.00 | 54,821.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,821.00 | 54,821.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 363.00 | 363.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 363.00 | 363.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93,121.00 | 93,121.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93,121.00 | 93,121.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26,622.00 | 26,622.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66,499.00 | 66,499.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60,889.00 | 60,889.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60,889.00 | 60,889.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60,889.00 | 60,889.00 | | | |

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 | | | | 1,303,099.00 | 791,099.00 | 12,000.00 | 500,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 758,969.00 | 758,969.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 246,049.00 | 246,049.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 139,991.00 | 139,991.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 163,735.00 | 163,735.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54,821.00 | 54,821.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26,622.00 | 26,622.00 | | | |
| 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 | 363.00 | 363.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 60,889.00 | 60,889.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 544,130.00 | 32,130.00 | 12,000.00 | 500,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 302,000.00 | | 12,000.00 | 290,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 32,130.00 | 32,130.00 | | | |

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 | 803,099.00 | 791,099.00 | 12,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 593,905.00 | 581,905.00 | 12,000.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 593,905.00 | 581,905.00 | 12,000.00 | |
| 2050101 | 行政运行 | 593,905.00 | 581,905.00 | 12,000.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,184.00 | 55,184.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,821.00 | 54,821.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,821.00 | 54,821.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 363.00 | 363.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 363.00 | 363.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93,121.00 | 93,121.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93,121.00 | 93,121.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26,622.00 | 26,622.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66,499.00 | 66,499.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60,889.00 | 60,889.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60,889.00 | 60,889.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60,889.00 | 60,889.00 | | |

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 | | | 803,099.00 | 791,099.00 | 12,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 758,969.00 | 758,969.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 246,049.00 | 246,049.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 139,991.00 | 139,991.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 163,735.00 | 163,735.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54,821.00 | 54,821.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26,622.00 | 26,622.00 | | |
| 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 | 363.00 | 363.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 60,889.00 | 60,889.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 44,130.00 | 32,130.00 | 12,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 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 | 32,130.00 | 32,130.00 | | |

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 | 500,000.00 | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 500,000.00 | |
| 231019 | 西安市临潼区教育考试中心 | 500,000.00 | |
| | 专用项目 | 500,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 500,000.00 | |
| | 考务支出区级 | 500,000.00 | |

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 算支出 | 算支出 | | | |
| | | | | | | | | 经济科 | 经济科 | | | |
| | | | | | | | | 目编码 | 目编码 | | | |
| | | | | | | | | 类 | 类 | | | |
| | | | | | | | | 款 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|--|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 50.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 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; 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; 目标3: 组织完成初中学业水平考试及体检测试工作; 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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1: 全年考务支出费用 | | 50万元 | 10.00 |
| | | 社会成本 | 不涉及 | | 不涉及 | 0.00 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | | 不涉及 | 0.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 单位干部人数 | | 13人 | 5.00 |
| | | | 指标2: 服务考生人数 | | 45000人 | 5.00 |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障单位人员工资及业务运转 | | 正常运转 | 10.00 |
| | | | 指标2: 2025年各项工作目标任务 | | 完成 | 10.00 |
| | | | 指标3: 全年考务工作开展 | | 正常开展 | 10.00 |
| | | 时效指标 | 指标1: 预算资金执行完成时间 | | 12/31/2025 | 5.00 |
| | | | 指标2: 年度考务工作完成时间 | | 按各级考务工作安排 | 5.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 0.00 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进考试各项工作正常进行 | | 100% | 5.00 |
| | | | 指标2: 提升考试服务水平 | | 有效提升 | 5.00 |
| | | | 指标3: 提高考试组织管理和考务工作质量 | | 有效提高 | 5.00 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 0.00 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策保障可持续 | | 当年 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 考生满意度 | | ≥98% | 5.00 |
| | | | 指标2: 群众满意度 | | ≥98% | 5.00 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼区教育考试中心 | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------------|--------|------------|------------|
| 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 | 保障人员工资福利支出和部门正常运转 | 80.31 | 80.31 | | |
| | 考务支出区级 | 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 | 50.00 | 50.00 | | |
| | 金额合计 | | 130.31 | 130.31 | | |
| 年度总体目标 | 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； 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； 目标3：组织完成初中学业水平考试及体检测试工作； 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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 基本支出金额 | | 80.31万元 | 10 |
| | | | 考务支出区级金额 | | 50万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位干部人数 | | 13人 | 5 |
| | | | 服务考生人数 | | 45000人 | 5 |
| | | 质量指标 | 保障单位人员工资及业务运转 | | 正常运转 | 5 |
| | | | 2025年各项工作目标任务 | | 完成 | 5 |
| | | | 全年考务工作开展 | | 正常开展 | 5 |
| | | 时效指标 | 预算资金执行开始时间 | | 1/1/2025 | 5 |
| | | | 预算资金执行完成时间 | | 12/31/2025 | 5 |
| | | | 年度考务工作完成率 | | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 促进考试各项工作正常进行 | | 100% | 5 |
| | | | 提升考试服务水平 | | 有效提升 | 5 |
| | | | 提高考试组织管理和考务工作质量 | | 有效提高 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 政策保障可持续 | | 当年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | | ≥98% | 5 |
| | | | 群众满意度 | | ≥98% | 5 |

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 | | | 执行率分 值（10分 ） |
| 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 | | | | | | |