

西安市灞桥区教育考试中心
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 负责宣传贯彻党和国家招生工作的方针、政策和各项规章制度。
2. 负责组织普通高等学校、成人高等学校、高中阶段及各类学校的招生报名、考试、体检、成绩通知、汇总统计、考生档案管理等项工作。
3. 负责协助省、市、区有关部门搞好各类学校的新生录取工作。
4. 负责群众来信、来访工作。
5. 积极开展招生工作理论研究，不断提高工作水平。
6. 负责做好文秘、档案、保密、财务、目标考评等工作。
7. 完成区政府、区考试中心、区教育局交办的其他工作任务。
8. 根据上级部门工作部署，负责完成其他有关的招生考试工作。

根据上述职责，设西安市灞桥区教育考试中心。

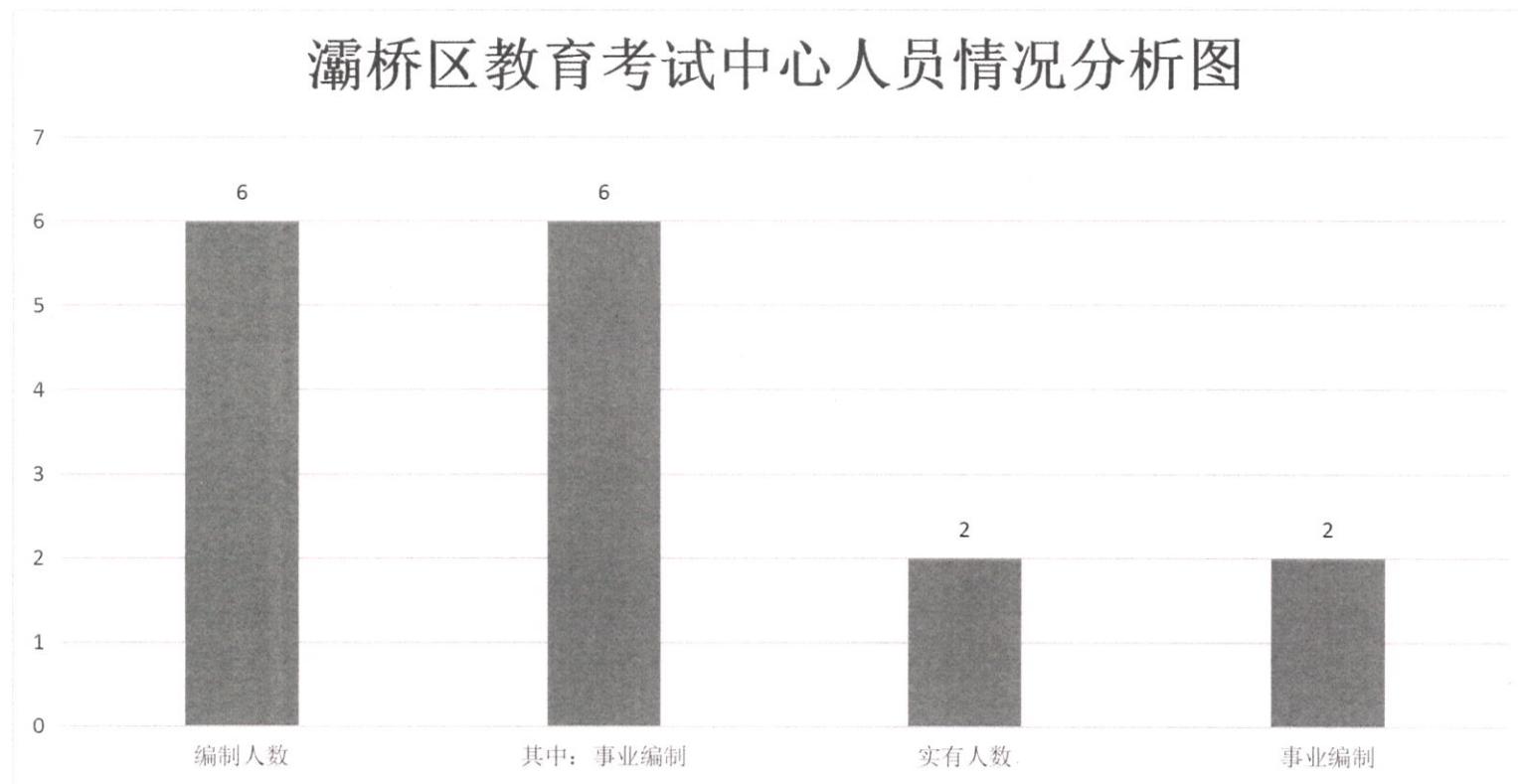
二、2022年单位工作任务

全面实施各种考试报名工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 2 人，其中事业编制 2 人。

灞桥区教育考试中心人员情况分析图



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。2022年本单位预算收入91.74万元，其中一般公共预算拨款收入91.74万元、政府性基金拨款收入0万元；2022年本部门预算支出91.74万元，其中一般公共预算拨款支出91.74万元、政府性基金拨款支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入91.74万元，其中一般公共预算拨款收入91.74万元、政府性基金拨款收入0万元；2022年本单位财政拨款支出91.74万元，其中一般公共预算拨款支出91.74万元、政府性基金拨款支出0万元。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 91.74 万元，

- (1) 其他教育管理事务(20501) 41.74 万元，
- (2) 初中普通教育(2050203) 30 万元，
- (3) 高中普通教育(2050204) 20 万元，较上年无变化

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 91.74 万元。其中：

- (1) 其他教育管理事务支出(2050199) 50 万元。
- (2) 其他教育支出(2059999) 41.74 万元。较上年增加 1.43 万元，主要原因是 2022 年预算编制我单位人员工资增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 91.74 万元，其中：

工资福利支出(301) 38.27 万元。较上年增加 1.43 万元，主要原因是 2022 年预算编制我单位人员工资增加。

商品和服务支出（302）53.47万元，较上年增加50万元，主要原因是将专项业务经费支出列入商品和服务支出项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（501）38.27万元。较上年增加1.43万元，主要原因是2022年预算编制我单位人员工资增加。

商品和服务支出（502）53.47万元，较上年增加50万元，主要原因是将专项业务经费支出列入商品和服务支出项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

1. 本单位2021年无政府性基金预算收支，已公开空表。
2. 本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年当年政府性基金预算支出，已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算，已公开空表。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出，已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置，已公开空表。

七、单位政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出，已公开空表。

八、单位绩效目标说明

2022 年本部门按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，共上报 1 个年初预算安排的

支出项目绩效目标。有高中学考、初中学业考试、高中招生考试、成人考试、自学考试、教师资格证考试等；涉及当年一般公共预算当年拨款 50 万元，

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出，已公开空表。

十、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

- 表 1: 部门综合预算收支总表
- 表 2: 部门综合预算收入总表
- 表 3: 部门综合预算支出总表
- 表 4: 部门综合预算财政拨款收支总表
- 表 5: 部门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: 部门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: 部门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: 部门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: 部门综合预算政府性基金收支表
- 表 10: 部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11: 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 12: 部门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
- 表 13: 部门专项业务经费绩效目标表
- 表 14: 部门专项业务经费绩效目标表
- 表 15: 部门整体支出绩效目标表
- 表 16: 专项资金总体绩效目标表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区教育考试中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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
1. 部门预算	917402.00	1. 部门预算	917402.00	1. 部门预算	917402.00	1. 部门预算	917402.00
1. 财政拨款	917402.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	417,402.00	1. 机关工资福利支出	382690.00
(1) 一般公共预算拨款	917402.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	382690.00	2. 机关商品和服务支出	534712.00
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	34712.00	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	917402.00	(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	500000.00	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		(2) 商品和服务支出	500000.00	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		(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	917402.00	本年支出合计	917402.00	本年支出合计	917402.00	本年支出合计	917402.00
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	917402.00	支出总计	917402.00	支出总计	917402.00	支出总计	917402.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表1

2022年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
1、财政拨款	917402.00	1、财政拨款	917402.00	1、财政拨款	917402.00	1、财政拨款	917402.00
1、一般公共预算拨款	917402.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	417,402.00	1、机关工资福利支出	382,690.00
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	382,690.00	2、机关商品和服务支出	534,712.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,712.00	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	917402.00	(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		(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		(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		本年支出合计	917402.00	本年支出合计	917402.00	本年支出合计	917402.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	917402.00	支出总计	917402.00	支出总计	917402.00

表5

2022年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	917,402.00	382,690.00	34,712.00	500,000.00	
205	教育支出	917,402.00	382,690.00	34,712.00	500,000.00	
20501	教育管理事务	917,402.00	382,690.00	34,712.00	500,000.00	
2050199	其他教育管理事务支	917,402.00	382,690.00	34,712.00	500,000.00	

表6

2022年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			917,402.00	382,690.00	34,712.00	500,000.00	
301	工资福利支出	50101		382,690.00	382,690.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130,000.00	130,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72,000.00	72,000.00			
30103	奖金	50102	工资奖金津补贴	70,000.00	70,000.00			
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	26,400.00	26,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,850.00	10,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	240.00	240.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			534,712.00		34,712.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,200.00		14,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,440.00		5,440.00		
30229	福利费	50201	办公经费	72.00		72.00		
30229	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		

表7

2022年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
		417,402.00	382,690.00	34,712.00	
205	教育支出	417,402.00	382,690.00	34,712.00	
20501	教育管理事务	417,402.00	382,690.00	34,712.00	
2050199	其他教育管理事务支	417,402.00	382,690.00	34,712.00	

表8

2022年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			417,402.00	382,690.00	34,712.00	
301	工资福利支出			382,690.00	382,690.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130,000.00	130,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72,000.00	72,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,000.00	70,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,400.00	26,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,850.00	10,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	240.00	240.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			34,712.00		34,712.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,200.00		14,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,440.00		5,440.00	
30229	福利费	50201	办公经费	72.00		72.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	

表9

2022年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(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		六、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			
				二、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

2022年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
		500,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	500,000.00	
228046	西安市灞桥区教育考试中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职经费	500,000.00	
	2022年考务专项经费	500,000.00	2022年考务经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		考务专项经费			
主管部门	西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50			
	其中: 财政拨款	50			
其他资金					
总体目标	目标1: 完成各项考务考试 目标2: 目标3:				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	效益指标	数量指标	指标1: 完成各项考试	7	
		指标2:			
				
		质量指标	指标1: 考试工作	按规范完成	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 拨付到考点	1年	
		指标2:			
		经济效益指标		
		指标1:	指标1: 总成本	50	
		指标2:			
				
		社会效益指标	指标1:	指标1: 完成2022年考试项目、考试管理工作高中学考、成考、自考、教师资格证考试、自考	7次
		指标2:			
				
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标2:		
				
		满意度指标	指标1: 支出发挥效益年限	1年	
		服务对象满意度指标			
			指标1: 学校、学校考点、考生	≥80%	
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填“”。

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安浐灞桥区教育考试中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		其他资金
	任务1	考务专项经费	总额	50	
	任务2	人员经费	财政拨款	41.74 <th data-kind="ghost"></th>	
	任务3			<th data-kind="ghost"></th>	
			<th data-kind="ghost"></th>	
年度总体目标		金额合计			
年度绩效指标					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1:高中学业水平考试、自考、教师资格证考	指标1:高中学业水平考试、自考、教师资格证考	7和13500人	
			指标2:人数	2人	
				
	质量指标	指标1:考试工作	指标1:考试工作	100%	
			指标2:		
				
效益指标	时效指标	指标1:完成时限	指标1:完成时限	1年	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:总成本完成2022年我区7中考试项目管理	指标1:总成本完成2022年我区7中考试项目管理	50万	
			指标2:人员经费	41.74万元	
				
满意度指标	经济效益指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	指标1:完成2022年我区7中考试项目管理组织工	指标1:完成2022年我区7中考试项目管理组织工	100%	
			指标2:		
				
满意度指标	生态效益指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:支出发挥效益年限	指标1:支出发挥效益年限	1年	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学校满意、考试点满意、考生满意、家长满	指标1:学校满意、考试点满意、考生满意、家长满	≥80%	
			指标2:		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		考务专项经费		
主管部门	西安市灞桥区教育局	实施期限	实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	50 50	年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	50 50
总体目标	实施期总目标	年度目标		
总体目标 目标1: 完成各项考务考试 目标2: 目标3:				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 完成各项考试 指标2:	7
		质量指标	指标1: 考试工作 指标2:	按规范完成
		时效指标	指标1: 按时到考点 指标2:	1年
		成本指标	指标1: 总成本 指标2:	50万元
		经济效益指标	指标1: 指标2:	
		社会效益指标	指标1: 指标1: 完成2022年考试项目、考试管理 工作高中学考、成考、教师资格证考试、自考 指标2:	7次
		生态效益指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 支出发挥效益年限 指标2:	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 学校、学校考点、考生 指标2:	≥80%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。