

西安市灞桥区教育考试中心

2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

- 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、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。

（一）主要职责。

西安市灞桥区教育考试中心，主要职责：为各级各类学校招生工作提供管理和服务。组织各级各类学校招生报名。

（二）内设机构。

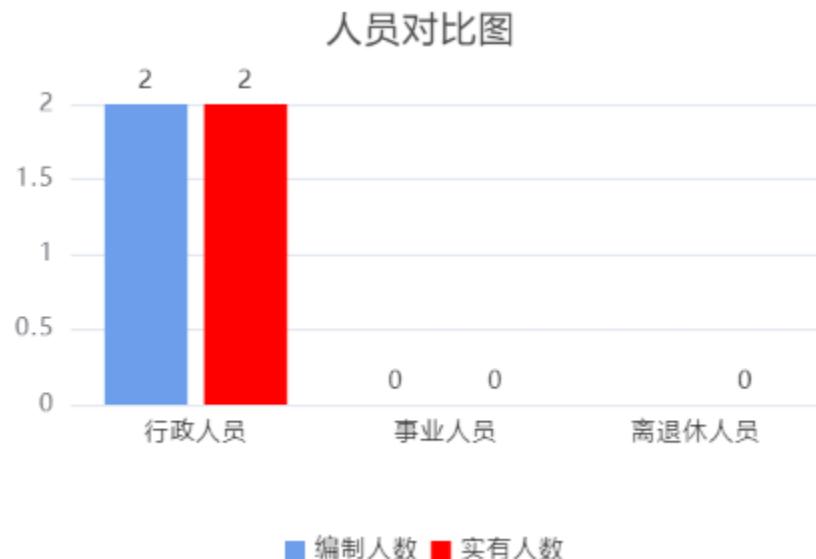
西安市灞桥区教育考试中心内设财务室、信息室、高考办公室、中考办公室、综合办公室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区教育考试中心编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

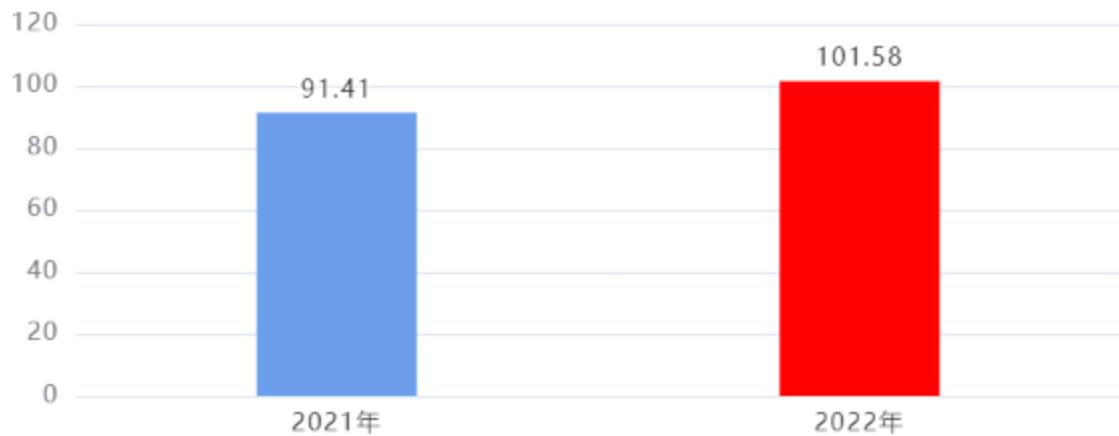


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为101.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.17万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员费用追加。

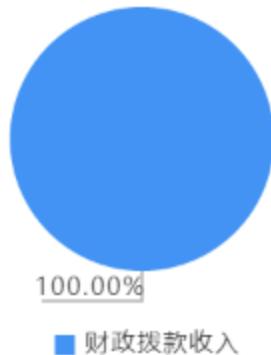
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计101.58万元，其中：财政拨款收入101.58万元，占100%。

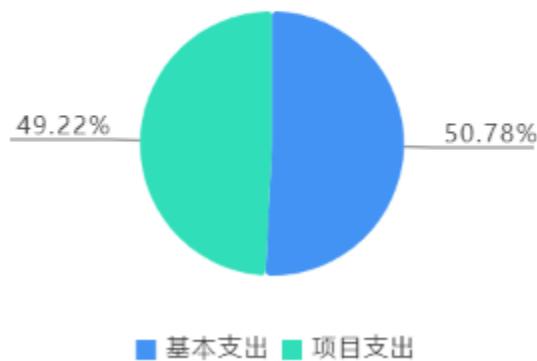
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计101.58万元，其中：基本支出51.58万元，占50.78%；项目支出50万元，占49.22%。

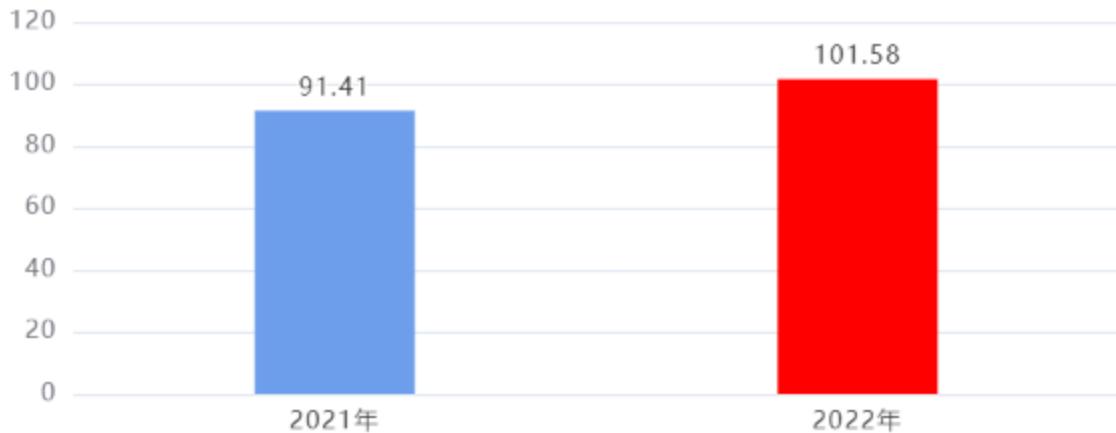
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为101.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.17万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员费用追加。

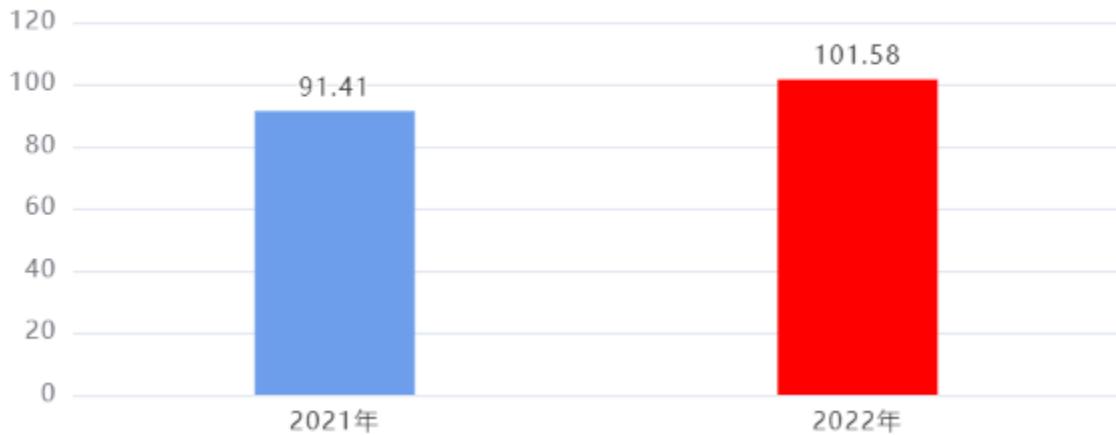
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91.74万元，支出决算101.58万元，完成年初预算的110.73%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.17万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员费用追加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算91.74万元，支出决算100.88万元，完成年初

预算的109.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位人员工资增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保资金增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出51.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费48.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.27万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算3.23万元，支出决算3.27万元，完成预算的101.24%。支出决算比上年增加0.04万元，主要原因是：人员追加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。本单位在部门决算中反映考试考务费，一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的50%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数91.74万元，执行数101.58万元，完成预算的101.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位按时完成各项指标。发现的问题：学校不能及时的提供资料。下一步改进措施：和学校提前沟通，在工作中尽量做好，更好更快的完成任务。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区教育考试中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	按时完成	41.74	41.74		51.58	51.58		123.57%		
	任务 2	专项业务经费	按时完成	50	50		50	50		100%	—	—
	任务 3											
									—		—
金额合计				91.74	91.74		101.58	101.58		10		10
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
度 总 体 目 标 完 成 情 况	灞桥区考试中心, 完成全年工资发放, 及承担全年承担学考、高考、中考、专升本、自考(秋季)、成考、教师资格考试(下半年)、中考体育测试等共9次考试任务(7次笔试1次体育测试)。组织高考、中考、学考、成考、自考等5类报名、资审、信息采集, 追加高职扩招补报名共1次3组织完成2022年高考体检及高职扩招补报名考生体检2次、高考外语听力模拟测试1次, 组织中高考志愿填报3批次。2022年西安市高职单招报名继续由我区承担。						考试中心完成全年工资发放, 及按时完成考试工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	高中学业水平考试、自考、教师资格证考试、高考。人员经费		7种13500人		按规范完成		10	10		
		质量指标	考试工作, 及时拨付		100%		100%		10	10		
		时效指标	拨付到考点, 按时拨付		1年		1年		10	10		
		成本指标	总成本完成2022年我区7中考试项目管理组织工作, 人员经费		按时完成		按时完成		20	18		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						10	10		
		社会效益指标	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。完成发放工作		100%		100%		10	10		
		生态效益指标						10	10		
		可持续影响指标	支出发挥效益年限									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校、学校考点、考生		>80%		>80%		10	9		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 考试考务费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：良好。
2. 提高财务人员个人素养和预算意识。

考务费专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	考务专项经费							
主管部门	实施单位				灞桥区教育考试中心			
项目资金（万元）		年初预算数	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成各项考务考试				完成各项考务考试			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 完成各项考试	7次	7次	20	20	
		质量指标	指标1: 考试工作	按规范完成	按规范完成	10	10	
		时效指标	指标1: 拨付到考点	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本	50万元	50万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	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	7次	7次	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 支出发挥效益年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 学校、学校考点、考生	>80%	>80%	10	10	
总分				100		100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况1、本单位实际完成预算数的109.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029--83512294。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区教育考试中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	101.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	101.58	本年支出合计	57	101.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	101.58	总计	60	101.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市灞桥区教育考试中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	101.58	101.58						
205	教育支出	101.58	101.58						
20501	教育管理事务	100.88	100.88						
2050199	其他教育管理事务支出	100.88	100.88						
20599	其他教育支出	0.70	0.70						
2059999	其他教育支出	0.70	0.70						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市灞桥区教育考试中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	101.58	51.58	50.00			
205	教育支出	101.58	51.58	50.00			
20501	教育管理事务	100.88	50.88	50.00			
2050199	其他教育管理事务支出	100.88	50.88	50.00			
20599	其他教育支出	0.70	0.70				
2059999	其他教育支出	0.70	0.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市灞桥区教育考试中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	101.58	101.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	101.58	本年支出合计	59	101.58	101.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101.58	总计	64	101.58	101.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市灞桥区教育考试中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	101.58	51.58	50.00
205	教育支出	101.58	51.58	50.00
20501	教育管理事务	100.88	50.88	50.00
2050199	其他教育管理事务支出	100.88	50.88	50.00
20599	其他教育支出	0.70	0.70	
2059999	其他教育支出	0.70	0.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市灞桥区教育考试中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.31	302	商品和服务支出	3.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.60	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	48.31					公用经费合计	3.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市灞桥区教育考试中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区教育考试中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市灞桥区教育考试中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指部门使用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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。