

西安市灞桥区教育考试中心
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

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。

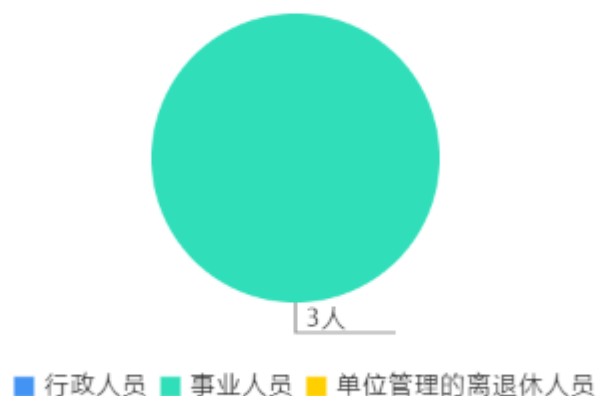
二、工作任务

全面实施各种考试报名工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6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。

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119.78万元，其中：一般公共预算拨款119.78万元，较上年增加28.04万元，增长30.56%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2023年预算支出119.78万元，其中：一般公共预算拨款119.78万元，较上年增加28.04万元，增长30.56%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入119.78万元，其中：一般公共预算拨款收入119.78万元，较上年增加28.04万元，增长30.56%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2023年财政拨款支出119.78万元，其中：一般公共预算拨款支出119.78万元，较上年增加28.04万元，增长30.56%，增长的主要原因是：人员增加。

（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119.78万元，较上年增加28.04万元，增长30.56%，增长的主要原因是：人员增加。

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119.78万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）50.00万元，较上年减少41.74万元，下降45.50%，下降的主要原因是：功能科目调整，将工资纳入到其他教育支出（2059999）科目进行预算；

（2）其他教育支出（2059999）69.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，将工资纳入到该科目进行预算。

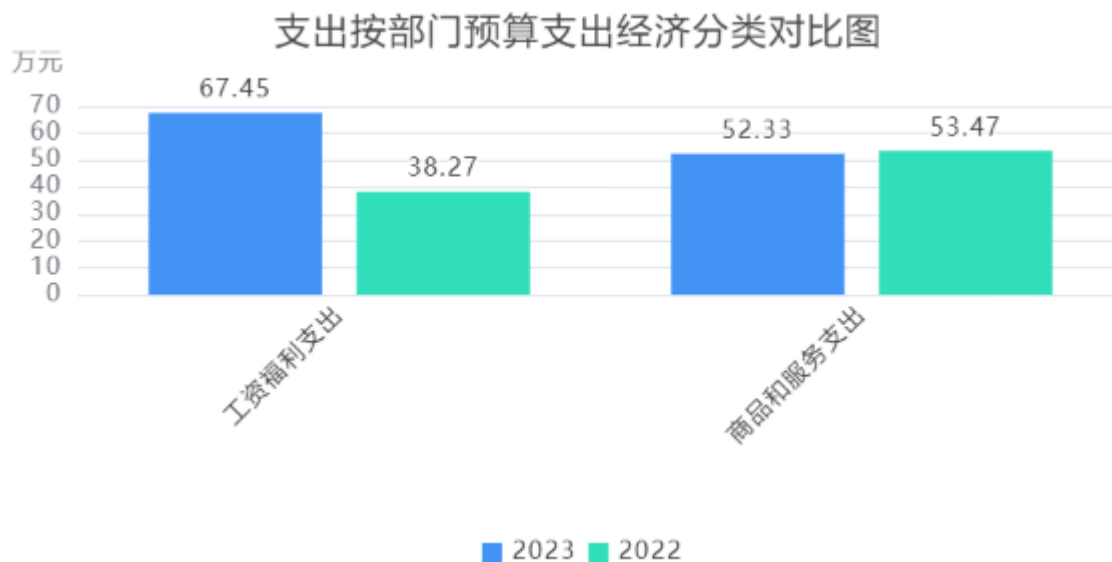
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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119.78万元，其中：

工资福利支出（301）67.45万元，较上年增加29.18万元，增长76.25%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）52.33万元，较上年减少1.14万元，下降2.13%，下降的主要原因是：2023年行政人员交通补纳入工资福利支出。

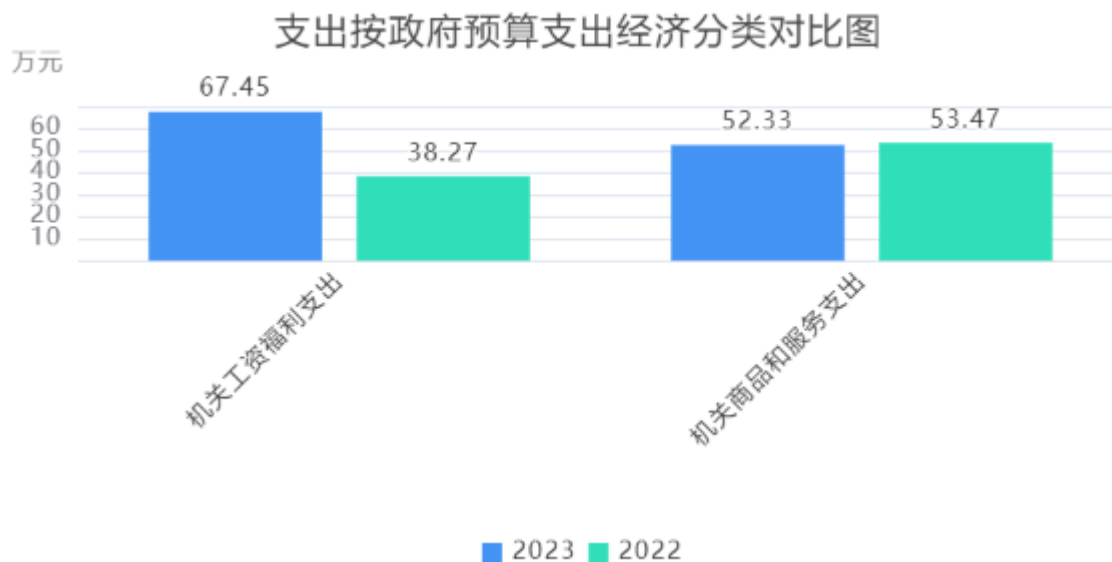


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出119.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.45万元，较上年增加29.18万元，增长76.25%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）52.33万元，较上年减少1.14万元，下降2.13%，下降的主要原因是：公务员交通补助资金调整到工资福利支出预算。



（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

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

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50.00万元，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2.33万元，较上年减少1.14万元，下降32.88%，下降的主要原因是：公务员交通补助资金调整到工资福利支出预算。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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

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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区教育考试中心

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	1,197,800.00	一、部门预算	1,197,800.00	一、部门预算	1,197,800.00	一、部门预算	1,197,800.00
1、财政拨款	1,197,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	697,800.00	1、机关工资福利支出	674,500.00
(1) 一般公共预算拨款	1,197,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	674,500.00	2、机关商品和服务支出	523,300.00
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	23,300.00	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	1,197,800.00	(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		(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		(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	1,197,800.00	本年支出合计	1,197,800.00	本年支出合计	1,197,800.00	本年支出合计	1,197,800.00
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	1,197,800.00	支出总计	1,197,800.00	支出总计	1,197,800.00	支出总计	1,197,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区教育考试中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,197,800.00	1,197,800.00								
228	西安市灞桥区教育局	1,197,800.00	1,197,800.00								
228046	西安市灞桥区教育考试中心	1,197,800.00	1,197,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区教育考试中心

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	1,197,800.00	一、财政拨款	1,197,800.00	一、财政拨款	1,197,800.00	一、财政拨款	1,197,800.00
1、一般公共预算拨款	1,197,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	697,800.00	1、机关工资福利支出	674,500.00
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	674,500.00	2、机关商品和服务支出	523,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,300.00	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	1,197,800.00	(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	1,197,800.00	本年支出合计	1,197,800.00	本年支出合计	1,197,800.00	本年支出合计	1,197,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,197,800.00	支出总计	1,197,800.00	支出总计	1,197,800.00	支出总计	1,197,800.00

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：西安市灞桥区教育考试中心

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	1,197,800.00	674,500.00	23,300.00	500,000.00	
205	教育支出	1,197,800.00	674,500.00	23,300.00	500,000.00	
20501	教育管理事务	500,000.00			500,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
20599	其他教育支出	697,800.00	674,500.00	23,300.00		
2059999	其他教育支出	697,800.00	674,500.00	23,300.00		

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：西安市灞桥区教育考试中心

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	1,197,800.00	674,500.00	23,300.00	500,000.00	
301	工资福利支出			674,500.00	674,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356,500.00	356,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138,000.00	138,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,200.00	42,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,800.00	83,800.00			
302	商品和服务支出			523,300.00		23,300.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
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	6,500.00		6,500.00		

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：西安市灞桥区教育考试中心

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	697,800.00	674,500.00	23,300.00	
205	教育支出	697,800.00	674,500.00	23,300.00	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20599	其他教育支出	697,800.00	674,500.00	23,300.00	
2059999	其他教育支出	697,800.00	674,500.00	23,300.00	

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：西安市灞桥区教育考试中心

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	697,800.00	674,500.00	23,300.00	
301	工资福利支出			674,500.00	674,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356,500.00	356,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138,000.00	138,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,200.00	42,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,800.00	83,800.00		
302	商品和服务支出			23,300.00		23,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区教育考试中心

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：西安市灞桥区教育考试中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	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	
	考务费	500,000.00	

表13

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:					
年度绩效指标	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: 完成各项考试		11次	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 考试工作		按规范完成	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 拨付到考点		1年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		50万	
			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: 完成2023年考试项目、考试管理工作高中学考、成考、教师资格证考试(2次)、自考(2次)、高中学考、初中学业考试、高中口语考试、中考体育考试、信息技术考试		11次	
			指标2:			
						
		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		1年	
			指标2:			
						
						
			指标1: 学校、学校考点、考生		≥80%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	考务专项经费	50	50	
	任务2	人员经费	69.78	69.78	
	任务3				
					
金额合计			1197800	1197800	
年度 总体 目标	目标1：考务专项经费 目标2：人员经费 目标3：				
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：高中学业水平考试、自考（2次）、教师资格证考试（2次）、高考、初中学业考试、高中信息考试、高中口语、初中体育考试、成人考试		11种11950人
			指标2：人员经费		5人
					
		质量指标	指标1：考试工作		100%
			指标2：及时拨付		
					
		时效指标	指标1：完成时限		
			指标2：按时拨付		
					
		成本指标	指标1：总成本完成2023年我区11中考试项目管理组织工作		
			指标2：人员经费		
					
	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：完成2023年我区7中考试项目管理组织工作		100%
			指标2：完成发放工作		
					
		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		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、考点满意、考生满意、家长满意		≥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。

表15

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	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		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: 完成各项考务考试 目标2: 目标3:			目标1: 完成各项考务考试 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: 完成各项考试	11次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 考试工作	按规范完成	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 拨付到考点	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	50万元	
			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: 完成2023年考试项目、高中学业水平考试、自考(2次)、教师资格证考试(2次)、高考、初中学业考试、高中信息考试、高中口语、初中体育考试、成人考试	11次	
			指标2:		
					
		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	1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	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、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。