

西安市教育考试中心
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

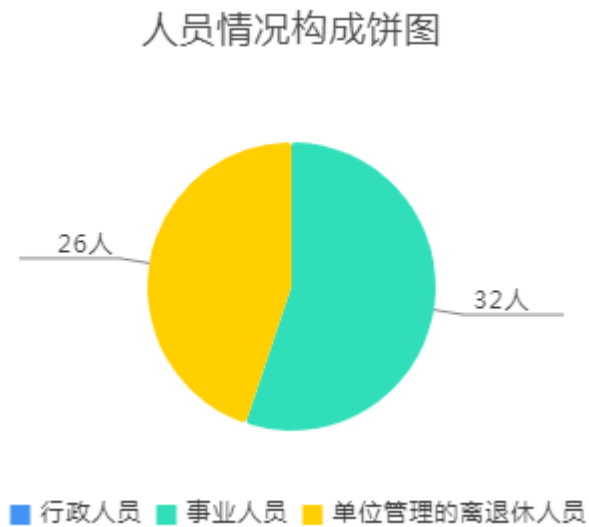
西安市教育考试中心是隶属于市教育局的参公事业单位。主要职能是组织市属区县的自学考试及毕业证发放工作；承担全市教育考试和招生相关工作：即高考、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试、成人高考、教师资格考试、专升本考试、中专招生以及陕西省教育考试院安排的各类证书类的考试。中心内设办公室、高招部、中招部、自考部、社考部。

二、工作任务

2024年全市教育考试招生工作，紧紧围绕全市教育工作计划安排和考试招生工作要求，坚守“平安考试”目标，不断提高招生考试组织管理科学化、规范化、精细化水平。扎实细致做好各类考试组织管理，积极稳妥推进教育考试招生工作现代化建设。主要工作任务：抓好各类考试组织关键环节和重要工作节点，稳妥实施中高考试改革，组织义务教育招生入学管理，完善标准化考点建设，加强网络安全建设，严格试题保密安全管理、严肃考风考纪、规范评卷和成绩合成管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员26人。



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4,269.69万元，其中：一般公共预算拨款1,990.69万元、事业收入2,279.00万元，较上年减少360.04

万元，下降7.78%，下降的主要原因是：组考数量减少，预算金额减少；本单位2024年预算支出4,269.69万元，其中：一般公共预算拨款1,990.69万元、事业收入2,279.00万元，较上年减少360.04万元，下降7.78%，下降的主要原因是：组考数量减少，预算金额减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,990.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,990.69万元，较上年减少139.04万元，下降6.53%，下降的主要原因是：本年压减项目支出；本单位2024年财政拨款支出1,990.69万元，其中：一般公共预算拨款支出1,990.69万元，较上年减少139.04万元，下降6.53%，下降的主要原因是：本年压减项目支出。

（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1,990.69万元，较上年减少139.04万元，下降6.53%，下降的主要原因是：本年压减项目支出。

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1,990.69万元，其中：

（1）小学教育（2050202）60.00万元，较上年减少125.00万元，下降67.57%，下降的主要原因

是：本年部分项目列入信息化专项资金；

（2）初中教育（2050203）662.00万元，较上年减少248.00万元，下降27.25%，下降的主要原因是：本年部分项目列入信息化专项资金；

（3）高中教育（2050204）80.00万元，较上年增加33.00万元，增长70.21%，增长的主要原因是：本年新增高中学考改革相关支出；

（4）成人高等教育（2050403）577.24万元，较上年减少100.12万元，下降14.78%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；

（5）教师进修（2050801）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年培训支出功能科目调整；

（6）其他教育支出（2059999）64.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.59%，增长的主要原因是：本年项目办公费增加；

（7）事业单位离退休（2080502）5.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年支出功能科目调整；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.83万元，较上年减少6.71万元，下降9.65%，下降的主要原因是：本年实有人数减少；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.41万元，较上年减少3.36万元，下降9.65%，下降的主要原因是：本年实有人数减少；

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 18.40万元, 较上年增加0.78万元, 增长4.41%, 增长的主要原因是: 本年保险缴费基数调增;

(11) 行政单位医疗(2101101) 20.74万元, 较上年减少2.02万元, 下降8.86%, 下降的主要原因是: 本年实有人数减少;

(12) 公务员医疗补助(2101103) 6.73万元, 较上年减少0.75万元, 下降9.97%, 下降的主要原因是: 本年实有人数减少;

(13) 工程建设及运行维护(2150516) 301.88万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增信息化项目;

(14) 住房公积金(2210201) 69.02万元, 较上年增加5.40万元, 增长8.48%, 增长的主要原因是: 本年公积金缴费基数调增;

(15) 购房补贴(2210203) 29.99万元, 较上年减少0.60万元, 下降1.97%, 下降的主要原因是: 购房补贴缴存人员减少。

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

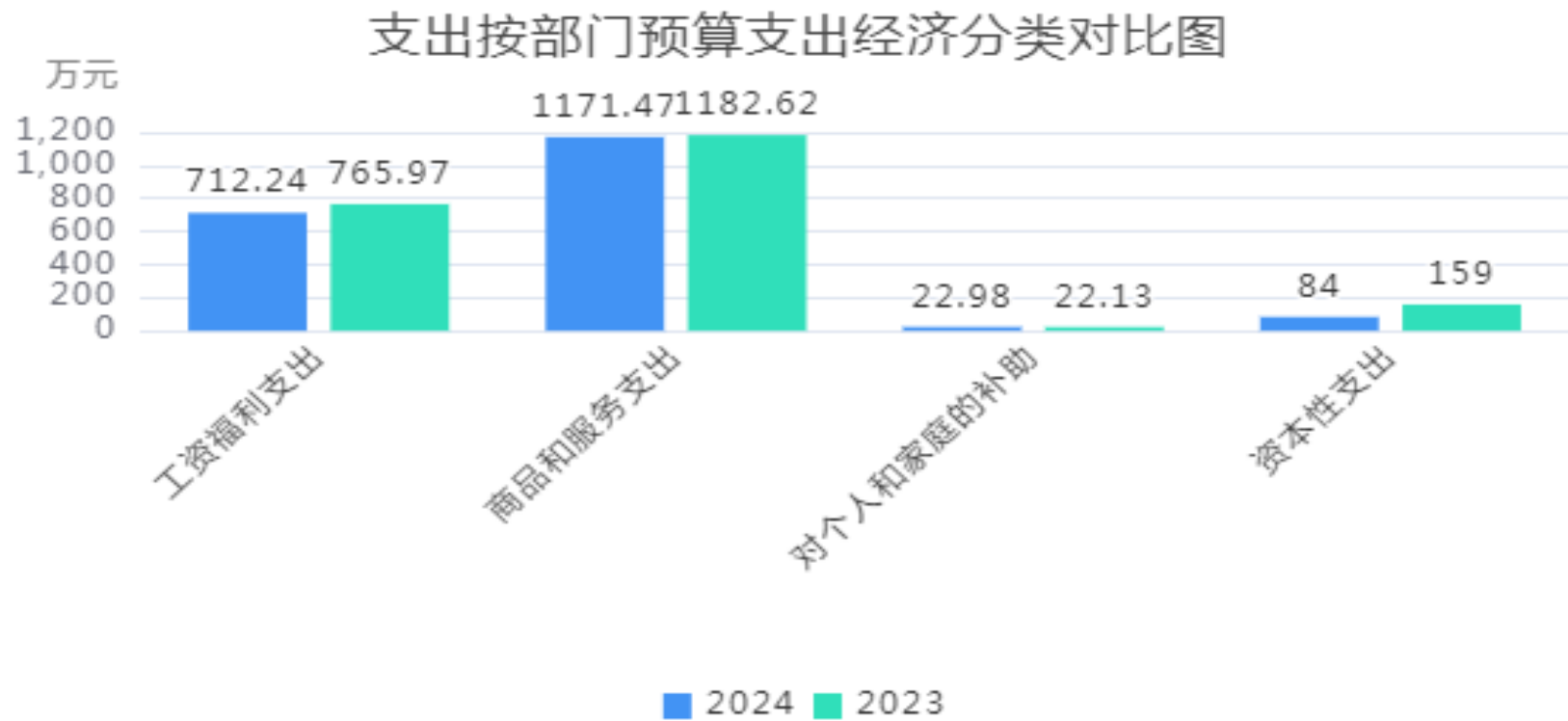
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,990.69万元, 其中:

工资福利支出(301) 712.24万元, 较上年减少53.74万元, 下降7.02%, 下降的主要原因是: 本年实有人数减少;

商品和服务支出（302）1,171.47万元，较上年减少11.16万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年压减项目支出；

对个人和家庭的补助（303）22.98万元，较上年增加0.85万元，增长3.85%，增长的主要原因是：本年医疗补助缴费调增；

资本性支出（310）84.00万元，较上年减少75.00万元，下降47.17%，下降的主要原因是：本年减少资产购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

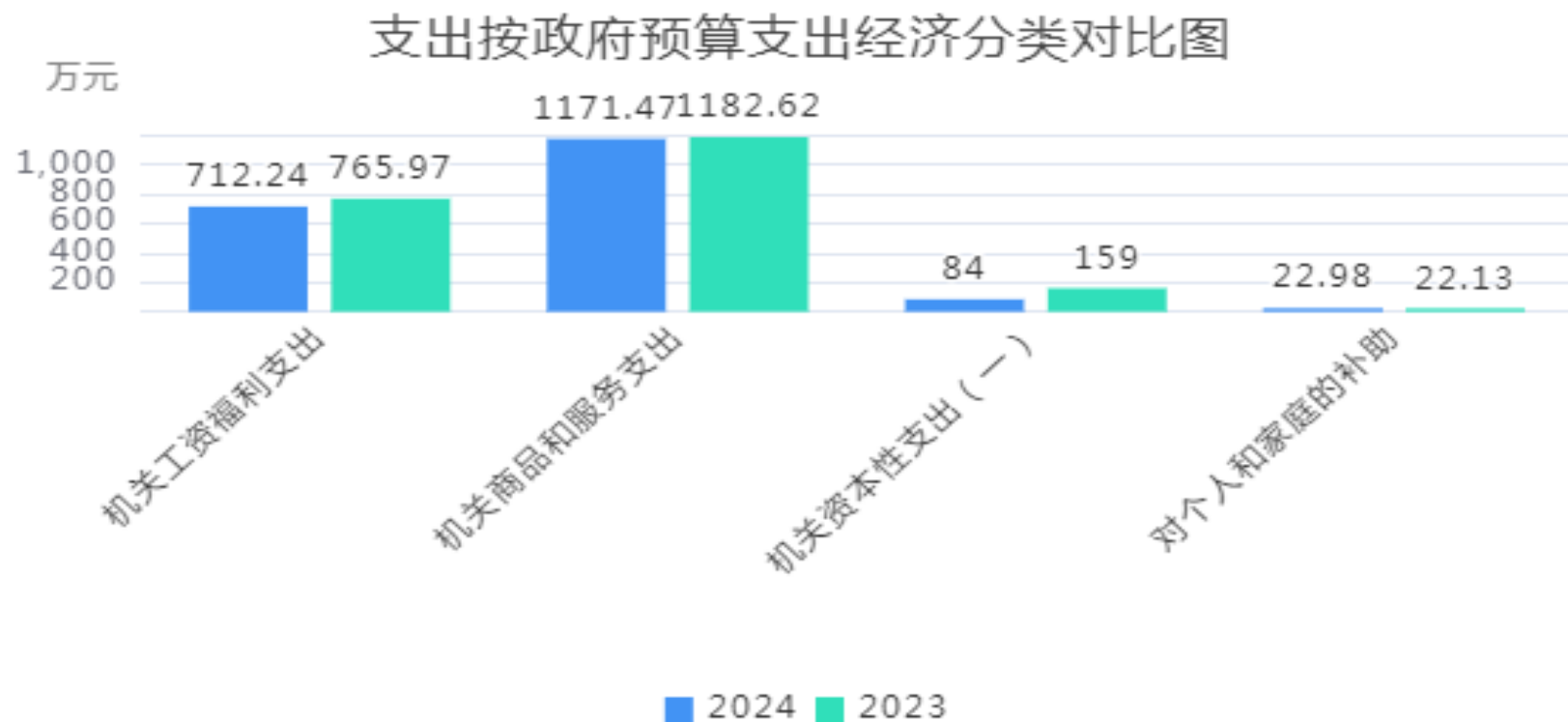
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,990.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）712.24万元，较上年减少53.74万元，下降7.02%，下降的主要原因是：本年实有人数减少；

机关商品和服务支出（502）1,171.47万元，较上年减少11.16万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年压减项目支出；

机关资本性支出（一）（503）84.00万元，较上年减少75.00万元，下降47.17%，下降的主要原因是：本年减少资产购置；

对个人和家庭的补助（509）22.98万元，较上年增加0.85万元，增长3.85%，增长的主要原因是：本年医疗补助缴费调增。



(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0.35万元，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0.35万元，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1.89万元，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1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	考试考务会议	2024年4月-2024年10月	150人	1.89	
2	考试业务培训	2024年6月-2024年10月	80人	1	

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18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2台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共731.88万元，其中政府采购货物类预算148.94万元、政府采购服务类预算582.94万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,990.69万元，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58.32万元，较上年减少5.45万元，下降8.54%，下降的主要原因是：本年压减一般性支出。

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		
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		
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	42,696,875.92	一、部门预算	42,696,875.92	一、部门预算	42,696,875.92	一、部门预算	42,696,875.92
1、财政拨款	19,906,875.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,228,075.92	1、机关工资福利支出	7,122,376.62
(1) 一般公共预算拨款	19,906,875.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,122,376.62	2、机关商品和服务支出	34,105,251.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,018,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	875,851.30	3、机关资本性支出（一）	1,239,400.00
(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	229,848.00	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	37,232,355.52	(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	34,468,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	22,790,000.00	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	22,790,000.00	8、社会保障和就业支出	1,180,930.28	(2) 商品和服务支出	33,229,400.00	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	229,848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274,722.27	(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	1,239,400.00		
		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	3,018,800.00	(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	990,067.85				
		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	42,696,875.92	本年支出合计	42,696,875.92	本年支出合计	42,696,875.92	本年支出合计	42,696,875.92
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	42,696,875.92	支出总计	42,696,875.92	支出总计	42,696,875.92	支出总计	42,696,875.92

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市教育考试中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	42,696,875.92	19,906,875.92	3,018,800.00			22,790,000.00						
203	西安市教育局	42,696,875.92	19,906,875.92	3,018,800.00			22,790,000.00						
203006	西安市教育考试中心	42,696,875.92	19,906,875.92	3,018,800.00			22,790,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市教育考试中心

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	42,696,875.92	19,906,875.92	3,018,800.00		22,790,000.00					
203	西安市教育局	42,696,875.92	19,906,875.92	3,018,800.00		22,790,000.00					
203006	西安市教育考试中心	42,696,875.92	19,906,875.92	3,018,800.00		22,790,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市教育考试中心

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	19,906,875.92	一、财政拨款	19,906,875.92	一、财政拨款	19,906,875.92	一、财政拨款	19,906,875.92
1、一般公共预算拨款	19,906,875.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,228,075.92	1、机关工资福利支出	7,122,376.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,018,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,122,376.62	2、机关商品和服务支出	11,714,651.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	875,851.30	3、机关资本性支出（一）	840,000.00
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	229,848.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,442,355.52	(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	11,678,800.00	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	1,180,930.28	(2)商品和服务支出	10,838,800.00	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	229,848.00
		10、卫生健康支出	274,722.27	(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	840,000.00		
		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	3,018,800.00	(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	990,067.85				
		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	19,906,875.92	本年支出合计	19,906,875.92	本年支出合计	19,906,875.92	本年支出合计	19,906,875.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,906,875.92	支出总计	19,906,875.92	支出总计	19,906,875.92	支出总计	19,906,875.92

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	19,906,875.92	7,644,922.62	583,153.30	11,678,800.00	
205	教育支出	14,442,355.52	5,199,202.22	583,153.30	8,660,000.00	
20502	普通教育	8,020,000.00			8,020,000.00	
2050202	小学教育	600,000.00			600,000.00	
2050203	初中教育	6,620,000.00			6,620,000.00	
2050204	高中教育	800,000.00			800,000.00	
20504	成人教育	5,772,355.52	5,199,202.22	573,153.30		
2050403	成人高等教育	5,772,355.52	5,199,202.22	573,153.30		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050801	教师进修	10,000.00		10,000.00		
20599	其他教育支出	640,000.00			640,000.00	
2059999	其他教育支出	640,000.00			640,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,180,930.28	1,180,930.28			
20805	行政事业单位养老支出	996,906.46	996,906.46			
2080502	事业单位离退休	54,528.00	54,528.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,252.31	628,252.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,126.15	314,126.15			
20899	其他社会保障和就业支出	184,023.82	184,023.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	184,023.82	184,023.82			
210	卫生健康支出	274,722.27	274,722.27			
21011	行政事业单位医疗	274,722.27	274,722.27			
2101101	行政单位医疗	207,433.70	207,433.70			
2101103	公务员医疗补助	67,288.57	67,288.57			
215	资源勘探工业信息等支出	3,018,800.00			3,018,800.00	
21505	工业和信息产业监管	3,018,800.00			3,018,800.00	
2150516	工程建设及运行维护	3,018,800.00			3,018,800.00	
221	住房保障支出	990,067.85	990,067.85			
22102	住房改革支出	990,067.85	990,067.85			
2210201	住房公积金	690,164.81	690,164.81			
2210203	购房补贴	299,903.04	299,903.04			

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	19,906,875.92	7,644,922.62	583,153.30	11,678,800.00	
301	工资福利支出			7,122,376.62	7,122,376.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,611,187.20	1,611,187.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,828,858.06	1,828,858.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,747,162.00	1,747,162.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,252.31	628,252.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,126.15	314,126.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,433.70	207,433.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,288.57	67,288.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,703.82	8,703.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690,164.81	690,164.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,200.00	19,200.00			
302	商品和服务支出			11,714,651.30	292,698.00	583,153.30	10,838,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,820,000.00		360,000.00	4,460,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,400.00		12,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,228,800.00		50,000.00	2,178,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	18,900.00		18,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,200,000.00			4,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,353.30		58,353.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292,698.00	292,698.00			
303	对个人和家庭的补助			229,848.00	229,848.00			
30302	退休费	50905	离退休费	54,528.00	54,528.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	175,320.00	175,320.00			
310	资本性支出			840,000.00			840,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	840,000.00			840,000.00	

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	8,228,075.92	7,644,922.62	583,153.30	
205	教育支出	5,782,355.52	5,199,202.22	583,153.30	
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
20504	成人教育	5,772,355.52	5,199,202.22	573,153.30	
2050403	成人高等教育	5,772,355.52	5,199,202.22	573,153.30	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050801	教师进修	10,000.00		10,000.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,180,930.28	1,180,930.28		
20805	行政事业单位养老支出	996,906.46	996,906.46		
2080502	事业单位离退休	54,528.00	54,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,252.31	628,252.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,126.15	314,126.15		
20899	其他社会保障和就业支出	184,023.82	184,023.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	184,023.82	184,023.82		
210	卫生健康支出	274,722.27	274,722.27		
21011	行政事业单位医疗	274,722.27	274,722.27		
2101101	行政单位医疗	207,433.70	207,433.70		
2101103	公务员医疗补助	67,288.57	67,288.57		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	990,067.85	990,067.85		
22102	住房改革支出	990,067.85	990,067.85		
2210201	住房公积金	690,164.81	690,164.81		
2210203	购房补贴	299,903.04	299,903.04		

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	8,228,075.92	7,644,922.62	583,153.30	
301	工资福利支出			7,122,376.62	7,122,376.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,611,187.20	1,611,187.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,828,858.06	1,828,858.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,747,162.00	1,747,162.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,252.31	628,252.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,126.15	314,126.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,433.70	207,433.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,288.57	67,288.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,703.82	8,703.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690,164.81	690,164.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
302	商品和服务支出			875,851.30	292,698.00	583,153.30	
30201	办公费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,400.00		12,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	18,900.00		18,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	58,353.30		58,353.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292,698.00	292,698.00		
303	对个人和家庭的补助			229,848.00	229,848.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,528.00	54,528.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	175,320.00	175,320.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市教育考试中心

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	34,468,800.00	
203	西安市教育局	34,468,800.00	
203006	西安市教育考试中心	34,468,800.00	
	通用项目	3,018,800.00	
	信息化运行维护项目	3,018,800.00	
	初中学业水平考试信息技术综合服务	820,000.00	
	西安市初中学业水平考试招生管理平台系统密评设备购置	840,000.00	
	义务教育招生入学管理平台技术保障服务	1,258,800.00	
	中招业务系统安全防护服务	100,000.00	
	专用项目	31,450,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	31,450,000.00	
	办公光纤租赁	180,000.00	
	办公耗材费用	250,000.00	
	办公楼安保服务费	390,000.00	
	初中学业水平考试	5,160,000.00	
	初中学业水平考试报名资格联审联查系统	270,000.00	
	初中学业水平考试及高级中学考合格考阅卷服务	1,190,000.00	
	会议室及教育考试文化展示室办公家具设备购置	790,000.00	
	考试考务费	20,550,000.00	
	考试资料印刷	250,000.00	
	普通高级中学考合格性考试	800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育招生入学工作综合保障	600, 000. 00	
	中小学及中等职业学校教师职称评审	640, 000. 00	
	中招录取会	380, 000. 00	

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：西安市教育考试中心

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
				合计				16				7,318,800.00		
205	02	02	1	全额				2				600,000.00		
205	02	02	203006	西安市教育考试中心				2				600,000.00		
205	02	02		义务教育招生入学工作综合保障	C16990000其他信息技术服务	软件测评		1	302	01	502	01	400,000.00	
205	02	02		义务教育招生入学工作综合保障	C19990000其他专业技术服务	公证服务		1	302	01	502	01	200,000.00	
205	02	03	1	全额				2				1,460,000.00		
205	02	03	203006	西安市教育考试中心				2				1,460,000.00		
205	02	03		初中学业水平考试报名资格联审联查系统	C16010100基础软件开发服务	系统开发		1	302	01	502	01	270,000.00	
205	02	03		初中学业水平考试及高中学考合格考阅卷服务	C16990000其他信息技术服务	阅卷服务		1	302	01	502	01	1,190,000.00	
205	04	03	1	全额				8				2,240,000.00		
205	04	03	203006	西安市教育考试中心				8				2,240,000.00		
205	04	03		办公光纤租赁	C23119900其他租赁服务	光纤租赁		1	302	14	502	01	180,000.00	
205	04	03		办公耗材费用	A05040299其他硒鼓、粉盒	办公耗材		1	302	01	502	01	250,000.00	
205	04	03		办公楼安保服务费	C05040300保安服务	保安服务		1	302	09	502	01	390,000.00	
205	04	03		会议室及教育考试文化展示室办公家具设备购置	A02091205音响电视组合机	音响设备		1	310	02	503	06	133,000.00	
205	04	03		会议室及教育考试文化展示室办公家具设备购置	A05010800组合家具	会议桌椅		1	310	02	503	06	266,400.00	
205	04	03		会议室及教育考试文化展示室办公家具设备购置	C02050000成人教育服务	文化展示		1	302	01	502	01	390,600.00	
205	04	03		考试资料印刷	C23090199其他印刷服务	资料印刷		1	302	02	502	01	250,000.00	
205	04	03		中招录取会	C22010200一般会议服务	录取工作		1	302	15	502	02	380,000.00	
215	05	16	1	全额				4				3,018,800.00		
215	05	16	203006	西安市教育考试中心				4				3,018,800.00		
215	05	16		初中学业水平考试信息技术综合服务	C16070300软件运维服务			1	302	13	502	09	820,000.00	
215	05	16		西安市初中学业水平考试招生管理平台系统密评设备购置	A02019900其他信息化设备			1	310	03	503	06	840,000.00	
215	05	16		义务教育招生入学管理平台技术保障服务	C16070300软件运维服务			1	302	13	502	09	1,258,800.00	
215	05	16		中招业务系统安全防护服务	C16060000测试评估认证服务			1	302	13	502	09	100,000.00	

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：西安市教育考试中心

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费					
	合计	32,400.00	3,500.00			3,500.00				18,900.00	10,000.00	32,400.00	3,500.00			18,900.00	10,000.00														
203	西安市教育局	32,400.00	3,500.00			3,500.00				18,900.00	10,000.00	32,400.00	3,500.00			18,900.00	10,000.00														
203006	西安市教育考试中心	32,400.00	3,500.00			3,500.00				18,900.00	10,000.00	32,400.00	3,500.00			18,900.00	10,000.00														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化运行维护项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	301.88	
			其中: 财政拨款	301.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 顺利完成当年义务教育入学管理平台技术综合保障。 目标2: 顺利完成当年初中学业水平考试信息技术综合服务。				
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	服务义务教育入学考生数量	约24万人	
			服务初中学业水平考试考生数量	约20万人	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	按期完成率	≥99%	
		成本指标	预计支出金额	≤301.88万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公光纤租赁		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	18.00	
总体目标	保障单位网络通畅，圆满服务各类考试。				
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	服务考试次数	约27次	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤18万元	
	效益指标	社会效益指标	考试远程办公效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公耗材费用		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	25.00	
总体目标	保障各类考试的耗材需求。				
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	购买耗材种类	约8类	
		质量指标	耗材验收合格率	≥98%	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤25万元	
	效益指标	生态效益指标	节能、环保水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公楼安保服务费		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	39.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	39.00	
总体目标	加强单位安全、完成各类教育考试试题安全保密等任务。				
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	安保人员数量	9人	
		质量指标	服务质量	显著提升	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤39万元	
	效益指标	社会效益指标	考试安全社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			初中学业水平考试		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	516.00	
			其中: 财政拨款	516.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 积极稳妥推进教育考试招生工作现代化建设; 目标2: 提高招生考试组织管理科学化、规范化、精细化水平。				
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	全年服务考生数量	约20万人次	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
			招生考试组织管理水平	显著提高	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤516万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试报名资格联审联查系统			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中: 财政拨款	27.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	在统一的时间内对报名考生进行资格审查，保证报考考生资料真实有效。				
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	审核考生数量	近20万考生	
		质量指标	数据效度、信度	显著提升	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤27万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			初中学业水平考试及高中学考合格考阅卷服务		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	119.00	
			其中: 财政拨款	119.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保初中学业水平考试及高中学考合格考阅卷工作平稳完成。				
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	考生数量	约30万人次	
		质量指标	阅卷组织管理水平	显著提高	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤119万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议室及教育考试文化展示室办公家具设备购置		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	79.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	79.00	
总体目标	购置会议室及教育考试文化展示室办公家具及设备，展示教育考试文化。				
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	购置家具及设备数量	≥357个	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤79万元	
	效益指标	生态效益指标	设备绿色、环保	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			考试考务费		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2055.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	2055.00	
总体目标	确保2024年考试任务顺利实施。				
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	组织考试次数	约27次	
			服务考生数量	约130万人次	
		质量指标	考试目标达标水平	显著提升	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤2055万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			考试资料印刷		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	25.00	
总体目标	确保2024年考试印刷任务顺利实施，圆满完成年度考试等工作任务。				
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	印刷资料种类	约11种	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤25万元	
	效益指标	可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			普通高级中学考合格性考试		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	
			其中: 财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成学业水平考试考务组织工作。				
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	服务考生数量	约10万人次	
		质量指标	考试组织管理水平	显著提高	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育招生入学工作综合保障		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	向社会公众展示我市义务教育招生入学录取工作的公平、公正、公正，保障西安市义务教育招生入学管理平台的数据安全、网络安全。				
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	服务考生数量	约24万人次	
		质量指标	招生工作现代化建设	显著提升	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	招生业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			中小学及中等职业学校教师职称评审		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	64.00	
			其中:财政拨款	64.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保中小学及中等职业学校教师职称评审工作进行。				
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	参加评审教师数量	约2000人次	
		质量指标	评审工作公开、公正水平	≥98%	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤64万元	
	效益指标	社会效益指标	评审业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			中招录取会		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	38.00	
总体目标	宣传招生政策，主动服务群众， 加强工作人员工作责任感，严肃招生纪律，政策执行公开透明、规范有序。确保顺利完成高中录取工作任务。				
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	参加录取会工作人员数量	约90人	
		质量指标	录取工作公开、公正水平	显著提高	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	预计支出金额	≤38万元	
	效益指标	社会效益指标	录取业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市教育考试中心			
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
	专项业务经费	抓好关键环节，稳妥实施中高考考试改革	918.00	918.00	0.00
	专项业务经费	组织义务教育招生入学管理	185.88	185.88	0.00
	专项业务经费	完善标准化考点建设，加强网络安全建设，确保实现“平安考试”	2343.00	64.00	2279.00
	人员及公用经费	完成本年人员及公用经费支出	822.81	822.81	0.00
	金额合计		4269.69	1990.69	2279.00
年度 总体 目标	目标1：积极稳妥推进教育考试招生工作现代化建设； 目标2：提高招生考试组织管理科学化、规范化、精细化水平； 目标3：完善标准化考点建设，加强网络安全建设，全年确保实现“平安考试”。				
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	全年组织考试次数		约27次
			全年累计服务考生数量		约130万人次
		质量指标	考试招生工作现代化建设		显著提升
			招生考试组织管理水平		显著提高
		时效指标	按期完成率		≥98%
		成本指标	全年考试组织成本		≤4269.69万元
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力		有所提升
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度		≥98%

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 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 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:		
			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:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					