西安市教育考试中心

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

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、中专招生等；组织市属区县的自学考试及毕业证发放工作以及陕西省教育考试院安排的各类证书类的考试。

（二）机构设置

中心内设办公室、高招部、中招部、自考部、社考部。

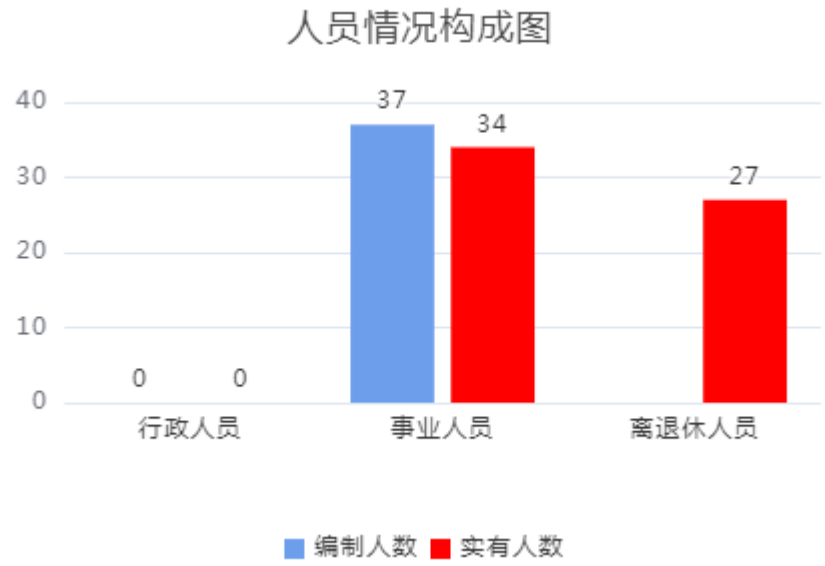
二、工作任务

2025年我中心将以“平安考试”为目标，以“三个中心”建设为统领，以“三个聚焦”为抓手，以规范化、高品质、人文性为导向，凝心聚力、守正创新，推动各项工作迈上新台阶、取得新成效。一是强化综合改革，夯实考试高质量发展根基，稳妥推进高考综合改革，巩固中考改革成果，落实其他各项考试改革新举措。二是强化规范管理，打造平安考试坚实保障，严

格考务全流程管控，织密考风考纪防护网，健全风险防控机制。三是推进数智赋能，构建现代化考试管理体系，加速考务现代化转型，强化干部队伍现代化信息化工作素养，开展全员信息化技能培训，以数字化赋能考务管理，进一步提升工作品质与内涵。四是厚植文化底蕴，塑造教育考试品牌形象，弘扬考试文化内核，培树行业优良作风。五是狠抓制度执行，筑牢长效发展坚实屏障，为考生提供公平、公正、温馨、有序的考试环境，为教育强市建设贡献教育考试人的智慧与力量。

三、人员情况说明

截至上年底，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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员27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3,997.37万元，其中：一般公共预算拨款1,865.57万元、事业收入2,131.80万元，较上年减少272.32万元，下降6.38%，下降的主要原因是：本年信息化项目列入大数据专项资金，预算减少；本单位当年预算支出3,997.37万元，其中：一般公共预算拨款1,865.57万元、事业收入2,131.80万元，较上年减少272.32万元，下降6.38%，下降的主要原因是：本年信息化项目列入大数据专项资金，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,865.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,865.57万元，较上年减少125.12万元，下降6.29%，下降的主要原因是：本年信息化项目列入大数据专项资金，预算减少；本单位当年财政拨款支出1,865.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,865.57万元，较上年减少125.12万元，下降6.29%，下降的主要原因是：本年信息化项目列入大数据专项资金，预算减少。

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1,865.57万元，较上年减少125.12万元，下降6.29%，下降的主要原因是：本年信息化项目列入大数据专项资金，预算减少。

（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1,865.57万元，其中：

1.小学教育（2050202）135.00万元，较上年增加75.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：本年对义务教育办公费投入加大；

2.初中教育（2050203）113.00万元，较上年减少549.00万元，下降82.93%，下降的主要原因是：本年优化调整功能科目，部分项目列入成人高等教育；

3.高中教育（2050204）128.00万元，较上年增加48.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年新增学考改革相关支出；

4.成人高等教育（2050403）1,188.21万元，较上年增加610.97万元，增长105.84%，增长的主要原因是：本年优化调整功能科目，部分项目列入成人高等教育；

5.教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年培训支出功能科目调整；

6.培训支出（2050803）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；

7.其他教育支出（2059999）60.00万元，较上年减少4.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：本年项目预算办公费减少；

8.事业单位离退休（2080502）5.63万元，较上年增加0.18万元，增长3.30%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.35万元，较上年增加1.52万元，增长2.42%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

10.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.18万元，较上年增加5.77万元，增长18.37%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

11.其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年减少17.55万元，下降95.38%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗定额补助并入公务员医疗补助科目；

12.行政单位医疗（2101101）21.40万元，较上年增加0.66万元，增长3.18%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

13.公务员医疗补助（2101103）24.42万元，较上年增加17.69万元，增长262.85%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗定额补助并入公务员医疗补助科目；

14.工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少301.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年信息化项目列入大数据专项资金，预算减少；

15.住房公积金（2210201）57.05万元，较上年减少11.97万元，下降17.34%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

16.购房补贴（2210203）29.49万元，较上年减少0.50万元，下降1.67%，下降的主要原因是：购房补贴缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

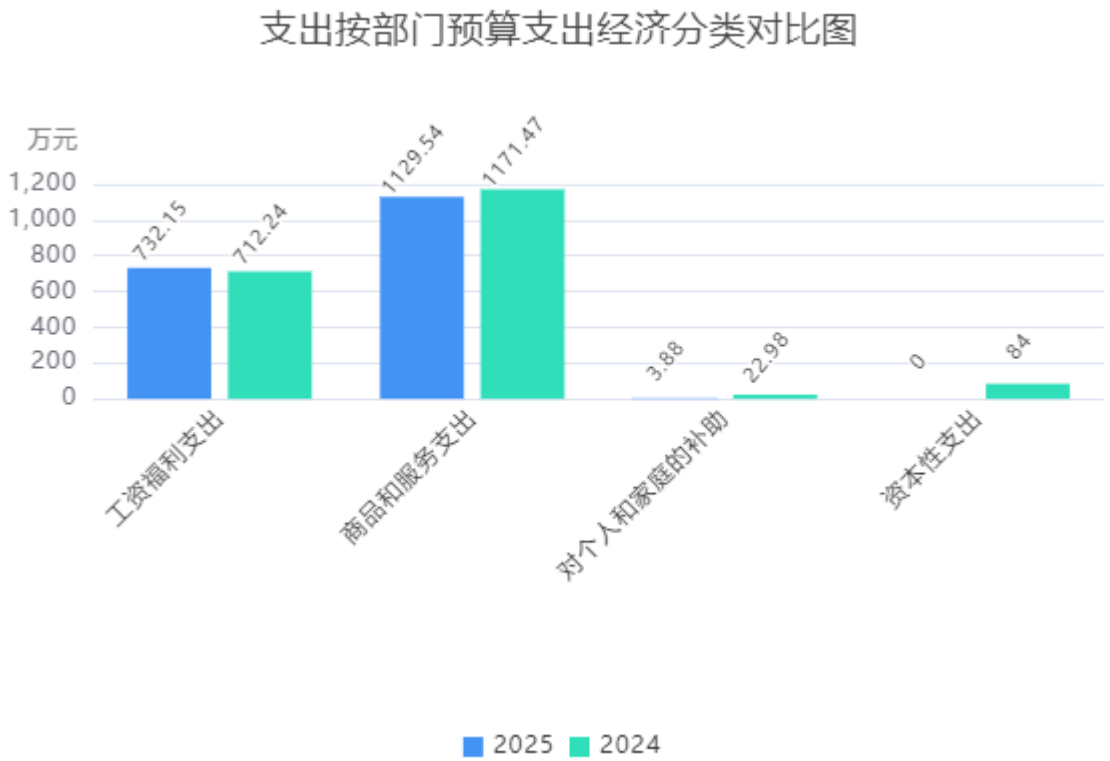
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,865.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）732.15万元，较上年增加19.91万元，增长2.80%，增长的主要原因是：本年实有人数增加,人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）1,129.54万元，较上年减少41.93万元，下降3.58%，下降的主要原因是：本年信息化项目列入大数据专项资金，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.88万元，较上年减少19.10万元，下降83.12%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗定额补助并入公务员医疗补助科目；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少84.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资产购置类项目预算。



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1,865.57万元，其中：

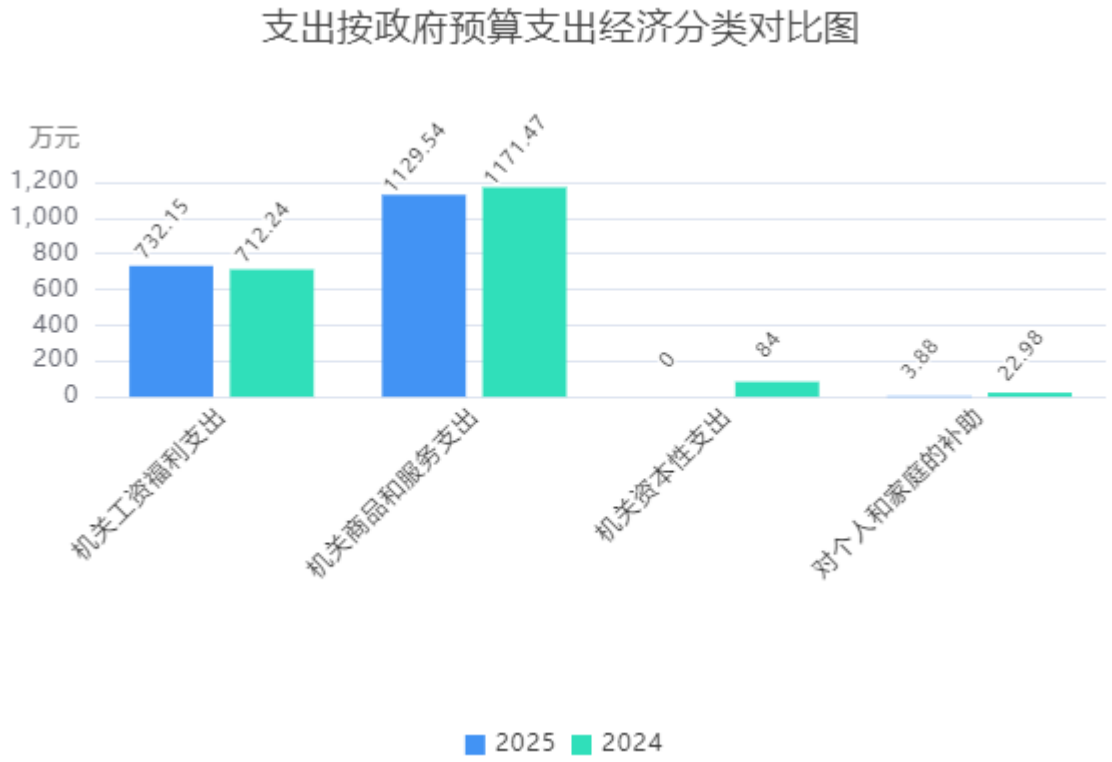
（1）机关工资福利支出（501）732.15万元，较上年增加19.91万元，增长2.80%，增长的主要原因是：本年实有人数增加，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,129.54万元，较上年减少41.93万元，下降3.58%，下降的主要原因是：本年信息化项目列入大数据专项资金，预算减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少84.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年无资产购置类项目预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.88万元，较上年减少19.10万元，下降83.12%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗定额补助并入公务员医疗补助科目。



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“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。

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。

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。

本单位当年自有资金会议费预算支出5.00万元，较上年减少33.00万元，下降86.84%，减少的主要原因是：过“紧日子”，压减会议支出。

本单位当年自有资金培训费预算支出10.00万元，较上年增加7.00万元，增长233.33%，增加的主要原因是：本年编报口径调整，扩大考试组考业务培训范围。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	考试考务会议	2025年4月1日-2025年10月31日	100人	1.30	
2	招生工作会议	2025年7月1日-2025年10月31日	50人	0.59	
3	考试政策宣讲会	2025年7月1日-2025年12月31日	300人	5.00	其他资金

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	考试业务培训	2025年3月1日-2025年4月30日	80人	1.00	
2	考试业务培训	2025年6月1日-2025年11月30日	200人	10.00	其他资金

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20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

当年本单位政府采购预算共618.80万元，其中政府采购货物类预算38.80万元、政府采购服务类预算580.00万元、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）。

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1,865.57万元，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61.57万元，较上年增加3.26万元，增长5.59%，增长的主要原因是：本年实有人数增加，公用经费增加。

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		
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：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	39,973,705.79	一、部门预算	39,973,705.79	一、部门预算	39,973,705.79	一、部门预算	39,973,705.79
1、财政拨款	18,655,705.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,275,705.79	1、机关工资福利支出	7,321,514.17
(1)一般公共预算拨款	18,655,705.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,321,514.17	2、机关商品和服务支出	32,375,371.62
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	915,371.62	3、机关资本性支出	238,000.00
(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	38,820.00	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	37,570,054.55	(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	31,698,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	21,318,000.00	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	21,318,000.00	8、社会保障和就业支出	1,080,078.28	(2)商品和服务支出	31,460,000.00	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	38,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	458,238.48	(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	238,000.00		
		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		(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	865,334.48				
		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	39,973,705.79	**本年支出合计**	39,973,705.79	**本年支出合计**	39,973,705.79	**本年支出合计**	39,973,705.79
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	39,973,705.79	**支出总计**	39,973,705.79	**支出总计**	39,973,705.79	**支出总计**	39,973,705.79

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		39,973,705.79	18,655,705.79				21,318,000.00						
203	西安市教育局	39,973,705.79	18,655,705.79				21,318,000.00						
203006	西安市教育考试中心	39,973,705.79	18,655,705.79				21,318,000.00						

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		39,973,705.79	18,655,705.79			21,318,000.00					
203	西安市教育局	39,973,705.79	18,655,705.79			21,318,000.00					
203006	西安市教育考试中心	39,973,705.79	18,655,705.79			21,318,000.00					

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	18,655,705.79	一、财政拨款	18,655,705.79	一、财政拨款	18,655,705.79	一、财政拨款	18,655,705.79
1、一般公共预算拨款	18,655,705.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,275,705.79	1、机关工资福利支出	7,321,514.17
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	7,321,514.17	2、机关商品和服务支出	11,295,371.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	915,371.62	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	38,820.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,252,054.55	(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	10,380,000.00	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	1,080,078.28	(2)商品和服务支出	10,380,000.00	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	38,820.00
		10、卫生健康支出	458,238.48	(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	865,334.48				
		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	18,655,705.79	**本年支出合计**	18,655,705.79	**本年支出合计**	18,655,705.79	**本年支出合计**	18,655,705.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,655,705.79	**支出总计**	18,655,705.79	**支出总计**	18,655,705.79	**支出总计**	18,655,705.79

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		18,655,705.79	7,659,962.17	615,743.62	10,380,000.00	
205	教育支出	16,252,054.55	5,273,806.93	598,247.62	10,380,000.00	
20502	普通教育	3,760,000.00			3,760,000.00	
2050202	小学教育	1,350,000.00			1,350,000.00	
2050203	初中教育	1,130,000.00			1,130,000.00	
2050204	高中教育	1,280,000.00			1,280,000.00	
20504	成人教育	11,882,054.55	5,273,806.93	588,247.62	6,020,000.00	
2050403	成人高等教育	11,882,054.55	5,273,806.93	588,247.62	6,020,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
20599	其他教育支出	600,000.00			600,000.00	
2059999	其他教育支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,080,078.28	1,062,582.28	17,496.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,071,617.78	1,054,121.78	17,496.00		
2080502	事业单位离退休	56,316.00	38,820.00	17,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,534.53	643,534.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,767.25	371,767.25			
20899	其他社会保障和就业支出	8,460.50	8,460.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,460.50	8,460.50			
210	卫生健康支出	458,238.48	458,238.48			
21011	行政事业单位医疗	458,238.48	458,238.48			
2101101	行政单位医疗	213,988.86	213,988.86			
2101103	公务员医疗补助	244,249.62	244,249.62			
221	住房保障支出	865,334.48	865,334.48			
22102	住房改革支出	865,334.48	865,334.48			
2210201	住房公积金	570,476.24	570,476.24			
2210203	购房补贴	294,858.24	294,858.24			

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				18,655,705.79	7,659,962.17	615,743.62	10,380,000.00	
301	工资福利支出			7,321,514.17	7,321,514.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,656,748.80	1,656,748.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,818,270.37	1,818,270.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,774,218.00	1,774,218.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643,534.53	643,534.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	371,767.25	371,767.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,988.86	213,988.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,249.62	244,249.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,460.50	8,460.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,476.24	570,476.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,800.00	19,800.00			
302	商品和服务支出			11,295,371.62	299,628.00	615,743.62	10,380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,043,896.00		393,896.00	1,650,000.00	
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	180,000.00		50,000.00	130,000.00	
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	4,200,000.00			4,200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,047.62		57,047.62		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	299,628.00	299,628.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,820.00	38,820.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,820.00	38,820.00			

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		8,275,705.79	7,659,962.17	615,743.62	
205	教育支出	5,872,054.55	5,273,806.93	598,247.62	
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	5,862,054.55	5,273,806.93	588,247.62	
2050403	成人高等教育	5,862,054.55	5,273,806.93	588,247.62	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	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	1,080,078.28	1,062,582.28	17,496.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,071,617.78	1,054,121.78	17,496.00	
2080502	事业单位离退休	56,316.00	38,820.00	17,496.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,534.53	643,534.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,767.25	371,767.25		
20899	其他社会保障和就业支出	8,460.50	8,460.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,460.50	8,460.50		
210	卫生健康支出	458,238.48	458,238.48		
21011	行政事业单位医疗	458,238.48	458,238.48		
2101101	行政单位医疗	213,988.86	213,988.86		
2101103	公务员医疗补助	244,249.62	244,249.62		
221	住房保障支出	865,334.48	865,334.48		
22102	住房改革支出	865,334.48	865,334.48		
2210201	住房公积金	570,476.24	570,476.24		
2210203	购房补贴	294,858.24	294,858.24		

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				8,275,705.79	7,659,962.17	615,743.62	
301	工资福利支出			7,321,514.17	7,321,514.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,656,748.80	1,656,748.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,818,270.37	1,818,270.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,774,218.00	1,774,218.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643,534.53	643,534.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	371,767.25	371,767.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,988.86	213,988.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,249.62	244,249.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,460.50	8,460.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,476.24	570,476.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,800.00	19,800.00		
302	商品和服务支出			915,371.62	299,628.00	615,743.62	
30201	办公费	50201	办公经费	393,896.00		393,896.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,047.62		57,047.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	299,628.00	299,628.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			38,820.00	38,820.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,820.00	38,820.00		

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		31,698,000.00	
203	西安市教育局	31,698,000.00	
203006	西安市教育考试中心	31,698,000.00	
	通用项目	9,070,000.00	
	委托咨询业务	770,000.00	
	北院提升改造勘察咨询服务	770,000.00	
	政策性考试考务项目	8,300,000.00	
	初中学业水平考试及高中学考合格考阅卷服务	1,130,000.00	
	初中学业水平考试及录取	5,890,000.00	
	高中学考合格性考试	1,280,000.00	
	专用项目	22,628,000.00	
	教学业务	1,950,000.00	
	义务教育招生入学工作综合保障	1,350,000.00	
	中小学及中等职业学校教师职称评审	600,000.00	
	考试考务	20,548,000.00	
	考试考务费	18,000,000.00	
	考试综合保障	2,548,000.00	
	项目尾款	130,000.00	
	办公楼北楼、食堂安全加固（尾款）	130,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								71						6,188,000.00	
205	02	02	1	全额				3						1,350,000.00	
205	02	02	203006	西安市教育考试中心				3						1,350,000.00	
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		一项	1	302	01	502	01		390,000.00	
205	02	02		义务教育招生入学工作综合保障	C23010400公证服务		一项	1	302	01	502	01		200,000.00	
205	02	02		义务教育招生入学工作综合保障	C99000000其他服务		一项	1	302	01	502	01		760,000.00	
205	02	03	1	全额				1						1,130,000.00	
205	02	03	203006	西安市教育考试中心				1						1,130,000.00	
205	02	03		初中学业水平考试及高中学考合格考阅卷服务	C02080000考试服务		一项	1	302	27	502	05		1,130,000.00	
205	02	04	1	全额				1						490,000.00	
205	02	04	203006	西安市教育考试中心				1						490,000.00	
205	02	04		高中学考合格性考试	C02080000考试服务		一项	1	302	27	502	05		490,000.00	
205	04	03	1	全额				66						3,218,000.00	
205	04	03	203006	西安市教育考试中心				66						3,218,000.00	
205	04	03		北院提升改造勘察咨询服务	C20030500工程设计前咨询服务		一项	1	302	27	502	05		770,000.00	
205	04	03		考试综合保障	A02020400多功能一体机		一体机	4	310	02	503	06		12,000.00	
205	04	03		考试综合保障	A02021099其他打印机		打印机	1	310	02	503	06		140,000.00	
205	04	03		考试综合保障	A02021301碎纸机		碎纸机	2	310	02	503	06		2,000.00	
205	04	03		考试综合保障	A02061804空调机		空调	4	310	02	503	06		12,000.00	
205	04	03		考试综合保障	A05010502文件柜		文件柜	48	310	02	503	06		72,000.00	
205	04	03		考试综合保障	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓、粉盒	1	302	01	502	01		150,000.00	
205	04	03		考试综合保障	C05040300保安服务		日常安保	1	302	01	502	01		390,000.00	
205	04	03		考试综合保障	C05040300保安服务		业务环节安保	1	302	01	502	01		300,000.00	
205	04	03		考试综合保障	C21040000物业管理服务		一项	1	302	09	502	01		600,000.00	
205	04	03		考试综合保障	C22040000餐饮服务		一项	1	302	99	502	99		220,000.00	
205	04	03		考试综合保障	C23090199其他印刷服务		一批	1	302	02	502	01		550,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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						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					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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		32,400.00	3,500.00		3,500.00				18,900.00	10,000.00	32,400.00	3,500.00		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		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		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

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	77.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	77.00	
年度目标	通过委托咨询专业勘察机构，完成北院提升改造前期准备工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	单位勘察成本(元/平方米)	≤300	20
	产出指标	数量指标	勘察面积(平方米)	≤3421.49	15
		质量指标	验收合格率	≥98%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	勘察结果认可率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">政策性考试考务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>830.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>830.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过科学化、规范化、精细化招生考试组织管理，顺利完成初、高中学业水平考试组织、阅卷及录取工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">每生成本(元/人)</td><td>≤35</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务初中学业水平考生数量(人)</td><td>≥220000</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务高中学业水平考生数量(人)</td><td>≥90000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考试公平公正率</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成任务及时率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目覆盖学段学生受益率</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">考生满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教学业务		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	195.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	195.00	
	其他资金		
年度目标	通过集中审核等环节，确保中小学及中等职业学校教师职称评审工作顺利完成。 通过第三方公证、软件测评等服务，确保西安市2025年义务教育招生入学工作顺利平稳完成。		

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	教师评审成本(元/人)	≤30	10
			义务段每生支出成本(元/人)	≤5	10
	产出指标	数量指标	评审教师数量(人)	≥20000	5
			服务义务段学生数量(人)	≤270000	5
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	新增参评教师数量(人)	≥100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意度	≥98%	5
			学生满意度	≥98%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			考试考务		
主管部门			西安市教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2054.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	2054.80	
年度目标	通过扎实细致地做好各类考试组织管理，确保2025年考试任务顺利实施。				
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	单次考试保障成本(万元)	≤80	20
	产出指标	数量指标	组织考试次数(次)	≤27	15
		质量指标	验收合格率	≥98%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	新增考生人数(人)	≥5000	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	项目尾款		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.00	
	其他资金		
年度目标	通过实施北院办公楼北楼、食堂加固工作，消除院落安全隐患。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	单个区域加固成本(万元)	≤10	20
	产出指标	数量指标	加固区域(个)	≥2	15
		质量指标	验收合格率	≥98%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	院落安全保障率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	专项业务经费支出		加强考试组织实施，确保实现“平安考试”目标	3169.80	1038.00	2131.80	
	保障单位正常履职		完成本年人员及公用经费支出	827.57	827.57		
	金额合计			3997.37	1865.57	2131.80	
年度总体目标	通过科学化、规范化、精细化组织管理全年各项招生考试，逐步提高教育考试招生工作现代化建设水平，全年实现“平安考试”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	人员经费成本(万元)			≤766.00	7
			公用经费成本(万元)			≤61.57	6
			业务经费成本(万元)			≤3169.80	7
	产出指标	数量指标	全年累计服务考生数量(人)			≤1300000	10
			全年组考次数(次)			≤27	10
		质量指标	组考公平公正率			≥98%	10
		时效指标	完成任务及时率			≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	新增考生人数(人)			≥5000	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度			≥98%	10

表16

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				