

西安市新城区教育考试中心
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

（一）主要职能。

负责全区普通高等学校招生考试、成人高考和初、高中学业水平考试考生资格审查、体检、网上报名以及考务实施工作；负责高等教育自学考试、教师资格考试等其他类教育考试的考务实施工作；协助做好初中毕业生升高中、中专、职校的招生录取工作；做好各类教育招生专试的政策宣传、咨询、数据统计工作；负责处理考生、考生家长的来信来访；完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

办公室、财务室。

二、工作任务

2022年，区教育考试中心在区教育局党委、区教育局的正确领导下，在上级招生考试部门的悉心指导下，认真学习贯彻党的二十大精神，以“办高质量的招生考试”为目标，与各中学和有关单位密切配合，狠抓管考、组考、治考和疫情防控工作，圆满完成了上半年党建和招生考试业务工作。

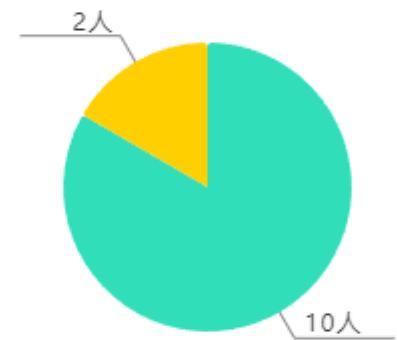
全年共组织各类招生报名7项，报名人数25635人。实施各类考试10项，安排考点63个，安排考场

1386个，考试人数累计41000余人，完成了3575名高考考生体检任务，整个考试报名工作无一差错，实现了平安考试的目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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159.68万元，其中：一般公共预算拨款159.68万元，较上年增加36.22万元，增长29.34%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位2023年预算支出159.68万元，其中：一般公共预算拨款159.68万元，较上年增加36.22万元，增长29.34%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入159.68万元，其中：一般公共预算拨款收入159.68万元，较上年增加36.22万元，增长29.34%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位2023年财政拨款支出159.68万元，其中：一般公共预算拨款支出159.68万元，较上年增加36.22万元，增长29.34%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（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159.68万元，较上年增加36.22万元，增长29.34%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

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159.68万元，其中：

（1）小学教育（2050202）159.68万元，较上年增加70.39万元，增长78.83%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少11.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（4）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少5.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（6）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少16.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）。

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

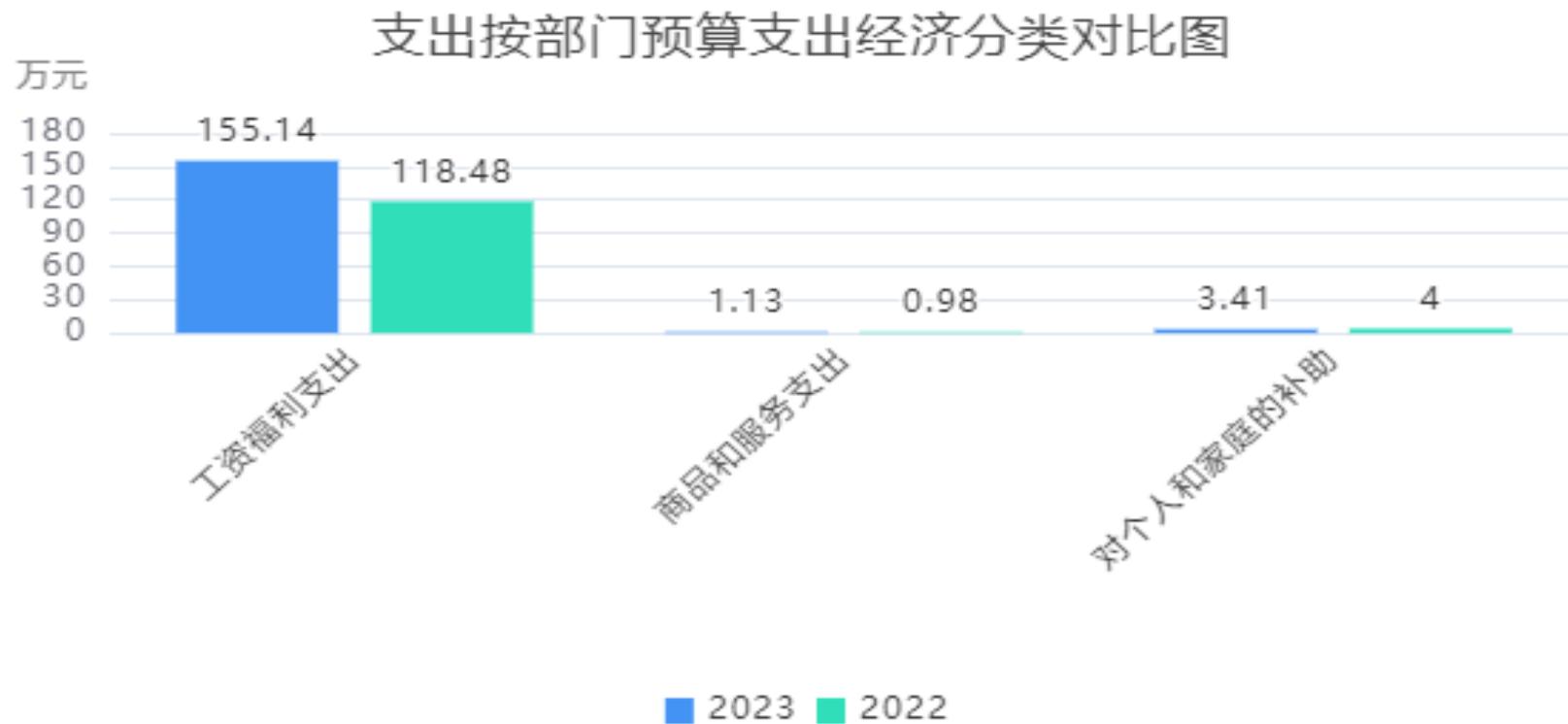
2023年，本单位当年一般公共预算支出159.68万元，其中：

工资福利支出（301）155.14万元，较上年增加36.66万元，增长30.94%，增长的主要原因是：追

加支出增加；

商品和服务支出（302）1.13万元，较上年增加0.15万元，增长15.31%，增长的主要原因是：追加支出增加；

对个人和家庭的补助（303）3.41万元，较上年减少0.59万元，下降14.75%，下降的主要原因是：追加支出减少。

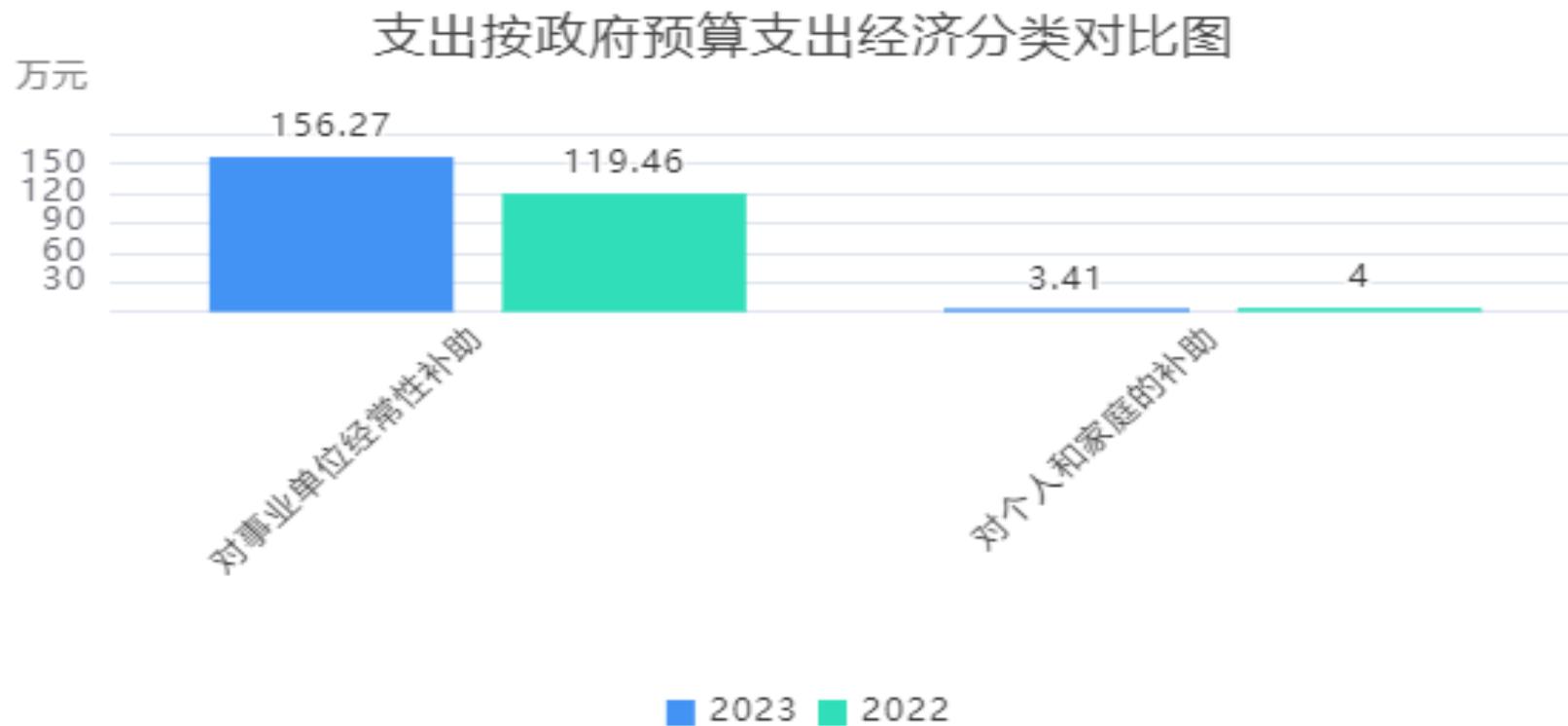


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出159.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.27万元，较上年增加36.81万元，增长30.81%，增长的主要原因是：追加支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.41万元，较上年减少0.59万元，下降14.75%，下降的主要原因是：追加支出减少。



（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159.68万元，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1.13万元，较上年增加0.15万元，增长15.55%，增长的主要原因是：追加支出增加。

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。

3. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区教育考试中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市新城区教育考试中心

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	1,596,796.00	一、部门预算	1,596,796.00	一、部门预算	1,596,796.00	一、部门预算	1,596,796.00
1、财政拨款	1,596,796.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,596,796.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,596,796.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,551,355.00	2、机关商品和服务支出	
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	11,301.00	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	34,140.00	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	1,596,796.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,562,656.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	34,140.00
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	1,596,796.00	本年支出合计	1,596,796.00	本年支出合计	1,596,796.00	本年支出合计	1,596,796.00
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	1,596,796.00	支出总计	1,596,796.00	支出总计	1,596,796.00	支出总计	1,596,796.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市新城区教育考试中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区教育考试中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,596,796.00	1,596,796.00							
143	西安市新城区教育局	1,596,796.00	1,596,796.00							
143035	西安市新城区教育考试中心	1,596,796.00	1,596,796.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区教育考试中心

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	1,596,796.00	一、财政拨款	1,596,796.00	一、财政拨款	1,596,796.00	一、财政拨款	1,596,796.00
1、一般公共预算拨款	1,596,796.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,596,796.00	1、机关工资福利支出	
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	1,551,355.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,301.00	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	34,140.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1,596,796.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,562,656.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	34,140.00
		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	1,596,796.00	本年支出合计	1,596,796.00	本年支出合计	1,596,796.00	本年支出合计	1,596,796.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,596,796.00	支出总计	1,596,796.00	支出总计	1,596,796.00	支出总计	1,596,796.00

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：西安市新城区教育考试中心

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	1,596,796.00	1,585,495.00	11,301.00		
205	教育支出	1,596,796.00	1,585,495.00	11,301.00		
20502	普通教育	1,596,796.00	1,585,495.00	11,301.00		
2050202	小学教育	1,596,796.00	1,585,495.00	11,301.00		

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：西安市新城区教育考试中心

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	1,596,796.00	1,585,495.00	11,301.00		
301	工资福利支出			1,551,355.00	1,551,355.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454,332.00	454,332.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,205.00	201,205.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,900.00	523,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,747.00	118,747.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,437.00	63,437.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,746.00	20,746.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,392.00	2,392.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,596.00	166,596.00			
302	商品和服务支出			11,301.00		11,301.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,941.00		10,941.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00		
303	对个人和家庭的补助			34,140.00	34,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,140.00	34,140.00			

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：西安市新城区教育考试中心

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	1,596,796.00	1,585,495.00	11,301.00	
205	教育支出	1,596,796.00	1,585,495.00	11,301.00	
20502	普通教育	1,596,796.00	1,585,495.00	11,301.00	
2050202	小学教育	1,596,796.00	1,585,495.00	11,301.00	

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：西安市新城区教育考试中心

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	1,596,796.00	1,585,495.00	11,301.00	
301	工资福利支出			1,551,355.00	1,551,355.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454,332.00	454,332.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,205.00	201,205.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,900.00	523,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,747.00	118,747.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,437.00	63,437.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,746.00	20,746.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,392.00	2,392.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,596.00	166,596.00		
302	商品和服务支出			11,301.00		11,301.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,941.00		10,941.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00	
303	对个人和家庭的补助			34,140.00	34,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,140.00	34,140.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区教育考试中心

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：西安市新城区教育考试中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

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：西安市新城区教育考试中心

单位: 元

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

单位名称：西安市新城区教育考试中心

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	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:			
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	指标1:			
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1:			
				
		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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市新城区教育考试中心				
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	人员经费	122.48	122.48		
	任务2	日常公用经费	0.98	0.98		
	任务3	初中、高中考试经费				
年度总体目标	目标1: 保障教师工资足额发放 目标2: 保障学校能够正常运转 目标3: 保障初中、高中考试正常开展, 提高教育教学水平					
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: 人员经费和公用经费涉及学校或直属单位数	1所		
			指标2: 涉及考试经费初、高中学校数	21所学校		
			指标3: 涉及考试经费初、高中学生数	13000人		
	质量指标	质量指标	指标2: 经费使用合规率	≥98%		
		时效指标	指标1: 资金拨付单位使用时间	2023年全年		
		成本指标	指标1: 人员经费	122.48		
	效益指标		指标2: 日常公用经费	0.98		
			指标3: 初中、高中考试经费	0.00		
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 确保教育教学工作正常有序开展	有效保障		
			指标2: 保障初中、高中考试正常开展, 提高教育教学水平	有效保障		
	生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时效	2024年全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度		≥90%		

表15

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:				
						