

西安市新城区教育考试中心
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

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）机构设置

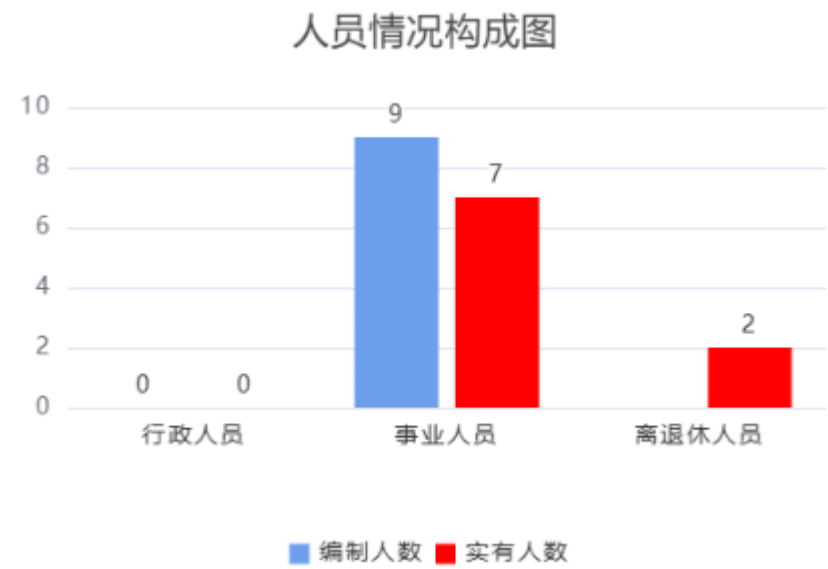
办公室、财务室。

二、工作任务

2025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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员2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247.93万元，其中：一般公共预算拨款247.93万元，较上年增加21.53万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位当年预算支出247.93万元，其中：一般公共预算拨款247.93万元，较上年增加21.53万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入247.93万元，其中：一般公共预算拨款收入247.93万元，较上年增加21.53万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位当年财政拨款支出247.93万元，其中：一般公共预算拨款支出247.93万元，较上年增加21.53万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

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247.93万元，较上年增加21.53万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（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247.93万元，其中：

1. 小学教育（2050202）210.74万元，较上年增加82.87万元，增长64.81%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少52.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.60万元，较上年减少8.55万元，下降42.43%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；

5. 事业单位医疗（2101102）5.65万元，较上年增加0.23万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.04万元，较上年增加0.19万元，增长10.27%，增长的主要

原因是：人员经费追加支出增加；

7. 住房公积金（2210201）17.76万元，较上年减少1.23万元，下降6.48%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

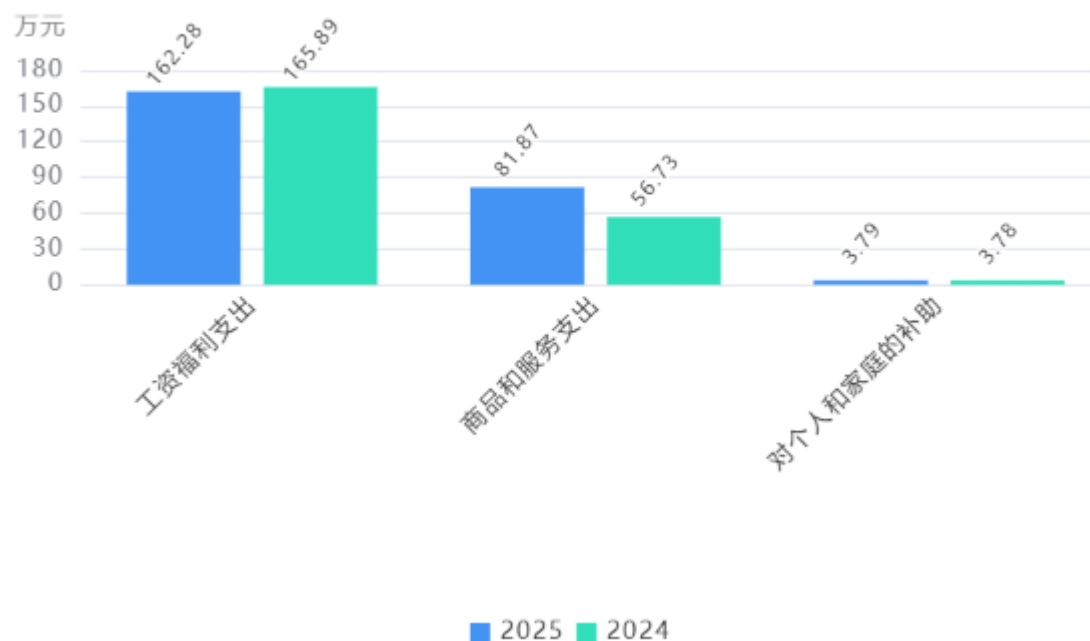
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出247.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）162.28万元，较上年减少3.61万元，下降2.18%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；

（2）商品和服务支出（302）81.87万元，较上年增加25.14万元，增长44.32%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.79万元，较上年增加0.01万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

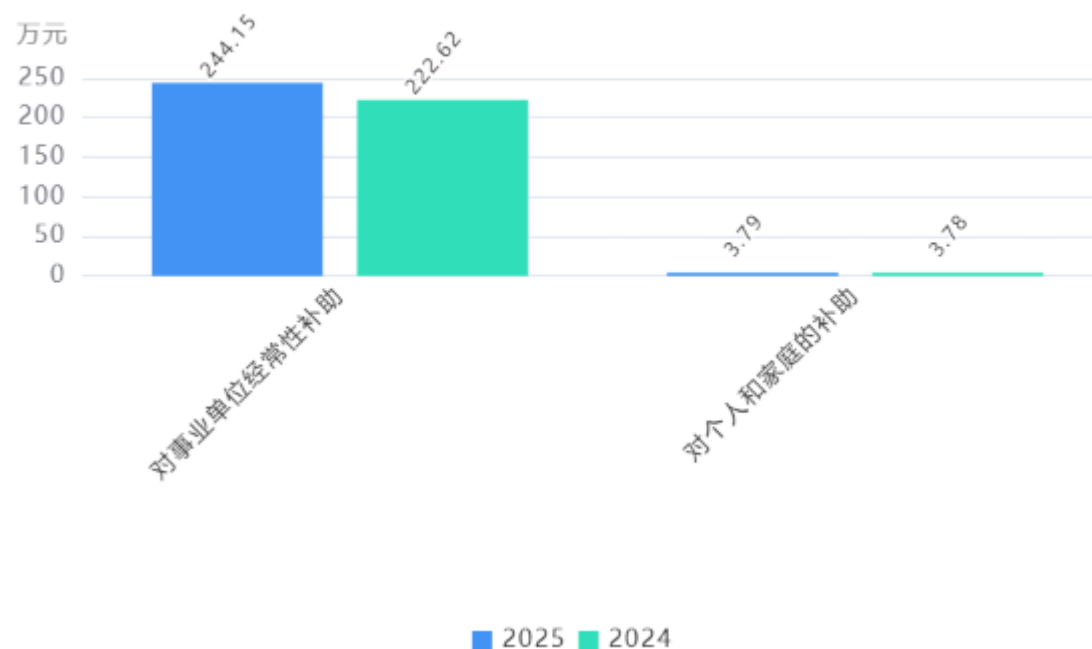


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出247.93万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）244.15万元，较上年增加21.53万元，增长9.67%，增长的主要原因是：对事业单位经常性补助追加支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.79万元，较上年增加0.01万元，增长0.26%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助追加支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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0.00万元，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10.18万元，较上年增加5.45万元，增长115.22%，增长的主要原因是：工会经费和福利费追加支出增加。

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。

三、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本

支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	2,479,330.00	一、部门预算	2,479,330.00	一、部门预算	2,479,330.00	一、部门预算	2,479,330.00
1、财政拨款	2,479,330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,762,430.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,479,330.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,622,770.00	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	101,800.00	3、机关资本性支出	
(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	37,860.00	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	2,107,430.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,441,470.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	716,900.00	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	117,400.00	(2)商品和服务支出	716,900.00	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	37,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,900.00	(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	177,600.00				
		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	2,479,330.00	本年支出合计	2,479,330.00	本年支出合计	2,479,330.00	本年支出合计	2,479,330.00
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	2,479,330.00	支出总计	2,479,330.00	支出总计	2,479,330.00	支出总计	2,479,330.00

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	2,479,330.00	2,479,330.00								
143	西安市新城区教育局	2,479,330.00	2,479,330.00								
143035	西安市新城区教育考试中心	2,479,330.00	2,479,330.00								

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	2,479,330.00	一、财政拨款	2,479,330.00	一、财政拨款	2,479,330.00	一、财政拨款	2,479,330.00
1、一般公共预算拨款	2,479,330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,762,430.00	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	1,622,770.00	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	101,800.00	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	37,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,107,430.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,441,470.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	716,900.00	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	117,400.00	(2)商品和服务支出	716,900.00	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	37,860.00
		10、卫生健康支出	76,900.00	(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	177,600.00				
		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	2,479,330.00	本年支出合计	2,479,330.00	本年支出合计	2,479,330.00	本年支出合计	2,479,330.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,479,330.00	支出总计	2,479,330.00	支出总计	2,479,330.00	支出总计	2,479,330.00

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：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	2,479,330.00	1,660,630.00	101,800.00	716,900.00	
205	教育支出	2,107,430.00	1,288,730.00	101,800.00	716,900.00	
20502	普通教育	2,107,430.00	1,288,730.00	101,800.00	716,900.00	
2050202	小学教育	2,107,430.00	1,288,730.00	101,800.00	716,900.00	
208	社会保障和就业支出	117,400.00	117,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	116,000.00	116,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,000.00	116,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	76,900.00	76,900.00			
21011	行政事业单位医疗	76,900.00	76,900.00			
2101102	事业单位医疗	56,500.00	56,500.00			
2101103	公务员医疗补助	20,400.00	20,400.00			
221	住房保障支出	177,600.00	177,600.00			
22102	住房改革支出	177,600.00	177,600.00			
2210201	住房公积金	177,600.00	177,600.00			

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：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				2,479,330.00	1,660,630.00	101,800.00	716,900.00	
301	工资福利支出			1,622,770.00	1,622,770.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,370.00	68,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222,500.00	222,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,500.00	56,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,600.00	177,600.00			
302	商品和服务支出			818,700.00		101,800.00	716,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,076.00		15,076.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	716,900.00			716,900.00	
303	对个人和家庭的补助			37,860.00	37,860.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,860.00	37,860.00			

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	1,762,430.00	1,660,630.00	101,800.00	
205	教育支出	1,390,530.00	1,288,730.00	101,800.00	
20502	普通教育	1,390,530.00	1,288,730.00	101,800.00	
2050202	小学教育	1,390,530.00	1,288,730.00	101,800.00	
208	社会保障和就业支出	117,400.00	117,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,000.00	116,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,000.00	116,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	76,900.00	76,900.00		
21011	行政事业单位医疗	76,900.00	76,900.00		
2101102	事业单位医疗	56,500.00	56,500.00		
2101103	公务员医疗补助	20,400.00	20,400.00		
221	住房保障支出	177,600.00	177,600.00		
22102	住房改革支出	177,600.00	177,600.00		
2210201	住房公积金	177,600.00	177,600.00		

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			1,762,430.00	1,660,630.00	101,800.00	
301	工资福利支出			1,622,770.00	1,622,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,370.00	68,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222,500.00	222,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,500.00	56,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,600.00	177,600.00		
302	商品和服务支出			101,800.00		101,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,076.00		15,076.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,860.00	37,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,860.00	37,860.00		

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	716,900.00	
143	西安市新城区教育局	716,900.00	
143035	西安市新城区教育考试中心	716,900.00	
	专用项目	716,900.00	
	其他履职业务经费	716,900.00	
	教育系统考试经费	716,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育系统考试经费		
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：	71.69	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	71.69	
			其他资金		
总体目标	本项目依据《陕西省财政厅、陕西省发改委、陕西省教育厅关于取消部分考试考务费项目的通知》（陕财税【2021】13号）文件设立。2025年预算71.69万元用于初中、高中考试经费。实施后可达到保障初中学业水平考试、高中毕业会考等考试正常举办的效益。				
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	经济成本指标	预算控制数	71.69万元	10
	产出指标	数量指标	参与中考、学考总人数	17922人	15
		质量指标	考试资格审查准确率	≥99%	15
		时效指标	保障考试正常开展时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平	落实政策，有效保障	15
		可持续影响指标	资金持续影响时效	2025年全年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	足额保障单位人员工资社保	166.06	166.06		
	公用经费	足额保障单位运转及工会经费福利费	10.18	10.18		
	专项业务经费	足额保障教育系统考试经费	71.69	71.69		
	金额合计		247.93	247.93		
年度总体目标	足额保障单位人员工资社保，保障单位运转及工会经费福利费，保障教育系统考试经费。					
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	预算控制数		247.93万元	20
	产出指标	数量指标	单位人数		9人	10
		质量指标	资金使用合规性		≥99%	10
		时效指标	资金支出时效		2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	保障人员经费及单位运转时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥85%	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		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					