

2022年部门单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区教育考试中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

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	584,500.00	一、部门预算	584,500.00	一、部门预算	584,500.00	一、部门预算	584,500.00
1、财政拨款	584,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234,500.00	1、机关工资福利支出	224,400.00
(1)一般公共预算拨款	584,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	224,400.00	2、机关商品和服务支出	360,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,100.00	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	584,500.00	(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	350,000.00	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		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	584,500.00	本年支出合计	584,500.00	本年支出合计	584,500.00	本年支出合计	584,500.00
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	584,500.00	支出总计	584,500.00	支出总计	584,500.00	支出总计	584,500.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	584,500.00	一、财政拨款	584,500.00	一、财政拨款	584,500.00	一、财政拨款	584,500.00
1、一般公共预算拨款	584,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234,500.00	1、机关工资福利支出	224,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	224,400.00	2、机关商品和服务支出	360,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,100.00	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	584,500.00	(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	350,000.00	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	350,000.00	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	584,500.00	本年支出合计	584,500.00	本年支出合计	584,500.00	本年支出合计	584,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	584,500.00	支出总计	584,500.00	支出总计	584,500.00	支出总计	584,500.00

表6

2022年部门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

[illegible]

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类考试考务费			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200000	
		其中：财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	目标：保障各类国家级考试顺利				
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：中招体育考试人数	2086	
			指标2：陕西省普通高中学业水平考试人数	1302	
			指标3：陕西省初中毕业学业考试人数	2086	
			指标3：初二学业水平考试人数	2363	
			指标4：全国普通高校招生考试人数	1648	
			指标5：全国普通高校招生成人高考人数	1895	
			指标6：全国自学考试人数	530	
			指标7：全国教师资格证考试人数	5862	
			指标8：高考外语听力考试人数	228	
		质量指标	指标1：组考工作顺利完成	100%	
			指标2：组考工作顺利完成	100%	
			指标3：组考工作顺利完成	100%	
			指标4：组考工作顺利完成	100%	
			指标5：组考工作顺利完成	100%	
			指标6：组考工作顺利完成	100%	
			指标7：组考工作顺利完成	100%	
			指标8：组考工作顺利完成	100%	
		时效指标	指标：各类考试时间	全年	
		成本指标	指标：各类考试考务费	200000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标：考试政策知晓率	100%	
			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：执行年度	全年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度	90%	
			指标2：社会满意度	90%	
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区教育考试中心			
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，包括人员工资及社保。	22.44	22.44	
	任务2	日常办公经费。	1.01	1.01	
	任务3	专项支出	35	35	
					
金额合计			58.45	58.45	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障各类考试正常开展				
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：退休人员		1人
			指标2：参公人员		2人
		质量指标	指标1：业务开展率		100%
			指标1：年度重点工作办结率		100%
			指标2：预算变更及调整的及时性		100%
		时效指标	指标1：年度重点工作办结率		100%
			指标2：预算变更及调整的及时性		100%
			指标3：年度预算执行进度		100%
		成本指标	指标1：总支出		58.45万元
			指标2：基本支出人员经费		22.45万元
			指标3：日常公用经费		1.01万元
	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：工作效率提升率		100%
			指标2：保障各类考试顺利		100%
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：考生满意度		≥ 90%
			指标2：社会满意度		≥ 90%
					

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		各类考试考务费及标准化考点维护费			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	350000	年度资金总额：	350000
		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：保障各类考试顺利			目标：保障各类考试顺利	
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：考场数	120个	
			指标2：标准化考点数	5个	
					
		质量指标	指标1：各类考试顺利完成	正常	
			指标2：设备正常运转	正常	
					
		时效指标	指标1：各类考试顺利完成	1年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：考务费及设备维护费	350000	
			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：保障各类考试顺利	100%	
			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：执行年度	1年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度	90%	
			指标2：社会满意度	90%	
					

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。