

西安市阎良区教育考试中心

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

负责组织全区普通高等学校招生考试、普通高中和初中学业水平考试报名政策宣传、资审、体检、考试、录取工作；负责组织高等教育自学考试、成人高校招生考试报名资审、考试及全国教师资格考试笔试组考工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

2025年在局党委的领导下，不断加强干部队伍作风建设和能力建设，着力提高工作效能和服务水平，优质高效的完成各项考试招生任务。

1. 加强普通高校随迁子女报名政策宣传和资格审核，切实保障符合条件的随迁子女高考权利，同时有效防范“高考移民”。认真做好高考及高中学考报名资审及组考。

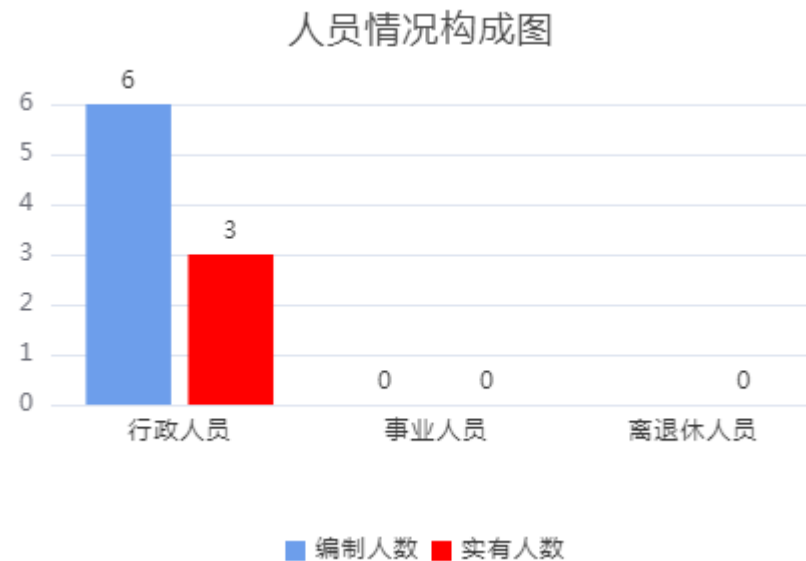
2. 认真贯彻执行市教育局初中学业水平考试报名及招录工作办法（市教发[2023]106号文

件），扎实做好政策培训、报名资审、体育及文化课考试、志愿填报、录取各个环节工作。

3. 严格执行自考、成考相关规定，做好考生报名确认中的资格审查、采集指纹、身份证信息、现场照相等环节的工作，加强组考，确保考试顺利。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0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83.06万元，其中：一般公共预算拨款83.06万元，较上年增加1.84万元，增长2.26%，增长的主要原因是：增加人员经费；本单位当年预算支出83.06万元，其中：一般公共预算拨款83.06万元，较上年增加1.84万元，增长2.26%，增长的主要原因是：增加人员经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入83.06万元，其中：一般公共预算拨款收入83.06万元，较上年增加1.84万元，增长2.26%，增长的主要原因是：增加人员经费；本单位当年财政拨款支出83.06万元，其中：一般公共预算拨款支出83.06万元，较上年增加1.84万元，增长2.26%，增长的主要原因是：增加人员经费。

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83.06万元，较上年增加1.84万元，增长2.26%，增长的主要原因是：增加人员经费。

（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83.06万元，其中：

1. 行政运行（2050101）46.71万元，较上年增加16.41万元，增长54.16%，增长的主要原因是：增加人员经费、调整人员医疗保险和养老保险等社保经费支出科目；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）36.35万元，较上年增加1.35万元，增长3.86%，增长的主要原因是：增加人员经费；

3. 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6.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出科目；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出科目；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少1.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出科目；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少1.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出科目；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少5.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出科目。

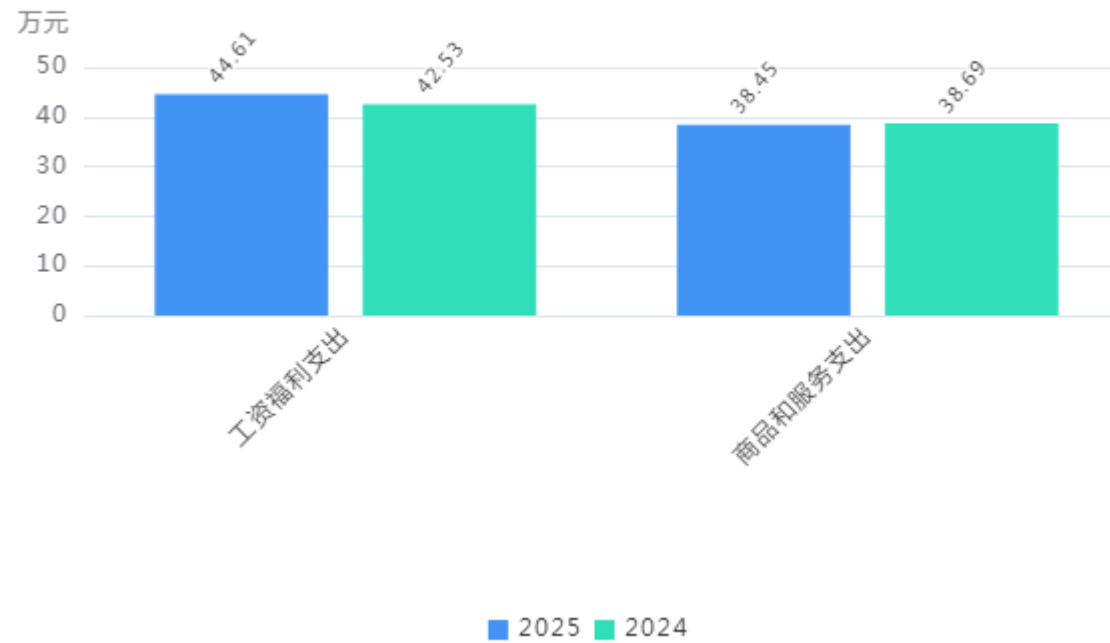
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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83.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）44.61万元，较上年增加2.08万元，增长4.89%，增长的主要原因是：增加人员经费；

（2）商品和服务支出（302）38.45万元，较上年减少0.24万元，下降0.62%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

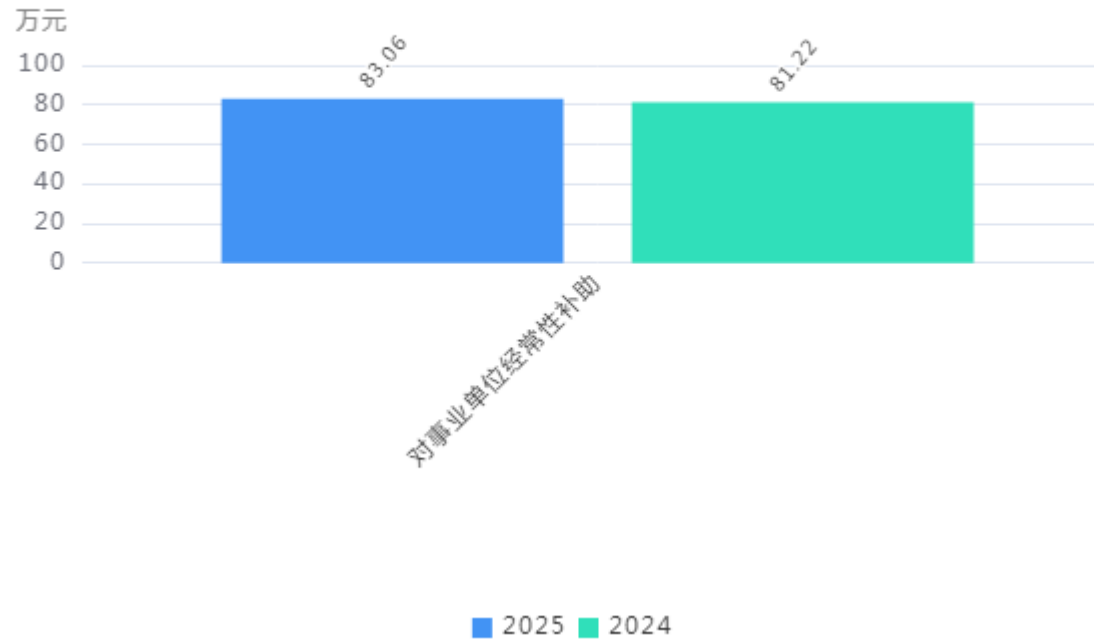
支出按部门预算支出经济分类对比图



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83.06万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）83.06万元，较上年增加1.84万元，增长2.27%，增长的主要原因是：增加人员经费。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款86.06万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10.15%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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

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	830,613.22	一、财政拨款	830,613.22	一、财政拨款	830,613.22	一、财政拨款	830,613.22
1、一般公共预算拨款	830,613.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	480,613.22	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	446,113.22	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	34,500.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	830,613.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	830,613.22
		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	830,613.22	本年支出合计	830,613.22	本年支出合计	830,613.22	本年支出合计	830,613.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	830,613.22	支出总计	830,613.22	支出总计	830,613.22	支出总计	830,613.22

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	830,613.22	467,113.22	13,500.00	350,000.00	
205	教育支出	830,613.22	467,113.22	13,500.00	350,000.00	
20501	教育管理事务	830,613.22	467,113.22	13,500.00	350,000.00	
2050101	行政运行	467,113.22	467,113.22			
2050199	其他教育管理事务支出	363,500.00		13,500.00	350,000.00	

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				830,613.22	467,113.22	13,500.00	350,000.00	
301	工资福利支出			446,113.22	446,113.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107,040.48	107,040.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,502.64	112,502.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,623.00	72,623.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,663.04	62,663.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,443.84	10,443.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,124.22	19,124.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,716.00	61,716.00			
302	商品和服务支出			384,500.00	21,000.00	13,500.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,000.00	21,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	

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：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	480,613.22	467,113.22	13,500.00	
205	教育支出	480,613.22	467,113.22	13,500.00	
20501	教育管理事务	480,613.22	467,113.22	13,500.00	
2050101	行政运行	467,113.22	467,113.22		
2050199	其他教育管理事务支出	13,500.00		13,500.00	

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			480,613.22	467,113.22	13,500.00	
301	工资福利支出			446,113.22	446,113.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107,040.48	107,040.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,502.64	112,502.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,623.00	72,623.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,663.04	62,663.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,443.84	10,443.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,124.22	19,124.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,716.00	61,716.00		
302	商品和服务支出			34,500.00	21,000.00	13,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,000.00	21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	350,000.00	
125	西安市阎良区教育局	350,000.00	
125019	西安市阎良区教育考试中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	区级专项	350,000.00	
	保障各类考试组考工作资金	200,000.00	
	标准化考点维护费	150,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保障各类考试组考工作资金			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	项目预算20万元。用于各类考试组织工作的经费,保障各类考试顺利进行。				
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	1、陕西省中招体育考试;2、陕西省普通高中学业水平考试;3、全国普通高校招生考试;4、陕西省初中毕业学业考试	20万元	
		社会成本指标	考试政策知晓率	100%	
	产出指标	数量指标	1、中招体育考试;2、陕西省普通高中学业水平考试;3、陕西省初中毕业学业考试;4、初二学业水平考试;5、全国普通高	2万余人	
		质量指标	组考工作顺利完成	100%	
		时效指标	各级各类考试组考报名工作	1月至12月	
	效益指标	社会效益指标	考试政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及社会满意度	98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		标准化考点维护费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	项目预算15万元。用于 高考、中考等各级各类考试的设备维护经费,保障各级各类考试顺利进行。				
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	考点设备维护经费	5万元	
			国考教育考试考务指挥中心,含网线更新、宽带提速,软件升级	9万元	
	产出指标	数量指标	考点数	5个	
			国考教育考试考务指挥中心,考点网巡考系统软件升级	1个	
		质量指标	保障工作顺利完成率	100%	
			维护、检修工作顺利完成率	100%	
		时效指标	考点维护	1月至12月	
			国考教育考试考务指挥中心,含网线更新、宽带提速,软件升级	1月至12月	
	效益指标	社会效益指标	考生政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及社会满意度	99%	

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	46.71	46.71		
	任务2	日常公用经费	1.35	1.35		
	任务3	专项业务费	35	35		
金额合计			83.06	83.06		
年度总体目标	目标1: 保障单位日常业务正常运转 目标2: 保障单位工作正常开展 目标3: 保证本年度各项考试工作顺利实施					
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	经济成本指标	人员经费	119.14万元	4	
			日常公用经费	1.35万元	2	
			专项业务费	35万元	2	
		社会成本指标	考试政策知晓率	100%	2	
	产出指标	数量指标	实有人数	3人	10	
			项目个数	2个	10	
		质量指标	组考工作顺利完成	100%	10	
		时效指标	各级各类考试组考报名工作	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	考试政策知晓率	100%	15	
		可持续影响指标	影响年度	1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及社会满意度	98%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	各类考试考务费和考点、指挥中心维护费				
主管部门	西安市阎良教育考试中心		实施期限	2025年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35万	年度资金总额:	35万	
	其中:财政拨款	35万	其中:财政拨款	35万	
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	国家、省级各类考试需招委会各职能部门成员单位共同完成予以保障,保密、供电、城管、公安、卫生、环保、电信等部门抽调大量人员、专业设备,保障各类考试平稳顺利进行;各类考试组考工作及保障单位服务考试顺利结束.		国家、省级各类考试需招委会各职能部门成员单位共同完成予以保障,保密、供电、城管、公安、卫生、环保、电信等部门抽调大量人员、专业设备,保障各类考试平稳顺利进行;各类考试组考工作及保障单位服务考试顺利结束.		
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	1、中招体育考试;2、陕西省普通高中学业水平考试;3、陕西省初中毕业学业考试;4、初二学业水平考试;5、全国普通高校招生考试;6、全国普通高校招生成人高考;7、全国自学考试;8、全国教师资格证考试;9、高考外语口语考试。	20万	
			1、考点设备维护经费;2、国考教育考试考务指挥中心,含网线更新、宽带提速,软件升级	15万	
	产出指标	数量指标	考点数;国考教育考试考务指挥中心	考点5个、指挥中心1个	
			1、中招体育考试;2、陕西省普通高中学业水平考试;3、陕西省初中毕业学业考试;4、初二学业水平考试;5、全国普通高校招生考试;6、全国普通高校招生成人高考7、全国自学考试;8、全国教师资格证考试;9、高考外语口语考试。	2万余人	
		质量指标	组考工作顺利完成	100%	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考生政策知晓率	100%	
		生态效益指标	逐步改善	逐步改善	
可持续影响指标		持续影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及社会满意度	≥98%		