

西安市碑林区教育考试中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责全国普通高校招生考试、初中毕业学业考试、普通高中学业水平考试、全国成人高校招生考试、初中学业水平考试的报名、资格审查及全国普通高校招生考试的体检；负责初中毕业学业考试体育统一考试、信息技术考试、小语种考试等相关配套考试工作；协助上级部门做好录取期间的相关工作；负责国家教师资格考试、在校大学生专科升本科、高等教育自学考试及在职教师素质测试工作的组织实施；承担考区考点网上巡考系统设备的建设和日常维护；负责网上巡考系统省市县考点考场四级联合调试、施考组织、考试督查、考试违规记录取证及现场处理；负责省、市考试部门及区政府交办的其它临时性考试任务。

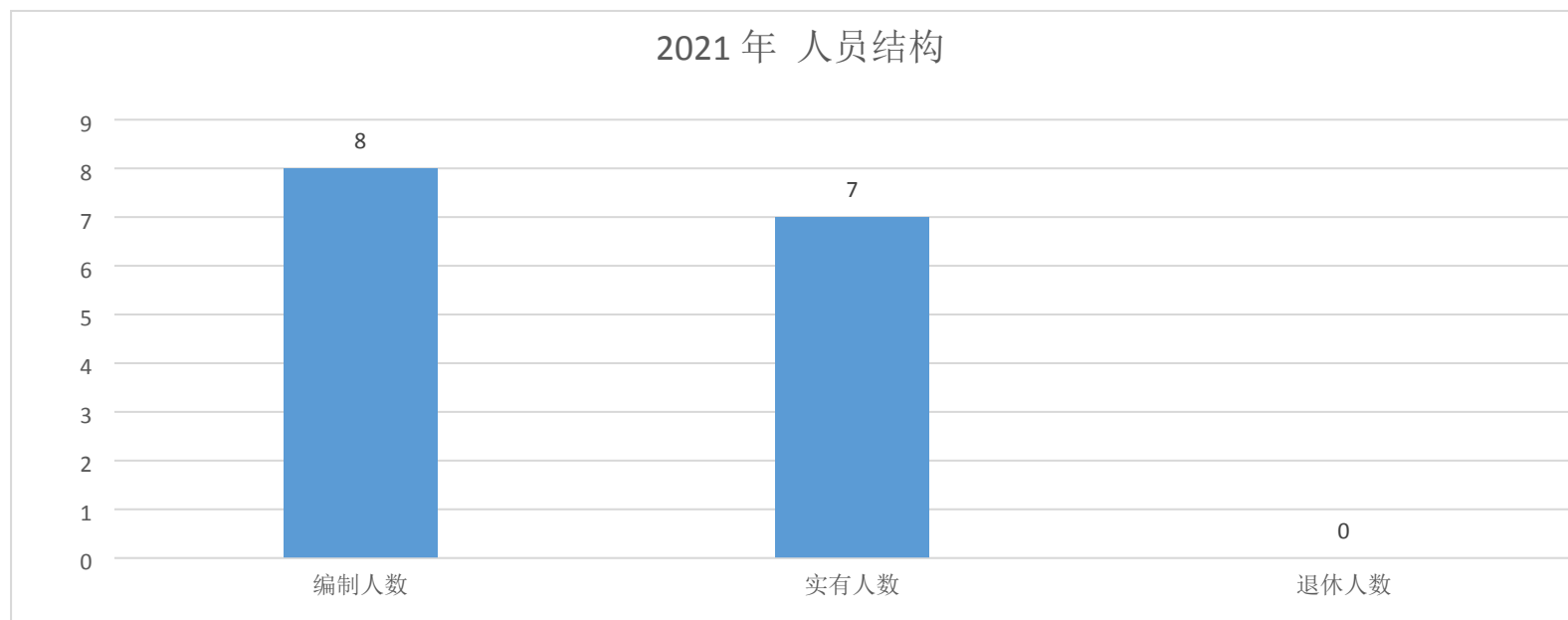
（二）内设机构。

二、2022 年单位工作任务

完成本区的全国普通高校招生考试、初中毕业学业考试、普通高中学业水平考试、全国成人高校招生考试、初中学业水平考试等招生考试工作任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 118.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.9 万元，主要原因是基本预算编制口径有所调整；本单位当年预算支出 118.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.9 万元，主要原因是基本预算编制口径有所调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 118.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.9 万元，主要原因是基本预算编制口径有所调整；本单位当年财政拨款支出 118.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.9 万元，主要原因是基本预算编制口径有所调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 118.28 万元，较上年增加 47.9 万元，主要原因是基本预算编制口径有所调整

2、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 118.28 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）118.28 万元，较上年增加 47.9 万元，原因是基本预算编制口径有所调整

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 118.28 万元，其中：

工资福利支出（301）108.73 万元，较上年增加 40.39 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）6.59 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是工会经费、其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.96 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是基本预算编制口径有所调整

（2）本单位当年一般公共预算支出 118.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.32 万元，较上年增加 44.97 万元，原因是人员增加对个人和家庭的补助（509）2.96 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是基本预算编制口径有所调整

（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。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费等预算。

六、单位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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 118.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位 2023 年不涉及专项资金支出绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.28 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是基本预算编制口径有所调整

十、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费，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: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区教育考试中心

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	1182809.44	一、部门预算	1182809.44	一、部门预算	1182809.44	一、部门预算	1182809.44
1、财政拨款	1182809.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1182809.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1182809.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1087352.44	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	65877	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	29580	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	1182809.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1153229.44
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	29580
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	1182809.44	本年支出合计	1182809.44	本年支出合计	1182809.44	本年支出合计	1182809.44
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	1182809.44	支出总计	1182809.44	支出总计	1182809.44	支出总计	1182809.44

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1182809.44	一、财政拨款	1182809.44	一、财政拨款	1182809.44	一、财政拨款	1182809.44
1、一般公共预算拨款	1182809.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1182809.44	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	1087352.44	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	65877	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	29580	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1182809.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1153229.44
		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	29580
		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	1182809.44	本年支出合计	1182809.44	本年支出合计	1182809.44	本年支出合计	1182809.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1182809.44	支出总计	1182809.44	支出总计	1182809.44	支出总计	1182809.44

表5

2022年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	1182809.44	1169984.44	12825		
205	教育支出	1182809.44	1169984.44	12825		
20502	普通教育	1182809.44	1169984.44	12825		
2050299	其他普通教育支出	1182809.44	1169984.44	12825		

表6

2022年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			1182809.44	1169984.44	12825		
301	工资福利支出			1087352.44	1087352.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376375.44	376375.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287564	287564			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17220	17220			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72780	72780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108108	108108			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48735	48735			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15893	15893			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636	636			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160041	160041			
302	商品和服务支出			65877	53052	12825		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12825		12825		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252	252			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52800	52800			
303	对个人和家庭的补助			29580	29580			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300	300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29280	29280			

表7

2022年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	1182809.44	1169984.44	12825	
205	教育支出	1182809.44	1169984.44	12825	
20502	普通教育	1182809.44	1169984.44	12825	
2050299	其他普通教育支出	1182809.44	1169984.44	12825	

表8

2022年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			1182809.44	1169984.44	12825	
301	工资福利支出			1087352.44	1087352.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376375.44	376375.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287564	287564		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17220	17220		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72780	72780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108108	108108		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48735	48735		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15893	15893		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636	636		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160041	160041		
302	商品和服务支出			65877	53052	12825	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12825		12825	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252	252		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52800	52800		
303	对个人和家庭的补助			29580	29580		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300	300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29280	29280		

表9

2022年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（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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年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

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市碑林区教育考试中心				
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
	人员工资福利及其支出他		保障单位正常运行，提高工作效率		117	117	
	公用经费		保障单位正常运行，提高工作效率		1.28	1.28	
金额合计				118.28	118.28		
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，综合本单位制定教育事业发展规划，实施办法和补充规定，并组织实施。 目标2：实施全区招生考试工作 目标3：根据上级要求合法合规合理进行教育经费的支出						
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：工资发放人数		7		
			指标2：				
							
		质量指标	指标1：人员工资及福利拨付及时率		100%		
			指标2：合同执行率		100%		
							
		时效指标	指标1：资金拨付时间		2022年 1-12月		
			指标2：				
							
		成本指标	指标1：成本控制		101.56万元		
			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：提升招生考试水平		有效提升		
			指标2：改善考试质量		有效改善		
							
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		可持续影响指标	指标1：提升招生考试水平		>1年		
			指标2：加强招生考试公平性		>1年		
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受众群体满意度		>99%		
			指标2：				
							