

附件 1

安康市考试管理中心 2024 年单位预算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

附件 2

安康市考试管理中心
2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1、负责宣传贯彻执行国家、省、市教育考试招生法规、政策。

2、组织全市普通高校招生全国统一考试、普通高校职业教育单独招生全省统一考试、全国成人高校招生统一考试、普通高等教育专升本考试等工作。

3、组织全市初中学业水平考试工作。

4、组织全市普通高中学业水平考试（含理化生实验操作和信息技术科目考试）工作。

5、组织全市每年2次高等教育自学考试全国统一考试以及自考毕业生办证工作。

6、组织全市每年2次全国计算机等级考试（NCRE）级、2次中小学教师资格考试（笔试）、2次中小学教师资格考试（面试）等社会类考试工作。

7、承担全市国家教育考试考务信息管理与服务平台网络的运行、维护、监测工作。承担各类考试招生信息管理工作。

8、协调市招委会各成员单位开展考试环境综合整治，以及协调开展考试突发事件应急处置等工作。

9、承担考试信访接待和考试招生工作队伍的培训工作。

10、承办省教育考试院、市招委会、市教体局交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、综合科

主要职责：负责草拟本单位工作计划、总结和综合性文稿、公文管理、机要、保密、宣传、档案、后勤接待、试卷运送车辆管理及有关考务会议的组织工作；负责中心政治学习、支部建设、精神文明、党风廉政、信访维稳、年度目标考核和各项创建工作；负责督查督办、人事劳资、干部考核考评、机关安全以及各类考试保密值班安排工作；负责相关招生考试资料的征订和发放工作；负责退休人员服务管理工作。

2、考试招生一科

主要职责：负责全市普通高校招生全国统一考试、普通高校职业教育单独招生全省统一考试、全国成人高校招生统一考试、普通高等教育专升本考试等工作；负责全国计算机等级（NCRE）工作；负责全市国家教育考试考务信息管理与服务平台网络的运行、维护、监测与各类考试招生信息管理工作；负责起草相关考试文件。

3、考试招生二科

主要职责：负责全市初中学业水平考的组考工作；负责

全市高等教育自学考试全国统一考试以及考生学籍管理、实践环节考核、毕业生办证等工作；负责全市普通高中学业水平考试（含理化生实验操作和信息技术科目考试）工作；负责全市中小学教师资格考试（笔试）、中小学教师资格考试（面试）工作；负责起草相关考试文件。

二、工作任务

市考试管理中心在市招委会、市教体局的坚强领导下，在省教育考试院的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕重要指示重要讲话精神以及关于教育重要论述精神，认真落实市委、市政府及市教体局的决策部署，紧紧围绕全市教育体育工作大局，以“办人民满意的教育考试招生”为目标，以实现“平安、健康、阳光、暖心”考试为抓手，坚持党建引领，突出工作创新，高起点谋划、高效率推进、高标准落实，顺利完成了年度各项目标任务，一些重点工作任务取得新突破、新成效、新亮点。

（一）聚焦主责主业，全面完成年度各项考试招生工作任务。

2023年，市考试管理中心认真贯彻执行上级各项考试招生政策，紧紧围绕依法治考、从严治招总要求，内抓管理提质量，外树形象促发展，聚焦中心任务，全面办好了“人民满意考试招生事业”。

（二）聚焦党建赋能，引领考试招生事业高质量发展。

坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实，助推年度目标任务高质量完成。坚持为党育人、为国育才，围

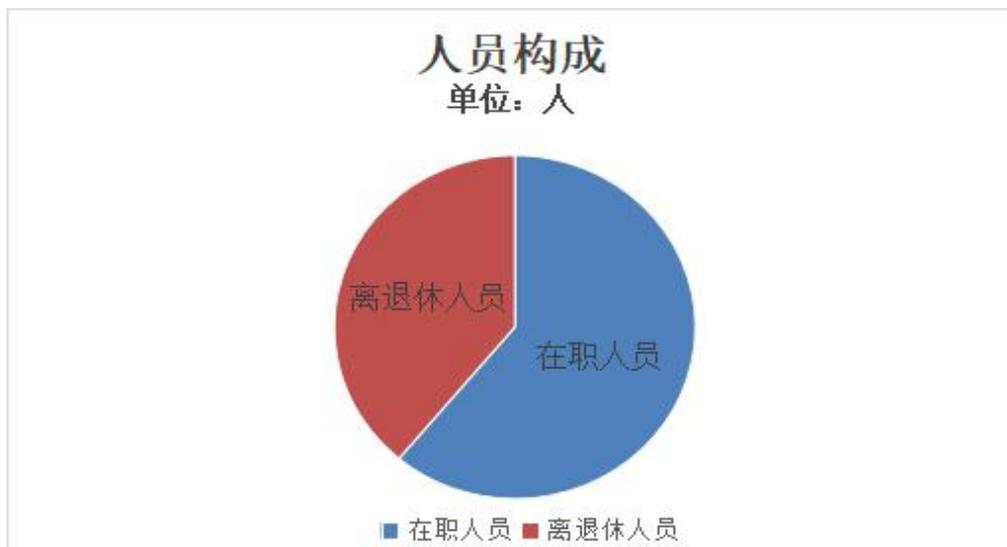
绕试题试卷安全保密、考务管理、考风考纪、综合治理、听力考试、手机管理、考生和考务人员安全管理、应急处突等重点工作，全面压实安全管理责任，全年各类考试招生工作全面实现了“平安考试、阳光招生”目标。

（三）聚焦“一岗双责”，深入推进党风廉政建设。

坚持能力建设、作风建设一体推进，把“勤快严实精细廉”的作风落实到岗位上、工作中和服务考生中，切实深入基层开展调查研究，做好联系服务群众的最后一公里。2023年，中心回复12345便民服务热线30余条，接待群众来电咨询数千人次，没有发生被服务对象投诉和举报现象，未发现任何党员干部有违纪违规问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、参照公务员管理事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、参照公务员管理事业编制11人。单位管理的离退休人员7人。



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。本单位当年预算收入 468.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.81 万元、事业收入 280 万元，较上年增加 264.4 万元，主要原因是按照财政要求，本年将事业收入纳入财政专户管理；本单位当年预算支出 468.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.81 万元、事业支出 280 万元，较上年增加 264.4 万元，主要原因是本年将事业收入纳入财政专户管理。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.81 万元，较上年减少 15.6 万元，主要原因是本年实有人数较上年减少；本单位当年财政拨款支出 188.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.81 万元，较上年减少 15.6 万元，主要原因是本年实有人数较上年减少。

(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 188.81 万元，较上年减少 15.6 万元，主要原因是本年实有人数较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2050101) 141.17 万元, 较上年增加 12.55 万元, 原因是本年将公用经费列支进当前支出功能科目;

(2) 一般行政管理事务(2050102) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是上年专项经费列支的支出功能科目不同。

(3) 行政单位离退休(2080501) 2.18 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是本年退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.80 万元, 较上年减少 1.77 万元, 原因是在职人员减少, 人员经费减少;

(5) 行政单位医疗(2101101) 4.94 万元, 较上年减少 0.54 万元, 原因是在职人员减少, 人员经费减少;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.59 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是在职人员减少, 人员经费减少。

(7) 住房公积金(2210201) 12.12 万元, 较上年减少 1.27 万元, 原因是在职人员减少, 人员经费减少。

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 188.81 万元, 其中: 工资福利支出(301) 151.99 万元, 较上年减少 15.83 万元, 原因是在职人员减少, 人员经费减少;

商品和服务支出(302) 34.46 万元, 较上年减少 0.17 万元, 原因是在职人员减少, 公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出（303）2.36万元，较上年增加0.4万元，原因是本年退休人员增加，离退休费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出188.81万元，其中：机关工资福利支出（501）151.99万元，较上年减少15.83万元，原因是在职人员减少，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）34.46万元，较上年减少0.17万元，原因是在职人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2.36万元，较上年增加0.4万元，原因是本年退休人员增加，离退休费增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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”经费及会议费、培训费情况预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆。当年无部门预算安排资产购置。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10 万元，事业收入 280 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.46 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是在职人员减少，公用经费减少。

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、人员经费：指人员工资、在职个人采暖、奖金、绩

效工资、医疗养老保险、其他社会保障、住房公积金等。

3、对个人和家庭补助经费：指退休费、退休人员个人采暖、抚恤金、助学金、奖励金、对个人和家庭补助（遗嘱补助）等。

第四部分 公开报表

报表已公开。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市考试管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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
部门（单位）名称	部门综合预算收支总表	否	
保密审查	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	部门填报，单位不填写此表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	当年未安排其他专项资金

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

部门综合预算收支总表

单位：元

部门(单位)名称：安康市考试管理中心		支 出					
保密审查情况：已审查	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	4,688,059.48	一、部门预算	4,688,059.48	一、部门预算	4,688,059.48	一、部门预算	4,688,059.48
1、财政拨款	1,888,059.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,788,059.48	1、机关工资福利支出	1,519,902.52
(1)一般公共预算拨款	1,888,059.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,519,902.52	2、机关商品和服务支出	3,144,597.44
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	244,597.44	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	23,559.52	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	4,311,656.38	(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	2,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,800,000.00	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	2,800,000.00	8、社会保障和就业支出	189,804.16	(2)商品和服务支出	2,900,000.00	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	23,559.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,392.70	(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	121,206.24				
		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	4,688,059.48	本年支出合计	4,688,059.48	本年支出合计	4,688,059.48	本年支出合计	4,688,059.48
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	4,688,059.48	支出总计	4,688,059.48	支出总计	4,688,059.48	支出总计	4,688,059.48

部门综合预算收入总表

单位：元

部门(单位)名称：安康市考试管理中心	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,688,059.48	1,888,059.48			2,800,000.00						
302	安康市教育体育局	4,688,059.48	1,888,059.48			2,800,000.00						
302013	安康市考试管理中心	4,688,059.48	1,888,059.48			2,800,000.00						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

部门(单位) 名称：安康市 考试管理中心	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	4,688,059.48	1,888,059.48			2,800,000.00					
302	安康市教育体育局	4,688,059.48	1,888,059.48			2,800,000.00					
302013	安康市考试管理中心	4,688,059.48	1,888,059.48			2,800,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：安康市考试管理中心		支 出					
保密审查情况：已审查	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	1,888,059.48	一、财政拨款	1,888,059.48	一、财政拨款	1,888,059.48	一、财政拨款	1,888,059.48
1、一般公共预算拨款	1,888,059.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,788,059.48	1、机关工资福利支出	1,519,902.52
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	1,519,902.52	2、机关商品和服务支出	344,597.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,597.44	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	23,559.52	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,511,656.38	(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	100,000.00	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	189,804.16	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	23,559.52
		10、卫生健康支出	65,392.70	(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	121,206.24				
		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	1,888,059.48	本年支出合计	1,888,059.48	本年支出合计	1,888,059.48	本年支出合计	1,888,059.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,888,059.48	支出总计	1,888,059.48	支出总计	1,888,059.48	支出总计	1,888,059.48

表5

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）

单位：元

部门（单位）名称：安 康市考试管理中心	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
保密审查情况：已审查	**	**	**	**	**	**
	合计	1,888,059.48	1,544,110.04	243,949.44	100,000.00	
205	教育支出	1,511,656.38	1,167,706.94	243,949.44	100,000.00	
20501	教育管理事务	1,511,656.38	1,167,706.94	243,949.44	100,000.00	
2050101	行政运行	1,411,656.38	1,167,706.94	243,949.44		
2050102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,804.16	189,804.16			
20805	行政事业单位养老支出	189,804.16	189,804.16			
2080501	行政单位离退休	21,779.52	21,779.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,024.64	168,024.64			
210	卫生健康支出	65,392.70	65,392.70			
21011	行政事业单位医疗	65,392.70	65,392.70			
2101101	行政单位医疗	49,443.26	49,443.26			
2101103	公务员医疗补助	15,949.44	15,949.44			
221	住房保障支出	121,206.24	121,206.24			
22102	住房改革支出	121,206.24	121,206.24			
2210201	住房公积金	121,206.24	121,206.24			

表6

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

部门（单位）名称：安康市考试管理中心	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
保密审查情况：已审查	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,888,059.48	1,544,110.04	243,949.44	100,000.00	
301	工资福利支出			1,519,902.52	1,519,902.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536,172.00	536,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297,830.00	297,830.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,682.00	329,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168,024.64	168,024.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,443.26	49,443.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,949.44	15,949.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,594.94	1,594.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,206.24	121,206.24			
302	商品和服务支出			344,597.44	648	243,949.44	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28,000.00		28,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,949.44		15,949.44		
30229	福利费	50201	办公经费	648	648			
303	对个人和家庭的补助			23,559.52	23,559.52			
30302	退休费	50905	离退休费	22,659.52	22,659.52			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			

表7

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）

单位：元

部门（单位）名称：安 康市考试管理中心	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
保密审查情况：已审查	**	**	**	**	**
	合计	1,788,059.48	1,544,110.04	243,949.44	
205	教育支出	1,411,656.38	1,167,706.94	243,949.44	
20501	教育管理事务	1,411,656.38	1,167,706.94	243,949.44	
2050101	行政运行	1,411,656.38	1,167,706.94	243,949.44	
208	社会保障和就业支出	189,804.16	189,804.16		
20805	行政事业单位养老支出	189,804.16	189,804.16		
2080501	行政单位离退休	21,779.52	21,779.52		
2080505	机关事业单位基本养老保	168,024.64	168,024.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴				
210	卫生健康支出	65,392.70	65,392.70		
21011	行政事业单位医疗	65,392.70	65,392.70		
2101101	行政单位医疗	49,443.26	49,443.26		
2101103	公务员医疗补助	15,949.44	15,949.44		
221	住房保障支出	121,206.24	121,206.24		
22102	住房改革支出	121,206.24	121,206.24		
2210201	住房公积金	121,206.24	121,206.24		

表8

部门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：元

部门（单位）名称：安康市考试管理中心	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
保密审查情况：已审查	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,788,059.48	1,544,110.04	243,949.44	
301	工资福利支出			1,519,902.52	1,519,902.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536,172.00	536,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297,830.00	297,830.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,682.00	329,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168,024.64	168,024.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,443.26	49,443.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,949.44	15,949.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,594.94	1,594.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,206.24	121,206.24		
302	商品和服务支出			244,597.44	648	243,949.44	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28,000.00		28,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,949.44		15,949.44	
30229	福利费	50201	办公经费	648	648		
303	对个人和家庭的补助			23,559.52	23,559.52		
30302	退休费	50905	离退休费	22,659.52	22,659.52		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门(单位)名称：安康市考试管理中心		支 出					
保密审查情况：已审查	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

部门(单位)名称: 安康市考试管理中心	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
保密审查情况: 已审查	**	**	**
	合计	2,900,000.00	
302	安康市教育体育局	2,900,000.00	
302013	安康市考试管理中心	2,900,000.00	
-	安康市考试管理中心	2,900,000.00	
	各类国家教育考试和社会考试工作专项资金	2,900,000.00	
	国家教育考试和社会考试工作专项经费	100,000.00	严格执行各项考试招生政策和规定, 加强艾昂管理, 严密组织, 专款专用, 按照考前考中考后合理使用专项资金, 做到科学合理高效。
	考试考务费	2,800,000.00	用于弥补全市10类18次国家教育考试和社会考试, 包括普通高校招生考试、高考外语口语考试、高职单独招生考试、普通高校招生部分艺术类专业省级统考、初中学业水平考试、普通高等教育专升本考试、高中学业水平考试、高中学业水平合格性考试、高等教育自学考试(2次)、全国计算机等级考试(NCRE)2次、中小学教师资格考试(4次)、成人高校招生考试、特岗教师招考笔试10类18次考试考试。

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市考试管理中心

保密审查情况：已审查		国家教育考试和社会考试工作专项经费、考试考务费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	290		
		其中：财政拨款	290		
		其他资金			
总体目标	进一步确保全市各项国家教育考试和社会考试平安顺利实施，全面实现“平安和谐考试”目标，全面办好“人民满意考试招生事业”，赢得广大考生家长赞誉，社会满意度高。				
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	国家教育考试	7次	普通高校招生外语口试、普通高校招生全国统一考试、高中学业水平考试、高中学业水平合格性考试、普通高校职业教育单独招生全省统一考试、普通高校招生部分艺术类专业省级统考、初中学业水平考试
			社会考试	11次	中小学教师资格考试笔试面试（共4次）、全国计算机等级考试（2次）、专升本、自学考试（2次）、成人高考、特岗教师笔试
		质量指标	资金使用合规率	100%	按照要求使用专项资金
			目标任务完成率	100%	10类18次考试完成情况
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	考试考务费	280万元	
	国家教育考试和社会考试工作专项经费		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考试安全	100%	无重大考试招生安全问题
			维护考试公平公正	100%	无重大考试失泄密问题
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意度	≥90%	无引起广泛舆情的家长考生投诉

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：安康市考试管理中心

保密审查情况：已审查					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 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
	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:			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：安康市考试管理中心

保密审查情况：已审查					
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：			
				

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。