

安康市考试管理中心

2025 年单位预算公开说明

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

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、公用经费情况说明

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

- 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等工作；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

2025 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，以推动考试招生高质量发展为主题，全力办好人民满意的考试招生事业，为聚力建设幸福安康、推动全市教育体育事业高质量发展贡献力量。重点做好以下三个方面的工作：

（一）强基固本，增强发展动能。一是强化党的建设。严格落实“三会一课”等制度，不断提高凝聚力和战斗力。强化廉政教育，加强廉政风险防控，筑牢拒腐防变的思想防线。二是筑牢思想基础。加强党员政治理论学习，持续巩固深化党纪学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是强化队伍建设。针对考务新变化，强化业务知识和政策法规学习，组织开展培训、讲座和交流活动，不断提升业务能力和水平。

（二）真抓实干，推动高质量发展。一是严守安全保密“高压线”。在加强保密设施硬件建设的同时，不断完善保密管理制度建设，狠抓保密责任落实，规范约束涉密人员行为，确保全年平安考试目标顺利实现。二是筑牢关键环节“防火墙”。重点做好随迁子女、回流生等群体资格审查工作，严格执行报名政策，严密防范高考移民、中考移民等违规行

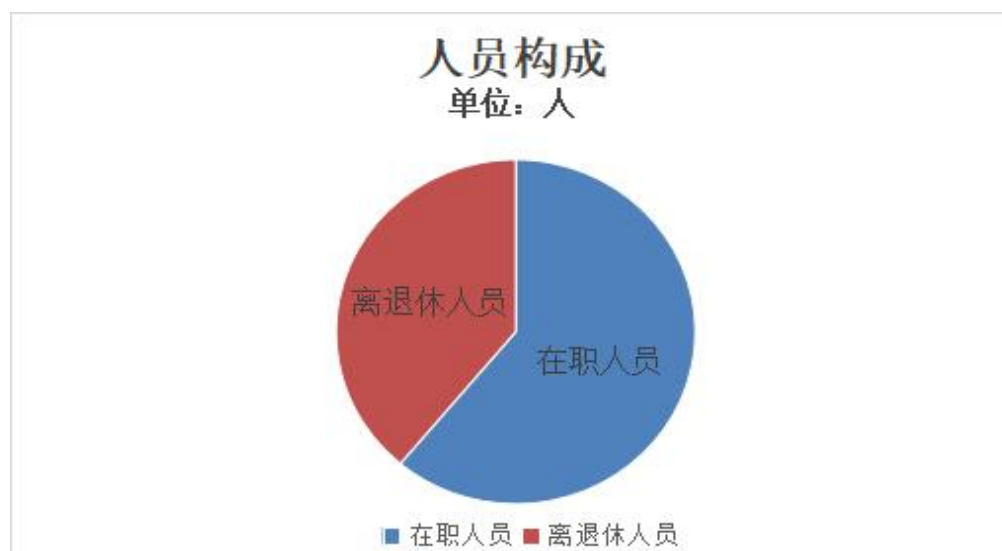
为。推行清单化管理，不断优化考务流程，持续提升考务信息化、精细化、规范化水平。汲取经验教训，认真做好高考综合改革适应性演练总结反思工作。三是点亮考风考纪“探照灯”。充分发挥招委会整治联席会议作用，坚持多部门齐抓共管，持续开展“四个专项行动”，坚决防范涉考违法犯罪活动。聚焦手机作弊、团伙作弊、替考作弊等风险点，逐级开展考务培训，加强考生诚信教育，不断完善人防物防技防措施，确保公平公正。

（三）守正创新，激发工作活力。一是强化执行。针对新高考考试时间延长、考务模式调整、志愿填报变难等一系列新变化，我们将认真执行上级有关要求，加强请示汇报，积极借鉴参考外地做法，进一步健全我市各项工作方案，确保新高考安全平稳有序实施。二是创新思路。紧盯短板弱项，打破思维定势，主动思变，积极应变，强化底线思维和风险意识，切实加强突发事件和舆情的应急防范，守牢安全底线。涉及政策规定方面，多请示汇报，多联系沟通。三是敢于担当。用心用情做好各项考试服务保障工作，努力营造安全、温馨、有序的考试环境。积极与新闻媒体联系，认真做好2025年新高考政策宣传工作，全面解读志愿填报规则、批次设置及录取方式等，精准开展志愿填报服务，着力解决考生、家长最紧迫、最焦虑的实际需求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业

编制 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

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 377.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.61 万元、事业收入 200 万元，较上年减少 91.20 万元，主要原因一是本年有人员结构调整，一般公共预算拨款收入减少；二是本年纳入财政专户管理的事业收入较上年减少。本单位当年预算支出 377.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.61 万元、事业收入 200 万元，较上年减少 91.20 万元，主要原因一是本年有人员结构调整，一般公共预算拨款减少；二是本年纳入财政专户管理的事业收入较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 177.61 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 177.61 万元，较上年减少 11.20 万元，主要原因是本年人员结构调整；本单位当年财政拨款支出 177.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.61 万元，较上年减少 11.20 万元，主要原因是本年有人员结构调整。

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 177.61 万元，较上年减少 11.20 万元，主要原因是本年有人员结构调整。

（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拨款支出 177.61 万元其中：

1.行政运行（2050101）107.97 万元，较上年减少 33.20 万元，原因是上年将公用经费列支进当前支出功能科目，本年进行调整；

2.一般行政管理事务（2050102）24.28 万元，较上年增加 14.28 万元，原因是本年将公用经费列支进当前支出功能科目。

3.其他教育管理事务支出（2050199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年将专项经费列支进当前支出功能科目。

4.行政单位离退休（2080501）2.25 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员退休费自然增长引起的退休费支出预算增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.61万元，较上年减少 1.19 万元，原因是人员结构调整，支出减少。

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年在该功能科目中列入了上年在 2050101 中列支的社保科目。

7.行政单位医疗（2101101）4.60 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员结构调整，支出减少。

8.公务员医疗补助（2101103）1.48 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员结构调整，支出减少。

9.住房公积金（2210201）11.26 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是人员结构调整，支出减少。

（三）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）141.02 万元，较上年减少 10.97 万元，原因是人员结构调整，人员经费减少；

商品和服务支出（302）34.28 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员结构调整，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.30 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员结构调整，对个人和家庭的补助支出减少。

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)141.02 万元,较上年减少 10.97 万元,原因是人员结构调整,人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)24.28 万元,较上年减少 0.18 万元,原因是人员结构调整,公用经费减少;

对个人和家庭的补助(509)2.30 万元,较上年减少 0.06 万元,原因是人员结构调整,对个人和家庭的补助支出减少。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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,单价 20 万元以上的设备 2 套。当年无部门预算安排资产购置。

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拨款 10 万元,事业收入 200 万元(详见公开报表中的绩效目

标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 34.28 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员结构调整，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

1.公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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（遗属补助）等。

第五部分：单位预算公开报表

报表已公开。

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市考试管理中心

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		不涉及
表15	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

部门综合预算收支总表

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	3776064.90	一、部门预算	3776064.90	一、部门预算	3776064.90	一、部门预算	3776064.90
1、财政拨款	1776064.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1676064.90	1、机关工资福利支出	1410190.10
（1）一般公共预算拨款	1776064.90	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1410190.10	2、机关商品和服务支出	2342837.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	242837.52	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	23037.28	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3422542.52	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	2000000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	2000000.00	8、社会保障和就业支出	180119.43	（2）商品和服务支出	2100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23037.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60833.83	（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	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112569.12				
		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	3776064.90	本年支出合计	3776064.90	本年支出合计	3776064.90	本年支出合计	3776064.90
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	3776064.90	支出总计	3776064.90	支出总计	3776064.90	支出总计	3776064.90

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	1776064.90	一、财政拨款	1776064.90	一、财政拨款	1776064.90	一、财政拨款	1776064.90
1、一般公共预算拨款	1776064.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1676064.90	1、机关工资福利支出	1410190.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1410190.10	2、机关商品和服务支出	342837.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	242837.52	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	23037.28	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1422542.52	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	180119.43	(2) 商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23037.28
		10、卫生健康支出	60833.83	(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	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112569.12				
		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	1776064.90	本年支出合计	1776064.90	本年支出合计	1776064.90	本年支出合计	1776064.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1776064.90	支出总计	1776064.90	支出总计	1776064.90	支出总计	1776064.90

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

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	1776064.90	1433227.38	242837.52	100000.00	
205	教育支出	1422542.52	1079705.00	242837.52	100000.00	
20501	教育管理事务	1422542.52	1079705.00	242837.52	100000.00	
2050101	行政运行	1079705.00	1079705.00			
2050102	一般行政管理事务	242837.52		242837.52		
2050199	其他教育管理事务支出	100000.00			100000.00	
208	社会保障和就业支出	180119.43	180119.43			
20805	行政事业单位养老支出	178635.68	178635.68			
2080501	行政单位离退休	22497.28	22497.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156138.40	156138.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1483.75	1483.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	1483.75	1483.75			
210	卫生健康支出	60833.83	60833.83			
21011	行政事业单位医疗	60833.83	60833.83			
2101101	行政单位医疗	45996.31	45996.31			
2101103	公务员医疗补助	14837.52	14837.52			
221	住房保障支出	112569.12	112569.12			
22102	住房改革支出	112569.12	112569.12			
2210201	住房公积金	112569.12	112569.12			

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			1776064.90	1433227.38	242837.52	100000.00	
301	工资福利支出			1410190.10	1410190.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503676.00	503676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271500.00	271500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303989.00	303989.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156138.40	156138.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45996.31	45996.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14837.52	14837.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1483.75	1483.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112569.12	112569.12			
302	商品和服务支出			342837.52		242837.52	100000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75000.00		50000.00	25000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000.00			25000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55800.00		30800.00	25000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14837.52		14837.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82200.00		82200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25000.00			25000.00	
303	对个人和家庭的补助			23037.28	23037.28			
30302	退休费	50905	离退休费	11590.00	11590.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10907.28	10907.28			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表7

鄂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

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	1676064.90	1433227.38	242837.52	
205	教育支出	1322542.52	1079705.00	242837.52	
20501	教育管理事务	1322542.52	1079705.00	242837.52	
2050101	行政运行	1079705.00	1079705.00		
2050102	一般行政管理事务	242837.52		242837.52	
2050199	其他教育管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	180119.43	180119.43		
20805	行政事业单位养老支出	178635.68	178635.68		
2080501	行政单位离退休	22497.28	22497.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156138.40	156138.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1483.75	1483.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	1483.75	1483.75		
210	卫生健康支出	60833.83	60833.83		
21011	行政事业单位医疗	60833.83	60833.83		
2101101	行政单位医疗	45996.31	45996.31		
2101103	公务员医疗补助	14837.52	14837.52		
221	住房保障支出	112569.12	112569.12		
22102	住房改革支出	112569.12	112569.12		
2210201	住房公积金	112569.12	112569.12		

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			1676064.90	1433227.38	242837.52	
301	工资福利支出			1410190.10	1410190.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503676.00	503676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271500.00	271500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303989.00	303989.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156138.40	156138.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45996.31	45996.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14837.52	14837.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1483.75	1483.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112569.12	112569.12		
302	商品和服务支出			242837.52		242837.52	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30800.00		30800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14837.52		14837.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82200.00		82200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23037.28	23037.28		
30302	退休费	50905	离退休费	11590.00	11590.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10907.28	10907.28		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

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	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2100000.00	
302	安康市教育体育局	2100000.00	
302013	安康市考试管理中心	2100000.00	
-	安康市考试管理中心	2100000.00	
	各类国家教育考试和社会考试工作专项资金	2100000.00	
	2025年考试考务费	2000000.00	教育收费
	国家教育考试和社会考试工作专项经费	100000.00	用于弥补全市9类16次国家教育考试和社会考试经费不足，以确保全市各项考试招生工作正常开展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目 名称						
主管 部门						
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度 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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度 总体 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			

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

(2025年度)

项目名称		2025年考试考务费及国家教育考试和社会考试工作专项经费					
主管部门		安康市教育体育局		实施期限	2025年		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210万元	年度资金总额:	210		
		其中: 财政拨款	10万元	其中: 财政拨款	10		
		其他资	200万元	其他资金	200		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	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”, 赢得广发考生家长赞誉, 社会满意度高。			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”, 赢得广发考生家长赞誉, 社会满意度高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	考试考务费			210万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	国家教育考试和社会类考试			16次	10
		质量指标	资金使用合规率			100%	10
			目标任务完成率			100%	10
		时效指标	2025年			12个月	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	考试安全			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限			中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%	10
			考生满意度			≥90%	10

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。