

**西安市教育考试中心  
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、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、单位主要职责及机构设置

西安市教育考试中心是隶属于市教育局的参公事业单位。主要职能是组织市属区县的自学考试及毕业证发放工作；承担全市教育考试和招生相关工作：即高考、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试、成人高考、教师资格考试、专升本考试、中专招生等；以及陕西省教育考试院安排的各类证书类的考试。中心内设办公室、高招部、中招部、自考部、社考部。

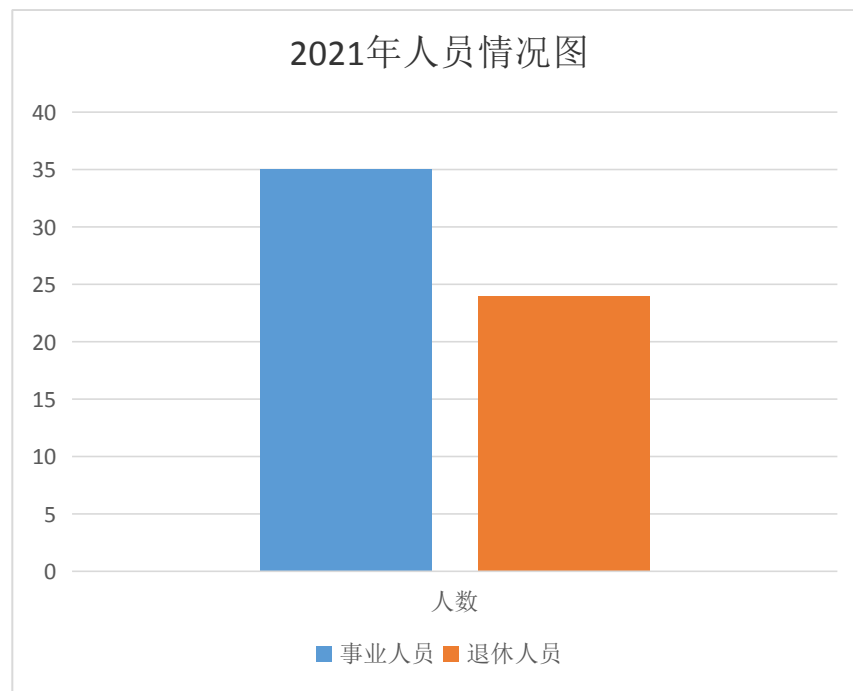
### 二、2022年单位工作任务

2022年全市教育考试招生工作，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，扎实细致做好各类考试组织管理，积极稳妥推进教育考试招生工作现代化建设，提高招生考试组织管理科学化、规范化、精细化水平。主要工作任务：抓好关键环节，稳妥实施中高考试改革、组织义务教育招生入学管理，完善标准化考点建设，加强网络安全建设，严格试题保密安全管理、严肃考风考纪、规范评卷和成绩合成管理，确保实现

“平安考试”。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 24 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 4427.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1927.52 万元、事业收入 2500 万元，较上年增加 107.6 万元，主要原因是考试改革，增加项目预算；本单位当年预算支出 4427.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1927.52 万元、事业支出 2500 万元，较上年增加 107.6 万元，主要原因是考试改革，增加项目预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1927.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1927.52 万元，较上年增加 107.6 万元，主要原因是考试改革，增加项目预算；本单位当年财政拨款支出 1927.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1927.52 万元，较上年增加 107.6 万元，主要原因是考试改革，增加项目预算。

#### (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 1927.52 万元，较上年增加 107.6 万元，主要原因是考试改革，增加项目预算。

## 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 1927.52 万元，其中：

- (1) 小学教育（2050202）192 万元，较上年减少 41 万元，原因是本年压减项目支出；
- (2) 初中教育（2050203）933 万元，较上年增加 432 万元，原因是考试改革，增加项目预算；
- (3) 高中教育（2050204）15 万元，较上年减少 216 万元，原因是本年压减项目支出；
- (4) 成人高等教育（2050403）542.63 万元，较上年减少 65.55 万元，原因是本年工资薪酬调整；
- (5) 培训支出（2050803）1 万元，与上年持平；
- (6) 其他教育支出（2059999）60 万元，较上年减少 6 万元，原因是本年压减项目支出；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.34 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是本年保险缴费基数调减；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.17 万元, 较上年减少 0.16 万元, 原因是本年保险缴费基数调减;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.5 万元, 与上年持平;

(10) 行政单位医疗(2101101) 21.11 万元, 较上年增加 8.68 万元, 原因是本年保险缴费基数调增;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 6.93 万元, 较上年增加 6.93 万元, 原因是本年保险缴费基数调增;

(12) 住房公积金(2210201) 54.37 万元, 较上年减少 9.88 万元, 原因是本年公积金缴费基数调减;

(13) 购房补贴(2210203) 31.47 万元, 较上年减少 1.04 万元, 原因是购房补贴缴存人员减少。

### 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 1927.52 万元, 其中:

工资福利支出(301) 607.93 万元, 较上年减少 87.36 万元, 原因是本年工资薪酬调整;

商品和服务支出(302) 1201.7 万元, 较上年增加 318.93 万元, 原因是本年考试改革,

增加项目预算；

对个人和家庭的补助（303）23.89万元，较上年增加18.03万元，原因是按预算编制要求，对预算项目进行优化整合，细化经济分类科目；

资本性支出（310）159万元，较上年减少142万元，原因是本年资本性支出类项目减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出1927.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）607.93万元，较上年减少87.36万元，原因是本年工资薪酬调整；

机关商品和服务支出（502）1201.7万元，较上年增加318.93万元，原因是考试改革，增加项目预算；

机关资本性支出（一）（503）159万元，较上年减少142万元，原因是本年资本性支出类项目减少；

对个人和家庭的补助（509）23.89万元，较上年增加18.03万元，原因是按预算编制要求，对预算项目进行优化整合，细化经济分类科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。



#### **（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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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“三公”经费预算支出 0.35 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.35 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.89 万元，较上年减少 0.01 万元（-0.53%），主要原因是厉行节约，压减会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 17 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 705 万元，其中政府采购货物类预算 97 万元、政府采购服务类预算 473 万元、政府采购工程类预算 135 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 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当年拨款 1927.52 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 62.84 万元，较上年增加 8.35 万元，主要原因是保障单位正常履职。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

## 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. “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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市教育考试中心

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		
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		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及





表3

## 2022年单位综合预算支出总表

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	44275190.45	19275190.45	0.00	0.00	25000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	西安市教育局	44275190.45	19275190.45	0.00	0.00	25000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203006	西安市教育考试中心	44275190.45	19275190.45	0.00	0.00	25000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：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	19275190.45	一、财政拨款	19275190.45	一、财政拨款	19275190.45	一、财政拨款	19275190.45
1、一般公共预算拨款	19275190.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7275190.45	1、机关工资福利支出	6079340.27
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6079340.27	2、机关商品和服务支出	12016978.18
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	956978.18	3、机关资本性支出（一）	940000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	238872.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	17436276.87	(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	12000000.00	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	700108.68	(2)商品和服务支出	11060000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	238872.00
		10、卫生健康支出	280382.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	940000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	858421.93				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	19275190.45	<b>本年支出合计</b>	19275190.45	<b>本年支出合计</b>	19275190.45	<b>本年支出合计</b>	19275190.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	19275190.45	<b>支出总计</b>	19275190.45	<b>支出总计</b>	19275190.45	<b>支出总计</b>	19275190.45

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）

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：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	19275190.45	6646820.27	628370.18	12000000.00	
205	教育支出	17436276.87	4807906.69	628370.18	12000000.00	
20502	普通教育	11400000.00	0.00	0.00	11400000.00	
2050202	小学教育	1920000.00	0.00	0.00	1920000.00	
2050203	初中教育	9330000.00	0.00	0.00	9330000.00	
2050204	高中教育	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
20504	成人教育	5426276.87	4807906.69	618370.18	0.00	
2050403	成人高等教育	5426276.87	4807906.69	618370.18	0.00	
20508	进修及培训	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
2050803	培训支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
20599	其他教育支出	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
2059999	其他教育支出	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
208	社会保障和就业支出	700108.68	700108.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	695051.18	695051.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463367.48	463367.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231683.70	231683.70	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5057.50	5057.50	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5057.50	5057.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	280382.97	280382.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	280382.97	280382.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	211127.23	211127.23	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	69255.74	69255.74	0.00	0.00	
221	住房保障支出	858421.93	858421.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	858421.93	858421.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	543701.77	543701.77	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	314720.16	314720.16	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：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			19275190.45	6646820.27	628370.18	12000000.00	
301	工资福利支出			6079340.27	6079340.27	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1585294.20	1585294.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1919852.65	1919852.65	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1050000.00	1050000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463367.48	463367.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231683.70	231683.70	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211127.23	211127.23	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69255.74	69255.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5057.50	5057.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	543701.77	543701.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			12016978.18	328608.00	628370.18	11060000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8061200.00	0.00	341600.00	7719600.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	18900.00	0.00	18900.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3500.00	0.00	3500.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3340400.00	0.00	0.00	3340400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54370.18	0.00	54370.18	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328608.00	328608.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			238872.00	238872.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48984.00	48984.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189888.00	189888.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			940000.00	0.00	0.00	940000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	650000.00	0.00	0.00	650000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	290000.00	0.00	0.00	290000.00	

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）

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：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	7275190.45	6646820.27	628370.18	
205	教育支出	5436276.87	4807906.69	628370.18	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
20504	成人教育	5426276.87	4807906.69	618370.18	
2050403	成人高等教育	5426276.87	4807906.69	618370.18	
20508	进修及培训	10000.00	0.00	10000.00	
2050803	培训支出	10000.00	0.00	10000.00	
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	700108.68	700108.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	695051.18	695051.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463367.48	463367.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231683.70	231683.70	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5057.50	5057.50	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5057.50	5057.50	0.00	
210	卫生健康支出	280382.97	280382.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	280382.97	280382.97	0.00	
2101101	行政单位医疗	211127.23	211127.23	0.00	
2101103	公务员医疗补助	69255.74	69255.74	0.00	
221	住房保障支出	858421.93	858421.93	0.00	
22102	住房改革支出	858421.93	858421.93	0.00	
2210201	住房公积金	543701.77	543701.77	0.00	
2210203	购房补贴	314720.16	314720.16	0.00	

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）

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：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			7275190.45	6646820.27	628370.18	
301	工资福利支出			6079340.27	6079340.27	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1585294.20	1585294.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1919852.65	1919852.65	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1050000.00	1050000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463367.48	463367.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231683.70	231683.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211127.23	211127.23	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69255.74	69255.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5057.50	5057.50	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	543701.77	543701.77	0.00	
302	商品和服务支出			956978.18	328608.00	628370.18	
30201	办公费	50201	办公经费	341600.00	0.00	341600.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00	0.00	50000.00	
30215	会议费	50202	会议费	18900.00	0.00	18900.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3500.00	0.00	3500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54370.18	0.00	54370.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328608.00	328608.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			238872.00	238872.00	0.00	

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）

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：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
30302	退休费	50905	离退休费	48984.00	48984.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189888.00	189888.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：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

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37000000.00	
203006	西安市教育考试中心	37000000.00	
	专用项目	37000000.00	
	专用项目	450000.00	
	北院办公楼修葺	450000.00	对北院办公楼外立面进行修缮。
	其他履职尽责专项业务费	36550000.00	
	2022年中招录取会	350000.00	集中封闭召开全市普通高中录取工作。
	安全保卫工作	390000.00	办公楼日常安保及各类考试考务安全保密工作。
	办公光纤租赁	180000.00	保障日常办公网络化需要，并满足各项考试组织过程中特殊时期对网速及带宽的需求。
	办公耗材费用	250000.00	满足各类考试考务工作及单位办公自动化的耗材需求。
	办公设备购置	70000.00	购置电脑、打印机等办公设备。
	办公院地面提升	900000.00	办公院地面改造提升。
	初中学业水平考试	7000000.00	初中学业水平考试报名、考试考务、阅卷录取等相关工作。
	初中学业水平考试平台网络安全设备评测	50000.00	对平台网络安全设备系统进行测评。
	初中学业水平考试平台系统风险评估	50000.00	对平台系统开展安全风险评估工作。
	初中学业水平考试试卷质量统计分析服务	50000.00	对初中学业水平考试试卷质量进行基础分析。
	初中学业水平考试阅卷服务	700000.00	初中学业水平考试试卷扫描、分割、阅卷服务。
	初中学业水平考试招生管理平台升级及驻点服务	450000.00	更新维护平台原有功能模块，按要求开发新功能模块，并在每年网上报名、网上填报志愿和录取工作期间由技术服务公司提供驻点服务及技术保障。
	初中学业水平招生管理平台支持系统集成	650000.00	购置硬件设施，配套建设系统管理体系。
	高考综合业务培训	70000.00	对我市各县区招办负责人及考务干部进行业务培训。
	考试考务费	21560000.00	对所承担的各类考试的考务组织及管理工作进行保障。
	考试资料及中招指南印刷	490000.00	对全年组织的各类考试的考务资料及宣传资料进行印制。
	普通高中学业水平考试	70000.00	普通高中学业水平考试的报名及考务组织保障工作。
	体育考试、特长生市级专业考试	300000.00	体育考试、特长生市级专业考试报名、考试考务等相关工作。
	西安市国家教育考试综合管理平台安全防护质保金	80000.00	国家教育考试综合管理平台安全防护项目质保金。

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市教育考试文化建设	290000.00	教育考试改革、发展及变化的历史文化展示。
	义务教育民办学校电脑随机录取系统软件测评	400000.00	对民办学校电脑随机录取系统软件进行测评。
	义务教育入学管理平台等级保护设备采购质保金	40000.00	义务教育入学管理平台等级保护设备采购项目质保金。
	义务教育招生工作公证费	190000.00	对义务教育招生入学工作的重要关键环节和重要数据封存过程进行公证。
	义务教育招生入学管理平台功能优化运维保障服务	1000000.00	对义务教育招生入学平台提供技术支持和功能优化服务。
	义务教育招生入学管理平台网络安全设备采购	290000.00	购置义务教育招生入学管理平台网络安全设备。
	中考防伪成绩单制作及技术支持	80000.00	制作中考防伪成绩单。
	中小学及中等职业学校教师职称评审	600000.00	组织实施全市中小学及中等职业学校教师职称评审工作及全市正高级教师职称评审推荐工作。



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

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				17						9780000.00	
205	02	02	203006	西安市教育考试中心				4						1880000.00	
205	02	02		义务教育民办学校电脑随机录取系统软件测评	C0299其他信息技术服务	测评服务		1	302	01	502	01	2022年5月	400000.00	对民办学校电脑随机录取系统软件进行测评。
205	02	02		义务教育招生工作公证费	C0908其他专业技术服务	公证服务		1	302	01	502	01	2022年5月	190000.00	对义务教育招生入学工作的重要关键环节和重要数据封存过程进行公证。
205	02	02		义务教育招生入学管理平台功能优化运维保障服务	C99其他服务	运维服务		1	302	01	502	01	2022年5月	1000000.00	对义务教育招生入学平台提供技术支持和功能优化服务。
205	02	02		义务教育招生入学管理平台网络安全设备采购	A02010399其他安全设备	网络安全设备		1	310	07	503	06	2022年5月	290000.00	购置义务教育招生入学管理平台网络安全设备。
205	02	03	203006	西安市教育考试中心				3						1800000.00	
205	02	03		初中学业水平考试阅卷服务	C0299其他信息技术服务	阅卷服务		1	302	01	502	01	2022年5月	700000.00	初中学业水平考试试卷扫描、分割、阅卷服务。
205	02	03		初中学业水平考试招生管理平台升级及驻点服务	C0206运行维护服务	维护服务		1	302	01	502	01	2022年6月	450000.00	更新维护平台原有功能模块，按要求开发新功能模块，并在每年网上报名、网上填报志愿和录取工作期间由技术服务公司提供驻点服务及技术保障。
205	02	03		初中学业水平招生管理平台支持系统集成	A020105存储设备	存储设备		1	310	02	503	06	2022年6月	650000.00	购置硬件设施，配套建设系统管理体系。
205	04	03	203006	西安市教育考试中心				9						3370000.00	
205	04	03		2022年中招录取会	C060102一般会议服务	会议酒店服务		1	302	15	502	02	2022年7月	350000.00	集中封闭召开全市普通高中录取工作。
205	04	03		安全保卫工作	C99其他服务	安保服务		1	302	09	502	01	2022年2月	390000.00	办公楼日常安保及各类考试考务安全保密工作。
205	04	03		办公光纤租赁	C0499其他租赁服务	光纤租赁		1	302	01	502	01	2022年2月	180000.00	保障日常办公网络化需要，并满足各项考试组织过程中特殊时期对网速及带宽的需求。
205	04	03		办公耗材费用	A99其他货物	硒鼓墨盒		1	302	01	502	01	2022年2月	250000.00	满足各类考试考务工作及单位办公自动化的耗材需求。
205	04	03		办公设备购置	A020299其他办公设备	设备购置		1	310	02	503	06	2022年3月	70000.00	购置电脑、打印机等办公设备。
205	04	03		办公院地面提升	B08修缮工程	修葺工程		1	302	01	502	01	2022年3月	900000.00	办公院地面改造提升。
205	04	03		北院办公楼修葺	B08修缮工程	修葺工程		1	302	13	502	09	2022年3月	450000.00	对北院办公楼外立面进行修葺。
205	04	03		考试资料及中招指南印刷	C081401印刷服务	印刷服务		1	302	02	502	01	2022年2月	490000.00	对全年组织的各类考试的考务资料及宣传资料进行印制。
205	04	03		西安市教育考试文化建设	C2003文化艺术服务	文化服务		1	302	01	502	01	2022年3月	290000.00	教育考试改革、发展及变化的历史文化展示。

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

预算单位：西安市教育考试中心

金额单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	32500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	19000.00	10000.00	32400.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	18900.00	10000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
203	西安市教育局	32500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	19000.00	10000.00	32400.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	18900.00	10000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
203006	西安市教育考试中心	32500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	19000.00	10000.00	32400.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	18900.00	10000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北院办公楼修葺			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		45.00	
总体目标	为窗口业务服务对象提供更加安全可靠的硬件条件和优美整洁的外部环境, 为中心各项工作任务 的圆满完成提供基础保障。				
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	全年服务考试数量	≥10次	
			全年累计服务考生数量	≥102万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	45万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务基础保障	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中招录取会			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		35.00	
总体目标	宣传招生政策,主动服务群众,加强工作人员工作责任感,严肃招生纪律,政策执行公开透明、规范有序。确保顺利完成高中录取工作任务。				
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	全年累计服务考生数量	≥10万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			录取工作现代化建设	显著提升	
			录取工作公开、公正水平	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	35万元	
	效益指标	社会效益指标	录取业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全保卫工作			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		39.00	
总体目标	加强单位安全、完成各类教育考试试题安全保密等任务。				
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	全年服务考试数量	≥10次	
			全年累计服务考生数量	≥102万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	39万元	
	效益指标	社会效益指标	考试安全业务社会影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%		



表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公光纤租赁			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		18.00	
总体目标	单位网络通畅,无断网、掉线等问题。				
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	全年服务考试数量	≥10次	
			全年累计服务考生数量	≥102万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			网络稳定水平	显著提升	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	18万元	
	效益指标	社会效益指标	考试办公业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公耗材费用			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		25.00	
总体目标	各类考试的顺利实施, 考试任务的圆满完成, 对办公自动化要求高, 对耗材需求量大, 保障考试顺利进行。				
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	全年组织考试数量	≥10次	
			全年累计服务考生数量	≥102万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	25万元	
	效益指标	生态效益指标	节能、环保水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		7.00	
总体目标	购置电脑、打印机等办公设备,保障日常工作任务顺利完成。				
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	购买设备数量	14台	
			全年累计服务考生数量	≥102万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	7万元	
	效益指标	生态效益指标	节能、环保水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公院地面提升			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		90.00	
总体目标	为窗口业务服务对象提供更加安全可靠的硬件条件和优美整洁的外部环境,为中心各项工作任务 的圆满完成提供基础保障。				
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	全年服务考试数量	≥10次	
			全年累计服务考生数量	≥102万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	90万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务基础保障	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700.00	
		其中: 财政拨款		700.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 积极稳妥推进初中学业考试招生工作现代化建设</p> <p>目标2: 提高初中学业水平考试组织管理科学化、规范化、精细化水平</p>				
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	全年累计服务考生数量	≥20万人	
		质量指标	考试招生工作现代化建设	显著提升	
			招生考试组织管理水平	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
	成本指标	项目预算金额	700万元		
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试平台网络安全设备测评			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	对初中学业水平考试平台网络安全设备进行测评,确保组考、报名等业务顺利进行。				
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	评测平台数量	1个	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 98\%$	
			考试招生工作现代化建设	显著提升	
			招生考试组织管理水平	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 98\%$	
		成本指标	项目预算金额	5万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	$\geq 98\%$	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试平台系统风险评估			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	对初中学业水平考试平台进行系统风险评估,确保组考、报名等业务顺利进行。				
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	测评平台数量	1个	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 98\%$	
			考试招生工作现代化建设	显著提升	
			招生考试组织管理水平	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 98\%$	
		成本指标	项目预算金额	5万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	$\geq 98\%$	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试试卷质量分析服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	初中学业水平考试试卷质量进行基础分析,保障试卷科学化水平。				
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	统计分析试卷数量	≥20万套	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			试卷分析工作效率	显著提升	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	5万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	



2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试阅卷服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	确保初中学业水平考试阅卷工作平稳完成。				
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	全年累计服务考生数量	≥20万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			阅卷工作现代化建设	显著提升	
			阅卷组织管理水平	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	70万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试招生管理平台升级及驻点服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中: 财政拨款		65.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成初中学业水平考试的网上报考、审批等, 提高信息的准确性, 公开、透明完成考试考务及招生工作。				
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	全年累计服务考生数量	≥20万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			系统健壮性	显著提升	
			招生考试组织管理现代化水平	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	65万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试招生管理平台支持系统集成			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中:财政拨款		65.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	构建西安市初中学业水平考试招生管理平台支持系统,确保平台安全稳定运行。				
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	平台全年累计服务考生数量	≥20万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			考试招生工作现代化建设	显著提升	
			系统运行平稳率	≥99%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	65万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高考综合业务培训			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		7.00	
总体目标	对我市各县区招办负责人及考务干部进行业务培训,保障高考顺利进行。				
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	培训干部数量	≥100人	
		质量指标	政策知晓率	显著提升	
			高考稳妥组织完成率	≥99%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
	成本指标	项目预算金额	7万元		
	效益指标	社会效益指标	高考社会影响力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试考务费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2156.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		2156.00	
总体目标	为确保2022年考试任务顺利实施,确保各类考试无差错,确保社会稳定,办好人民满意教育,圆满完成年度各项工作任务。				
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	全年组织考试数量	≥10次	
			全年累计服务考生数量	≥102万人	
		质量指标	全年考试目标达标水平	显著提升	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	2156万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试资料及中招指南印刷			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		49.00	
总体目标	确保2022年考试任务顺利实施,确保各类考试无差错,确保社会稳定,办好人民满意教育,圆满完成年度各项工作任务。				
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	全年组织考试数量	≥10次	
			全年累计服务考生数量	≥102万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			全年印刷业务达标水平	≥99%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	49万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中学业水平考试			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成学业水平考试考务组织工作。				
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	考生数量	≥10万人	
		质量指标	考试招生工作现代化建设	显著提升	
			招生考试组织管理水平	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	7万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育考试、特长生市级专业考试			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	积极稳妥组织西安市体育考试、特长生市级专业考试。				
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	组织考生数量	≥10万人	
		质量指标	考试招生工作现代化建设	显著提升	
			体育、特长生考试组织管理水平	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	30万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	



表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市国家教育考试综合管理平台安全防护质保金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	构建西安市国家教育考试综合管理平台安全防护体系,确保平台安全稳定运行。				
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	全年累计服务考生数量	≥20万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			考试招生工作现代化建设	显著提升	
			应急指挥效率	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	8万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市教育考试文化建设			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		29.00	
总体目标	充分展示西安市教育考试改革、发展及变化的历史文化。				
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	展示考试类型	≥10类	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	29万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育民办学校电脑随机录取系统软件测评			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过对民办学校电脑随机录取系统软件进行测评,保障西安市义务教育招生入学管理平台的日常运行平稳。				
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	全年累计服务考生数量	≥24万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			招生工作现代化建设	显著提升	
			义务教育管理平台运行平稳性	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	40万元	
	效益指标	社会效益指标	招生入学业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育招生入学管理平台等级保护设备采购质保金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	支付上一年度义务教育招生入学管理平台等级保护设备采购项目质保金, 保障西安市义务教育招生入学管理平台的数据、网络安全。				
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	全年累计服务考生数量	≥24万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			招生工作现代化建设	显著提升	
			义务教育管理平台等级保护设备合格率	≥99%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	4万元	
	效益指标	社会效益指标	招生入学业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育招生入学工作公证费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过第三方对义务教育招生入学录取的全过程公证,保障西安市义务教育招生入学公平、公开。				
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	全年累计服务考生数量	≥24万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			招生工作现代化建设	显著提升	
			义务教育招生入学过程公开性	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	19万元	
	效益指标	社会效益指标	招生入学业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育招生入学管理平台功能优化运维保障服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	向社会公众展示我市义务教育招生入学录取工作的公平、公正、公开,保障西安市义务教育招生入学管理平台的日常运行平稳、数据安全、网络安全。				
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	全年累计服务考生数量	≥24万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			招生工作现代化建设	显著提升	
			义务教育招生入学过程质量保障	≥99%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	100万元	
	效益指标	社会效益指标	招生入学业务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育招生入学管理平台网络安全设备采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.00	
		其中:财政拨款		29.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	购置义务教育招生入学管理平台网络安全设备,保障西安市义务教育招生入学管理平台数据、网络安全。				
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	设备全年累计服务考生数量	≥24万人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			招生工作现代化建设	显著提升	
			网络安全设备合格率	≥99%	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
		成本指标	项目预算金额	29万元	
	效益指标	社会效益指标	招生入学业务社会影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中考防伪成绩单制作及技术支持			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 积极稳妥推进教育考试招生工作现代化建设</p> <p>目标2: 提高考生成绩显示科学化、规范化、精细化水平</p>				
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	全年累计服务考生数量	约20万人次	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 98\%$	
			考生成绩条防伪达标率	$\geq 99\%$	
			考试成绩发布现代化水平	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 98\%$	
		成本指标	项目预算金额	8万元	
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	$\geq 98\%$		



表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学及中等职业学校教师职称评审			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	确保中小学及中等职业学校教师职称评审工作顺利进行。				
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	全年累计服务教师数量	≥2000人	
		质量指标	评审工作现代化建设	显著提升	
			评审工作公开、公正水平	显著提高	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	
	成本指标	项目预算金额	60万元		
	效益指标	社会效益指标	评审业务社会影响力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市教育考试中心			
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
	高中教育类考试	抓好关键环节，稳妥组织实施中高考	15.00	15.00	0.00
	小学教育类考试	组织义务教育招生入学管理	192.00	192.00	0.00
	初中教育类考试	严格试题保密安全管理、严肃考风考纪、规范评卷和成绩合成管理	933.00	933.00	0.00
	成人高等教育类考试	完善标准化考点建设，加强网络安全建设，确保实现“平安考试”	3287.52	787.52	2500.00
	金额合计		4427.52	1927.52	2500.00
年度 总体 目标	目标1：积极稳妥推进教育考试招生工作现代化建设 目标2：提高招生考试组织管理科学化、规范化、精细化水平 目标3：完善标准化考点建设，加强网络安全建设，全年确保实现“平安考试”				
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	全年组织考试数量		≥10次
			全年累计服务考生数量		≥102万人
		质量指标	考试招生工作现代化建设		显著提升
			招生考试组织管理水平		显著提高
		时效指标	项目按期完成率		≥98%
		成本指标	全年考试组织成本		4427.52万元
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度		≥98%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
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:				
		.....				