

渭南市教育考试中心
2023 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

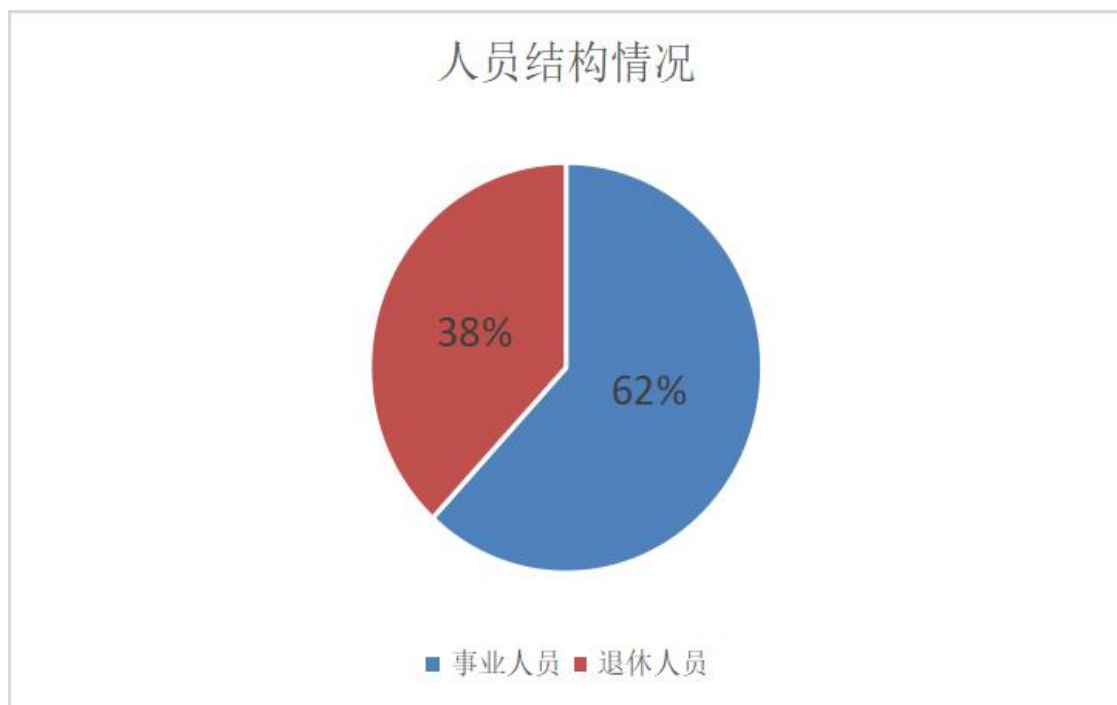
渭南市教育考试中心是公益一类事业单位，主要职责是：受教育部门委托，承担全市普通高校招生考试、普通高校职业教育单独招生考试、高中学业水平考试、初中学业考试、成人高校招生考试、中小学教师资格考试、普通高等教育专升本考试、高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、全国计算机应用水平考试等各类教育考试和招生相关工作；完成市教育局交办的其他工作。内部综合科、高考成考科、中考学考科、自考社考科等4个科室。

二、工作任务

2023年市教育考试中心的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为首要政治任务，以全面实施高考综合改革为重要契机，以教育考试重点工作任务为主线，坚持和加强党的领导，落实市委市政府和市教育局的决策部署，深化改革创新，强化组织管理，确保实现“平安考试”，全力推进教育考试高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员8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 774.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 360 万元，较上年增加 53.11 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算收入增加；本单位当年预算支出 774.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 360 万元，较上年增加 53.11 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 414.43 万元，其中一般共预算拨款收入 414.43 万元，较上年增加 63.11 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 414.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.43 万元，较上年增加 63.11 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加。

（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 414.43 万元，较上年增加 63.11 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加。

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 414.43 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）389.42 万元，较上年增加 55.28 万元，原因是人员薪酬调整导致预算支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）2.02 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是单位退休人员去世，护理费相应减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.99 万元，较上年增加 7.90 万元，原因是工资津贴增加导致基本养老保险缴费支出增加。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 414.43 万元，其中：

工资福利支出（301）197.63 万元，较上年增加 62.03 万元，原因是人员薪酬调整导致预算支出增加；

商品和服务支出（302）214.78 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.02 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是单位退休人员去世，护理费相应减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 414.43 万元，其中：

工资福利支出（501）197.63 万元，较上年增加 62.03 万元，原因是人员薪酬调整导致预算支出增加；

商品和服务支出（502）214.78 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.02 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是单位退休人员去世，护理费相应减少。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.90 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 1.90 万元，与上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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，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、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 108.40 万元，其中政府采购货物类预算 52.00 万元、政府采购服务类预算 56.40 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 414.43 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.78 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加。

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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市教育考试中心

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
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	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	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表。
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	否	
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	否	
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金，已公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	7,744,265.00	一、部门预算	7,744,265.00	一、部门预算	7,744,265.00	一、部门预算	7,744,265.00
1、财政拨款	4,144,265.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,114,265.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4,144,265.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,976,326.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	117,791.00	3、机关资本性支出（一）	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	20,148.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7,494,209.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,204,117.00
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	5,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	520,000.00
3、事业收入	3,600,000.00	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	3,600,000.00	8、社会保障和就业支出	250,056.00	(2)商品和服务支出	5,110,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	20,148.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	520,000.00		
		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	0.00				
		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				
本年收入合计	7,744,265.00	本年支出合计	7,744,265.00	本年支出合计	7,744,265.00	本年支出合计	7,744,265.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7,744,265.00	支出总计	7,744,265.00	支出总计	7,744,265.00	支出总计	7,744,265.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	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	7,744,265.00	4,144,265.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	渭南市教育局	7,744,265.00	4,144,265.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	渭南市教育考试中心	7,744,265.00	4,144,265.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,144,265.00	一、财政拨款	4,144,265.00	一、财政拨款	4,144,265.00	一、财政拨款	4,144,265.00
1、一般公共预算拨款	4,144,265.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,114,265.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,976,326.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	117,791.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	20,148.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3,894,209.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,124,117.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,030,000.00	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	250,056.00	(2)商品和服务支出	2,030,000.00	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	20,148.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00		
		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	0.00				
		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				
本年收入合计	4,144,265.00	本年支出合计	4,144,265.00	本年支出合计	4,144,265.00	本年支出合计	4,144,265.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,144,265.00	支出总计	4,144,265.00	支出总计	4,144,265.00	支出总计	4,144,265.00

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		4,144,265.00	1,996,474.00	117,791.00	2,030,000.00	
205	教育支出	3,894,209.00	1,746,418.00	117,791.00	2,030,000.00	
20501	教育管理事务	3,894,209.00	1,746,418.00	117,791.00	2,030,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,894,209.00	1,746,418.00	117,791.00	2,030,000.00	
208	社会保障和就业支出	250,056.00	250,056.00	0.00	0.00	
208005	行政事业单位养老支出	250,056.00	250,056.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	20,148.00	20,148.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,908.00	229,908.00	0.00	0.00	

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			4,144,265.00	1,996,474.00	117,791.00	2,030,000.00	
301	工资福利支出			1,976,326.00	1,976,326.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	679,728.00	679,728.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	419,364.00	419,364.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393,834.00	393,834.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,908.00	229,908.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,526.00	53,526.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,428.00	24,428.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,818.00	128,818.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,147,791.00	0.00	117,791.00	2,030,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,825,252.00	0.00	45,252.00	1,780,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30213	维护（修）费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,739.00	0.00	28,739.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			20,148.00	20,148.00	0.00	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	20,148.00	20,148.00	0.00	0.00	

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

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	2,114,265.00	1,996,474.00	117,791.00	
205	教育支出	1,864,209.00	1,746,418.00	117,791.00	
20501	教育管理事务	1,864,209.00	1,746,418.00	117,791.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,864,209.00	1,746,418.00	117,791.00	
208	社会保障和就业支出	250,056.00	250,056.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	250,056.00	250,056.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	20,148.00	20,148.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,908.00	229,908.00	0.00	

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			2,114,265.00	1,996,474.00	117,791.00	
301	工资福利支出			1,976,326.00	1,976,326.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	679,728.00	679,728.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,700.00	33,700.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	419,364.00	419,364.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393,834.00	393,834.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,908.00	229,908.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,526.00	53,526.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,428.00	24,428.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,818.00	128,818.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	
302	商品和服务支出			117,791.00	0.00	117,791.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,252.00	0.00	45,252.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,739.00	0.00	28,739.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			20,148.00	20,148.00	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	20,148.00	20,148.00	0.00	

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	5,630,000.00	
201	渭南市教育局	5,630,000.00	
201005	渭南市教育考试中心	5,630,000.00	
	专用项目	5,630,000.00	
	部门预算专用项目	5,630,000.00	
	（收费）考试报名组考费	2,790,000.00	该项目主要用于全市各类考试报名组考工作，包括高考、成考、教师资格考试、专升本考试、自学考试、计算机等级考试、英语等级考试等各类考试。
	（收费）物业管理费服务	290,000.00	该项目通过购买服务的方式，聘请物业公司为单位提供安全保卫、公务用车司机、保洁等专业化的服务。
	（收费）新增资产购置	520,000.00	该项目通过购买服务器和视频会议系统两方面进行资产购置，确保考试数据安全准确，加强市县两级工作联系和工作指导，提供考务管理工作水平。
	初高中学业水平考试	1,500,000.00	该项目主要用于初高中学业水平考试工作。
	初高中学业水平考试（政府采购项目）	250,000.00	该项目主要用于初中学业水平考试的阅卷环节，用于网上评卷购买服务。
	特岗教师招聘	280,000.00	该项目主要用于特岗教师招聘工作。

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

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				28						1,084,000.00	
205	01	99	1	全额				28						1,084,000.00	
205	01	99	2050199	渭南市教育考试中心				28						1,084,000.00	
205	01	99		（收费）物业管理费服务	C1899其他教育服务			1	302	09	505	02		290,000.00	
205	01	99		（收费）新增资产购置	A02010104服务器			3	310	02	506	01		173,700.00	
205	01	99		（收费）新增资产购置	A02010104服务器			1	310	02	506	01		56,300.00	
205	01	99		（收费）新增资产购置	A02080802视频会议多点控制器			1	310	02	506	01		86,000.00	
205	01	99		（收费）新增资产购置	A20080803视频会议会议室终端			2	310	02	506	01		14,200.00	
205	01	99		（收费）新增资产购置	A20080803视频会议会议室终端			12	310	02	506	01		164,400.00	
205	01	99		（收费）新增资产购置	A20080803视频会议会议室终端			1	310	02	506	01		15,000.00	
205	01	99		（收费）新增资产购置	A02080805视频会议系统及会议室音频系统			1	310	02	506	01		3,000.00	
205	01	99		（收费）新增资产购置	A02091102通用摄像机			1	310	02	506	01		7,400.00	
205	01	99		初高中学业水平考试（政府采购项目）	C1899其他教育服务			1	302	13	505	02		250,000.00	
205	01	99		公用经费	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	505	02		8,000.00	
205	01	99		公用经费	C050302车辆加油服务			1	302	31	505	02		9,000.00	
205	01	99		公用经费	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		5,000.00	
205	01	99		公用经费	C15040201机动车保险服务			1	302	31	505	02		2,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 考试报名组考费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		279.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		279.00	
总体目标	组织普通高等学校招生考试、全国成人高等学校统一考试、中小学教师资格考试(笔试/面试)、英语等级考试、计算机等级考试、自学考试、专升本考试等各类考试的报名组考工作, 严格各项考试资审、落实考务实施办法和实施细则、优化考试招生录取服务水平, 确保考试招生各环节工作顺利实施, 实现“平安考试、阳光招生”总体目标。				
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	考试报名人数	≥100000人	
		质量指标	保障考试正常开展	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤279万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 物业管理费服务			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		29.00	
总体目标	通过购买服务的方式, 聘请物业公司为单位提供安全保卫、公务用车司机、保洁等专业化的服务, 保障办公安全, 提高运行管理效率, 提升员工和来访群众的满意度。				
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	购买服务项目	1项	
		质量指标	保障物业管理服务正常开展	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤29万元	
	效益指标	社会效益指标	提供安全整洁的工作环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 新增资产购置			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		52.00	
总体目标	<p>该项目通过购买服务器和视频会议系统两个方面进行资产购置, 确保考试数据安全准确, 加强市县两级工作联系和工作指导, 提高考务管理工作水平。</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	资产数量	22个	
		质量指标	资产质量	符合国家安全质量标准	
		时效指标	实施期限	9月底前	
		成本指标	支出额度	≤52万元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展实施	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初高中学业水平考试			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	组织初高中学业水平考试报名、组考、阅卷、成绩公布、录取等工作。				
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	考试报名人数	≥120000人	
		质量指标	保障考试正常开展	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤150万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初高中学业水平考试（政府采购项目）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	完成初中学业水平考试网上阅卷工作。				
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	购买服务项目	1项	
		质量指标	保障系统安全	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师招聘			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	组织特岗教师考试报名、组考、阅卷、成绩公布等工作。				
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	考试报名人数	≥3000人	
		质量指标	保障考试正常开展	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市教育考试中心			
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
	2023年市级部门预算	保障单位正常运转和各类考试顺利实施	774.43	414.43	360.00
金额合计		774.43	414.43	360.00	
年度 总体 目标	组织全市教育类考试报名组考工作，严格各项考试资审、落实考务实施办法和考务实施细则、提高考试招生录取服务水平，确保考试招生各环节工作顺利实施，实现“平安考试、阳光招生”总体目标。				
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	考试报名人数	≥220000人	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
	保障考试正常开展	100%			
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%		

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:			
				

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。