

岐山县考试管理中心
2025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

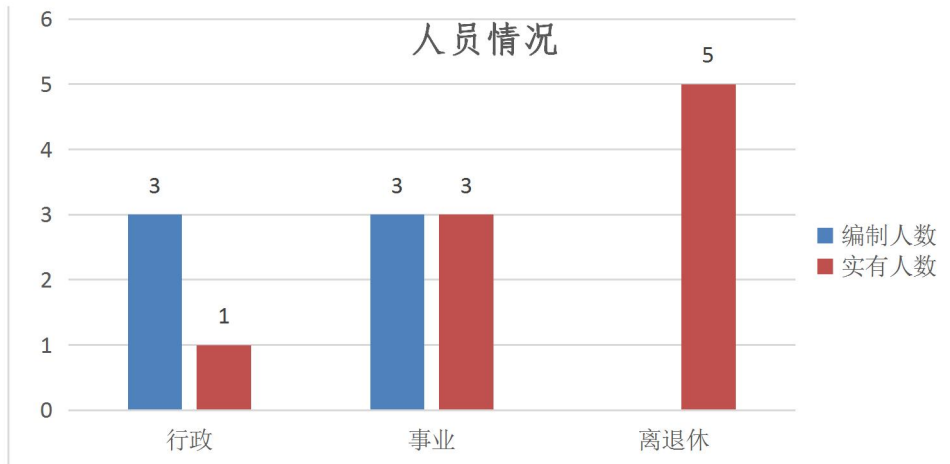
岐山县考试管理中心为副科级参公事业单位。主要承担我县全国普通高校招生考试、全省普通高中学业水平考试和初中学业水平考试组织管理，全国成人高校招生考试和高等教育自学考试等教育统一招生考试报名工作，协助省市负责普通高校、五年制大专、普通中专、普通高中招生录取工作。根据承担的工作职能，内设综合办公室、高考办公室、学考办公室、中考办公室、信息室、保密室以及国家教育考试指挥中心。

二、工作任务

承担我县全国普通高校招生考试、全省普通高中学业水平考试和初中学业水平考试组织管理，全国成人高校招生考试和高等教育自学考试等教育统一招生考试报名工作，协助省市负责普通高校、五年制大专、普通中专、普通高中招生录取工作。组织我县高考外语口语考试、成人高考考试。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政1人、事业3人。单位管理的退休人员5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136.37万元，其中一般公共预算拨款收入136.37万元，较上年增加35.09万元，主要原因是事业人员正常升薪，高考适应性演练考试项目增加；本单位当年预算支出136.37万元，其中一般公共预算拨款支出136.37万元，较上年增加35.09万元，主要原因是事业人员正常升薪，高考适应性演练考试项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入136.37万元，其中一般共预算拨款收入136.37万元，较上年增加35.09万元，主要原因

是人员工资调整，项目增加；本单位当年财政拨款支出136.37万元，其中一般公共预算拨款支出136.37万元，较上年增加35.09万元，主要原因是人员工资调整，项目增加。

（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136.37万元，较上年增加35.09万元，主要原因是人员工资调整，项目增加。

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136.37万元，其中：

（1）行政运行（2010601）56.37万元，较上年增加15.09万元，原因是人员工资变动，有新增人员；

（2）其他管理事务（2010199）80万元，较上年增加20万元，原因是本年度有高考适应性演练考试项目增加。

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136.37万元，其中：

工资福利支出（301）56.37万元，较上年增加15.09万元，原因是人员工资变动，有新增人员；

商品和服务支出（302）80万元，较上年增加20万元，原因是本年度有高考适应性演练考试项目增加；

其他对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出136.37万元，其中：机关工资福利支出（501）56.37万元，较上年增加15.09万元，原因是人员工资变动，有新增人员；

机关商品和服务支出（502）80万元，较上年增加20万元，原因是本年度有高考适应性演练考试项目增加。

其他对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无变化。

（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、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当年拨款136.37万元，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1.2万元，较上年增加0.3万，原因是有人人员增加。

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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县考试管理中心

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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）	否	
表6	2025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）	否	
表7	2025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）	否	
表8	2025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）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025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	2025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	2025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	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2025年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1363659.00	一、部门预算	1363659.00	一、部门预算	1363659.00	一、部门预算	1363659.00
2	1、财政拨款	1363659.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	563659.00	1、机关工资福利支出	547459.00
3	(1)一般公共预算拨款	1363659.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	547459.00	2、机关商品和服务支出	812000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	800000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1363659.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	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	800000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	4200.00
11	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	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1363659.00	本年支出合计	1363659.00	本年支出合计	1363659.00	本年支出合计	1363659.00
34	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
35	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

36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	1363659.00	支出总计	1363659.00	支出总计	1363659.00	支出总计

表3

2025年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1363659	1363659	800000	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	1363659	1363659	800000	0	0	0	0	0	0	0
3	302015	岐山县考试管理中心	1363659	1363659	800000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1363659.00	一、财政拨款	1363659.00	一、财政拨款	1363659.00	一、财政拨款	1363659.00
2	1、一般公共预算拨款	1363659.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	563659.00	1、机关工资福利支出	547459.00
3	其中：专项资金列	入800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	547459.00	2、机关商品和服务支出	812000.00
4	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	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1363659.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4200.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1363659.00	本年支出合计	1363659.00	本年支出合计	1363659.00	本年支出合计	1363659.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36	收入总计	1363659.00	支出总计	1363659.00	支出总计	1363659.00	支出总计	1363659.00

表5

2025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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1363659	551659	12000	800000	
2	205	教育支出	1363659	551659	12000	800000	
3	20501	教育管理事务	1363659	551659	12000	800000	
4	2050101	行政运行	563659	551659	12000		
5	2050199	其他教育管理事务支出	800000	0	0	800000	

表6

2025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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,363,659.00	551,659.00	12000	800000	
2	301	工资福利支出			547,459.00	547,459.00	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,608.00	232,608.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123,828.00	123,828.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,317.00	8,317.00	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,671.00	26,671.00	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,512.00	118,512.00	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,803.00	33,803.00	0	0	
9	302	商品和服务支出			3,720.00	3,720.00	12000	800000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	812,000.00	0.00	12000	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00	0.00	0	800000	
12	303	对个人和家庭的补助			800,000.00	0.00	0	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	0	0	

表7

2025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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	563,659.00	551,659.00	12,000.00	
2	205	教育支出	563,659.00	551,659.00	12,000.00	
3	20501	教育管理事务	563,659.00	551,659.00	12,000.00	
4	2050101	行政运行	563,659.00	551,659.00	12,000.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0	

表8

2025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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			563,659.00	551,659.00	12,000.00	
2	301	工资福利支出			547,459.00	547,459.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,608.00	232,608.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123,828.00	123,828.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,317.00	8,317.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,671.00	26,671.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,512.00	118,512.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,803.00	33,803.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			3,720.00	3,720.00	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
12	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

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

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	800,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	800,000.00	
3	302015	岐山县考试管理中心	800,000.00	
4	-	专用项目	800,000.00	
5		单位运转类专项	800,000.00	
6		2025年新高考综合改革工作经费	200,000.00	按照上级文件，储备2025年专项项目。
7		2025年中考、高考、学考、八年级生物地理考试经费、中考体育考试经费	600,000.00	本项目列入年初预算，根据2025年财政保障项目填报。

表14

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年新高考综合改革经费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金 额:	20.00		
		其中: 财政拨 款	20.00		
		其他资金			
总体目 标	顺利完成2025年中考、高考、学考、八年级生物地理考试组考、中考体育考试组考工作。				
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	参加新高考适 应性演练考试 考生	应考尽考	
		质量指标	按照上级文件 要求按时间节 点完成	2025年	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	为国家和我县 选拔优秀人才	逐步提高	
		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	考生和家长满 意率	95%	

表14

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中考、高考、学考、八年级生物地理考试经费、中考体育考试经费			
主管部门		岐山县教育体育局			
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			
总体目标	顺利完成2025年中考、高考、学考、八年级生物地理考试组考、中考体育考试组考工作。				
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	高考、中考、学考	完成三大考	
		质量指标	按照上级文件要求按时间节点完成	2025年	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为国家和我县选拔优秀人才	逐步提高	
		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	考生和家长满意率	95%	

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县考试管理中心			
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
	人员经费和专项经费	保障在职人员工资福利，保障单位业务正常开展。做好各项组考工作。	136.37	136.37	
金额合计			136.37	136.37	
年度 总体 目标	完成我县中考、高考、学考等考试的组考工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值
		数量 指标	在职人数		4人
		质量 指标	经费到位率		100%
		时效 指标	完成时间		2025年
		成本 指标	全年投入		136.37万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途使用		显著
		社会 效益 指标	政策知晓率		100%
		生态 效益 指标	教育事业形象		提升
		可持 续影 响指 标	政策发挥期限		1年
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	考生和家长满意率		96%

表16

2025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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			