

原陕西省考试管理中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原陕西省考试管理中心是省编委 1990 年 6 月批准设立的副厅级事业单位，行政归属陕西省教育厅管理，省一级预算单位。

2019 年 1 月，依据省编办发[2019]5 号文件，原陕西省考试管理中心更名为陕西省教育考试院。主要职责为：受教育部门委托，承担全省教育考试和招生相关工作；开展深化教育考试的改革与发展战略研究；负责全省教育考试报名、命题、制卷、考务和评卷人员的业务指导与培训；承办社会类考试和中外合作教育考试工作；完成省教育厅交办的其它工作。根据上述职责，陕西省教育考试院设 10 个内设机构，分别为综合处、研究生考试处、普通高校考试处、成人高校考试处、自学考试处、中等教育考试处、社会考试处、信息技术处、考籍处、命题处等 10 个处。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，省考试管理中心以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习全国教育大会精神，贯彻落实教育部、省委、省政府及委厅的各项决策部署，遵循“为民、务实、规范、高效”的工作要求，以推进考试招生制度改革、实现“平安考试”、深化“阳光工程”为重点，团结协作，务实创新。经过中心全体干部职工及考试招生战线同志们的辛勤工作，全省各类教育考试招生工作安全、平稳、顺利。全年共组织考试

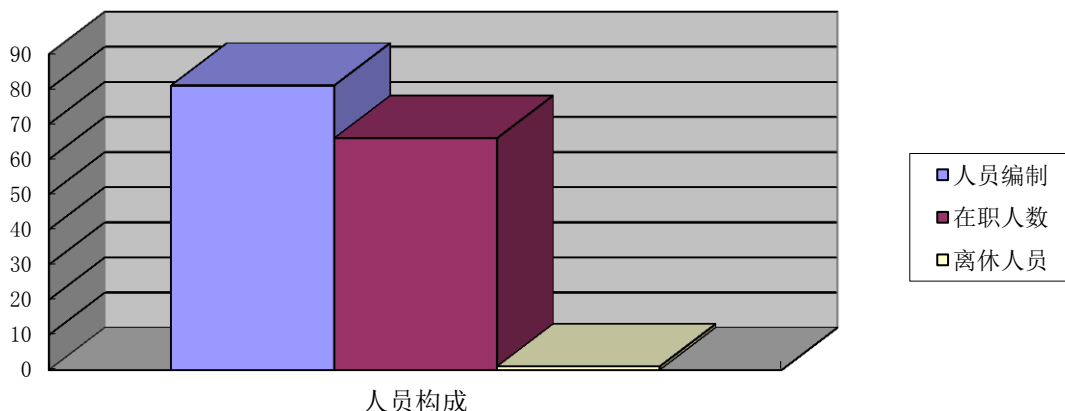
15类32次，考生总人数2,605,835人次，比上年增长5.25%，各类招生共录取新生425,782人。其中，博士、硕士研究生招生考试报考人数104,586人，共录取博士生4,927人、硕士生41,574人；大学英语四六级考试笔试2次，累计报考827,434人，口语考试2次，共计33,959人报名；同等学力人员申请硕士研究生全国统一考试累计报考5,894人次；普通高校招生考试报名人数319,174人，实际录取新生258,247人，录取率稳定在80%以上；成人高等学校招生考试报考108,037人，实际录取新生85,636名；高等教育专升本招生考试报考21,215人，实际录取新生11,932名；陕西省中小学教师资格考试笔试2次，累计报考228,192人，面试2次，累计报考463,291人；高等教育自学考试全年共举行2次，累计报考53,797人，开考149,847科次；高中学业水平考试开考7科，参加考生264,986人，累计报考1,778,323科次；初中毕业学业考试报名316,561人，中专招生录取新生23,466名；社会考试开考4个项目，组织考试8次，累计报考237,903科。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年决算编制范围的单位包括陕西省考试管理中心（本级）1个单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门事业编制81人，实有人员66人，单位管理的离休人员1人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因

2018 年收入总额 6,165.70 万元，其中：一般公共预算拨款 1,465.70 万元,事业收入 4,700 万元。

2018 年支出总额 6,591.42 万元，其中：基本支出 1,391.41 万元（其资金来源全部为一般公共预算拨款），项目支出 5,200.01 万元（用事业基金弥补本年收支差额 414.02 万元）。

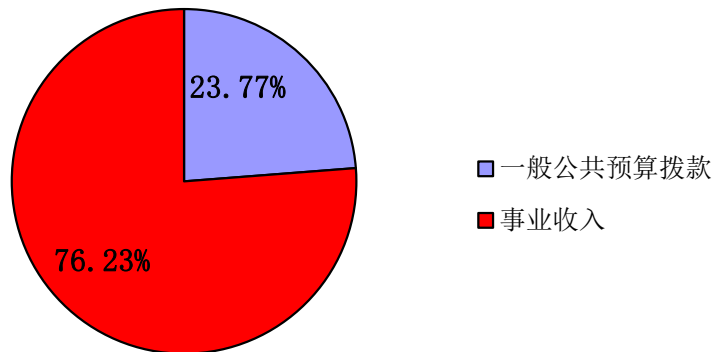
2018 年收入数与 2017 年相比增加了 331.85 万元，其中：①一般公共预算拨款增加了 276.85 万元，主要原因是：正常的人员工资调增以及增加了 2017 和 2018 年度公务员考核奖励、医疗缴费补助预算；②事业收入与 2017 年相比增加了 55 万元，系 2018 年申请的事业性返还收入增加。

2018 年度支出数与 2017 年度相比减少了 226.77 万元，其中：基本支出增加了 204.25 万元，主要原因是：人员经费正常增长以及增加了 2017 和 2018 年度公务员考核奖励支出、医疗补助缴费等的

支出；项目支出减少 431.02 万元，原因是：①高中学业水平考试等费用支出较 2017 年减少了 168.56 万元；②2018 年教育部考试中心对社考类考试采取了网上收费分成方式，不再采用由省考试中心先收费后按比例上缴的模式。上缴国家考试费部分不再在商品和服务支出中列支，因此导致项目支出较 2017 年减少了 262.46 万元。

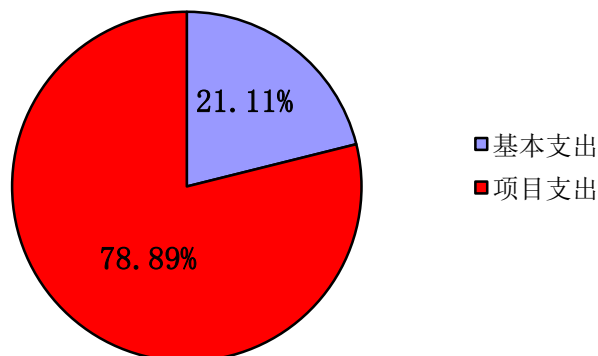
2. 本年度收入构成情况

2018 年各项收入总和：6,165.70 万元，其中：财政补助收入 1,465.70 万元，系省财政核拨的在职人员工资福利支出、日常办公经费，占总收入的 23.77%；事业收入：4,700.00 万元，系省财政核拨的纳入财政专户管理的各类考试收费，占总收入 76.23%。



3. 本年度支出构成情况

2018 年总支出：6,591.42 万元，其中：基本支出 1,391.41 万元，占总支出 21.11%；项目支出 5,200.01 万元，占总支出 78.89%。



(1) 基本支出 1,391.41 万元，其中：工资及福利支出 1095.77 万元，商品和服务支出 277.69 万元，对个人及家庭补助支出 17.95 万元。

(2) 项目支出 5,200.01 万元，其中：硕士研究生考试 444.98 万元；普通高校考试 1,989.78 万元；成人高校考试 253.56 万元；自学考试 373.15 万元；高中学业水平考试 847.37 万元；计算机等级考试 192.81 元；计算机应用证书考试 33.31 万元；剑桥少儿英语考试 3.34 万元；全国英语等级考试 8.33 万元；普通高校专升本考试 56.28 万元；全国中小学教师教育技术水平考试 63.20 万元；普通中专考试 6.64 万元；大学英语四、六级考试 808.18 万元；农村学校特设岗位教师考试 87.76 元；同等学力人员申请硕士学位全国统一考试 0.55 万元；办公设备购置支出 19.77 元；子洲对口扶贫 11 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因

2018 年一般公共预算财政拨款收入 1,465.70 万元，较 2017 年增加 276.85 万元，主要原因是：正常的人员工资调增以及增加了 2017 和 2018 年度公务员考核奖励支出、医疗缴费补助支出。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1,477.40 万元（含 2017 年日常公用经费结转 11.7 万元），其中：基本支出 1,391.41 万元，包括：工资福利费支出 1,095.77 万元，日常公用经费支出 277.69

万元，对个人和家庭补助支出 17.95 万元；另用一般公共预算财政拨款资金列支项目支出 85.99 万元，原因是：高中学业水平考试因为没有收费立项，也无财政拨款补助，该项考试的费用支出需用事业基金弥补，为保证考试工作正常进行，着力压减了部分基本支出作为此项考试的专项业务经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出 1,477.40 万元，包括：基本支出 1,391.41 万元，项目支出 85.99 万元。

其中：

2011009-公务员考核	160 万元
2050803-培训支出	13.20 万元
2059999-其他教育支出	1187.87 万元
2080501-归口管理的行政事业单位离退休	15.63 万元
2101101-行政单位医疗	43.30 万元
2210201-住房公积金	57.40 万元

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出 1,391.41 万元，支出情况如下：

（1）人员经费支出 1,113.72 万元。其中：工资福利支出 1,095.77 万元，对个人和家庭的补助支出 17.95 万元；

（2）日常公用经费支出 277.69 万元，全部为商品和服务支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 8.64 万元，比上年减少 2.18 万元。原因是：本年度公务接待费增加了 0.4 万元，公务用车运行维护费比上年减少 2.58 万元，因公出国(境)支出为“0”。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018 年未发生出国(境)事项，因公出国(境)费用与 2017 年持平，仍为“0”。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年无新购车辆，公务用车保有量 3 辆。一般公共预算财政拨款列支公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出 8.24 万元，对比上年减少了 2.58 万元，减少原因是：单位加强了公车运行管理，降低了相关运行费用。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 2 批，25 人次，公务接待费支出 0.4 万元，比 2017 年增加支出 0.4 万元。增加原因是：2017 年无此项支出，2018 年接待山东省教育招生考试院成人招生考试考务管理经验调

研考察 13 人次，支出 0.21 万元；接待湖北省教育考试院研究生考试及成人高考管理经验调研考察 12 人次，支出 0.19 万元。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 11.36 万元，相比 2017 年增加 7.31 万元，主要用于“学习贯彻党的十九大精神专题培训”、公务员网络培训及其他业务性工作的培训支出。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 380.57 万元，其中：基本支出列支 2.48 万元，项目支出列支 378.09 万元。

基本支出会议费比上年增加 1.54 万元，原因是召开了 2018 年全省招生考试工作会议，会议费支出相应增加。

项目支出会议费主要用于考试招生工作的试题命制、考务培训、试卷保管、成绩复核、数据合成、招生录取、办理证书等工作类会议支出。其中：硕士研究生考试 3.84 万元；普通高校招生考试 268.23 万元；成人高校考试 12.79 万元；自学考试 15.64 万元；大学英语四、六级考试 2.57 万元；高中学业水平考试 33.16 元；普通高校专升本考试 15.15 万元；全国中小学教师资格考试 10.32 万元；农村特岗教师招聘考试 16.39 万元。对比 2017 年减少支出 22.93 万元，原因是：压减了部分会议的参会人数，缩短会议时间。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，本部门组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评。因本部门不涉及省级专项资金，故

按文件要求以自评表报告模式对 2018 年预算批复的项目绩效和部门整体支出情况进行了对比评价，据实填报绩效自评表。其中：一级项目 18 个，共涉及资金 5,200.01 万元，占预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		专项业务经费					
省级主管部门		陕西省考试管理中心		实施单位	陕西省考试管理中心		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		6602.52	5200.01	78.76%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金		6602.52	5200.01	78.76%	
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标：完成硕士研究生招生考试、大学英语四、六级考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试、普通高校专升本考试、中小学教师资格考试、陕西省特岗教师招聘考试、自学考试、高中学业水平考试、普通中专考试、计算机等级考试、计算机应用证书考试、剑桥少儿英语考试、全国英语等级考试、办公设备采购及其他、子洲县对口扶贫、信访室改造工程等 18 个考试项目的各项工作任务。			全年组织完成硕士研究生招生考试、大学英语四、六级考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试、普通高校专升本考试、中小学教师资格考试、陕西省特岗教师招聘考试、自学考试、高中学业水平考试、普通中专考试、计算机等级考试、计算机应用证书考试、剑桥少儿英语考试、全国英语等级考试等 15 类考试 32 次，考生总人数 2,605,835 人次，各类招生共录取新生 425,782 人；完成了办公设备采购及其他、子洲县对口扶贫项目工作任务；信访室改造工程项目未开展。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	参考考生人数	200 万人	260.54 万人	
				试题印制数量	350 万份	381.42 万份	
				评卷数量	350 万份	362.27 万份	

绩效指标	产出指标	质量指标	试题印刷质量	清晰无误	清晰无误	
			试题命制质量	紧跟考试大纲	紧跟考试大纲	
		时效指标	考试时间安排周期	1年	1年	
			考试时间执行效率	100%	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	为社会选拔各类人才	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进招生考试制度改革	100%	100%	
	深化阳光招生		100%	100%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	
			院校满意度	100%	100%	
					
说明	各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额:无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：陕西省考试管理中心

自评得分：87 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省教育考试院(原陕西省考试管理中心)是副厅级事业单位,经费为全额拨款,省一级预算单位,行政隶属陕西省教育厅管理。根据省委省政府机构改革方案,本部门更名为陕西省教育考试院,主要职责是:受教育部门委托,承担全省教育考试和招生相关工作;开展深化教育考试的改革与发展战略研究;负责全省教育考试报名、命题、制卷、考务和评卷人员的业务指导与培训;承办社会类考试和中外合作教育考试工作;完成省教育厅交办的其他工作。内设综合处、研究生考试处、普通高校考试处、成人高校考试处、自学考试处、中等教育考试处、社会考试处、信息技术处、考籍处、命题处等 10 个处。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018 年支出总额 6591.42 万元,其中基本支出 1391.41 万元、项目支出 5200.01 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				稳步推进改革,推动各项考试招生顺利实施;建立健全机制,不断提高考试招生管理能力;推进信息化建设,全面提升考试招生服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90% (含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85% (含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80% (含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70% (含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。	$6591.42/7942.48*100%=82.79\%$	7942.48 万元	6591.42 万元	6 分	未完成的原因:一是从 2018 年开始社会考试类项目给国家上缴的费用不再由省级考试机构计入当年支出;二是在预算执行中压减部分考试项目支出。改进措施:加大与各类考试主管业务处沟通,提高预算编制的精准度。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	扣除“因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外”全年未申请调整预算。			5分		
		支出进度率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	上半年进度： 2384.64/(11.70+7879.28)*100=30.22% 前三季度进度： 3432.84/(11.70+7879.28+160)*100%=42.63%		0	未完成的原因：考试项目发生的支出大部分在下半年支付。改进措施：对上半年举行的考试项目所发生的费用及时支付，提高年度支出的均衡度。		
		预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	(4700+414.02)/(4700+1965.52)*100%-100%=23.28%	6665.52万元	5114.02万元	3分		

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	$8.64/13.75*100\%=62.84\%$	13.75万元	8.64万元	5分			
		资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合				5分		
		资金使用合规性 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	个别授权支付指标未按预算批复用途使用				3分	原因:个别授权支付指标未按预算批复用途使用。改进措施:严格按照预算批复用途使用资金,提高预算刚性要求。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	参考考生人数、试题印制数量、评卷数量、试题印制质量、试题命制质量、考试时间安排周期、考试时间执行效率等	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	产出指标全部按年初预算设置要求完成	100%	100%	40分		
		项目效益 (20分)	为社会选拔各类人才、推进考试招生制度改革、深化阳光招生等		效益指标全部按年初预算设置要求完成	100%	100%	20分		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出277.69万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、福利费、差旅费、工会经费、日常会议费、三公经费、公务交通补贴等项支出。

同上年相比机关运行经费支出减少6.41万元，较上年减少了2.26%。原因是：水费、电费、邮电费、培训费、会议费、福利费、公务交通补贴等支出增加了42.61万元，办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公车运行维护费等减少了49.02万元。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出1,264.61万元，其中：政府采购货物类支出231.95万元，政府采购服务类支出1,032.66万元。具体为：网络安全设备购置97.3万元；国家教育考试考务指挥中心改造购设备72.67万元；发电机购置16.3万元；办公设备购置25.58万元；标准化考点考务管理综合平台开发设备购置20.1万元；国家教育考试考务指挥中心改造服务项目4.28万元，软件开发及维保63.3万元；网络舆情监控服务费23.5万元；网络安全服务37.68万元；考试考务中心、中心机房、考试运行系统维保服务费76.35万元；Oracle技术支持维保费21万元；各类招生考试项目技术服务费806.55万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 5 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 技术服务费：是指在考试招生过程中，用于网上考试报名、网上填报志愿、网上评卷、网上录取等工作环节的软件开发维护费、硬件设备租用费、工作场所租用及水电使用费、试卷安全管理费，条码制作设计费、考生信息及体检表等采集费、答题卡扫描费，以及考试数据合成统计、考官培训、光盘制作、打印合格证书等方面的费用。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：陕西省考试管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01 表

编制单位：陕西省考试管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1465.70	1、一般公共服务支出	160.00
其中：一般公共预算财政拨款	1465.70	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	6315.10
3、事业收入	4700.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	4700.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	15.63
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	43.30
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		19、住房保障支出	57.40
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	6165.70	本年支出合计	6591.42
用事业基金弥补收支差额	414.02	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.70	年末结转和结余	0.00
收入总计	6591.42	支出总计	6591.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表
单位：万元

编制单位：陕西省考试管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		6165.70	1465.70	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5889.38	1189.38	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5876.18	1176.18	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5876.18	1176.18	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

03 表
单位：万元

编制单位：陕西省考试管理中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6591.42	1391.41	5200.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6315.10	1115.09	5200.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6301.90	1101.89	5200.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6301.90	1101.89	5200.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：陕西省考试管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1465.70	1、一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1201.08	1201.08	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	43.30	43.30	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	57.40	57.40	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1465.70	本年支出合计	1477.40	1477.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.70	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11.70				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1477.40	支出总计	1477.40	1477.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：陕西省考试管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1477.40	1391.41	1113.73	277.69	85.99	
201	一般公共服务支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1201.08	1115.09	838.05	277.04	85.99	
20508	进修及培训	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00	
2050803	培训支出	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00	
20599	其他教育支出	1187.88	1101.89	838.05	263.84	85.99	
2059999	其他教育支出	1187.88	1101.89	838.05	263.84	85.99	
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	14.98	0.65	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.63	15.63	14.98	0.65	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.63	15.63	14.98	0.65	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省考试管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1391.42	1113.73	277.69	
301	工资福利支出	1095.77	1095.78	0.00	
30101	基本工资	292.18	292.18	0.00	
30102	津贴补贴	229.04	229.04	0.00	
30103	奖金	225.96	225.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.89	148.89	0.00	
30109	职业年金缴费	10.94	10.94	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	98.94	98.94	0.00	
30113	住房公积金	59.56	59.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	30.26	30.26	0.00	
302	商品和服务支出	277.69	0.00	277.69	
30201	办公费	16.12	0.00	16.12	
30202	印刷费	24.07	0.00	24.07	
30204	手续费	0.55	0.00	0.55	
30205	水费	4.44	0.00	4.44	

30206	电费	26.97	0.00	26.97	
30207	邮电费	37.24	0.00	37.24	
30208	取暖费	3.26	0.00	3.26	
30209	物业管理费	0.94	0.00	0.94	
30211	差旅费	3.45	0.00	3.45	
30213	维修（护）费	3.89	0.00	3.89	
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60	
30215	会议费	2.48	0.00	2.48	
30216	培训费	11.36	0.00	11.36	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	18.36	0.00	18.36	
30228	工会经费	9.57	0.00	9.57	
30229	福利费	34.62	0.00	34.62	
30231	公务用车运行维护费	8.24	0.00	8.24	
30239	其他交通费用	68.41	0.00	68.41	
30299	其他商品和服务支出	2.72	0.00	2.72	
303	对个人和家庭的补助	17.95	17.95	0.00	
30301	离休费	5.92	5.92	0.00	
30305	生活补助	6.91	6.91	0.00	
30307	医疗费	0.64	0.64	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.49	4.49	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制单位：陕西省考试管理中心

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	8.64	0.00	0.40	8.24	0.00	8.24	2.48	11.36
上年数	10.82	0.00	0.00	10.82	0.00	10.82	0.94	4.05
增减额	-2.18	0.00	0.40	-2.58	0.00	-2.58	1.54	7.31
增减率（%）	-20.15	0.00	0.00	-23.84	0.00	-23.84	163.83	180.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：陕西省考试管理中心

单位：万元

项目				本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
合计							