

**汉中市考试管理中心**  
**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）

# 汉中市考试管理中心

## 2023 年单位预算公开说明

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责及机构设置

汉中市考试管理中心是参照公务员管理的正县级事业单位，单位内设办公室、高考科、中考科、成考科、自考科 5 个科室。全年共组织国家级、省级教育考试约 11 类 14 次。主要包括：组织实施全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、高中学业水平考试、信息技术学业水平考试、成人高校招生考试、普通高等教育专升本招生考试和招生相关工作；承担中小学教师资格考试（笔试+面试）、高等教育自学考试、全国计算机等级考试等社会类考试工作；承担全市初中学业水平考试评卷、中专高职录取工作；汇总统计有关考试招生数据资料。

#### 二、工作任务

##### （一）围绕主责主业，健康安全顺利实施各项考试

1.完成各类考试组织工作。2022 年共组织国家级、省级教育考试 11 类 14 次，涉及考生 17 万余人次。其中：高考 23,889 人；高考外语口语考试 7933 人；初中学业水平考试 66,878 人；高中学业水平考试 22,705 人，高中信息技术学业水平考试 21,380 人；中小学教师资格证考试两次笔试 17092 人、面试 7613 人；普通高等教育专升本考试 1263 人；成人

高考 9855 人；自学考试 2116 人；全国计算机等级考试 1550 人；按照全省统一部署，12 月 24 日、25 日，我们还参与协调组织了全国硕士研究生招生考试 1122 名借考考生在汉台二中 28 个考场的考试组织工作。各项考试均严格贯彻落实健康第一、公平第一、安全第一的原则，确保了试题试卷安全保密，考风考纪良好，考试公平公正，连续第十六年实现“平安高考”。

**2. 创建良好考试环境。**一是积极争取支持配合。市政府专题召开了全市高考安全工作会议，全面安排部署高考各项工作，并与各区县政府签订《高考安全责任书》。考前，市委市政府主要领导先后到南郑区、城固县调研检查高考备考工作，视频调度各县区备考情况，对做好高考工作提出了明确要求。市考试管理中心牵头组织市招委会有关成员成立联合检查组，对各县区贯彻落实高考安全会议精神及高考准备工作情况进行专项检查。今年高考、中考前全市首次开展了考试安全突发情况处置推演，通过设置针对性的场景对应急处置流程进行了演练和完善，收到了良好效果。组建了 2022 年汉中市高考安全保卫小组暨外语听力考试突发事件应急处置工作领导小组集中在指挥中心办公，做好考试突发事件的研判和应急处置工作。在各类考试中，坚持派干部驻守考点督导检查，确保了各类考试工作规范有序。二是**疫情防控落细落实**。根据考试疫情防控形势，在各项考试中进一步完善组考防疫工作方案和应急预案，细化防疫举措，完善应急预案。高考中考前及早发布公告通知在外考生提前返回，开

展考生和涉考人员考前 14 天健康状况监测和健康状况登记。教师资格证考试前与每位考生联系确定考试行程并通知防疫相关事宜。各类考试均设置了备用考点，各考点设置备用考场和隔离考场，并由卫健部门选派专职防疫副主考，派驻救护车辆和医护人员，准备了充足的防疫物资，保障考生和工作人员生命健康，确保各项考试安全顺利进行。

**三是安全保密严谨规范。**全市各级考试机构严格按照《陕西省国家教育考试试卷保密室建设标准》对保密室设备进行检查维护和完善，保密室启用前均经过市国家保密局验收合格并颁发合格证。同时加强保密人员培训和教育，细化保密环节，层层签订保密工作承诺书，明确安全保密责任。在安全保密工作中，严格执行试题运送全程 GPS 和视频实时监控、试题保管 24 小时值班巡逻等制度，认真履行交接手续，切实做到无缝链接。

**四是考试组织周密有序。**坚持考务实施清单化管理，使得工作轨迹可查，责任落实可查，严防工作疏漏。认真组织三级考务培训，不断提升培训效果。各项考试均安排在标准化考点内进行，所有考场使用身份认证、视频监控、金属探测器和无线信号屏蔽，加强入场检测，强化过程监督，严防考试作弊行为，通过“人防技防”并举，严把考试入口关，有力保障了考试安全。遴选推荐了 46 名高中教师参与全省高考阅卷工作。

**五是宣传服务及时周到。**通过省、市教育部门和考试机构官网、官微以及汉中日报、汉中发布等媒体平台及时发布各类招生信息、政策规定、招生计划、报名须知，方便考生及家长第一时间了解考试招生的政策和信息。依据

相关政策规定，为 23 名报名参加高考的残疾考生提供了合理便利和平等考试的机会；9 名参加高考的自主就业退役士兵享受了高考加分照顾政策；全市 36 名毕业生被录取为军地飞行学员，录取人数稳居全省前列；4411 名考生通过高职分类招生被录取。

**3. 考试招生制度改革稳步推进。**持续做好高考综合改革衔接推进。中心在前期学习外省经验基础上，通过参加省上召开的相关研讨会议，组织全体人员认真学习研究全省高考改革相关文件精神等方式，分析了高考改革对考务管理工作的新要求，对中心相关科室业务进行了优化调整，提高高考管理信息化水平；完成了全市高考外语口语考试 14 个考点 27 个考场建设并顺利实施了外语口语人机对话考试；试点开展了高考“无纸化”体检工作并进行了全市推广。

**4. 平稳实施中考考试评卷录取。**在平稳、有序、安全实施中考考试和评卷工作基础上，按照市教育局要求做好高中网上招生录取平台系统优化升级工作，组织人员开展业务培训和指导，通过微信公众号发布了《高中招生政策解答》、《高中志愿填报图文攻略》，指导考生和学校做好志愿填报，配合市教育局实施网上录取工作，及时公布录取快讯，顺利完成了高中网上填报志愿和录取相关工作。

## （二）精准扶贫与乡村振兴工作有序衔接

严格按照全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，紧扣“十项重点任务”，强化动态监测帮扶，着力提升帮扶工作实效。一是强化组织领导，压紧压实责任。

成立定点帮扶工作领导小组，每季度召开帮扶专题会议，研究帮扶措施落实工作，签订《2022年包村帮扶工作计划》，对全年帮扶工作作出明确承诺。中心领导以身作则，先后6次到村指导，各帮扶责任人每月到村入户开展帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果。二是**推进消费帮扶，帮助群众增收**。通过工会采购帮扶村农产品，832扶贫网购买土特产等，2022年工会累计消费13314元，个人消费1447元，有效促进农户增收。三是**狠抓产业发展，夯实增收基础**。加强宣传动员，支持脱贫户自主发展产业。帮扶的养殖大户持续扩大牛羊养殖规模，养牛18头，养羊57头，承包土地种植油菜、水稻，树立了自主发展产业的典范。积极培育农牧公司、枳壳种植专业合作社、辣椒公司等带贫主体，带动30余户脱贫户增收。继续投入资金设置公益岗位2个，为脱贫户提供家门口的工作岗位。四是**强化驻村力量，严格日常管理**。根据驻村工作实际，9月下旬报请市委组织部同意，选派中心一名副主任担任驻村第一书记，进一步加强驻村力量。驻村人员全年驻村时间远大于220天，做到吃住在村、工作到户。五是**发挥业务优势，开展教育帮扶**。针对学生家庭开展政策咨询宣传服务，广泛宣传农村贫困地区定向招生专项计划、高职分类招生、国家助学金、生源地信用贷款等方面的政策规定，确保符合条件的学生应知尽知、应享尽享。通过大力宣传和精准指导，2022年全市贫困专项计划共录取1785人，录取质量和数量不断提升，有效推进了乡村振兴。

### （三）全国文明城市创建工作有序推进

**一是健全志愿服务体系。**单位15名干部职工在中国志愿服务网进行注册，积极助力志愿服务工作。结合工作实际，大力开展党员干部赴基层一线和下沉社区志愿服务。**二是开展党员双报到双服务。**党支部全体党员、发展对象和入党积极分子下沉到汉中路街道办事处开展“追梦路上文明行”项目启动仪式暨垃圾分类专场活动，中心2名党员干部作为群众代表进行个人文明承诺，全体党员积极参与了垃圾分类知识问答，营造了人人知晓创文、人人参与创文的浓厚氛围。**三是开展绿色机关建设。**组织学习《汉中市文明行为促进条例》，开展“做合格党员，当创文先锋”专题讨论，在单位官方网站设置宣传标语，定期更换“全国文明城市创建专栏”“健康教育学习专栏”，推进社会主义核心价值观进机关，规范文明行为，提升文明素质。做好病媒防治工作，投入2720元用于购买病媒生物防制器具及药物，定期更换药物，有效控制病媒生物传播疾病，保障干部职工身心健康。**四是开展考试作弊专项治理。**制定《汉中市考试管理中心开展考试作弊专项治理行动工作方案》，加强对业务工作的政治领导和督促检查，在各类国家、省级考试中，加大考生诚信考试宣传和警示教育，以防范考生携带作弊器材、利用通讯工具实施作弊和考试工作人员履职不力、知规违纪、协助考生作弊为重点，坚决打击各类考试违规违纪作弊行为，形成“不敢违、不能违、不想违”的考试诚信环境，切实维护考试招生工作的公平公正。

#### （四）干部队伍建设规范有序

中心领导班子坚持把政治建设摆在首位，坚定不移地贯彻执行党的路线、方针、政策，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是**运转高效协调**。严格贯彻落实市委、市政府、市教育局决策部署，紧紧围绕“办人民满意的教育”工作目标，团结协作，真抓实干，攻坚克难，锐意进取，顺利完成全年各项考试招生和共性目标任务。二是**严格执行民主集中制**。严格按照议事规则和决策程序，重大事项都经集体研究决定；坚持三重一大制度，凡重大事项均召开行政会议，集体讨论，共同决策，决不搞“一言堂”和“家长制”。三是**充分运用“三项机制”**。坚持正确选人用人导向，通过在校建项目包抓、乡村振兴和疫情防控工作一线锻炼等方式，激励干部担当作为。认真贯彻执行《公务员法》和《干部选拔任用条例》，常态化落实公务员职务与职级并行制度。四是**加强干部队伍建设**。严格按照《市考试管理中心年度考核评优实施办法（试行）》管人管事，严明工作纪律，做到奖优罚劣，不断激发干部队伍活力，提高工作效能；实施32岁以下年轻干部政治导师和能力导师“双导师”帮带制度，切实帮助年轻干部强化政治立场、改进工作作风，提高业务工作能力。五是**做好事业单位履职评估整改**。坚持问题导向，对照市委编办评估组反馈的问题和提出的意见认真开展研究，从加强干部培训、规范科室名称和职责入手，强化内部管理，健全长效机制，不断优化事业单位机构编制资源配置，为考试招生工作提供有力保障。

#### （五）党支部建设坚强有力



党支部坚持思想上重视，工作上落实，认真履行管党治党主体责任。一是**落实党建工作责任**。认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》，建立2022年度“书记项目”清单，加强党支部标准化规范化建设，推动支部党建工作全面提升、全面过硬，有力保障各项考试招生工作顺利开展。二是**抓实党员思想教育**。严格执行党支部集中学习制度，制定年度学习计划，结合“五星创建、双强争优”“作风能力建设年”和“清廉汉中建设”等开展，采取庆七一、讲党课、树家风等方式，认真贯彻党的二十大和省、市党代会精神及习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，不断提高党员干部的政策理论水平以及分析解决实际问题的能力。三是**规范党支部活动开展**。定期召开“三会一课”，全年开展主题党日12次，召开支委会11次，支部书记宣讲2次，支部委员讲党课1次；落实专人按月收缴党费，定期进行公示，规范党费收缴管理，全年收交党费8565.6元；积极发展党员，增强支部活动。现有发展对象1人，入党积极分子2名，入党申请人2名，正按程序做好培养发展；做好党员管理信息系统维护和党内年报统计工作。

#### （六）党风廉政建设责任落实到位

坚持把党风廉政建设、清廉汉中建设、作风建设、法治建设与考试招生同安排、同落实，全面落实管党治党责任，不断提升党支部的战斗力和执行力。一是**落实党风廉政建设责任制**。市教育局党组与中心党支部签订目标责任书，中心与各科室签订责任书，党员干部签订廉洁自律承诺书，切实把党

风廉政责任纳入领导班子、业务工作以及干部职工目标管理，严格责任考核和责任追究，形成党风廉政建设与考试招生工作有机结合、相互促进的良好局面。

**二是开展纪律教育学习。**采取集中学习方式认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《公职人员政务处分法》《党员干部纪律教育学习读本》等法规学习，通过观看警示教育片，开展党纪党规知识测试、纪律教育学习宣传月活动，教育引导党员干部切实提高政治站位，强化党性锤炼，筑牢思想道德防线。

**三是严格执行中央八项规定及其实施细则精神。**坚持在中秋国庆等节点开展“纠四风”树新风工作，组织学习中省市纪委监委关于违反中央八项规定精神典型问题的通报等，坚持纠“四风”树新风并举，教育引导全体党员及干部以身作则，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，树立新风正气，营造文明节俭、风清气正的节日氛围。以建设文明家庭、传承优良家风为重点，开展家风主题活动2次，强化党员和领导干部家风建设，培养爱党爱国爱家的情怀。4名县级领导干部按照市纪委《关于开展领导干部家庭家教家风谈心谈话工作的通知》精神，分别与本人配偶、子女等亲属开展了谈心谈话，做出严格家教家风承诺，教育引导家人本分做人、干净做事，提高拒腐防变能力。健全完善规章制度，坚持领导班子带头严格执行办公用房、公务接待、公务用车、财务报销等规定，严格执行领导干部个人有关事项报告、婚丧喜庆事宜“两报告三严禁”制度，做到用制度管人管事。强化日常监督管理，发挥纪检委员和党员群众监督作用，定期

开展谈心谈话，保证全体党员干部严党纪守规矩，积极构建监督预防体系。一年来，党员干部无违规违纪现象发生，营造了风清气正的工作氛围。

**四是持续抓牢作风建设。**坚持把作风能力建设年活动与考试招生、乡村振兴、疫情防控、进知解等工作相结合，引导干部在学习中提升理论水平，在实践中提高履职水平，促进作风转变，提升活动实效。全年开展集中学习15余次，单位和个人均建立作风能力建设和专项行动排查问题整改清单台账，逐级落实工作责任，推动工作开展。全体干部坚持边学边查、边学边改，在3月、10月疫情防控工作中坚持党员干部带头下沉一线，先后选派4名党员干部赴略阳、城固驰援疫情防控工作；13名党员和干部下沉所在社区参与疫情防控工作；8名干部积极参与教育系统新冠肺炎疫情防控驻县工作组；同时，紧抓兴汉新区中小学幼儿园项目建设，15名包抓责任人每周2-4次到项目现场跟进施工进度、协调解决问题，助力汉中区域中心城市建设。

**五是开展清廉汉中建设。**中心领导高度重视，成立领导工作小组，及时召开动员会，分解落实工作任务到领导、到科室，单位主要负责同志认真履行第一责任人职责，亲自部署推动清廉汉中建设工作。目前，围绕“营造清明政治生态、建设清廉法治单位、培育清正担当干部、打造清爽诚信考试、构建清朗文明社会、弘扬清风尚廉文化”六大重点任务，分解制定了单位清廉汉中建设2022-2023年任务清单，明确亮点任务和完成时限，有序推动工作开展。

**六是从严依法治考。**强化法治教育学习，健全完善单位规章制度，做到依法施考。加强

法规学习宣传；坚持政治和业务一起抓，牢记业务里面有政治，加强对业务工作的政治领导和督促检查，认真落实各项招生录取政策规定，严格执行教育部“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”，落实招生信息“十公开”要求，教育考生及考务人员遵纪守法，诚信考试，将依法治考落到实处。

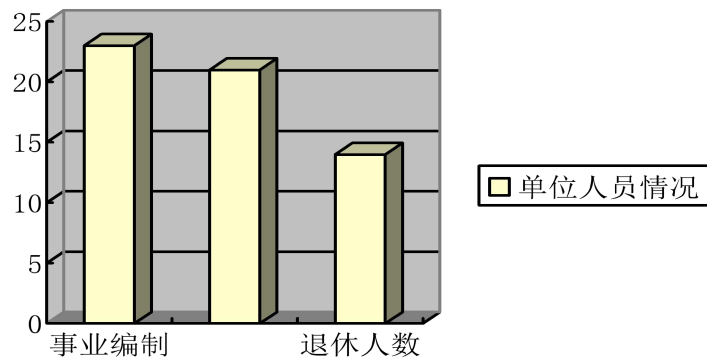
### （七）意识形态工作落实到位

中心与市教育局直属机关党委签订《市教育局直属党组织意识形态工作目标责任书》，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，牢牢把握正确政治方向，严守政治纪律和规矩，在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是**做好党报党刊征订**。征订党建刊物、购买理论读本，充实学习资料，加强舆论阵地建设。二是**强化意识阵地建设**。健全完善制度，加强网络安全管理和信息化建设。成立网络安全领导小组，制定完善《计算机机房管理制度》《网络安全实施办法》《网络安全和信息化重大事项报告制度》和《网络信息安全突发事件应急预案》。加强单位网站和微信公众号管理和维护，坚持信息稿件“三审三校”制度，做好考试招生信息发布和政策解读，积极应对突发舆情，强化正面宣传引导。开展网站及新媒体平台涉“固定表述错误”信息排查整改2次，无固定表述错误情况。中心干部职工网络安全意识进一步增强，硬件设备使用合理，软件设置规范，全年无网络和信息安全事件发生。三是**加大干部教育培训力度**。按照全市干部教育培训部署，积极宣讲省第十四次党代会精神。结合作风能力建

设和清廉汉中建设开展专题学习10余次。做好“陕西干部网络学院”线上学习和线下录入管理，按要求完成全年120学时任务。同时，做好“学习强国”平台学习，党支部现有60000分以上党员干部3人。切实通过多种方式引导党员干部强化政治理论学习，提高理论水平。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，我单位核定编制23人，均为事业编制；实有人员21人，其中事业21人；单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023年部门预算收支说明

#### (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。2023年本单位预算收入8424683.37元，其中当年一般公共预算拨款收入4360022元，非税预算收入2320000元，上年财政拨款结转资金1450000元，实户资金余额294661.37元，2023年本单位预算收入较上年5349643.20元增加3075040.17元，主要原因是人员经费增加，以及上年度专项资金结转；2023年本单位预算支出8424683.37元，其

中当年一般公共预算拨款支出5810022元，2023年本单位预算支出较上年5488668.15元增加2936015.22元，主要原因是人员经费增加，以及上年度专项资金结转。

## (二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入5810022元，其中一般公共预算拨款收入5810022元，其中包含上年财政拨款结转资金1450000元，2023年本单位财政拨款收入较上年4045643.20元增加1764378.8元，主要原因是人员经费增加，以及上年度专项资金结转。2023年本单位财政拨款支出5810022元，其中一般公共预算拨款支出5810022元，2023年本单位财政拨款支出较上年4045643.20元增加1764378.8元，主要原因是人员经费增加，以及上年度专项资金结转。

## (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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出4360022元，较上年4045643.20元增加314378.8元，主要原因是人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出4360022元，其中：

(1) 行政运行(2050101) 3120022元，较上年2839433.18元增加280588.82元，主要原因是本年度职业年金、住房公积金、定员定额公用经费等相关社保费用支出通过单位主科目核算。

(2) 其他教育管理事务支出(2050199) 1240000元，较上年

1186600元增加53400元，主要原因是定员定额公用经费调整为行政运行科目下。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出4360022元，其中：工资福利支出(301)3035758元，较上年2823429.20元增加212328.8元，原因是人员工资提标及晋级晋档。商品和服务支出(302)1291500元，较上年1206516元增加84984万元，原因是公用经费预算增加。对个人和家庭的补助支出(303)22764元，较上年22764元持平。资本性支出(310)10000元，较上年7298元增加2702元，原因是更换更新办公设备。

### (四) 政府性基金预算收支明细情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表本部门无2022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拨款收支。并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出40000元，较上年持平。其中：2022年和2023年本单位无因公出国出境费、公务接待费、公务用车运行维护费，无公务用车购置费。本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。会

议费支出10000元，培训费支出30000元，较上年持平。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新高考改革培训费	2023年4月 -6月	12人	1.9	
2	普通高中网上录取培训费	2023年3月 -11月	60人	2.1	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1套。2023年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)。本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

### 七、政府采购情况说明

本单位2023年政府采购预算资金10000元，用于更换更新日常办公设备。本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

### 八、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共



预算当年拨款4360022元（详见公开报表中的绩效目标表）。2023年本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排60500元，较上年持平。

## 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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人

和家庭的补助支出。

8. 一般公共预算“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维护和公务接待费。

9. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

10. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市考试管理中心

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	无政府性基金收支
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,360,022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	3,035,758.00
(1)一般公共预算拨款	4,360,022.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,035,758.00	2、机关商品和服务支出	5,356,161.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	355,161.37	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,764.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,424,683.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,320,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,991,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,680,022.00	<b>本年支出合计</b>	8,424,683.37	<b>本年支出合计</b>	8,424,683.37	<b>本年支出合计</b>	8,424,683.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	294,661.37	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	1,450,000.00						
<b>收入总计</b>	8,424,683.37	<b>支出总计</b>	8,424,683.37	<b>支出总计</b>	8,424,683.37	<b>支出总计</b>	8,424,683.37





## 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,360,022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	3,035,758.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,035,758.00	2、机关商品和服务支出	1,301,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,764.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,360,022.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,231,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,764.00
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,360,022.00	<b>本年支出合计</b>	4,360,022.00	<b>本年支出合计</b>	4,360,022.00	<b>本年支出合计</b>	4,360,022.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	



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
**	**	**	**	**	**	**
2050101	行政运行	3120022	3058522	61500		
2050199	其他教育管理事务支出	1240000			1240000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
<b>总计</b>				<b>4360022</b>	<b>3058522</b>	<b>1301500</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>3035758</b>	<b>3035758</b>			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	996137	996137			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	1072491	1072491			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	168000	168000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	318717	318717			
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	129597	129597			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	105298	105298			
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	6480	6480			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	239038	239038			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>1291500</b>		<b>1291500</b>		
30201	办公费	50502	办公经费	11000		11000		
30215	会议费	50502	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50502	培训费	30000		30000		
30226	劳务费	50502	委托业务费	880000		880000		
30211	差旅费	50502	办公经费	110000		110000		
30228	工会经费	50502	办公经费	40500		40500		
30239	其他交通费用	50502	办公经费	210000		210000		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>22764</b>	<b>22764</b>			
30302	退休费	50905	离退休费	14364	14364			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			<b>10000</b>		<b>10000</b>		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000		10000		





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		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

## 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
**	**	**	**
201013	高中学业水平考试费用	320000	1、确保我市高中学业水平考试，高中信息技术学业水平考试，安全有序、顺利进行。其中包括物理、化学、生物、地理、历史、思想政治、通用技术7门课的省级统考，信息技术上机考试，理化生实验考查的制卷、考试，成绩汇总上报等。2、负责保障安全保密、考风考纪、考试宣传、评卷驻站及考试督查差旅等费用。
201013	初中学业水平考试费用	880000	1、确保我市初中学业水平考试及中考评卷工作安全有序、顺利进行。2、负责保障安全保密、考风考纪、考试宣传及考试督查差旅等费用。3、组织优秀教师网上评阅全市中考试卷，确保尺度统一、公平公正。4、外包网上阅卷技术服务，确保评卷科学规范、数据准确。
201013	普通高中网上招生录取工作费用	40000	1、负责组织普通高中网上招生录取工作培训会。 2、普通高中网上招生录取软件系统升级维护费。









部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市考试管理中心			
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	人员工资、养老保险，住房公积金、职业年金等人员费用	305.85	305.85	
	公用经费	人均公用经费	6.15	6.15	
	专项经费	高中学业水平考试32万元；初中学业水平考试费用88万；普通高中网上招生录取工作费用4万元；	124	124	
	.....				
金额合计			436	436	
年度 总体 目标	组织全市国家级、省级教育招生考试约11类14次，负责全市各类招生考试试题运送保管，安全保密和考风考纪，搜集整理国民教育有关信息，为教育行政部门决策提供重要数据。				
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	组织全市国家级、省级教育考试		约11类14次
		质量指标	资金使用效率		≥98%
			专项资金到位及时性		≥98%
			日常运转有效率		≥98%
		时效指标	各项工作完成及时率		≥98%
			年度预算执行进度达标率		≥98%
		成本指标	教育支出目标的可行性和合理性		≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务单位工作能力		有待提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	持续保障各项教育考试时长		每年一次或两次		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥85%	
		指标2:			
		.....			

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。

