

2024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，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	4,455,165.00	一、部门预算	4,455,165.00	一、部门预算	4,455,165.00	一、部门预算	4,455,165.00
1、财政拨款	4,455,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,215,165.00	1、机关工资福利支出	3,120,485.00
(1)一般公共预算拨款	4,455,165.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,120,485.00	2、机关商品和服务支出	1,309,600.00
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	69,600.00	3、机关资本性支出	
(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	25,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,455,165.00	(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	1,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	1,240,000.00	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	25,080.00
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			
		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					
本年收入合计	4,455,165.00	本年支出合计	4,455,165.00	本年支出合计	4,455,165.00	本年支出合计	4,455,165.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,455,165.00	支出总计	4,455,165.00	支出总计	4,455,165.00	支出总计	4,455,165.00

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	4,455,165.00	一、财政拨款	4,455,165.00	一、财政拨款	4,455,165.00	一、财政拨款	4,455,165.00
1、一般公共预算拨款	4,455,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,215,165.00	1、机关工资福利支出	3,120,485.00
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	3,120,485.00	2、机关商品和服务支出	1,309,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,600.00	3、机关资本性支出	
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	25,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,455,165.00	(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	1,240,000.00	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	1,240,000.00	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	25,080.00
		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			
		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					
本年收入合计	4,455,165.00	本年支出合计	4,455,165.00	本年支出合计	4,455,165.00	本年支出合计	4,455,165.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,455,165.00	支出总计	4,455,165.00	支出总计	4,455,165.00	支出总计	4,455,165.00

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
**	**	**	**	**	**	**
2050101	行政运行	3,152,165.00	3,152,165.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1,303,000.00		63,000.00	1,240,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
总计				4,455,165.00	3,152,165.00	63,000.00	1,240,000.00	
301	工资福利支出			3,120,485.00	3,120,485.00			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	916,368.00	916,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	1,072,316.00	1,072,316.00			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	285,364.00	285,364.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	317,560.00	317,560.00			
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	158,780.00	158,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	104,880.00	104,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	6,455.00	6,455.00			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	258,762.00	258,762.00			
302	商品和服务支出			1,309,600.00	6,600.00	63,000.00	1,240,000.00	
30201	办公费	50502	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50502	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	培训费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	委托业务费	810,000.00			810,000.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30239	其他交通费用	50502	办公经费	226,600.00	6,600.00		220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,080.00	25,080.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,680.00	16,680.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**
总计				3,215,165.00	3,152,165.00	63,000.00	-
301	工资福利支出			3,120,485.00	3,120,485.00		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	916,368.00	916,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	1,072,316.00	1,072,316.00		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	285,364.00	285,364.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	317,560.00	317,560.00		
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	158,780.00	158,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	104,880.00	104,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	6,455.00	6,455.00		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	258,762.00	258,762.00		
302	商品和服务支出			69,600.00	6,600.00	63,000.00	-
30201	办公费	50502	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	6,600.00	6,600.00		
303	对个人和家庭的补助			25,080.00	25,080.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,680.00	16,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	汉中市考试管理中心	1,240,000.00	
	初中学业水平考试费	880,000.00	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。
	高中学业水平考试费	320,000.00	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。
	普通高中网上招生录取工作费用	40,000.00	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中学业水平考试费用			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32	
		其中：财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标 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，理化生实验考试的命题、考试、成绩汇总上报等。 2、负责保障安全保密、考务考纪、考试宣传、评卷驻站及试卷复查差批等费用。					
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	涉考生人数	约4.32万人	
			考试次数	约2次	
		质量指标	高中学生学业水平达标率	100%	
			高中学生学业水平考试时间	12月底前	
		时效指标	成本指标	成本控制数	≤32万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进高中学生学业水平提升	有效提升	
			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障高中学业水平考试顺利进行	长期	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试费用			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		88	
		其中：财政拨款		88	
		其他资金			
总体目标 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、考务考纪、考试宣传及试卷复查差批等费用。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。					
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	涉考生人数	约6.63万人	
			阅卷教师及工作人员数	约240人	
		质量指标	初中学生学业水平达标率	100%	
			阅卷标准	尺度统一，公平公正	
		时效指标	初中学生学业水平考试时间	6月底前	
	成本指标	成本控制数	≤88万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进义务教育阶段学生学业水平提升	有效提升	
			生态效益指标		
可持续影响指标		保障初中学业水平考试顺利进行	长期		
满意度指标		服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中网上招生录取工作费用			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标 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。					
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（参会）人次	≤60人次	
			培训（会议）天数	≤7天	
		质量指标	系统维护	1次	
			培训人员合格数	≥60人	
		时效指标	系统正常运行	正常使用	
	效益指标	社会效益指标	网络安全防护能力和水平	有所提升	
			保障高中网上招生录取工作	有效保障	
		生态效益指标	培训时间	7月底前	
			系统维护时间	6月底前	
成本指标		培训支出	≤3万元		
系统维护支出	≤1万元				
满意度指标	经济效益指标				
	社会效益指标	持续保障高中网上录取安全运转	长期		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	培训（参会）人员满意度	≥95%		
	满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%		

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
年度主要任务	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	315.21	315.21	
	公用经费	人均公用经费	6.3	6.3	
	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			445.51	445.51
年度总体目标	组织全市国家级、省级教育招生考试约11类18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	涉考考生人数		约20万余人次
			考试次数		约11类18次
		质量指标	学生学业水平达标率		100%
		时效指标	各项教育类考试时间		12月底前
	成本指标	成本控制数		≤445.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学生及考生学业水平提升		有效提升
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障高中学业水平考试顺利进行		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		高中学生水平考试费用			
主管部门		实施期限		2024年	
实施期资金总额		22		22	
资金金额(万元)		其中:财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标	1. 确保我市高中学生水平考试、高中信息技术学业水平考试、安全有序、顺利运行, 无安全责任事故。2. 负责保障网络安全, 考试宣传, 考试组织及考试命题等费用。			
	年度目标	1. 确保我市高中学生水平考试、高中信息技术学业水平考试、安全有序、顺利运行, 无安全责任事故。2. 负责保障网络安全, 考试宣传, 考试组织及考试命题等费用。			
绩效目标	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	报考考生人数	约4.32万人	
			考试次数	约5次	
	质量指标	高中学生学业水平达标率	高中学生学业水平达标率	100%	
			高中学生学业水平考试通过率	12月底前	
	成本指标	基本控制数	基本控制数	≤22万元	
			经济损益指标		
	社会效益指标	促进高中学生学业水平提升	促进高中学生学业水平提升	有效提升	
			生态效益指标		
	可持续性指标	持续保障高中学生水平考试顺利运行	持续保障高中学生水平考试顺利运行	长期	
满意度指标			服务对象满意度	≥90%	

注: 1. 绩效目标可量化填写。
2. 专项资金所属专项资金的管理部门, 除中央文史资料。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		初中学生水平考试费用			
主管部门		实施期限		2024年	
实施期资金总额		88		88	
资金金额(万元)		其中:财政拨款		88	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标	1. 确保我市初中学生水平考试及中考考务工作安全有序、顺利进行。2. 确保我市初中学生水平考试及中考考务工作安全有序、顺利进行。3. 负责保障网络安全, 考试宣传, 考试组织及考试命题等费用。4. 组织优考教师网上培训及中考考务培训, 确保中考考务工作安全、公平、公正。5. 开展中考考务技术保障, 确保中考考务工作顺利进行。			
	年度目标	1. 确保我市初中学生水平考试及中考考务工作安全有序、顺利进行。2. 确保我市初中学生水平考试及中考考务工作安全有序、顺利进行。3. 负责保障网络安全, 考试宣传, 考试组织及考试命题等费用。4. 组织优考教师网上培训及中考考务培训, 确保中考考务工作安全、公平、公正。5. 开展中考考务技术保障, 确保中考考务工作顺利进行。			
绩效目标	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	报考考生人数	约6.46万人	
			考务教师及工作人员人数	约340人	
	质量指标	初中学生学业水平达标率	初中学生学业水平达标率	100%	
			初中学生学业水平考试通过率	12月底前	
	成本指标	基本控制数	基本控制数	≤88万元	
			经济损益指标		
	社会效益指标	促进初中学生学业水平提升	促进初中学生学业水平提升	有效提升	
			生态效益指标		
	可持续性指标	持续保障初中学生水平考试顺利运行	持续保障初中学生水平考试顺利运行	长期	
满意度指标			服务对象满意度	≥90%	

注: 1. 绩效目标可量化填写。
2. 专项资金所属专项资金的管理部门, 除中央文史资料。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金工作费用			
主管部门		实施期限		2024年	
实施期资金总额		4		4	
资金金额(万元)		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标	1. 负责组织普通高中国家助学金发放工作培训。2. 负责普通高中国家助学金发放工作培训。3. 负责普通高中国家助学金发放工作培训。			
	年度目标	1. 负责组织普通高中国家助学金发放工作培训。2. 负责普通高中国家助学金发放工作培训。3. 负责普通高中国家助学金发放工作培训。			
绩效目标	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(会议)人次	≥60人次	
			培训(会议)次数	≥7次	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	≥90%	
			培训记录完整率	100%	
	成本指标	低度维护支出	低度维护支出	≤4万元	
			经济损益指标		
	社会效益指标	网络安全防护能力和水平	网络安全防护能力和水平	有效提升	
			普通高中国家助学金工作	持续推进	
	可持续性指标	持续保障高中国家助学金安全发放	持续保障高中国家助学金安全发放	长期	
满意度指标			服务对象满意度	≥95%	

注: 1. 绩效目标可量化填写。
2. 专项资金所属专项资金的管理部门, 除中央文史资料。