

陕西省教育考试院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省教育考试院(原名称: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、2019 年度部门工作任务

2019 年全省教育考试招生工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实教育部、省委、省政府及省教育厅的决策部署,围绕服务“五

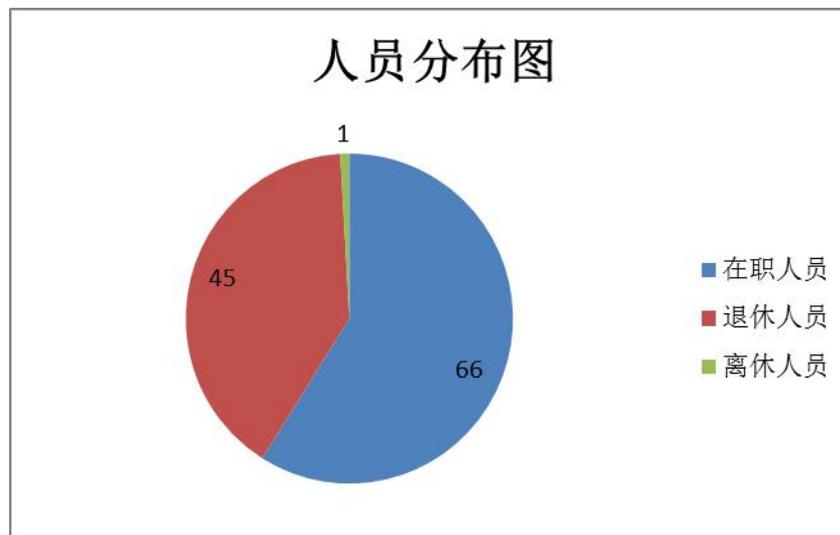
新”战略任务，遵循“为民、务实、规范、高效”工作要求，稳步推进考试招生制度改革，加强考试招生信息化建设，确保实现“平安考试、阳光招生”目标。主要工作要点：一是稳步推进考试招生制度改革，按照《陕西省推进考试招生制度改革实施方案》确定的任务，配合做好相关工作，为启动我省高考综合改革及高中学业水平考试改革做好准备。二是平稳实施各项考试招生工作，做好研究生、高考、自考、成人考试、中小学教师资格考试等15大类考试命题、组考、评卷、招生录取、自考办证、考籍管理等工作。三是增强考试招生服务保障能力，大力推进国家教育考试综合管理平台建设，协调指导各市、县（区）、考点做好视频监控系统、身份验证系统、作弊防控系统等新系统的建设工作，完成国家教育考试基础数据库和数据交换平台建设。

三、部门预算单位构成

预算单位构成为陕西省教育考试院（本级）1个单位。

四、部门人员情况说明

人员编制78人，截止2018年底，在职人员66人，离休人员1人，退休人员45人，缺编12人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，资产总额 11,523.40 万元。其中，流动资产 3,790.94 万元，非流动资产 7,732.46 万元。非流动资产 7,732.46 万元包括长期投资 67.80 万元、固定资产 5,446.95 万元，无形资产 2,217.71 万元。现有公务车辆 3 辆、单价 20 万元以上的设备 32 台（套）。2019 年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套），2019 年当年部门预算无购置车辆安排，无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1324.33 万元、纳入财政

专户管理的各类报名考试收费 5,500.00 万元及以前年度事业基金结余 1,500.00 万元。无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入总额 8324.33 万元，其中一般公共预算拨款 1324.33 万元、事业收入 5500.00 万元、事业基金 1,500.00 万元。收入总额较 2018 年增长 445.05 万元，其中一般公共预算拨款增加 110.57 万元，增加原因一是人员数量增加及工资正常晋档引起的人员经费预算增加，二是本年增加了在职人员季度考核奖预算；事业收入增加 800.00 万元，增加原因一是研究生考试报名人数增加，二是部分考试报名考试收费标准提高；2019 年使用事业基金结余较 2018 年减少 465.52 万元，减少原因是本单位 2018 年底事业基金账面结余仅剩 1500 万元。

2019 年本单位预算支出总额 8324.33 万元，其中基本支出 1395.07 万元、专项业务经费支出 6929.26 万元。基本支出增加 118.31 万元，增加原因一是人员数量增加及工资正常晋档引起的人员经费增长，二是本年增加了在职人员季度考核奖预算；专项业务经费支出增加 326.74 万元，增加原因是本年增加了部分信息维护技术支持项目。2019 年预算收支总额无 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款预算收入为1324.33万元，财政拨款收入较2018年均增加了110.57万元。增加原因一是人员数量增加及工资正常晋档引起的人员经费增长，二是本年增加了在职人员季度考核奖预算和事业单位医疗预算。

2019年财政拨款预算支出为1324.33万元，其中基本支出1292.33万元、专项业务经费支出32.00万元。基本支出较2018年增加了78.57万元，增加原因一是人员数量增加及工资正常晋档引起的人员经费增长，二是本年增加了季度考核奖预算和事业单位医疗预算。专项业务经费支出32.00万元，较上年增加了32.00万元，2018年增加了32.00万元，增加原因是本年度专项业务经费支出增加，部分考试项目无其他收入来源，为保证考试工作正常进行，着力压减了部分基本支出作为专项业务经费支出预算。

（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

2019年财政拨款数为1324.33万元，用公共预算拨款安排基本支出1292.33万元、专项业务经费支出32.00万元。用公共预算拨款安排的基本支出较2018年增加了78.57万元，增加比例为6.47%，增加原因一是人员数量增加及工资正常晋档引起的人员经费增长，二是本年增加了季度考核奖预算和

事业单位医疗预算。用公共预算拨款安排专项业务经费支出 32.00 万元，较上年增加了 32.00 万元，增加比例为 100%，增加原因是本年度专项业务经费支出增加，部分考试项目无其他收入来源，为保证考试工作正常进行，着力压减了部分基本支出作为专项业务经费支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

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
	合计	1324.33	1124.05	168.28	32.00
2050803	培训支出	13.20		13.20	
2059999	其他教育支出	1197.40	1012.94	152.46	32.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.27	9.65	2.62	
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30		
2210201	住房公积金	58.16			

(1) 培训支出 (2050803) 13.20 万元，与上年持平。

(2) 其他教育支出 (2059999) 1197.40 万元，较上年增长 6.16%，增加原因一是人员数量增加及工资正常晋档引起的人员经费增长，二是本年增加了在职人员季度考核奖预算。

(3) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 12.27 万元，较上年减少 19.64%，减少原因是本年度机关事业单位退休工勤人员工资及津补贴不再由本单位发放。

(4) 事业单位医疗 (2080501) 43.30 万元，较上年增加 100%，增加原因是 2019 年预算中首次列入本部门事业单位医疗预算，与上年不形成对比。

(5) 住房公积金(2210201) 58.16 万元, 较上年增长 1.32%, 增加原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

经济科目编码	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
	合计	1324.33	1124.05	168.28	32.00
301	工资福利支出	1018.19	1018.19		
302	商品和服务支出	289.49	89.21	168.28	32.00
303	对个人和家庭的补助	16.65	16.65		

2019 年本单位一般公共预算支出 1324.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1018.19 万元, 较上年增加 119.42 万元, 增加原因一是人员数量增加及工资正常晋档引起的人员经费增长, 二是本年增加了在职人员季度考核奖预算。

商品和服务支出(302) 289.49 万元, 较上年增加 20.15 万元, 增加原因一是本年按照 5%的比例压减了公用经费支出预算, 较上年减少了 8.40 万元, 二是本年机关事业单位退休工勤人员津补贴不再由本单位发放, 列入商品和服务支出的退休人员交通补贴较上年减少 3.45 万元, 三是用公共预算拨款安排的专项业务经费支出 32.00 万元。

对个人和家庭的补助支出(303) 16.65 万元, 较上年减少 29.00 万元, 减少原因是本年机关事

业单位工勤人员退休工资及津补贴不再由本单位发放，退休工勤人员退休费用不再列入本部门预算。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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
	合计	1,324.33	1,124.05	168.28	32.00
501	工资福利支出		1,018.19		
502	商品和服务支出	289.49	89.21	168.28	
509	对个人和家庭的补助	16.65	16.65		

2019年本单位一般公共预算支出1324.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）1018.19万元；机关商品和服务支出（502）289.49万元；对个人和家庭的补助（509）16.65万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算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，并已公开空表。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1. 2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 13.75 万元，其中：公车运行及维护费 9.00 万元、公务接待费 4.75 万元、因公出国（境）费用为“0”。2019 年“三公经费”预算与 2018 年持平。其原因为：公车改革后，单位公车保有量为 3 辆，按定额标准预算本年公车运行及维护费总预算为 9.00 万元，公车运行及维护费总预算与 2018 年相同；公务接待费预算 4.75 万元，也与 2018 年相同。2019 年本单位无因公出国（境）事项及人员，所以因公出国（境）费用预算与 2018 年相同，仍为“0”。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

2. 会议费和培训费情况

会议费预算情况及增减变化原因：2019 年会议费总预算 451.02 万元，其中：基本支出中会议费预算 12.87 万元，项目支出中会议费预算 438.15 万元。与 2018 年相比会议费总预算减少 36.45 万元，减少原因是继续压减会议规模、天数和人数，二是降低会议支出标准。

培训费预算情况及增减变化原因：2019 年培训费预算 13.20 万元，培训费预算与 2018 年相同。

（七）机关运行经费安排情况

2019年当年机关运行经费财政拨款预算168.28万元，较上年减少8.40万元，减少5%，减少原因是本年按照公用经费在上年基础上减少5%的要求进行了压减。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年当年本单位政府采购预算2860.71万元。其中，政府采购货物类预算1631.70万元，政府采购服务类预算1199.01万元，政府采购工程类预算30万元。2019年政府采购货物类预算较2018年增加1151.98万元，增加原因是考试招生工作信息维护与支持项目设备采购预算增加；政府采购服务类预算较2018年增加370.50万元，增加原因一是本年新增的信息维护与支持项目包含了维保服务和技术服务预算，二是本年增加了考试命题安保服务和专用设备租赁服务预算；政府采购工程类预算30万元，较2018年增加30万元，增加原因是2018年未列政府采购工程类预算，本年所列30万元政府采购工程类预算为办公楼危楼加固工程。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指本单位的公用经费，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. 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。

3. 基本支出：为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出费用和公用支出费用。

4. 项目支出：指本单位为完成考试招生工作任务和事业发展目标，在基本支出以外安排的各类考试招生工作支出及扶贫工作支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省教育考试院

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门综合预算部门整体绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转		上年实户 资金余额 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	8,324.33	8,324.33	1,324.33				5,500.00					1,500.00	
219	陕西省教育考试院	8,324.33	8,324.33	1,324.33				5,500.00					1,500.00	
219001	陕西省教育考试院本级	8,324.33	8,324.33	1,324.33				5,500.00					1,500.00	

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	8,324.33	8,324.33	1,324.33			5,500.00			1,500.00		
219	陕西省教育考试院	8,324.33	8,324.33	1,324.33			5,500.00			1,500.00		
219001	陕西省教育考试院本级	8,324.33	8,324.33	1,324.33			5,500.00			1,500.00		

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	1,324.33	一、财政拨款	1,324.33	一、财政拨款	1,324.33	一、财政拨款	1,324.33
1、一般公共预算拨款	1,324.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,292.33	1、机关工资福利支出	1,018.19
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	1,018.19	2、机关商品和服务支出	289.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	257.49	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	16.65	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,210.60	(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	32.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.27	(2)商品和服务支出	32.00	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	16.65
		10、卫生健康支出	43.30	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,324.33	本年支出合计	1,324.33	本年支出合计	1,324.33	本年支出合计	1,324.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,324.33	支出总计	1,324.33	支出总计	1,324.33	支出总计	1,324.33

表5

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,324.33	1,124.05	168.28	32.00	
205	教育支出	1,210.60	1,012.94	165.66	32.00	
20508	进修及培训	13.20		13.20		
2050803	培训支出	13.20		13.20		
20599	其他教育支出	1,197.40	1,012.94	152.46	32.00	
2059999	其他教育支出	1,197.40	1,012.94	152.46	32.00	
208	社会保障和就业支出	12.27	9.65	2.62		
20805	行政事业单位离退休	12.27	9.65	2.62		
2080501	归口管理的行政单位	12.27	9.65	2.62		
210	卫生健康支出	43.30	43.30			
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30			
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30			
221	住房保障支出	58.16	58.16			
22102	住房改革支出	58.16	58.16			
2210201	住房公积金	58.16	58.16			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,324.33	1,124.05	168.28	32.00	
301	工资福利支出			1,018.19	1,018.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.42	321.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.42	216.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.70	104.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.94	96.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.47	48.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.16	58.16			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	43.30	43.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.00	90.00			
302	商品和服务支出			289.49	89.21	168.28	32.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28.90		28.90		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.89		5.89		
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	17.57		17.57		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.82		8.82		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.78		15.78		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.19		7.19		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00		
30215	会议费	50202	会议费	33.49		12.87	20.62	
30216	培训费	50203	培训费	13.20		13.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.75		4.75		
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.38			11.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.69		9.69		
30229	福利费	50201	办公经费	22.29	22.29			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.92	66.92			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.62		4.62		
303	对个人和家庭的补助			16.65	16.65			
30301	离休费	50905	离退休费	9.65	9.65			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,292.33	1,124.05	168.28	
205	教育支出	1,178.60	1,012.94	165.66	
20508	进修及培训	13.20		13.20	
2050803	培训支出	13.20		13.20	
20599	其他教育支出	1,165.40	1,012.94	152.46	
2059999	其他教育支出	1,165.40	1,012.94	152.46	
208	社会保障和就业支出	12.27	9.65	2.62	
20805	行政事业单位离退休	12.27	9.65	2.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.27	9.65	2.62	
210	卫生健康支出	43.30	43.30		
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30		
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30		
221	住房保障支出	58.16	58.16		
22102	住房改革支出	58.16	58.16		
2210201	住房公积金	58.16	58.16		

表8

2019年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-不含上年结转)

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,292.33	1,124.05	168.28	
301	工资福利支出			1,018.19	1,018.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.42	321.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.42	216.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.70	104.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.94	96.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.47	48.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.16	58.16		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	43.30	43.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.00	90.00		
302	商品和服务支出			257.49	89.21	168.28	
30201	办公费	50201	办公经费	28.90		28.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.89		5.89	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	17.57		17.57	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.82		8.82	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.78		15.78	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.19		7.19	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00	
30215	会议费	50202	会议费	12.87		12.87	
30216	培训费	50203	培训费	13.20		13.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.75		4.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.69		9.69	
30229	福利费	50201	办公经费	22.29	22.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.92	66.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.62		4.62	
303	对个人和家庭的补助			16.65	16.65		
30301	离休费	50905	离退休费	9.65	9.65		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	6,929.26	
219	陕西省教育考试院	6,929.26	
219001	陕西省教育考试院本级	6,929.26	
	通用项目	1,693.50	
	网络维护建设	1,686.50	
	信息技术维护支持	1,686.50	
	专项购置	7.00	
	办公设备购置	7.00	
	专用项目	5,235.76	
	考试组织	5,235.76	
	普通高校招生考试	2,046.22	
	硕士研究生考试	487.12	
	大学英语四、六级考试	811.92	
	同等学力全国统一考试	5.00	
	成人高校招生考试	228.40	
	普通高校专升本考试	33.62	
	中小学教师资格考试	63.00	
	农村特岗教师招聘考试	42.84	
	自学考试	400.00	
	高中学业水平考试	872.29	
	普通中专考试	6.23	
	计算机等级考试	198.85	
	计算机应用水平考试	18.22	
	全国英语等级考试	9.27	
	剑桥少儿英语考试	4.78	
	子洲县对口扶贫	8.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										2,860.71	
			219	陕西省教育考试院										2,860.71	
			219001	陕西省教育考试院本级										2,860.71	
205	99	99	219001	日常公用经费	纸质文具及办公用品		待定	1	302	01	502	01	9月	6.60	
205	99	99	219001	日常公用经费	硒鼓、粉盒		待定	1	302	01	502	01	9月	8.40	
205	99	99	219001	日常公用经费	修缮工程		房屋维修	1	302	13	502	09	9月	30.00	
205	99	99	219001	日常公用经费	计算机设备维修保养	办公自动化（OA）系统维保	办公自动化（OA）系统维保	1	302	13	502	09	9月	5.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试	信息技术服务	Oracle数据库系统及Weblogic应用服务器软件正版授权软件维保	维保服务	1	302	27	502	05	9月	21.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试	信息技术服务	中心机房维保	维保服务	1	302	27	502	05	9月	32.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试	信息技术服务	命题、评卷、录取技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	290.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试	信息技术服务	考务指挥中心维保	维保服务	1	302	27	502	05	9月	33.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试	信息技术服务	GPS监控平台维保	维保服务	1	302	27	502	05	9月	1.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试	信息技术服务	高考（含分类招生）报名考务系统	维保服务	1	302	27	502	05	9月	4.20	
205	99	99	219001	普通高校招生考试	专用设备租赁	录取设备、评卷身份认证设备、人脸识别设备租赁	录取设备、评卷身份认证设备、人脸识别设备租赁	3	302	14	502	01	9月	60.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试	安全服务	高考录取期间安保服务	安保服务	1	302	26	502	05	9月	15.00	
205	99	99	219001	硕士研究生考试	信息技术服务	研究生考试网上评卷技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	70.00	
205	99	99	219001	大学英语四、六级考试	信息技术服务	大学英语四六级考试答题卡扫描、网上评卷技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	10.00	
205	99	99	219001	成人高校招生考试	信息技术服务	成人高考报名考务系统维保	维保服务	1	302	27	502	05	9月	1.00	
205	99	99	219001	成人高校招生考试	信息技术服务	成人高考网上评卷、录取技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	42.63	
205	99	99	219001	普通高校专升本考试	信息技术服务	专升本报名考务系统	维保服务	1	302	27	502	05	9月	1.00	
205	99	99	219001	普通高校专升本考试	安全服务	专升本考试命题现场安保服务	安保服务	1	302	26	502	05	9月	2.00	
205	99	99	219001	普通高校专升本考试	专业技术服务	普通高校专升本考试网上评卷技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	14.00	
205	99	99	219001	中小学教师资格考试	信息技术服务	中小学教师资格考试答题卡印制及扫描技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	33.51	
205	99	99	219001	农村特岗教师招聘考试	信息技术服务	特岗教师招聘考试命题现场安全监控技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	6.00	
205	99	99	219001	自学考试	信息技术服务	自学考试网上评卷技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	50.00	
205	99	99	219001	自学考试	信息技术服务	自学考试考务考籍系统改造	维保服务	1	302	27	502	05	9月	9.90	
205	99	99	219001	高中学业水平考试	信息技术服务	高中学业水平考试系统维保	维保服务	1	302	27	502	05	9月	3.00	
205	99	99	219001	高中学业水平考试	信息技术服务	高中学业水平考试网上评卷及命题现场安全监控技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	187.00	
205	99	99	219001	高中学业水平考试	安全服务	高中学业水平考试命题现场安保服务	安保服务	2	302	26	502	05	9月	5.50	
205	99	99	219001	计算机等级考试	信息技术服务	2018年上半年全国计算机等级考试网上报名、评卷等技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	98.00	
205	99	99	219001	计算机等级考试	信息技术服务	2018年下半年全国计算机等级考试网上报名、评卷等技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	98.00	
205	99	99	219001	计算机应用水平考试	信息技术服务	计算机应用技术水平考试网上报名、评卷等技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	17.24	
205	99	99	219001	全国英语等级考试	信息技术服务	全国英语等级考试网上报名、评卷技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	9.00	
205	99	99	219001	剑桥少儿英语考试	信息技术服务	剑桥少儿英语考试网上报名、评卷等技术服务	技术服务	1	302	27	502	05	9月	3.23	
205	99	99	219001	办公设备购置	计算机		台式电脑、型号待定	10	310	02	503	06	9月	6.00	
205	99	99	219001	办公设备购置	打印设备		打印机	4	310	02	503	06	9月	1.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机网络设备		开发研究生信息管理系统	1	310	07	503	06	9月	20.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机网络设备		陕西省国家教育考试综合管理平台系统集成建设项目	1	310	07	503	06	9月	150.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机网络设备		研究生、自考专网	1	310	07	503	06	9月	30.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机网络设备		陕西省中专招生服务平台系统集成开发项目	1	310	07	503	06	9月	60.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机网络设备		省中心至各地市县区专网系统集成项目	1	310	07	503	06	9月	500.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机网络设备		自学考试试题题库升级改造	1	310	07	503	06	9月	20.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机网络设备		大学英语四六级考试考务管理平台建设	1	310	07	503	06	9月	10.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机网络设备		网上评卷成绩数据处理系统集成	1	310	07	503	06	9月	30.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机网络设备		高中学业水平考试系统集成新开发项目	1	310	07	503	06	9月	60.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机网络设备		网上评卷服务器升级扩容系统集成项目	1	310	07	503	06	9月	150.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机网络设备		自学考试考务考籍系统集成新开发项目	1	310	07	503	06	9月	60.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	信息安全设备		网上录取安全相关设备采购及服务项目	1	310	07	503	06	9月	9.80	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	信息安全设备		保密室试卷安全监控系统集成项目	1	310	07	503	06	9月	360.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	打印设备		高速行式打印机采购	1	310	07	503	06	9月	9.90	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	空气调节电器		中心机房精密空调更新	2	310	07	503	06	9月	50.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	视频会议系统设备		办公楼会议室视频系统	1	310	07	503	06	9月	90.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	信息技术服务	研究生录取审核系统集成	研究生录取审核系统集成	1	310	07	503	06	9月	1.50	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	信息技术服务	WebST安全网关维保及技术支持	WebST安全网关维保及技术支持	1	310	07	503	06	9月	4.80	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	信息技术服务	语音应答系统软件维保	语音应答系统软件维保	1	310	07	503	06	9月	1.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机设备维修保养	深信服安全设备维保服务及技术支持	深信服安全设备维保服务及技术支持	1	310	07	503	06	9月	9.70	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机设备维修保养	中心信息化设备维保及技术支持	中心信息化设备维保及技术支持	1	310	07	503	06	9月	50.00	
205	99	99	219001	信息技术维护支持	计算机设备维修保养	教育网DNS硬件解析维保服务及技术支持	教育网DNS硬件解析维保服务及技术支持	1	310	07	503	06	9月	9.80	

表14

绩效目标表

名称		2019年考试信息化建设项目			
主管部门		陕西省教育考试院		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1686.5		年度资金总额:	1686.5
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金	1686.5		其他资金	1686.5
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 按照教育部国家教育考试综合管理平台试点工作要求, 完成我省综合管理平台网络租用、硬件采购及软件开发工作, 完成保密室试卷安全监控系统建设, 确保各类考试试题试卷安全;</p> <p>目标2: 为确保各类国家教育考试网上评卷工作顺利进行, 完成网上评卷服务器升级扩容, 延长设备使用寿命;</p> <p>目标3: 根据工作需要, 完成我省中专招生服务平台、高中学业水平考试系统、自学考试考务考籍系统、研究生、大学英语四六级系统开发, 提高工作效率, 更好地为考生和社会服务;</p> <p>目标4: 采购行式打印机、安全网关、DNS解析等设备, 保障网上评卷、网上录取等工作安全顺利进行, 更好地满足业务发展需求。</p>			<p>目标1: 完成陕西省国家教育考试综合管理平台、保密室试卷安全监控系统、省中心至各地市区县专网、办公楼会议室改造等重点项目建设, 提高各类国家教育考试考务工作效率, 提高考生及社会认知度;</p> <p>目标2: 完成网上录取安全设备、网上评卷服务器扩容、高速行式打印机、机房精密空调等重点设备采购任务;</p> <p>目标3: 完成网上评卷成绩处理系统、中专招生服务平台、高中学业水平考试系统、自学考试考务考籍系统、研究生信息管理系统、大学英语四六级考试考务管理系统等系统开发, 完成自学考试试题题库管理系统升级改造, 为各项考试业务开展提供技术支撑</p> <p>目标4: 完成中心信息化设备维保、WebST安全网关维保、研究生录取审核系统维保等软硬件维保项目。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		服务器采购数量	4套	网上评卷融合一体机存储服务器扩容套;
			网络设备采购数量	500套	保密室监控系统服务器1套; 综合管理平台服务器2套。
			网络安全设备采购数量	2套	专网路由器(107个县区招办及393考点各1套);
			精密空调	2台	WebST安全服务器2套。
			高速行式打印机	1台	中心机房精密空调升级改造, 共2台。
			线路建设数量	≥500条	打印各类考试录取审批名册用。
			系统开发数量	19个	107个县区招办及393考点各1条。
			硬件维护数量	523套	包括综合管理平台下属软件系统、各类考试业务系统、评卷系统、其他系统等。
			软件维护数量	≥30套	包括路由器等网络设备、服务器等。
			线路维护数量	≥500条	专网线路。
	改建会议室	1套	1套	满足国家教育考试大型视频会议需求, 作为考务指挥中心备用场地。	
	质量指标		政府采购率	≥90%	绝大部分项目属于公开招标或竞争性磋商项目。
			硬件验收合格率	>99%	
			软件验收合格率	>99%	
			线路验收合格率	=100%	
			硬件正常运行率	=100%	
			软件正常运行率	=100%	
			线路正常运行率	=100%	
	时效指标		硬件故障修复响应时间	≤12小时	
软件故障修复响应时间			≤12小时		
线路故障修复响应时间			≤12小时		
硬件运行维护响应时间			≤60分钟		
软件运行维护响应时间			≤60分钟		
成本指标		线路运行维护响应时间	≤60分钟		
		硬件维护成本	92.3万元	硬件维保项目。	
		软件迭代成本	40万元	软件二次开发及维保项目。	
		线路租用成本	500万元	年度专网租用费用。	
效益指标	社会效益指标	年度维护成本增长率	≤10%		
		年度服务考生人次	≥100万次		
		年度服务考生增长率	≥1%		
	可持续影响指标		公共主页点击率	>100万次	
			国家教育考试社会影响力	有所提升	
			硬件系统正常使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	软件系统正常使用年限	≥6年		
		网络线路正常使用年限	≥6年		
		考生使用满意度	≥95%		
		考务人员使用满意度	≥95%		
		招生院校使用满意度	≥95%		

绩效目标表

(2019年度)

名称		专项购置			
主管部门		陕西省教育考试院		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	年度资金总额:	7
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	7	其他资金	7
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成10台台式电脑及4台打印机的采购; 目标2: 促进办公自动化, 提高工作效率			目标1: 完成10台台式电脑及4台打印机的采购; 目标2: 促进办公自动化, 提高工作效率;	
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	指标1: 台式电脑采购数量	10台	
			指标2: 打印机采购数量	4台	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 到货验收率	100%	
		时效指标	指标1: 采购时间	2019年9月30日前	
			指标2: 配发时间	验收3日内	
	成本指标	指标1: 电脑购置成本	6万元		
		指标2: 打印机购置成本	1万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提供良好的履职基础	办公自动化率提升	
			指标2: 服务效率	不断提高	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 使用年限	≥5年	
服务对象满意度指标			指标1: 使用人员满意度	100%	
			指标2: 院校满意度	100%	

绩效目标表

(2019年度)

名称		专项购置			
主管部门		陕西省教育考试院		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5,235.76	年度资金总额:	5,235.76
		其中:财政拨款	32.00	其中:财政拨款	32.00
		其他资金	5,203.76	其他资金	5,203.76
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:稳步推进改革,推动各项考试招生顺利实施。 目标2:建立健全机制,不断提高考试招生管理能力。 目标3:推进信息化建设,全面提升考试招生服务水平。			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。	
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	指标1:参考考生人数	205万人	
			指标2:试题印制数量	365万份	
			指标3:评卷数量	365万份	
		质量指标	指标1:试题印制质量	清晰、无误	
			指标2:试题命制质量	紧跟考试大纲	
		时效指标	指标1:考试时间安排周期	1年	
	指标2:考试时间安排执行效率		100%		
	成本指标	指标1:各类考试支出总额	5235.76万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:为社会选拔各类人才	100%	
			指标2:服务效率	不断提高	
		可持续影响指标	指标1:推进招生考试制度改革	100%	
			指标2:深化阳光招生	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:考生满意度	100%	
指标2:院校满意度			100%		

表15

部门（单位）整体绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称		陕西省教育考试院		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	任务1	完成各类考试招生管理工作。	32.00	5,203.76
	任务2	完成设备更新和维护，促进办公自动化水平。		7.00
	任务3	完成陕西省国家教育考试综合管理平台、保密室试卷安全监控系统、省中心至各地市区县专网、办公楼会议室改造等重点项目建设，提高各类国家教育考试考务工作效率，提高考生及社会认知度；		1,686.50
	金额合计		32.00	6,897.26
年度总体目标	目标1：完成各类考试招生管理工作。 目标2：完成设备更新和维护，促进办公自动化水平。 目标3：完成陕西省国家教育考试综合管理平台、保密室试卷安全监控系统、省中心至各地市区县专网、办公楼会议室改造等重点项目建设，提高各类国家教育考试考务工作效率，提高考生及社会认知度；			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	参考考生人数	205万人	
		试题印制数量	365万份	
		评卷数量	365万份	
		台式电脑采购数量	10台	
		打印机采购数量	4台	
		服务器采购数量	4套	
		网络设备采购数量	500套	
		网络安全设备采购数量	2套	
		精密空调	2台	
		高速行式打印机	1台	
		线路建设数量	≥500条	
		系统开发数量	19个	
		硬件维护数量	523套	
		软件维护数量	≥30套	
		线路维护数量	≥500条	
		改建会议室	1套	
产出指标	质量指标	试题印制质量	清晰、无误	
		试题命制质量	紧跟考试大纲	
		政府采购率	≥90%	
		硬件验收合格率	>99%	
		软件验收合格率	>99%	
		线路验收合格率	=100%	
		硬件正常运行率	=100%	
		软件正常运行率	=100%	

年度绩效指标	时效指标	线路正常运行率	=100%	
		考试时间安排周期	1年	
		考试时间安排执行效率	100%	
		采购时间	2019年9月30日前	
		配发时间	验收3日内	
		硬件故障修复响应时间	≤12小时	
		软件故障修复响应时间	≤12小时	
		线路故障修复响应时间	≤12小时	
		硬件运行维护响应时间	≤60分钟	
		软件运行维护响应时间	≤60分钟	
		线路运行维护响应时间	≤60分钟	
		成本指标	各类考试成本总额	5235.76万元
			电脑购置成本	6万元
			打印机购置成本	1万元
			硬件维护成本	92.3万元
	软件迭代成本		40万元	
	线路租用成本		500万元	
	年度维护成本增长率		≤10%	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔各类人才	100%
			服务效率	不断提高
			提供良好的履职基础	办公自动化率提升
			服务效率	不断提高
			年度服务考生人次	≥100万次
			年度服务考生增长率	≥1%
			公共主页点击率	>100万次
			国家教育考试社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	推进招生考试制度改革	100%
			实现阳光招生	100%
			硬件系统正常使用年限	≥6年
			软件系统正常使用年限	≥6年
网络线路正常使用年限			≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	
		考务人员满意度	≥95%	
		招生院校满意度	≥95%	