

陕西省教育考试院
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省教育考试院(以下简称: 考试院)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。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、2021 年度部门工作任务

2021 年全省考试招生工作的总体要求是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神, 贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会精神, 坚持稳中求进工作总基调, 巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果, 扎实做好常态化疫情防控, 不断推进考试招生工作治理体系和治理能力现代化建设, 确保实现“平安考试”“阳光招生”, 为“十四五”时期陕西教育高质量发展开好局、起好步, 以优异成

绩庆祝建党 100 周年。主要工作要点：**一是全面加强党的政治建设**。落实新时代党的建设总要求，修订全面从严治党主体责任清单，落实意识形态工作责任制，不断提高党的政治建设质量。强化基层党组织建设，在疫情防控 and 考试招生工作中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。加强党员教育管理，落实好民主生活会和“三会一课”制度，抓好中心组学习和党员干部理论学习，用好“学习强国”学习平台，推进“不忘初心、牢记使命”常态化制度化。突出日常监督，落实谈心谈话制度，不断加强纪检监察工作在考试招生重要时段和关键节点的监督警示作用。做好“两联一包”扶贫工作。**二是稳步推进考试招生制度改革**。配合省委教育工委、省教育厅全面启动高考综合改革，推进国家教育考试命题制卷中心筹建工作。做好高职扩招专项报名及考试录取工作，努力提高生源质量。坚持高职分类考试招生的主渠道地位，完善“文化素质+职业技能”的考试招生办法。严格落实贫困地区专项计划，确保国家优惠政策精准落地；积极配合有关高校做好强基计划在陕实施工作；统筹做好在陕随迁子女高考报名考试工作，加强报名政策宣传，严格资格审查，保障考生权益。配合做好高中学业水平考试改革的相关工作。**三是实现平安考试**。完善制度建设，狠抓责任落实，强化检查力度，实现试题命制、印刷、运送、保管和交接等环节的无缝链接。**四是深化“阳光工程”**。认真落实各项招生录取政策规定，严格遵守教育部“十严禁”“30 个不得”“八项基本要求”等规定，严

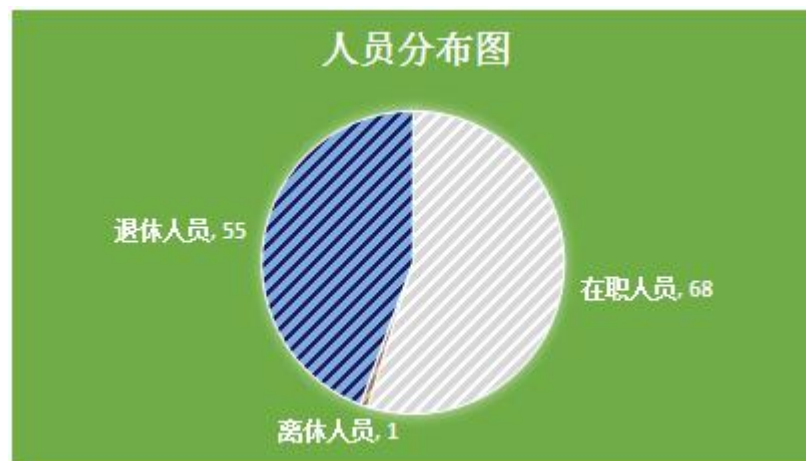
格执行政策，完善录取规则，规范招生录取管理。五是严肃考风考纪。各类考试严格落实岗位职责，加强预判，规范管理，狠抓考风考纪。六是平稳实施各类招生考试工作。

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

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中事业编制 78 人。实有人员 68 人，其中事业 68 人。单位管理的离退休人员 56 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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，考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年预算收入总额 8,821.89 万元，其中一般公共预算拨款 1,591.77 万元、事业收入 5,600.00 万元，上年实户资金余额 1100.00 万元。收入总额较 2020 年减少 841.05 万元，其中一般公共预算拨款增加 66.94 万元，增加原因是：人员工资正常晋档引起的人员经费及社会保障缴费预算增长；事业收入减少 1,740.00 万元，减少原因一是普通高校高职扩招报名人数较 2020 年大幅减少，考试报名费收入减少约 900 万元；二是大学英语四六级考试及社考类考试报名收费三级分成（国家、省、市）方式改变，引起这几项考试收入减少；2021 年实户资金余额较 2020 年增加 301.89 万元，增加原因是考试院 2020 年底事业基金账面结余预计剩余数为 1100 万元。2021 年预算收入总额无 2020 年结转的财政拨款资金。

2021 年考试院预算支出总额 8,821.89 万元，支出总额较 2020 年减少 841.05 万元。其中人员经费和公用经费支出 1561.77 万元，较 2020 年减少 39.75 万元，减少原因一是压减了用单位事业基金弥补日常公用经费预算，本年的日常公用经费预算全部为财政测算的定额控制数。二是压减了三公经

费中的业务招待费预算；专项业务经费支出 7,260.12 万元，较 2020 年减少 801.30 万元，减少原因一是大学英语四六级考试及社考类考试报名收费三级分成（国家、省、市）方式改变，引起这几项考试支出减少；二是部分考试本年减少了网上报名自动审核系统、考生入场身份验证系统、网上评卷系统等信息技术服务费。2021 年预算支出总额无 2020 年结转的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款预算收入为 1,591.77 万元，财政拨款收入较 2020 年增加了 66.94 万元。增加原因是人员工资正常晋档引起的人员经费及社会保障缴费预算增长，2021 年预算收入总额无 2020 年结转的财政拨款资金。

2021 年财政拨款预算支出为 1,591.77 万元，财政拨款支出较 2020 年增加了 66.94 万元，其中人员经费和公用经费支出 1,561.77 万元，较 2020 年增加了 53.83 万元，增加原因是人员工资正常晋档引起的人员经费及社会保障缴费预算增长；专项业务经费支出 30 万元，较 2020 年增加了 13.11 万元。增加原因是高中学业水平考试无收费，本年增加了高中学业水平考试财政拨款资金预算。2021 年预算支出总额无 2020 年结转的财政拨款资金。

（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

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	1,591.77	1,375.04	186.73	30.00
2059999	其他教育支出	1,477.86	1,276.23	171.63	30.00
2080501	行政单位离退休	27.67	12.57	15.10	
2210201	住房公积金	86.24	86.24		

2021 年财政拨款数为 1,591.77 万元，用公共预算拨款安排人员经费和公用经费支出 1,561.77 万元、专项业务经费支出 30 万元。人员经费和公用经费支出较 2020 年增加了 53.83 万元，增加原因是人员工资正常晋档引起的人员经费及社会保障缴费预算增长；专项业务经费支出,30 万元，较上年增加了 13.11 万元，增加原因是高中学业水平考试无收费，本年增加了高中学业水平考试财政拨款资金预算。

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	1,591.77	1,375.04	186.73	30.00
2059999	其他教育支出	1,477.86	1,276.23	171.63	30.00
2080501	行政单位离退休	27.67	12.57	15.10	
2210201	住房公积金	86.24	86.24		

(1) 其他教育支出(2059999)1,477.86 万元，较上年增长 2.94%，增加原因一是人员工资正常晋

档引起的人员经费及社会保障缴费预算增长，二是高中学业水平考试商品和服务支出预算。

（2）行政单位离退休（2080501）27.67 万元，较上年增加 22.76%，增加原因一是离休人员离休

（3）住房公积金（2210201）86.24 元，较上年增长 29.32%，增加原因是人员增加和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）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	1,591.77	1,375.04	186.73	30
301	工资福利支出	1,274.65	1,274.65		
302	商品和服务支出	289.55	72.82	186.73	30
303	对个人和家庭的补助	27.57	27.57		

2021 年本单位一般公共预算支出 1,591.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1,274.65 万元，较上年增加 49.63 万元，增加原因是人员工资正常晋档引起的人员经费及社会保障缴费预算增长。

商品和服务支出（302）289.55 万元，较上年增加 9.18 万元，增加原因是增加专项业务费中高中学业水平考试商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出（303）27.57 万元，较上年增加 8.13 万元，增加原因一是离休人员离

休费正常增长；二是退休人员数量增加带来的退休人员公用经费预算增加。

（2）按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	1,591.77	1,375.04	186.73	30
501	工资福利支出	1,274.65	1,274.65		
502	商品和服务支出	289.55	72.82	186.73	30
509	对个人和家庭的补助	27.57	27.57		

2021 年本单位一般公共预算支出 1,591.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,274.65 万元，较上年增加 49.63 万元，增加原因是人员工资正常晋档引起的人员经费及社会保障缴费预算增长。

机关商品和服务支出（502）280.37 万元，289.55 万元，较上年增加 9.18 万元，增加原因是增加专项业务费中高中学业水平考试商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助（509）27.57 万元，较上年增加 8.13 万元，增加原因一是离休人员离休费正常增长；二是退休人员数量增加带来的退休人员公用经费预算增加。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

考试院无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

考试院无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

考试院无 2020 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

考试院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。

考试院无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1. “三公”经费预算情况

2021 年考试院一般公共预算“三公”经费预算支出 11.00 万元，其中：公车运行及维护费 9.00 万元、公务接待费 2.00 万元、因公出国（境）费用为“0”。2021 年“三公”预算与 2020 年相比减

少了 2.00 万元，减少原因是公务接待费压减 2.00 万元。按照省级公车改革方案，核定考试院保留 3 辆公务用车，根据财政定额标准核算，预算 2021 年公车运行及维护费预算为 9.00 万元，公车运行及维护费预算与 2020 年相同，本年度无公车购置计划，公务用车购置费预算与 2020 年相同，仍为“0”；2021 年公务接待费预算 2.00 万元，与 2020 年相比减少了 2.00 万元，减少原因是考试院接待事项减少，公务接待费预算随之减少；2021 年考试院无因公出国（境）事项及人员，所以因公出国（境）费用预算与 2020 年相同，仍为“0”。

考试院无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2. 会议费和培训费情况

2021 年会议费预算 463.63 万元，与 2020 年相比会议费预算增加 25.48 万元，增加原因是本年度普通高校专升本考试及中小学教师资格考试会议费预算增加。

培训费预算情况及增减变化原因：2021 年无培训费预算，与 2020 年相比培训费预算预算与 2020 年相同，仍为“0”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，考试院共有公务车 3 辆、单价 20 万元以上的设备 28 台（套）。2021 年当年部

门预算无购置车辆安排。无购置单价 20 万元以上的设备预算安排，

考试院无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年考试院政府采购预算 3,045.40 万元。其中，政府采购货物类预算 18.05 万元，政府采购服务类预算 3,027.35 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2021 年政府采购货物类预算较 2020 年增加 7.05 万元，增加原因是增加考试命题电脑和自考毕业证书打印扫描一体机的采购预算；政府采购服务类预算较 2020 年减少 32.65 万元，减少原因是部分考试减少了网上报名、考生入场身份证验证、网上评卷等信息维护与技术支持服务费预算；政府采购工程类预算 0 万元，与 2020 年持平，原因是 2021 年无工程类支出安排，未列政府采购工程类预算。

考试院无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 30 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

考试院无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

考试院当年机关运行经费财政拨款预算 186.73 万元，较上年增加 20.83 万元，增加约 12.56%，增加原因是本年按照公用经费定额计算标准提高。

考试院无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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. 信息维护及技术服务费：是指在考试招生过程中，用于网上报名自动审核、考生入场身份验证、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及技术支持费、考试硬件设备租用费、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. 专项业务经费支出：指本部门为完成考试招生工作任务和事业发展目标，在基本支出之外安排的各类考试工作中用于考试报名、命制试题、试卷印刷、考试组织、评阅试卷、数据合成统计、招生录取、证书办理、工作培训等环节支出的费用及扶贫工作支出。

第四部分 公开报表

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021年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	2021年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	2021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）	否	
表9	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省教育考试院本级

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	71917700.00	一、部门预算	88218900.00	一、部门预算	88218900.00	一、部门预算	88218900.00
2	1、财政拨款	15917700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15617700.00	1、机关工资福利支出	12746507.25
3	(1)一般公共预算拨款	15917700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12746507.25	2、机关商品和服务支出	69786192.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2595492.00	3、机关资本性支出（一）	5410500.00
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	275700.75	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	87079817.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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	72601200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	56000000.00	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费	56000000.00	8、社会保障和就业支出	276700.75	(2)商品和服务支出	67190700.00	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	275700.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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	5410500.00	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	862381.32				
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	71917700.00	本年支出合计	88218900.00	本年支出合计	88218900.00	本年支出合计	88218900.00
34	用事业基金弥补收支差额	16301200.00	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	88218900.00	支出总计	88218900.00	支出总计	88218900.00	支出总计	88218900.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省教育考试院本级

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	88218900	88218900	15917700	0	0	0	56000000	0	0	16301200	0	0	0
2	219	陕西省教育考试院	88218900	88218900	15917700	0	0	0	56000000	0	0	16301200	0	0	0
3	219001	陕西省教育考试院本级	88218900	88218900	15917700	0	0	0	56000000	0	0	16301200	0	0	0

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省教育考试院本级 单位：元

序号	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		合计	88218900	88218900	15917700	0	0	56000000	0	0	0	16301200	0
2	219	陕西省教育考试院	88218900	88218900	15917700	0	0	56000000	0	0	0	16301200	0
3	219001	陕西省教育考试院本级	88218900	88218900	15917700	0	0	56000000	0	0	0	16301200	0

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省教育考试院本级 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	15917700.00	一、财政拨款	15917700.00	一、财政拨款	15917700.00	一、财政拨款	15917700.00
2	1、一般公共预算拨款	15917700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15617700.00	1、机关工资福利支出	12746507.25
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12746507.25	2、机关商品和服务支出	2895492.00
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	2595492.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	275700.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	14778617.93	(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	300000.00	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	276700.75	(2)商品和服务支出	300000.00	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	275700.75
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	862381.32				
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	15917700.00	本年支出合计	15917700.00	本年支出合计	15917700.00	本年支出合计	15917700.00
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								
37	收入总计	15917700.00	支出总计	15917700.00	支出总计	15917700.00	支出总计	15917700.00

表5

2021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）

预算单位：陕西省教育考试院本级

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	15917700	13750380	1867320	300000	
2	205	教育支出	14778617.93	12762297.93	1716320	300000	
3	20599	其他教育支出	14778617.93	12762297.93	1716320	300000	
4	2059999	其他教育支出	14778617.93	12762297.93	1716320	300000	
5	208	社会保障和就业支出	276700.75	125700.75	151000	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	276700.75	125700.75	151000	0	
7	2080501	行政单位离退休	276700.75	125700.75	151000	0	
8	221	住房保障支出	862381.32	862381.32	0	0	
9	22102	住房改革支出	862381.32	862381.32	0	0	
10	2210201	住房公积金	862381.32	862381.32	0	0	

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：陕西省教育考试院本级

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			15917700	13750380	1867320	300000	
2	301	工资福利支出			12746507.25	12746507.25	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3961519.01	3961519.01	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2340961	2340961	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1688799	1688799	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66060	66060	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1033334.24	1033334.24	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	516667.12	516667.12	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337869.54	337869.54	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	273600	273600	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	862381.32	862381.32	0	0	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	170000	170000	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1495316.02	1495316.02	0	0	
14	302	商品和服务支出			2895492	728172	1867320	300000	
15	30201	办公费	50201	办公经费	197850.76	0	197850.76	0	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	410000	0	110000	300000	
17	30205	水费	50201	办公经费	82000	0	82000	0	

18	30206	电费	50201	办公经费	282000	0	282000	0	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	220000	0	220000	0	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	129200	0	129200	0	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	216500	0	216500	0	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	152500	0	152500	0	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	15000	0	15000	0	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	117269.24	0	117269.24	0	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000	0	90000	0	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	728172	728172	0	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185000	0	185000	0	
30	303	对个人和家庭的补助			275700.75	275700.75	0	0	
31	30301	离休费	50905	离退休费	125700.75	125700.75	0	0	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10000	10000	0	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140000	140000	0	0	

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：陕西省教育考试院本级

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	15617700	13750380	1867320	
2	205	教育支出	14478617.93	12762297.93	1716320	
3	20599	其他教育支出	14478617.93	12762297.93	1716320	
4	2059999	其他教育支出	14478617.93	12762297.93	1716320	
5	208	社会保障和就业支出	276700.75	125700.75	151000	
6	20805	行政事业单位养老支出	276700.75	125700.75	151000	
7	2080501	行政单位离退休	276700.75	125700.75	151000	
8	221	住房保障支出	862381.32	862381.32	0	
9	22102	住房改革支出	862381.32	862381.32	0	
10	2210201	住房公积金	862381.32	862381.32	0	

表8

2021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）

预算单位：陕西省教育考试院本级

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	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			15617700	13750380	1867320	
2	301	工资福利支出			12746507.25	12746507.25	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3961519.01	3961519.01	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2340961	2340961	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1688799	1688799	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66060	66060	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1033334.24	1033334.24	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	516667.12	516667.12	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337869.54	337869.54	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	273600	273600	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	862381.32	862381.32	0	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	170000	170000	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1495316.02	1495316.02	0	
14	302	商品和服务支出			2595492	728172	1867320	
15	30201	办公费	50201	办公经费	197850.76	0	197850.76	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	110000	0	110000	
17	30205	水费	50201	办公经费	82000	0	82000	
18	30206	电费	50201	办公经费	282000	0	282000	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	220000	0	220000	

20	30208	取暖费	50201	办公经费	129200	0	129200	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	216500	0	216500	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	152500	0	152500	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	15000	0	15000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	117269.24	0	117269.24	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000	0	90000	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	728172	728172	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185000	0	185000	
30	303	对个人和家庭的补助			275700.75	275700.75	0	
31	30301	离休费	50905	离退休费	125700.75	125700.75	0	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10000	10000	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140000	140000	0	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省教育考试院本级

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省教育考试院本级 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	72601200	
2	219	陕西省教育考试院	72601200	
3	219001	陕西省教育考试院本级	72601200	
4		通用项目	16649200	
5		网络（设备）维护建设	16649200	
6		信息技术维护	16649200	陕西省教育考试院主要承担全省教育考试和招生相关工作已基本实现全程网络化、信息化管理。主要承担各类考试报名、考务管理、考场监控、作弊防控、应急指挥、视频会议、成绩发布、评卷和录取等，为了保证教育考试招生信息化系统安全高效运行，需要持续投入建设维护资金。
7		专用项目	55952000	
8		考试组织	55952000	
9		成人高校招生考试	4131000	全国成人高等学校统一考试招生是国家级教育选拔考试，简称成人高考，是我国成人高等学校选拔合格的社会从业人员进入更高层次学历教育的入学考试，旨在解决社会从业人员的学历教育和继续教育问题，属国民教育系列，列入国家招生计划，参加全国统一招生考试。
10		大学英语四、六级考试	350000	大学英语四、六级考试是一项大规模标准化考试，是对大学生的实际英语听、说、读、译、写能力进行客观、准确的测量，为大学英语教学提供相对全面客观的数据服务。
11		党员教育培训	400000	本项目是根据省委教育工委、省教育厅和省教育考试院党建工作安排，结合考试院党建工作实际，为加强党员学习教育培训而推进的预算项目。
12		党员室活动维修改造	300000	本项目是根据省委教育工委、省教育厅和省教育考试院党建工作安排，结合考试院党建工作实际，拟建设的党员活动室预算项目。
13		高中学业水平考试	9150000	高中学业水平考试（以下简称“高中学考”）是鉴定普通高中学生学习质量的水平考试，是监控和管理高中学校整体教育教学质量的重要手段，其成绩是高校招生录取的重要依据之一。所有具有陕西省普通高中学籍的学生均须参加高中学考，高中学考各科合格方可毕业。
14		剑桥少儿英语考试	34000	剑桥大学考试委员会（University of Cambridge Local Examinations Syndicate）设计的剑桥少儿英语学习系统，是致力于非英语母语国家少年儿童的英语能力培养和提高，从而为他们进一步学习英语奠定基础。

15		农村特岗教师招聘考试	450000	是国家为建立并完善农村教师补充新机制，鼓励和引导高校毕业生到基层就业，吸引更多优秀人才到农村学校从教，提高农村义务教育质量的省级选拔考试，简称特岗教师招聘考试。考试工作在省教育厅领导下实施，包括计划编制、报名、考试、评卷、成绩发布、面试招聘等环节。
16		普通高等教育专升本考试	900000	普通高等教育专升本考试招生是省级教育选拔考试，简称专升本，指普通应届高职（专科）毕业生通过全省统一考试、择优选拔进入普通本科院校继续接受本科教育的一种人才培养模式，是构建陕西纵向衔接、横向沟通的人才成长“立交桥”的主要举措之一。
17		普通高校招生考试	24020000	普通高等学校招生考试（以下简称“高考”）按照国省相关政策、规定及要求举办，陕西省高考是为国家在陕选拔人才而举办的考试，属于国家教育考试，主要有以下几种形式：高考全国统一考试、高职分类考试、特殊类型招生考试、高职教育单独招生考试等。
18		普通中专考试	132000	普通中等专业学校和职业技术学院录取新生工作（以下简称“普通中专招生”）由省教育考试院统一组织，各市（区）招生考试机构具体实施。
19		全国计算机等级考试	1655000	全国计算机等级考试是根据社会不同部门应用计算机的不同程度和需要、国内计算机技术的发展情况以及中国计算机教育、教学和普及的现状而确定的，为人员择业、人才流动提供计算机应用知识与能力水平的证明。
20		全国计算机应用水平考试 (简称NIT)	103000	全国计算机应用水平考试（简称NIT），目的在于更好地促进我国信息技术的普及和发展，科学、系统地培养应用型信息技术人才。NIT项目除了科学的考试标准、严格的考务管理，更重要的是它有针对性，其突出特点是应用性。
21		全国英语等级考试	97000	该考试是面向社会，以全体公民为对象的测试应试者英语交际能力的水平考试。考试根据难度由低到高分为一、二、三、四五个级别。应试者不分年龄、学历、户籍等背景，只要具备一定的英语基础，均可选择适合自己的级别。
22		硕士研究生考试	6000000	全国研究生招生考试包括硕士研究生招生考试和博士研究生招生考试。全国硕士研究生招生考试包括初试和复试两个部分。初试方式包括全国统一考试、联合考试、单独考试以及推荐免试。硕士研究生复试以及博士研究生考试由招生单位自行组织。
23		同等学力全国统一考试	50000	同等学力人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试（以下简称“同等学力全国统考”）是国务院学位办依据《中华人民共和国学位条例》及相关政策规定，面向具有研究生毕业同等学力人员组织实施的一项全国性考试。
24		中小学教师资格考试	3420000	中小学教师资格考试是国家级资格考试，是国家为保证师资质量、落实教师准入制度而设置的一项全国资格认证考试，简称教师资格考试。
25		子洲县对口扶贫	200000	本项目是根据省扶贫办和省教育厅“两联一包”扶贫工作总体安排，省教育考试院对口扶贫榆林市子洲县淮宁湾镇郑家硷村预算项目。
26		自学考试	4560000	自学考试属于国家学历教育范畴，考生通过考试，取得专业计划规定全部课程的合格成绩，并通过思想品德鉴定，可获得本专业（本科或专科）毕业证书，国家承认其学历。

表11

2021部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2021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）

预算单位：陕西省教育考试院本级 单位：元

序号	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				31						30454000	
2	205	99	99	219	陕西省教育考试院				31						30454000	
3	205	99	99	219001	陕西省教育考试院本级				31						30454000	
4	205	99	99		成人高校招生考试	C0203数据处理服务		成人高考考生报名信息采集、入场身份验证、网上评卷、录取技术服务费	1	302	27	502	05	9月份	2010000	
5	205	99	99		大学英语四、六级考试	A02010105便携式计算机		待定	1	310	02	503	06	9月份	20000	
6	205	99	99		大学英语四、六级考试	C0203数据处理服务		大学英语四六级答题卡扫描、网上评卷技术服务费	1	302	27	502	05	9月份	141200	
7	205	99	99		党员教育培训	A02010105便携式计算机		党务工作用电脑	1	310	02	503	06	9月份	9000	
8	205	99	99		高中学业水平考试	C0203数据处理服务		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费	1	302	27	502	05	9月份	2078600	
9	205	99	99		剑桥少儿英语考试	C0203数据处理服务		剑桥少儿英语等级考试技术服务费	1	302	27	502	05	9月份	21000	
10	205	99	99		农村特岗教师招聘考试	A02061802空气调节电器		命题处办公室用空调	1	310	03	503	06	9月份	3500	
11	205	99	99		农村特岗教师招聘考试	C0203数据处理服务		命题现场安保服务	1	302	27	502	05	9月份	48000	
12	205	99	99		普通高等教育专升本考试	C0203数据处理服务		普通高校专升本考试网上评卷技术服务费	1	302	27	502	05	9月份	400000	
13	205	99	99		普通高校招生考试	C0203数据处理服务		命题、评卷、录取技术服务费	1	302	27	502	05	9月份	2300000	
14	205	99	99		普通高校招生考试	C99其他服务		高考录取期间安保服务	1	302	27	502	05	9月份	380500	
15	205	99	99		全国计算机等级考试	C0203数据处理服务		全国计算机等级考试网上报名、评卷等技术服务费	1	302	27	502	05	9月份	1600000	
16	205	99	99		全国计算机应用水平考试 (简称NIT)	C0203数据处理服务		计算机应用水平考试网上报名、评卷技术服务费	1	302	27	502	05	9月份	80000	
17	205	99	99		全国英语等级考试	C0203数据处理服务		全国英语等级考试技术服务费	1	302	27	502	05	9月份	60000	
18	205	99	99		硕士研究生考试	A02010105便携式计算机		待定	1	310	02	503	06	9月份	20000	
19	205	99	99		硕士研究生考试	C0203数据处理服务		研究生考试网上评卷技术服务费	1	302	27	502	05	9月份	1000000	

20	205	99	99		同等学力全国统一考试	A02010105便携式计算机		待定	1	310	02	503	06	9月份	20000	
21	205	99	99		信息技术维护	A020199其他计算机设备及软件		陕西省教育考试院考务软件维保服务	1	310	07	503	06	9月份	5230000	
22	205	99	99		信息技术维护	C0206运行维护服务		国家教育考试评卷质量监控服务	1	302	27	502	05	9月份	5133000	
23	205	99	99		信息技术维护	C04租赁服务（不带操作员）		试卷运输监控服务（GPS）	2	302	14	502	01	9月份	6286200	
24	205	99	99		中小学教师资格考试	A02010104台式计算机		命题二处自考台式电脑	7	310	02	503	06	9月份	42000	
25	205	99	99		中小学教师资格考试	C0203数据处理服务		中小学教师资格考试答题卡扫描、网上报名及考生身份验证技术服务费（上半年）	1	302	27	502	05	9月份	2770600	
26	205	99	99		自学考试	A02021099其他文印设备		彩色激光打印机1台60000元、台式电脑1台6000元，共计66000元	1	310	02	503	06	9月份	66000	
27	205	99	99		自学考试	C0203数据处理服务		自学考试网上评卷技术服务费	1	302	27	502	05	9月份	734400	

表13

2021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（不含上年结转）

预算单位：陕西省教育考试院本级

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	130000	130000	0	40000	90000	0	90000	0	0	110000	110000	0	20000	90000	0	90000	0	0	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0		
2	219	陕西省教育考试院	130000	130000	0	40000	90000	0	90000	0	0	110000	110000	0	20000	90000	0	90000	0	0	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0		
3	219001	陕西省教育考试院本级	130000	130000	0	40000	90000	0	90000	0	0	110000	110000	0	20000	90000	0	90000	0	0	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0		

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2021年网络维护建设项目		
主管部门			陕西省教育考试院		
资金金额 （元）			实施期资金总额：	16,649,200.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	16,649,200.00	
总体目标	目标1：稳步推进国家教育考试信息化建设，完成各类平台、系统的升级改造，实施试卷、考试、评卷的安全服务系统建设； 目标2：确保国家教育考试各类系统的安全正常运行，完成对应专用网络的租用服务； 目标3：为维护考试公平公正，通过租用相关服务来完成对于考生身份真实性的认证； 目标4：通过购买服务完成机房基础环境、网络安全、设备安全、工作业务以及考试报名系统等软、硬件的维护。				
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	硬件采购/维护数量	21套	
			软件采购/维护数量	12套	
			对接信息平台	2个	
			系统开发数量	2套	
		质量指标	政府采购率	≥90%	
			系统验收合格率	100%	
			系统正常运行率	≥90%	
			到货验收合格率	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	系统开发成本	87.00万元	
			设备购置成本	572.00万元	
			服务器维护成本	92.20万元	
			年度维护成本增长率	≤20%	
	效益指标	社会效益指标	主页点击量增长率	≥1%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%	

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			组织考试项目		
主管部门			陕西省教育考试院		
资金金额 （元）			实施期资金总额：	55,952,000.00	
			其中：财政拨款	300,000.00	
			其他资金	55,652,000.00	
总体 目标	年度目标				
	完成各类考试招生管理工作，稳步推进高考综合改革，确保实现“平安考试”“阳光招生”。				
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	考试报名人数	≥275.4万人	
		质量指标	保障各类考试招生工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	支出总金额	≤5595.20万元	
	效益 指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
		可持续影响指标	推进考试招生制度改革	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成各类考试招生管理工作。	55,952,000.00	300,000.00	55,652,000.00
	任务2	稳步推进国家教育考试信息化建设，完成各类平台、系统的升级改造，实施试卷、考试、评卷的安全服务系统建设；确保国家教育考试各类系统的安全正常运行，完成对应专用网络的租用服务；为维护考试公平公正，通过租用相关服务来完成对于考生身份真实性的认证；通过购买服务完成机房基础环境、网络安全、设备安全、工作业务以及考试报名系统等软、硬件的维护。	16,649,200.00		16,649,200.00
	金额合计		72,601,200.00	300,000.00	55,652,000.00
年度 总体 目标	一是深入推进全面从严治党工作，修订全面从严治党主体责任清单，签署责任书，严格落实“一岗双责”，夯实全面从严治党责任。加强考试院党的政治建设和组织建设，落实好民主生活会和“三会一课”制度，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是稳步推进高考综合改革。配合省委教育工委、省教育厅做好高考综合改革相关工作。三是确保实现“平安考试”“阳光招生”。各类考试招生严格落实岗位职责，加强预判，规范管理，做好安全保密工作。四是平稳实施各类招生考试工作。				
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	考试报名人数	≥275.4万人	
			硬件采购/维护数量	21套	
			软件采购/维护数量	12套	
			系统开发数量	2套	
			对接信息平台	2个	
		质量指标	保障各类考试招生工作正常开展	100%	
			政府采购率	≥90%	
			系统验收合格率	100%	
			系统正常运行率	≥90%	
			到货验收合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤2小时	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	各类考试成本总额	5595.20万元	
			网络维护建设项目成本总额	1664.92万元	
	效益 指标	社会效益 指标	为社会选拔优秀人才	100%	
			主页点击量增长率	≥1%	
		可持续影响 指标	推进招生考试制度改革率	98%	
			各类系统正常使用年限	≥6年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	网系统使用满意度	≥95%	
			考生满意度	≥99%	

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
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	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。