

西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）主要职责为：负责国家教育类和社会类考试报名组织、资格审查、考试实施与招生等工作；开展深化教育考试的改革与发展研究；指导和管理学生资助及生源地信用助学贷款等工作。

（二）机构设置

本单位内设部门为：综合资助组，主要负责中心财务、综合性工作、学生资助和助学贷款业务；考务组，主要负责中高考等教育类及社会类考试组考工作；信息组，主要负责考点建设、考试时设备联调及信息上报等工作。

二、工作任务

1. 认真贯彻落实国家、省、市招生工作方针、政策，坚持公平、公正、公开原则，综合管理新区招生考试各项工作。加快推进新区标准化考点建设工作，逐年补足补齐考场缺口，提升技防水平，充分发挥科技力量，建立新区考务数据一体化管理体系。进一步加强考务工作人员队伍

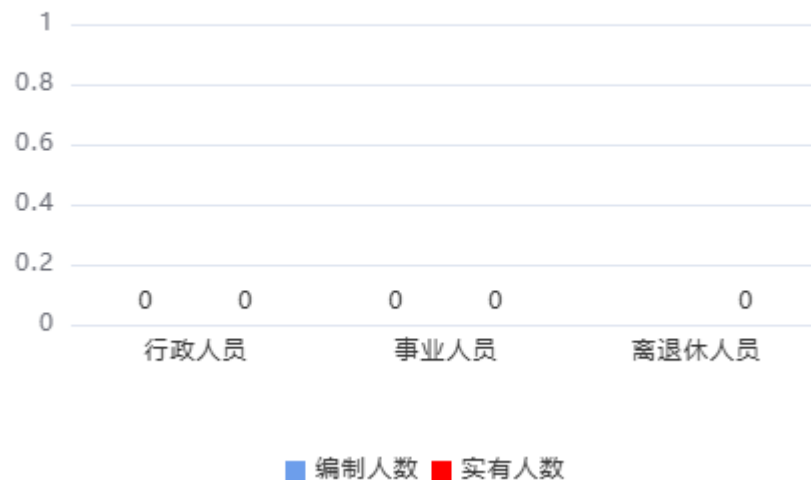
建设。

2. 以“精准资助、育人成才”为目标，进一步完善“奖、助、贷、补”多元体系，加强宣传与摸排，及时与基层工作部门重点保障人群数据库比对，确保辖区每一位家庭经济困难学生应助尽助，促进教育公平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入2,099.22万元，其中：一般公共预算拨款2,099.22万元，较上年增加280.14万元，增长15.40%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行；本单位当年预算支出2,099.22万元，其中：一般公共预算拨款2,099.22万元，较上年增加280.14万元，增长15.40%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,099.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,099.22万元，较上年增加280.14万元，增长15.40%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行；本单位当年财政拨款支出2,099.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,099.22万元，较上年增加280.14万元，增长15.40%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,099.22万元，较上年增加280.14万元，增长15.40%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,099.22万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2050102）17.97万元，较上年增加5.95万元，增长49.50%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行；

2. 其他教育支出（2059999）2,081.24万元，较上年增加274.18万元，增长15.17%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出2,099.22万元，其中：

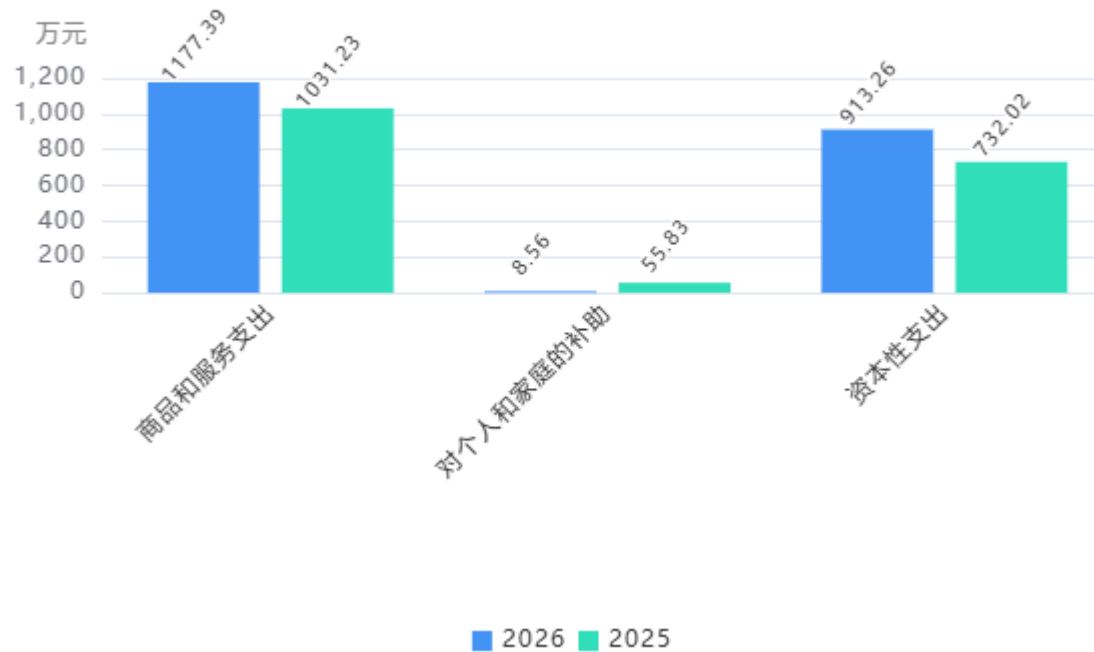
（1）商品和服务支出（302）1,177.39万元，较上年增加146.16万元，增长14.17%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行；

（2）对个人和家庭的补助（303）8.56万元，较上年减少47.27万元，下降84.67%，下降的

主要原因是：本级财政保障资金比例减少；

(3) 资本性支出（310）913.26万元，较上年增加181.24万元，增长24.76%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行。

支出按部门预算支出经济分类对比图



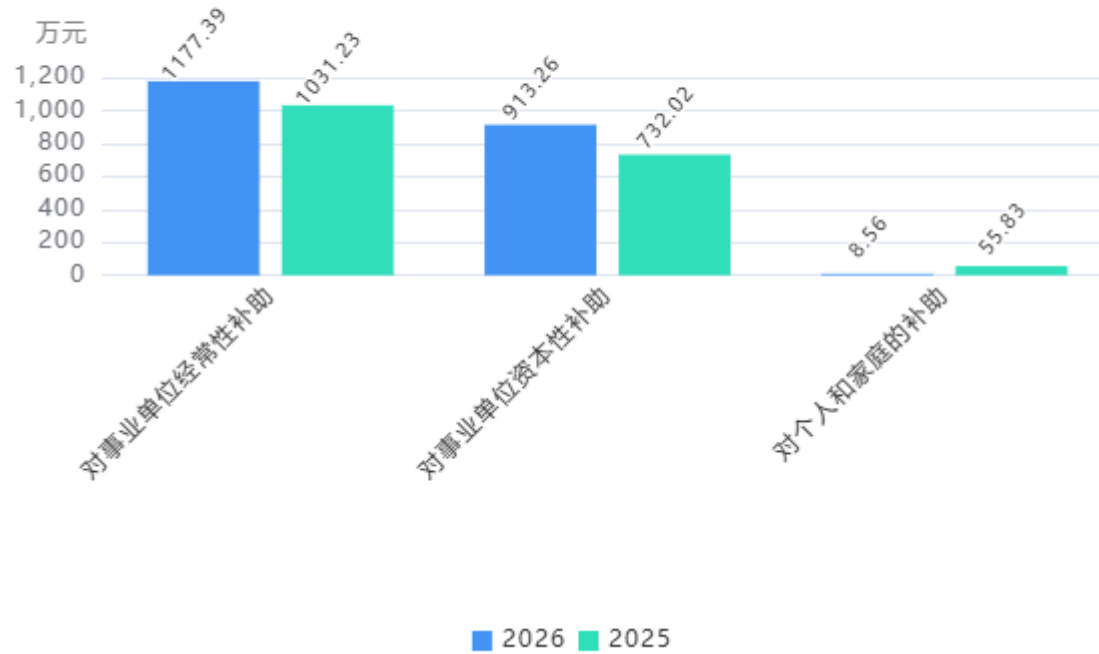
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,099.22万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,177.39万元，较上年增加146.16万元，增长14.17%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行；

(2) 对事业单位资本性补助（506）913.26万元，较上年增加181.24万元，增长24.76%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行；

(3) 对个人和家庭的补助（509）8.56万元，较上年减少47.27万元，下降84.67%，下降的主要原因是：本级财政保障资金比例减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年会计继续教育培训	2026年9月22日至2026年9月23日	1	0.09	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共580.86万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算580.86万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2099.22万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.97万元，较上年增加5.95万元，增长49.50%，增长的主要原因是：由于上年部分预算资金未完成拨付，结转至本年度执行。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、三、人员经费：指保障在职教职工的工资福利及各项社会保险费用的支出。本单位员工薪酬、福利等由管委会统筹保障，不涉及此项经费预算。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区
学生资助管理中心）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

单位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	20,992,150.00	一、财政拨款	20,992,150.00	一、财政拨款	20,992,150.00	一、财政拨款	20,992,150.00
1、一般公共预算拨款	20,992,150.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	179,730.00	1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,730.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,992,150.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,773,930.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,812,420.00	6、对事业单位资本性补助	9,132,620.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	11,594,200.00	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	85,600.00	9、对个人和家庭的补助	85,600.00
		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	9,132,620.00		
		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					
本年收入合计	20,992,150.00	本年支出合计	20,992,150.00	本年支出合计	20,992,150.00	本年支出合计	20,992,150.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,992,150.00	支出总计	20,992,150.00	支出总计	20,992,150.00	支出总计	20,992,150.00

表5

单位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
	合计	20,992,150.00		179,730.00	20,812,420.00	
205	教育支出	20,992,150.00		179,730.00	20,812,420.00	
20501	教育管理事务	179,730.00		179,730.00		
2050102	一般行政管理事务	179,730.00		179,730.00		
20599	其他教育支出	20,812,420.00			20,812,420.00	
2059999	其他教育支出	20,812,420.00			20,812,420.00	

表6

单位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
合计				20,992,150.00		179,730.00	20,812,420.00	
302	商品和服务支出			11,773,930.00		179,730.00	11,594,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	930.00		930.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,800.00		74,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,599,200.00		5,000.00	11,594,200.00	
303	对个人和家庭的补助			85,600.00			85,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,600.00			85,600.00	
310	资本性支出			9,132,620.00			9,132,620.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	9,132,620.00			9,132,620.00	

表7

单位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）

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	备注
	合计	179,730.00		179,730.00	
205	教育支出	179,730.00		179,730.00	
20501	教育管理事务	179,730.00		179,730.00	
2050102	一般行政管理事务	179,730.00		179,730.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050204	高中教育				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

表8

单位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）

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
			合计	179,730.00		179,730.00	
302	商品和服务支出			179,730.00		179,730.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	930.00		930.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,800.00		74,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位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

单位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
	合计	20,812,420.00	
208	陕西省西咸新区教育体育局	20,812,420.00	
208002	西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）	20,812,420.00	
	通用项目	20,726,820.00	
	政策性考试考务项目	11,594,200.00	
	2025年考务费（待付款）	4,666,700.00	
	2026年考务经费	6,927,500.00	
	专项购置	9,132,620.00	
	2025年考点建设费（待付款）	5,808,620.00	
	2026年考点建设费	3,324,000.00	
	专用项目	85,600.00	
	2025年直属及中职学校资助金	85,600.00	
	2026年直属及中职学校资助金	85,600.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计									1					5,808,620.00	
205	99	99	1	全额				1						5,808,620.00	
205	99	99	208002	西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）				1						5,808,620.00	
205	99	99		2025年考点建设费（待付款）	C02080000考试服务		批	1	310	99	506	01		5,808,620.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		考点建设费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	913.26		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	913.26		
		其他资金			
年度目标	完成标准化考点考场建设, 建立新区考务数据一体化管理体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	913.26万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	标准化考场数量	50间	20
		质量指标	平安考试完成度	≥98%	10
		时效指标	考试完成时限	一年内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考点建设数量	≥1所	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	考场发挥效应年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		考务费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1159.42		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1159.42		
		其他资金			
年度目标	平安顺利组织完成各类考试。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	1159.42万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及考生数量	≥3万名	20
		质量指标	平安考试完成度	≥98%	20
		时效指标	考试完成时限	一年内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考试组织能力	大幅提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥98%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资助经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.56	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.56		
		其他资金			
年度目标	完成各学段家庭困难生资助业务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	8.56万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	拨付及时率	100%	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	考试完成时限	一年内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生人数	3000余人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区教育管理考试中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
	考点建设	新建考点学校	总额	财政拨款	其他资金		
	考试组织	平安顺利完成国家教育类、社会类考试组考工作	1159.42	1159.42			
	家庭困难学生资助	发放各学段困难学生资助金	8.56	8.56			
	公用经费	保障正常运转	17.97	17.97			
	金额合计		2099.21	2099.21			
年度总体目标	完成考点建设、考试组织、学校资助工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	年度预算投入			2099.21万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉及考生数			3万余人	10
		质量指标	经费到位率			100%	10
		时效指标	完成时效			2026年	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	考试组织能力			大幅提升	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度			≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分 值(10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			