

2019年部门综合预算报表

最终

部门名称：杨凌示范区考试管理中心



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	不涉及
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年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

2019年部门综合预算收支总表

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数
1、财政拨款	100,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	1,200,000.00
(1)一般公共预算拨款	100,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	150,000.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	1,040,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出	1,200,000.00	(3)对个人和家庭的补助支出	10,000.00
2、上级补助收入	600,000.00	六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入	100,000.00	七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收	100,000.00	八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			

2019年部门综合预算收支总表

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数
1、财政拨款	100,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	1,200,000.00
(1)一般公共预算拨款	100,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	150,000.00
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务利息支出			
		二十九、债务发行费用等支出			
本年收入合计	800,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转	400,000.00				
上年公共预算结转	400,000.00				
上年基金预算结转					

2019年部门综合预算收入总表

单位：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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00			600,000.00	100,000.00				400,000.00		
170	杨凌农业高新技术产业示范	1,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00			600,000.00	100,000.00				400,000.00		
170002	杨凌示范区考试管理中心	1,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00			600,000.00	100,000.00				400,000.00		

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表														
													单位：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
				小计	其中：专项资金列入部门									
	合计	1,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00			600,000.00	100,000.00				400,000.00		
170	杨凌农业高新技术产业示范区教	1,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00			600,000.00	100,000.00				400,000.00		
170002	杨凌示范区考试管理中心	1,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00			600,000.00	100,000.00				400,000.00		

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数
1、财政拨款	100,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	1,200,000.00
(1)一般公共预算拨款	100,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	150,000.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	1,040,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出	1,200,000.00	(3)对个人和家庭的补助支出	10,000.00
2、上级补助收入	600,000.00	六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入	100,000.00	七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	100,000.00	八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数
1、财政拨款	100,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	1,200,000.00
(1)一般公共预算拨款	100,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	150,000.00
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务利息支出			
		二十九、债务发行费用等支出			
本年收入合计	800,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转	400,000.00				
上年公共预算结转	400,000.00				
上年基金预算结转					

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）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	1,200,000.0	160,000.0	1,040,000.0	
205	教育支出	1,200,000.0	160,000.0	1,040,000.0	
20501	教育管理事务	1,200,000.0	160,000.0	1,040,000.0	
2050199	其他教育管理事务支出	1,200,000.0	160,000.0	1,040,000.0	

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编	部门经济科目	政府科目编	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计		合计	1,200,000.0	160,000.0	1,040,000.0	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	150,000.0	150,000.0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.0	30,000.0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100,000.0	100,000.0		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	20,000.0	20,000.0		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1,040,000.0		1,040,000.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.0		50,000.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.0		10,000.0	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.0		2,000.0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.0		5,000.0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.0		10,000.0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.0		30,000.0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.0		30,000.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.0		100,000.0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.0		10,000.0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.0		5,000.0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.0		5,000.0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.0		5,000.0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.0		30,000.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	640,000.0		640,000.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.0		20,000.0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.0		50,000.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,000.0		38,000.0	
303	对个人和家庭补助支出	505	对事业单位经常性补助	10,000.0	10,000.0		
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	10,000.0	10,000.0		

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）

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
**	**	1	2	3
	合计	1,200,000.0	160,000.0	1,040,000.0
205	教育支出	1,200,000.0	160,000.0	1,040,000.0
20501	教育管理事务	1,200,000.0	160,000.0	1,040,000.0
2050199	其他教育管理事务支出	1,200,000.0	160,000.0	1,040,000.0

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计		合计	1,200,000.0	160,000.0	1,040,000.0
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	150,000.0	150,000.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.0	30,000.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100,000.0	100,000.0	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	20,000.0	20,000.0	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1,040,000.0		1,040,000.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.0		50,000.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.0		10,000.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.0		2,000.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.0		5,000.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.0		10,000.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.0		30,000.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.0		30,000.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.0		100,000.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.0		10,000.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.0		5,000.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.0		5,000.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.0		5,000.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.0		30,000.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	640,000.0		640,000.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.0		20,000.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.0		50,000.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,000.0		38,000.0
303	对个人和家庭补助支出	505	对事业单位经常性补助	10,000.0	10,000.0	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	10,000.0	10,000.0	

2019年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	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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		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		本年支出合计	

2019年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	备注
**	**	1	**

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科 目代码	功能科 目名称	政府经济 科目分类 代码	政府经济科 目分类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		400,000.00							
170	杨凌农业高新技术产业示范区教育局		400,000.00							
170002	杨凌示范区考试管理中心	商品和服务支出	400,000.00	2050199	其他教育管理事务支出			商品和服务支出		

2019年综合预算一般公共预算拨款“三公”

单位名称	2018年									
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置					
合计	43000		28000	28000		5000	5000	5000	15,000.00	
杨凌示范区考试管理中心	43000		28000	28000		5000	5000	5000	15,000.00	

经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

2019年						增减变化情况							
公务用车购置及运行费			公务用车接待费	会议费	培训费	合计	公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	会议费	培训费
小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
			5,000.00	5,000.00	5,000.00	-28000		-28000	-28000				
			5,000.00	5,000.00	5,000.00	-28000		-28000	-28000				

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
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		
总体目标	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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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		

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		杨凌示范区考试管理中心			
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
	考试经费		120	70	50
金额合计			120	70	50
年度 总体 目标	全年普通高考,成人高考,自学考试,社会考试,专升本,中考,高中学考,教师资格考试,共8类16次招生考试安全平稳顺利,实现“平安考试”目标。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
度	产出指标	数量指标	各类考生人数合计	共计30000余人次	
绩效			考试类型:普通高考,成人高考,自学考试,社会考试,专升本,中考,高中学考,教师资格考试	8大类,16次考试	
指		质量指标	按照省考试管理中心文件要求实施	符合要求,安全平稳顺利完成。	
标		时效指标	各类考试完成时间	按省中心各类考试时限要求完成。	
		成本指标	全年所有考试经费	120万元	
		社会效益指标	考试管理水平提升 考生和家长满意度增加	100%	
	满意度	服务对象	考生满意度	100%	
	指标	满意度指标	保持群众满意度	100%	
备注:年度绩效指标可选择填写。					

专项资金整体绩效目标表

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		
总体目标	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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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		