

曾都区招生考试办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区招生考试办公室（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区招生考试办公室 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区招生考试办公室 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区招生考试办公室 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区招生考试办公室概况

一、部门主要职责

曾都区招生考试办公室（以下简称本单位）根据区委编办编发【2001】6号文件批准成立并确定全称为“曾都区招生考试办公室”。根据编办颁发的《事业单位法人证书》规定的宗旨和业务范围是：

- 1、全面贯彻党和国家的教育考试招生工作方针，落实国家有关招生考试政策的法律、法规和制度；
- 2、组织开展和管理全区有关学历教育与招生考试工作；
- 3、组织高考与中考工作、并协助招生；
- 4、协助省市做好招生工作，组织全区高中学业水平考试、英语口语等级考试、初中学业水平考试和高职扩招报名工作。

二、部门基本情况

曾都区招生考试办公室是隶属于曾都区教育局的全额拨款事业单位，共 1 个单位。曾都区招生考试办公室人员编制 4 个（现有 7 人，其中在编在岗 3 人，借调 1 人，借用 3 人）。离退休人数 2 人。

第二部分 曾都区招生考试办公室 2025 年部门预算

情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 249.61 万元（上年收入总计 267.43 万元，同比减少 17.82 万元，同比减少 6.66%）。其中财政拨款收入 127.07 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 249.61 万元（上年支出总计 267.43 万元，同比减少 17.82 万元，同比减少 6.66%）。

按照资金性质分类主要用于：

1、一般公共预算资金总计 127.07 万元，（上年此项拨付总计 125.23 万元，同比增加 1.47%）增加原因是：根据上级工作部署今年主要是对已有建成的设备设施进行维护，开

支相对较小，资金需求增长相对往年较为平缓。

2、财政专户管理资金总计 120.54 万元，（上年此项拨付资金 137 万元，同比减少 12.01%）减少原因是：根据上级工作部署今年主要是对已有建成的设备设施进行维护，开支相对较小。

3、其他收入类资金今年预计有 2 万元，（上年此项资金 5.2，同比减少 61.54%）减少原因是：上年中因行政区划变更，有学校划入我区增加各项考试，其相关费用也须在我区上交，并不在年初预计当中，本年度相对稳定预计无此类情况产生。

按照支付功能分类主要用于：

1、教育管理事务支出金额为 221.29 万元（上年金额为 234.84 万元，同比减少 13.55 万元，同比减少 5.77%）原因一是响应上级“过紧日子”的号召，压缩公务开支，二是与上年相比业务支出的重点放在完成考务职经脉和设备维护上，费用相对较少。

2、社会保障和就业支出金额为 17.51 万元，主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。其中，行政事业单位养老支出 17.43 万元，包括事业单位离退休 5.86 万元、机关事业单位基本养老保险 7.71 万元、职业年金 3.86 万元；其他社会保障和就业支出 0.08 万元（上年金额为 17.35 万元，同比增加 0.16

万元，同比增加 0.92%)。原因是人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加。

3、卫生健康支出 4.64 万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。(上年金额为 4.6 万元，同比增加 0.04 万元，同比增加 0.87%) 原因是人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加。

4、住房保障支出 6.17 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(上年金额为 10.73 万元，同比减少 4.56 万元，同比减少 42.49%)，原因是今年遵照财政总要求保持与 2020 年住房补贴等支出标准持平。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 72.50 万元 (上年金额 71.32 万元，同比增加 1.18 万元，同比增加 1.66%)：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(其中：基本工资 23.06 万、津贴补贴 2.62 万、奖金 17.07 万、绩效工资 7.29 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.71 万、职业年金缴费 3.86 万元、职工基本医疗保险缴费 2.99 万、其他社会保障缴费 1.73 万、住房公积金 6.17 万)，原因是一人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加。

2. 商品和服务支出 3.71 万元 (上年金额 3.05 万元，同

比增加 0.66 万元，同比增加 21.64%)：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(其中：办公费 0.55 万、水电费 0.2 万、邮电费 0.36 万、差旅费 0.52 万、工会经费 0.61 万、福利费 0.81 万、其他交通费 0.66 万)。增加原因是 2025 年本单位依然努力压缩各项公务开支但由于有学校并了我区增加考试，考试业务量增加，故对所需业务资金预算进行了适度调整。

3. 对个人和家庭的补助支出 5.86 万元(上年金额为 5.86 万元，与上年同比持平。)：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 5.86 万元)。原因是人社部门没有下达新的执行标准。

预算支出比去年增加的详细情况是：预算支出比上年减少 17.82 万元，其中基本支出减少 1.84 万元，同比减少 2.29%，原因是：人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加但减少了津贴补贴的开支；项目支出比去年减少了 16.46 万元，同比减少 12.01%。减少的原因是：2025 年预计以完成常规职能业务为主，设备设施重点在于维护支出。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 127.07 万元，比去年预算 125.23 万元增加 1.84 万元，其中：基本支出 82.07 万元，比年初预算 80.23 万元增加 1.84 万元，项目支出 45 万元，与 24 年初预算 45 万元持平。原因：本单位业务职能任务内

容相对稳定，主要是考试业务，与上年相比较没有太大变化。

（四）政府性基金情况

2025 年预算编制本单位未安排此类预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无闲置资产，2024 年无国有资本经营预算安排

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位公用经费 2025 年度预算编制安排包括：办公费 0.55 万元（上年金额为 0.88 万元）、水费 0.1 万元（上年金额为 0.1 万元）、电费 0.1 万元（上年金额为 0.2 万元）、邮电费 0.36 万元（上年金额为 0.36 万元）、差旅费 0.52 万元（上年金额为 0.21 万元）、工会经费 0.61 万元（上年金额为 0.56 万元）、福利费 0.81 万元（上年金额为 0.74 万元）、2025 年根据有关职能业务落实情况预计，安排了其他交通费 0.66 万元（上年没有其他交通费安排）。合计金额为 3.71 万元，与去年预算公用经费安排金额 3.05 万元，增加了 0.66 万元，同比增加 21.64%。增加原因从结构安排上看，相比于去年略有调整，但在资金组织配置上更加合理，既杜绝了铺张浪费，又弥补了去年局部资金安排不足的情况。没有办公设施设备购置经费，没有资产运行维护支出，没有增加信息系统运行维护支出。2025 年本单位预算编制落实了上级“要过紧日子要求压减公用经费开支”的总体指导思想，顺应上级工作部署，调整了资金安排结构，在部分项目上压缩了开

支，使预算分配结构较往年更加恰当务实。

（七）政府采购情况

2025 年度预算编制中未提前编制政府采购计划，原因是本单位根据自身职能情况明确本年度无常规政府采购项目，故未提前编制政府采购预算，避免资金被挤占冻结，在需要使用时无效支配。

（八）国有资产占用情况

截止 2025 年初本单位资产原值总额为 129113 元（2024 年初资产总额为 92938 元，同比累计增加了 36175 元，同比增加 38.92%）。原因是：2024 年度中期根据考试业务需要新购了一批设备，原始价值 36175 元，目前性能良好，按财政相关要求全部资产按月计提折旧。到 2025 年初结转入本年度的固定资产原值 129113 元，其中包括房屋构筑物 4250 元，设备 86083 元，家具 38780 元，已计提累计折旧 34398.20 元。本单位无货币资金和有价证券等流动资产，无房屋产权，无闲置固定资产，无固定资产出租出借等对外经营业务。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区招生考试办公室“三公”经费年初预算未安排资金，与上年持平，主要原因是：1、根据上年三公

预算经费的实际使用绩效情况未将该项编入 2025 年预算：①去年全年本单位无出国出境费用，②本单位目前未保有公务车，因此无公务车购置费和公务用车运行费及相关消耗，③本单位按照统一规定提供了日常工作午餐基本解决了餐费问题；2、根据上级杜绝铺张浪费的相关规定 2025 年预算编制时未安排此项资金。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，与去年预算持平，主要原因是：2025 年预算本单位无出国出境业务。

公务接待费 0 万元，与去年持平，主要原因是：根据上年三公预算经费的实际使用绩效情况未将该项编入 2025 年预算，1、本单位按照统一规定提供了日常工作午餐基本解决了餐费问题；2、根据上级杜绝铺张浪费的相关规定 2025 年预算编制时未安排此项资金。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年金额无变化，同比增减 0 %，主要原因是：本单位目前未保有公务车，无公务用车运行维护费及相关资金消耗。

公务用车购置费 0 万元，比上年金额无变化，同比减少增减 0 %，主要原因是：本单位目前未保有公用车，2025 年也无购置公务用车的计划。

第三部分 曾都区招生考试办公室 2025 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	221.29
四、财政专户管理资金收入	120.54	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	2.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.17
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	249.61	本年支出合计	249.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	249.61	支 出 总 计	249.61

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

收入汇总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入
	合计	249.61	249.61	127.07	0.00	0.00	0.00	120.54	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	晋宁区教育局	249.61	249.61	127.07	0.00	0.00	0.00	120.54	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048005	晋宁区招生考试办公室	249.61	249.61	127.07	0.00	0.00	0.00	120.54	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

单位：万元

部门/单位	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		合计	249.61	84.11	165.50			
205		教育支出	221.29	55.79	165.50			
20501		教育管理事务	221.29	55.79	165.50			
2050199		其他教育管理事务支出	221.29	55.79	165.50			
208		社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00			
2080502		事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险	7.71	7.71	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	3.86	3.86	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210		卫生健康支出	4.64	4.64	0.00			
21011		行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00			
2101102		事业单位医疗	4.64	4.64	0.00			
221		住房保障支出	6.17	6.17	0.00			
22102		住房改革支出	6.17	6.17	0.00			
2210201		住房公积金	6.17	6.17	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	127.07	一、本年支出	127.07
(一) 一般公共预算拨款	127.07	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	98.75
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	17.51
		(八) 卫生健康支出	4.64
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	6.17
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	127.07	支 出 总 计	127.07

附表4-5

一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	127.07	82.07	78.36	3.71	45.00
205	教育支出	98.75	53.75	50.04	3.71	45.00
20501	教育管理事务	98.75	53.75	50.04	3.71	45.00
2050199	其他教育管理事务支出	98.75	53.75	50.04	3.71	45.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00

部门/单位:

一般公共预算基本支出表

部门/单位:	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				单位: 万元
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
		合计	82.07	78.36	3.71		
301		工资福利支出	72.50	72.50	0.00		
	30101	基本工资	23.06	23.06	0.00		
	30102	津贴补贴	2.62	2.62	0.00		
	30103	奖金	17.07	17.07	0.00		
	30107	绩效工资	7.29	7.29	0.00		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	7.71	0.00		
	30109	职业年金缴费	3.86	3.86	0.00		
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	0.00		
	30112	其他社会保险缴费	1.73	1.73	0.00		
	30113	住房公积金	6.17	6.17	0.00		
302		商品和服务支出	3.71	0.00	3.71		
	30201	办公费	0.55	0.00	0.55		
	30205	水费	0.10	0.00	0.10		
	30206	电费	0.10	0.00	0.10		
	30207	邮电费	0.36	0.00	0.36		
	30211	差旅费	0.52	0.00	0.52		
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00		
	30228	工会经费	0.61	0.00	0.61		
	30229	福利费	0.81	0.00	0.81		
	30239	其他交通费	0.66	0.00	0.66		
303		对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00		
	30302	退休费	5.86	5.86	0.00		

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门/单位:	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位2025年预算无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位: _____ 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		基本支出	项目支出

注：政府性基金预算支出表为空表，本单位 2025 年预算无政府基金预算安排。

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
048	晋都区教育局		249.61	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	120.54	2.00
048005	晋都区招生考试办公室		249.61	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	120.54	2.00
1101	基本工资		249.61	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	120.54	2.00
42130322048R000000697	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000906	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000907	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000909	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000398	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000910	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000400	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000911	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000912	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位基本养老保险缴费		15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000404	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性补贴		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000145	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家综合性津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000146	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休人员统筹补贴		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000406	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.04	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	2.00
42130322048R000000264	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	5.04	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	2.00
2104	公务用车补贴		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000265	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000267	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	本馆支出项目		165.60	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50	0.00
42130325048R000000116	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000447	晋都区招生考试办公室	晋都区招生考试办公室	156.50	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额			
											采购总额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)	
												12	13	14

注：政府采购预算表为空表，本单位 2025 年预算无政府采购预算安排。

第四部分 预算绩效情况

一、本单位整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：长期目标①是为国家各项考试招生政策在曾都区公平公正落实打下良好基础②是从严肃考纪的角度督导考生增强诚信意识；年度目标为①是保证考试期间标准化考场各环节正常运行②是保障各项在标准化考点举行的考试公平公正高效。

2、长期目标：为国家各项考试招生政策在曾都区公平公正落实打下良好基础，并从严肃考纪的角度督导考生增加诚信意识，具体指标设置为：

产出指标：指标名称资金利用率，指标值 100%，指标设立依据是资金是做好一切工作的保障，既要下达及时，也要利用得当。

效益指标：指标名称资金使用绩效考核率，指标值 100%，指标设立依据是资金使用了从形式上完成了任务，更重要还是要项目落实的效果是否达到预期。

满意度指标：指标名称是考生考试诚信意识，指标值是定性指标，为端正考风考纪，能让诚信应考意识得到进一步巩固和强化，指标设立依据是促使考生树立以诚信考试为荣，考试作弊为耻，认真考试能起到检验真知灼见掌握程序的思想。

3、年度目标：保证考试期间标准化考场各环节正常运行，保障各项在标准化考点举行的考试公平公正高效。具体指标设置为：

产出指标：指标名称是全年各项考试覆盖率，指标值100%指标设立依据是本单位项目任务完成，会带来考试环境的根本改观，让监考更透明，执考更严明，考试环境更清明，考生家长和社会认可度更高。

效益指标：指标名称是资金合规使用率，指标值100%，指标设立依据是确保项目资金正确正常全额用于项目目标建设。确保考试正常运行率100%。

满意度指标：指标名称是社会满意度，指标值（定性指标）执行组织考试公平公正，最大程度让各方都满意，指标设立依据是使用了财政资金最应该注重的是任务完成的结果形成了什么样的社会效应。

请见下页附1：部门整体支出绩效目标申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、关于“国家教育标准化考点运行维护管理费项目”

1、“国家教育标准化考的运行维护管理费项目”主要内容是：申请财政经费资金9万元，用于巡检维护标准化考场系统，绩效目标是提高办考效率，保障当年各项考试中各环节设备运转正常。2025年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高办考效率，保障当年各项考试中各环节设备运转正常

长期目标： (截止年)						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
	会计核算规范性					
	资金使用合规性					

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2						
						
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设 规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
							
	满意度	服务对象 满意度					
联系部门 满意度							
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据	指标 分类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
		预算调整率						

年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
		资产管理	评价结果应用率				
			资产管理制度健全性				
		财务管理	资产管理规范性				
			财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
	履职效能	资金使用合规性					
		核心业务产出1				
		核心业务产出2				
	社会效应				
		经济效益				
		社会效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	生态效益			
			服务体制改革成效				
		人才支撑	行政管理体制改革成效				
			业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
		科技支撑	高学历、高层次人才储备率				
	信息化建设情况						
	满意度				
服务对象满意度						
		联系部门满意度				

填报说明:

- 1.部门(单位)名称:填写部门(单位)全称。
- 2.部门职能:填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务:填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标:描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标:主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标:描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据:通过收集相关基础数据,明确指标值确定依据,主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类:按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

注:因本单位是隶属于部门的二级事业单位,故此表无内容。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称考生参考率，指标值 99.9%，填报考生基本全部能在标准化考场进行考试，指标设立依据是填报考生基本全部能在标准化考场进行考试。

效益指标：指标名称设备正常运行率，指标值 100%，指标设立依据是确保考试各环节标准化考试设备正常运转。

满意度指标：指标名称促进考试事业健康发展，指标值是定性指标，受到考试参与各方肯定，指标设立依据是确保各项考试政策在曾都区得以公平公正落实。

请见下页附件2：国家教育标准化考点运行维护管理费项目申报表

(二)、关于“教育考试招生专项经费项目”

1、“教育考试招生专项经费项目”主要内容是：申请财政资金 156.5 万元，用于提高办考效率。2025 年预算实际安排 156.5 万元，其中：36 万元资金来源于财政经费拨款资金，120.5 万来源于上缴财政专户管理的执行收入资金。

2、项目绩效总目标是：促进曾都区教育考试事业健康发展，高效完成各项组织考试工作任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称监考教师按时到岗率，指标值 100%，指标设立依据是监考教师守时守纪完成监考任务。

效益指标：指标名称确保考试信誉，指标值为定性指标确保全年考试举行公平公正，指标设立依据是为国家公平选

项目申报表

单位：万元

项目名称	国家教育标准化考点运行维护管理费		项目编码	1	
项目主管部门	曾都区教育局		项目执行单位	曾都区招生考试办公室	
项目负责人	吕中华		联系电话	07223590225	
单位地址	随州市东城区舜井路41#		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2015年		终止年度	永续	
项目立项依据	由于各级教育考试机构与考点学校无财力承担标准化考点运行维护费用，根据湖北省教育厅、湖北省财政厅印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理暂行办法》（鄂教考【2004】4号）第二十二号要求，标准化考点运维管理经费由各地教育、财政部门按照规定纳入部门预算得以保障。故申请自2015年起将该项旨纳入财政预算。2020年因上级要求、形势的发展对项目进行升级建设和维护的需要，同时参照行规维护费标准，申请增加约10万元项目资金。				
项目实施方案	目前标准化考点建设已到位，但今后年度为保证系统正常运转和适应新形势发展的需要，确保与省监考系统互联互通运转正常，仍然需要预算运行维护费项目支持。主要用于该系统的软硬件升级以及设备维修维护的物料人工费用等。				
项目总预算	9.00		项目当年预算	9.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为常年性项目，与往年使用情况无变动，仍然用于该系统的软件硬件升级及设备维护的物料费用等。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.00	
	一般公共预算财政拨款			9.00	
	其中：申请当年预算拨款			9.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

		商品服务支出	0.96	用于巡查各系统联动协调状况的物料和换件费用		
		商品服务支出	8.04	分配给各项考试相关标准化考点用于支出系统使用和维护发生的相关费用		
项目采购						
	品名	数量	金额			
以上相关各单位根据实际情况分配使用						
项目绩效总目标						
	名称	目标说明				
	长期绩效目标1	1、确保曾都区各项教育考试信誉度。				
	提高组织考试的效率	2、确保各项考试工作顺利进行，促进考试事业健康发展，保证招生工作公平公正。				
	年度绩效目标1	3、保证考试期间标准化考场各环节正常运行。				
	保障当年各项考试中各环节设备运转正常	4、保障当年各项教育考试公平公正进行。				
长期绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标		资金下达率	100%	支付系统数据反映
				资金使用合规率	100%	资金全部用于组织考试
		社会成本指标		资金有效利用率	100%	全额拨付并全部用于考试
		生态环境成本指标		考试噪音情况	10分贝以下	考试环境安静有序
	产出指标	数量指标		考生参考率	99.90%	报考学生基本全部参加
				监考教师到岗率	100%	考试秩序良好
		质量指标		设备正常运行率	100%	各环节设备运行正常
时效指标		长年考试秩序	零违纪	全年各项考试秩序良好		
		长年各项考试	100%	考试管理全覆盖		

	效益指标	经济效益指标	资金绩效考核率	全覆盖	保证各项设备运行正常		
			设备使用率	100%	全部设备考试全过程正常运行		
		社会效益指标	考试信誉	100%	公平公正		
			设备使用社会满意度	得到好评	得到考试参与各方好评		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金下达率	100%	100%	资金全部下达（依据支付数据）	
			资金使用合规率	100%	100%	资金全部用于组织考试	
		社会成本指标	资金利用率	100%	100%	资金全部用于组织考试	
	生态环境成本指标	考试噪音情况	10分贝以下	效果较理想	考场环境持续得到改善		
	产出指标	数量指标	考生参考率	99.90%	99.90%	人数与上年基本持平	
			监考教师到岗率	100%	100%	考试秩序良好	
		质量指标	考试违纪率	比例为零	比例为零	考试秩序良好	
	时效指标	当年各项教育考试	零违纪	零违纪	全年各项考试秩序良好		
		全年各项考试管理	全覆盖	全覆盖	保证各项设备运行良好		
	效益指标	经济效益指标	资金绩效考核率	全覆盖	全覆盖	保证各项考试公正	
		社会效益指标	考试信誉	公平公正	公平公正	无执考违纪被投诉	
	考试社会满意度		得到各界好评	得到各界好评	得到考试参与各方好评		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标2						

材夯实基础。

满意度指标：指标名称促进考试事业健康发展，指标值为定性指标，受到考试参与各方肯定，指标设立依据是确保各项考试政策在曾都区得以公平公正落实。

请见附件3：教育考试招生专项经费项目申报表

附件3

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育考试招生专项经费		项目编码	2	
项目主管部门	曾都区教育局		项目执行单位	曾都区招生考试办公室	
项目负责人	吕中华		联系电话	07223590225	
单位地址	随州市东城区舜井路41#		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2018		终止年度	永续	
项目立项依据	以2024年组织考试和2024年秋季相关年纪在校生规模为例，遵照2015年10月省教育厅、省财政厅联合印发的《关于钱了全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教材【215】8号）和鄂发改价调【2019】218号文件的要求，按照最低支出标准。				
项目实施方案	以2024年组织考试和2024年秋季相关年纪在校生规模为例，遵照2015年10月省教育厅、省财政厅联合印发的《关于钱了全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教材【215】8号）和鄂发改价调【2019】218号文件的要求，提高监考教师和考务人员待遇，以提高监考责任心和工作效率，大街节约，坚持把资金用于最需要 的地方，以pugm2025rh各项考试收支平衡，缩小资金缺口特申请此笔项目资金。为此我办详细进行了资金测算（见后附资料）。				
项目总预算	36.00		项目当年预算	36.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			36.00	
	其中：申请当年预算拨款			36.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

		拨付监考和巡视费、视频监控、考试及考力、科技化、信息化、标准化、招生录取	30.49	按照文件标准，测算拨付各考点每场每人100元计算。	
		招生录取业务费、差旅费、会议费、场地租赁费、办公费、上交考试费	4.78	按照相关文件要求	
		印刷费等	0.73	按照文件标准，每人每月每科0.5元计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
根据实际需要再定					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1、提高监考教育和工作人员待遇，加强工作积极性。				
提高办事效率	2、确保各项考试工作顺利进行，促进考试事业健康发展保证招生工作公平公正。				
年度绩效目标1	3、为国家各项考试招生政策在曾都区公平公正落实好打好基础。				
促进曾都区教育考试事业健康发展	4、从严肃考风考纪的角度，督导考生增强诚信意识。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金下达率	100%	资金全部下达
			资金使用合规性	全规	资金全部用于组织考试
		社会成本指标	资金利用率	100%	资金全部用于组织考试
		生态环境成本指标	考场噪音情况	10分贝以下	考试环境保持良好
	产出指标	数量指标	考生参考率	99%	缺考除外，报名考生基本全覆盖
			监考教师到岗率	100%	考试秩序良好
		质量指标	考试违纪率	比例为零	考试秩序良好
时效指标		长年考试秩序	零违纪	全年各项考试秩序良好	

		经济效益	长年各场考试	100%	考试管理全覆盖		
	效益指标	经济效益指标	资金绩效考核率	全覆盖	保证各项考试公开公正		
		社会效益指标	考试信誉	100%	公平公正		
			社会满意度	得到好评	得到考试各方面参与者好评		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金下达率	100%	100%	100%当年实际到账情况为依据	
			资金使用合规率	100%	100%	100%当年实际到账情况为依据	
		社会成本指标	资金利用率	100%	100%	100%当年实际使用情况为依据	
	生态环境成本指标	考试噪音情况	10分贝以下	15分贝	考试环境保持良好		
	产出指标	数量指标	考生参考率	99%	98%	报考学生基本全部参加	
			监考教师到岗率	100%	100%	考试秩序良好	
		质量指标	考试违纪率	比例为零		考试秩序良好	
	时效指标	当年考试秩序	零违纪		全年各项考试秩序良好		
		当年各场考试	100%		考试管理全覆盖		
	效益指标	经济效益指标	资金绩效考核率	全覆盖		保证各项考试公开公正	
		社会效益指标	考试信誉	100%		公平公正	
			社会满意度	得到好评	反应好	得到考试各方面参与者好评	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标2						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。