

附件 1

曾都区招生考试办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区招生考试办公室（概况）

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 曾都区招生考试办公室 2026 年部门预算情 况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 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 2026 年预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入总表
- 三、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 2026 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、单位主要职责

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、单位基本情况

本单位是隶属于曾都区教育局的全额拨款事业单位，共1个单位。现有人员编制4个（现有6人，其中在编在岗4人，借用2人），离退休人数2人。

第二部分 曾都区招生考试办公室 2026 年预算

情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 282.99 万元（上年收入总计 249.61 万元，同比增加 33.38 万元，同比增加 13.37 %）。其中财政拨款收入 155.84 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 282.99 万元（上年支出总计 249.61 万元，同比增加 33.38 万元，同比增加 13.37 %）。

按照资金性质分类主要用于：

1、一般公共预算资金总计 155.84 万元，（上年此项拨付总计 127.07 万元，同比增加 22.64%）增加原因是：2026 年本单位增加一人，工资福利等项的人员经费以及相关按人头计算的公用经费预算有所增加。

2、财政专户管理资金总计 127.15 万元，（上年此项拨付资金 120.54 万元，同比增加 5.48%）增加原因是：预计 26 年本单位组织考试业务量和考生报考科目情况会有小幅增加波动。

3、其他收入类资金今年预计有 0 万元，（上年此项资金 2 万元，同比减少 100%）减少原因是：2026 年将对收入款项归类进一步规范，预计不会出现去年类似情况，如行政区划临时变更，相关考试费未纳入年初预算。

按照支付功能分类主要用于：

1、教育管理事务支出金额为 246.63 万元（上年金额为 221.29 万元，同比增加 25.34 万元，同比增加 11.45%）原因是一是 2026 年本单位增加一人，工资性支出的人员经费以及相关按人头计算的公用经费预算会有所增加；二是 26 年本单位组织考试业务量，和考生报考科目情况会有小幅增加波动。

2、社会保障和就业支出金额为 22.12 万元，主要用于在职人员社保费和区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。其中，行政事业单位养老支出 22.01 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 10.76 万元、职业年金 5.38 万元；其他社会保障和就业支出 0.11 万元（上年金额为 17.51 万

元，同比增加 4.61 万元，同比增加 26.33%）。原因一是 2026 年本单位增加一人，工资福利等项的人员经费以及相关按人头计算的公用经费预算会有所增加；二是人员工资晋升和薪级增加，并引起各项工资社保福利费金额增加。

3、卫生健康支出 5.78 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 4.64 万元，同比增加 1.14 万元，同比增加 24.57%）原因一是 2026 年度本单位增加一人，工资福利等项的人员经费以及相关按人头计算的公用经费预算会有所增加；二是人员工资晋升和薪级增加引起各项社保费金额增加。

4、住房保障支出 8.46 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 6.17 万元，同比增加 2.29 万元，同比增加 37.12%），原因一是 2026 年度本单位增加一人，工资福利等项的人员经费以及相关按人头计算的公用经费预算会有所增加；二是人员工资晋升和薪级增加引起住房保障福利金额增加。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 100.28 万元（上年金额 72.50 万元，同比增加 27.78 万元，同比增加 38.32%）：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 33.71 万、津贴补贴 3.42 万、奖金 23.01 万、绩效工资 9.63 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 万、职业年金缴费 5.38 万元、职工基本医疗保险缴费 4.20 万、其他社会保障缴费 1.70 万、住房公积金 8.46 万)，原因一是 2026 年度本单位增加一人，工资福利等项的人员经费以及相关按人头计算的公用经费预算会有所增加；二是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 4.71 万元（上年金额 3.71 万元，同比增加 1 万元，同比增加 26.97%）：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（其中：办公费 0.99 万、印刷费 0.24 万、水费 0.20 万、电费 0.25 万、邮电费 0.65 万、会议费 0.37 万元、培训费 0.44 万元、工会经费 0.87 万、其他交通费 0.66 万、其他商品服务支出 0.05 万。增加原因是 2026 年度本单位增加一人，相关按人头计算的公用经费预算也按标准增加。

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，金额与上年持平)用于按政策兑现退休人员统筹待遇。持平原因是人社部门没有下达新的执行标准，因此执行金额与上年持平。

预算支出比去年增加的详细情况是：预算支出比上年增加 33.38 万元，其中基本支出增加 28.77 万元，同比增加

35.06%，原因是：一是 2026 年本单位增加一人，工资性支出的人员经费以及相关按人头计算的公用经费预算按标准有所增加；二是人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加；三是 2026 年本单位组织考试业务量和考生报考科目情况，会有小幅增加波动。

其中二级项目支出 172.15 万比去年增加了 4.61 万元，同比增加 2.75%。增加的原因是：2026 年本单位组织考试业务量，和考生报考科目情况都有小幅增加。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 155.84 万元，比去年预算 127.07 万元增加 28.77 万元，其中：基本支出 110.84 万元，比去年预算 82.07 万元增加 28.77 万元，项目支出 45 万元，与 24 年初预算 45 万元持平。原因：一是 2026 年本单位增加一人，工资性支出的人员经费以及相关按人头计算的公用经费预算按标准有所增加；二是人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加；三是 2026 年本单位组织考试业务量和考生报考科目情况，会有小幅增加波动。

（四）政府性基金情况

2026 年预算编制本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年预算未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位公用经费 2026 年度预算编制安排包括：办公费 0.99 万元（上年金额为 0.55 万元）、印刷费 0.24 万元（上年安排此项目金额为 0 元）、水费 0.20 万元（上年安排此项目金额为 0.1 万元）、电费 0.25 万元（上年金额为 0.1 万元）、邮电费 0.65 万元（上年金额为 0.36 万元）、会议费 0.37 万元（此项上年安排金额为 0 元）、差旅费 2026 年未安排（上年金额为 0.52 万元）、培训费 0.44 万元（上年未安排）、工会经费 0.87 万元（上年金额为 0.61 万元）、福利费本年未安排（上年金额为 0.81 万元）、其他交通费 0.66 万元（上年金额为 0.66 万元）、其他商品和服务支出 0.05 万元（上年未安排）合计金额为 4.71 万元，与去年预算公用经费安排金额 3.71 万元，增加了 1 万元，同比增加 26.95%。增加原因 2026 年度本单位增加一人，相关按人头计算的公用经费预算按照标准都有所增加，并且今年预算对公用经费分配结构进行了进一步优化。2026 年预算没有专门分设办公设施设备购置经费；本单位没有公务车所以没有安排资产运行维护支出；没有增加信息系统运行维护支出。

（七）政府采购情况

2026 年本单位无常规采购计划，故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，在需要使用时无能及时到位。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年初资产总额 556.53 万元，2025 年初资产总额 12.91 万元，增加资产总额 543.62 万元，同比增长 4210.84%，增加原因是 2025 年根据上级业务部门要求申请财政资金购置安装了一批资产。

2026 年初固定资产总额 556.53 万元，保有实物资产 22802 件（套），其中房屋和构筑物类资产 1 件套原值 0.43 万元，设备类资产 22758 件（套）原值 552.22 万元，家具和用具 43 件（套）原值 3.88 万元。2025 年初固定资产总额 12.91 万元，保有实物资产 70 件（套），其中房屋和构筑物类资产 1 件套原值 0.43 万元，设备类资产 26 件（套）原值 8.61 万元，家具和用具 43 件（套）原值 3.88 万元。增加资产总额 543.62 万元，同比增长 4210.84%。增加原因是 2025 年根据上级业务部门要求申请财政资金购置安装了一批资产。

2026 年初本单位流动资产余额为 0 元（2025 年初流动资产余额为 0 元，同比持平）原因是按财政要求本单位执行

以支定收政策，支出都通过国库支付系统支付，本单位未保有任何流动资产。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位“三公”经费年初预算安排万元，比上年增 0 万元，同比持平，主要原因是：本年度无相关经济事项和业务，未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比持平，主要原因是：本年无相关业务，未安排因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比持平，主要原因是：本年度未安排公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比持平，主要原因是：本单位未保有公务车类资产，未安排公务用车运行维护费

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比持平，主要原因是：本单位本年度无公务车购买计划，未安排公务用车购置费。

第三部分 曾都区 2026 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	155.84	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	246.63
四、财政专户管理资金收入	127.15	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	22.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.78
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	0.00	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	8.46
		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	282.99	本年支出合计	282.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	282.99	支 出 总 计	282.99

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。

附表4-2

收入总表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	282.99	282.99	155.84	0.00	0.00	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	282.99	282.99	155.84	0.00	0.00	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048005	曾都区招生考试办公室	282.99	282.99	155.84	0.00	0.00	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/
单位:

单位: 万元

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	282.99	110.84	172.15			
205	教育支出	246.63	74.48	172.15			
20501	教育管理事务	246.63	74.48	172.15			
205019	其他教育管理事务支出	246.63	74.48	172.15			
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	0.00			
208050	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
208999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00			
210110	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00			
221	住房保障支出	8.46	8.46	0.00			
22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00			
221020	住房公积金	8.46	8.46	0.00			

附表1-1

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	155.84	一、本年支出	155.84
(一) 一般公共预算拨款	155.84	(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	119.48
(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	22.12
		(八) 卫生健康支出	5.78
		(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	8.46
		(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	155.84	支 出 总 计	155.84

一般公共预算支出表

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	155.84	110.84	106.14	4.71	45.00
205	教育支出	119.48	74.48	69.78	4.71	45.00
20501	教育管理事务	119.48	74.48	69.78	4.71	45.00
2050199	其他教育管理事务支出	119.48	74.48	69.78	4.71	45.00
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	22.01	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	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00

部门/单位:

单位: 万元

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元			
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301	合计	110.84	106.14	4.71	
	工资福利支出	100.28	100.28	0.00	
30101	基本工资	33.71	33.71	0.00	
30102	津贴补贴	3.42	3.42	0.00	
30103	奖金	23.01	23.01	0.00	
30107	绩效工资	9.63	9.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	0.00	
30109	职业年金缴费	5.38	5.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	
30113	住房公积金	8.46	8.46	0.00	
302	商品和服务支出	4.71	0.00	4.71	
30201	办公费	0.99	0.00	0.99	
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	0.25	0.00	0.25	
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65	
30215	会议费	0.37	0.00	0.37	
30216	培训费	0.44	0.00	0.44	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.87	0.00	0.87	
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
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

部门/单位：		公务用车购置及运行费			公务接待费	单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据为 0，本年本单位未安排“三公”经费。

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		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表为空表无数据，本年本单位未使用政府性基金。

政府采购预算表

预算13表														单位：元			
单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额						
											采购金额 合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				

注：本年度预算中暂无大批量采购计划，本表是空表。

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，更重要还是要看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良好的社会效应。

其他明细指标皆以“产出指标、效益指标和满意度指标”为核心，产生的外延和内含衍生出的详细指标条目。

请见后面附件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、“国家教育标准化考点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。2026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

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。

请见后面附件 2：国家教育标准化考点运行维护管理费项目支出绩效目标申报表

（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 163.15 万元，用于提高办考效率。2026 年预算实际安排 127.15 万元，其中：36 万元资金来源于财政经费拨款资金，127.15 万元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。

请见后面附件 3：教育考试招生专项经费项目支出绩效目标申报表

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）。

附件 1：部门整体支出绩效目标申报表

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026年 1 月 21日

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区招生考试办公室					
填报人	谭英华	联系电话	07223590215			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024年
	收入构成	财政拨款	155.84	55.07%	127.07	125.23
		财政专户管理资金	127.15	44.93%	120.54	142.2
		单位资金			2	
		合计	282.99	100%	249.61	267.43
	支出构成	人员类项目支出	106.14	37.51%	78.36	77.18
		运转类项目支出	167.85	59.31	162.25	181.25
		特定目标类项目支出	9	3.18%	9	9
		合计	282.99	100%	249.61	267.43
部门职能概述	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、并协助招生； 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。					
年度工作任务	1. 组织开展和管理全区有关学历教育与招生考试工作、并协助招生； 2. 组织高考与中考工作、并协助招生； 3. 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；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	国家教育标准化考点运行维护管理费	教育考试用设备	9	9	设备的软硬件更新和升级	
	教育考试招生专项经费	组织教育考试运转费用	163.15	163.15	组织教育考试的各项费用	
	长期目标(截止2028年)		年度目标			

整体绩效 总目标	目标1：为国家和项考试招生政策在曾都区公平公正落实打下良好基础； 目标2：从严肃考风考纪的角度督导考生增强诚信意识			目标1：保证考试期间标准化考场各环节正常运行； 目标2：保障当年各项在标准化考点举行的考试公平公正			
长期目标： (截止年)	2028年						
长期绩效指标	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	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	资金全部由一体化系统下达	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	工作任务完成情况	行业标准	
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率	无变动	年初预算未安排	计划标准	
							
		战略管理	中长期规划相符性	达成工作目标	工作任务完成情况	计划标准	
			工作计划健全性	达成工作目标	见资料汇编	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性	依据上级部署	贯彻政策要求不走样	计划标准	
			预算编制合理性	与往年同期比较并改进	贯彻政策要求不走样	行业标准	
			立项规范性	依据文件细化工作目标	立项文件	行业标准	
			预算调整率	不超过±3%	依据《预算法》	行业标准	
		预算执行	预算执行率	100%	财政下达资金全部合规使用	行业标准	
			结转结余率	0	资金当年全部落实到位	计划标准	
			政府采购执行率	应采尽采，确保质量	严格执行招投标程序，由中标企业按合同执行	计划标准	
			非税收入预算完成率	达到100%以上	收款及时缴国库	计划标准	

	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	严格按照程序测试，然后办理竣工手续	计划标准
			绩效目标合理性	合理	根据项目目标拟定	行业标准
			绩效监控开展率	100%	资金全部来源于一体化系统下达资金	计划标准
			绩效评价覆盖率	100%	全要素全过程监督审核	计划标准
			评价结果应用率	90%以上	与往年同期比较并改进	计划标准
		资产管理	资产管理制度健全性	不断改进	与往年同期比较并改进	行业标准
			资产管理规范性	按照政策，细化任务	与往年同期比较并改进	行业标准
		财务管理	财务管理制度健全性	与时俱进建立健全各项制度	各方面主要制度全部上墙接受监督	行业标准
			会计核算规范性	用财政一体化核算系统核算全部资金	全程依规依纪落实处理	行业标准
			资金使用合规性	合规	使用全过程符合财经制度	
	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	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	100%	相关人员全部参加 计划标准
				干部队伍体系建设规划情况	在建设中	

	展能力		高学历、高层次 人才储备率		在建设中			
		科技支撑	信息化建设情况	建立健全了财政一体化系统与财政系统对接	交换网络数据顺畅	计划标准		
								
	满意度	服务对象 满意度		满意	无上访事件发生，秩序井然	行业标准		
		联系部门 满意度		满意	得到上级和兄弟单位认可	行业标准		
年度目标:	保障当年各项教育考试公平公正举行。							
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	100%	资金全部由一体化系统下达	计划标准		
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	工作任务完成情况	行业标准		
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%				
			“三公经费”变动率	无变动	年初预算未安排	计划标准		
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	达成工作目标	工作任务完成情况	计划标准		
			工作计划健全性	达成工作目标	见资料汇编	计划标准		
		预算编制	预算编制科学性	依据上级部署	贯彻政策要求不走样	计划标准		
			预算编制合理性	与往年同期比较并改进	贯彻政策要求不走样	行业标准		
			立项规范性	依据文件细化工作目标	立项文件	行业标准		
			预算调整率	不超过±3%	依据《预算法》	行业标准		
			预算执行率	100%	财政下达资金全部合规使用	行业标准		
		结转结余率	0	资金当年全部落实到位	计划标准			

年度绩效指标

管理效率	预算执行	政府采购执行率	应采尽采，确保质量	严格执行招标投标程序，由中标企业按合同执行	计划标准
		非税收入预算完成率	达到100%以上	收款及时缴国库	计划标准
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	严格按程序测试，然后办理竣工手续	计划标准
		绩效目标合理性	合理	根据项目目标拟定	行业标准
		绩效监控开展率	100%	资金全部来源于一体化系统下达资金	计划标准
		绩效评价覆盖率	100%	全要素全过程监督审核	计划标准
		评价结果应用率	90%以上	与往年同期比较并改进	计划标准
	资产管理	资产管理制度健全性	不断改进	与往年同期比较并改进	行业标准
		资产管理规范性	按照政策，细化任务	与往年同期比较并改进	行业标准
	财务管理	财务管理制度健全性	与时俱进建立健全各项制度	各方面主要制度全部上墙接受监督	行业标准
		会计核算规范性	用财政一体化核算系统核算全部资金	全程依规依纪落实处理	行业标准
		资金使用合规性	合规	使用全过程符合财经制度	
	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			
	体制机制改革	服务体制改革成效			
		行政管理体制改革成效			

	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	相关人员全部参加	计划标准
			干部队伍体系建设规划情况		在建设中	
			高学历、高层次人才储备率		在建设中	
		科技支撑	信息化建设情况	建立健全了财政一体化系统与财政系统对接	交换网络数据顺畅	计划标准
						
	满意度	服务对象满意度		满意	无上访事件发生，秩序井然	行业标准
		联系部门满意度		满意	得到上级和兄弟单位认可	行业标准

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。

附件 2：国家教育标准化考点运行维护管理费项目支出绩效目标申报表

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	42130326048T000000335	
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	根据《省教育厅 省财政厅 关于印发〈湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法〉的通知》的文件精神，运行维护费按照行规为建设经费（336万）的3%-8%，依3%的比例计算每年需要运行维护费10.08万元。				
项目实施方案	为保证系统正常运转和适应新形势发展的需要，确保与省平台系统互联互通、运转正常，需要预算运行维护费，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，与往年相比使用情况无变动，仍然用于该系统的软件硬件升级以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
		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

	效益指标	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							

附件 3：教育考试招生专项经费项目支出绩效目标申报表

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	42130326048Y000000210	
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	按照《关于转发省物价局 财政厅<关于调整我省部分教育考试费收费标准及有关问题的通知>的通知》、《省发展改革委 省财政厅关于进一步明确普通高考和高中学业水平考试收费标准的通知》等文件规定的各项考试收费标准及我区2025年秋季在校生规模，预计2026年度考试费收入为1271462元。根据省教育厅 省财政厅《关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》，按最低支出标准测算金额为179.2万元，缺口金额52.05万元,当年预算实际拨付36万元。				
项目实施方案	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，坚持把资金用于最需要的地方，以实现2025年各项考试收支平衡，缩小资金缺口特申请此笔项目资金。为此进行了资金测算。				
项目总预算	163.15		项目当年预算	163.15	
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			163.15	
	一般公共预算财政拨款			163.15	
	其中：申请当年预算拨款			36.00	
	非税资金拨款			127.15	
	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	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、考试及考务、科技化、信息化、标准化、招生录取	120.73	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	27.30	按照相关文件要求	
		印刷费等	15.12	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、确保各项考试工作进行顺利，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
	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	考场噪音情况	10分贝以下	考试环境保持良好

长期绩效目标1		成本指标				
	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	
			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	
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
	经济效益指标	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

	效益 指标	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						