

达州市达川区教育考试院
2025 年部门预算

目录

第一部分达州市达川区教育考试院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分达州市达川区教育考试院 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分达州市达川区教育考试院 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分达州市达川区教育考试院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区教育考试院职能简介。

- 1.认真贯彻执行国家招生和自学考试的方针、政策和法规。
- 2.负责全区普通高校的（含艺术、体育院校）招生、报名、考试、体检及建档工作。
- 3.负责全区各类中等专业学校的招生、报名、考试和管理
理工作。
- 4.负责空军和民航飞行学员招生工作。
- 5.负责全国各类成人高校和成人中专招生工作。
- 6.负责高等、中等教育自学考试工作。
- 7.承办区政府和县教育局交办的其他事项。

（二）达州市达川区教育考试院 2025 年重点工作。

- 1.完成全年 13 次考试的报名与组考工作，确保无安全事故。
- 2.面向考生开展考试政策、职业生涯规划宣讲，并向考生及家长提供考试政策咨询及高考志愿填报指导。
- 3.积极争取上级招生考试相关奖项，并完成 1 次省级层

面外宣。

4.督促加快达四中、石桥中学两所学校标准化考点建设。

二、部门单位构成

达州市达川区教育考试院为基层事业单位，没有下属单位，内设5个股室，分别是党建办、综合股、业务股、信息股和财务股。

第二部分 达州市达川区教育考试院

2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

部门：		金额单位：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	110.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	86.64
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.79
		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	110.17	本年支出合计	110.17
七、上年结转			
收入总计	110.17	支出总计	110.17

三、部门支出总表（表 1-2）

部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	110.17	106.17	4.00
					110.17	106.17	4.00
				达州市达川区教育考试院	110.17	106.17	4.00
205	01	99	133003	其他教育管理事务支出	86.64	82.64	4.00
208	05	05	133003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
210	11	02	133003	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	02	01	133003	住房公积金	8.79	8.79	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

部门：						金额单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	110.17	一、本年支出	110.17	110.17		
一般公共预算拨款收入	110.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	86.64	86.64		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.56	10.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.18	4.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.79	8.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	110.17	110.17	
					110.17	110.17	
				达州市达川区教育局本级	110.17	110.17	
205	01	99	133	其他教育管理事务支出	86.61	86.61	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
210	11	02	133	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	02	01	133	住房公积金	8.79	8.79	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：						金额单位：万元
项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	106.17	90.09	16.08
				106.17	90.09	16.08
		133003	达州市达川区教育考试院	106.17	90.09	16.08
		301	工资福利支出	90.09	90.09	
301	01	30101	基本工资	27.11	27.11	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	03	30103	奖金	19.65	19.65	
301	07	30107	绩效工资	18.61	18.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	8.79	8.79	
		302	商品和服务支出	14.48		14.48
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	0.77		0.77
302	29	30229	福利费	0.91		0.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		310	资本性支出	1.60		1.60
310	02	31002	办公设备购置	1.60		1.60

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	4.00
					4.00
				达州市达川区教育考试院	4.00
				其他教育管理事务支出	4.00
205	01	99	133003	2025 年度标准化考试指挥中心信息运行项目	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：							金额单位：万元
单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
133003	达州市达川区教育考试院	3.00		3.00		3.00	

十、政府性基金预算支出表（表4）

部门：						金额单位：万元
项目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合计						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

部门：						金额单位：万元	
项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
133003-达州市达川区教育考试院	2025年度标准化考试指挥中心信息运行项目	4.00	2025年，使用预算资金4万元，缴纳考试专用网络费，确保达川区国家标准化考试和指挥中心设备正常运行。为达川区国家考试正常进行，提供基本保障。	成本指标	经济成本指标	国家标准化考试和指挥中心运行维护经费	≤	4	万元	10	
		4.00		效益指标	可持续发展指标	标准化考试指挥中心信息运行项目保障机制的健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	考试专用网络使用人满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	缴纳考试专用网络费的时限	≤	12	月	16	
				效益指标	社会效益指标	标准化考试指挥中心正常运行率	≥	99.5	%	10	
				产出指标	质量指标	考试专用网络运行的合格率	≥	96	%	16	
				产出指标	数量指标	考试专用网络覆盖率	≥	95	%	18	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

（2025 年度）			
			金额单位：万元
部门名称		达州市达川区教育考试院	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	110.17	110.17	
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 110.17 万元（其中：人员类经费 90.09 万元、公用经费 16.08 万元、2025 年度标准化考试指挥中心信息运行项目 4 万元），用于组织 1 次全国高考、2 次自考、1 次成人高考、在全区维护好多个符合标准考点，用于高考、自考、成考网上巡查系统建设和高清升级。协助部门领导做好招生工作的宣传、组织协调工作；负责招生需要的有关材料的统计、分析以及整理；与各方维持良好的合作关系，扎实工作，以实现安全、公平、和谐、人民满意为工作目标，确保试卷保密、组考安全、考风考纪端正，无投诉。积极主动、高效率完成各项工作，进一步提高考试和招生录取工作质量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2025 年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。	
	2025 年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	

	组织各类教育考核工作		贯彻执行国家、省招生考试的方针政策、法律法规，组织并实施达川区国家教育考试管理工作；负责全区普通高考、自学考试、成人高考、高中学业水平合格性考试、高职单招、书法水平测试等工作，协助市教育考试院开展研招考试、教师资格考试、特岗教师考试；负责达川区国家教育考试考纪考风管理，协助有关部门查处国家教育考试中的违纪行为；承担国家教育招生考试工作的科学研究工作。				
	标准化考试和指挥中心运维经费		保障达川区国家标准化考试指挥中心设备正常运转，确保国家标准化考试及时正常进行。				
	2025 年党建工作		开展党员干部思想教育活动，提升党员干部队伍建设水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2025 年单位在职人员数量	=	32	人	6
	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	6
	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	6
	产出指标	数量指标	考试专用网络覆盖率	≥	95	%	6
	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：(执行数-预算数)/预算数]	≤	5	%	5
	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标	代建项目达到国家建筑建设标准符合度	=	100	%	5

	产出指标	质量指标	考试专用网络运行的合格率	≥	96	%	5
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	523.95	万元	8
	成本指标	经济成本指标	标准化考试指挥中心信息运行项目 2025 年预算控制数	≤	4	万元	6
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）]	≤	100	%	3
	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	3
	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	3
	效益指标	社会效益指标	标准化考试指挥中心正常运行率	≥	99.5	%	3
	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		3
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	2
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	2

第三部分达州市达川区教育考试院 2025 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区教育考试院 2025 年收支总预算 110.17 万元，比 2024 年收支预算总数减少 4.88 万元，主要原因是 2025 年人员经费及公用经费预算减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区教育考试院 2025 年收入预算 110.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 110.17 万元，占收入预算的 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区教育考试院 2025 年支出预算 110.17 万元，其中：基本支出 106.17 万元，占总支出的 96.37%；项目支出 4 万元，占总支出的 3.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区教育考试院 2025 年财政拨款收支总预算 110.17 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 4.88 万元，主要原因是 2025 年人员经费及公用经费预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 110.17 万元。

支出包括：教育支出 86.64 万元、社会保障和就业支出 10.56 万元、卫生健康支出 4.18 万元、住房保障支出 8.79 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区教育考试院 2025 年一般公共预算当年拨款 110.17 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 4.88 万元，主要原因是 2025 年人员经费及公用经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 86.64 万元，占 78.64%；社会保障和就业支出 10.56 万元，占 9.59%；卫生健康支出 4.18 万元，占 3.79%；住房保障支出 8.79 万元，占 7.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025 年预算数为 86.64 万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、差旅费、工会经费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 10.56 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 4.18 万元，主要用于基本医

疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.79万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区教育考试院2025年一般公共预算基本支出110.17万元，其中：

人员经费90.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费16.08万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区教育考试院2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区教育考试院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区教育考试院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，达州市达川区教育考试院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市达川区教育考试院安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市达川区教育考试院无公务车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2025 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市达川区教育考试院对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市达川区教育考试院开展绩效管理的项目 27 个，涉及预算 409.19 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 90.09 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 16.08 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 4 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：开展专项业务活动等未单独设置项级科目的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入达州市达川区教育考试院预算

管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。