

达州市达川区教育考试院
2026 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 2026 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关于 2026 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（含艺术、体育院校）招生、报名、考试、体检及建档等工作。
3. 负责空军和民航飞行学员招生工作。
4. 负责全国各类成人高校和成人中专招生工作。
5. 负责高等、中等教育自学考试工作。
6. 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 2026 年重点工作。

1. 完成全年 14 次国家教育考试的报名与组考工作，确保安全无事故。
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及高考志愿填报指导。
3. 做好考生档案整理与发放工作，确保考生档案安全无虞。
4. 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。

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。我们内设 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
2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区教育考试院

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	173.38	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	135.13
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	17.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.66
		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、资源勘探和工业信息等支出	
		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	14.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区教育考试院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	173.38	本年支出合计	173.38
七、上年结转			
收入总计	173.38	支出总计	173.38

部门收入总表

部门：达州市达川区教育考试院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	173.38		173.38								
		173.38		173.38								
133003	达州市达川区教育考试院	173.38		173.38								

部门支出总表

部门：达州市达川区教育考试院

金额单位：万元

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	173.38	169.38	4.00
					173.38	169.38	4.00
			133003	达州市达川区教育考试院	173.38	169.38	4.00
205	01	99	133003	其他教育管理事务支出	135.13	131.13	4.00
208	05	05	133003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
210	11	02	133003	事业单位医疗	6.66	6.66	
221	02	01	133003	住房公积金	14.32	14.32	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区教育考试院

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、本年度收入	173.38	一、本年度支出	173.38	173.38		
一般公共预算拨款收入	173.38	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	135.13	135.13		
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	17.27	17.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.66	6.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探和工业信息等支出				
		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	14.32	14.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区教育考试院

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
		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				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区教育考试院

金额：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排										中央提前下达专项转移支付等						上年结转安排								
科目编 码		单位代 码		单位名 称（科 目）	合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 营安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 营安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 营安 排		上年应 返还额 结转	
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合计	173.33	173.33	173.33	169.38	4.00																				
				173.33	173.33	173.33	169.38	4.00																				
		133003	达州市达 川区教育 考试院	173.33	173.33	173.33	169.38	4.00																				
		133003	工资福利 支出	147.01	147.01	147.01	147.01																					
301	01	133003	基本工资	47.36	47.36	47.36	47.36																					
301	02	133003	津贴补贴	1.03	1.03	1.03	1.03																					
301	03	133003	奖金	30.71	30.71	30.71	30.71																					
301	07	133003	绩效工资	28.80	28.80	28.80	28.80																					
301	08	133003	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	17.27	17.27	17.27	17.27																					

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区教育考试院

金额：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排										中央提前下达专项转移支付等						上年结转安排							
科目编 码		单位代 码		单位名 称（科 目）	合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排			国有资 经营安 排			合计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 经营安 排			上年应 返还额 度结转		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	10	133003	职工基本 医疗保险 缴费	6.66	6.66	6.66	6.66																				
301	12	133003	其他社会 保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.86																				
301	13	133003	住房公积 金	14.32	14.32	14.32	14.32																				
			商品和服 务支出	23.64	23.64	23.64	19.64	4.00																			
302	05	133003	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
302	06	133003	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	07	133003	邮电费	6.10	6.10	6.10	2.10	4																			
302	11	133003	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	14	133003	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	26	133003	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	28	133003	工会经费	1.74	1.74	1.74	1.74																				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区教育考试院

金额单位：万元

科目编码				单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	173.38	173.38	
						173.38	173.38	
					达州市达川区教育局本级	173.38	173.38	
205	01	99	133003		其他教育管理事务支出	135.13	135.13	
208	05	05	133003		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
210	11	02	133003		事业单位医疗	6.66	6.66	
221	02	01	133003		住房公积金	14.32	14.32	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区教育考试院

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	169.38	147.01	22.37
				169.38	147.01	22.37
		133003	达州市达川区教育考试院	169.38	147.01	22.37
		133003	工资福利支出	147.01	147.01	
301	01	133003	基本工资	47.36	47.36	
301	02	133003	津贴补贴	1.03	1.03	
301	03	133003	奖金	30.71	30.71	
301	07	133003	绩效工资	28.80	28.80	
301	08	133003	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	17.27	
301	10	133003	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	12	133003	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	133003	住房公积金	14.32	14.32	
		133003	商品和服务支出	19.64		19.64
302	05	133003	水费	0.10		0.10
302	06	133003	电费	1.00		1.00
302	07	133003	邮电费	2.10		2.10
302	11	133003	差旅费	1.00		1.00
302	14	133003	租赁费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区教育考试院

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					
302	26	133003	劳务费	1.00		1.00
302	28	133003	工会经费	1.74		1.74
302	31	133003	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	133003	其他商品和服务支出	8.70		8.70
		133003	资本性支出	2.73		2.73
310	02	133003	办公设备购置	2.73		2.73

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区教育考试院

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
			133003	达州市达川区教育考试院	4.00
			133003	其他教育管理事务支出	4.00
205	01	99	133003	2026 年度标准化考试指挥中心信息运行项目	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区教育考试院

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	

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区教育考试院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年度政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区教育考试院

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区教育考试院

金额单位：万元

项 目				本年度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			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

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	2026 年度标准化考试指挥中心信息运行项目	4.00	2026 年，使用预算资金 4 万元，交考试专用网络费，确保达川区国家标准化考试和指挥中心设备正常运行，为达川区国家标准化考试正常进行，提供基本保障。	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	正向指标
				产出指标	时效指标	缴纳考试专用网络费的时限	≤	12	月	16	反向指标	
				产出指标	质量指标	考试专用网络运行的合格率	≥	96	%	16	正向指标	
				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	正向指标	
				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	反向指标	
				满意度指标	满意度指标	考试专用网络使用人满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	考试专用网络覆盖率	≥	96	%	18	正向指标	

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门名称		达州市达川区教育考试院						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		173.38		173.38				
支出预算		173.38		173.38				
年度总体目标		2026 年,使用财政预算资金 173.38 万元(其中:人员类经费 147.02 万元、公用经费 22.37 万元、2026 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 次成人高考以及高中阶段学业水平考试工作,在全区维护好多个符合标准考点;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。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年
	成本指标	预算管理	财政拨款 预算编制偏离度	≤254%	254%	94%	207%	461%
			预算年终结余率	≤21%	21%	15.78%	28.83%	19.58%
			一般性支出金额	≤5.51 万元	5.51 万元为上年一般性支出金额			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
		资产管理	资产配置 预算偏离度	≤67%	67%	0%	100%	100%
采购管理		采购执行率	≥33%	33%	100%	0%	0%	
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)				
	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	11 人				

	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	100%
		“公用经费”科目调整次数	≤5 次
		考试专用网络覆盖率	≥95%
		“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%
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	100%
		考试专用网络运行的合格率	≥96%
		各类考试工作的容错率	≤5%
		全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
		全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	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%
		“人员类经费”足额保障（参保）率	100%
		“公用经费”运转保障率	100%
		标准化考试指挥中心正常运行率	≥99.5
		促进国家教育考试公开、公平、公正	定性优
		单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性优

第三部分
达州市达川区教育考试院关于
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，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 2026 年收支总预算 173.38 万元，比 2025 年收支预算总数增加 63.21 万元，主要原因一是 2026 年在职人员增加而增加人员经费及公用经费预算，二是因工资调增而增加人员经费预算。

（一）收入预算情况

达州市达川区教育考试院 2026 年收入预算 173.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 173.38 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 2026 年支出预算 173.38 万元，其中：基本支出 169.38 万元，占总支出的 97.70%；项目支出 4 万元，占总支出的 2.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区教育考试院 2026 年财政拨款收支总预算 173.38 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 63.21 万元，主要原因一是 2026 年在职人员增加而增加人员经费及公用经费预算，二是因工资调增而增加人员经费预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入 173.38 万元。

支出包括：教育支出 135.13 万元、社会保障和就业支出 17.27 万元、卫生健康支出 6.66 万元、住房保障支出 14.32 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 2026 年一般公共预算当年拨款 173.38 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 63.21 万元，主要原因一是 2026 年在职人员增加而增加人员经费及公用经费预算，二是因工资调增而增加人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 135.13 万元，占 77.94%；社会保障和就业支出 17.27 万元，占 9.96%；卫生健康支出 6.66 万元，占 3.84%；住房保障支出 14.32 万元，占 8.26%。

（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) 2026 年预算数为 135.13 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) 2026 年预算数为 17.27 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) 2026 年预算数为 6.66 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) 2026 年预算数为 14.32 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 2026 年一般公共预算基本支出 169.38 万元，其中：

人员经费 147.01 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 22.37 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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：公务用车购置及运行维护费为 3 万元。

公务用车购置及运行维护费用与 2025 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，主要用于公务活动用车发生的车辆运行保险费、燃油费、过路过桥费和维修（护）费用。

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 2026 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 2026 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

2026 年，达州市达川区教育考试院为事业机构，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年,达州市达川区教育考试院安排政府采购预算2.73万元,其中政府采购货物预算2.73万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2025年底,达州市达川区教育考试院共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2026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,2026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。

2026年达州市达川区教育考试院开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算173.38万元。其中:人员类项目10个,涉及预算147.01万元;运转类项目5个,涉及预算22.37万元;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一般公共预算财政资金。

（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；公务接待费是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。