

南充市教育考试院
2021 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
- 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
- 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
- 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市教育考试院（简称考试院）是从事国家招生考试工作的专门机构，负责全市普通高校、中职学校、艺术院校、体育院校、空军飞行学员、成人高校、硕士研究生等招生考试工作；负责高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国大学英语四六级考试、全国中小学教师资格考试、全国公共英语等级考试、特岗教师招聘考试等考试组织管理工作；负责指导、管理各县（市、区）招考机构招生考试工作。

（二）2021年重点工作

1、组织普通高校、成人高校、中等职业学校的招生考试工作及全国大学英语四六级、全国计算机等级考试、高等教育自学考试、特岗教师招聘考试、中小学教师资格考试、硕士研究生招生考试等相关招生考试工作。

2、严格落实党中央、国务院和教育部、省委省政府、市委市政府及市教育和体育局关于应对新冠肺炎疫情防控应急处置工作的重要指示精神 and 决策部署，统筹协调，检查并重，指导各县（市、区）招考机构落实各项防控要求，督促各科室细

化防控措施，确保全市招考工作人员和考生安全健康。

3、贯彻落实教育部关于高职院校分类考试招生改革的决策部署，根据疫情情况积极组织具有高职单招资质的院校来我市开展招生宣传工作，扩大高职单招项目影响力，进一步推进职业院校分类考试工作。

4、对标教育信息化 2.0 行动计划，协同推进普通高考报名无纸化、体检信息化，促进信息技术与招生考试工作深度融合。

5、进一步加强高考志愿填报的指导力度，邀请省内外高校招生宣传组赴我市召开高考志愿填报咨询会，并在各县（市、区）组织开展“高考志愿指导”讲座，为考生合理填报志愿做好咨询工作。

6、加强标准化考点管理和维护，探索高科技作弊防控系统建设，继续实行考试视频监控录像回放制度，倒查考试违纪舞弊行为，坚决维护国家教育考试权威。

7、切实加强全院队伍建设，搭建中青年干部成长舞台，构建招考队伍梯度。研究战线培训工作机制，着重加强信息、财务、考务等专项培训，扩大培训的覆盖范围，进一步提高干部队伍的专业能力水平，推进招考机构专业发展。推动科研工作与业务工作相融合，两促进，营造浓厚的科研氛围。

8、巩固成果，助力乡村振兴计划。持续巩固帮扶成果，大

力发挥单位在教育、信息等方面的资源优势，继续做好席家沟村、应井场村对口帮扶工作，为实施乡村振兴战略、建设幸福美丽新村助力。

二、部门预算单位构成

考试院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：综合科、普通高校中专招生科、成人高校招生科、自考学历考试科、自考非学历考试科、计划信息科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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 228.58 万元、事业收入 390 万元；支出包括：教育支出 618.58 万元。考试院 2021 年收支总预算 618.58 万元，比 2020 收支预算总数增加 45.21 万元，主要原因一是 2020 年度单位新调入 2 人，故使 2021 年度人员经费预算数增加；二是 2020 年度因疫情影响全省取消了特岗教师考试，而 2021 年度将恢复特岗教师考试，故本年事业预算收入数增加。

（一）收入预算情况

考试院 2021 年收入预算 618.58 万元。其中：一般公共预算拨款收入 228.58 万元，占 36.95%；事业收入 390.00 万元，占 63.05%。

（二）支出预算情况

考试院 2021 年支出预算 618.58 万元。其中：基本支出 573.78 万元，占 92.76%；项目支出 44.80 万元，占 7.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

考试院 2021 年财政拨款收支总预算 228.58 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 25.21 万元，主要原因是 2020 年度本院新调入 2 人，故而本年度人员经费预算数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 228.58 万元；支出包括：教育支出 228.58 万元。

五、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

考试院 2021 年一般公共预算当年拨款 228.58 万元，比 2020 年预算数增加 25.21 万元，主要原因是 2020 年度本院新调入 2 人，故而使本年度人员经费预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 228.58 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021 年预算数为 228.58 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担南充市招生考试业务发展相关工作的各项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

考试院 2021 年一般公共预算基本支出 183.78 万元，其中：
人员经费 153.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 30.35 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

考试院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 11.20 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 11.20 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

2021 年公务用车购置及运行维护费 11.20 万元，其中：2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 11.20 万元。计划用于国家绝密材

料（试卷）运送及回收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费与 2020 年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

考试院 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

考试院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年度考试院运行经费支出 30.35 万元，比 2020 年增加 1.81 万元，增长 6.34%。主要原因是工会经费、福利费等增加。

（二）政府采购情况

2021 年度考试院无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，考试院共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年考试院所有项目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、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如本部门计算机等级考试报名费、普通高考报名费等。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：是指用于其他教育事业发展，完成一定的教育任务和实现一定的教育目标所产生的支出。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建

设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.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和公用支出。

7.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。

8.“三公”经费：纳入考试院预算管理的“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。

9.单位运行经费：为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表（表 1—1）
- 2.部门预算收入总表（表 1—2）
- 3.部门预算支出总表（表 1—3）
- 4.财政拨款收支预算总表（表 2—1）
- 5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2—2）
- 6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3—1）
- 7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3—2）
- 8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3—3）
- 9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3—4）
- 10.一般公共预算项目支出预算表（表 3—5）
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3—6）
- 12.政府性基金支出预算表（表 4—1）
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4—2）
- 14.国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

表1-1

单位名称：南充市教育考试院		数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金		单位:万元
收入		支出（按功能科目）		
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数	
一、一般公共预算拨款收入	228.58	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	390	四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出	618.58	
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		
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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		
		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、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、债务发行费用支出		
		三十、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	618.58	本年支出合计	618.58	
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配		
八、上年结转		其中：转入事业基金		
		三十二、结转下年		
收入总计	618.58	支出总计	618.58	

部门预算收入总表

单位名称：南充市教育考试院

表1-2
单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位 经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			小计	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				小计	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	618.58		228.58	228.58				390								
			004	教科文科	618.58		228.58	228.58				390								
			360003	南充市教育考试院	618.58		228.58	228.58				390								
205			360003	教育支出	618.58		228.58	228.58				390								
205	01		360003	教育管理事务	618.58		228.58	228.58				390								
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	618.58		228.58	228.58				390								

部门预算支出总表

表1-3

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	618.58	573.78	44.8		
			004	教科文科	618.58	573.78	44.8		
			360003	南充市教育考试院	618.58	573.78	44.8		
205			360003	教育支出	618.58	573.78	44.8		
205	01		360003	教育管理事务	618.58	573.78	44.8		
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	618.58	573.78	44.8		

财政拨款收支预算总表

表2-1

单位名称：南充市教育考试院		数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位：万元
收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	228.58	一、本年支出	228.58	228.58			
一般公共预算拨款收入	228.58	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	228.58	228.58			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	228.58	支出总计	228.58	228.58			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表2-2

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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
			合计	228.58	228.58	228.58	183.78	44.8						
		004	教科文科	228.58	228.58	228.58	183.78	44.8						
		360003	南充市教育考试院	228.58	228.58	228.58	183.78	44.8						
		360003	机关工资福利支出	3.41	3.41	3.41	3.41							
501	02	360003	社会保障缴费	3.41	3.41	3.41	3.41							
		360003	机关商品和服务支出	7.79	7.79	7.79	7.79							
502	01	360003	办公经费	5.5	5.5	5.5	5.5							
502	99	360003	其他商品和服务支出	2.29	2.29	2.29	2.29							
		360003	对事业单位经常性补助	217.38	217.38	217.38	172.58	44.8						
505	01	360003	工资福利支出	150.02	150.02	150.02	150.02							
505	02	360003	商品和服务支出	67.36	67.36	67.36	22.56	44.8						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表2-2

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

[illegible]

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表2-2

单位名称：南充市教育考试院

单位:万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表3-1

单位名称：南充市教育考试院

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				合计	工资福利支出														
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	228.58	153.43	75.56	1.22	6.3		24.64	17.24		14.51		1.03	12.93		
			004	教科文科	228.58	153.43	75.56	1.22	6.3		24.64	17.24		14.51		1.03	12.93		
			360003	南充市教育考试院	228.58	153.43	75.56	1.22	6.3		24.64	17.24		14.51		1.03	12.93		
205			360003	教育支出	228.58	153.43	75.56	1.22	6.3		24.64	17.24		14.51		1.03	12.93		
205	01		360003	教育管理事务	228.58	153.43	75.56	1.22	6.3		24.64	17.24		14.51		1.03	12.93		
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	228.58	153.43	75.56	1.22	6.3		24.64	17.24		14.51		1.03	12.93		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表3-1

单位名称：南充市教育考试院					注：数据提取自基本支出、项目支出																								单位：万元			
项目					商品和服务支出																											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项		合计	75.15	13.3	10.57					2.7			2		10	10.6	7.43						1.5		1.29	2.27	11.2			2.29
			004	教科文科	75.15	13.3	10.57					2.7			2		10	10.6	7.43						1.5		1.29	2.27	11.2			2.29
			360003	南充市教育考试院	75.15	13.3	10.57					2.7			2		10	10.6	7.43						1.5		1.29	2.27	11.2			2.29
205			360003	教育支出	75.15	13.3	10.57					2.7			2		10	10.6	7.43						1.5		1.29	2.27	11.2			2.29
205	01		360003	教育管理事务	75.15	13.3	10.57					2.7			2		10	10.6	7.43						1.5		1.29	2.27	11.2			2.29
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	75.15	13.3	10.57					2.7			2		10	10.6	7.43						1.5		1.29	2.27	11.2			2.29

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表3-1

单位名称：南充市教育考试院

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表3-1

单位名称：南充市教育考试院

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表3-2

单位名称：南充市教育考试院

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表3-2

单位名称：南充市教育考试院				注：数据提取自基本支出、项目支出															单位：万元							
项目				机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋 建筑物购 建	基础 设施建 设	公务 用车 购置	土地 征迁 补偿 和安 置支出	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	其他 对事 业单 位补 助	小计	资本 性支 出（ 一 ）	资本 性支 出（ 二 ）
类	款	项		合计																217.38	150.02	67.36				
			004	教科文科																217.38	150.02	67.36				
			360003	南充市教育考试院																217.38	150.02	67.36				
205			360003	教育支出																217.38	150.02	67.36				
205	01		360003	教育管理事务																217.38	150.02	67.36				
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出																217.38	150.02	67.36				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表3-2

单位名称：南充市教育考试院

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表3-2

单位名称：南充市教育考试院

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

单位名称：南充市教育考试院				项目	转移性支出							预备费及预留			其他支出				注：数据提取自基本支出、项目支出	单位：万元
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																		
					合计															
				004	教科文科															
				360003	南充市教育考试院															
205				360003	教育支出															
205	01			360003	教育管理事务															
205	01	99	360003		其他教育管理事务支出															

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表3-3

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

经济分类科目				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	183.78	153.43	30.35
		004	教科文科	183.78	153.43	30.35
		360003	南充市教育考试院	183.78	153.43	30.35
301		360003	工资福利支出	153.43	153.43	
301	01	360003	基本工资	75.56	75.56	
301	02	360003	津贴补贴	1.22	1.22	
301	03	360003	奖金	6.3	6.3	
301	07	360003	绩效工资	24.64	24.64	
301	08	360003	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	17.24	
301	10	360003	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
301	12	360003	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	360003	住房公积金	12.93	12.93	
302		360003	商品和服务支出	30.35		30.35
302	01	360003	办公费	13.3		13.3
302	28	360003	工会经费	1.29		1.29
302	29	360003	福利费	2.27		2.27
302	31	360003	公务用车运行维护费	10.86		10.86
302	40	360003	税金及附加费用	0.34		0.34
302	99	360003	其他商品服务支出	2.29		2.29

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表3-4

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

经济分类科目				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	183.78	153.43	30.35
		004	教科文科	183.78	153.43	30.35
		360003	南充市教育考试院	183.78	153.43	30.35
501		360003	机关工资福利支出	3.41	3.41	
501	02	360003	社会保障缴费	3.41	3.41	
502		360003	机关商品和服务支出	7.79		7.79
502	01	360003	办公经费	5.5		5.5
502	99	360003	其他商品和服务支出	2.29		2.29
505		360003	对事业单位经常性补助	172.58	150.02	22.56
505	01	360003	工资福利支出	150.02	150.02	
505	02	360003	商品和服务支出	22.56		22.56

一般公共预算项目支出预算表

表3-5

单位名称：南充市教育考试院

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		44.8
			004	教科文科		44.8
			360003	南充市教育考试院		44.8
205			360003	教育支出		44.8
205	01		360003	教育管理事务		44.8
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	南充市标准化考点光纤电路租用费	14.8
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	录取推荐会议费	5
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	高等职业院校单独招生宣传活动经费	10
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	普招志愿指导会	5
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	市级考务指挥中心维护费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-6

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

单位代码	单位名称	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	11.2		11.2		11.2	
004	教科文科	11.2		11.2		11.2	
360003	南充市教育考试院	11.2		11.2		11.2	

政府性基金支出预算表

表4-1

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

表4-2

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

表5

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位名称：南充市教育考试院 表6
单位：万元

项目名称			南充市标准化考点光纤电路租用费	
单位名称			南充市教育考试院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		14.8
		其中: 财政拨款		14.8
		其他资金		
总体目标		根据《南充市教育局 南充市财政局关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》(南市教〔2011〕22号)文件要求及市政府领导批示: 国家教育考试期间, 必须保障各类国家级考试音视频录像传输流畅。确保各类考试视频会议互联互通; 确保普通高考网上报名、填报志愿安全顺利实施。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	租用光纤1年	=1次
			聘请网络管理人员	=1人
			租用通信1年	=1次
			托管服务器数量	=1台
		质量指标	托管服务验收合格率	=100%
			聘用人员服务验收合格率	=100%
			通信服务合格率	=100%
		时效指标	租用光纤时间	1月至12月
			聘请网络管理人员时间	1月至12月
			租用通信时间	1月至12月
		成本指标	租用光纤1年经费	=10.60万元/年
			聘请网络管理人员1年经费	=1.50万元/年
			租用通信1年经费	=2.70万元/年
	效益指标	社会效益指标	各考试考生网上顺利报名完成率	=100%
			硬件、通讯正常运转率	=100%
		可持续影响指标	光纤电路租用机制	健全
满意度指标	满意度指标	办考考点满意度	=100%	
		学生、家长满意度	=100%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

表6

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

项目名称		市级考务指挥中心维护费		
单位名称		南充市教育考试院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		根据《南充市教育局 南充市财政局关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（南市教（2011）22号）文件要求及市政府领导批示：在各次考试之前做好软硬件的维护工作，确保全年各类国家教育考试标准化考点市级考务指挥中心各项设备运转正常，确保考试顺利实施。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	维护软件、硬件	50次
		质量指标	维护软件、硬件合格率	=100%
		时效指标	软硬件维护时间	1月至12月
		成本指标	软硬件维护及耗材经费	0.2万元/次
	效益指标	社会效益指标	指挥中心正常运转率	=100%
		可持续影响指标	指挥中心运维保障机制	健全
	满意度指标	满意度指标	办考考点满意度	=100%
			广大考生及家长满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

表6

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

项目名称		普招志愿指导会		
单位名称		南充市教育考试院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			5
	其中：财政拨款			5
	其他资金			
总体目标		根据《四川省高等教育招生考试委员会四川省教育厅关于做好我省2019年普通高校招生工作的通知》（川招考委〔2019〕21号）件要求及市政府领导批示：考生填报高考志愿前，要通过会议、现场咨询等活动加强与各高等院校的沟通联系，为南充学子升学、深造搭建桥梁，指导考生报名参考和志愿填报，提高考生志愿填报的有效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	印制《报考手册》	=16000册
			召开会议	=2次
		质量指标	印制《报考手册》质量合格率	=100%
			召开会议成功率	=100%
		时效指标	印制《报考手册》时间	11月
			召开会议时间	6月
		成本指标	印制《报考手册》经费	2.5元/册
			召开会议经费	0.5万元/次
	效益指标	社会效益指标	提升考生填报志愿准确率	>90%
		可持续影响指标	普招志愿指导会议活动机制	健全
	满意度指标	满意度指标	高校满意度	<=100%
			广大考生及家长满意度	<=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位名称：南充市教育考试院 表6
单位：万元

项目名称		录取推荐会议费		
单位名称		南充市教育考试院		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			5
	其中：财政拨款			5
	其他资金			
总体目标		根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好我省2019年普通高校招生工作的通知》（川招考委[2019]21号）文件要求及市政府领导批示，在普通高考录取期间让更多的南充考生能被所填报高校录取，提高全市普通高校招生考生录取率。确保考生能被所填报高校录取，提高全市普通高校招生考生录取率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议、宣展、教授讲座等活动	≤5次
			派驻工作人员	≤4人
		质量指标	组织会议、宣展、教授讲座活动成功率	=100%
			派驻工作人员出勤率	=100%
		时效指标	组织会议、宣展、教授讲座时间	7月完成
			派驻工作人员时间	6月30日-7月5日
		成本指标	组织会议、宣展、教授讲座等活动经费	0.6万元/次
			派驻工作人员经费	0.5万元/人
	效益指标	社会效益指标	保障考生录取率	≥85%
		可持续影响指标	录取推荐活动会议机制	健全
	满意度指标	满意度指标	高校满意度	≤100%
			广大考生及家长满意度	≤100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

表6

单位名称：南充市教育考试院

单位：万元

项目名称		高等职业院校单独招生宣传活动经费		
单位名称		南充市教育考试院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			10
	其中:财政拨款			10
	其他资金			
总体目标		根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好2020年普通高等学校高职教育单独招生工作的通知》（川招考委【2020】1号）文件要求及市政府领导批示：全力做好高职院校单招招生宣传工作，确保工作规范有序、公平公正，动员符合报考条件考生积极报名参加。通过高职单招宣传活动，能够拓宽考生选择面，让更多考生能够进入高校学习深造的机会。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	组织高等职业院校开展网上宣传及视频会议	1次
			印制高职单招报考手册	3万册
			组织高校招生专家进行网上咨询活动	1次
		质量指标	活动组织成功率	=100%
			报考手册发放率	=100%
		时效指标	高职院校网上宣传时间	3月下旬
			报考手册发放时间	3月20日之前
			高职院校专家赴中学讲解活动	4月前
		成本指标	高职院校网上宣传活动、视频会议经费	≤2万元
			印制高职单招报考手册经费	2.19元/册
			组织高校专家讲座经费	1.43万元/次
	效益指标	社会效益指标	提升考生获得更多深造机会率	≥90%
		可持续影响指标	高职单招会议宣传活动机制	健全
	满意度指标	满意度指标	广大考生及家长满意度	≥95%
			高校满意度	=100%