

南充市教育考试院
2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

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) 2022 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. 加大对《四川省深化考试招生制度改革实施方案》的宣传力度,加强培训全市招生系统工作人员全面系统掌握改革政策,积极指导各中学做好应对工作。

3. 对标《深化新时代教育评价改革总体方案》,积极对接高

中学习综合素质档案建设使用、职业教育考试招生办法、考试评价等涉及考试招生的各项任务。

4. 推进“互联网+考试招生”，促进信息技术与考试招生工作的深度融合。加强考试招生信息管理系统建设，进一步推进“基于大数据的智慧招考决策支撑平台”建设，扩大人工智能技术在考试中地应用。

5. 坚持防疫组考两手抓，会同卫健等有关部门，落实考试招生各环节防控措施，维护广大考生和考试工作人员的身体健康和生命安全。

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. 进一步加强和完善考试招生网上报名、网上填报志愿、考生信息采集等管理系统，提高技术水平和运用效能。

8. 做好“专项计划”考生报名期间申报工作及资格审查工作，加大特殊类型招生政策宣传，如强基计划、国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划等。进一步做好五年制高职、中职和“9+3”招生工作。

9. 充分发挥国家教育考试联席会议制度作用，进一步加强有害信息监测，强化考试环境综合整治；加强全院工作网络和信息系统建设，确保网络信息安全。

10. 继续抓好南充招生考试网、微信公众号的宣传服务，积极拓展招生考试政策宣传和信息发布渠道，细化招生考试信息公开内容，不断满足考生以及社会公众对招生考试信息的需求；加强与新闻媒体沟通联系，主动回应社会关切，把握好舆论导向。

11. 加强招考队伍建设，加大人员培训力度，牢固树立社会主义核心价值观，切实提升招考工作人员服务能力和水平。

12. 持续推进乡村振兴，会同牵头单位和帮扶村召开联席会议，结合帮扶村提出的帮扶需求，共同研究、明确分工，厘清责任、逐项落实，确保乡村振兴工作有力有序有效推进。实施“一村一品”的特色种养业提升帮扶行动，注重产业后续长期培养，继续向集体水库投放鱼苗，增加集体经济收入。

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 232.60 万元、事业收入 390.00 万元；支出包括：教育支出 622.60 万元。考试院 2022 年收支总预算 622.60 万元，比 2021 收支预算总数增加 4.02 万元，主要原因是 2021 年职工工资正常晋级和职务晋升使本年度人员

经费预算增加。

（一）收入预算情况

考试院 2022 年收入预算 622.60 万元。其中：一般公共预算拨款收入 232.60 万元，占 37.36%；教育收费收入 390.00 万元，占 62.64%。

（二）支出预算情况

考试院 2022 年支出预算 622.60 万元。其中：基本支出 577.80 万元，占 92.80%；项目支出 44.80 万元，占 7.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

考试院 2022 年财政拨款收支总预算 232.60 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 4.02 万元，主要原因是 2021 年职工工资正常晋级和职务晋升使本年度人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 232.60 万元；支出包括：教育支出 232.60 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 2022 年一般公共预算当年拨款 232.60 万元，比 2021 年预算数增加 4.02 万元，主要原因是 2021 年职工工资正常晋级和职务晋升使本年度人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 232.60 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）2022年预算数为232.60万元，主要用于保障本部门机构正常运转、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2022年一般公共预算基本支出187.80万元，其中：人员经费157.21万元，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30.59万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

考试院2022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

2022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，2022年因公出国（境）费与2021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。

2022 年公务用车购置及运行维护费 11.20 万元，其中：2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 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。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

(三) 公务接待费

2022 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。2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年本部门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

2022 年本部门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

2022 年，考试院运行经费支出 30.59 万元，比 2021 年增加 0.24 万元，增长 0.08%。主要原因是其他商品服务支出增加。

(二) 政府采购情况

考试院 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 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，2022 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，如本部门全国普通高考、成人高考报名费等。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：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.政府性基金预算支出预算表（表 4—1）
13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）（表6）

**16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）
（表7）**

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	232.6	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	622.6
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	622.6	本年支出合计	622.6
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	622.6	支出总计	622.6

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	622.6	577.8	44.8		
			004	教科文科	622.6	577.8	44.8		
			360003	考试院	622.6	577.8	44.8		
205			360003	教育支出	622.6	577.8	44.8		
205	01		360003	教育管理事务	622.6	577.8	44.8		
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	622.6	577.8	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					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	232.6	一、本年支出	232.6	232.6			
一般公共预算拨款收入	232.6	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	232.6	232.6			
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	232.6	支出总计	232.6	232.6			

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

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码 类 款	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			国有资本经营预算安排		
					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	232.6	232.6	232.6	187.8	44.8						
	004	教科文科	232.6	232.6	232.6	187.8	44.8						
	360003	考试院	232.6	232.6	232.6	187.8	44.8						
501		360003 机关工资福利支出	3.13	3.13	3.13	3.13							
501	02	360003 社会保障缴费	3.13	3.13	3.13	3.13							
502		360003 机关商品和服务支出	13.64	13.64	13.64	13.64							
502	08	360003 公务用车运行维护费	11.2	11.2	11.2	11.2							
502	99	360003 其他商品和服务支出	2.44	2.44	2.44	2.44							
505		360003 对事业单位经常性补助	215.83	215.83	215.83	171.03	44.8						
505	01	360003 工资福利支出	154.08	154.08	154.08	154.08							
505	02	360003 商品和服务支出	61.75	61.75	61.75	16.95	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

项 目			上年结转安排															
科目编码 类 款	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			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
				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																
	004	教科文科																
	360003	考试院																
501	360003	机关工资福利支出																
501	02	360003 社会保障缴费																
502	360003	机关商品和服务支出																
502	08	360003 公务用车运行维护费																
502	99	360003 其他商品和服务支出																
505	360003	对事业单位经常性补助																
505	01	360003 工资福利支出																
505	02	360003 商品和服务支出																

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			单位名称(科目)	合计	工资福利支出														
科目编码					单位代码	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	232.6	157.21	77.6	1.22	6.47		24.97	17.64		15.04		1.04	13.23			
			004 教科文科	232.6	157.21	77.6	1.22	6.47		24.97	17.64		15.04		1.04	13.23			
			360003 考试院	232.6	157.21	77.6	1.22	6.47		24.97	17.64		15.04		1.04	13.23			
205			360003 教育支出	232.6	157.21	77.6	1.22	6.47		24.97	17.64		15.04		1.04	13.23			
205	01		360003 教育管理事务	232.6	157.21	77.6	1.22	6.47		24.97	17.64		15.04		1.04	13.23			
205	01	99	360003 其他教育管理事务支出	232.6	157.21	77.6	1.22	6.47		24.97	17.64		15.04		1.04	13.23			

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	税金及附加	其他商品服务支出	
类	款	项																															
				合计	75.39	13.3	9.2					3.6			1.65		10	10	9.15						1.2		1.32	2.33	11.2			2.44	
			004	教科文科	75.39	13.3	9.2					3.6			1.65		10	10	9.15						1.2		1.32	2.33	11.2			2.44	
			360003	考试院	75.39	13.3	9.2					3.6			1.65		10	10	9.15						1.2		1.32	2.33	11.2			2.44	
205			360003	教育支出	75.39	13.3	9.2					3.6			1.65		10	10	9.15						1.2		1.32	2.33	11.2			2.44	
205	01		360003	教育管理事务	75.39	13.3	9.2					3.6			1.65		10	10	9.15						1.2		1.32	2.33	11.2			2.44	
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	75.39	13.3	9.2					3.6			1.65		10	10	9.15						1.2		1.32	2.33	11.2			2.44	

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			资本性支出														对企业补助 (基本建设)			对企业补助				对社会保障基金补 助				其他支出										
			科目编码	单位代码	单位名称(科目)	小计	房屋 建筑物 购建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	小 计	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助	小 计	资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	小 计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 的 补 助	小 计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 筹 资 金 的 补 助
类	款	项																																				
			004	教科文科																																		
			360003	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			单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码						小 计	工 资 奖 金 津 补 贴	社 会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其 他 工 资 福 利 支 出	小 计	办 公 经 费	会 议 费	培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 用 车 运 行 维 护 费	维 修 (护) 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																			
				合计	232.6	3.13		3.13			13.64						11.2		2.44		
			004	教科文科	232.6	3.13		3.13			13.64						11.2		2.44		
			360003	考试院	232.6	3.13		3.13			13.64						11.2		2.44		
205			360003	教育支出	232.6	3.13		3.13			13.64						11.2		2.44		
205	01		360003	教育管理事务	232.6	3.13		3.13			13.64						11.2		2.44		
205	01	99	360003	其他教育管理事务支出	232.6	3.13		3.13			13.64						11.2		2.44		

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助			
科目编码			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																	215.83	154.08	61.75			
			004 教科文科																	215.83	154.08	61.75			
			360003 考试院																	215.83	154.08	61.75			
205			360003 教育支出																	215.83	154.08	61.75			
205	01		360003 教育管理事务																	215.83	154.08	61.75			
205	01	99	360003 其他教育管理事务支出																	215.83	154.08	61.75			

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

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	187.8	157.21	30.59
		004	教科文科	187.8	157.21	30.59
		360003	考试院	187.8	157.21	30.59
301		360003	工资福利支出	157.21	157.21	
301	01	360003	基本工资	77.6	77.6	
301	02	360003	津贴补贴	1.22	1.22	
301	03	360003	奖金	6.47	6.47	
301	07	360003	绩效工资	24.97	24.97	
301	08	360003	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	
301	10	360003	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
301	12	360003	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	360003	住房公积金	13.23	13.23	
302		360003	商品和服务支出	30.59		30.59
302	01	360003	办公费	13.3		13.3
302	28	360003	工会经费	1.32		1.32
302	29	360003	福利费	2.33		2.33
302	31	360003	公务用车运行维护费	11.2		11.2
302	99	360003	其他商品服务支出	2.44		2.44

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

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	187.8	157.21	30.59
		004	教科文科	187.8	157.21	30.59
		360003	考试院	187.8	157.21	30.59
501		360003	机关工资福利支出	3.13	3.13	
501	02	360003	社会保障缴费	3.13	3.13	
502		360003	机关商品和服务支出	13.64		13.64
502	08	360003	公务用车运行维护费	11.2		11.2
502	99	360003	其他商品和服务支出	2.44		2.44
505		360003	对事业单位经常性补助	171.03	154.08	16.95
505	01	360003	工资福利支出	154.08	154.08	
505	02	360003	商品和服务支出	16.95		16.95

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	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	录取推荐会议费	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
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	南充市标准化考点光纤电路租用费	14.8

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	
	合计	11.2		11.2		11.2
004	教科文科	11.2		11.2		11.2
360003	考试院	11.2		11.2		11.2

政府性基金预算支出预算表

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

政府性基金预算“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

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

单位名称：南充市教育考试院

表6

部门名称		南充市教育考试院			
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	310.91	157.21	153.7	
日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	266.89	30.59	236.3	
印制高职单招手册、组织高校宣传活动	高等职业院校单独招生宣传活动经费	10	10		
对市级考务指挥系统进行维护	市级考务指挥中心维护费	10	10		
租用电信服务器、光纤、聘用网络管理人员	南充市标准化考点光纤电路租用费	14.8	14.8		
组织本科院校开展现场咨询会、印制志愿指导手册	普招志愿指导会	5	5		
开展志愿指导活动会议、派驻工作人员进驻录取场	录取推荐会议费	5	5		
金额合计		622.6	232.6	390	
年度总体目标	目标1：扎实推进各项招生考试制度改革，不断提高招生考试的规范化、科学化水平； 目标2：不断推进招生考试项目的拓展，全力提升招生考试服务考生、服务学校、服务教育、服务社会经济发展的功能，坚持公平公正，狠抓安全保密，优质高效服务，不断提高人民群众对招生考试事业满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度 绩效 目标	数量指标	1	印制高职单招报考手册	=23000册	
		2	组织高职院校咨询活动会	=1次	
		3	组织会议、宣展、教授讲座等活动	>=1次	
		4	派驻工作人员进驻录取场	>=3人	
		5	服务器托管1年	=1次	
		6	聘请网络管理人员	=1人	
		7	租用通信1年	=1次	
		8	印制《报考手册》	>=14285册	
		9	召开会议	>=3次	
		10	维护软件、硬件	<=30次	
		11	网络安全等级保护测评	=1次	
		质量指标	12	报考手册发放率	=100%
			13	组织高校现场咨询活动成功率	=100%
			14	组织会议、宣展、教授讲座活动成功率	=100%
			15	派驻工作人员进驻录取场出勤率	=100%
			16	托管服务验收合格率	=100%
			17	聘用人员服务验收合格率	=100%
			18	通信服务合格率	=100%
			19	印制《报考手册》质量合格率	=100%
			20	召开会议成功率	=100%
			21	维护软件、硬件合格率	=100%
			22	网络安全等级保护评测合格率	=100%
	时效指标	23	报考手册发放时间	2022年3月20日之前	
		24	高职院校现场咨询活动会	2022年3月31日之前	
		25	组织会议、宣展、教授讲座时间	2022年7月31日之前	
		26	派驻工作人员进驻录取场时间	2022年6月30日-7月5日	
		27	托管服务器时间	=1年	
		28	聘请网络管理人员时间	=1年	
		29	租用通信时间	=1年	
		30	印制《报考手册》时间	2022年11月	
		31	召开会议时间	2022年6月	
		32	软件、硬件维护时间	=1年	
	成本指标	33	网络安全等级保护测评时间	=1年	
		34	印制高职单招报考手册经费	<=2.45元/册	
		35	高职院校现场咨询活动会议费	<=4.365万元/次	
		36	组织会议、宣展、教授讲座等活动经费	<=3.35万元/次	
		37	派驻工作人员进驻录取场经费	<=0.55万元/人	
		38	服务器托管1年经费	<=10万元/年	
		39	聘请网络管理人员1年经费	<=1.2万元/年	
		40	租用通信1年经费	<=3.6万元/年	
		41	印制《报考手册》经费	<=2.45元/册	
		42	召开会议经费	<=0.5万元/次	
		43	网络安全等级保护测评费	<=2.5万元/次	
		44	软件、硬件维护及耗材经费	<=0.25万元/次	
	社会效益指标	45	考生入学率	>=90%	
		46	保障考生录取率	>=85%	
		47	各考试考生网上顺利报名完成率	=100%	
		48	硬件、通讯正常运转率	=100%	
		49	提升考生填报志愿准确率	>=95%	
		50	指挥中心正常运转	=100%	
	可持续影响指标	51	高职报考手册使用年限	>=1年	
		52	录取推荐活动会议期限	长期	
		53	光纤电路租用可使用年限	>=1年	
		54	《报考手册》可使用年限	>=1年	
		55	指挥中心正常运转期限	>=1年	
	满意度指标	满意度指标	56	广大考生及家长满意度	>=95%
			57	高校满意度（%）	>=95%
			58	办考考点满意度	>=95%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表7

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
南充市教育考试院		44.80									
南充市教育考试院	市级考务指挥中心维护费	10.00	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：我单位在各次国家级考试之前要做好软硬件的维护工作，在全年对市级考务指挥中心维护30次，涉及硬件更新和软件维护，确保全年各类国家级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。我单位对网络安全等级保护进行测评，保证国家级考试期间网络的稳定与安全。	产出指标	数量指标	维护软件、硬件	≤	30	场	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	指挥中心正常运转	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	维护软件、硬件合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	网络安全等级保护测评费	≤	2.5	万元/场	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办考考点满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评	=	1	场	10	正向指标
				产出指标	成本指标	软件、硬件维护及耗材经费	≤	0.25	万元/场	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	指挥中心正常运转期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	软件、硬件维护时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	网络安全等级保护测评时间	=	1	年	5	正向指标
产出指标	质量指标	网络安全等级保护测评合格率	=	100	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表7

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
南充市教育考试院	高等职业院校单独招生宣传活动经费	10.00	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独招生宣传工作，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。我单位全年印制23000份《报考手册》于单独招生考试前发放至考生手中，确保考生了解高职院校招生信息，拓宽考生选择面；我单位邀请高职院校赴南充开展现场质询活动，让考生与高校一对一进行交流，选择院校进行报考，提高考生入学率。	满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	印制高职单招报考手册经费	≤	2.45	元/套	5	反向指标
				产出指标	成本指标	高职院校现场咨询活动会议费	≤	4.365	万元/场	5	反向指标
				产出指标	数量指标	印制高职单招报考手册	=	23000	套	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	高职报考手册使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织高职院校现场咨询活动会	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	考生入学率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	高职院校现场咨询活动会	≤	3	月	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大考生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	报考手册发放时间	≤	3	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	报考手册发放率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	组织高校现场咨询活动成功率	=	100	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表7

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
南充市教育考试院	南充市标准化考点光纤电路租用费	14.80	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：全年我单位租用光纤电路、电信托管服务器和聘请网络管理人员来确保国家教育考试期间音、视频和录像传输流畅；实现国家、省、市、县、考点五级互联互通；确保普通高考网上报名、志愿填报顺利进行。	产出指标	数量指标	租用通信设备1年	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务器托管1年	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	硬件、通讯正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请网络管理人员	=	1	人	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办考考点满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	租用通信时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	托管服务器验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	光纤电路租用可使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员服务验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	服务器托管1年经费	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	托管服务器时间	=	1	年	2	正向指标
				产出指标	时效指标	聘请网络管理人员时间	=	1	年	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请网络管理人员1年经费	≤	1.2	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	通信服务合格率	=	100	%	4	正向指标
产出指标	成本指标	租用通信1年经费	≤	3.6	万元	5	反向指标				
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	%	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表7

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
南充市教育考试院	普招志愿指导会	5.00	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：我单位印制约14285套《报考手册》，在考生填报高考志愿前，发放到考生手中，指导考生进行志愿填报，提高考生志愿填报准确率；我单位通过组织会议、现场质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，进一步提高考生志愿填报的准确率。	满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	印制《报考手册》经费	≤	2.45	元/套	5	反向指标
				产出指标	数量指标	召开会议	≥	3	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	印制《报考手册》质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升考生填报志愿准确率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	《报考手册》可使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大考生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《报考手册》	≥	14285	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	印制《报考手册》时间	≤	11	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	召开会议成功率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	召开会议时间	≤	6	月	5	反向指标
				产出指标	成本指标	召开会议经费	≤	0.5	万元/场	5	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表7

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
南充市教育考试院	录取推荐会议费	5.00	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：我单位组织会议、邀请高校进行宣展和开展讲座等活动，对考生填报志愿进行宣传 and 讲解，保障考生录取率；我单位派驻工作人员赴录取场参加录取工作，确保考生录取工作进行顺利。	产出指标	数量指标	派驻工作人员	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	派驻工作人员经费	≤	5500	元/人·次	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大考生家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障考生录取率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	组织会议、宣展、教授讲座等活动成功率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	组织会议、宣展、教授讲座等活动经费	≤	3.35	万元/场	5	反向指标
				产出指标	时效指标	组织会议、宣展、教授讲座时间	≤	7	月	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织会议、宣展、教授讲座等活动	≥	1	场	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	录取推荐活动会议期限	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	派驻工作人员出勤率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	派驻工作人员时间	≤	7	月	5	反向指标