

康平县招生考试委员会办公室
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县招生考试委员会办公室2025年度部门 预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县招生考试委员会办公室2025年部门预算
情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）在康平县区域内组织高考、学业水平考试等国家级考试及中考等工作。重点进行考生资格认定、组织考生体检、考务部署、培训监考教师、考生诚信教育、试卷保密、考场周边安全、打击涉考高科技犯罪等。指导考生志愿填报、监督普通高中考生录取等工作。

（三）我单位年初教职工总数为8人，在职专业技术人员4人、管理人员1人，退休4人。遗属0人。

二、机构设置

纳入康平县招生考试委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算0个。

第三部分 康平县招生考试委员会办公室2025年 部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	183.65	一、教育支出	167.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.01
五、单位资金收入			
本年收入合计	183.65	本年支出合计	183.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	183.65	支 出 总 计	183.65

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	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	183.65	183.65	183.65										
072001 康平县招生考试委员会办公室	183.65	183.65	183.65										

支出预算总表

表3

单位：万元

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	183.65	63.65	61.40	2.25	120.00
072001	康平县招生考试委员会办公室	183.65	63.65	61.40	2.25	120.00
205	教育支出	167.33	47.33	45.08	2.25	120.00
20599	其他教育支出	167.33	47.33	45.08	2.25	120.00
2059999	其他教育支出	167.33	47.33	45.08	2.25	120.00
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50		
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50		
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	6.68		
210	卫生健康支出	3.81	3.81	3.81		
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81		
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	3.81		
221	住房保障支出	5.01	5.01	5.01		
22102	住房改革支出	5.01	5.01	5.01		
2210201	住房公积金	5.01	5.01	5.01		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	183.65	一、本年支出	183.65
（一）一般公共预算拨款收入	183.65	（一）教育支出	167.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.81
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.01
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	183.65	支 出 总 计	183.65

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	183.65	63.65	61.40	2.25	120.00
072001	康平县招生考试委员会办公室	183.65	63.65	61.40	2.25	120.00
205	教育支出	167.33	47.33	45.08	2.25	120.00
20599	其他教育支出	167.33	47.33	45.08	2.25	120.00
2059999	其他教育支出	167.33	47.33	45.08	2.25	120.00
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50		
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50		
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	6.68		
210	卫生健康支出	3.81	3.81	3.81		
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81		
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	3.81		
221	住房保障支出	5.01	5.01	5.01		
22102	住房改革支出	5.01	5.01	5.01		
2210201	住房公积金	5.01	5.01	5.01		

一般公共预算基本支出表

表6

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
	合计	63.65	61.40	2.25
072001	康平县招生考试委员会办公室	63.65	61.40	2.25
301	工资福利支出	59.68	59.68	
30101	基本工资	24.95	24.95	
30102	津贴补贴	2.75	2.75	
30107	绩效工资	15.10	15.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	6.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	5.01	5.01	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	3.15	0.90	2.25
30201	办公费	1.75		1.75
30207	邮电费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90	
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
30302	退休费	0.82	0.82	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
总计						
072001 康平县招生考试委员会办公室						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	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			120.00	120.00	120.00										
康平县招生考试委员会办公室			120.00	120.00	120.00										
	招生考试经费	康平县各项考试考试费，包括2024年初中学业水平考试，2024年普通高中考试，2024年普通高中学业水平考试，全国高等自学考试，成人教育考试，2024年研究生考试，初中初二、初三体育考试，普通高中美术专业统一考试，教师资格证考试，农村特岗教师招聘考试，各项考试监考教师补助费，考试备品费，租车费。	120.00	120.00	120.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	183.65	183.65	183.65										
072001	康平县招生考试委员会办公室	183.65	183.65	183.65										
205	教育支出	167.33	167.33	167.33										
20599	其他教育支出	167.33	167.33	167.33										
2059999	其他教育支出	167.33	167.33	167.33										
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50										
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50										
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	6.68										
210	卫生健康支出	3.81	3.81	3.81										
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81										
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	3.81										
221	住房保障支出	5.01	5.01	5.01										
22102	住房改革支出	5.01	5.01	5.01										
2210201	住房公积金	5.01	5.01	5.01										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	183.65	183.65	183.65										
072001	康平县招生考试委员会办公室	183.65	183.65	183.65										
505	对事业单位经常性补助	182.83	182.83	182.83										
50501	工资福利支出	59.68	59.68	59.68										
50502	商品和服务支出	123.15	123.15	123.15										
509	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	0.82										
50905	离退休费	0.82	0.82	0.82										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	183.65	183.65	183.65										
072001	康平县招生考试委员会办公室	183.65	183.65	183.65										
301	工资福利支出	59.68	59.68	59.68										
30101	基本工资	24.95	24.95	24.95										
30102	津贴补贴	2.75	2.75	2.75										
30107	绩效工资	15.10	15.10	15.10										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	6.68	6.68										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	3.81										
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38										
30113	住房公积金	5.01	5.01	5.01										
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00										
302	商品和服务支出	123.15	123.15	123.15										
30201	办公费	21.75	21.75	21.75										
30207	邮电费	0.50	0.50	0.50										
30226	劳务费	100.00	100.00	100.00										
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	0.82										
30302	退休费	0.82	0.82	0.82										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	072001康平县招生考试委员会办公室-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				1. 84		
	基本支出人员经费(保工资)				57. 66		
	基本支出人员经费(保其他)				1. 90		
	基本支出公用经费(保运转)				2. 25		
年度绩效目标	负责全县学生体检工作和全体师生的心里咨询服务，开展教育发展战略和热点难点问题的科学研究，为教育决策提供专业化咨询服务，开展学校内涵发展、教师专业发展和学生健康发展的实践研究，为提高教育质量提供专业服务。我						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		合格		2025-12
		社会效益	检察建议采纳率	>=	100	%	2025-12
		生态效益	一级保护动植物增长量	>=	100	个	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		合格		2025-12
			民族宗教事务法制化进程		合格		2025-12
		创新驱动发展	创业带动就业		合格		2025-12
			建立内控业务流程		合格		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	招生考试经费						
主管部门	康平县招生考试委员会办公室			实施单位	康平县招生考试委员会办公室		
预算资金情况	120.00						
总体目标	康平县各项考试考试费，包括2024年初中学业水平考试，2024年普通高中考试，2024年普通高中学业水平考试，全国高等自学考试，成人教育考试，2024年研究生考试，初中初二、初三体育考试，普通高中美术专业统一考试，教师资格证考试，农村特岗教师招聘考试，各项考试监考教师补助费，考试备品费，租车费，。。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘考试完成率	>=	85	%	2025-12
			报名参加考试人数	=	7000	人	2025-12
		质量指标	网络课考试通过率	>=	80	%	2025-12
			培训考试通过率	>=	80	%	2025-12
		时效指标	注会考试结果公布及时性	<=	7	天	2025-12
		成本指标	考试成本控制	<=	100	元/人	2025-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	0	万元	2025-12
		社会效益指标	职业院校对口升学考试招生人数	>=	0.03	万人	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指标	参与专家的满意度	>=	95	%	2025-12

第四部分 康平县招生考试委员会办公室2025年部门 预算情况说明

一、关于康平县招生考试委员会办公室2025年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，康平县招生考试委员会办公室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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县招生考试委员会办公室2025年收支总预算183.65万元，比上一年度年收支总预算167.2万元增加16.45万元，主要是由于人员工资增加。

（一）收入预算183.65元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入183.65万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算183.65万元，其中：

1. 基本支出63.65万元；

2. 项目支出120万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标和其他运转类项目共1个，涉及资金120万元。

二、关于康平县招生考试委员会办公室2025年财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(XX - 1) 年	XX年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县招生考试委员会办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县招生考试委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县招生考试委员会办公室在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。