

昌吉回族自治州教育考试中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

负责教育教学理论与应用研究及全州基础教育教学、中职教育教学等教育教学工作的指导服务。承担各类教育科研课题，组织开展教育科研国内合作与交流；负责全州高考、中考备考以及高中学业考试指导，组织开展普通、成人高等学校招生、成人高等教育自学考试，负责普通高中、初中学业水平测试，负责组织开展中等专业学校招生、全国硕士研究生考试；参与全州各类教育教学质量评估、教学评价、监测工作；承担教师继续教育业务指导和课程体系建设工作，组织实施校本培训；负责中小学信息化建设及远程教育工作的，承担全州中小学信息技术教师和网络维护人员培训工作；负责全州教育信息化的规划、建设和评估及各类教育信息化项目的组织和实施，负责承担全州教育城域网的建设和管理；负责统筹中小学实验教学和实验室规范化建设及信息化装备，指导全州中小学各类实验室、专用教室、教学仪器、电教器材、教学设备的管理和使用工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州教育考试中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、教学研究室、教育技术与资源发展科、培训科、招生考试科。

昌吉回族自治州教育考试中心编制数 43，实有人数 78 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,687.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	971.89	202 外交支出	
其中：一般财力	971.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,692.03
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	716.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.54	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	1.60	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	1.60	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,692.03	支 出 总 计	1,692.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,692.03	971.89	971.89						716.00		2.54	1.60
205			教育支出	1,692.03	971.89	971.89						716.00		2.54	1.60
205	02		普通教育	940.89	940.89	940.89									
205	02	99	其他普通教育支出	940.89	940.89	940.89									
205	99		其他教育支出	751.14	31.00	31.00						716.00		2.54	1.60
205	99	99	其他教育支出	751.14	31.00	31.00						716.00		2.54	1.60

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,692.03	940.89	751.14
205			教育支出	1,692.03	940.89	751.14
205	02		普通教育	940.89	940.89	
205	02	99	其他普通教育支出	940.89	940.89	
205	99		其他教育支出	751.14		751.14
205	99	99	其他教育支出	751.14		751.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	971.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	971.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	971.89	971.89		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	971.89	支出总计	971.89	971.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	971.89	940.89	31.00
205			教育支出	971.89	940.89	31.00
205	02		普通教育	940.89	940.89	
205	02	99	其他普通教育支出	940.89	940.89	
205	99		其他教育支出	31.00		31.00
205	99	99	其他教育支出	31.00		31.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	940.89	873.13	67.77
301		工资福利支出	860.88	860.88	
301	01	基本工资	255.16	255.16	
301	02	津贴补贴	49.05	49.05	
301	03	奖金	121.07	121.07	
301	07	绩效工资	164.16	164.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.75	93.75	
301	09	职业年金缴费	46.87	46.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.87	46.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
301	12	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	75.11	75.11	
301	99	其他工资福利支出	1.40	1.40	
302		商品和服务支出	67.77		67.77
302	01	办公费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	11	差旅费	12.92		12.92
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	11.08		11.08
302	29	福利费	9.97		9.97
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	14.89		14.89
303		对个人和家庭的补助	12.25	12.25	
303	02	退休费	3.80	3.80	
303	09	奖励金	8.45	8.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		31.00		31.00								
			昌吉回族自治州教育考试中心		31.00		31.00								
205			教育支出		31.00		31.00								
205	99		其他教育支出		31.00		31.00								
205	99	99	其他教育支出	中考阅卷专项经费	31.00		31.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心 单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4.14	2.54			2.54	1.60			1.60
昌吉回族自治州教育考试中心	4.14	2.54			2.54	1.60			1.60
20232 年教育系统州级人才工作室专项资金	0.50	0.50			0.50				
庭州数字化人才育才专项行动	0.97	0.97			0.97				
2024 年”庭州名师“专项经费	0.20	0.20			0.20				
2023-2024 年自治州中小学名师工作室建设经费	0.86	0.86			0.86				
机构运行补助经费	1.60					1.60			1.60

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,692.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心部门收入预算 1,692.03 万元，其中：

一般公共预算 971.89 万元，占 57.44%，比上年预算减少 24.36 万元，下降 2.45%，主要原因是根据本年工作安排，预算批复项目支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）716.00 万元，占 42.32%，比上年预算减少 34.00 万元，下降 4.53%，主要原因是根据往年实际教育收费推算，我单位本年预计教育收费较往年减少。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 48.77 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我单位资金预计收入为 0 万元。

财政拨款结转 2.54 万元，占 0.15%，比上年预算减少 1.49 万元，下降 36.97%，主要原因是 2024 年项目资金支付进度较好，未造成过多的结转项目资金。

非财政拨款结转结余 1.60 万元，占 0.09%，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年底，我单位资金账户结余 1.6 万元，可用于 2025 年支出。

三、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年支出预算 1,692.03 万元，其中：

基本支出 940.89 万元，占 55.61%，比上年预算增加 37.87 万元，增长 4.19%，主要原因是人员工资调标后，造成工资、社保、医保、公积金相应增加。

项目支出 751.14 万元，占 44.39%，比上年预算减少 144.89 万元，下降 16.17%，主要原因是有 2 点，1、财政拨款项目根据 2025 年度工作安排，预算批复项目支出减少。2、根据往年实际教育收费推算，我单位本年预计教育收费较往年减少。

四、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 971.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 971.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 971.89 万元，主要用于人员经费、公用经费及中考阅卷项目、庭州数字化人才育才专项行动项目和自治州中小学名师工作室项目支出。

五、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年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

昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年一般公共预算拨款合计 971.89 万元，其中：

基本支出 940.89 万元，比上年预算增加 37.87 万元，增长 4.19%，主要原因是人员工资调标后，造成工资、社保、医保、公积金相应增加。

项目支出 31.00 万元，比上年预算减少 62.23 万元，下降 66.75%，主要原因是财政拨款项目根据 2025 年度工作安排，预算批复项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）971.89 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 940.89 万元，比上年预算增加 37.87 万元，增长 4.19%，主要原因是人员工资调标后，造成工资、社保、医保、公积金相应增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 31.00 万元，比上年预算减少 62.23 万元，下降 66.75%，主要原因是财政拨款项目根据 2025 年度工作安排，预算批复项目支出减少。

六、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年一般公共预算基本支出 940.89 万元，其中：

人员经费 873.13 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 67.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中考阅卷专项经费

设立的政策依据：贯彻落实《教育部关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》（教基〔2019〕15 号）《自治区初中学业水平考试网上阅卷工作安排》，依据昌吉回族自治州教育局《会议纪要》（昌州教党函〔2023〕30 号）通知。

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育考试中心

资金分配情况：用于支付中考阅卷工作中产生的条码印刷费用 1.05 万元、办公费 0.89 万元、差旅费 9.43 万元、劳务费 19.58 万元、其他交通费用 0.05 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，厉行节约，公务用车运行费较上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排公务接待预算。

十一、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年上年结转结余 4.14 万元，包括：财政拨款 2.54 万元，非财政拨款 1.60 万元，其中：

1. 2023-2024 年自治州中小学名师工作室建设经费 0.86 万元，主要用于：支付唐天明名师工作室、邹浩名师工作室、王嘉煜名师工作室运行时产生的劳务费、差旅费等。

2. 2023 年教育系统州级人才工作室专项资金 0.50 万元，主要用于：支付郑春梅名师工作室运行时产生的劳务费、差旅费等。

3. 2024 年“庭州名师”专项经费 0.20 万元，主要用于：支付“庭州名师”李媛工作运行时产生的差旅费。

4. 机构运行补助经费 1.60 万元，主要用于：支付至少两次干部出差产生的差旅费。

5. 庭州数字化人才育才专项行动 0.97 万元，主要用于：支付“庭州数字化人才”何睿、王嘉煜工作运行时产生的差旅费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州教育考试中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 67.77 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 7.13%，主要原因是人员工资调标后，造成工会经费、福利费、党建经费、老干部活动经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州教育考试中心政府采购预算 26.87 万元，其中：政府采购货物预算 6.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.67 万元。

2025 年，昌吉回族自治州教育考试中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州教育考试中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 15.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 15.87 万元。

3. 办公家具价值 38.13 万元。

4. 其他资产价值 650.90 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,692.03 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 716.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州教育考试中心			
部门联系人		施璐	联系电话	13565339659	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，以学习贯彻党的二十大精神为契机，聚焦教育改革发展，全面落实区州教育工作会议精神和自治区《关于新时代新疆教育高质量发展的意见》,不断推进教研工作、信息化建设、考试工作取得新成效。增强教研工作活力，提升教育教学高质量发展。推进数字化赋能教育创新，提升教育现代化水平。压实考试责任，确保考试科学规范安全。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,690.43	
		其他资金（万元）	其他	1.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	建成中小学数字校园数量	≥25 所	州教育考试中心 2025 年重点工作节选	20
	数量指标	建设教育数字地图数量	=1 个	州教育考试中心 2025 年重点工作节选	20
	数量指标	完成中考阅卷工作次数	=1 次	州教育考试中心 2025 年重点工作节选	10
	数量指标	组织各类考试次数	≥10 次	州教育考试中心 2025 年重点工作节选	20
	数量指标	完成第 20 届教育教学论文评选工作	=1 次	州教育考试中心 2025 年重点工作节选	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	刘党委
项目资金(万元)		年度预算总额	1.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.60
项目总体目标		2025 年支付干部至少两次出差培训产生的差旅费，达到提升干部工作能力的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通费	<=1.2 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=0.4 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作能力	提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训干部满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		考试及培训经费					项目负责人	张莉、何睿
项目资金(万元)		年度预算总额	716.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		716.00
项目总体目标		1、保障县市考试机构正常运转，支付教师监考费等。确保完成 2025 年组织各项考试不少于 10 次；保障州教育考试中心机构正常运行，维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，保障每年考试工作顺利进行。2、开展继续教育培训，建设建成昌吉州教育数据地图，扎实有效推进教育信息化发展，为大力推进我州教育信息化建设和条件装备工作，提高信息技术和条件装备在我州中小学校教学质量中的支撑作用，做好数字校园全覆盖工作，促进区域教育的均衡发展而积极努力发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织各类考试	≥10次	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展继续教育培训	≥1次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建成昌吉州教育数据地图	≥1个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据地图建设完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训保障率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上交自治区及返还县市考试经费	＜=463.93万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障考试中心工作正常运行经费	＜=226.07万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设数据地图费用	≤26万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师专业素养	提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障考试顺利进行	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	培训对象满意度	＞=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		庭州数字化人才育才专项行动				项目负责人	何睿	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.18	其中：财政拨款	1.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年，参加不少于 2 次教育教研类、科技创新类等培训，组织开展不少于 2 次化学类的活动，撰写试点学校、学科学情分析报告数量不少于 2 篇，保证组织开展活动完成率 100%，项目计划于 2025 年 12 月 10 日前完成，达到改善庭州英才领衔人的教育教研教学水平或提升数字化、信息化的能力和探索以作业数据驱动精准教学实践。受益教师满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加教育教研类、科技创新类等培训次数	≥2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展化学类的活动数量	≥2 次	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写试点学校、学科学情分析报告数量	≥2 篇	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	12 月 15 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=1.18 万元	计划标准	1.14	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教研教学水平	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=90%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		中考阅卷费					项目负责人	李峰
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金		0.00
项目总体目标		组织 1 次考前动员及培训，组织 1 次开展中考阅卷，中考阅卷工作保障率 100%，计划在 7 月 31 日前完成阅卷任务。产生差旅费 9.43 万元，劳务费 19.58 万元，其他费用 1.99 万元。此外，注重提升阅卷效率，在保证质量的前提下，合理安排阅卷进度，确保阅卷工作按时完成。最终通过认真、严谨、公平、公正的阅卷工作，为自治州中考的顺利进行提供有力保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	考前动员及培训次数	≥1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展中考阅卷次数	≥1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中考阅卷工作保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	阅卷任务完成时间	2025 年 7 月 31 日前	计划标准	2024 年 7 月 31 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=19.58 万元	计划标准	18.53	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=1.99 万元	计划标准	2.08	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=9.43 万元	计划标准	10.46	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中考阅卷顺利开展	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	阅卷老师满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		自治州中小学名师工作室建设经费				项目负责人	李峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.36	其中：财政拨款	1.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		邀请专家开设讲座不少于 2 课时，工作室组织高中物理活动次数不少于 2 次，工作室初中语文培训次数不少于 2 次，保障活动如期开展完成率 100%，项目计划于 2025 年 12 月 10 日前，活动产生的劳务费 1.29 万元，差旅费 0.07 万元，达到改善昌吉州信息科技教师的教育教学水平和能力提升和促进昌吉州高中物理教育教学质量提升。受益教师满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	邀请专家开设讲座课时数	≥2 课时	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工作室组织高中物理活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工作室初中语文培训次数	≥2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加化学专家讲座教师人数	≥100 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	讲座培训保障率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	12 月 15 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	＜1.29 万元	计划标准	0.88 万元	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	＜0.07 万元	计划标准	3.69 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉回族自治州教育考试中心

2025年2月14日