

昌吉州教育考试中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州教育考试中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州教育考试中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州教育考试中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州教育考试中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州教育考试中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州教育考试中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州教育考试中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州教育考试中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州教育考试中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州教育考试中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州教育考试中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州教育考试中心部门概况

一、主要职能

教育事业发展提供信息、教育考试、教学研究、教育教学培训等服务，全州基础教育教学的指导服务、教育教学质量监测评价、教育科研课题、组织开展教育科研国内合作交流，全州高考、中考、普通高中、初中学业水平测试及成人、社会类、国家级各类考试、全州中小学信息化建设及远程教育、实验教学和实验室规范化建设及信息化装备，全州教育教学相关类的培训。主要在教育领域进行招生考试等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州教育考试中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教育招生科、教育信息科、教育培训科、教学研究室。

昌吉州教育考试中心编制数 48 人，实有人数 71 人，其中：在职 38 人，减少 6 人；退休 33 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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	1840.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1035.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1035.62	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. 基金预算拨款	0	205 教育支出	2218.67
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	0	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	750	211 节能环保支出	
5. 单位资金	55	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	55	217 金融支出	
二、上年结转结余	384.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	301.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	83.05	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		229 其他支出	6.13
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2224.80	支 出 总 计	2224.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州教育考试中心

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				
205			教育 支出	2224.80	1035. 62	1035 .62						750	55	301 .13	83.05
205	02		普通 教育	2224.80	1035. 62	1035 .62						750	55	301 .13	83.05
205	02	99	其他 普通 教育 支出	2224.80	1035. 62	1035 .62						750	55	301 .13	83.05
			合 计	2224.80	1035. 62	1035 .62						750	55	301 .13	83.05

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州教育考试中心

单位：万元

项 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				
205			教育支出	2218.67	935.62	1283.05
205	02		普通教育	935.62	935.62	
205	02	99	其他普通教育支出	935.62	935.62	
205	09		教育费附加安排的支出	295		295
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	295		295
205	99		其他教育支出	988.05		988.05
205	99	99	其他教育支出	988.05		988.05
229			其他支出	6.13		6.13
229	99		其他支出	6.13		6.13
229	99	99	其他支出	6.13		6.13
			合 计	2224.80	935.62	1289.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州教育考试中心

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
一、财政拨款（补	1035.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1035.62	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1035.62	1035.62		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1035.62	支 出 总 计	1035.62	1035.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州教育考试中心

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1035.62	935.62	
205	02		普通教育	935.62	935.62	
205	02	99	其他普通教育支出	935.62	935.62	
205	99		其他教育支出	100		100
205	99	99	其他教育支出	100		100
			合 计	1035.62	935.62	100

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州教育考试中心

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	838.71	838.71	0
301	01	基本工资	276.83	276.83	
301	02	津贴补贴	47.56	47.56	
301	03	奖金	81.15	81.15	
301	07	绩效工资	170.52	170.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.51	91.51	
301	09	职业年金缴费	45.76	45.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45.76	45.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
301	12	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
301	13	住房公积金	71.32	71.32	
301	99	其他工资福利支出	1.07	1.07	
302		商品和服务支出	65.68	0	65.68
302	01	办公费	13.94		13.94
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	11	差旅费	4		4
302	13	维修（护）费	2		2
302	14	租赁费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.5		0.5
302	18	专用材料费	1		1
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	10.77		10.77
302	29	福利费	9.69		9.69
302	31	公务车运行维护费	4		4
302	99	其他商品和服务支出	14.18		14.18

303		对个人和家庭的补助	31.23	31.23	
303	01	离休费	3	3	
303	07	医疗费补助	23.60	23.60	
303	09	奖励金	4.63	4.63	
		合 计	935.62	869.94	65.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州教育考试中心

单位：万元

科目编码			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													
205			教育支出		100		100								
205	99		其他教育支出		100		100								
205	99	99	其他教育支出	教育信息化专项经费	10		10								
205	99	99	其他教育支出	继续教育培训费	80		80								
205	99	99	其他教育支出	教育教学研究专项经费	10		10								
				合 计	100		100								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州教育考试中心

单位：万元

项 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				
			合 计			

昌吉州教育考试中心 2023 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：昌吉州教育
考试中心

单位：万元

项目				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				
			合计			

昌吉州教育考试中心 2023 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：昌吉州教育考试中心

单位：万元

三公支出内容	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
合计	4	4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4	4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4	4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州教育考试中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州教育考试中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2224.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1035.62 万元、财政专户核拨 750 万元、单位资金 55 万元、财政拨款结转结余 301.13 万元、非财政拨款结转结余 83.05 万元。

支出预算包括：教育支出 2218.67 万元、其他支出 6.13 万元。

二、关于昌吉州教育考试中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉州教育考试中心收入预算 2224.80 万元，其中：

一般公共预算 1035.62 万元，占 46.55%，比上年预算增加 26.67 万元，增长 2.65%，主要原因是因上年调资增加了工资津贴补贴、社保公积金等人员经费，机构运行保障经费项目支出比上年预算增加；

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）资金 750 万元，占 33.71%，比上年预算增加 50 万元，增长 7.15%，主要原因是去年自考，研究生等未考试项目在今年安排考试，财政专户管理（教育收费）比上年预算增加；

单位资金 55 万元，占 2.47%，比上年预算增加 55 万元，增长 100.00%，主要原因是工作任务调整，单位资金（研究生考试收费）比上年预算增加，本年纳入预算资金管理；

财政拨款结转 301.13 万元，占 13.54%，比上年预算增加 301.13 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理要求，本年将财政拨款结转纳入预算管理；

非财政拨款结转结余 83.05 万元，占 3.73%，比上年预算增加 83.05 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理要求，本年将非财政拨款结转结余纳入预算管理。

三、关于昌吉州教育考试中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉州教育考试中心 2023 年支出预算 2224.80 万元，其中：

基本支出 935.62 万元，占 42.05%，比上年预算增加 46.67 万元，增长 5.25%，主要原因是增加了由于调资增加的津贴补贴、社保及住房公积金等人员经费拨款；

项目支出 1289.18 万元，占 57.95%，比上年预算增加 469.18 万元，增长 57.22%，主要原因是本年增加了上年结余结转的项目资金、单位资金、政专户管理（教育收费）支出。

四、关于昌吉州教育考试中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1035.62 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 1035.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1035.62 万元，主要用于人员经费、公用经费及教育教学研究、教育信息化建设、继续教育培训等项目支出。

五、关于昌吉州教育考试中心 2023 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

昌吉州教育考试中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1035.62 万元，其中：基本支出 935.62 万元，比上年预算增加 46.67 万元，增长 5.25%。主要原因是：增加了由于调资增加的津贴补贴、社保及住房公积金等人员经费拨款；项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 16.67 %。主要原因是：继续教育培训费项目经费较上年预算减少 20.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1035.62 万元，占 100%。

（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):
2023 年预算数为 1035.62 万元，比上年预算增加 26.67 万元，

增长 2.65%，主要原因是：增加了由于调资增加的津贴补贴、社保及住房公积金等人员经费拨款。

六、关于昌吉州教育考试中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州教育考试中心 2023 年一般公共预算基本支出 935.62 万元， 其中：

人员经费 869.94 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、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 65.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、关于昌吉州教育考试中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育信息化专项经费

设立的政策依据：1、《中国教育现代化2035》；2、《教育部等六单位关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉州教育考试中心

资金分配情况：教研活动及培训经费 4.00 万元；域名

解析服务费 4.20 万元;设备采购与网络建设费用 1.80 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 教育教学研究专项经费

设立的政策依据: 1、《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》(教基〔2019〕14 号); 2、《自治区关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》(新教规〔2021〕1 号); 3、《自治州关于加强和改进新时代基础教育教研工作的指导意见》

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 昌吉州教育考试中心

资金分配情况: 教研活动工作经费 9.00 万元, 教研员教学研究资料征订费 1.00 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日

(三) 项目名称: 继续教育培训费

设立的政策依据: 1、《关于开展中小学(幼儿园)教师继续教育信息技术与学科教学融合远程培训的通知》; 2、《自治区发展改革委 财政厅关于调整中小学(幼儿园)教师继续教育培训收费标准的通知》(新发改收费(2015)1239 号)

预算安排规模: 80.00 万元

项目承担单位: 昌吉州教育考试中心

资金分配情况: 教师活动系统(软件) 20.00 万元, 培训经费 30.00 万元, 核心设备交换机采购费用 30.00 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉州教育考试中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州教育考试中心 2023 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、关于昌吉州教育考试中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州教育考试中心 2023 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、关于昌吉州教育考试中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州教育考试中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 33.33%，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，未安排因公出国（境）费预算；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，未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 33.33%，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，公务用车运行费比上年预算减少；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,未安排公务接待预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,昌吉州教育考试中心的机关运行经费财政拨款预算 65.68 万元,比上年预算减少 1.97 万元,下降 3.15%。主要原因是年末人员减少,人均公用经费拨款减少。

(二) 政府采购情况

2023 年,昌吉州教育考试中心政府采购预算 370.68 万元,其中:政府采购货物预算 139.49 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 231.19 万元。

2023 年度单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 325.18 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 325.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,昌吉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 5 辆,价值 88.00 万元;其中:一般公务用车 5,价值 88.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
 3. 办公家具价值 30.26 万元。
 4. 其他资产价值 414.91 万元。
- 部门价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),部门价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年昌吉州教育考试中心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（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1180.95 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		2023 年研究生考试支出			项目负责人		张德芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金：	0	
项目总体目标		研究生考试考点主要为昌吉州第一中学、昌吉州第二中学、昌吉市一中、昌吉市四中等标准化考点，组织考试需拨付相关考试经费，主要支付监考费、考务用品费、巡视员费、试卷运送及押运保密费等。确保昌吉州研究生考试顺利进行，考试过程安全平稳，不出事故。						
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	组织研究生考试次数	>=1 次	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	考试完成率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	考试工作及 时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行保障成本	34 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		预算成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护考试公平	保障	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障考试正常进行	保障	计划标准		10	按照正常比例	工作资料

							赋分	
满意度指标	满意度指标	考生投诉率	<=1%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		机构运行保障经费（财政专户）			项目负责人		张德芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	750	其中：财政拨款	750	其他资金：	0	
项目总体目标		大力推进教育考试工作更完善，提高各类教育考试工作服务水平，促进教育考试工作快速发展。组织好全国高考、自考、学考及研究生考试等各级各类考试。主要目标是保障县市考试机构正常运转，支付教师监考费等。确保完成 2023 年组织各项考试不少于 10 次；试卷保密室升级改造数 1 个，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。						
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		5	按照正常比例赋分	工作资料
		试卷保密室升级改造数	>=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完成各类考试工作率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		试卷保密室升级改造完成率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各类考试完成及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付各县市、学校各类考试经费	<=190 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		上交考试院经费支出	<=400 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障考试中心工作正常运行经费	<=160 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	维护考试招生的公平、公正、安全和秩序,提高教师业务水平	提高	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
		保障每年考试工作顺利进行	长期	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		教育教学研究专项经费			项目负责人		唐天明	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		积极开展好各类教育教学研究活动，做好视导评价等专项调研，做好各级课题评审，做好质量监测相关工作，逐步打造“教、学、评、研、训”五位一体的教育教学研究体系，促进全州基础教育内涵发展，品质发展。培育推广教育教学成果，推动教育教学创新发展，搭建区域教研、网络教研、综合教研、主题教研、项目教研等各种发展平台，促进教师专业发展。						
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	支持学科建设数量	>=12 科	计划标准	12 科	10	按照正常比例赋分	工作资料
		支持学校建设数量	>=70 所	计划标准	70 所	10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展的活动数量	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	组织开展活动完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	教研活动如期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教研活动工作经费	<=9 万元	计划标准	9 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		教研员教学研究资料征订费	<=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教研服务质量提升率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

		受益教师数	>=5000人次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
--	--	-------	----------	------	--	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		教育信息化专项经费			项目负责人		陆峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		提升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，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	开展教研活动	>=1 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训次数	>=1 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		开发域名解析模块	>=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购	>=1 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		域名解析完成率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教研活动及培训经费	<=4 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		网络建设与设备采购经费	<=4.20 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		域名解析经费	<=1.80 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益	改善我州	改善	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资

	指标	教育信息 化水平，促 进区域教 育的均衡 发展					比例赋分	料
--	----	-------------------------------------	--	--	--	--	------	---

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		信息化继续教育培训经费			项目负责人		陆峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0	
项目总体目标		教育信息化科其中一项职责是负责昌吉州继续教育远程培训项目，按照六五周期继续教育培训要求，印发《关于开展中小学（幼儿园）教师继续教育信息技术与学科教学融合远程培训的通知》，在全州开展教师继续教育信息技术与学科教学融合远程培训，培训时间为2021年5月1日-2022年12月1日，培训共50学时。						
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	发开教师 活动平台	>=1 个	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资 料
		购置核心 交换机	>=1 个	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资 料
		开展培训 次数	<=1 次	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	质量指标	开发完成 率	=100%	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		验收合格 率	=100%	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	教师活动 系统（软 件）	<=20 万元	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资 料
		培训经费	<=30 万元	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资 料
		核心设备 交换机采 购费用	<=30 万元	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
效益指标	经济效益 指标	平台使用 率	>=90%	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资 料
	社会效益 指标	改善我州 教育信息 化水平，促	改善	计划标准		10	按评判等 级赋分	工作资 料

		进区域教育 的均衡 发展						
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		昌吉州教育考试中心 2022 年州本级访惠聚补助经费			项目负责人		杨雪峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.95	其中：财政拨款	1.95	其他资金：	0	
项目总体目标		积极协助村“两委”加强基层党建工作，开展理论学习和政策宣传；引导村民积极参加各级各类劳动力培训和实用技术培训，聘请自治区、自治州专家来村开展讲座培训；引导村民开展社会主义精神文明建设和移风易俗、婚育新风进万家活动，推进村规民约建设，提升乡村治理水平。						
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	采购办公用品	>=1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训村民数量	>=100 人次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展专家讲座次数	>=1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	常驻青壮年劳动力培训率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训如期完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	访惠聚活动经费	<=1.95 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		预算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益农户数	>=200 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

		受益村干部数	>=8 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
--	--	--------	-------	------	--	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		教育费附加专项资金项目			项目负责人		陆峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	295	其中：财政拨款	295	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《教育部等六单位关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）等文件要求，我州需切实加强教育城域网网络安全防护，做好完成教育信息系统国产密码改造和网络信息安全等级保护测评，加快推进教育云平台升级改造。						
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	昌吉州教育局网络信息安全实训室建设	>=1 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		信息系统国产密码改造服务	>=1 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		“一中心”网络链路租用服务	>=1 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		教育专网建设安全设备	>=1 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成及时率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城域网安全设备和服务采购经费	<=79 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		昌吉州教育局网络信息安全实训室建设经费	<=26 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		信息集成建设费	<=190 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	设备利用率	良好	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高我州教育城域网网络安全防护	提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		机构运行保障经费			项目负责人		张德芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	0	其他资金：	60	
项目总体目标		按照教育部、国家卫健委、国家疾控局深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“二十条”和“新十条”要求，就高效统筹做好疫情防控和考试组织工作进行专项部署，全力实现“如期考试、应考尽考、平安研考”工作目标。						
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	组织考试次数	1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	考试完成合格率	<=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	考试完成时间	=2023 年 12 月 25 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		支付完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机构运行成本	<=26 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		物业费经费	<=14 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		工会经费维修费	<=20 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护考试公平	保障	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障考试	提高	计划标准		10	按照正	工作

							常比例 赋分	资料
满意度指 标	满意度指 标	保证每年考 试顺利进行	长期	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的项目支出绩效目标表事项

无其他需要说明的事项。

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；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位（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。

昌吉州教育考试中心

2023 年 1 月 31 日