

乐山市教育考试中心

2025 年

部门预算

目录

第一部分 乐山市教育考试中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市教育考试中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市教育考试中心 2025 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市教育考试中心概 况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市教育考试中心职能简介。

乐山市教育考试中心主要负责全市高考、成人高考、研招考、自考、高中学业水平考试、初中学业水平考试等的报名、资格审查、档案组建、考试组织等；全年各类考试的政策宣传和解读；协调市招考委联席成员单位做好备考保考工作；指导区县、考点组织实施好各类考试，处理考试过程中的突发事件，对考生进行考前教育，确保考试顺利平安；指导全市高考、中考考生志愿填报，协助配合省市录取工作；全市自考考生的考籍转免及毕业生的资格审定和毕业证书发放；全市全国计算机等级考试、大学英语四、六级考试、书法水平测试等的发证工作。

（二）乐山市教育考试中心 2025 年重点工作。

1.高度重视，以推动党建促发展

一是继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。围绕党的二十大精神和习近平总书记来川系列重要讲话精神开展深入学习，依托“三会一课”、主题党日等，采取交流研讨、案例教学、集中培训等方式，组织党员开展学习讨论，撰写心得体会，提升理论修养。二是继续深入加强党建引领，探索“党建+招考”工作模式。强化党建工作促考试招生工作发展，加强与高校党组织结对赋能，牵手高校与我市各级招考机构、高中学校开展形式多样

交流合作，促进高校与我市教育共同发展。三是继续深入加强党风廉政建设，筑牢廉洁从政的思想防线。针对考试招生工作中存在的廉洁风险点作重点提示，继续结合“廉洁四川”“嘉廉话”等栏目开展党风廉政建设宣传和警示教育，进一步要求全市招考系统人员严格自律，坚决守住纪律红线。

2. 聚焦环节，以优化管理促成效

一是强化考务培训。严格落实新高考的新要求，进一步健全监考教师库，抓好“线上+线下”考务培训，开展好分层、分点、分岗、分批培训，做到不培训合格、不上岗，确保取得实效。二是强化规范管理。严格落实新高考的新任务，提前科学规划考点试卷分发回收室、试卷流转通道、候考区域等，做到人员不交叉、试卷不交叉，以“精、准、细、严、快”为要求，明确职责任务、严格实施程序、规范操作流程，强化考务细节规范，针对风险点及易出现的问题，加强工作提示，化解考试风险。三是强化组考关键。充分应对新高考的新挑战，以考前培训、考场布置、试卷交接、外语听力、试卷分发回收及突发事件处置为重点环节；以考生入场、离场、开考前30分钟和结束前30分钟为重点时段；以保密室、试卷分发回收室、语音听力播放室、智能安检场所、手机集中存放点等为重点部位；以24小时值班制、登记制、报告制为重点制度，全流程抓好考试组织管理。四是强化考风考纪。全市各级教育主管部门、招考机构、学校继续通过微信公众号、官方网站、校园广播、板报、主题班会等开展诚信

参考教育，多形式、多渠道强化考风考纪教育和警示教育。五是强化设备设施。加强标准化考点建设，确保新高考前各考点试卷保管室、外语听力设备数字化、“六位一体”建设到位，智能安检门、身份验证终端等升级到位。六是强化应急保障。进一步完善各类方案预案，积极开展应急演练，在防范和化解考试风险的同时，确保各类突发事件及时有效处置，努力创造安全和谐的考试环境。

3.锚定目标，以提升服务促质量

一是狠抓队伍建设。加强对全市招考系统、高中学校老师新高考综合改革政策、学生生涯规划、考试组织管理、志愿填报等方面的培训，持续打造一支高素质的生涯规划的“引路人”、志愿填报的“精算师”、考试组织的“操盘手”队伍。二是狠抓宣传服务。继续通过报刊、官方网站、微信公众号等媒介开展政策解读和宣传。强化微信公众号和网站管理，及时准确发布招考政策和报道信息，指导区县招考机构、学校做好政策宣传。三是狠抓爱心助考。继续创新开展好“乐山招考大讲堂”专题讲座，深入开展高校巡展宣传，联合乐山电视台、乐山新闻网、心连心服务中心开展好新高考政策解读、专题访谈，针对退役军人、贫困学生、福利院儿童等特殊群体提供生涯规划、志愿指导等上门服务。四是狠抓融合发展。继续通过“走出去、请进来”等方式，进一步搭建好高校与我市高中、中职学校的桥梁，助力校地合作，推动我市教育高质量发展。

二、部门预算单位构成

乐山市教育考试中心隶属于乐山市教育局下属的公益一类事业单位。

**第二部分 乐山市教育考试中心
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	136.86	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	345.40	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	482.26
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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	482.26	本年支出合计	482.26
七、上年结转			
收入总计	482.26	支出总计	482.26

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部
门：

金额单
位：万
元

项 目		合计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）										
	合 计	482.26		136.86							345.40
		482.26		136.86							345.40
3213 02	乐山市教 育考试 中 心	482.26		136.86							345.40

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	482.26	136.86	345.40
					482.26	136.86	345.40
				乐山市教育考试中心	482.26	136.86	345.40
205	99	99	321302	其他教育支出	482.26	136.86	345.40

四、财政拨款收支预算总表 (公开表 2)

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	136.86	一、本年支出	136.86	136.86		
一般公共预算拨款收入	136.86	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	136.86	136.86		
政府性		科学技				

基金预算 拨款收入		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				
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

五、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	136.86	136.86	
					136.86	136.86	
				乐山市教育局	136.86	136.86	
205	99	99	321	其他教育支出	136.86	136.86	

六、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	136.86	107.49	29.38
					136.86	107.49	29.38
			321302	乐山市教育考试中心	136.86	107.49	29.38
			301	工资福利支出	102.49	102.49	
301	01	30101		基本工资	30.32	30.32	
301	02	30102		津贴补贴	1.26	1.26	
301	02	3010201		地方津贴补贴	1.26	1.26	
301	07	30107		绩效工资	23.87	23.87	
301	07	3010701		事业基础性绩效工资	15.85	15.85	
301	07	3010702		事业奖励性绩效工资	8.02	8.02	
301	08	30108		机关事业单位基本养	11.46	11.46	

			老保险缴费			
301	09	30109	职业年金缴费	5.73	5.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	8.60	8.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.20	16.20	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	16.20	16.20	
		302	商品和服务支出	34.38	5.00	29.38
302	01	30201	办公费	4.99		4.99
302	01	3020101	日常办公用品	3.49		3.49
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.47		0.47
302	05	3020501	办公卫生用水	0.05		0.05
302	05	3020502	饮用水	0.42		0.42
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	06	3020601	办公用电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020705	网络通讯费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.64		0.64
302	17	3021701	公务接待费	0.64		0.64
302	26	30226	劳务费	5.00	5.00	
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	
302	28	30228	工会经费	3.11		3.11
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.95		0.95
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	1.42		1.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65
302	99	3029902	午餐补助费	6.60		6.60

302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.24		1.24
302	99	3029998	公用经费预留	0.81		0.81

七、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：

万元

单位编 码	单位名称（科 目）	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	0.64				0.64
		0.64				0.64
321302	乐山市教育 考试中心	0.64				0.64

九、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：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					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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
321-乐山市教育局		345.40									
321302-乐山市教育考试中心	市教育考试中心2025年培训费	20.00	2025年完成新高考、成人高考、自考、硕士研究生招生考试等培训及举办乐山招考大讲堂等共计20余次。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	10000	人	20	
				成本指标	社会成本指标	开展培训的单次成本	≤	10000	场	20	
				产出指标	质量指标	考务人员对政策了解程度	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	考生对政策了解程度	≥	70	%	20	

市教育考试中心 2025年初中学业水平考试	129.00	顺利完成25年初中学业水平考试	效益指标	社会效益指标	中考顺利完成	定性	良		20	
			产出指标	数量指标	受益学生人数	>	25000	人	20	
			产出指标	质量指标	试卷保密性	=	100	%	20	
			成本指标	社会成本指标	阅卷老师劳务费	≤	200	人/天	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
市教育考试中心 2025年考试考务费项目	196.40	保障高考、高中学业水平合格考、成人高考、特岗教师考试、研究生考试、书法水平考试、教师资格证笔试、教师资格证面试、大学英语	产出指标	时效指标	组织考试及时性	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	质量指标	试卷保密性	=	100	%	20	
			成本指标	社会成本指标	阅卷老师劳务费	≤	200	元/天	20	
			效益指标	社会效益指标	考试客观公正	定性	优		20	

			语四六级考试、计算机等级考试、高等教育自学考试等国家教育考试顺利完成。								
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

部门名称											
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金						
	0.00	0.00			0.00						
年度总体目标											
年度主要任务	任务名称		主要内容								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称 /项目名称	采购品 目	数量	总金额	专门面 向中小 企业采 购	专门面 向小 型、微 型企业 采购	专门面 向监狱 企业采 购	专门面 向残疾 人福利 性单位 采购	采购说 明
合 计								

第三部分 乐山市教育考试中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市教育考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入合计 482.26 万元：包括一般公共预算拨款收入 136.86 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 345.40 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出合计 482.26 万元：包括教育支出 482.26 万元，比 2024 年收支预算总数增加 46.63 万元，主要原因是教育支出增加和 2024 年新进三名职工。

（一）收入预算情况

乐山市教育考试中心 2025 年收入预算 482.26 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 136.86 万元，占 28.38%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 345.40 万元，占 71.62%。

（二）支出预算情况

乐山市教育考试中心 2025 年支出预算 482.26 万元，其中：基本支出 136.86 万元，占 28.38%；项目支出 345.40 万元，占 71.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市教育考试中心 2025 年财政拨款收支预算总数 482.26 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 46.63 万元,主要原因是教育支出增加和 2024 年新进三名职工。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 136.86 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 136.86 万元。

三、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

乐山市教育考试中心 2025 年一般公共预算当年拨款 136.86 万元,比 2024 年预算数减少 28.46 万元,主要原因是 2024 年新进三名职工。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

其他教育支出 136.86 万元,占 100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2025 年预算数为 136.86 万元,主要用于职工工资、单位基本运行公用经费和社会保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市教育考试中心 2025 年一般公共预算基本支出 136.86 万元,其中:

人员经费 107.49 万元,主要包括:基本工资 30.32 万元、津贴补贴 1.26 万元、绩效工资 23.87 万元、社会保险缴费 30.82

万元、其他工资福利支出 16.2 万元，劳务费 5.00 万元。

公用经费 29.38 万元，主要包括：办公费 4.99 万元、水费 0.47 万元、电费 2.5 万元、邮电费 7 万元、维修（护）费 0.6 万元、公务接待费 0.64 万元、劳务费 5 万元、工会经费 3.11 万元、福利费 1.42 万元、其他商品和服务支出 8.65 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市教育考试中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.64 万元，其中：公务接待费 0.64 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是按照国家对“三公”经费要求数额申请。

2025 年公务接待费计划用于本单位考试相关的所有公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是乐山市教育考试中心无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市教育考试中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市教育考试中心 2025 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年，乐山市教育考试中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

乐山市教育考试中心2025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

乐山市教育考试中心2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025年乐山市教育考试中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算374.78万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算29.38万元；特定目标类项目3个，涉及预算345.40万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。