

广元市教育考试院
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市教育考试院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市教育考试院 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市教育考试院 2026 年单位预算表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市教育考试院概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市教育考试院职能简介

主要负责全市普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、研究生考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理，全市各类招生考试数据统计与信息发布；受市教育局委托承办全市教育系统其它考试的考务工作。

（二）广元市教育考试院 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年。广元市教育考试院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻全国、全省教育大会精神，紧紧围绕全市教育工作大局，聚焦主责主业，坚持问题导向，守正创新，重点做好以下工作：

1、实施系统建设“强基固本”行动。健全招委成员单位协同工作机制，加强与县区招考机构的业务指导，形成上下联动、协同推进的工作格局。巩固拓展机构规范化建设成果，积极争取政策支持，推动解决县（区）招考机构面临的体制机制障碍。牵头编制广元市招考事业“十五五”发展规划，结合教育强市建设目标，明确未来五年发展方向、重点任务和保障措施，推动广元招考事业高质量发展。持续加强党的创新理论学习，加强党风廉政建设和作风建设，加强招考系统干部政治理论和职业道德教育，努力锻造一支招考铁军。

2、实施考试安全“能力提升”行动。推进标准化考点 2.0 版升级改造和智能运维建设，重点解决朝天、昭化等县区标准化

备考点不足等问题，更新部分考点老化智能设备，优化考场智能巡查系统，提升高科技作弊防范能力。强化与公安、网信、工信等部门的协作，严厉打击各类涉考违法犯罪活动，坚决维护考试招生的公平公正和良好秩序。完善考试安全责任体系，细化各级各部门职责，开展常态化风险隐患排查，完善应急预案，全力保障各类教育考试安全平稳。

3、实施招考改革“深化拓展”行动。持续落实高考综合改革各项任务，全面总结总结首考经验，优化选科指导、考试组织、志愿填报等工作。稳步推进中考改革，深化艺考改革、高职单招改革成果，完善高考加分政策执行机制。加强招考数据分析与研究，建设完善学生学业发展指导中心，提升招考工作的科学化、专业化水平。

4、实施考生服务“暖心升级”行动。优化广元招生考试官方网站、微信公众号及考生电子查询平台功能，丰富线上服务事项，实现“让数据多跑路、考生少跑腿”。持续开展高校巡展、线上答疑等活动，加强对农村、偏远地区考生的关爱帮扶和个性化、精准化服务指导，拓宽政策宣传覆盖面。深入开展考前考后心理辅导与学业生涯规划指导。优化考点便民设施，增设饮水点、医疗服务站等，完善特殊考生合理便利申请流程，持续深化“暖心招考”品牌建设。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市教育局的二级预算单位，本单位无下

属预算单位，设有内设机构 4 个。

第二部分 广元市教育考试院 2026 年单位预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市教育考试院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市教育考试院 2026 年收支预算总数 723.80 万元，比 2025 年收支预算总数增加 53.74 万元，主要原因是项目增加，单位事业收入支出增加 53.33 万元

（一）收入预算情况

广元市教育考试院 2026 年收入预算 723.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 283.22 万元，占 39.13%；事业收入 440.58 万元，占 60.87%。

（二）支出预算情况

广元市教育考试院 2026 年支出预算 723.80 万元，其中：基本支出 282.54 万元，占 39.04%；项目支出 441.26 万元，占 60.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市教育考试院 2026 年财政拨款收支预算总数 283.22 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 40.71 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 283.22 万元；支出包括：教育支出 207.38 万元、社会保障和就业支出 46.33 万元、卫生健康支出 8.44 万元、住房保障支出 21.07 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

广元市教育考试院 2026 年一般公共预算当年拨款 283.22 万元，比 2025 年预算数增加 40.71 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 207.38 万元，占 73.22%；社会保障和就业支出 46.33 万元，占 16.36%；卫生健康支出 8.44 万元，占 2.98%；住房保障支出 21.07 万元，占 7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理支出（项）2026 年预算数为 198.77 万元，主要用于：教育管理事务方面的支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算数为 8.61 万元，主要用于：单位初中教育支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 20.16 万元，主要用于：单位开支的退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 25.18 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（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）2026年预算数为0.99万元，主要用于：按规定缴纳的工伤、失业保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.44万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市教育考试院2026年一般公共预算基本支出272.79万元，其中：

人员经费249.52万元，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、生活补助、奖励金等支出。

公用经费23.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市教育考试院2026年“三公”经费财政拨款预算数1.46万元，其中：公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 1.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全年考试前往成都领返券用车、巡考用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市教育考试院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市教育考试院 2026 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

广元市教育考试院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，广元市教育考试院安排政府采购预算46.94万元，其中：政府采购货物预算38.74万元；政府采购服务预算8.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市教育考试院共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年单位预算安排车辆购置经费38万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排38万元。拟购置定向保障用车1辆，无安排大型设备购置计划。

（四）预算绩效情况

2026年广元市教育考试院开展绩效目标管理项目13个，涉及预算723.8万元。其中：人员类项目5个，涉及预算249.52万元；运转类项目4个，涉及预算33.02万元；特定目标类项目4个，涉及预算441.26万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。主要为单位根据国家有关部门批准的项目和标准收取的考务费。

三、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指单位用于其他教育管理事务方面的支出。

四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位初中教育支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

六、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（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）：指其他用于单位养老方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

第四部分 广元市教育考试院 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市教育考试院

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	283.22	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	440.58	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	647.96
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	46.33

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.44
		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	21.07
		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	723.80	本年支出合计	723.80
七、上年结转			
收入总计	723.80	支出总计	723.80

部门收入总表

部门：广元市教育考试院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业收	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入		收入		收入	收入	
322906	合 计	723.80		283.22								440.58
322906	广元市教育 考试院	723.80		283.22								440.58

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市教育考试院

金额单位：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
类	款	项					
				合 计	723.80	282.54	441.26
				广元市教育考试院	723.80	282.54	441.26
205	01	99	322906	其他教育管理事务支出	594.52	206.70	387.82
205	02	03	322906	初中教育	53.44		53.44
208	05	02	322906	事业单位离退休	20.16	20.16	
208	05	05	322906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
208	99	99	322906	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	11	02	322906	事业单位医疗	8.44	8.44	
221	02	01	322906	住房公积金	21.07	21.07	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市教育考试院

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	283.22	一、本年支出		283.22		
一般公共预算拨款收入	283.22	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		207.38		
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				
		社会保障和就业支出		46.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		8.44		
		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		21.07		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市教育考试院

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						
科目编 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			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	
类	款				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	283.22	283.22	283.22	272.79	10.43													
			283.22	283.22	283.22	272.79	10.43													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		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		
类	款				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													
		322906	广元市教育考试院													
			本表无数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市教育考试院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			322906	合 计	283.22	283.22	
			322906	广元市教育考试院	283.22	283.22	
205	01	99	322906	其他教育管理事务支出	198.77	198.77	
205	02	03	322906	初中教育	8.61	8.61	
208	05	02	322906	事业单位离退休	20.16	20.16	
208	05	05	322906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
208	99	99	322906	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	11	02	322906	事业单位医疗	8.44	8.44	
221	02	01	322906	住房公积金	21.07	21.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市教育考试院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		322906	合 计	272.79	249.52	23.27
		322906	广元市教育考试院	272.79	249.52	23.27
301		322906	工资福利支出	73.09	73.09	
301	01	322906	基本工资	73.09	73.09	
301	01	322906	晋级工作	0.7	0.7	
301	01	322906	基本工资	72.39	72.39	
301	02	322906	津贴补贴	1.26	1.26	

301	02	322906	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.26	1.26	
301	03	322906	奖金	60.49	60.49	
301	03	322906	基础绩效奖	44.89	44.89	
301	03	322906	事业人员年度考核奖	15.6	15.6	
301	07	322906	绩效工资	38.84	38.84	
301	08	322906	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
301	10	322906	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
301	12	322906	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	12	322906	失业保险	0.68	0.68	
301	12	322906	工伤保险	0.31	0.31	
301	13	322906	住房公积金	21.07	21.07	
302		322906	商品和服务支出	23.27		23.27
302	01	322906	办公费	1.14		1.14

302	02	322906	印刷费	0.4		0.4
302	05	322906	水费	0.2		0.2
302	06	322906	电费	1		1
302	11	322906	差旅费	0.5		0.5
302	16	322906	培训费	0.6		0.6
302	17	322906	公务接待费	0.26		0.26
302	26	322906	劳务费	9.06		9.06
302	28	322906	工会经费	1.35		1.35
302	31	322906	公务用车运行维护费	1.2		1.2
302	39	322906	其他交通费	1.25		1.25
302	99	322906	其他商品和服务支出	6.32		6.32
302	99	322906	党建经费	3.59		3.59
302	99	322906	退休人员活动经费	0.52		0.52

302	99	322906	福利费	2.21		2.21
303		322906	对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
303	05	322906	生活补助	20.16	20.16	
303	05	322906	退休人员绩效补助	20.16	20.16	

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			
205	01	99	322906	其他教育管理事务支出	10.43
205	01	99	322906	乡村振兴工作经费	1.82
205	02	03	322906	初中教育	8.61
205	02	03	322906	中考制卷费及中考招生考试工作经费	8.61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市教育考试院

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	
322906	合 计	1.46		1.2	1.2	1.2	0.26
322906	广元市教育考试院	1.46		1.2	38	1.2	0.26

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市教育考试院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市教育考试院

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						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市教育考试院

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			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 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
广元市教育考试院	考试工作经费	348.00	完成全年各项考试任务（普高、高职单招、成人高考、硕士研究生考试、自学考试、非学历教育考试、高中阶段学校考试）。	产出指标	数量指标	全年各项考试数量	≥	20	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试卷保密程度	=	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考试纪律达标率	=	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项考试任务按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内考试相关成本	≤	348	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学历与非学历考试办考率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续推进平安健康考试	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市教育考	中考制卷费及中考	53.44	保质保量完成中考制卷、阅卷、组考工作。	产出指标	数量指标	考生人数	≥	5	万人	10	正向指标

试院	招生考试 工作 经费			产出指标	数量指标	试卷印制数量	≥	35	万份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试卷印制质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	考试按时举办率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	试卷印制、组考、阅卷、录取等支出	≤	53.44	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保平安健康中考	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	符合条件考生进入高级中学就读率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市 教育考 试院	乡村振兴 工作经费	1.82	帮助木门镇石川村发展集体经济。	产出指标	数量指标	驻村数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻驻村队员人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶村返贫率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按年度计划完成帮扶任务	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及驻村队员生活补助	≤	1.82	万元	20	反向指标

				效益指标	可持续影响指标	村容村貌整体提升度	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 教育考 试院	考试用车 购置	38.00	确保考试安全用车。	产出指标	数量指标	服务考生人数	≥	30	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置公车数量	≥	1	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置车辆检验安全达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	38	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	试卷运输安全率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	正向指标