

营口市招生考试委员会办公室  
2025 年度单位预算



# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 营口市招生考试委员会办公室概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 营口市招生考试委员会办公室 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年营口市招生考试委员会办公室单位预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表



- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表



## 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《营口市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(营教办发〔2025〕3号)

### 营口市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我部门实际,制定本办法。

第二条本办法适用于营口市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条营口市教育局计划财务审计基建科负责部门预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定营口市教育局部门预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开营口市教育局部门预决算信息;



(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条部门预决算信息在市政府门户网站“预算决算”专栏和营口市教育局门户网站“预算决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条经市教育局批复的直属单位预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条本办法自印发之日起施行。



## 第二部分 营口市招生考试委员会办公室概况

### 一、部门职责

(一) 承担全市各级各类高中等教育招生考试组织与管理；承担营口市招生委员会日常事务等工作。

(二) 承担全市教育考试的安全、保密、招生考试数据信息的采集管理、人员培训、安全防护与使用等事务性工作；负责全市教育招生考试电子设备硬件与软件管理的监督、检查及指导工作；负责市内标准化考点建设及事务中心电子设备的运维工作。

(三) 承担全市教育信息化建设整体规划的编制和顶层设计、全市教育信息化管理信息和教师信息技术的培训、全市各级各类学校教育事业统计分析等事务性工作；负责全市“三通两平台”的规划、开发及软硬件配置工作；负责教育网及教育管理网的建设、维护和管理；负责编制营口市教育统计资料工作。

(四) 承担全市教育扶贫攻坚事务性工作；负责以农村建档立卡等困难家庭和城市低保家庭为主的学生资助工作任务；负责全市困难家庭学生的国家助学金、学费减免、新大新大学生一次性资助、大学生生源地信用助学贷款等工作；负责教育系统集体所有制职工的相关工作。

(五) 承担全市中小学生健康体检和体质健康监测事务性工作；负责调查研究本地区中小学生体质健康状况和常见病、传染病、地方病的动态，制定防治计划；开展中小学生常见疾病的预防与矫治活动；负责中小学卫生技术人员的技术



术培训和业务指导工作。

（六）承担全市中小学实验室、图书室及各功能室的建设、管理、使用的检查和评比等事务性工作；负责教学仪器参数提供及产品质量的监督检查工作。

（七）承担市教育局交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入营口市招生考试委员会办公室 2025 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 营口市招生考试委员会办公室



## 第三部分 营口市招生考试委员会办公室 2025 年 单位预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 3,317.84 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3,317.84 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 3,317.84 万元，其中：

1. 基本支出 907.39 万元；
2. 项目支出 2,410.45 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类和其他运转类项目共 11 个，涉及资金 2,410.45 万元。

2025 年预算收支比上年增加 429.1 万元，增减变化的



主要原因为基本支出人员增加 3 人，涉及增加资金 19.59 万元，项目金额增加 410.41 万元。

## 二、部门管理专项资金情况

2025 年，营口市招生考试委员会办公室管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年营口市招生考试委员会办公室机关运行经费预算为 44.59 万元，主要包括办公及印刷费、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以及其他费用。

## 四、政府采购情况

2025 年营口市招生考试委员会办公室安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2025 年，营口市招生考试委员会办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 2.25 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。
2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。
3. 公务用车购置及运行费 2.25 万元（其中：公务用车



购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费 2.25 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%)，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是车辆无变化。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	2.25	2.25
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	2.25	2.25
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2.25	2.25

### 六、国有资产占用情况

营口市招生考试委员会办公室 2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市招生考试委员会办公室 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编



制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，涉及资金 2,410.45 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。



## 第四部分 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。



## 第五部分 2025 年营口市招生考试委员会办公室单位预算批复表



# 2025年营口市招生考试委员会办公室单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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	3,317.84	一、教育支出	3,095.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	100.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	58.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	63.84
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,317.84	本年支出合计	3,317.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,317.84	支 出 总 计	3,317.84



# 收入预算总表

表2

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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	国有本 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	国有本 营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入						
合计	3,317.84	3,317.84	3,317.84														
营口市招生考试委员会 办公室	3,317.84	3,317.84	3,317.84														



# 支出预算总表

表3

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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	3,317.84	907.39	862.80	44.59	2,410.45
205	教育支出	3,095.26	684.81	640.22	44.59	2,410.45
20501	教育管理事务	867.51	684.81	640.22	44.59	182.70
2050199	其他教育管理事务支出	867.51	684.81	640.22	44.59	182.70
20502	普通教育	44.70				44.70
2050201	学前教育	0.60				0.60
2050204	高中教育	44.10				44.10
20503	职业教育	327.10				327.10
2050302	中等职业教育	327.10				327.10
20509	教育费附加安排的支出	1,855.95				1,855.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,855.95				1,855.95
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	100.69		
20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13	97.13		
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	12.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.12	85.12	85.12		
20808	抚恤	3.56	3.56	3.56		
2080802	伤残抚恤	3.56	3.56	3.56		
210	卫生健康支出	58.05	58.05	58.05		



# 支出预算总表

表3

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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	
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05	58.05		
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	35.90		
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95	18.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20		
221	住房保障支出	63.84	63.84	63.84		
22102	住房改革支出	63.84	63.84	63.84		
2210201	住房公积金	63.84	63.84	63.84		



# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,317.84	一、本年支出	3,317.84
（一）一般公共预算拨款收入	3,317.84	（一）教育支出	3,095.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	100.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	58.05
二、上年结转		（四）住房保障支出	63.84
（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	3,317.84	支 出 总 计	3,317.84

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,317.84	907.39	862.80	44.59	2,410.45
205	教育支出	3,095.26	684.81	640.22	44.59	2,410.45
20501	教育管理事务	867.51	684.81	640.22	44.59	182.70
2050199	其他教育管理事务支出	867.51	684.81	640.22	44.59	182.70
20502	普通教育	44.70				44.70
2050201	学前教育	0.60				0.60
2050204	高中教育	44.10				44.10
20503	职业教育	327.10				327.10
2050302	中等职业教育	327.10				327.10
20509	教育费附加安排的支出	1,855.95				1,855.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,855.95				1,855.95
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	100.69		
20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13	97.13		
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	12.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.12	85.12	85.12		
20808	抚恤	3.56	3.56	3.56		
2080802	伤残抚恤	3.56	3.56	3.56		



# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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	
210	卫生健康支出	58.05	58.05	58.05		
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05	58.05		
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	35.90		
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95	18.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20		
221	住房保障支出	63.84	63.84	63.84		
22102	住房改革支出	63.84	63.84	63.84		
2210201	住房公积金	63.84	63.84	63.84		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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	907.39	862.80	44.59
301	工资福利支出	836.29	836.29	
30101	基本工资	325.80	325.80	
30102	津贴补贴	104.38	104.38	
30103	奖金	38.67	38.67	
30107	绩效工资	80.03	80.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.12	85.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	
30111	公务员医疗补助缴费	18.95	18.95	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	63.84	63.84	
30199	其他工资福利支出	80.40	80.40	
302	商品和服务支出	54.25	9.66	44.59
30201	办公费	7.25		7.25
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	9.97		9.97
30211	差旅费	4.20		4.20



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.66		5.66
30229	福利费	0.76		0.76
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	9.66	9.66	
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	16.85	16.85	
30302	退休费	12.01	12.01	
30304	抚恤金	3.56	3.56	
30305	生活补助	1.28	1.28	



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

单位：万元

“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	
2.25		2.25		2.25	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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			2,410.45	2,410.45	2,410.45										
营口市招生考试委员会办公室			2,410.45	2,410.45	2,410.45										
	教育类其他考试	考试工作人员补助标准上限标准每人每天300元，招生考试其他环节参与人员补助标准每人每天100元。招生考试工作统一发生伙食费等参照省四类会议标准执行，其中伙食费参照每人每天70元上限。	180.00	180.00	180.00										
	教育管理专项业务经费	学生资助工作日常办公经费工资、交通费、邮寄费、印刷费、差旅费、宣传教育、学习培训和调研等支出。	2.70	2.70	2.70										
	学前教育幼儿资助资金	对学前三年家庭经济困难儿童发放入园助学金，城市家庭经济困难儿童资助参考标准为每人每年2400元，农村家庭经济困难儿童资助参考标准为每人每年1200元。	0.60	0.60	0.60										
	考试考务专项业务费	考试工作人员补助标准上限标准每人每天300元，招生考试其他环节参与人员补助标准每人每天100元。招生考试工作统一发生伙食费等参照省四类会议标准执行，其中伙食费参照每人每天70元上限。	472.59	472.59	472.59										
	考点维修维护建设费	用于国家教育标准化考点技防设备建设，达到相关文件要求；	226.58	226.58	226.58										
	六所标准化考点技防设备更换	用于六所国家教育标准化考点损坏技防设备的维修与更换	27.73	27.73	27.73										



# 项目支出预算表

表9

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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
	考点考试维护服务费	用于六所国家教育标准化考点各级各类教育考试考前的设备检修、网络线路故障的排除和维修和考试期间的驻场服务。用于支撑高中阶段统一招生平台、智能体育中考、教学质量诊断分析平台等日常工作，包括技术支撑和保障服务、派驻工程师，提供仪器设备。	147.50	147.50	147.50										
	教育系统信息化网络统计相关业务费	用于支付营口市招考办电费和网费。网络安全等级保护评估。幼升小和小升初报名系统。	161.75	161.75	161.75										
	改善教学设施和办学条件	在市直十二所初中建设口语练习教室，建设一所口语听力机考标准化考点。建设英语听说管理系统、试题库系统和评价分析系统，成绩列入中考总成绩中。	819.80	819.80	819.80										
	学生资助补助资金	1、对中等职业学校涉农专业学生、农村（含乡镇）学生和城市家庭困难学生免除学杂费，为保证学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少部分，第一、二、三学年由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校。2、高中国家助学金适用于根据国家有关规定批准设立、实施普通高中学历教育的全日制普通高中学校和完全	200.50	200.50	200.50										



# 项目支出预算表

表9

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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
	学生资助补助上级资金	1、对中等职业学校涉农专业学生、农村（含县镇）学生和城市家庭困难学生免除学杂费，为保证学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少部分，第一、二、三学年由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校。2、高中国家助学金适用于根据国家有关规定批准设立、实施普通高中学历教育的全日制普通高中学校和完全	170.70	170.70	170.70										



# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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	3,317.84	3,317.84	3,317.84										
205	教育支出	3,095.26	3,095.26	3,095.26										
20501	教育管理事务	867.51	867.51	867.51										
2050199	其他教育管理事务支出	867.51	867.51	867.51										
20502	普通教育	44.70	44.70	44.70										
2050201	学前教育	0.60	0.60	0.60										
2050204	高中教育	44.10	44.10	44.10										
20503	职业教育	327.10	327.10	327.10										
2050302	中等职业教育	327.10	327.10	327.10										
20509	教育费附加安排的支出	1,855.95	1,855.95	1,855.95										
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,855.95	1,855.95	1,855.95										
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	100.69										
20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13	97.13										
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	12.01										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.12	85.12	85.12										
20808	抚恤	3.56	3.56	3.56										



# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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
2080802	伤残抚恤	3.56	3.56	3.56										
210	卫生健康支出	58.05	58.05	58.05										
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05	58.05										
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	35.90										
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95	18.95										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20										
221	住房保障支出	63.84	63.84	63.84										
22102	住房改革支出	63.84	63.84	63.84										
2210201	住房公积金	63.84	63.84	63.84										



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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	3,317.84	3,317.84	3,317.84										
505	对事业单位经常性补助	2,719.53	2,719.53	2,719.53										
50501	工资福利支出	836.29	836.29	836.29										
50502	商品和服务支出	1,883.24	1,883.24	1,883.24										
506	对事业单位资本性补助	392.26	392.26	392.26										
50601	资本性支出	392.26	392.26	392.26										
509	对个人和家庭的补助	206.05	206.05	206.05										
50901	社会福利和救助	4.84	4.84	4.84										
50902	助学金	189.20	189.20	189.20										
50905	离退休费	12.01	12.01	12.01										



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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	3,317.84	3,317.84	3,317.84										
301	工资福利支出	836.29	836.29	836.29										
30101	基本工资	325.80	325.80	325.80										
30102	津贴补贴	104.38	104.38	104.38										
30103	奖金	38.67	38.67	38.67										
30107	绩效工资	80.03	80.03	80.03										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.12	85.12	85.12										
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	35.90										
30111	公务员医疗补助缴费	18.95	18.95	18.95										
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	3.20										
30113	住房公积金	63.84	63.84	63.84										
30199	其他工资福利支出	80.40	80.40	80.40										
302	商品和服务支出	1,883.24	1,883.24	1,883.24										
30201	办公费	9.95	9.95	9.95										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	64.00	64.00	64.00										



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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
30207	邮电费	0.50	0.50	0.50										
30208	取暖费	9.97	9.97	9.97										
30211	差旅费	4.20	4.20	4.20										
30213	维修(护)费	829.35	829.35	829.35										
30226	劳务费	653.59	653.59	653.59										
30228	工会经费	5.66	5.66	5.66										
30229	福利费	0.76	0.76	0.76										
30231	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25										
30239	其他交通费用	9.66	9.66	9.66										
30299	其他商品和服务支出	292.85	292.85	292.85										
303	对个人和家庭的补助	206.05	206.05	206.05										
30302	退休费	12.01	12.01	12.01										
30304	抚恤金	3.56	3.56	3.56										
30305	生活补助	1.28	1.28	1.28										
30308	助学金	189.20	189.20	189.20										
310	资本性支出	392.26	392.26	392.26										



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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
31007	信息网络及软件购置更新	392.26	392.26	392.26										



# 债务支出预算表

表13

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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														



# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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														



# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

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
合计															

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	044003营口市招生考试委员会办公室-210800000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				717.18			
	基本支出人员经费（刚性）				65.22			
	基本支出人员经费（其他）				80.40			
	基本支出公用经费（保运转）				22.97			
	基本支出公用经费（其他）				21.62			
年度绩效目标	保障招生办正常运转，保障中心各部门充分履职，顺利完成年度各项工作任务。							
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	%
		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	预算绩效管理覆盖率	=	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	社会效益	保障项目持续运行促进效益提升			持续运行		2025-11
		服务对象满意度	服务对象满意程度			满意		2025-11
		主管部门满意度	主管部门满意程度			满意		2025-11
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力			显著提升		2025-11
			项目效果持续性			效果持续		2025-11



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教育类其他考试							
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室			
预算资金情况	180.00							
总体目标	辽宁省教育厅辽宁省财政厅关于进一步调整规范我省招生考试工作经费支出项目和标准的通知 辽教函[2019]353号，考试工作人员补助标准上限标准每人每天300元，招生考试其他环节参与人员补助标准每人每天100元。招生考试工作统一发生伙食费等参照省四类会议标准执行，其中伙食费参照每人每天70元上限。							
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	组织考试项目数	=	8	个	2025-12	
			前期工作完成率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	经费保障受益学生覆盖率	=	99	%	2025-12	
			群众满意度调查问卷回收率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	各类经费补助据实结算及时性			及时		2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全效果			安全运维		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2025-12



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	2.70						
总体目标	《关于下达2021年部门预算运转类项目专项支出预算指标的通知》（营财指预[2021]2号），学生资助工作日常办公经费工资、交通费、邮寄费、印刷费、差旅费、宣传教育、学习培训和调研等支出。						
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	组织培训班次	>=	4	次	2025-12
			教师参加培训人次	>=	90	人次	2025-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2025-12
			群众满意度调查问卷回收率	>=	99	%	2025-12
		时效指标	工作任务完成及时性	<=	365	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	99	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学前教育幼儿资助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	0.60						
总体目标	资助政策落实到位，资金及时发放。						
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	奖励和资助学生人次	=	20	人	2025-12
			学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次 数	>=	20	人	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	2025-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	90	%	2025-12
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	5	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	20	人	2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	182	日	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	95	%	2025-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	考试考务专项业务费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	472.59						
总体目标	圆满完成全部考试。						
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	组织考试项目数	=	6	个	2025-12
			制定考试计划方案数	>=	6	个	2025-12
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	考试、考务经费成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	考试事故次数	<=	0	次	2025-12
		可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	2025-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	考点维修维护建设费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	226.58						
总体目标	按照相关标准建设和维修营口市国家教育标准化考点，符合国家、省建设标准，进而保证国家各级各类教育考试的正常实施。						
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	设备维修维护次数	>=	20	次	2025-12
			设备利用率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	设备设施维护验收合格率	>=	100	%	2025-12
			维修合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2025-12



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	六所标准化考点技防设备更换						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	27.73						
总体目标	保障营口市六所国家教育标准化考点技防设备的正常运行，进而保证国家各级各类教育考试的正常实施。						
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	设备维修维护次数	>=	20	次	2025-12
			设备维修数	=	1	个	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2025-12
			设备验收合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	2025-12
			设备购置及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		建立健全		2025-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	考点考试维护服务费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	147.50						
总体目标	保障营口市六所国家教育标准化考点技防设备的正常运行，进而保证国家各级各类教育考试的正常实施。保障小学升初中、全地区初中升高中、日常教学测验和中考体育考试工作进行顺利。						
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	设备维修维护次数	>=	20	次	2025-12
			维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	设备设施维护验收合格率	>=	100	%	2025-12
			采购设备验收通过率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	100	%	2025-12
			运行维护时间	<=	365	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		建立健全		2025-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教育系统信息化网络统计相关业务费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	161.75						
总体目标	保障国家教育考试相关系统的网络安全与畅通，用电安全稳定，保证营口市招考办办公楼的正常运转，确保国家教育考试的正常实施。各项评估培训正常开展。义务教育入学“一件事一次办”的正常实施。						
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	完成统计报表的项目数量	=	5	个	2025-12
			网络系统正常运行天数	>=	365	天	2025-12
		质量指标	网络系统正常运行	=	365	天	2025-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2025-12
		时效指标	规定时限完成统计工作		规定时间		2025-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向		良好		2025-12
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2025-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	改善教学设施和办学条件							
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室			
预算资金情况	819.80							
总体目标	完成市直十二所初中口语练习教室建设任务，一所口语听力机考标准化考点建设任务。完成练习和考试平台的建设和使用任务，顺利完成2024年全地区中考外语口语考试工作。							
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12	
			建设学科教室数量	>=	1	所	2025-12	
		质量指标	资源教室验收合格率	>=	100	%	2025-12	
			教室验收合格率	=	100	%	2025-12	
	时效指标	智慧教室使用年限	>=	5	年	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	教育教学条件改善度			大幅改善		2025-12
		可持续影响指标	完善教学模式			提升质量		2025-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学生资助补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	200.50						
总体目标	1、资助政策按规定落实到位。2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、资金及时发放。						
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	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	100	%	2025-12
			奖励或资助学生人次	>=	2200	人次	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	2025-12
			中职学校国家助学金资助面	>=	90	%	2025-12
		时效指标	资助奖励发放及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	2200	人	2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2025-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学生资助补助上级资金							
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室			
预算资金情况	170.70							
总体目标	1、资助政策按规定落实到位。2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、资金及时发放。							
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	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	100	%	2025-12	
			中职学校办学条件改善任务完成数	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	100	%	2025-12	
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	生态效益指标	生态系统保护能力			完成		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学生体质			完成		2025-12



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：营口市招生考试委员会办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

