

垫江县教育考试院 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

本单位属于全额拨款事业单位，编制 8 人，领导职数 2 名(副院长 1 名，党支部书记 1 名)。目前在岗 8 人，其中在编 7 人。

(一) 职能职责

1、负责全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、中小学教师资格考试、全国硕士研究生招生考试等国家教育考试报名、资格审核以及组织实施工作。

2、负责普通高校招生体检工作。

3、调查和配合处理全县各类国家考试中发生的重大问题和违纪舞弊事件。

4、负责国家教育考试队伍的建设和管理工作。

5、负责国家教育考试标准化考点建设工作。

6、承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位内设综合科和教育考试科

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 582.85 万元，其中：一般公共预算拨款 161.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 225.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 195.97 万元；收入较去年增加 53.25 万元，主要是 一般公共预算减少了 17.71 万元，事业收入减少了 35.00 万元，上年结转结余资金增加 105.96 万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 582.85 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 532.60 万元，社会保障和就业支出 37.30 万元，卫生健康支出 5.89 万元，住房保障支出 7.06 万元；支出较去年增加了 53.25 万元，主要是教育支出增加 57.92 万元，社会保障和就业支出减少 3.05 万元，卫生健康支出减少 0.74 万元，住房保障支出减少 0.88 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 161.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 161.89 万元，比 2025 年减少 17.71 万元。其中：基本支出 161.89 万元，比 2025 年减少 17.71 万元，主要原因是教育支出减少了 13.05 万元，社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出减少了 4.66 万元。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.00万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无该项经费支出；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无该项经费支出；公务用车运行维护费3.00万元，比2025年增加0元，主要原因是本单位有一辆考试运卷载体车；车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位无该项经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，无使用委托业务费相关支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。

单位预算公开联系人：张老师 联系方式：023-74669363

- 附表：1. 垫江县教育考试院财政拨款收支总表
2. 垫江县教育考试院一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县教育考试院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县教育考试院一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县教育考试院政府性基金预算支出表
6. 垫江县教育考试院收支总表
7. 垫江县教育考试院收入总表
8. 垫江县教育考试院支出总表
9. 垫江县教育考试院政府采购预算明细表
10. 垫江县教育考试院 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县教育考试院财政拨款收支总表

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	161.89	一、本年支出	161.89	161.89		
一般公共预算资金	161.89		111.63	111.63		
政府性基金预算资金			37.30	37.30		
国有资本经营预算资金			5.89	5.89		
			7.06	7.06		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	161.89	支出总计	161.89	161.89		

表二

垫江县教育考试院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	161.89	161.89	
205	教育支出	111.63	111.63	
20501	教育管理事务	111.09	111.09	
2050199	其他教育管理事务支出	111.09	111.09	
20508	进修及培训	0.54	0.54	
2050803	培训支出	0.54	0.54	
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
221	住房保障支出	7.06	7.06	
22102	住房改革支出	7.06	7.06	
2210201	住房公积金	7.06	7.06	

垫江县教育考试院一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位: 万元				
经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	161.89	141.49	20.40
301	工资福利支出	72.27	72.27	
30101	基本工资	36.16	36.16	
30102	津贴补贴	0.98	0.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.06	7.06	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.23	1.23	
30107	绩效工资	51.72	51.72	
3010701	基础绩效工资	21.72	21.72	
3010702	超额绩效工资	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	20.40		20.40
30201	办公费	9.64		9.64
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.54		0.54
30228	工会经费	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30305	生活补助	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表四

垫江县教育考试院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数					公务接待费
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00

表五					
----	--	--	--	--	--

垫江县教育考试院政府性基金预算支出表

				单位: 万元
--	--	--	--	--------

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注: 本单位无政府性基金收支, 故此表无数据。

表六

垫江县教育考试院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	161.89	教育支出	532.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.89
财政专户管理资金	225.00	住房保障支出	7.06
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	386.89	本年支出合计	582.85
上年结转结余资金	195.97	结转下年	
收入总计	582.85	支出总计	582.85

表七

垫江县教育考试院收入总表

单位: 万元

垫江县教育考试院支出总表				
表八				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	582.85	582.85	
205	教育支出	532.60	532.60	
20501	教育管理事务	532.06	532.06	
2050199	其他教育管理事务支出	532.06	532.06	
20508	进修及培训	0.54	0.54	
2050803	培训支出	0.54	0.54	
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
221	住房保障支出	7.06	7.06	
22102	住房改革支出	7.06	7.06	
2210201	住房公积金	7.06	7.06	

袁九

垫江县教育考试院政府采购预算明细表

单位：万元

表十

垫江县教育考试院2026年项目绩效目标表

填报单位：

项目名称								
主管部门	项目负责人及联系电话							
预算执行率权重(%)：								
资金情况 (万元)	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标								
绩效指标	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(%)	
	产出指标	质量指标						
			时效指标					
		数量指标						
		成本指标	成本指标					
		效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标						
备注：本单位无项目预算收支，故此表无数据。								