

附件

乌鲁木齐市教育招生考试中心
2019 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市教育招生考试中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市教育招生考试中心概况

一、主要职能

乌鲁木齐市教育招生考试中心隶属于乌鲁木齐市教育局，于1999年成立。为正科级事业单位。考试中心事业编制28人。主要职责是：面向乌鲁木齐市的广大考生宣传贯彻执行国家和自治区有关教育招生考试的政策、规定；负责全市普通高考、成人高考、硕士研究生入学考试、高等教育自学考试、初中毕业生学业水平考试、普通高中学业水平考试、全市质量监测考试等招生考试的组织管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市教育招生考试中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：下设5个科室：办公室、招生科、自考科、中考学科科、信息管理科。

乌鲁木齐市教育招生考试中心编制数28人，实有人数36人，其中：在职23人，增加0人。退休13人，增加1人。离休0人，增加0人。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市教育招生考试中心 预算公开表

表一：

2019 年部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育招生考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,295.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,295.48	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1,267.04
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	1.00	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	29.44
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1296.48	小 计	1296.48
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1296.48	支 出 合 计	1296.48

表二：

2019 年部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育招生考试中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	1,267.04	1,266.04					1.00		
	09		教育费附加安排的支出	336.00	336.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	336.00	336.00							
	99		其他教育支出	931.04	930.04					1.00		
205	99	99	其他教育支出	931.04	930.04					1.00		
208			社会保障和就业支出	29.44	29.44							
	05		行政事业单位离退休	29.44	29.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44							
			合计	1,296.48	1,295.48					1.00		

表三：

2019 年部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育招生考试中心 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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1, 296. 48	257. 48	1, 039. 00
205			教育支出	1, 267. 04	228. 04	1, 039. 00
	09		教育费附加安排的支出	336. 00		336. 00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	336. 00		336. 00
	99		其他教育支出	931. 04	228. 04	703. 00
205	99	99	其他教育支出	931. 04	228. 04	703. 00
208			社会保障和就业支出	29. 44	29. 44	
	05		行政事业单位离退休	29. 44	29. 44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29. 44	29. 44	

表四：

2019 年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育招生考试中心

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
财政拨款(补助)	1,295.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,295.48	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1,266.04	1,266.04	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	29.44	29.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理事务			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	1,295.48	小计	1,295.48	1,295.48	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,295.48	支 出 合 计	1,295.48	1,295.48	

表五：

2019 年一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育招生考试中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,295.48	256.48	1,039.00
205			教育支出	1,266.04	227.04	1,039.00
	09		教育费附加安排的支出	336.00		336.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	336.00		336.00
	99		其他教育支出	930.04	227.04	703.00
205	99	99	其他教育支出	930.04	227.04	703.00
208			社会保障和就业支出	29.44	29.44	
	05		行政事业单位离退休	29.44	29.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	

表六：

2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育招生考试中心

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	256.48	235.33	21.15
301		工资福利支出	232.19	232.19	
	30101	基本工资	115.69	115.69	
	30102	津贴补贴	24.39	24.39	
	30103	奖金	9.43	9.43	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	29.44	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64	

	30111	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
	30113	住房公积金	22.63	22.63	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	21.15		21.15
	30201	办公费	2.21		2.21
	30205	水费	0.18		0.18
	30206	电费	0.83		0.83
	30207	邮电费	3.50		3.50
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30216	培训费	0.00		0.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	2.94		2.94
	30229	福利费	6.34		6.34
	30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.79		2.79
303		对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	1.40	1.40	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	1.74	1.74	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

表七:

2019 年项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市教育招生考试中心

单位: 万元

科目编 码															
类	款	项	科目	项目名称	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		1,039.00	135.00	754.00				150.00				
205			教育支出		1,039.00	135.00	754.00				150.00				
	09		教育费附加安 排的支出		336.00		186.00				150.00				
		99	其他教育费附 加安排的支出		336.00		186.00				150.00				
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	运输车音视频系统 及定位建设项目	100.00						100.00				
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	2019 年综合考务平 台系统功能升级	50.00						50.00				
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	2019 年全市中考体 育测试专项经费	186.00		186.00								
	99		其他教育支出		703.00	135.00	568.00								
		99	其他教育支出		703.00	135.00	568.00								
205	99	99	其他教育支出	在职人员结构工 资、社保及住房公 积金补贴	135.00	135.00									
205	99	99	其他教育支出	考试考务费（高考、 中考、研考、成考、 学考、自考）	428.00		428.00								
205	99	99	其他教育支出	新疆内高班命题及 招生项目	24.00		24.00								
205	99	99	其他教育支出	中考命题及招生专 项 1（印刷及网上评 卷）	41.00		41.00								
205	99	99	其他教育支出	中考命题及招生专 项 2（命题费及办公 耗材）	75.00		75.00								

表八：

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育招生考试中心 单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
2.36		2.36		2.36	

表九：

2019 年政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育招生考试中心 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：我单位无政府性基金预算支出。

第三部分

2019 年乌鲁木齐市教育招生考试中心预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1296.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 667.48 万元、非税收入 628 万元、其他收入 1 万元。

支出预算包括：教育支出 1267.04 万元、社会保障和就业支出 29.44 万元。

二、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市教育招生考试中心收入预算 1296.48 万元，其中：一般公共预算 334.3 万元，比上年增加 138.72 万元，主要原因是今年增加了机关事业单位养老金拨款以及公积金人均调增 5000 元计提基数和增加了人员结构工资及社保等人员项目支出。

基金预算拨款未安排。

其他资金 1 万元，比上年增加 0.11 万元。

三、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年支出预算 1296.48 万元，其中：

基本支出 257.48 万元，比上年减少 2.71 万元，主要原因是今年中心在职人员转退休 1 人，调出 1 人。

项目支出 1039 万元，比上年增加 378 万元，主要原因是增加了区内初中班考试支出 24 万，（试卷）运输车音视频系统及定位建设项目 100 万元，考务平台系统功能升级 50 万元，研究生考试支出 17 万元，中考体育测试 186 万元，人员经费 1 万元。

四、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 1296.48 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。

支出预算包括：一般公共预算拨款支出 1296.48 万元，其中：教育支出 1266.04 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会和保障就业

支出 29.44 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 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

乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 257.48 万元，比上年执行数减少 2.71 万元，下降 1.05%。主要原因是：今年中心在职人员转退休 1 人，调出 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1267.04 万元，占 97.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.44 万元，占 2.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排支出（项）2019 年预算数为 336 万元，比上年执行数增加 336 万元，增长 100%，主要原因是增加了运输车音视频系统及定位建设项目 100 万元，考务平台系统功能升级 50 万元，中考体育测试 186 万元。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019 年预算数为 931.04 万元，比上年执行数增加 40.01 万元，主要原因是增加了研究生考试支出 16 万元，区内初中班考试支出 24 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 29.44 万元，比上年执行数减少 0.72 万元，主要原因是：在职转退休 1 人，调出 1 人。

六、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年一般公共预算基本支出 257.48 万元，其中：

人员经费 202.75 万元，主要包括：基本工资 115.69 万元、津贴补贴 22.06 万元、奖金 9.43 万元、采暖补贴 3.73 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 29.44 万元、职工基本医疗保险缴费 22.64 万元、公务员医疗补助缴费 5.03 万元、其他社会保障缴费 2.94 万元、住房公积金 22.63 万元、奖励金 1.74 万元。

2019 年预算安排 19.79 万元，主要包括：办公费 2.21 万元、水费 0.18 万元、电费 0.83 万元、邮电费 3.5 万元、维护费 1 万元、工会经费 2.94 万元、福利费 6.34 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、退休人员日常公用 0.85 万元，其他商品和服务支出 1.94 万元。

七、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中考命题及招生专项（命题费及办公耗材费）

设立的政策依据：全市中考工作，市教育局基础教育处专项工作，每年 3 月开始执行，8 月底结束，按期全部完成。

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育招生考试中心

资金分配情况：2019 年乌鲁木齐市约 3 万名初中学业水平测试包括试卷命题、印刷、评卷、录取等相关业务，组织全市初中升高命题录取工作，用于试卷命题 20 万元，试卷人员劳务费 46 万元，办公耗材费 9 万元。

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：中考命题及招生专项（印刷及网上评卷费）

设立的政策依据：全市中考工作，市教育局基础教育处专项工作，每年 3 月开始执行，8 月底结束，按期全部完成。

预算安排规模：41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育招生考试中心

资金分配情况：2019 年乌鲁木齐市约 3 万名初中学业水平测试包括试卷命题、印刷、评卷、录取等相关业务，组织全市初中升高命题录取工作，用于试卷印刷费 22 万元，网上评卷 19 万元。

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：全市中考体育测试项目

设立的政策依据：全市中考体育测试工作，每年4月开始执行，5月底结束，按期全部完成。

预算安排规模：186万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育招生考试中心

资金分配情况：2019年乌鲁木齐市约3万名初中学业水平测试，组织全市初中体育测试工作，用于体育测试服务费116万元，人员经费50万元，办公耗材20万元。

资金执行时间：2019年

4、项目名称：区内初中班招生工作

设立的政策依据：全市区内初中班组考工作，市教育局基础教育处专项工作，每年3月开始执行，8月底结束，按期全部完成。

预算安排规模：24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育招生考试中心

资金分配情况：2019年乌鲁木齐市约5000余名区内初中班包括试卷命题、印刷、评卷、录取等相关业务，组织全市区内初中班命题录取工作。

资金执行时间：2019年

5、项目名称：在职人员结构工资、社保及公积金补贴

设立的政策依据：2019年非税收入中全额安排，资金到位，按月执行。

预算安排规模：135万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育招生考试中心

资金分配情况：因考试中心未纳入绩效及津贴补贴范围的单位，2019年测算在职人员结构工资25人，每月80500元，全年97万元。因未纳入绩效工资单位，预算中社保金及住房公积金基数是财政统发工资的基数，所以社保金补助为27万元，住房公积金补助为11万元。

资金执行时间：2019年

6、项目名称：考试考务费（高考、中考、研考、成考、自考、学考）

设立的政策依据：1、高考收费依据：新价非字[2000]27号及新计价费[2002]562号，普通高考考试13733人*6科*8元，10034人*3科*8元；2、成人高考收费依据：新价非字[2000]27号及新计价费[2002]562号，成人高考考试11927人*3科*8元；3、研究生收费依据：新价非字[2000]27号，研究生考试6000人*50元；4、高中学业水平测试收费依据：新价非字[1998]70号，学考考试41.61万人次*3元；5、自学考试收费依据：新价非字[2000]1468号，自学考试10.5万人科次*15元。

预算安排规模：428万

项目承担单位：乌鲁木齐市教育招生考试中心

资金分配情况：用于督考，监考费等404万元。（高考90万元，成高28万元，研究生30万元，自考76万元，学考105万元，中考75万元）用于各级各类考试相关费用车辆租赁费9万元，办公费10万元，差旅费5万元。

资金执行时间：2019年

7、项目名称：运输车音视频系统及定位建设项目

设立的政策依据：1、新招委[2018]16号关于做好自治区2018年成人高考、自学考试安全工作的通知，根据文件要求严格落实试卷运送要求，必须加装视频设备。

预算安排规模：100万

项目承担单位：乌鲁木齐市教育招生考试中心

资金分配情况：为接送试卷车辆购买专用设备，天山区、沙区、高新区、水区等主城区每个考点一台运输车，经开区、米东区、达坂城区、乌鲁木齐县每个考点两台运输车，共需试卷运输车辆设备80套。

资金执行时间：2019年

8、项目名称：综合考务平台系统升级项目

设立的政策依据：1、中考报名系统于2014年开发，由于当时开发平台较为落后，急需功能升级2、2019年高考报名和高才资格审查发生重大政策调整，需对原有模块进行升级改造。

预算安排规模：50 万

项目承担单位：乌鲁木齐市教育招生考试中心

资金分配情况：提升考务系统功能。

资金执行时间：2019 年

八、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.36 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，与上年持平，无变化；公务接待费增加 0 万元，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乌鲁木齐市教育招生考试中心 2019 年预算安排 19.79 万元，主要包括：办公费 2.21 万元、水费 0.18 万元、电费 0.83 万元、邮电费 3.5 万元、维护费 1 万元、工会经费 2.94 万元、福利费 6.34 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、退休人员日常公用 0.85 万元，其他商品和服务支出 1.94 万元。较上年预算安排的 21.62 万元减少了 1.83 万元，增长 8.46%，主要原因是培训减少，造成机关运行经费降低。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市教育招生考试中心政府采购预算 93.36 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 93.36 万元（其中车辆加油，车辆保险 2.36

万元，综合考务平台系统升级 50 万元，中考网评 19 万元，中考试卷印刷 22 万元)。

2019 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市教育招生考试中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 79.92 平方米，价值 37.05 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 60.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 60.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 89.66 万元。

4. 其他资产价值 659.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年单位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），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本单位实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 1039 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心			项目名称	中考命题及招生专项（命题费及办公耗材）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75 万元	其中：财政拨款	75 万元	其他资金	0
项目总体目标	中考命题及招生专项（命题费及办公耗材）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	全市中考试卷命题及耗材			按预算执行 75 万元	
	时效指标					
	数量指标	全市中考服务考生人数			大于等于 3 万人次	
	质量指标	参与考生覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			提升中考命题质量及保密程度	
	社会效益指标	投诉率			零	
		社会关注度			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意率			100%	
		社会满意率			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心			项目名称	中考命题及招生专项（印刷及网上评卷）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	41 万元	其中：财政拨款	41 万元	其他资金	0
项目总体目标	中考命题及招生专项（印刷 22 万元及网上评卷 19 万元）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	全市中考试卷印刷			按预算执行 41 万元	
	时效指标					
	数量指标	全市中考服务考生人数			大于等于 3 万人次	
	质量指标	参与考生覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			提升中考试卷保密程度	
	社会效益指标	投诉率			零	
		社会关注度			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意率			100%	
		社会满意率			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心			项目名称	2019 年全市中考体育测试专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	186 万元	其中：财政拨款	186 万元	其他资金	0
项目总体目标	2019 年全市中考体育测试专项经费，约 3 万多考生参加					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按预算执行			按预算执行 186 万元	
	时效指标					
	数量指标	全市每年服务于中考体育测试考生人数			大于等于 3 万人次	
	质量指标	参与考生覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升考务管理水平			可持续影响	
	社会效益指标	中考体育测试投诉率			零	
		社会关注度			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意率			100%	
		学校满意率			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心			项目名称	新疆内高班命题及招生项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24 万元	其中：财政拨款	24 万元	其他资金	0
项目总体目标	新疆内高班命题及招生项目，考生参加人数约 6000 人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按预算执行			24 万元	
	时效指标					
	数量指标	服务于内高班考生人次			大于等于 6000 人次	
	质量指标	参与考生覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			提升命题保密程度	
	社会效益指标	投诉率			零	
		社会关注度			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会满意率			100%	
		家长满意率			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心			项目名称	在职人员结构工资、社保及住房公积金补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	135 万元	其中：财政拨款	135 万元	其他资金	0
项目总体目标	2019 年非税收入中全额安排，资金到位，按月执行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每年人员社保金标准按规定执行。			不高于文件规定执行	
		每年人员结构工资标准按规定执行。			不高于绩效工资总量	
	时效指标	按期完成率			100%	
	数量指标	每年人员经费标准按规定执行。			按预算执行 135 万元	
	质量指标	按劳分配			根据中心内部绩效工资分配方案，按工作量、职级等进行按劳分配。	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障各项教育考试考务工作的顺利完成			重视教育事业的发展	
	社会效益指标	社会稳定性			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位满意度			100%	
		教职工待遇稳定			教职工收入稳定，满意度 90%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心			项目名称	考试考务费（高考、中考、研考、成考、学考、自考）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	428 万元	其中：财政拨款	428 万元	其他资金	0
项目总体目标	考试考务费（高考、中考、研考、成考、学考、自考）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按预算执行			428 万元	
	时效指标					
	数量指标	服务于国家级、自治区级、市级考生人次			大于等于 15 万人次	
	质量指标	参与考生覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	社会关注度			显著提高	
	可持续影响指标	可持续影响			提升考务管理水平	
	社会效益指标	投诉率			零	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会满意率			100%	
		家长满意率			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心			项目名称	运输车音视频系统及定位建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	0
项目总体目标	运输车音视频系统及定位建设项目，共需试卷运输车辆设备 80 套。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按预算执行			100 万元	
	时效指标					
	数量指标	试卷运输车辆数			天山区、沙区、高新区、水区等主城区每个考点一台运输车，经开区、米东区、达坂城区、乌鲁木齐县每个考点两台运输车，共需试卷运输车辆设备 80 套。	
	质量指标	系统及定位设备质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	保密级别达标			按国家文件执行	
	可持续影响指标	可持续影响			提升考务保密级别	
	社会效益指标	安全性能级别			安全性能程度提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校对考务保密程度满意度			100%	
		考生对考务保密程度满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心			项目名称	2019 年综合考务平台系统功能升级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	0
项目总体目标	2019 年综合考务平台系统功能升级					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按预算执行			50 万元	
	时效指标	按期完成			按合同执行，保质保量完成	
	数量指标	考务平台系统覆盖率			大于等于 60%	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	考务平台项目发挥作用可持续性			大于等于 10 年	
	可持续影响指标	可持续影响			提升考务管理水平	
	社会效益指标	社会关注度			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校对系统操作的满程度			大于等于 100%	
		考生对系统操作的满程度			大于等于 100%	

（五）其他需说明的事项：无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：单位支出预算的组成部分，是市本级单位在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：指市本级单位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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

乌鲁木齐市教育招生考试中心

2019年1月26日