

2021年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门项目支出预算表
- 十五、2021年部门政府采购支出预算表
- 十六、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,384.17	教育支出	1,535.72
其中：上级提前告知转移支付资金		教育管理事务	824.82
二、纳入预算管理的专项收入	50.00	其他教育管理事务支出	824.82
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		普通教育	660.90
四、国有资源（资产）有偿使用收入		其他普通教育支出	660.90
五、政府住房基金收入		教育费附加安排的支出	50.00
六、纳入预算管理的政府性基金收入		其他教育费附加安排的支出	50.00
其中：上级提前告知转移支付资金		社会保障和就业支出	121.03
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	231.14	行政事业单位养老支出	121.03
八、国有资本经营预算拨款收入		行政单位离退休	33.61
九、单位资金收入	100.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.20
		卫生健康支出	55.39
		行政事业单位医疗	55.39
		行政单位医疗	55.39
		住房保障支出	53.17
		住房改革支出	53.17
		住房公积金	53.17
		
收 入 合 计	1,765.31	支 出 合 计	1,765.31

2021年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

单位：万元

部门名称：

科目编码			科目名称	按资金来源划分										
				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入
小计	其中：上级提前告知转移支付资金	小计	其中：上级提前告知转移支付资金											
			合计	1,765.31	1,384.17		50.00					231.14		100
205			教育支出	1,535.72	1,154.58		50.00					231.14		100
	01		教育管理事务	824.82	593.68							231.14		
205	01	99	其他教育管理事务支出	824.82	593.68							231.14		
	02		普通教育	660.90	560.90									100
205	02	99	其他普通教育支出	660.90	560.90									100
	09		教育费附加安排的支出	50.00			50.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00			50.00							
208			社会保障和就业支出	121.03	121.03									
	05		行政事业单位养老支出	121.03	121.03									
208	05	02	事业单位离退休	33.61	33.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2									
210			卫生健康支出	55.39	55.39									
	11		行政事业单位医疗	55.39	55.39									
210	11	02	事业单位医疗	55.39	55.39									
221			住房保障支出	53.17	53.17									
	02		住房改革支出	53.17	53.17									
221	02	01	住房公积金	53.17	53.17									

--	--

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	1,384.17	686.25	67.35	31.29	599.28
抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会办公室）				小计	1,384.17	686.25	67.35	31.29	599.28
	205			教育支出	1,154.58				599.28
		01		教育管理事务	593.68				593.68
	205	01	99	其他教育管理事务支出	593.68				593.68
		02		普通教育	560.90	490.27	64.92	0.11	5.60
	205	02	99	其他普通教育支出	560.90	490.27	64.92	0.11	5.60
	208			社会保障和就业支出	121.03	87.42	2.43	31.18	
		05		行政事业单位养老支出	121.03	87.42	2.43	31.18	
	208	05	02	事业单位离退休	33.61		2.43	31.18	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20			
	210			卫生健康支出	55.39	55.39			
		11		行政事业单位医疗	55.39	55.39			
	210	11	02	事业单位医疗	55.39	55.39			
	221			住房保障支出	53.17	53.17			
		02		住房改革支出	53.17	53.17			
	221	02	01	住房公积金	53.17	53.17			

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容						
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	资本性支出	399其他支出
				合计	1,434.17	686.25	679.13	31.29			37.50
抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会办公室）				小计	1,434.17	686.25	679.13	31.29			37.50
	205			教育支出	1204.58	490.27	677.92	0.11			37.50
		01		教育管理事务	599.28		596.98				
	205	01	99	其他教育管理事务支出	599.28		596.98				2.30
		02		普通教育	555.30	490.27	64.92	0.11			
	205	02	99	其他普通教育支出	555.30	490.27	64.92	0.11			
		09		教育费附加安排的支出	50.00		14.80				35.20
	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00		14.80				35.20
	208			社会保障和就业支出	121.03	87.42	2.43	31.18			
		05		行政事业单位养老支出	121.03	87.42	2.43	31.18			
	208	05	02	事业单位离退休	33.61		2.43	31.18			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22					
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20					
	210			卫生健康支出	55.39	55.39					
		11		行政事业单位医疗	55.39	55.39					
	210	11	02	事业单位医疗	55.39	55.39					
	221			住房保障支出	53.17	53.17					
		02		住房改革支出	53.17	53.17					
	221	02	01	住房公积金	53.17	53.17					

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	784.89	717.54	67.35
301		工资福利支出	686.25	686.25	
	01	基本工资	304.38	304.38	
	02	津贴补贴	154.65	154.65	
	03	奖金	25.36	25.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.22	81.22	
	09	职业年金缴费	6.20	6.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50	
	12	其他社会保障缴费	21.77	21.77	
	13	住房公积金	53.17	53.17	
302		商品和服务支出	67.35		67.35
	01	办公费	10.00		10.00
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	7.00		7.00
	07	邮电费	2.00		2.00
	08	取暖费	12.56		12.56
	11	差旅费	1.00		1.00
	28	工会经费	6.10		6.10
	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
	39	其他交通补贴	7.62		7.62
	99	其他商品和服务支出	14.37		14.37
303		对个人和家庭的补助	31.29	31.29	
	01	离休费	10.83	10.83	
	02	退休费	17.10	17.10	
	03	辞职费	2.10	2.10	
	05	生活补助	1.15	1.15	
	09	奖励金	0.11	0.11	

2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						
单位1				小计						
	201			一般公共服务支出						
		01		人大事务						
			01	行政运行						

2021年部门项目支出预算表

公开表14

单位：万元

部门名称：

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分											
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入
				小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
合计			980.42	599.28		50.00						231.14		100.00
单位1		小计	980.42	599.28		50.00						231.14		100.00
	成人高考	商品和服务支出67.86万元：一、维护费1.28万元：考场电子监控系统网络费8个考点。二、劳务费7.28万元：1.考试报名10人，5天，0.5万元；2.试卷运输工作15人，2天，0.3万元；3.考试值班工作14人，2天，0.28万元；4.试卷发放、接收工作10人，2天，0.2万元；5.考试录像回放工作10人，3天，0.3万元；6.监察员补助95人，2天，5.7万元。三、委托业务费59.1万元：1.付考点监考工作55.95万元：其中1030人，1.5天，46.35万元；150人，2天，9.6万元；2.用餐费1050人，2天，15元，3.15万元。四、其他交通费用0.2万元：租车费2次，0.2万元。	67.86	32.22								35.64		
	普通高校美术考试	商品和服务支出4.69万元：一、差旅费0.1万元。二、劳务费1.06万元：1.运输试卷补助10人，2天，0.2万元；2.值班补助2人，5天，0.1万；3.发放、接收试卷补助10人，2天，0.2万元；4.录像回放补助10人，2天，0.2万元；5.监察员补助12人，1天，0.36万元。三、委托业务费3.53万元：1.付考点监考费110人，1天，3.3万元。2.用餐费150人，1天，15元，0.23万元。	4.69	0.19								4.50		
	体育专业省统一考试	商品和服务支出3.98万元：一、邮电费：0.1万元。二、劳务费：0.7万元：1.值班补助2人，5天，0.1万；2.发放、接收试卷补助10人，2天，0.2万元。3、录像回放补助10人，1天，0.1万元。4.监察员补助10人，1天，0.3万元。三、委托业务费3.18万元：1.付考点监考费50人，2天，3万元2.用餐费60人，2天，20元，0.18万元。	3.98	2.18								1.80		
	大学英语考试	商品和服务支出6.02万元：一、劳务费5.82万元：1.试卷运输工作20人，4天，0.8万元；2.考试值班工作10人，4天，0.4万元；3.试卷发放、接收工作30人，2天，0.6万元；4.考试录像回放工作10人，6天，0.6万元；5.监考工作28人，4天，3.36万元。6.用餐费40人，1天，20元，0.06万元。二、其他交通费用0.2万元：租车费2次，0.2万元。	6.02									6.02		
	全国教师资格证考试	商品和服务支出42.78万元：一、维护费1.6万元：考场电子监控系统网络费10个考点。二、劳务费8.98万元：1.试卷运输工作：15人，4天，0.6万元；2.考试值班工作5人，4天，0.2万元；3.试卷发放、接收工作12人，4天，0.48万元；4.报名工作10人，5天，0.5万元；5考试录像回放工作20人，6天，1.2万元；6.监察员工作100人，2天，6万元。三、委托业务费31.8万元：1.付考点监考工作500人，2天，30万元；2.用餐费600人，2天，15元，1.8万元；四、其他交通费用0.4万元：租车费4次，0.4万元。	42.78									42.78		

2021年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分										
			一、财政拨款收入	二、纳入预算管理	三、纳入预算管理	四、国有资源(资产)	五、政府债务	六、纳入预算管理的政府性基金收入	七、纳入专户管	八、国有资本	九、单		
	初中升学考试及初中结业考试	商品和服务支出198.43万元：一、印刷费6万元；中考升学指导、报名登记表、报名材料、考生档案袋等印刷费6万元。二、差旅费1万元；市派监察员到清原、新宾、抚顺县监察工作1万元。三、维护费3.52万元；考场电子监控系统网络费22个考点。四、劳务费32.86万元：1.考试值班工作4人，5天，0.2万元；2.试卷运输工作8人，2天，0.16万元；3.试卷发放、接收工作10人，3天，0.3万元；4.考试录像回放工作40人，4天，1.6万元；5.试卷扫描工作25人，4天，1万元；6.中考报名、填报志愿、分数复核工作：10人，20天，2万元；7.中考录取工作（含中职录取、招飞定选）12人，20天，2.4万元；8.中考监察工作180人，3天，16.2万元；9.中考公安工作100人，3天，9万元；五、委托业务费155.05万元：1.付市区升学考试监考费15万元；付考点监考工作169人，2天，10.14万元；54人，3天，4.86万元；2.付地生结业考试监考工作22.5万元（1500人，0.5天，300元）；3.付考试餐费：300人，3天，15元，1.35万元；4.中考软件升级及现场服务费10万元；5.购条形码专用纸、报名信息卡、志愿信息卡、成绩条防伪纸等款5万元；6.中考试卷款23万元；7.中考试卷、答题卡网上评卷扫描技术服务费18万元；8.评卷工作：400人，7天，200元，56万元；9.评卷餐费：400人，7天，15元，4.2万元。	198.43	161.41							37.02		
	研究生考试	商品和服务支出93.36万元：一、差旅费0.5万元。二、邮电费1.7万元。三、维护费1.54万元；1.考场电子监控系统网络费6个考点，0.96万元；2.管理系统维护费、密钥年费0.58万元。四、劳务费11.72万元：1.报名工作8人，7天，0.56万元；2.试卷运输工作15人，2天，0.3万元；3.考试值班工作3人，12天，0.36万元；4.试卷发放、接收工作15人，5天，0.75万元；5.考试录像回放工作25人，3天，0.75万元；6.监察员补助150人，2天，9万元。五、委托业务费77.7万元：1.付各考点监考工作74.1万元（1190人，2天，71.4万元；30人，3天，2.7万元）。2.付餐费1200，2天，15元，3.6万元。六、其他交通费用0.2万元；租车费2次，0.2万元。	93.36	40.56							52.80		
	自学考试、学历认定、毕业审定、计算机等级考试	商品和服务支出44.34万元：一、维护费1.92万元；考场电子监控系统网络费12个考点。二、劳务费16.44万元：1.试卷运输工作37人，4天，1.48万元；2.试值班工作10人，4天，0.4万元；3.试卷发放、接收工作25人，4天，1万元；4.试录像回放工作20人，5天，1万元；5.自学考试监察工作45人，4天，5.4万元；6.计算机等级考试监察工作43人，4天，5.16万元；7.自考学历审查工作20人，5天，1万元；8.自考毕业证审查工作20人，5天，1万元。三、委托业务费25.98万元：1.付考点监考工300人，4天，24万元；2.付餐费330人，4天，15元，1.98万元。	44.34	24.20							20.14		
	高职专升本考试	商品和服务支出11.66万元：一、维护费1.12万元；考场电子监控系统网络费7个考点。二、劳务费2.6万元：1.试卷运输工作10人，2天，0.2万元；2.考试值班工作5人，4天，0.2万元；3.试卷发放、接收工作10人，2天，0.2万元；4.考试录像回放工作10人，2天，0.2万元；5.监察员补助30人，2天，1.8万元。三、委托业务费7.74万元：1.付考点监考工作180人，2天，7.2万元；2.付餐费180人，2天，15元，0.54万元。四、其他交通费用0.2万元；租车费2次，0.2万元。	11.66	7.34							4.32		

2021年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分									
			一、财政拨款收入	二、纳入预算管理	三、纳入预算管理	四、国有资源(资产)	五、政府性	六、纳入预算管理的政府性基金收入	七、纳入专户管	八、国有资本	九、单	
	普通高校考试及外语口试	商品和服务支出204.16万元：一、差旅费1.5万元（派到各县区监察员、参加省会议1.5万元）。二、维护费2.08万元：考场电子监控系统网络费13个考点。三、劳务费48.77万元：1.报名、志愿填报8人，17天，1.36万元；2.高考试卷运输工作23人，3天，0.69万元；3.外语口试试卷运输工作4人，7天，0.28万元；4.高考值班工作0.94万元（单位：2人*5天*100元，县区：2人*12天*100元，6人*10天*100元）。5.外语口试值班工作3人，15天，0.45万元；6.高考试卷发放、接收工作20人，3天，0.6万元；7.外语口试卷发放、接收工作7人，7天，0.49万元；8.高考录像回放工作40人，4天，1.6万元；9.外语口试录像回放工作8人，3天，0.24万元；10.高考指挥部、监察员工作180人，4天，21.6万元；11.高考交警、公安、消防、防疫工作140人，4天，16.8万元；12.外语口试监察员工作12人，7天，2.52万元；13.录取工作8人，15天，1.2万元。四、委托业务费151.51万元：1.付县区监考工作136.35万元（1410人，3天，126.9万元；90人，3.5天，9.45万元）；2.付餐费2000人，3天，15元，9万元。3.外语口试监察员餐费15人，7天，15元，0.16万元。4.上缴省报名费6万元。五、其他交通费用0.3万元；租车费3次，0.3万元。	204.16	178.04						26.12		
	普通高中学业水平考试	商品和服务支出147.54万元：一、差旅费1万元。二、维护费3.84万元：考场电子监控系统网络费24个考点。三、劳务费34.3万元：1.报名工作16人，10天，1.6万元；2.试卷运输工作20人，4天，0.8万元；3.考试值班工作2人，10天，0.2万元；4.试卷发放、接收工作20人，4天，0.8万元；5.考试录像回放工作65人，6天，3.9万元；6.监察员工作补助费150人，6天，27万元。四、委托业务费108万元：1.付县区监考费100.8万元（690人，3天，62.1万元；430人，3天，38.7万元）。2.付餐费7.2万元（900人，3天，15元，4.05万元；700人，3天，15元，3.15万元）。五、其他交通费用0.4万元；租车费4次，0.4万元。	147.54	147.54								
	高招体检、中小学普通检查及运行服务	一、工资福利支出10.96万元；2020年采暖补贴10.96万元；二、商品和服务支出49.97万元：（一）办公费8万元：1.体检用消耗品4万元，2.办公耗材及用品4万元；（二）电费5万元。（三）印刷费4万元；（四）水费：1万元；（五）劳务费16.47万元：1.高考体检人员补助56人，18天，100元，10.08万元；2.普通检外借人员补助10人，30天，100元，3万元；3.体检数据补助30人，3天，0.9万元；4.2020年普检外借体检补助11人，50元，29天，1.59万元；5.2020年体检数据录入30人，3天，0.9万元。（六）维护费1万元：体检器材检测及维修维护1万元。（七）邮电费：体检用网络通信费3万元。（八）培训费1.5万元。（九）税金及附加费用2万元；（十）其他商品服务支出8万元。三、资本性支出39.07万元；设备购置39.07万元。	100.00									100.00
	教育统计、扶贫助学经费	一、商品服务支出3.3万元：1.印刷费1.5万元：统计年鉴印制费、扶贫助学宣传材料印制费1.5万元；2.差旅费1.8万元：教育统计汇总费用；参加省、部级培训；举办市级培训、参加春季、秋季国家、省工作部署会5个人参会1.8万元。二、资本性支出：专用设备购置2.3万元；统计档案室：铁皮档案柜（5组）0.3万元；办公桌椅两套0.2万元；计算机硬件升级1.8万元。	5.60	5.60								
	招考运行服务	一、资本性支出35.2万元；专用设备购置：1.中心考试视频会议室拼接屏5万元；2.考试监控设备运维23万元；3.考试指挥中心线路租费3万元；4.考点线路和保密室线路租费3万元；5.电梯维护费1.2万元。二、商品和服务支出14.8万元：普教仪器化学试剂及化学废液处理14.8万元。	50.00		50.00							

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	5.70	8
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	5.70	8
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5.7	8

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
				合计	
单位1				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	
单位2				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称:

单位: 万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 资金管理处室：科教和文化科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收	专项收入	财政专户收入	政府性基	国有资	政府住房	其他收	备注	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
成人考试	67.86	32.22			35.64						
项目详细内容	商品和服务支出67.86万元：一、维护费1.28万元：考场电子监控系统网络费8个考点。二、劳务费7.28万元：1.考试报名10人，5天，0.5万元；2.试卷运输工作15人，2天，0.3万元；3.考试值班工作14人，2天，0.28万元；4.试卷发放、接收工作10人，2天，0.2万元；5.考试录像回放工作10人，3天，0.3万元；6.监察员补助95人，2天，5.7万元。三、委托业务费59.1万元：1.付考点监考工作55.95万元：其中1030人，1.5天，46.35万元；150人，2天，9.6万元；2.付餐费1050人，2天，15元，3.15万元。四、其他交通费用0.2万元：租车费2次，0.2万元。										
项目立项依据	1.教师监考补助标准：参与监考工作的300元/人.天；运输、发放、接收试卷、考试值等100元/人.天（辽教函[2019]353号“关于进一步调整规范省招生考试工作经费支出项目和标准的通知”。）2.按照合同规定考场电子监控系统网络费每考点1600元。3.按照合同规定租车费用为每次1000元。					项目概况及保证措施	2022年成人考试预计报名人数6500人，全市共设5个考点。通过成人高等学校招生考试为国家选拔人才提供继续教育，获得国家				
项目年度绩效目标	通过成人高等学校招生考试为国家选拔人才提供继续教育，获得国家学历证书。					项目实施计划	2021年9月-12月				
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	成人报名考试人数为6500人。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	获得成人专科、本科毕业证。			
		产出指标2					效益指标2				
		产出指标3					效益指标3				
		产出指标4					效益指标4				
		产出指标5					效益指标5				
		产出指标6					效益指标6				

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 资金管理处室：科教和文化科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
初中升学考试及初中结业考试	198.43	161.41			37.02					
项目详细内容	商品和服务支出198.43万元：一、印刷费 6万元：中考升学指导、报名登记表、报名材料、考生档案袋等印刷费 6 万元。二、差旅费 1万元；市派监察员到清原、新宾、抚顺县监察工作1万元。三、维护费3.52万元：考场电子监控系统网络费22个考点。四、劳务费32.86万元：1. 考试值班工作4人，5天，0.2 万元；2. 试卷运输工作8人，2天，0.16万元；3. 试卷发放、接收工作10人，3天，0.3万元；4. 考试录像回放工作40人，4天，1.6万元；5. 试卷扫描工作25人，4天，1万元；6. 中考报名、填报志愿、分数复核工作；10人，20天，2万元；7. 中考录取工作（含中职录取、招飞定选）12人，20天，2.4万元；8. 中考监察工作180人，3天，16.2万元；9. 中考公安工作100人，3天，9万元；五、委托业务费155.05万元：1. 付市区升学考试监考费15万元；付考点监考工作169人，2天，10.14万元；54人，3天，4.86万元；2. 付地生结业考试监考工作22.5万元（1500人，0.5天，300元）；3. 付考试餐费：300人，3天，15元，1.35万元；4. 中考软件升级及现场服务费10万元；5. 购条型码专用纸、报名信息卡、志愿信息卡、成绩条防伪纸等款5万元；6. 中考试卷款23万元；7. 中考试卷、答题卡网上评卷扫描技术服务费 18万元；8. 评卷工作：400人，7天，200元，56万元；9. 评卷餐费：400人，7天，15元，4.2万元。									
项目立项依据	1. 教师监考补助标准：参与监考工作的300元/人.天；运输、发放、接收试卷、考试值等100元/人.天（辽教函[2019]353号“关于进一步调整规范省招生考试工作经费支出项目和标准的通知”。）2. 印刷费：按照考生数、考点数、监考人数测算。3. 考场电子监控系统网络费按合同每考点1600元。4. 按照合同规定支付软件服务费及条型码专用纸、报名信息卡、志愿信息卡、成绩条防伪纸等考试用品款。					项目概况及保证措施	2021年中考、地生结业考试预计报名考试人数为12000人，考区8个，考点22个。确保向普通高中学学校输送合格人才，择优录取。通过初二生物、地理结业考试，完成学生阶段性学习，测试学生生物、地理学			
项目年度绩效目标	通过中考考试，使考生文化水平有了提高，给国家培养人才。通过初二生物、地理结业考试，完成学生阶段性学习，测试学生生物、地理学习水平。					项目实施计划	2021年4-7月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	中考报名考试人数为12000人。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保证向高等学校输送合格人才，择优录取。		
		产出指标2	初二生物、地理考生数各为12000人。				效益指标2	测试学生生物、地理学习水平。		
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 资金管理处室：科教和文化科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
大学英语考试	6.02				6.02					
项目详细内容	商品和服务支出6.02万元：一、劳务费5.82万元：1. 试卷运输工作20人，4天，0.8万元；2. 考试值班工作10人，4天，0.4万元；3. 试卷发放、接收工作30人，2天，0.6万元；4. 考试录像回放工作10人，6天，0.6万元；5. 监察工作28人，4天，3.36万元。6. 付费费40人，1天，20元，0.06万元。二、其他交通费用0.2万元：租车费2次，0.2万元。									
项目立项依据	1. 教师监考补助标准：参与监考工作的300元/人·天；运输、发放、接收试卷、考试值等100元/人·天（辽教函[2019]353号“关于进一步调整规范省招生考试工作经费支出项目和标准的通知”。）2. 按照合同规定考场电子监控系统网络费每考点1600元。					项目概况及保证措施	2020年大学英语考试预计报名50000人，每年两次。通过成人、大学英语考试为国家选拔人才，获取国家考级证书。			
项目年度绩效目标	通过大学英语考试，提高考生外语应用能力水平，给国家培养有用人才。					项目实施计划	2021年6-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	大学英语考试报名人数为50000人。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	获得英语合格证。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会管理处室 科教和文化科） 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
高职专升本考试	11.66	7.34			4.32					
项目详细内容	商品和服务支出11.66万元：一、维护费1.12万元：考场电子监控系统网络费7个考点。二、劳务费2.6万元：1. 试卷运输工作10人，2天，0.2万元；2. 考试值班工作5人，4天，0.2万元；3. 试卷发放、接收工作10人，2天，0.2万元；4. 考试录像回放工作10人，2天，0.2万元；5. 监察员补助30人，2天，1.8万元。三、委托业务费7.74万元：1. 付考点监考工作180人，2天，7.2万元；2. 付餐费180人，2天，15元，0.54万元。四、其他交通费用0.2万元：租车费2次，0.2万元。									
项目立项依据	1. 教师监考补助标准：参与监考工作的300元/人.天；运输、发放、接收试卷、考试值等100元/人.天（辽教函[2019]353号“关于进一步调整规范省招生考试工作经费支出项目和标准的通知”。）2. 按照合同规定考场电子监控系统网络费每考点1600元。3. 按照合同规定租车费用为每次1000元。					项目概况及保证措施	2021年高职专升本考试预计考生1600人，全市设4个考点。高职专升本考试是为国家培养选拔人才。			
项目年度绩效目标	高职专升本考试是为国家培养选拔人才。					项目实施计划	2020年5月-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	职业教育对口升学报名考试人数为1600人。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保证向上级院校输送合格人才，择优录取。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会管理处室科教和文化科） 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
教育统计、扶贫助学经费	5.60	5.60								
项目详细内容	一、商品服务支出3.3万元：1.印刷费1.5万元：统计年鉴印制费、扶贫助学宣传材料印制费1.5万元；2.差旅费1.8万元：教育统计汇总费用；参加省、部级培训；举办市级培训、参加春季、秋季国家、省工作布置会5个人参会1.8万元。二、资本性支出：专用设备购置2.3万元：统计档案室：铁皮档案柜（5组）0.3万元；办公桌椅两套0.2万元；计算机硬件升级1.8万元。									
项目立项依据	育部44号令《教育统计管理规定》；依据国家、省学生资助工作布置会的通知精神，做好资助政策宣传，不让一个学生因家庭经济困难而失学					项目概况及保证措施	1.统计年鉴印制、扶贫助学宣传材料印制；2.教育统计汇总、参加省、部级培训；举办市级培训、参加春季、秋季国家			
项目年度绩效目标	提供全市教育综合数据和分析，为上级决策提供数据依据。为扶贫助学资金发放到位提供依据					项目实施计划	2021年1-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	统计材料700本操作手册700本，统计汇编200册，印刷统计数据简本200册			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	统计材料700本操作手册700本，统计汇编200册，印刷统计数据简本200册		
		产出指标2					效益指标2	培训全市教育统计人员，确保统计工作顺利。		
		产出指标3					效益指标3	全方位帮扶，促进贫困家庭子女成长成才		
		产出指标4					效益指标4	加强队伍建设，提高资助队伍执行力。		
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 资金管理处室科教和文化科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资产（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
普通高校考试及外语口试	204.16	178.04			26.12						
项目详细内容	商品和服务支出204.16万元：一、差旅费1.5万元（派到各县区监察员、参加省会议1.5万元）。二、维护费2.08万元：考场电子监控系统网络费13个考点。三、劳务费48.77万元：1.报名、志原填报8人，17天，1.36万元；2.高考试卷运输工作23人，3天，0.69万元；3.外语口试试卷运输工作4人，7天，0.28万元；4.高考值班工作0.94万元（单位：2人*5天*100元，县区：2人*12天*100元，6人*10天*100元）。5.外语口试值班工作3人，15天，0.45万元；6.高考试卷发放、接收工作20人，3天，0.6万元；7.外语口试卷发放、接收工作7人，7天，0.49万元；8.高考录像回放工作40人，4天，1.6万元；9.外语口试录像回放工作8人，3天，0.24万元；10.高考指挥部、监察员工作180人，4天，21.6万元；11.高考交警、公安、消防、防疫工作140人，4天，16.8万元；12.外语口试监察员工作12人，7天，2.52万元；13.录取工作8人，15天，1.2万元。四、委托业务费151.51万元：1.付县区监考工作136.35万元（1410人，3天，126.9万元；90人，3.5天，9.45万元）；2.付餐费2000人，3天，15元，9万元。3.外语口试监察员餐费15人，7天，15元，0.16万元。4.上缴省报名费6万元。五、其他交通费用0.3万元：租车费3次，0.3万元。										
项目立项依据	1.教师监考补助标准：参与监考工作的300元/人.天；运输、发放、接收试卷、考试值等100元/人.天（辽教函[2019]353号“关于进一步调整规范省招生考试工作经费支出项目和标准的通知”。）2.按照合同规定考场电子监控系统网络费每考点1600元。3.按照合同规定租车费用为每次1000元。					项目概况及保证措施	2021年普通高校考试预计报名人数为10700人，预计安排13个考点。通过普通高校考试使考生文化水平有一定提高，给国家培养有用人才。2021年外语口试预计报名人数为6000人，预计安排10个考点。普通高				
项目年度绩效目标	通过普通高校考试使考生文化水平有一定提高，给国家培养有用人才。通过口语考试，考生获取合格证书。					项目实施计划	2021年4-12月				
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	普通高校报名考试人数为10700人。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保证向上级院校输送合格人才，择优录取。			
		产出指标2	普通高校招生考试口试报名人数为6000人。				效益指标2	考生外语口试获得等级成绩。			
		产出指标3					效益指标3				
		产出指标4					效益指标4				
		产出指标5					效益指标5				
		产出指标6					效益指标6				

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 资金管理处室：科教和文化科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
普通高校美术考试	4.69	0.19			4.50					
项目详细内容	商品和服务支出4.69万元：一、差旅费0.1万元。二、劳务费1.06万元：1. 运输试卷补助10人，2天，0.2万元；2. 值班补助2人，5天，0.1万；3. 发放、接收试卷补助10人，2天，0.2万元；4. 录像回放补助10人，2天，0.2万元；5. 监察员补助12人，1天，0.36万元。三、委托业务费3.53万元：1. 付考点监考费110人，1天，3.3万元。2. 付餐费150人，1天，15元，0.23万元。									
项目立项依据	1. 教师监考补助标准：参与监考工作的300元/人.天；运输、发放、接收试卷、考试值等100元/人.天（辽教函[2019]353号“关于进一步调整规范省招生考试工作经费支出项目和标准的通知”。）2. 按照合同规定考场电子监控系统网络费每考点1600元。3. 按照合同规定租车费用为每次1000元。					项目概况及保证措施	通过美术类统一考试，合格考生获得美术类相关专业基本投档资格。2020年预计报名人数为500人，预计安排1个考点。			
项目年度绩效目标	通过美术类统一考试，合格考生获得美术类相关专业基本投档资格。					项目实施计划	2021年12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	参加美术加试考试人数为500人。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	通过美术类统一考试，合格考生获得美术类相关专业基本投档资格。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 资金管理处室：科教和文化科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
普通高中学业水平考试	147.54	147.54								
项目详细内容	商品和服务支出147.54万元：一、差旅费1万元。二、维护费3.84万元：考场电子监控系统网络费24个考点。三、劳务费34.3万元：1. 报名工作16人，10天，1.6万元；2. 试卷运输工作20人，4天，0.8万元；3. 考试值班工作2人，10天，0.2万元；4. 试卷发放、接收工作20人，4天，0.8万元；5. 考试录像回放工作65人，6天，3.9万元；6. 监察员工作补助费150人，6天，27万元。四、委托业务费108万元：1. 付县区监考费100.8万元（690人，3天，62.1万元；430人，3天，38.7万元）。2. 付餐费7.2万元（900人，3天，15元，4.05万元；700人，3天，15元，3.15万元）。五、其他交通费用0.4万元：租车费4次，0.4万元。									
项目立项依据	1. 教师监考补助标准：参与监考工作的300元/人.天；运输、发放、接收试卷、考试值等100元/人.天（辽教函[2019]353号“关于进一步调整规范省招生考试工作经费支出项目和标准的通知”。）2. 按照合同规定考场电子监控系统网络费每考点1600元。3. 按照合同规定研究生管理系统维护费、密钥年费5800元。4. 按照合同规定租车费用为每次1000元。					项目概况及保证措施	普通高中学业水平合格性考试成绩是普通高中学生毕业及普通高中同等学力认定的主要依据。考生的合格考科目成绩合格，方可参加该科目的选择考。2021年预计报名人数为20000人，预计安排24个考点。			
项目年度绩效目标	通过普通高中学业水平合格性考试，使考生文化水平有所提高，给国家培养有用人才。					项目实施计划	2021年1-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	普通高中学业水平合格性考试人数为20000人。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保证向上级院校输送合格人才，获取高中毕业证书。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会管理处室 科教和文化科） 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
全国教师资格证考试	42.78				42.78					
项目详细内容	商品和服务支出42.78万元：一、维护费1.6万元：考场电子监控系统网络费10个考点。二、劳务费8.98万元：1. 试卷运输工作：15人，4天，0.6万元；2. 考试值班工作5人，4天，0.2万元；3. 试卷发放、接收工作12人，4天，0.48万元；4. 报名工作10人，5天，0.5万元；5. 考试录像回放工作20人，6天，1.2万元；6. 监察员工作100人，2天，6万元。三、委托业务费31.8万元：1. 付考点监考工作500人，2天，30万元；2. 付餐费600人，2天，15元，1.8万元；四、其他交通费0.4万元；租车费4次，0.4万元。									
项目立项依据	1. 教师监考补助标准：参与监考工作的300元/人.天；运输、发放、接收试卷、考试值等100元/人.天（辽教函[2019]353号“关于进一步调整规范省招生考试工作经费支出项目和标准的通知”。）2. 按照合同规定考场电子监控系统网络费每考点1600元。按照合同规定租车费用为每次1000元。					项目概况及保证措施	2021年预计报名人数10000人，通过考试，全国中小学教师获得从业资格证。全国中小学教师资格证考试，一年两次。			
项目年度绩效目标	通过考试，全国中小学教师获得从业资格证。					项目实施计划	2021年1-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	全国中小学教师资格证考生为21000科。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保证教师获得资格证，以便从事教师工作。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 管理处室：科教和文化科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
体育专业省统一考试	3.98	2.18			1.80					
项目详细内容	商品和服务支出3.98万元：一、邮电费：0.1万元。二、劳务费：0.7万元：1.值班补助2人，5天，0.1万；2.发放、接收试卷补助10人，2天，0.2万元。3、录像回放补助10人，1天，0.1万元。4.监察员补助10人，1天，0.3万元。三、委托业务费3.18万元：1.付考点监考费50人，2天，3万元2.付餐费60人，2天，20元，0.18万元。									
项目立项依据	教师监考补助标准：参与监考工作的300元/人.天；运输、发放、接收试卷、考试值等100元/人.天（辽教函[2019]353号“关于进一步调整规范省招生考试工作经费支出项目和标准的通知”。）					项目概况及保证措施	普通高校招生体育专业省统一考试，合格考生通过高校评价，以体育生身份进入高校学习。20201预计报名人数为150人，预计安排1个考点。普通高校招生体育专业省统一考试，合格考生通过高校评价，以体育生身份进入高校学习。			
项目年度绩效目标	保证参加体育专业统一考试考生顺利参加考试。					项目实施计划	2021年5月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	参加体育专业省统一考试人数为150人。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	普通高校招生体育专业省统一考试，合格考生通过高校评价，以体育生身份进入高校学习。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 财务管理处室：科教和文化科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
研究生考试	93.36	40.56			52.8					
项目详细内容	商品和服务支出93.36万元：一、差旅费0.5万元。二、邮电费1.7万元。三、维护费1.54万元：1.考场电子监控系统网络费6个考点，0.96万元；2.管理系统维护费、密钥年费0.58万元。四、劳务费11.72万元：1.报名工作8人，7天，0.56万元；2.试卷运输工作15人，2天，0.3万元；3.考试值班工作3人，12天，0.36万元；4.试卷发放、接收工作15人，5天，0.75万元；5.考试录像回放工作25人，3天，0.75万元；6.监察员补助150人，2天，9万元。五、委托业务费77.7万元：1.付各考点监考工作74.1万元（1190人，2天，71.4万元；30人，3天，2.7万元）。2.付餐费1200，2天，15元，3.6万元。六、其他交通费用0.2万元：租车费2次，0.2万元。									
项目立项依据	1.教师监考补助标准：参与监考工作的300元/人·天；运输、发放、接收试卷、考试值等100元/人·天（辽教函[2019]353号“关于进一步调整规范省招生考试工作经费支出项目和标准的通知”。）2.按照合同规定考场电子监控系统网络费每考点1600元。3.按照合同规定研究生管理系统维护费、密钥年费5800元。4.按照合同规定租车费用为每次400元。					项目概况及保证措施	2021年研究生考试预计报名人数为6000人，预计安排6个考点。通过硕士研究生招生统一考试，为国家选拔人才，向上级院校输送优秀人才，择优录取。			
项目年度绩效目标	为了各级各类考试平稳顺利进行。					项目实施计划	2020年12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	研究生报名考试人数为6000人。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	向上级院校输送优秀人才，择优录取。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门： 抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 管理处室： 科教和文化科 单位： 万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
招考运行服务	50.00			50.00						
项目详细内容	一、资本性支出35.2万元：专用设备购置：1.中心考试视频会议室拼接屏5万元；2.考试监控设备运维23万元；3.考试指挥中心线路租费3万元；4.考点线路和保密室线路租费3万元；5.电梯维护费1.2万元。二、商品和服务支出14.8万元：普教仪器化学试剂及化学废液处理14.8万元。									
项目立项依据	辽教发[2014]68号《辽宁省教育厅辽宁省财政厅关于做好我省国家教育考试标准化考试点升级改造工作的通知》及辽招考办字[2014]171号《关于印发辽宁省国家教育考试标准化考点建设升级改造方案的通知》					项目概况及保证措施	1.根据省招办要求，市级招办必须建设一个视频会议室，用于参加国家各项考试部省会议，购置视屏设备；2.全市20个标准化考点运行维修维护；3.考试指挥中心及考试专用线路租用；4.考试试卷用电梯每年两次的安全维护；5.普教仪器化学试剂及废液的处理。			
项目年度绩效目标	通过设备增加与维护，保证考试顺利进行。					项目实施计划	2021年1-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	考试视频会议专用设备一套			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保证考试顺利进行		
		产出指标2	全市20个标准化考试点运行维护				效益指标2	处理化学试剂废液，预防安全隐患。		
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 主管部门：抚顺市教育发展服务中心（市招生考试委员会） 财务管理处室科教和文化科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
自学考试、学历认定、毕业审定、计算机等级考试	44.34	24.20			20.14					
项目详细内容	商品和服务支出44.34万元：一、维护费1.92万元：考场电子监控系统网络费12个考点。二、劳务费16.44万元：1. 试卷运输工作37人，4天，1.48万元；2. 试卷值班工作10人，4天，0.4万元；3. 试卷发放、接收工作25人，4天，1万元；4. 试卷录像回放工作20人，5天，1万元；5. 自学考试监考工作45人，4天，5.4万元；6. 计算机等级考试监考工作43人，4天，5.16万元；7. 自考学历审查工作20人，5天，1万元；8. 自考毕业证审查工作20人，5天，1万元。三、委托业务费25.98万元：1. 付考点监考工300人，4天，24万元；2. 付餐费330人，4天，15元，1.98万元。									
项目立项依据	1. 教师监考补助标准：参与监考工作的300元/人·天；运输、发放、接收试卷、考试值等100元/人·天（辽教函[2019]353号“关于进一步调整规范省招生考试工作经费支出项目和标准的通知”。）2. 按照合同规定考场电子监控系统网络费每考点1600元。					项目概况及保证措施	一是自学考试，主要是普及社会考生、在校专科考生的学历提高，通过自学考试能够获取国家毕业证书。二是实践环节主要是普及社会考生、在校专科考生的技能专业考试。三是自学考试学历认定主要是普及社会考生、在校专科考生，对考生专业课的评定，使考生获取合格证书。四是自学考试毕业生审定计算机等级考试，主要是普及社会考生、在校专科考生的文化提升，通过计算机等级考试费试能够获得国家专业合格证书。			
项目年度绩效目标	通过自考考试、学历认定、毕业生审定、实践环节、计算机等级考试，是考生文化水平有了提高，给国家培养人才。					项目实施计划	2021年3-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	自学考试报名科次14000科。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保证考生获取单科合格证书。		
		产出指标2	计算机等级考试人数17500人。				效益指标2	保证考生获取等级证书。		
		产出指标3	自学考试学历认定人数为900人。				效益指标3	保证考生获取学历认定合格证书。		
		产出指标4	自考考试毕业生审定人数为800人。				效益指标4	保证考生获取毕业证书。		
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

2020年度部门预算公开情况统计表

部门名称（公章）：

是否已公开	公开时间	公开方式	涉密部门对不进行公开的简要说明并确认	备注
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址）				
公众反映及答复情况				
公开机关及下属单位名单				

填表人：

办公电话：

手机：

财务负责人：