

辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室
2024 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室 2024 年
单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省高中中等教育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、单位整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

为做好部门预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

一、提高对预算公开工作重要性的认识

建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，是党的十九大提出的明确要求。预算公开是预算管理制度改革的重要内容之一，是现代财政制度的基本特征，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。推进预算公开工作，既是加快社会主义民主法治进程的现实需要，更是推动 财政体制改革、提高财政管理水平的重要途径。

二、预算公开的基本原则

（一）坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）坚持明确和落实公开主体责任。省教育厅负责公开本部门预算信息。

（三）坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

三、预算公开

（一）公开内容

1. 公开报表。

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开辽财指预〔2024〕1号文中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2. 文字说明。

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

（二）公开方式

对于预算公开，实行“双公开”，即在省政府门户网站设立的“预决算公开”和本部门网站上公开部门预算信息。

（三）公开时间和程序

在省财政厅批复部门预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站；原则上在同一天集中公开。

第二部分 辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室 概况

一、单位职责

(一)承担全省各类高中中等教育招生考试组织管理的事务性工作和省高中中等教育招生考试委员会日常事务工作。

(二)承担普通高校、成人高中等学校、硕士研究生考试招生录取的事务性工作。

(三)承担高等教育自学考试、高中学业水平考试考生考籍管理及颁发自学考试单科合格证书的事务性工作。

(四)承担全省高考相关科目、职业教育对口升学及高等教育自学考试命题组织实施工作；为各类招生考试网上阅卷提供技术服务等工作。

(五)承担大学生征兵服务相关工作。

(六)承担省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党政群工作部
2. 普通高校与研究生招生考试部
3. 中等教育与成人招生考试部
4. 自学考试部

5. 社会考试部
6. 命题部
7. 数据部
8. 大学生征兵工作部

第三部分 辽宁省高中教育招生考试委员会办公室 2024 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 14701.61 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6268.84 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 6742 万元；
5. 单位资金收入 1690.77 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 1690.77 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 14701.61 万元，其中：

1. 基本支出 1997.76 万元；
2. 项目支出 12703.85 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1986.76 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项目共 5 个，涉及资金 11575.05 万元。

2024 年预算收支比上年减少 270.65 万元，增减变化的主要

原因为坚持过紧日子原则，非急需、非刚性支出不予安排。

二、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室机关运行经费预算为 0 万元，事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024 年辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室安排政府采购预算 1986.76 万元，具体为货物 0 万元，服务 1986.76 万元，工程 0 万元；预留专门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。

四、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省高中等教育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 7.9 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。
2. 公务接待费 1.50 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。
3. 公务用车购置及运行费 6.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 6.40 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额
----	----

	2023 年	2024 年
合计	7.9	7.9
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.5	1.5
3. 公务用车购置及运行费	6.4	6.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	6.4	6.4

五、国有资产占用情况

辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室 2024 年年初预算购置车辆 2 台，金额 47 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。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位制绩效目标的特定目标类项目共个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 11561.48 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2024年辽宁省高中教育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：辽宁省高中教育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	6,268.84	一、教育支出	14,111.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	362.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	87.66
四、财政专户管理资金收入	6,742.00	四、住房保障支出	140.36
五、单位资金收入	1,690.77		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	1,690.77		
（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	14,701.61	本年支出合计	14,701.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,701.61	支 出 总 计	14,701.61

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省高中教育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	14,701.61	1,997.76	1,707.63	290.13	12,703.85
205	教育支出	14,111.12	1,407.27	1,127.77	279.50	12,703.85
20501	教育管理事务	1,407.27	1,407.27	1,127.77	279.50	
2050199	其他教育管理事务支出	1,407.27	1,407.27	1,127.77	279.50	
20502	普通教育	1,333.45				1,333.45
2050204	高中教育	1,333.45				1,333.45
20599	其他教育支出	11,370.40				11,370.40
2059999	其他教育支出	11,370.40				11,370.40
208	社会保障和就业支出	362.47	362.47	351.84	10.63	
20805	行政事业单位养老支出	337.19	337.19	326.56	10.63	
2080502	事业单位离退休	211.35	211.35	200.72	10.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	116.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	8.98		
20808	抚恤	25.28	25.28	25.28		
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28	25.28		
210	卫生健康支出	87.66	87.66	87.66		
21011	行政事业单位医疗	87.66	87.66	87.66		
2101102	事业单位医疗	87.66	87.66	87.66		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省高中教育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	
221	住房保障支出	140.36	140.36	140.36		
22102	住房改革支出	140.36	140.36	140.36		
2210201	住房公积金	140.36	140.36	140.36		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省高中教育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	6,268.84	一、本年支出	6,268.84
（一）一般公共预算拨款收入	6,268.84	（一）教育支出	5,733.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	334.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	74.19
二、上年结转		（四）住房保障支出	126.90
（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	6,268.84	支 出 总 计	6,268.84

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省高中教育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	
	合计	6,268.84	1,696.84	1,497.98	198.86	4,572.00
205	教育支出	5,733.75	1,161.75	973.17	188.58	4,572.00
20501	教育管理事务	1,161.75	1,161.75	973.17	188.58	
2050199	其他教育管理事务支出	1,161.75	1,161.75	973.17	188.58	
20502	普通教育	1,333.45				1,333.45
2050204	高中教育	1,333.45				1,333.45
20599	其他教育支出	3,238.55				3,238.55
2059999	其他教育支出	3,238.55				3,238.55
208	社会保障和就业支出	334.00	334.00	323.72	10.28	
20805	行政事业单位养老支出	309.36	309.36	299.08	10.28	
2080502	事业单位离退休	210.45	210.45	200.17	10.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91	98.91		
20808	抚恤	24.64	24.64	24.64		
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	24.64		
210	卫生健康支出	74.19	74.19	74.19		
21011	行政事业单位医疗	74.19	74.19	74.19		
2101102	事业单位医疗	74.19	74.19	74.19		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省高中教育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	
221	住房保障支出	126.90	126.90	126.90		
22102	住房改革支出	126.90	126.90	126.90		
2210201	住房公积金	126.90	126.90	126.90		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省高中教育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	1,696.84	1,497.98	198.86
301	工资福利支出	1,220.49	1,220.49	
30101	基本工资	351.70	351.70	
30102	津贴补贴	17.67	17.67	
30107	绩效工资	545.54	545.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.91	98.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.46	49.46	
30111	公务员医疗补助缴费	24.73	24.73	
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
30113	住房公积金	126.90	126.90	
302	商品和服务支出	251.54	52.68	198.86
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	57.46		57.46
30207	邮电费	34.41		34.41
30208	取暖费	54.00		54.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	12.99		12.99

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省高中教育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
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	59.30	52.68	6.62
30299	其他商品和服务支出	17.48		17.48
303	对个人和家庭的补助	224.81	224.81	
30301	离休费	22.50	22.50	
30302	退休费	177.67	177.67	
30304	抚恤金	24.64	24.64	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省高中教育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	
7.90		6.40		6.40	1.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省高中教育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：辽宁省高中教育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		12,703.85	12,703.85	4,572.00			6,742.00	1,389.85						
辽宁省高中教育招生考试委员会办公室		12,703.85	12,703.85	4,572.00			6,742.00	1,389.85						
	系统维护服务费	1,142.37	1,142.37				1,142.37							
	考试、考务经费	9,339.38	9,339.38	4,172.00			5,167.38							
	信息化项目升级改造经费	432.25	432.25				432.25							
	大学生征兵补偿经费	400.00	400.00	400.00										
	省直单位职工货币化补贴（学校）	83.00	83.00					83.00						
	《辽宁招生考试》办刊经费	1,306.85	1,306.85					1,306.85						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省高中教育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	14,701.61	14,701.61	6,268.84			6,742.00	1,690.77						
205	教育支出	14,111.12	14,111.12	5,733.75			6,742.00	1,635.37						
20501	教育管理事务	1,407.27	1,407.27	1,161.75				245.52						
2050199	其他教育管理事务支出	1,407.27	1,407.27	1,161.75				245.52						
20502	普通教育	1,333.45	1,333.45	1,333.45										
2050204	高中教育	1,333.45	1,333.45	1,333.45										
20599	其他教育支出	11,370.40	11,370.40	3,238.55			6,742.00	1,389.85						
2059999	其他教育支出	11,370.40	11,370.40	3,238.55			6,742.00	1,389.85						
208	社会保障和就业支出	362.47	362.47	334.00				28.47						
20805	行政事业单位养老支出	337.19	337.19	309.36				27.83						
2080502	事业单位离退休	211.35	211.35	210.45				0.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	98.91				17.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98					8.98						
20808	抚恤	25.28	25.28	24.64				0.64						
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28	24.64				0.64						
210	卫生健康支出	87.66	87.66	74.19				13.47						
21011	行政事业单位医疗	87.66	87.66	74.19				13.47						
2101102	事业单位医疗	87.66	87.66	74.19				13.47						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省高中教育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
221	住房保障支出	140.36	140.36	126.90				13.46						
22102	住房改革支出	140.36	140.36	126.90				13.46						
2210201	住房公积金	140.36	140.36	126.90				13.46						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省高中教育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	14,701.61	14,701.61	6,268.84			6,742.00	1,690.77						
505	对事业单位经常性补助	14,428.41	14,428.41	6,044.03			6,742.00	1,642.38						
50501	工资福利支出	1,428.75	1,428.75	1,220.49				208.26						
50502	商品和服务支出	12,999.66	12,999.66	4,823.54			6,742.00	1,434.12						
506	对事业单位资本性补助	47.00	47.00					47.00						
50601	资本性支出	47.00	47.00					47.00						
509	对个人和家庭的补助	226.20	226.20	224.81				1.39						
50901	社会福利和救助	25.28	25.28	24.64				0.64						
50905	离退休费	200.92	200.92	200.17				0.75						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省高中教育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
30206	电费	120.00	120.00	57.46				62.54						
30207	邮电费	34.41	34.41	34.41										
30208	取暖费	64.48	64.48	54.00				10.48						
30211	差旅费	3.00	3.00					3.00						
30216	培训费	5.00	5.00	5.00										
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
30228	工会经费	16.49	16.49	12.99				3.50						
30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40										
30239	其他交通费用	66.30	66.30	59.30				7.00						
30299	其他商品和服务支出	10,983.78	10,983.78	4,589.48			6,309.75	84.55						
303	对个人和家庭的补助	226.20	226.20	224.81				1.39						
30301	离休费	22.50	22.50	22.50										
30302	退休费	178.42	178.42	177.67				0.75						
30304	抚恤金	25.28	25.28	24.64				0.64						
310	资本性支出	47.00	47.00					47.00						
31013	公务用车购置	47.00	47.00					47.00						

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省高中等教育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		1,986.76	1,986.76	304.56			1,682.20							
辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室		1,986.76	1,986.76	304.56			1,682.20							
项目支出		1,986.76	1,986.76	304.56			1,682.20							
	考试、考务经费	1,244.11	1,244.11	304.56			939.55							
	系统维护服务费	514.65	514.65				514.65							
	信息化项目升级改造经费	228.00	228.00				228.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090065辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室							
年度主要任务	对应项目					预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）					209.65		
	基本支出人员经费（刚性）					1,497.98		
	基本支出公用经费（刚性）					198.86		
	基本支出公用经费（其他）					91.27		
年度绩效目标	1. 优化招考办公管理体系：提高内部管理效率，包括单位内控管理、财务管理、信息化建设、党建工作等方面的水平。 2. 加强招考信息化建设：提高信息系统的安全性和稳定性，提升信息化建设水平，确保信息管理的高效性和准确性。 3. 降低招考办的运营成本，提高资源利用效率，确保预算合理使用。 4. 提高招考服务的质量，包括考试安排、考务管理、招生咨询等方面的服务质量，确保考生和家长的满意度。							
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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	社会效益	机关正常运转率	>=	99	%	2024-12
		经济效益	经济效益	政府采购资金节约率	>=	5	%	2024-10
		服务对象满意度	服务对象满意度	考生对考点服务满意度	>=	99	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制机制完善程度	体制机制完善程度		良好		2024-11
完善部门内部控制			完善部门内部控制		管理规范		2024-11	

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	考试、考务经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省高中教育招生考试委员会办公室		
预算资金情况	9,339.38						
总体目标	保证各项考试工作顺利开展，最大限度减少不必要的支出。确保考试过程中各环节都能够按照标准程序进行，保证考试的公平、公正和安全。						
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	经费足额发放率	>=	99	%	2024-12
			组织考试项目	>=	14	项	2024-12
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	2024-12
			考生投诉率	<=	0	%	2024-11
		时效指标	教育培训补助发放及时性		良好		2024-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	2024-11
		社会效益指标	教育公平程度		良好		2024-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		良好		2024-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		良好		2024-12
		社会公众满意度指标	参考考生满意度	>=	100	%	2024-11

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	系统维护服务费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省高中教育招生考试委员会办公室		
预算资金情况	1,142.37						
总体目标	确保信息化系统和其他办公系统的持续稳定运行和可靠性，提供高质量的技术支持和维护服务。						
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	系统巡检次数	=	2	次	2024-11
			建设系统平台数量	=	1	个	2024-11
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2024-12
		时效指标	采购合同签订时限	<=	6	月	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1142.37	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		2024-12
		社会效益指标	推进数字化建设发展		增强建设		2024-12
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		高		2024-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	99	%	2024-11
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	2024-12

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	信息化项目升级改造经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省高中教育招生考试委员会办公室		
预算资金情况	432.25						
总体目标	提升现有的信息化系统的功能和性能，以满足不断变化的业务需求，并提高工作效率和数据安全性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数量	>=	8	个（套）	2024-11
			系统巡检次数	=	2	次	2024-10
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2024-12
			系统平台功能实现度	=	90	%	2024-12
		时效指标	采购合同签订时限	<=	6	月	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	432.25	万元	2024-11
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	80	%	2024-12
		社会效益指标	推进数字化建设发展		增强建设		2024-12
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		高		2024-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2024-12

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	大学生征兵补偿经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省高中教育招生考试委员会办公室		
预算资金情况	400.00						
总体目标	完成征兵计划，提高征兵宣传效果，保证选拔标准，提高大学生的军事素质。						
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	国防教育教师培训人次	=	30	人次	2024-12
		质量指标	招生计划完成率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	教育培训补助发放及时性		良好		2024-11
		成本指标	经费支出规范性		良好		2024-11
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		良好		2024-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	5	%	2024-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	99	%	2024-12
		社会公众满意度指标	参与专家的满意度	>=	99	%	2024-12

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	省直单位职工货币化补贴（学校）						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省高中教育招生考试委员会办公室		
预算资金情况	83.00						
总体目标	支持职工根据个人的工作和生活需要，在符合政策规定的范围内申请货币化住房补贴，提高职工的住房福利。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
			住房补贴发放率	=	90	%	2024-12
		质量指标	职工住房货币化补贴应补尽补率	=	100	%	2024-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	99	%	2024-11
		成本指标	职工住房补贴货币化	=	14	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	本年度职工住房货币化补贴发放率	>=	100	%	2024-11
		社会效益指标	职工住房条件		良好		2024-12
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		良好		2024-12
		可持续影响指标	住房货币化政策改革可持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	99	%	2024-11
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	2024-12

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	《辽宁招生考试》办刊经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省高中教育招生考试委员会办公室		
预算资金情况	1,306.85						
总体目标	每年考生都要通过招考杂志合理填报志愿，招考杂志有借鉴指导性作用。服务好考生，提升满意度。						
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
	产出指标	数量指标	报刊杂志订购份数	=	200000	份	2024-09
			编纂出版杂志数量	=	200000	本	2024-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	99	%	2024-12
			期刊杂志发行量提升	>=	10	%	2024-12
		时效指标	各类经费补助据实结算及时率	>=	99	%	2024-11
		成本指标	杂志编印成本控制率	<=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	2024-12
		社会效益指标	报刊、杂志续订率	>=	99	%	2024-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		良好		2024-12
		可持续影响指标	报刊杂志续订率	>=	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	99	%	2024-11
		社会公众满意度指标	参考考生满意度	>=	99	%	2024-12