

辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室
2023 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 辽宁省高中教育招生考试委员会办公室 2023 年
单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 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
 - 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

为做好单位预算公开工作，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。

辽宁省招考办收、支预算管理暂行办法

第一条 为加强收、支预算管理与控制，充分发挥预算在资源配置中的主导作用，坚持依法理财、科学理财，保证招生考试事业的正常运行和健康发展，根据《中华人民共和国预算法》和《辽宁省预算审批监督条例》等法律法规，结合我办实际，制定本办法。

第二条 收、支预算是指根据考试、招生、征兵事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划。

第三条 预算管理的主要任务是：建立健全预算管理制度；科学合理地编制年度预算，努力增收节支，监督预算的执行。

第四条 党政群工作部是预算管理的职能部门，其主要职能是：

- (一) 建立和执行预算管理制度；
- (二) 组织办内各部门年度预算的编报工作；
- (三) 编制办内年度预算及分配方案；
- (四) 办内预算的执行、调整和编制年度财务决算。

第五条 办内各部门及其主要负责人是本部门预算编制和预算执行的责任主体，其主要职责是：

（一）按照党政群工作部的要求，编制、上报本部门年度预算；

（二）按照批准的预算额度和项目，开展业务活动。

第六条 各部门要认真做好本部门的预算的编制工作，科学、据实填列收、支预算，提高部门预算编制的精细化水平和预算编制质量。

第七条 预算编制要遵循真实、完整、合法、科学性原则，坚持“积极开源、量入为出、收支平衡”的原则。

第八条 收支预算编制方法

（一）收入预算：参照历年（近三年）收入完成情况，综合考虑下一年度国家相关政策、考生数量变化、职能调整等因素，客观预测收入变化趋势，按照考试项目逐一填列，科学合理据实编制收入预算。

（二）项目支出预算：体现以收定支、收支平衡、略有结余。

各项考试、招生、命题、信息化建设、后勤保障、行政管理、征兵工作等活动产生的费用都需填列支出预算。各业务处依据下一年度工作安排，按照每一项工作产生的支出明细项目进行科学测算，依照标准、数量填列预算，并提供相关填报依据。

(三) 工程预算、大宗采购、设备购置预算由党政群工作部会同业务部门负责编制。

(四) 各部门在每年六月末之前编制下一年度收、支预算。

(五) 各部门编制的预算经分管领导审核后交财务室汇总，报主任办公会议讨论。规定时间内未报送部门预算的部门默认为无预算项目。

第九条 预算报出后，在实际支出中原则上不应突破预算额度。未填报预算的项目支出不予支持，必须支付的报主任或主任办公会议审批。

第十条 根据省直部门(单位)预决算信息公开要求,依法依规、真实准确、及时完整的公开本单位预决算信息。

第十一条 本办法由党政工作部负责解释。

第十二条 本办法自公布之日起施行。

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 辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室 2023 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 14972.26 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5705.01 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 1853.25 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 1853.25 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 672 万元，其中以前年度结余结转资金 672 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 14972.26 万元，其中：

1. 基本支出 2036.26 万元；
2. 项目支出 12936 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 9030.56 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 3 个，涉及资金 8418.56 万元。

2023 年预算收支比上年增加 921.09 万元，增减变化的主要原因绩效工资安排变化和招考制度改革项目增加。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省高中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

2023 年辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室安排政府采购预算 9030.56 万元，具体为货物 0 万元，服务 8418.56 万元，工程 612 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

2023 年，辽宁省高中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	
	2022 年	2023 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

辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室 2023 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。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 8418.56 万元，编制特定目标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、公务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。

第五部分 2023 年辽宁省高中教育招生考试委员会办公室单位预算批复

收支预算总表

表1

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

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	5,705.01	一、教育支出	14,425.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	268.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	91.49
四、财政专户管理资金收入	6,742.00	四、住房保障支出	186.54
五、单位资金收入	1,853.25		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	1,853.25		
（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	14,300.26	本年支出合计	14,972.26
上年结转结余	672.00	年终结转结余	
收 入 总 计	14,972.26	支 出 总 计	14,972.26

收入预算总表

表2

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	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
							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	其他 收入						
合计	14,972.26	14,300.26	5,705.01			6,742.00	1,853.25		1,853.25				672.00				672.00	
辽宁省高中教育招生考试委员会办公室	14,972.26	14,300.26	5,705.01			6,742.00	1,853.25		1,853.25				672.00				672.00	

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	14,972.26	2,036.26	1,768.40	267.86	12,936.00
205	教育支出	14,425.98	1,489.98	1,233.51	256.47	12,936.00
20501	教育管理事务	1,489.98	1,489.98	1,233.51	256.47	
2050199	其他教育管理事务支出	1,489.98	1,489.98	1,233.51	256.47	
20502	普通教育	4,747.96				4,747.96
2050204	高中教育	4,297.96				4,297.96
2050205	高等教育	450.00				450.00
20599	其他教育支出	8,188.04				8,188.04
2059999	其他教育支出	8,188.04				8,188.04
208	社会保障和就业支出	268.25	268.25	256.86	11.39	
20805	行政事业单位养老支出	241.25	241.25	229.86	11.39	
2080502	事业单位离退休	72.43	72.43	61.04	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.98	121.98	121.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	46.84	46.84		
20808	抚恤	27.00	27.00	27.00		
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00	27.00		
210	卫生健康支出	91.49	91.49	91.49		
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49	91.49		
2101102	事业单位医疗	91.49	91.49	91.49		
221	住房保障支出	186.54	186.54	186.54		
22102	住房改革支出	186.54	186.54	186.54		
2210201	住房公积金	186.54	186.54	186.54		

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	5,705.01	一、本年支出	5,705.01
（一）一般公共预算拨款收入	5,705.01	（一）教育支出	5,228.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	231.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	75.23
二、上年结转		（四）住房保障支出	170.28
（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	5,705.01	支 出 总 计	5,705.01

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,705.01	1,785.01	1,559.65	225.36	3,920.00
205	教育支出	5,228.15	1,308.15	1,093.32	214.83	3,920.00
20501	教育管理事务	1,308.15	1,308.15	1,093.32	214.83	
2050199	其他教育管理事务支出	1,308.15	1,308.15	1,093.32	214.83	
20502	普通教育	3,920.00				3,920.00
2050204	高中教育	3,470.00				3,470.00
2050205	高等教育	450.00				450.00
208	社会保障和就业支出	231.35	231.35	220.82	10.53	
20805	行政事业单位养老支出	205.85	205.85	195.32	10.53	
2080502	事业单位离退休	69.55	69.55	59.02	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30	100.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
20808	抚恤	25.50	25.50	25.50		
2080801	死亡抚恤	25.50	25.50	25.50		
210	卫生健康支出	75.23	75.23	75.23		
21011	行政事业单位医疗	75.23	75.23	75.23		
2101102	事业单位医疗	75.23	75.23	75.23		
221	住房保障支出	170.28	170.28	170.28		
22102	住房改革支出	170.28	170.28	170.28		
2210201	住房公积金	170.28	170.28	170.28		

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	1,785.01	1,559.65	225.36
301	工资福利支出	1,414.73	1,414.73	
30101	基本工资	358.91	358.91	
30102	津贴补贴	16.38	16.38	
30107	绩效工资	651.98	651.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.30	100.30	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	50.15	
30111	公务员医疗补助缴费	25.08	25.08	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	170.28	170.28	
302	商品和服务支出	284.56	59.20	225.36
30201	办公费	39.47		39.47
30203	咨询费	4.60		4.60
30205	水费	2.32		2.32
30206	电费	44.94		44.94
30207	邮电费	34.60		34.60
30208	取暖费	45.00		45.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	15.24		15.24
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	66.20	59.20	7.00
30299	其他商品和服务支出	17.29		17.29
303	对个人和家庭的补助	85.72	85.72	
30301	离休费	41.30	41.30	
30302	退休费	18.92	18.92	
30304	抚恤金	25.50	25.50	

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		12,936.00	12,264.00	3,920.00			6,742.00	1,602.00	672.00				672.00	
辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室		12,936.00	12,264.00	3,920.00			6,742.00	1,602.00	672.00				672.00	
	系统维护服务费	1,222.00	1,222.00				1,222.00							
	考试、考务经费	8,612.00	8,378.00	3,470.00			4,908.00		234.00				234.00	
	信息化项目升级改造经费	612.00	612.00				612.00							
	大学生征兵补偿经费	450.00	450.00	450.00										
	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	1,519.00	1,519.00					1,519.00						
	教育管理业务经费	438.00							438.00				438.00	

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	14,972.26	14,300.26	5,705.01			6,742.00	1,853.25	672.00					672.00	
205	教育支出	14,425.98	13,753.98	5,228.15			6,742.00	1,783.83	672.00					672.00	
20501	教育管理事务	1,489.98	1,489.98	1,308.15				181.83							
2050199	其他教育管理事务支出	1,489.98	1,489.98	1,308.15				181.83							
20502	普通教育	4,747.96	4,309.96	3,920.00				389.96	438.00					438.00	
2050204	高中教育	4,297.96	3,859.96	3,470.00				389.96	438.00					438.00	
2050205	高等教育	450.00	450.00	450.00											
20599	其他教育支出	8,188.04	7,954.04				6,742.00	1,212.04	234.00					234.00	
2059999	其他教育支出	8,188.04	7,954.04				6,742.00	1,212.04	234.00					234.00	
208	社会保障和就业支出	268.25	268.25	231.35				36.90							
20805	行政事业单位养老支出	241.25	241.25	205.85				35.40							
2080502	事业单位离退休	72.43	72.43	69.55				2.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.98	121.98	100.30				21.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	46.84	36.00				10.84							
20808	抚恤	27.00	27.00	25.50				1.50							
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00	25.50				1.50							
210	卫生健康支出	91.49	91.49	75.23				16.26							
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49	75.23				16.26							
2101102	事业单位医疗	91.49	91.49	75.23				16.26							
221	住房保障支出	186.54	186.54	170.28				16.26							
22102	住房改革支出	186.54	186.54	170.28				16.26							
2210201	住房公积金	186.54	186.54	170.28				16.26							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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

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	14,972.26	14,300.26	5,705.01			6,742.00	1,853.25	672.00					672.00	
505	对事业单位经常性补助	14,349.82	13,677.82	5,169.29			6,742.00	1,766.53	672.00					672.00	
50501	工资福利支出	1,619.76	1,619.76	1,414.73				205.03							
50502	商品和服务支出	12,730.06	12,058.06	3,754.56			6,742.00	1,561.50	672.00					672.00	
509	对个人和家庭的补助	622.44	622.44	535.72				86.72							
50901	社会福利和救助	27.00	27.00	25.50				1.50							
50905	离退休费	62.44	62.44	60.22				2.22							
50999	其他对个人和家庭补助	533.00	533.00	450.00				83.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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

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	53.00	53.00	44.94				8.06						
30207	邮电费	34.60	34.60	34.60										
30208	取暖费	55.48	55.48	45.00				10.48						
30209	物业管理费	389.96	389.96					389.96						
30211	差旅费	8.00	8.00	5.00				3.00						
30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
30228	工会经费	18.74	18.74	15.24				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	73.20	73.20	66.20				7.00						
30299	其他商品和服务支出	12,037.59	11,365.59	3,487.29				6,742.00	1,136.30	672.00				672.00
303	对个人和家庭的补助	622.44	622.44	535.72				86.72						
30301	离休费	41.30	41.30	41.30										
30302	退休费	21.14	21.14	18.92				2.22						
30304	抚恤金	27.00	27.00	25.50				1.50						
30399	其他对个人和家庭的补助	533.00	533.00	450.00				83.00						

债务支出预算表

表13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

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		9,264.56	9,030.56	3,428.34			5,402.22	200.00	234.00				234.00	
辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室		9,264.56	9,030.56	3,428.34			5,402.22	200.00	234.00				234.00	
项目支出		9,264.56	9,030.56	3,428.34			5,402.22	200.00	234.00				234.00	
	《辽宁招生考试》办刊经费	200.00	200.00					200.00						
	考试、考务经费	7,309.26	7,075.26	3,428.34			3,646.92		234.00				234.00	
	系统维护服务费	1,143.30	1,143.30				1,143.30							
	信息化项目升级改造经费	612.00	612.00				612.00							

政府购买服务支出预算表

表15

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	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

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）				208.75				
	基本支出人员经费（刚性）				1,559.65				
	基本支出公用经费（刚性）				205.89				
基本支出公用经费（其他）				61.97					
年度绩效目标	确保征兵工作的顺利进行；安全高效节约完成全年考试任务；确保高考资料、杂志发行工作和社会化考试工作的顺利完成								
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	%	2023-12		
		整体工作完成情况			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
					工作质量达标率	=	100	%	2023-12
					总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理			依法行政能力			管理规范	2023-12
					综合管理水平			管理规范	2023-12
	预算执行	预算执行效率			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
					预算调整率	<=	5	%	2023-12
					预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理			预决算公开情况			全部公开	2023-12
		预算收支管理			预算收入管理规范性			管理规范	2023-12
					预算支出管理规范性			管理规范	2023-12
		财务管理			内控制度有效性			制度有效	2023-12
		资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
					在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益			省级以上样板支部数量	=	99	个	2023-12
服务对象满意度				成员满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 革					机制建立	2023-12	

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	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	1,222.00						
总体目标	通过信息化项目升级改造，达到消除安全隐患、保障和提升考试相关条件，更好发挥辽宁基础教育的示范引领作用。						
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	2023-12
			建设系统平台数量	=	5	个	2023-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2023-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2023-12
		时效指标	采购合同签订时限	<=	6	月	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1222.3	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		2023-12
		社会效益指标	推进数字化建设发展		增强建设		2023-12
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		高		2023-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12

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	612.00						
总体目标	通过信息化项目升级改造，达到消除安全隐患、保障和提升考试相关条件，更好发挥辽宁基础教育的示范引领作用。						
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	信息系统建设、购置数量	>=	8	个（套）	2023-12
			系统巡检次数	=	2	次	2023-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2023-12
			系统平台功能实现度	=	90	%	2023-12
		时效指标	采购合同签订时限	<=	6	月	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	612	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	学费收入增长率	>=	10	%	2023-12
		社会效益指标	推进数字化建设发展		增强建设		2023-12
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		高		2023-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12