

辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省高中教育招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 承担全省各类高中教育招生考试组织管理的事务性工作和省高中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、决算单位构成

纳入辽宁省高中教育招生考试委员会办公室 2023 年编制范围的预算单位包括：

辽宁省高中教育招生考试委员会办公室本级

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 18664.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6344.76 万元，占收入总计的 33.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6344.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 7414.00 万元，占收入总计的 39.72%。主要是非税收入等收入。

4. 经营收入 2016.27 万元，占收入总计的 10.80%。主要是招生考试杂志发行等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 950.32 万元，占收入总计的 5.09%。主要是教育部拨款、试卷处理费、省军区拨付征兵款和其他资金项目等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1939.33 万元，占收入总计的 10.39%。主要是基本支出、各类考试成本性支出等。

与上年相比，今年收入总计增加 1710.97 万元，增长 10.09%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加。

(二) 支出总计 13387.63 万元，包括：

1. 基本支出 2183.23 万元，占支出总计的 16.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1666.88 万元；商品和服务支出 243.78 万元；对个

人和家庭的补助 272.56 万元。

2. 项目支出 9321.33 万元，占支出总计的 69.63%。主要包括普通高中学业水平考试成本性支出、高校征兵工作补贴和各类考试成本性支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 1883.07 万元，占支出总计的 14.07%。主要包括招生考试杂志发行支出等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1030.89 万元，降低 7.15%，主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 5143.85 万元。

主要是各类考试成本性支出和其他资金项目结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 2934.28 万元，增长 132.80%，主要原因：各类考试成本性支出和其他资金项目结转增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5756.63 万元，其中：基本支出 2183.23 万元，项目支出 3573.41 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 938.50 万元，增长 19.48%，主要原因：财政拨款项目资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.90%，其中：基本支出完成年初预算的 122.31%，项目支出完成年初预算的 91.16%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5756.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 5164.21 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1539.88 万元，主要是反映教育管理事务等支出，完成年初预算的 117.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目资金。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3166.41 万元，主要是普通高中教育等支出，完成年初预算的 91.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金有结余。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）300.71 万元，主要是大学生征兵补偿经费等支出，完成年初预算的 66.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是专项资金有结余。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）157.21 万元，主要是教师培训经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达预算。

2. 社会保障和就业支出 303.74 万元，具体包括：

(1) 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）52.42 万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的 75.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世。

(2) 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缴费支出（项）145.09 万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 144.66%，决算数大

于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目资金。

(3) 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)43.92万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的122.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目资金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)62.31万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的244.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目资金。

3. 卫生健康支出88.71万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)88.71万元,主要是单位基本医疗保险等支出,完成年初预算的117.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目资金。

4. 住房保障支出199.98万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)199.98万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的117.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目资金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.50万元,完成

预算的 82.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置及运行维护费 6.36 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项预算等。

2. 公务接待费 0.14 万元，占“三公”经费支出的 2.15%。完成预算的 9.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、8 人、0.14 万元，主要用于江西教育考试院调研学习等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.14 万元，主要是上年疫情无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.36 万元，占“三公”经费支出的 97.85%。完成预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少公务用车运维费。比上年增加 0.47 万元，增长 7.98%，主要是疫情过后日常考试工作用车增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.36 万元，主要用于车辆油料及维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2183.22 万元，其中：人员经费 1939.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 243.78 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 2298.35 万元，其中：政府采购货物支出 224.98 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2073.37 万元。授予中小企业合同金额 947.91 万元，占政府采购支出总额的 41.24%，其中：授予小微企业合同金额 447.98 万元，占中小企业采购支出总额的 47.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.22%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是保证各类考试的日常工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1834 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 59 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2036.26 万元，自评平均分 85.82 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映信息化项目升级改造经费和系统维护服务费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）信息化项目升级改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 612 万元，执行数为 24.22 万元，完成预算的 3.96%。项目绩效目标完成情况：一是提升系统性能，通过升级改造，系统性能得到显著提升；二是系统升级使工作流程更加高效。发现的主要问题及原因：是预算执行率不高。下一步改进措施：是加快预算执行率。

（2）系统维护服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1222 万元，执行数

为 537.37 万元，执行率为 43.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成了信息化系统的上线和运行，确保考试工作顺利进行；二是成功实施了信息化系统的测试和调试工作，保证系统的稳定性和可靠性。发现的主要问题及原因：是预算执行率不高。下一步改进措施：是加快预算执行率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于教育管理事务方面的支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（研究生）教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

20. 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。

21. 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缴费支出（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。

22. 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职业年金支出。

23. 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，丧葬补助费以及烈士褒奖金。

24. 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。

25. 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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省高中教育招生考试委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,344.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,414.00	五、教育支出	36	12,769.78
六、经营收入	6	2,016.27	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	950.32	八、社会保障和就业支出	39	324.79
	9		九、卫生健康支出	40	88.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	199.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.37
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,725.35	本年支出合计	58	13,387.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	133.20
年初结转和结余	29	1,939.33	年末结转和结余	60	5,143.85
	30			61	
总计	31	18,664.68	总计	62	18,664.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省高中教育招生考试委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,725.35	6,344.76		7,414.00	2,016.27		950.32
2	教育支出	15,117.79	5,708.57		7,414.00	1,995.22		
2	教育管理事务	1,571.57	1,571.57					
2	其他教育管理事务支出	1,571.57	1,571.57					
2	普通教育	6,570.22	4,137.00		438.00	1,995.22		
2	高中教育	5,958.22	3,525.00		438.00	1,995.22		
2	高等教育	450.00	450.00					
2	其他普通教育支出	162.00	162.00					
2	其他教育支出	6,976.00			6,976.00			
2	其他教育支出	6,976.00			6,976.00			
2	社会保障和就业支出	365.55	344.50			21.05		
2	行政事业单位养老支出	295.35	274.30			21.05		
2	事业单位离退休	94.71	74.66			20.05		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.72	155.72					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	43.92			1.00		
2	抚恤	70.20	70.20					
2	死亡抚恤	70.20	70.20					
2	卫生健康支出	90.82	90.82					
2	行政事业单位医疗	90.82	90.82					
2	事业单位医疗	90.82	90.82					
2	住房保障支出	200.87	200.87					
2	住房改革支出	200.87	200.87					
2	住房公积金	200.87	200.87					
2	其他支出	950.32						950.32
2	其他支出	950.32						950.32
2	其他支出	950.32						950.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,387.63	2,183.23	9,321.33		1,883.07	
2	教育支出	12,769.79	1,594.75	9,313.02		1,862.02	
2	教育管理事务	1,539.88	1,539.88				
2	其他教育管理事务支出	1,539.88	1,539.88				
2	普通教育	6,210.05	54.87	4,293.16		1,862.02	
2	高中教育	5,752.13	54.87	3,835.24		1,862.02	
2	高等教育	300.71		300.71			
2	其他普通教育支出	157.21		157.21			
2	其他教育支出	5,019.86		5,019.86			
2	其他教育支出	5,019.86		5,019.86			
2	社会保障和就业支出	324.80	303.74			21.05	
2	行政事业单位养老支出	262.49	241.43			21.05	
2	事业单位离退休	72.48	52.42			20.05	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.09	145.09				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	43.92			1.00	
2	抚恤	62.31	62.31				
2	死亡抚恤	62.31	62.31				
2	卫生健康支出	88.71	84.76	3.95			
2	行政事业单位医疗	88.71	84.76	3.95			
2	事业单位医疗	88.71	84.76	3.95			
2	住房保障支出	199.98	199.98				
2	住房改革支出	199.98	199.98				
2	住房公积金	199.98	199.98				
2	其他支出	4.37		4.37			
2	其他支出	4.37		4.37			
2	其他支出	4.37		4.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,344.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,164.21	5,164.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.74	303.74		
	9		九、卫生健康支出	41	88.71	88.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	199.98	199.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,344.76	本年支出合计	59	5,756.63	5,756.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	588.13	588.13		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,344.76	总计	64	6,344.76	6,344.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省高中教育招生考试委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,756.63	2,183.23	3,573.41
20	教育支出	5,164.21	1,594.75	3,569.46
20	教育管理事务	1,539.88	1,539.88	
20	其他教育管理事务支出	1,539.88	1,539.88	
20	普通教育	3,624.33	54.87	3,569.46
20	高中教育	3,166.41	54.87	3,111.54
20	高等教育	300.71		300.71
20	其他普通教育支出	157.21		157.21
20	社会保障和就业支出	303.74	303.74	
20	行政事业单位养老支出	241.43	241.43	
20	事业单位离退休	52.42	52.42	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.09	145.09	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	
20	抚恤	62.31	62.31	
20	死亡抚恤	62.31	62.31	
21	卫生健康支出	88.71	84.76	3.95
21	行政事业单位医疗	88.71	84.76	3.95
21	事业单位医疗	88.71	84.76	3.95
22	住房保障支出	199.98	199.98	
22	住房改革支出	199.98	199.98	
22	住房公积金	199.98	199.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,666.88	302	商品和服务支出	243.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	630.36	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.95	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	536.24	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.09	30206	电费	44.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.92	30207	邮电费	43.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.76	30208	取暖费	45.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.25	30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.83	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.56	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,939.44	公用经费合计					243.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省高中教育招生考试委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.90	6.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.50	0.14
3、公务用车购置及运行费	6.40	6.36
其中：（1）公务用车运行维护费	6.40	6.36
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省高中教育招生考试委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省高中教育招生考试委员会办公室 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		090065辽宁省高中教育招生考试委员会办公室														
部门年初预算收入金额		2036.26														
部门年初预算支出金额		2036.26														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（其他）							0	0	0.00%	13.3	0				
	基本支出人员经费（刚性）							1888.65	1856.25	98.28%	13.3	13.07				
	基本支出公用经费（刚性）							205.89	195.93	95.16%	13.4	12.75				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	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。							对大学生征兵的数量、质量、效率等方面已全部落实完毕，整体征兵工作平稳顺利。								
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	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
		重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原 因分析
		履职 效能	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	99	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效 指标	履职 效能	基础 管理	依法行政能力		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	4.9	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算 监督 管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								

绩效 指标	管理 效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
		运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	在职人员控制率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5							

绩效 指标	社会 效应	政治 效益	省级以上样板支 部数量	=	99	个	1	1	10	10					
		服务 对象 满意 度	成员满意度	>=	95	%	100	1	10	10					
	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	全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	5	5					
总评价得分											85.82				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

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		辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室																
项目预算金额(万元)		612				全年执行数				24.22				执行率		3.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									提升系统性能,通过升级改造,系统性能得到显著提升。系统升级使工作流程更加高效。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数量	>=	8	个(套)	8	100%	8.3	8.3								
			系统巡检次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			系统平台功能实现度	=	90	%	99	100%	8.5	8.5								
		时效指标	采购合同签订时限	<=	6	月	6	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制	<=	612	万元	25	100%	8.3	3.3								
	效益指标	经济效益指标	学费收入增长率	>=	10	%	10	100%	7	7								
社会效益指标		推进数字化建设发展		增强建设		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		节能减排和低碳环保水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									

		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0.4		减分项		26.396		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

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		辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室																	
项目预算金额(万元)		1222			全年执行数			537.37			执行率			43.97%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	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。									1、完成了信息化系统的上线和运行,确保考试工作顺利进行。2、成功实施了信息化系统的测试和调试工作,保证系统的稳定性和可靠性。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	建设系统平台数量	=	5	个	5	100%	8.3	8.3									
			系统巡检次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3									
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	99	100%	8.3	8.3									
			网络系统正常运行率	=	365	天	365	100%	8.5	8.5									
		时效指标	采购合同签订时限	<=	6	月	6	100%	8.3	8.3									
		成本指标	预算成本控制	<=	1222.3	万元	1210	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7									
		社会效益指标	推进数字化建设发展		增强建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		节能减排和低碳环保水平		高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										

		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	99	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.4	减分项		35.397	绩效自评总得分		59			