

**辽宁省高中教育招生考试委员会
办公室 2021 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、主要职责

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 2021
年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 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、一般公共预算“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、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省招考办收、支预算管理办法

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、部门职责

(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

根据上述职责，辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室（辽宁省大学生征兵工作服务中心）设 8 个内设机构（相当于县处级）：

(一) 党政群工作部

(二) 普通高校与研究生招生考试部

(三) 中等教育与成人招生考试部

(四) 自学考试部

(五) 社会考试部

(六) 命题部

(七) 数据部

(八) 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 2021 年 单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省高中教育招生考试委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 16496.74 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2986.4 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 2208.69 万元；
6. 上年结转结余 4559.65 万元。

（二）支出预算 16496.74 万元，包括：

1. 基本支出 1760.73 万元；
2. 项目支出 14736.01 万元。

在支出预算 16496.74 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 4048 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 3019.94 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余资金增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省高中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

2021 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 4048 万元，其中货物 724 万元，服务 2724 万元，工程 600 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省高中中等教育招生考试委员会办公室一般公共预算安排的“三公”经费预算为 9.9 万元，比 2020 年减少 17.1 万元，下降 63%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少 16.5 万元，下降 100%。主要原因为本年无公务出国经费预算。

2. 公务接待费 1.5 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，下降 25%。主要原因为缩减公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行费 8.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 8.4 万元，比 2020 年减少 0.1 万元，下降 1.2%），比 2020 年减少 0.1 万元，下降 1.2%。主要原因是缩减公务用车购置及运行费预算。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	27	9.9
1. 因公出国（境）费	16.5	0
2. 公务接待费	2	1.5

3. 公务用车购置及运行费	8.5	8.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	8.5	8.4

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 2021 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 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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 0%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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**：指用一般公共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 2021 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
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

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	2,986.40	一、一般公共服务支出	16,016.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	206.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	99.71
四、财政专户管理资金收入	6,742.00	四、住房保障支出	174.42
五、单位资金收入	2,208.69	……	
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	2,208.69		
（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	11,937.09	本年支出合计	16,496.74
上年结转结余	4,559.65	年终结转结余	
收 入 总 计	16,496.74	支 出 总 计	16,496.74

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	16,496.74	1,760.73	1,417.72	343.01	14,736.01
205	教育支出	16,016.38	1,280.37	947.39	332.98	14,736.01
20501	教育管理事务	1,280.37	1,280.37	947.39	332.98	
2050199	其他教育管理事务支出	1,280.37	1,280.37	947.39	332.98	
20502	普通教育	2,118.00				2,118.00
2050204	高中教育	1,668.00				1,668.00
2050205	高等教育	450.00				450.00
20599	其他教育支出	12,618.01				12,618.01
2059999	其他教育支出	12,618.01				12,618.01
208	社会保障和就业支出	206.23	206.23	196.20	10.03	
20805	行政事业单位养老支出	206.23	206.23	196.20	10.03	
2080502	事业单位离退休	56.22	56.22	46.19	10.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.18	135.18	135.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	14.83		
210	卫生健康支出	99.71	99.71	99.71		
21011	行政事业单位医疗	99.71	99.71	99.71		
2101102	事业单位医疗	99.71	99.71	99.71		
221	住房保障支出	174.42	174.42	174.42		

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	
22102	住房改革支出	174.42	174.42	174.42		
2210201	住房公积金	174.42	174.42	174.42		

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	2,986.40	一、本年支出	3,537.40
（一）一般公共预算拨款收入	2,986.40	（一）一般公共服务支出	3,157.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	159.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	77.46
二、上年结转	551.00	（四）住房保障支出	143.55
（一）一般公共预算拨款收入	551.00	……	
（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	3,537.40	支 出 总 计	3,537.40

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	2,986.40	1,419.40	1,126.63	292.77	1,567.00
205	教育支出	2,606.08	1,039.08	755.48	283.60	1,567.00
20501	教育管理事务	1,039.08	1,039.08	755.48	283.60	
2050199	其他教育管理事务支出	1,039.08	1,039.08	755.48	283.60	
20502	普通教育	1,567.00				1,567.00
2050204	高中教育	1,117.00				1,117.00
2050205	高等教育	450.00				450.00
208	社会保障和就业支出	159.31	159.31	150.14	9.17	
20805	行政事业单位养老支出	159.31	159.31	150.14	9.17	
2080502	事业单位离退休	53.88	53.88	44.71	9.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43	105.43		
210	卫生健康支出	77.46	77.46	77.46		
21011	行政事业单位医疗	77.46	77.46	77.46		
2101102	事业单位医疗	77.46	77.46	77.46		
221	住房保障支出	143.55	143.55	143.55		
22102	住房改革支出	143.55	143.55	143.55		
2210201	住房公积金	143.55	143.55	143.55		

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	1,419.40	1,126.63	292.77
301	工资福利支出	1,011.99	1,011.99	
30101	基本工资	366.53	366.53	
30102	津贴补贴	19.18	19.18	
30107	绩效工资	293.90	293.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.43	105.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.64	51.64	
30111	公务员医疗补助缴费	25.82	25.82	
30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
30113	住房公积金	143.55	143.55	
302	商品和服务支出	362.70	69.93	292.77
30201	办公费	60.78		60.78
30203	咨询费	9.00		9.00
30205	水费	2.32		2.32
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	34.60		34.60
30208	取暖费	45.00		45.00
30211	差旅费	6.00		6.00

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
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	76.93	69.93	7.00
30299	其他商品和服务支出	42.17		42.17
303	对个人和家庭的补助	44.71	44.71	
30301	离休费	30.76	30.76	
	退休费	13.95	13.95	

一般公共预算“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	
9.90		8.40		8.40	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		14,736.01	10,176.36	1,567.00			6,742.00	1,867.36	4,559.65	551.00			3,097.40	911.25
辽宁省高中教育招生考试委员会办公室		14,736.01	10,176.36	1,567.00			6,742.00	1,867.36	4,559.65	551.00			3,097.40	911.25
	考试、考务经费	7,296.00	6,745.00	1,117.00			5,628.00		551.00	551.00				
	省直单位职工住房货币化补贴	30.40							30.40				30.40	
	高校征兵工作补贴	450.00	450.00	450.00										
	系统维护服务费	684.00	684.00				684.00							
	信息化项目升级改造经费	1,230.00	430.00				430.00		800.00				800.00	
	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）	2,778.61	1,867.36					1,867.36	911.25					911.25
	教育管理专项业务经费	2,267.00							2,267.00				2,267.00	

支出功能分类预算表

表10

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	16496.74	11937.09	2986.40			6742.00	2208.69	4559.65	551.00			3097.40	911.25
205	教育支出	16016.38	11456.73	2606.08			6742.00	2108.65	4559.65	551.00			3097.40	911.25
20501	教育管理事务	1280.37	1280.37	1039.08				241.29						
2050199	其他教育管理事务支出	1280.37	1280.37	1039.08				241.29						
20502	普通教育	2118.00	1567.00	1567.00					551.00	551.00				
2050204	高中教育	1668.00	1117.00	1117.00					551.00	551.00				
2050205	高等教育	450.00	450.00	450.00										
20599	其他教育支出	12618.01	8609.36				6742.00	1867.36	4008.65				3097.40	911.25
2059999	其他教育支出	12618.01	8609.36				6742.00	1867.36	4008.65				3097.40	911.25
208	社会保障和就业支出	206.23	206.23	159.31				46.92						
20805	行政事业单位养老支出	206.23	206.23	159.31				46.92						
2080502	事业单位离退休	56.22	56.22	53.88				2.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.18	135.18	105.43				29.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83					14.83						
210	卫生健康支出	99.71	99.71	77.46				22.25						
21011	行政事业单位医疗	99.71	99.71	77.46				22.25						
2101102	事业单位医疗	99.71	99.71	77.46				22.25						

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	174.42	174.42	143.55				30.87						
22102	住房改革支出	174.42	174.42	143.55				30.87						
2210201	住房公积金	174.42	174.42	143.55				30.87						

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	16496.74	11937.09	2986.40			6742.00	2208.69	4559.65	551.00			3097.40	911.25
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
503	机关资本性支出（一）													
50399	其他资本性支出													
505	对事业单位经常性补助	16276.62	11716.97	2941.69			6568.07	2207.21	4559.65	551.00			3097.40	911.25
50501	工资福利支出	1301.60	1301.60	1011.99				289.61						
50502	商品和服务支出	14975.02	10415.37	1929.70			6568.07	1917.60	4559.65	551.00			3097.40	911.25
506	对事业单位资本性补助	173.93	173.93				173.93							
50601	资本性支出（一）	81.23	81.23				81.23							
50602	资本性支出（二）	92.70	92.70				92.70							
509	对个人和家庭的补助	46.19	46.19	44.71				1.48						
50905	离退休费	46.19	46.19	44.71				1.48						

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
	合计	16496.74	11937.09	2986.40			6742.00	2208.69	4559.65	551.00			3097.40	911.25
301	工资福利支出	1301.60	1301.60	1011.99				289.61						
30101	基本工资	436.11	436.11	366.53				69.58						
30102	津贴补贴	22.84	22.84	19.18				3.66						
30107	绩效工资	410.25	410.25	293.90				116.35						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.18	135.18	105.43				29.75						
30109	职业年金缴费	14.83	14.83					14.83						
30110	职工基本医疗保险缴费	66.47	66.47	51.64				14.83						
30111	公务员医疗补助缴费	33.24	33.24	25.82				7.42						
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	5.94				1.52						
30113	住房公积金	174.42	174.42	143.55				30.87						
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80					0.80						
302	商品和服务支出	14975.02	10415.37	1929.70			6568.07	1917.60	4559.65	551.00			3097.40	911.25
30201	办公费	62.78	62.78	60.78				2.00						
30202	印刷费	1650.00	1305.00	300.00			1000.00	5.00	345.00				345.00	
30203	咨询费	9.00	9.00	9.00										
30204	手续费	0.20	0.20					0.20						

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
30302	退休费	15.43	15.43	13.95				1.48						
309	资本性支出（基本建设）	92.70	92.70				92.70							
30902	办公设备购置	92.70	92.70				92.70							
310	资本性支出	81.23	81.23				81.23							
31002	办公设备购置	81.23	81.23				81.23							

政府采购支出预算表

表14

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		4048.00	1740.00				1740.00		2308.00				2308.00	
辽宁省高中 教育招生考 试委员会办 公室		4048.00	1740.00				1740.00		2308.00				2308.00	
基本支出														
	公用经费													
项目支出		4048.00	1740.00				1740.00		2308.00				2308.00	
	考试、考务经费	320.00	320.00				320.00							
	考试、考务经费	666.00	666.00				666.00							
	系统维护服务费	324.00	324.00				324.00							
	信息化项目升级改造 经费	1230.00	430.00				430.00		800.00				800.00	
	教育管理专项业务经 费	1508.00							1508.00				1508.00	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称		实有人员数量	146	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	16,496.74	年度预算支出	年度部门预算支出	16,496.74
	一、本年收入	11,937.09		一、基本支出	1,760.73
	（一）一般公共预算拨款收入	2,986.40		（一）人员类项目	1,417.72
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	343.01
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	14,736.01
	（四）财政专户管理资金收入	6,742.00		（一）其他运转类项目	14,736.01
	（五）单位资金收入	2,208.69		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	4,559.65			
	（一）一般公共预算拨款收入	551.00			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入	3,097.40			
	（五）单位资金收入	911.25			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门职能概述	省招考办承担全省30多项学历教育考试、4项录取工作、包括命题、组织考试、监考、评卷、核分、录取等全部考试工作、征兵工作以及高考资料发行工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	20多项社会化考试的命题印刷评卷值班督察考试组织等工作经费	考试、考务经费	7,296.00	2021年12月
	职工货币化补贴	省直单位职工住房货币化补贴	30.40	2021年11月
	高考模拟工作经费及工程尾款	教育管理专项业务经费	2,267.00	2021年10月
	工资、各种保险、绩效、十三薪、未休假	人员类项目	1,417.72	2021年12月
	包括办公费、水电费、邮电费、手续费、维修费、咨询费、公务用车费及其他	公用经费项目	343.01	2021年12月
	征兵工作补贴款	高校征兵工作补贴	450.00	2021年12月
	系统维护及网络租赁费	系统维护服务费	684.00	2021年11月
	信息化建设费	信息化项目升级改造经费	1,230.00	2021年12月
	志书综合年鉴行业及部门标准专业信息等费用	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）	2,778.61	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	及时完成全年制定的预算任务						
	确保每项任务准确无误						
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率		<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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