

辽宁省营口市招生考试委员会办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市招生考试委员会办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省营口市招生考试委员会办公室部门决算情况说明

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 年度辽宁省营口市招生考试委员会办公室部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省营口市招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

（一）承担全市各级各类高中等教育招生考试组织与管理，承担营口市招生考试委员会日常事务等工作。

（二）承担全市教育考试的安全、保密、招生考试数据信息的采集管理、人员培训、安全防护与使用等事务性工作；负责全市教育招生考试电子设备硬件与软件管理的监督、检查及指导工作；负责市内标准化考点建设及事务中心电子技术设备的运维工作。

（三）承担全市教育信息化建设整体规划的编制和顶层设计、全市教育信息化管理人員和教师信息技术的培训、全市各级各类学校教育事业统计分析等事务性工作；负责全市“三通两平台”的规划、开发及软硬件配置工作；负责教育网及教育管理网的建设、维护和管理工.作；负责编制营口市教育统计资料工作。

（四）承担全市教育扶贫攻坚事务性工作；负责以农村建档立卡等困难家庭和城市低保家庭为主的学生资助工作任务；负责全市困难家庭学生的国家助学金、学费减免、新大学生一次性资助、大学生生源地信用助学贷款等工作；负责教育系统集体所有制职工的相关工作。

（五）承担全市中小学生健康体检和体质监测事务性工作；负责调查研究本地区中小学生体质健康状况和常见病、传染病、地方病的动态，制定防治计划；开展中小学生常见疾病的预防与矫治活动；负责中小学生卫生技术人员的技术培训和业务指导工作。

（六）承担全市中小学实验室、图书室及各功能室的建设、管理、使用的检查和评比等事务性工作；负责教学仪器参数提供及产品质量的监督检查工作。

（七）承担市教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市招生考试委员会办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

单位领导职数 6 名，其中，主任职数 1 名（副县级），副书记职数 1 名（正科级），副主任职数 4 名（正科级）；内设机构领导职数 19 名，其中，正职 8 名（正科级），副职 11 名（副科级）；机关党总支专职副书记职数 1 名（正科级）；纪检监察室主任职数 1 名（正科级）。

增设中招考试分中心，为相当于正科级分支机构。核定人员编制 5 名（所需编制从教育信息规划统计科调剂 3 名、社会招生考试科和学生资助与技术装备科各调剂 1 名解决），核定主任、副主任职数各 1 名。

增设教育政务服务分中心，为相当于正科级分支机构。核定人员编制 5 名（所需编制从党政群工作科调剂解决），核定主任、副主任职数各 1 名。

"规范中小学办学行为管理办公室"整建制由市教师进修学院划转到市招生考试委员会办公室（市教育事务服务中心）。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2731.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1718.18 万元，占收入总计的 62.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1718.18 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 974.32 万元，占收入总计的 35.67%。主要是非税收入和教育费附加项目资金等收入。

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 39.03 万元，占收入总计的 1.43%。主要是资助金、助学金和项目资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 957.73 万元，增长 53.99%，主要原因：一是教育费附加项目资金增多；二是考试经费增加。

(二) 支出总计 2667.59 万元，包括：

1. 基本支出 963.06 万元，占支出总计的 36.10%。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 873.30 万元；商品和服务支出 61.01 万元；对个人和家庭的补助 28.30 万元；资本性支出 0.45 万元。

2. 项目支出 1704.54 万元，占支出总计的 63.90%。主要包括资助金、助学金、教育费附加项目资金、考试经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

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，今年支出增加 931.74 万元，增长 53.68%，主要原因：一是本年收入增加，二是教育附加项目资金增加。

（三）年末结转和结余 63.95 万元。

主要是资助金，助学金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 25.99 万元，增长 68.49%，主要原因：资助金、助学金结转结余，项目资金结转结余增加。

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 1723.16 万元，其中：基本支出 963.06 万元，项目支出 760.10 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 357.29 万元，增长 26.16%，主要原因：教育费附加项目资金增多。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 161.54%，其中：基本支出完成年初预算的 108.98%，项目支出完成年初预算的 415.35%。

（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 1723.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1442.11 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）871.38 万元，主要是人员经费、常办公经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3.00 万元,主要是学前儿童资助金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2.40 万元,主要是义务教育小学生资助金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）21.63 万元,主要是义务教育初中生资助金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）51.50 万元,主要是高级中学学生资助金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(6) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）45.40 万元,主要是高等教育学生助学金、免学费资助金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(7) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）405.88 万元,主要是中专学生助学金、免学费资助金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(8) 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）40.92 万元,主要是技校学生助学金、免学费资助金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 160.87 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.40 万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.15 万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.22 万元,主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.10 万元,主要是在职人员的伤残补助费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 56.33 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）55.57 万元,主要是事业医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.76 万元,主要是其他行政事业医疗等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 63.84 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）63.84 万元,主要是在职人员的住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差

异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 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。

本部门 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 2.87 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务接待费、公务用车运行费等支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.87 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严格控制因公出国（境）事项。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，主要原因是严格控制因公出国（境）事项等。

2. 公务接待费 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严格控制公务接待事项。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是严格控制公务接待事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.87 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费支出。比上年增加 0.71 万元，增长 32.87%，主要是公务用车车辆保险费纳入年初预算，属于自然增

长等原因。

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 2.87 万元，主要用于公车运行维护等，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 1 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 963.06 万元，其中：人员经费 901.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 61.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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，主要原因是本单位为非行政参公单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 0 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 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务用车；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，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 0 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 0 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 883.69 万元，自评平均分 98.43 分。《部门（单位）整体绩效自评表》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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省营口市招生考试委员会办公室			2023 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,718.18	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		五、教育支出	36	1,445.45
六、经营收入	6		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	974.32	八、社会保障和就业支出	39	160.87
	9		九、卫生健康支出	40	56.34
	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	63.84
	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	941.10
	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	2,692.51	本年支出合计	58	2,667.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.03	年末结转和结余	60	63.95
	30			61	
总计	31	2,731.54	总计	62	2,731.54

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：辽宁省营口市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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,692.51	1,718.18					974.32
205	教育支出	1,437.14	1,437.14					
20501	教育管理事务	866.41	866.41					
2050199	其他教育管理事务支出	866.41	866.41					
20502	普通教育	123.93	123.93					
2050201	学前教育	3.00	3.00					
2050202	小学教育	2.40	2.40					
2050203	初中教育	21.63	21.63					
2050204	高中教育	51.50	51.50					
2050205	高等教育	45.40	45.40					
20503	职业教育	446.80	446.80					
2050302	中等职业教育	405.88	405.88					
2050303	技校教育	40.92	40.92					
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87					
20805	行政事业单位养老支出	134.55	134.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	107.40	107.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15					
20808	抚恤	26.32	26.32					
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22					

2080802	伤残抚恤	8. 10	8. 10					
210	卫生健康支出	56. 33	56. 33					
21011	行政事业单位医疗	56. 33	56. 33					
2101102	事业单位医疗	55. 57	55. 57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 76	0. 76					
221	住房保障支出	63. 84	63. 84					
22102	住房改革支出	63. 84	63. 84					
2210201	住房公积金	63. 84	63. 84					
229	其他支出	974. 32						974. 32
22999	其他支出	974. 32						974. 32
2299999	其他支出	974. 32						974. 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：辽宁省营口市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,667.59	963.06	1,704.54			
205	教育支出	1,445.45	682.01	763.44			
20501	教育管理事务	874.72	682.01	192.71			
2050199	其他教育管理事务支出	874.72	682.01	192.71			
20502	普通教育	123.93		123.93			
2050201	学前教育	3.00		3.00			
2050202	小学教育	2.40		2.40			
2050203	初中教育	21.63		21.63			
2050204	高中教育	51.50		51.50			
2050205	高等教育	45.40		45.40			
20503	职业教育	446.80		446.80			
2050302	中等职业教育	405.88		405.88			
2050303	技校教育	40.92		40.92			
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87				
20805	行政事业单位养老支出	134.55	134.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15				
20808	抚恤	26.32	26.32				
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22				
2080802	伤残抚恤	8.10	8.10				
210	卫生健康支出	56.33	56.33				
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33				
2101102	事业单位医疗	55.57	55.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				

221	住房保障支出	63.84	63.84				
22102	住房改革支出	63.84	63.84				
2210201	住房公积金	63.84	63.84				
229	其他支出	941.10		941.10			
22999	其他支出	941.10		941.10			
2299999	其他支出	941.10		941.10			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省营口市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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 723. 16	963. 06	760. 10
205	教育支出	1, 442. 11	682. 01	760. 10
20501	教育管理事务	871. 38	682. 01	189. 37
2050199	其他教育管理事务支出	871. 38	682. 01	189. 37
20502	普通教育	123. 93		123. 93
2050201	学前教育	3. 00		3. 00
2050202	小学教育	2. 40		2. 40
2050203	初中教育	21. 63		21. 63
2050204	高中教育	51. 50		51. 50
2050205	高等教育	45. 40		45. 40
20503	职业教育	446. 80		446. 80
2050302	中等职业教育	405. 88		405. 88
2050303	技校教育	40. 92		40. 92
208	社会保障和就业支出	160. 87	160. 87	
20805	行政事业单位养老支出	134. 55	134. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 40	107. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 15	27. 15	
20808	抚恤	26. 32	26. 32	
2080801	死亡抚恤	18. 22	18. 22	
2080802	伤残抚恤	8. 10	8. 10	

210	卫生健康支出	56.33	56.33	
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33	
2101102	事业单位医疗	55.57	55.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	63.84	63.84	
22102	住房改革支出	63.84	63.84	
2210201	住房公积金	63.84	63.84	

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：辽宁省营口市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	873.30	302	商品和服务支出	61.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.22	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.63	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险	107.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.15	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	9.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.25	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费		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	26.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	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	5.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.55	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		901.60	公用经费合计					61.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省营口市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 类科目 编码	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余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省营口市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 科目编码	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				044003 营口市招生考试委员会办公室-210800000														
部门年初预算收入金额（万元）				883.69														
部门年初预算支出金额（万元）				883.69														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分
	基本支出人员经费（保工资）									718.03		718.03		100.00%		8		8
	基本支出人员经费（刚性）									154.14		154.14		100.00%		8		8
	基本支出公用经费（刚性）									0.80		0.8		100.00%		8		8
	基本支出公用经费（其他）									9.97		9.96		100.00%		8		8
	基本支出公用经费（保运转）									34.11		34.1		100.00%		8		8
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	完成全年考试工作及其他相关工作										完成全年考试工作及其他相关工作							
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		
											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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3								

		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	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	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							
	预算收支管理	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							

			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						
		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	%	90	0.9	0.7	0.63					学校学生 流动性比 较大，覆 盖范围较 广，存在 很多不可 控性，学 生整体素 质水平不 一致，实 际超控起 来难度较 大。	其他:让基层学校尽量控制好 上报学生的稳定性，希望增加 人员编制，改善工作量大人员 不足服务意识欠缺的现状。
		业务管 理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	100	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						

	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	95	0.95	10	9.5					学校学生流动性比较大，覆盖范围较广，存在很多不可控性，学生整体素质水平不一致，实际超控起来难度较大。	其他:让基层学校尽量控制好上报学生的稳定性，希望增加人员编制，改善工作量大人员不足服务意识欠缺的现状。
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	95	0.95	10	9.5					学校学生流动性比较大，覆盖范围较广，存在很多不可控性，学生整体素质水平不一致，实际超控起来难度较大。	其他:让基层学校尽量控制好上报学生的稳定性，希望增加人员编制，改善工作量大人员不足服务意识欠缺的现状。

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		调整优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.9	5	4.5			工作量大，服务面广，服务层面多维化，不能进行更专业专项的服务，导致部分考生不满			人员保障:增加人员编制、考试经费保障更好的服务社会服务考生，提高考生家长对各项考试的满意度。
总评价得分											98.43					