

四川省教育考试院
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省教育考试院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省教育考试院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省教育考试院 2023 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省教育考试院概况

一、职能简介

（一）主要职能

四川省教育考试院（以下简称省教育考试院）是经四川省人民政府 2006 年 3 月批准，由原省招办和省自考办合并组建成立，是省高等教育招生考试委员会的办事机构，属省教育厅管理的公益二类事业单位，主要负责普通高校、职业院校、成人高校、研究生招生和普通高校专升本招生录取工作，主要承担普通高考、职教高考、自学考试、成人高考、研究生招生考试、普通高校专升本考试、高中学业水平考试、非学历教育考试等全省教育考试组织实施、评价分析、命题管理等工作。

（二）机构情况

省教育考试院设办公室（党委办公室）、普通高校招生处、研究生招生处（成人高校招生处）、高中学业水平考试处、自学考试处、非学历教育考试处、计划统计与考试评价处、信息技术处、职业院校招生处共 9 个内设机构。代管四川省教育考试命题中心、四川省招生考试指导中心 2 个事业单位。其中四川省教育考试命题中心由于没有独立的经费来源，其经费由省教育考试院供给，支出合并在省教育考试院一并核算。

（三）人员情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省教育考试院有在编人员 74 人（含命题中心 9 人），长期聘用人员 18 人。2022 年新进在编人员 3 名，长期聘用人员 1 人，退休人员 5 人，调出 2 人。

二、2023年重点工作

一、加强党对考试招生工作的全面领导

1.深入学习贯彻党的二十大精神。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，坚定用以统一思想、统一意志、统一行动。坚持“第一议题”制度，发挥党委理论学习中心组和青年理论学习小组学习示范作用，及时跟进学、全面学、系统学，教育引导党员干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.健全完善党的领导制度体系。坚持和加强党的全面领导，将党的领导落实到教育考试招生各环节。健全上级重大决策部署和领导重要指示批示贯彻落实机制，形成统一接收、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈督办工作体系，不折不扣抓好中央、省委省政府，省委教育工委、教育厅及院党委各项决策部署和各级领导重要指示批示落地落实。

3.建设全面过硬的基层党组织。认真落实新时代党的建设总要求和组织路线，推进支部标准化规范化建设，把各基层党组织建设得更加坚强有力。规范执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话等党内政治生活制度，充分发挥基层党组织政治功能和组织功能。

4.坚定不移推进全面从严治党。锲而不舍落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，坚决防止

“四风”问题反弹回潮。持续开展“立说立办、办就办好”专项行动。抓好巡视、审计反馈意见整改“后半篇”文章，持续巩固深化整改成效。

5.加强教育考试招生文化建设。坚持以精神引领为核心、以文化活动为载体、以环境浸润为重点，推进考试招生文化建设。

二、深化四川教育考试招生制度改革

6.深化高考综合改革。组织做好全省首次高中学业水平考试，确保“首考”平稳顺利。督促各地各校因地因校制宜，实施选课走班，加强学生生涯规划教育和选科指导。

7.纵深推进艺考改革。结合我省实际，制定普通高校艺术类招生考试改革实施方案和艺术类专业统考考试说明。

8.深化分类考试改革。稳步推动高职单招改进工作，强化单招考试招生过程管理。遵循职业教育人才培养规律，探索建立职教高考制度，服务现代职业教育高质量发展需要。

9.统筹推进其他改革。稳步做好高考加分、专升本考试、自学考试等改革工作，增强改革的系统性、整体性、协同性。

三、推进教育考试招生事业高质量发展

10.平稳有序组织实施各类考试。统筹做好2023年普通高考、自学考试、成人高考、研究生招生考试、高中学业水平考试、普通高校专升本考试、高职单招、对口招生和非学历教育考试等组考工作，确保实现平安招考。加强试题运送、保管、分发、回收等全程无缝监管，确保考试组织安全有序。

11.全力确保招生录取公平公正。严格执行教育部和我省录取照顾政策，深入实施高校招生“阳光工程”，认真落实招生信息“十公开”要求。严格执行教育部“30个不得”“八项基本要求”招生纪律，充分运用舆论监督以及投诉电话、投诉信箱、邮箱、信访、媒介等监督载体，畅通社会监督举报渠道，加大违规查处力度，构建考试招生全过程监督机制。认真做好各类考试招生录取工作，加强招生计划管理，高质量完成各类专项招生计划，确保机会公平、程序公开、结果公正。

12.安全做好各类试题命制工作。做好全省首次普通高中学业水平合格考、专升本计算机统考科目命题，完成自学考试、高职单招考试、艺术类专业统考、专升本考试、对口招生考试、特岗教师招聘考试等命题工作。积极参与国家题库2.0和智慧考试建设，建立适应我省考情的题库数字化查重系统。加强命题安全管理，制定命题突发事件应急处置预案，确保实现“零失密、零差错、零质疑”目标。

13.持续加强考试评价和科研工作。深化新时代教育评价改革，树立为考生、高校、中学及社会提供专业化考试服务的理念，探索开展增值评价，健全完善结果评价体系。进一步加强科研项目管理，健全考试科研管理办法。

四、加快推进现代化教育考试机构建设

14.健全专业化干部人才培养体系。进一步完善评卷教师选聘机制，健全评卷教师评价机制，科学管理评卷教师队伍。

加强国家教育考试工作队伍建设，建设一支结构稳定、素质过硬、业务精湛的招考队伍。

15.健全标准化考试组织管理体系。统筹推进高中学业水平考试标准化考点、“云艺考”标准化考点建设。对现行考务管理过程进行梳理优化，细化各类考试考务规定，健全考务管理制度体系、责任体系、流程体系。

16.健全数字化考试服务建设体系。落实国家教育数字化战略行动和四川教育数字化转型要求，制定数字化建设行动方案，以数字化赋能招考服务。统筹加强各类业务信息系统管理，提升系统运维保障能力。全面做好答题扫描、网上评卷、信息发布等技术支撑保障工作。

17.健全现代化内部管理治理体系。加强体制机制建设，推动“错情提示”“台账+督办”“周例会、月小结、季评估、年总结”等工作机制落地见效。加强软件设施建设，完成办公自动化系统升级改造。

五、大力提升考试招生综合服务保障能力

18.切实筑牢安全保密防线。督促各考点考场加强保密室建设，强化安全保密工作督查。严厉打击考试舞弊，加大人员入场检测力度，严格执行考生进入考点（考场）安全检查工作规范。加强监考巡考工作，严格执行考场视频回放制度，严查违规违纪行为。加强网络安全综合治理能力建设，健全数据安全组织架构，健全数据安全管理办法，全面提升监测预警、风险评估和应对处置能力。

19.切实强化考试招生服务。走好新时代党的群众路线，常态化开展“走基层”调研活动，用心用情用力解决人民群众“急难愁盼”问题。牢固树立“以考生为本”的服务理念，强化考试招生服务保障。加强对考生的人文关怀，为残疾考生参考提供平等机会和合理便利，维护考生合法权益。

20.切实做好宣传引导工作。加强招考政策解读和正面宣传，强化意识形态阵地管理。加强传统媒体与新媒体融合建设，打造“官网官微”“一报三刊”“云招考”为主阵地的宣传矩阵，进一步拓展信息发布渠道，丰富信息发布形式，提高宣传质量和效果。强化诚信考试警示教育，积极促进考试招生法律法规和政策进校园、进课堂、进社区、进考场。

第二部分 四川省教育考试院
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：304602-四川省教育考试院

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	1,868.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	25,374.18	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	26,324.39
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	428.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	250.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	240.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	27,242.39	本 年 支 出 合 计	27,242.39
七、上年结转			
收 入 总 计	27,242.39	支 出 总 计	27,242.39

表1-1

单位收入总表

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	27,242.39		1,868.21			9,220.19					16,153.99
304602	四川省教育考试院	27,242.39		1,868.21			9,220.19					16,153.99

表1-2

单位支出总表

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					27,242.39	5,591.46	21,650.93
205	01	03	304602	机关服务	5,704.41	202.00	5,502.41
205	01	99	304602	其他教育管理事务支出	20,603.82	4,471.46	16,132.36
205	08	03	304602	培训支出	16.16		16.16
208	05	05	304602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	
208	05	06	304602	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	
208	08	01	304602	死亡抚恤	18.00	18.00	
210	11	02	304602	事业单位医疗	250.00	250.00	
221	02	01	304602	住房公积金	240.00	240.00	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,868.21	一、本年支出	1,868.21	1,868.21		
一般公共预算拨款收入	1,868.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,703.61	1,703.61		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	90.60	90.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.00	34.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.00	40.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排						
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			一般公共预算 拨款		政府性基金安 排		国有资本经营 预算安排		上年应返还额 度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	1,868.21	1,868.21	1,868.21	1,003.66	864.55																							
301		301	工资福利支 出	897.01	897.01	897.01	897.01																								
30101	301	01	304602 基本工资	300.00	300.00	300.00	300.00																								
30107	301	07	304602 绩效工资	256.00	256.00	256.00	256.00																								
30108	301	08	304602 机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	50.60	50.60	50.60																								
30109	301	09	304602 职业年金缴费	40.00	40.00	40.00	40.00																								
30110	301	10	304602 职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	34.00	34.00																								
30113	301	13	304602 住房公积金	40.00	40.00	40.00	40.00																								
30199	301	99	304602 其他工资福利支出	176.41	176.41	176.41	176.41																								
3019999	301	99	304602 其他工资福利支出	176.41	176.41	176.41	176.41																								
302		302	商品和服务 支出	971.20	971.20	971.20	106.65	864.55																							
30201	302	01	304602 办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																								
30205	302	05	304602 水费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
30206	302	06	304602 电费	15.00	15.00	15.00	15.00																								
30211	302	11	304602 差旅费	71.65	71.65	71.65	71.65																								
30216	302	16	304602 培训费	16.16	16.16	16.16		16.16																							
30226	302	26	304602 劳务费	848.39	848.39	848.39		848.39																							
30229	302	29	304602 福利费	4.00	4.00	4.00	4.00																								

一般公共预算支出预算表

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,868.21	1,868.21	
			教育支出	1,703.61	1,703.61	
			教育管理事务	1,687.45	1,687.45	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,687.45	1,687.45	
			进修及培训	16.16	16.16	
205	08	03	培训支出	16.16	16.16	
			社会保障和就业支出	90.60	90.60	
			行政事业单位养老支出	90.60	90.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
			卫生健康支出	34.00	34.00	
			行政事业单位医疗	34.00	34.00	
210	11	02	事业单位医疗	34.00	34.00	
			住房保障支出	40.00	40.00	
			住房改革支出	40.00	40.00	
221	02	01	住房公积金	40.00	40.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,003.66	897.01	106.65
		301	工资福利支出	897.01	897.01	
301	01	30101	基本工资	300.00	300.00	
301	07	30107	绩效工资	256.00	256.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	50.60	
301	09	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
301	13	30113	住房公积金	40.00	40.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	176.41	176.41	
301	99	3019999	其他工资福利支出	176.41	176.41	
		302	商品和服务支出	106.65		106.65
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	71.65		71.65
302	29	30229	福利费	4.00		4.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	864.55
				其他教育管理事务支出	848.39
205	01	99	304602	考试考务费（四川省教育考试院）	848.39
				培训支出	16.16
205	08	03	304602	继续实施一省级教师培训计划资金（四川省教育考试院）	16.16

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
304602	四川省教育考试院						

注：无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

注：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

注：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：304602-四川省教育考试院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304602-四川省教育考试院	房屋建筑物购建（四川省教育考试院）	240.00	2023年完成四川省教育考试院与录取中心一期工程、二期工程剩余款项支付。	产出指标	质量指标	招生录取工作圆满结束	≥	99	%	50	正向指标
				成本指标	社会成本指标	保障完成招生录取工作	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用	≥	50	年	20	正向指标
	继续实施一省级教师培训计划资金（四川省教育考试院）	16.16	完成省级书法骨干教师培训，提高书法培训教学质量	效益指标	可持续影响指标	持续提高教学水平	≥	99	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	目标培训人数	=	100	人	60	正向指标
	考试考务费（四川省教育考试院）	14,752.36	根据2022年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准	产出指标	时效指标	无疫情等不可抗力影响，一年内完成招生考试录取	≤	1	年	60	反向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	99	%	1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意度	≥	99	%	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	99	%	20	正向指标
	设备购置经费（四川省教育考试院）	620.00	用于保障我院招生录取工作及全省教育考试组织实施、评价分析、命题管理等业务工作设备购置所需。	满意度指标	满意度指标	圆满完成招生考试事业	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	每年完成采购	≥	50	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障我省招生录取工作	≥	99	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	99	%	5	正向指标
	信息化建设及运行维护经费（四川省教育考试院）	2,192.00	用于保障我院全省招生录取工作及教育考试组织实施、评价分析、命题管理等信息化工作所需支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目可持续发展可能	≥	99	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	保障完成全省招考录取任务	≥	99	%	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥	90	%	5	正向指标
	大型修缮（四川省教育考试院）	3,310.41	项目建设内容包含录取中心园区整体绿化及休闲设施新建，主要涉及建筑室外铺装、景观步道、室外运动场地、照壁、水景设置、景观亭、连亭、石拱桥、景观绿化、景观水体、竹园、梅园、松园、桂园、市政配套绿化等内容。园区面积为56572㎡，拟按温江区政府公建园林绿化600元/㎡的标准估算	满意度指标	服务对象满意度指标	招生录取工作满意度	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	无生态污染	≤	1	%	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	可使用年限	≥	50	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成面积	=	56572	平方米	50	正向指标
	设施设备维修费（四川省教育考试院）	520.00	单位维修费、大型修缮作等运转类支出	效益指标	可持续发展指标	可使用年限	≥	10	年	20	正向指标
满意度指标				满意度指标	满意度	≥	99	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	完成办公楼装修	≥	99	%	60	正向指标	

第三部分 四川省教育考试院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省教育考试院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,868.21 万元、事业收入 25,374.18 万元；支出包括：教育支出 26,324.39 万元、社会保障和就业支出 428 万元、卫生健康支出 250 万元、住房保障支出 240 万元。省教育考试院 2023 年收支预算总数 27,242.39 万元,比 2022 年收支预算总数减少 1,932.82 万元，主要原因是四川省教育考试与录取中心的建设已基本完工，2023 年建设资金需求量减少，部分尾款尚待支付。

（一）收入预算情况

省教育考试院 2023 年收入预算 27,242.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,868.21 万元，占 6.86%；事业收入 25,374.18 万元，占 93.14%。

（二）支出预算情况

省教育考试院 2023 年支出预算 27,242.39 万元，其中：基本支出 5,591.46 万元，占 20.52%；项目支出 21,650.93 万元，占 79.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省教育考试院 2023 年财政拨款收支预算总数 1,868.21 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 122.79 万元，主要原因是主管部门集中返还收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,868.21 万元；支出包括：教育支出 1,703.61 万元、社会保障和就业支出 90.60 万元、卫生健康支出 34 万元、住房保障支出 40 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省教育考试院 2023 年一般公共预算当年拨款 1,868.21 万元，比 2022 年预算数减少 122.79 万元，主要原因是主管部门集中返还收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1,703.61 万元，占比 91.19%；进修及培训 16.16 万元，占比 0.86%；社会保障和就业支出 90.60 万元，占比 4.85%；卫生健康支出 34 万元，占比 1.82%；住房保障支出 40 万元，占比 2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023 年预算数为 1,687.45 万元，主要用于：

（1）省教育考试院在职在编人员及命题中心人员等的工资福利支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放；（2）公用经费（办公费、水费、电费、差旅费等），保障单位正常运转；（3）承担普通高考试卷评（阅）卷、特岗教师考试等相关考务费用，实现“平安招考”工作任务。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 16.16 万元，主要用于：省级书法骨干教师培训，

面向 21 个市（州）培训全省中小学书法骨干教师，对参训学员进行系统的专业培训，提升教师的书写实践与教学审美能力，提升全省书法教师的教学水平，为我省培养一批优质中小学书法教师，推动基层书法教育深入发展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 50.60 万元，主要用于：省教育考试院在职在编人员及命题中心人员基本养老保险缴费支出。

4. 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）2023 年预算数为 40 万元，主要用于：省教育考试院在职在编人员及命题中心人员职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 34.00 万元，主要用于：省教育考试院在职在编人员及命题中心人员基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 40.00 万元，主要用于：省教育考试院在职在编人员及命题中心人员职业住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省教育考试院 2023 年一般公共预算基本支出 1,003.66 万元，其中：

人员经费 897.01 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 106.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省教育考试院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于开展业务发生的公务接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 3 辆。

2023 年未安排财政拨款用于公务用车购置费。

2023 年未安排财政拨款用于公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

省教育考试院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省教育考试院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省教育考试院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年,省教育考试院安排政府采购预算3,828.97万元,其中,政府采购货物预算786.47万元;政府采购工程预算476万元;政府采购服务预算2,566.50万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底,省教育考试院所属各预算单位共有车辆13辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车13辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备7台(套)。

2023年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排25万元。拟购置定向保障用车1辆。2023年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年省教育考试院开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算21,650.93万元。其中:运转类项目5个,涉及预算21,394.77万元;特定目标类项目2个,涉及预算256.16万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

1. 财政拨款收入:指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2. 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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

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

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6 上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出部分

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

2.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。

三、“三公经费”

是指通过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)费指单位工作人员公务出国(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指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行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、公务用车运行维护以及其他费用。