

辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心)
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)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年度辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)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 辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)概况

一、主要职责

承担全市各类高中等教育招生考试组织管理的事务性工作和市招生考试委员会日常事务工作。

承担高等教育自学考试考生的考籍管理，颁发自学考试单科合格证书的事务性工作。

执行国家和省、市下达的招生计划，承担各类招生录取的事务性工作。

调查研究中小学生体质健康状况，开展中小学生常见疾病的预防控制工作和相关业务培训工作，负责普通高等学校招生体检工作及市直属中小学校健康体检工作的组织管理等事务性工作。

参与拟订并组织实施全市中小学装备工作计划，负责各种功能教室的建设与监督检查、农村现代远程教育设备选配的指导和实验教师培训等事务性工作。

负责为各类招生考试提供技术服务等工作。

承担教育信息化建设推广、教育平台运维管理、教学资源库管理等工作，为全市教育信息系统的开发应用、数字校园建设、学生资助工作提供事务性服务。

接受行业主管部门的业务指导和监督。

承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

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 1592.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1385.03 万元，占收入总计的 86.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1385.03 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 160.67 万元，占收入总计的 10.09%。主要是各类考试收入等收入。

4. 经营收入 46.99 万元，占收入总计的 2.95%。主要是高考体检、中小学普检等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 776.20 万元，降低 32.77%，主要原因：由于财政资金紧张，部分款项应付未付。

（二）支出总计 1593.85 万元，包括：

1. 基本支出 985.32 万元，占支出总计的 61.82%。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 884.08 万元；商品和服务支出 67.75 万元；对个人和家庭的补助 33.49 万元。

2. 项目支出 560.37 万元，占支出总计的 35.16%。主要包括考试劳务费、委托考点学校的委托业务费、网络维护费、考点屏蔽

设备购置等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 48.15 万元，占支出总计的 3.02%。主要包括中小学保健所日常支出、体检劳务费等业务支出。

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 760.51 万元，降低 32.30%，主要原因：由于财政资金紧张，部分款项应付未付。

(三) 年末结转和结余-1.16 万元。

主要是上年经营结余资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.16 万元，降低 0.00%，主要原因：无。

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 1385.03 万元，其中：基本支出 985.32 万元，项目支出 399.70 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 769.34 万元，降低 35.71%，主要原因：由于财政资金紧张，部分款项应付未付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.18%，其中：基本支出完成年初预算的 100.67%，项目支出完成年初预算的 67.52%。

(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 1385.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1118.04 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）10.99 万元，主要是考试劳务费等支出，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。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1107.05万元,主要是工资和各类考试劳务费等支出,完成年初预算的72.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年底财政资金紧张,有部分应付未付款项。

2. 社会保障和就业支出 144.71 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)34.35万元,主要是离休费和退休人员公用经费等支出,完成年初预算的103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

(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)96.53万元,主要是事业单位养老保险等支出,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。

(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)13.83万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际测算支出。

3. 卫生健康支出 46.76 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)46.76万元,主要是事业单位医疗保险等支出,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。

4. 住房保障支出 75.51 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)75.51万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的88.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际测

算支出。

(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 4.00 万元，完成预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是因财政冻结 5000 元。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 4.00 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。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无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是因财政冻结 5000 元。比上年减少 0.11 万元，降低 2.68%，主要是因财政冻结 5000 元等原因。

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 4.00 万元，主要用于公务用车日常运行及维

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3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985.32万元，其中：人员经费917.57万元，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67.75万元，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，主要原因是无。

（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 4 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 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是保障各类考试顺利运行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2023 年度

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	1,385.03	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	160.67	五、教育支出	36	1,326.86
六、经营收入	6	46.99	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		八、社会保障和就业支出	39	144.72
	9		九、卫生健康支出	40	46.76
	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	75.51
	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	
	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	1,592.68	本年支出合计	58	1,593.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,592.68	总计	62	1,592.68

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

金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2023 年度

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		1,592.68	1,385.03		160.67	46.99		
205	教育支出	1,325.70	1,118.04		160.67	46.99		
20501	教育管理事务	10.99	10.99					
2050199	其他教育管理事务支出	10.99	10.99					
20502	普通教育	1,314.71	1,107.05		160.67	46.99		
2050299	其他普通教育支出	1,314.71	1,107.05		160.67	46.99		
208	社会保障和就业支出	144.71	144.71					
20805	行政事业单位养老支出	144.71	144.71					
2080502	事业单位离退休	34.35	34.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	96.53	96.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.83	13.83					
210	卫生健康支出	46.76	46.76					
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76					
2101102	事业单位医疗	46.76	46.76					
221	住房保障支出	75.51	75.51					
22102	住房改革支出	75.51	75.51					
2210201	住房公积金	75.51	75.51					

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: 辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 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		1,593.85	985.32	560.37		48.15	
205	教育支出	1,326.86	718.33	560.38		48.15	
20501	教育管理事务	10.99		10.99			
2050199	其他教育管理事务支出	10.99		10.99			
20502	普通教育	1,315.87	718.33	549.39		48.15	
2050299	其他普通教育支出	1,315.87	718.33	549.39		48.15	
208	社会保障和就业支出	144.71	144.71				
20805	行政事业单位养老支出	144.71	144.71				
2080502	事业单位离退休	34.35	34.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83				
210	卫生健康支出	46.76	46.76				
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76				
2101102	事业单位医疗	46.76	46.76				
221	住房保障支出	75.51	75.51				
22102	住房改革支出	75.51	75.51				
2210201	住房公积金	75.51	75.51				

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: 辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 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	1,385.03	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	1,118.04	1,118.04		
	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	144.72	144.72		
	9		九、卫生健康支出	41	46.76	46.76		
	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	75.51	75.51		
	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	1,385.03	本年支出合计	59	1,385.03	1,385.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,385.03	总计	64	1,385.03	1,385.03		

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收入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: 辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 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	1,385.03	985.32	399.70
205	教育支出	1,118.04	718.33	399.71
20501	教育管理事务	10.99	0.00	10.99
2050199	其他教育管理事务支出	10.99	0.00	10.99
20502	普通教育	1,107.05	718.33	388.72
2050299	其他普通教育支出	1,107.05	718.33	388.72
208	社会保障和就业支出	144.71	144.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.71	144.71	0.00
2080502	事业单位离退休	34.35	34.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00
2101102	事业单位医疗	46.76	46.76	0.00
221	住房保障支出	75.51	75.51	0.00
22102	住房改革支出	75.51	75.51	0.00
2210201	住房公积金	75.51	75.51	0.00

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明细表

公开 06 表

单位:辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 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	884.08	302	商品和服务支出	67.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.42	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	96.53	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.83	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	30208	取暖费	12.55	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	5.95	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.46	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	33.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	2.10	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	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	6.60	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34	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	17.06	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		917.57	公用经费合计					
67.75								

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”经费支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.50	4.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.50	4.00
其中：(1) 公务用车运行维护费	4.50	4.00
(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：预算数为年初预算数；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:辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2023 年度

金额单位:万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
				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: 辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 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			048022 抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-210400000													
部门年初预算收入金额(万元)			978.75													
部门年初预算支出金额(万元)			978.75													
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)				766.20		766.2		100.00%		10	10				
	基本支出人员经费(刚性)				109.10		109.09		100.00%		10	10				
	J201 基本支出公用经费(保运转)				49.54		49.54		100.00%		10	10				
	J205 基本支出公用经费(保工资)				6.60		6.6		100.00%		10	10				
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	基本完成基本支出预算达到的绩效目标。						基本完成基本支出预算达到绩效目标									
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	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	整体工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析				
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析				
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	其他原因分析					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	基础管理	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						
			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						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		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						
	管理效率	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	0.7	0.7						

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	学生满意度	学生满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
可持续性	体制改革	提升治理能力		逐渐提升			全部或基本达成预期指标 100%—80% (今)	1	5	5					
总评价得分										100.00					

项目名称(或类别) / 填报时间表 (2023年度)												
项目名称		填报时间		项目实施情况								
项目类别		项目周期		项目概况			项目执行			项目效果		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	项目名称	项目周期	项目规模	项目投入	项目进度	项目产出	项目影响	项目评价	项目经验
项目概况	项目背景	受教育者数量	>	60000	人	4000	75.0 %	12.1	9.75	✓	项目背景：本项目旨在提高农村地区的教育水平，促进当地经济发展。通过建设学校、提供教材和教师培训，提升当地教育质量。	项目经验：在项目实施过程中，我们注重与当地政府合作，确保资源的有效利用。同时，定期评估项目效果，根据反馈进行调整。
	项目目标	学生覆盖率	>	60000	人	4000	75.0 %	12.0	9.75	✓	项目目标：确保所有适龄儿童都能接受基础教育，提高识字率和基本技能水平。	项目经验：通过建立完善的管理体系，确保项目按计划推进。同时，加强与家长的沟通，提高他们的参与度。
	项目内容	考试成绩合格率	平均合格率	≥90%	分项指标	≥90%	≥90%	100%	12.1	12.5		项目经验：通过定期评估，及时调整教学方法，确保教学质量。
项目执行	项目组织	项目管理	项目负责人	王华	姓名	王华	王华	100%	12.1	12.5		项目经验：建立了高效的项目管理团队，确保各项工作顺利开展。
	项目资金	资金使用	资金使用率	≥95%	分项指标	≥95%	≥95%	100%	12.0	12.0		项目经验：严格遵守财务管理制度，确保资金使用的透明度和合理性。
	项目实施	项目实施	项目完成度	≥90%	分项指标	≥90%	≥90%	100%	12.0	12.5		项目经验：通过定期检查，确保项目按计划推进。
项目效果	社会效益	社会效益	社会影响力	≥50%	分项指标	≥50%	≥50%	100%	12.0	12.0		项目经验：通过媒体报道，提升了项目的知名度和影响力。
	经济效益	经济效益	经济效益	≥50%	分项指标	≥50%	≥50%	100%	12.0	12.0		项目经验：促进了当地经济的发展，提高了居民收入水平。
	可持续性	可持续性	持续改进	≥50%	分项指标	≥50%	≥50%	100%	12.0	12.0		项目经验：建立了长效机制，确保项目长期稳定运行。

预算项目(次级)绩效自评表 (2023年)												
序号	预算项目名称	预算金额	评价指标									
			一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	完成值	完成率	得分	扣分	扣分原因	扣分说明
1	教育局本级	1000000.00	产出指标	数量指标	完成数	完成率	100%	100%	10.0	0.0	无	无
2	教育局本级	1000000.00	质量指标	合格率	合格数	合格率	100%	100%	10.0	0.0	无	无
3	教育局本级	1000000.00	时效指标	完成时间	完成时间	完成时间	100%	100%	10.0	0.0	无	无
4	教育局本级	1000000.00	成本指标	成本	成本	成本	100%	100%	10.0	0.0	无	无
5	教育局本级	1000000.00	效益指标	社会效益	社会效益	社会效益	100%	100%	10.0	0.0	无	无
6	教育局本级	1000000.00	满意度指标	满意率	满意率	满意率	100%	100%	10.0	0.0	无	无
7	教育局本级	1000000.00	公平性指标	公平性	公平性	公平性	100%	100%	10.0	0.0	无	无
8	教育局本级	1000000.00	社会公众满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	100%	100%	10.0	0.0	无	无
9	教育局本级	1000000.00	综合评价	综合评价	综合评价	综合评价	100%	100%	10.0	0.0	无	无
10	教育局本级	1000000.00	总分	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	无	无

预算项目(第3章)续发自表														
(2023年度)														
一、部门预算收入情况表														
二、部门预算支出情况表														
三、部门预算收入情况表														
1. 预算收入														
1.1. 一般公共预算收入														
1.1.1. 本级收入														
1.1.1.1. 一般公共预算收入														
1.1.1.2. 政府性基金预算收入														
1.1.1.3. 其他收入														
1.1.2. 上级补助收入														
1.1.3. 财政专户核拨收入														
1.1.4. 借入款收入														
1.1.5. 其他收入														
1.2. 非同级财政拨款收入														
1.3. 税收返还收入														
1.4. 行政事业性收费收入														
1.5. 政府性基金收入														
1.6. 其他收入														
1.7. 国有资源(资产)有偿使用收入														
1.8. 其他收入														
1.9. 公务接待费														
1.10. 公务用车购置及运行维护费														
1.11. 其他商品服务支出														
1.12. 对个人和家庭的补助														
1.13. 其他支出														
1.14. 上缴上级支出														
1.15. 对附属单位补助支出														
1.16. 其他对附属单位补助支出														
1.17. 资本性支出														
1.18. 其他对企业补助支出														
1.19. 其他对事业单位补助支出														
1.20. 其他对社会团体补助支出														
1.21. 其他对非营利组织补助支出														
1.22. 其他对民间组织补助支出														
1.23. 其他对个人和家庭的补助														
1.24. 其他对企业的补助														
1.25. 其他对事业单位的补助														
1.26. 其他对社会团体的补助														
1.27. 其他对民间组织的补助														
1.28. 其他对非营利组织的补助														
1.29. 其他对民间非营利组织的补助														
1.30. 其他对非企业组织的补助														
1.31. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.32. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.33. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.34. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.35. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.36. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.37. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.38. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.39. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.40. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.41. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.42. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.43. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.44. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.45. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.46. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.47. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.48. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.49. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.50. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.51. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.52. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.53. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.54. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.55. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.56. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.57. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.58. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.59. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.60. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.61. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.62. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.63. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.64. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.65. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.66. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.67. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.68. 其他对非公有制经济组织的补助														
1.69. 其他对非														

预算项目(次级)绩效自评表 (2023年)																	
一级科目		二级科目		三级科目		四级科目		五级科目		六级科目		七级科目		八级科目		九级科目	
20230000	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202314	202315	202316	
一、项目概况																	
项目名称：2023年教育系统绩效评价工作																	
项目类别：行政运行																	
项目目标：通过绩效评价，促进教育系统管理水平提升，提高资金使用效益。																	
项目资金：2023年教育系统绩效评价工作预算金额为100万元，实际拨付100万元。																	
项目完成情况：按计划完成。																	
项目效果：提高了教育系统的管理水平和资金使用效益。																	
二、绩效目标完成情况																	
一、产出指标																	
1.1 产出数量																	
1.1.1 教育质量提升																	
1.1.1.1 教学成绩																	
1.1.1.2 学生竞赛																	
1.1.1.3 教师培训																	
1.1.1.4 教研活动																	
1.1.1.5 教学资源																	
1.1.2 教育管理																	
1.1.2.1 教师考核																	
1.1.2.2 学生评价																	
1.1.2.3 教研组建设																	
1.1.2.4 教研活动																	
1.1.2.5 教学资源																	
1.1.3 教育创新																	
1.1.3.1 教学方法改革																	
1.1.3.2 教学手段革新																	
1.1.3.3 教学评价改革																	
1.1.3.4 教学资源优化																	
1.1.4 教育公平																	
1.1.4.1 教育机会均等																	
1.1.4.2 教育资源均衡配置																	
1.1.4.3 教育政策公平性																	
1.1.4.4 教育服务公平性																	
1.1.5 教育环境																	
1.1.5.1 教学设施																	
1.1.5.2 教学环境																	
1.1.5.3 教学资源																	
1.1.5.4 教学制度																	
1.1.5.5 教学文化																	
1.1.5.6 教学氛围																	
1.1.5.7 教学设施																	
1.1.5.8 教学环境																	
1.1.5.9 教学资源																	
1.1.5.10 教学制度																	
1.1.5.11 教学文化																	
1.1.5.12 教学氛围																	
1.1.5.13 教学设施																	
1.1.5.14 教学环境																	
1.1.5.15 教学资源																	
1.1.5.16 教学制度																	
1.1.5.17 教学文化																	
1.1.5.18 教学氛围																	
1.1.5.19 教学设施																	
1.1.5.20 教学环境																	
1.1.5.21 教学资源																	
1.1.5.22 教学制度																	
1.1.5.23 教学文化																	
1.1.5.24 教学氛围																	
1.1.5.25 教学设施																	
1.1.5.26 教学环境																	
1.1.5.27 教学资源																	
1.1.5.28 教学制度																	
1.1.5.29 教学文化																	
1.1.5.30 教学氛围																	
1.1.5.31 教学设施																	
1.1.5.32 教学环境</td																	

项目预算(万元)编报及审批表 (2023年度)											
一、部门预算(万元)											
二、单位预算(万元)											
三、项目预算(万元)											
四、综合预算(万元)											
五、项目预算(万元)											
六、项目预算(万元)											
七、项目预算(万元)											
八、项目预算(万元)											
九、项目预算(万元)											
十、项目预算(万元)											
十一、项目预算(万元)											
十二、项目预算(万元)											
十三、项目预算(万元)											
十四、项目预算(万元)											
十五、项目预算(万元)											
十六、项目预算(万元)											
十七、项目预算(万元)											
十八、项目预算(万元)											
十九、项目预算(万元)											
二十、项目预算(万元)											
二十一、项目预算(万元)											
二十二、项目预算(万元)											
二十三、项目预算(万元)											
二十四、项目预算(万元)											
二十五、项目预算(万元)											
二十六、项目预算(万元)											
二十七、项目预算(万元)											
二十八、项目预算(万元)											
二十九、项目预算(万元)											
三十、项目预算(万元)											
三十一、项目预算(万元)											
三十二、项目预算(万元)											
三十三、项目预算(万元)											
三十四、项目预算(万元)											
三十五、项目预算(万元)											
三十六、项目预算(万元)											
三十七、项目预算(万元)											
三十八、项目预算(万元)											
三十九、项目预算(万元)											
四十、项目预算(万元)											
四十一、项目预算(万元)											
四十二、项目预算(万元)											
四十三、项目预算(万元)											
四十四、项目预算(万元)											
四十五、项目预算(万元)											
四十六、项目预算(万元)											
四十七、项目预算(万元)											
四十八、项目预算(万元)											
四十九、项目预算(万元)											
五十、项目预算(万元)											
五十一、项目预算(万元)											
五十二、项目预算(万元)											
五十三、项目预算(万元)											
五十四、项目预算(万元)											
五十五、项目预算(万元)											
五十六、项目预算(万元)											
五十七、项目预算(万元)											
五十八、项目预算(万元)											
五十九、项目预算(万元)											
六十、项目预算(万元)											
六十一、项目预算(万元)											
六十二、项目预算(万元)											
六十三、项目预算(万元)											
六十四、项目预算(万元)											
六十五、项目预算(万元)											
六十六、项目预算(万元)											
六十七、项目预算(万元)											
六十八、项目预算(万元)											
六十九、项目预算(万元)											
七十、项目预算(万元)											
七十一、项目预算(万元)											
七十二、项目预算(万元)											
七十三、项目预算(万元)											
七十四、项目预算(万元)											
七十五、项目预算(万元)											
七十六、项目预算(万元)											
七十七、项目预算(万元)											
七十八、项目预算(万元)											
七十九、项目预算(万元)											
八十、项目预算(万元)											
八十一、项目预算(万元)											
八十二、项目预算(万元)											
八十三、项目预算(万元)											
八十四、项目预算(万元)											
八十五、项目预算(万元)											
八十六、项目预算(万元)											
八十七、项目预算(万元)											
八十八、项目预算(万元)											
八十九、项目预算(万元)											
九十、项目预算(万元)											
九十一、项目预算(万元)											
九十二、项目预算(万元)											
九十三、项目预算(万元)											
九十四、项目预算(万元)											
九十五、项目预算(万元)											
九十六、项目预算(万元)											
九十七、项目预算(万元)											
九十八、项目预算(万元)											
九十九、项目预算(万元)											
一百、项目预算(万元)											
一百零一、项目预算(万元)											
一百零二、项目预算(万元)											
一百零三、项目预算(万元)											
一百零四、项目预算(万元)											
一百零五、项目预算(

预算项目(次级)绩效自评表 (2023年)														
一级指标	二级指标	三级指标	评价要素			评价标准			评价结果			评价分析		
			权重	得分	百分比									
产出指标	数量指标	完成工作任务数	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%
产出指标	质量指标	完成工作任务质量	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%
产出指标	时效指标	完成工作任务时效	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%
产出指标	成本指标	完成工作任务成本	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%
效益指标	社会效益	社会公众满意度	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%
效益指标	经济效益	经济效益贡献度	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%	10%	100	100%
综合得分			100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%

预算项目(次级)绩效自评表 (2023年)																
一级项目		二级项目														
三级项目		四级项目														
项目名称		项目概况														
一、项目概况																
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														
项目类别		项目概况														
项目概况		项目概况														
项目名称		项目概况														

