

沈阳市招生考试委员会办公室  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市招生考试委员会办公室概况

### 一、主要职责

### 二、沈阳市招生考试委员会办公室单位构成

## 第二部分 2023年沈阳市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、财政拨款收入支出决算情况说明

### 三、一般公共预算财政拨款“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 沈阳市招生考试委员会办公室决算报表

### 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第一部分 沈阳市招生考试委员会办公室概况

### 一、主要职责

贯彻执行国家和省市教育招生考试有关方针、政策和法律、法规、规章，承担国家和省市各类教育招生考试的组织实施和服务保障等工作。负责各类教育招生考试的组织实施、保密监察及相关信访工作。负责全国中小学教师资格考试、计算机等级考试、高等学校英语应用能力考试和大学英语四级、六级考试等相关工作的组织实施。负责中等学校招生考试及辽宁省普通高中学业水平考试的市级考试学科的试卷印制和命题服务保障工作。负责各类教育招生考试的数据信息采集和管理、考生档案的管理及服务保障平台建设。负责标准化考点建设工作。负责指导考点信息化建设、技术设备日常维护和管理等相关工作。负责指导各区、县(市)的教育招生考试等工作。完成主管部门交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市招生考试委员会办公室 2023 年决算编制范围的内设机构包括：

1. 综合部（党群人事部）
2. 普通高校招生考试部
3. 成人高校招生考试部
4. 中等学校招生考试部
5. 自学考试部

6. 教育部

7. 信息科技部

## 第二部分 2023 年沈阳市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

#### (一) 收入总计 2280.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1554.85 万元，占收入总计的 68.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1554.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 725.79 万元，占收入总计的 31.8%。主要是教育类考试报名费收入。

与上年相比，今年收入减少 307.63 万元，降低 11.9%，主要原因是本年财政拨款收入减少。

#### (二) 支出总计 2280.64 万元，包括：

1. 基本支出 1071.85 万元，占支出总计的 47.0%。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 583.42 万元，对个人和家庭的补助支出 359.75 万元，商品和服务支出 128.68 万元。

2. 项目支出 1208.79 万元，占支出总计的 53.0%。主要包括中高考、研究生考试等教育考试经费、中考评卷经费、基础设施设备改造经费、物业费及外雇劳务支出、招生工作经费专项等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 307.63 万元，降低 11.9%，主

要原因项目支出减少。

### **（三）年末结转和结余 0 万元**

本年无结转和结余。结转结余情况与上年持平，主要原因是均无结转结余。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度财政拨款支出 1554.85 万元，其中：基本支出 980.12 万元，项目支出 574.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 228.32 万元，降低 12.8%，主要原因是财政项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 57.4%，其中：基本支出完成年初预算的 120.3%，项目支出完成年初预算的 30.8%。

### **（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 1554.85 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1249.67 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 171.19 万元，占 11.0%；卫生健康支出 29.77 万元，占 1.9%；住房保障支出 104.22 万元，占 6.7%。

#### **1. 教育支出 1249.67 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）699.18 万元，主要是事业单位人员基本支出及中高考、研究生考试等教育考试经费专项业务支出，完成年初预算的 107.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 550.49 万元, 主要是招生工作经费专项业务支出, 完成年初预算 29.9%, 决算数小于年初预算数的原因主要是中考外语口语听力考试技术服务及中考体育考试服务未采购。

2. 社会保障和就业支出 171.19 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)行政单位离退休(项) 82.49 万元, 主要是事业单位离退休经费等支出, 完成年初预算的 1122.3%, 决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

(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(项) 74.91 万元, 主要是机关事业单位养老保险金支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

(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) 13.79 万元, 主要是机关事业单位职业年金支出, 年初无预算, 决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际退休人员职业年金利息需求申请增人增资预算安排。

3. 卫生健康支出 29.77 万元, 包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 29.77 万元, 主要是事业单位基本医疗保险缴费经费, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出 104.22 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) 77.18 万元, 主要是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支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 27.04 万元, 主要是用于向符合条件的职工发放购买住房补贴, 年初无预算, 决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 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。**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元, 年初无预算, 决算数与预算数一致的主要原因是无预

算，不支出。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0.00万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的0.00%。无年初预算，决算数与预算数一致的主要原因是无预算，不支出。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，主要原因是均未出行，未参团。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00% 无年初预算，决算数与预算数一致的主要原因是无预算，无支出。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，主要是均无预算，无支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的0%。无年初预算，决算数与预算数一致的主要原因是无预算，无支出。2023 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要是均无预算，无支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0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 980.12 万元，其中：人员经费 943.17 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 36.95 万元，主要包括邮电费、其他交通费用。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 166.22 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 166.22 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0.0%；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 0 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 0 辆，；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作情况。**

## 1. 整体绩效自评情况及结果。

单位开展整体绩效自评，涉及资金 906.22 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 2 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 2778.64 万元（其中：一般公共预算资金 1866.13 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）92.54 分。

具体评价结果如下：

（1）物业费及外雇劳务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 51.1 万元，执行数为 51.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护办公楼办公环境，保证办公楼正常运行。无主要问题，项目完成状态良好。

（2）招生工作经费专项项目自评综述：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 1841.89 万元，执行数为 550.49 万元，完成预算的 29.9%。项目绩效目标完成情况：保证我市各类考试报名、填报志愿、评卷、录取、数据处理等工作需要，保障考试安全。发现的主要问题及原因是由于政策调整导致中考外语口语听力考试技术服务及中考体育考试服

务未采购。下一步改进措施是及时跟进政策调整，以便更好规划项目预算。

（3）基础设施设备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 100 分。项目全年预算数为 17.1 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成万兆边界防火墙购置，保证办公平稳运行和网络安全。无主要问题，项目完成状态良好。

（4）办公楼电梯拆除更换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼电梯拆除、更换，保证电梯安全运行。无主要问题，项目完成状态良好。

（5）中高考、研究生考试等教育考试经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.25 分。项目全年预算数为 664.63 万元，执行数为 366.87 万元，完成预算的 55.2%。项目绩效目标完成情况：保证各类国家教育考试安全、平稳、顺利运行。发现的主要问题及原因是因政策调整，部分考试未组织。下一步改进措施是加强项目实施管理，积极推进项目进展，保证项目顺利实施。

（6）中考评卷经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 179.02 万元，执行数为 179.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年中考评卷、复核工作，保证考试的安全性、合规性。无主要问题，项目完成状态良好。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

**3. 部门重点评价情况及结果。**

本单位无部门重点评价项目。

**4. 财政重点评价情况及结果。**

本单位无财政重点评价项目。

**5. 其他。**

按照财政部门要求，建立绩效监控管理与自评机制，确保各项财政支出的合理性和效率性。通过定期的绩效评估，及时发现和纠正问题，提高资金使用效益。下一步改进措施：修订了《沈阳市招生考试委员会办公室财务管理细则》，进一步明确财务管理的职责分工，强化预算管理和资金使用监督机制。另一方面，进一步加强绩效自评工作，不断提高工作质量。

部门（单位）整体绩效自评表  
(2023年度)

部门（单位）名称				537034沈阳市招生考试委员会办公室-210100000												
部门年初预算收入金额				906.22												
部门年初预算支出金额				906.22												
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		
	基本支出公用经费（其他）						91.73		91.73		100%		13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）						308.16		308.16		100%		13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）						580.95		580.94		100%		13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	全年通过顺利组织中高考等各类教育招生考试工作，为全市近80万考生提供公平公正的考试环境，为我市教育事业发展和社会稳定做出贡献							顺利组织中高考等各类教育招生考试工作，为全市近80万考生提供公平公正的考试环境，为我市教育事业发展和社会稳定做出贡献								
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	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	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	%	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						
	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	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						
	社会 效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持 续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分							100									

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				物业费及外雇劳务支出														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳市招生考试委员会办公室-														
项目预算金额(万元)				51.1			全年执行数			51.1			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		完成考试服务大厅等物业招标、临时用工聘用，保证办公平稳运行									完成考试服务大厅等物业招标、临时用工聘用，保证办公平稳运行							
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	支持年度外派劳务人数	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5								
			组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保证办公楼正常运行		保证运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				招生工作经费专项													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市招生考试委员会办公室-													
项目预算金额（万元）				1841.89			全年执行数			550.49			执行率			29.89%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	目标1：完成标准化考点考生入场身份认证系统。目标2：保证我市中考工作顺利进行。目标3：顺利完成高中、初中学业水平考试命题工作，确保无泄密事件；目标4：顺利完成高中、初中学业水平考试组织工作，确保考试各环节安全平稳购置部分必需设备，保证我市各类考试报名、填报志愿、评卷、录取、数据处理等工作需要，保障考试安全。										基本完成标准化考点考生入场身份认证系统、高中、初中学业水平考试命题工作、无泄密事件，考试各环节安全平稳顺利						
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	初中学业水平考试命题、审题专家培训人次	=	800	人次	800	100%	12.5	12.5							
			报名参加考试人数	=	400000	人	340000	85.0%	12.5	10.63				√		因政策调整导致中考外语口语听力考试技术服务、中考体育考试服务项目未采购	及时跟进政策调整，以便更好的规划项目预算
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		生态效益指标	进一步发挥保持社会稳定作用		维护稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			88.13			预算执行率得分			2.99		减分项		32.11372	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				基础设施设备改造经费													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市招生考试委员会办公室-													
项目预算金额(万元)				17.1			全年执行数			17.1			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完成万兆边界防火墙购置,保证办公平稳运行和网络安全									完成万兆边界防火墙购置,使办公平稳运行和网络安全						
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	>=	1	个(套)	1	100%	12.5	12.5							
			设备设施购置数	=	1	台套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				办公楼电梯拆除更换													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市招生考试委员会办公室-													
项目预算金额(万元)				22.8			全年执行数			22.8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成办公楼电梯拆除、更换, 保证电梯安全运行。									基本完成办公楼电梯拆除、更换, 保证电梯安全运行。							
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	设备、设施更换数量	>=	1	台(套)	1	100%	12.5	12.5							
			设备更新改造数	>=	1	个(台、套、件、	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置设备质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			中高考、研究生考试等教育考试经费															
主管部门			沈阳市教育局-															
实施单位			沈阳市招生考试委员会办公室-															
项目预算金额（万元）			366.87			全年执行数			366.87				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证各类国家教育考试安全、平稳、顺利运行。									基本完成各类国家教育考试安全、平稳、顺利开展。								
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	报名参加考试人数	=	400000	人	340000	85.0%	12.5	10.625				√		因政策调整导致中外语口语听力考试技术服务、中考体育考试服务项目未采购	及时跟进政策调整，以便更好的规划项目预算	
			组织考试项目数	=	13	个	11	85.0%	12.5	10.625				√		因政策调整导致中外语口语听力考试技术服务、中考体育考试服务项目未采购	及时跟进政策调整，以便更好的规划项目预算	
		质量指标	招生考试举办合规性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费拨付程序合规性		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	考试范围覆盖率	>=	95	%	95	100%	20	20								
		可持续影响指标	适应信息化发展需求。		适应需求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			86.25			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			96.25

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			中考评卷经费															
主管部门			沈阳市教育局-															
实施单位			沈阳市招生考试委员会办公室-															
项目预算金额(万元)			179.02			全年执行数			179.02			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成2023年中考评卷、复核工作。									顺利完成中考评卷工作								
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	报名参加考试人数	=	120000	人	120000	100%	12.5	12.5								
			重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	招生考试举办合规性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			考试安全平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	满足教育考试需要。		满足需要		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20								
		可持续影响指标	提高信息化建设水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

### 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 and 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。

**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其他用于教育管理事务方面的支出。

**17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**22. 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。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2023 年度沈阳市招生考试 委员会办公室决算表

收入支出决算总表

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,554.85	一、一般公共服务支出	31	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	32	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	33	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	34	-
五、事业收入	5	725.79	五、教育支出	35	1,972.75
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	36	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	37	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	38	173.90
	9		九、卫生健康支出	39	29.77
	10		十、节能环保支出	40	-
	11		十一、城乡社区支出	41	-
	12		十二、农林水支出	42	-
	13		十三、交通运输支出	43	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	-
	15		十五、商业服务业等支出	45	-
	16		十六、金融支出	46	-
	17		十七、援助其他地区支出	47	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	-
	19		十九、住房保障支出	49	104.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	-
	23		二十三、其他支出	53	-
	24		二十四、债务还本支出	54	-
	25		二十五、债务付息支出	55	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	-
本年收入合计	27	2,280.64	本年支出合计	57	2,280.64
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	58	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	59	-
总计	30	2,280.64	总计	60	2,280.64

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

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		2,280.64	1,554.85	-	725.79	-	-	-
205	教育支出	1,972.75	1,249.67	-	723.08	-	-	-
20501	教育管理事务	1,422.26	699.18	-	723.08	-	-	-
2050199	其他教育管理事务支出	1,422.26	699.18	-	723.08	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	550.49	550.49	-	-	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	550.49	550.49	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	173.90	171.19	-	2.71	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	173.90	171.19	-	2.71	-	-	-
2080501	行政单位离退休	85.20	82.49	-	2.71	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	29.77	29.77	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	104.22	104.22	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	104.22	104.22	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	77.18	77.18	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	27.04	27.04	-	-	-	-	-

- 注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

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		2,280.64	1,071.85	1,208.79	-	-	-
205	教育支出	1,972.75	763.96	1,208.79	-	-	-
20501	教育管理事务	1,422.26	763.96	658.30	-	-	-
2050199	其他教育管理事务支出	1,422.26	763.96	658.30	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	550.49	-	550.49	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	550.49	-	550.49	-	-	-
208	社会保障和就业支出	173.90	173.90	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	173.90	173.90	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	85.20	85.20	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	-	-	-	-
210	卫生健康支出	29.77	29.77	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	-	-	-	-
221	住房保障支出	104.22	104.22	-	-	-	-
22102	住房改革支出	104.22	104.22	-	-	-	-
2210201	住房公积金	77.18	77.18	-	-	-	-
2210203	购房补贴	27.04	27.04	-	-	-	-

注：1. 本表反映本年度各项支出情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

公开04表  
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	1,554.85	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	1,249.67	1,249.67	-	-
	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	171.19	171.19	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	29.77	29.77	-	-
	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	104.22	104.22	-	-
	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、抗疫特别国债安排支出	58	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	27	1,554.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,554.85	1,554.85	-	-
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	-	-	-	-
<b>总计</b>	32	1,554.85	<b>总计</b>	64	1,554.85	1,554.85	-	-

注：1. 本表反映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支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则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：万元

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

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		1,554.85	980.12	574.73
205	教育支出	1,249.67	674.94	574.73
20501	教育管理事务	699.18	674.94	24.24
2050199	其他教育管理事务支出	699.18	674.94	24.24
20509	教育费附加安排的支出	550.49	—	550.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	550.49	—	550.49
208	社会保障和就业支出	171.19	171.19	—
20805	行政事业单位养老支出	171.19	171.19	—
2080501	行政单位离退休	82.49	82.49	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	—
210	卫生健康支出	29.77	29.77	—
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	—
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	—
221	住房保障支出	104.22	104.22	—
22102	住房改革支出	104.22	104.22	—
2210201	住房公积金	77.18	77.18	—
2210203	购房补贴	27.04	27.04	—

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则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：沈阳市招生考试委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.42	302	商品和服务支出	36.95	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	176.03	30201	办公费	-	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	46.72	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	-	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	134.88	30205	水费	-	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30208	取暖费	-	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	1.78	30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	105.54	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	-	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	359.75	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	13.85	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	-	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	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30309	奖励金	0.40	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	-	31205	利息补贴	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	36.91	31299	其他对企业补助	-
30399	其他对个人和家庭的补助	345.50	30240	税金及附加费用	-	399	其他支出	-
			30299	其他商品和服务支出	-	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		943.17	公用经费合计					36.95

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

项目	预算数	决算数
合计	-	-
1. 因公出国（境）费	-	-
2. 公务接待费	-	-
3. 公务用车购置及运行费	-	-
其中：（1）公务用车购置费	-	-
（2）公务用车运行费	-	-

注：1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则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

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

公开08表  
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：1. 本表反映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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。