

沈阳市招生考试委员会办公室
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市招生考试委员会办公室主要职责

第二部分 沈阳市招生考试委员会办公室 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市招生考试委员会办公室 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市招生考试委员会办公室主要职责

主要职责是：负责沈阳地区各类教育统一考试的组织实施管理和沈阳市各类中等学校招生录取审批等工作。

二、机构设置

沈阳市招生考试委员会办公室单位为纳入沈阳市教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 8 个部，包括：

1. 综合部
2. 党群部
3. 普招部
4. 中招部
5. 自考部
6. 学考部
7. 命题部
8. 信息部

第二部分 沈阳市招生考试委员会办公室
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	2680.62	一、教育支出	3543.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	84.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.36
四、财政专户管理资金收入	1004.24	四、住房保障支出	77.18
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（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	3684.86	本年支出合计	3734.83
上年结转结余	49.97	年终结转结余	
收 入 总 计	3734.83	支 出 总 计	3734.83

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	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
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	3734. 83	3684. 86	2680. 62			1004. 24							49. 97	27. 95			22. 02	
537034 沈阳市招生考试委员会办公室	3734. 83	3684. 86	2680. 62			1004. 24							49. 97	27. 95			22. 02	

支出预算总表

表 3

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	3734.83	906.22	814.49	91.73	2828.61
537034	沈阳市招生考试委员会办公室	3734.83	906.22	814.49	91.73	2828.61
205	教育支出	3543.32	714.71	625.69	89.02	2828.61
20501	教育管理事务	1651.46	714.71	625.69	89.02	936.75
2050199	其他教育管理事务支出	1651.46	714.71	625.69	89.02	936.75
20502	普通教育	22.02				22.02
2050299	其他普通教育支出	22.02				22.02
20509	教育费附加安排的支出	1869.84				1869.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	1869.84				1869.84
208	社会保障和就业支出	84.97	84.97	82.26	2.71	
20805	行政事业单位养老支出	84.97	84.97	82.26	2.71	
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	7.35	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	74.91		
210	卫生健康支出	29.36	29.36	29.36		
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36		
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	29.36		
221	住房保障支出	77.18	77.18	77.18		
22102	住房改革支出	77.18	77.18	77.18		
2210201	住房公积金	77.18	77.18	77.18		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2680.62	一、本年支出	2708.57
（一）一般公共预算拨款收入	2680.62	（一）教育支出	2519.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	82.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.36
二、上年结转	27.95	（四）住房保障支出	77.18
（一）一般公共预算拨款收入	27.95		
（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	2708.57	支 出 总 计	2708.57

一般公共预算支出表

表 5

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	2680.62	814.49	814.49		1866.13
537034	沈阳市招生考试委员会办公室	2680.62	814.49	814.49		1866.13
205	教育支出	2491.82	625.69	625.69		1866.13
20501	教育管理事务	649.93	625.69	625.69		24.24
2050199	其他教育管理事务支出	649.93	625.69	625.69		24.24
20509	教育费附加安排的支出	1841.89				1841.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	1841.89				1841.89
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26	82.26		
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26	82.26		
2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	7.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	74.91		
210	卫生健康支出	29.36	29.36	29.36		
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36		
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	29.36		
221	住房保障支出	77.18	77.18	77.18		
22102	住房改革支出	77.18	77.18	77.18		
2210201	住房公积金	77.18	77.18	77.18		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	814.49	814.49	
537034	沈阳市招生考试委员会办公室	814.49	814.49	
301	工资福利支出	695.05	695.05	
30101	基本工资	194.92	194.92	
30102	津贴补贴	166.46	166.46	
30103	奖金	144.1	144.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	74.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	29.77	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	77.18	77.18	
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出	36.95	36.95	
30239	其他交通费用	36.95	36.95	
303	对个人和家庭的补助	82.49	82.49	
30302	退休费	82.49	82.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：如此表为空表，则表示单位无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

表 8

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，则表示单位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	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		2828.61	2778.64	1866.13			912.51		49.97	27.95			22.02	
沈阳市招生考试委员会 办公室		2828.61	2778.64	1866.13			912.51		49.97	27.95			22.02	
	中高考、研究生考试等 教育考试经费	664.63	664.63	24.24			640.39							
	中考评卷经费	179.02	179.02				179.02							
	基础设施设备改造经 费	17.2	17.2				17.2							
	物业费及外雇劳务支 出	51.1	51.1				51.1							
	办公楼电梯拆除更换	24.8	24.8				24.8							
	招生工作经费专项	1841.89	1841.89	1841.89										
	招生工作经费专项（上 年结转）	27.95							27.95	27.95				
	办公楼安全隐患（上年 结转）	9.16							9.16				9.16	
	基础设施改造专项（上 年结转）	12.86							12.86				12.86	

支出功能分类预算表

表 10

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	3734.83	3684.86	2680.62			1004.24		49.79	27.95			22.02	
537034	沈阳市招生考试委员会办公室	3734.83	3684.86	2680.62			1004.24		49.97	27.95			22.02	
205	教育支出	3543.32	3493.35	2491.82			1001.53		49.97	27.95			22.02	
20501	教育管理事务	1651.46	1651.46	649.93			1001.53							
2050199	其他教育管理事务支出	1651.46	1651.46	649.93			1001.53							
20502	普通教育	22.02							22.02				22.02	
2050299	其他普通教育支出	22.02							22.02				22.02	
20509	教育费附加安排的支出	1869.84	1841.89	1841.89					27.95	27.95				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1869.84	1841.89	1841.89					27.95	27.95				
208	社会保障和就业支出	84.97	84.97	82.26			2.71							

20805	行政事业单位养老支出	84.97	84.97	82.26			2.71							
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	7.35			2.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.91	74.91	74.91										
210	卫生健康支出	29.36	29.36	29.36										
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36										
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	29.36										
221	住房保障支出	77.18	77.18	77.18										
22102	住房改革支出	77.18	77.18	77.18										
2210201	住房公积金	77.18	77.18	77.18										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	3,734.83	3,684.86	2,680.62			1,004.24		49.97	27.95			22.02	
537034	沈阳市招生考试委员会办公室	3,734.83	3,684.86	2,680.62			1,004.24		49.97	27.95			22.02	
501	机关工资福利支出	695.05	695.05	695.05										
50101	工资奖金津补贴	505.48	505.48	505.48										
50102	社会保障缴费	108.43	108.43	108.43										
50103	住房公积金	77.18	77.18	77.18										
50199	其他工资福利支出	3.96	3.96	3.96										
502	机关商品和服务支出	2,957.29	2,907.32	1,903.08			1,004.24		49.97	27.95			22.02	
50201	办公经费	98.88	98.88	36.95			61.93							

50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费	0.45	0.45				0.45							
50205	委托业务费	9.28	9.28				9.28							
50206	公务接待费	0.18	0.18				0.18							
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00				3.00							
50209	维修（护）费	0.90	0.90				0.90							
50299	其他商品和服务支出	2,844.60	2,794.63	1,866.13			928.50		49.97	27.95			22.02	
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	82.49	82.49	82.49										
50905	离退休费	82.49	82.49	82.49										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	3,734.83	3,684.86	2,680.62			1,004.24		49.97	27.95			22.02	
537034	沈阳市招生考试委员会办公室	3,734.83	3,684.86	2,680.62			1,004.24		49.97	27.95			22.02	
301	工资福利支出	695.05	695.05	695.05										
30101	基本工资	194.92	194.92	194.92										
30102	津贴补贴	166.46	166.46	166.46										
30103	奖金	144.10	144.10	144.10										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	74.91	74.91										
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	29.77	29.77										
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	3.75										
30113	住房公积金	77.18	77.18	77.18										

30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	3.96										
302	商品和服务支出	2,957.29	2,907.32	1,903.08			1,004.24		49.97	27.95			22.02	
30201	办公费	1.80	1.80				1.80							
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	2.25	2.25				2.25							
30206	电费	9.00	9.00				9.00							
30207	邮电费	25.65	25.65				25.65							
30208	取暖费	16.58	16.58				16.58							
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0.90	0.90				0.90							
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	0.90	0.90				0.90							
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.18	0.18				0.18							
30218	专用材料费	0.45	0.45				0.45							
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费													
30227	委托业务费	9.28	9.28				9.28							
30228	工会经费	5.18	5.18				5.18							
30229	福利费	0.39	0.39				0.39							
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00				3.00							
30239	其他交通费用	37.13	37.13	36.95			0.18							
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	2,844.60	2,794.63	1,866.13			928.50		49.97	27.95			22.02	
303	对个人和家庭的补助	82.49	82.49	82.49										
30302	退休费	82.49	82.49	82.49										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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		1457.32	1457.32	1457.32										
	中考外语听力口语考试服务	603	603	603										
	中考体育考试服务	305.2	305.2	305.2										
	考生入场身份认证服务	166.22	166.22	166.22										
	中考命题保障服务（涉密）	250	250	250										
	中考试卷印制服务（涉密）	132.9	132.9	132.9										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服务项目 名称	购买服务指 导目录对应 项目（三级 目录代码及 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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537034 沈阳市招生考试委员会办公室-210100000							
年度预算收入	3734.83							
年度预算支出	年度部门预算支出		3734.83					
	人员类项目		814.49		其他运转类项目		936.75	
	公用经费类项目		91.73		特定目标类项目		1891.86	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				567.92			
	基本支出人员经费（刚性）				245.52			
	基本支出人员经费（其他）				1.05			
	基本支出公用经费（保运转）				81.00			
	基本支出公用经费（其他）				10.73			
年度绩效目标	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							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12	
			综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12	

			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		政策持续		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

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		
预算资金情况	664.63						
总体目标	保证各类国家教育考试安全、平稳、顺利运行。						
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
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	=	13	个	2023-12
			报名参加考试人数	=	400000	人	2023-12
		质量指标	招生考试举办合规性	=	100	%	2023-12
			经费拨付程序合规性		平稳顺利		2023-12
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		考试范围覆盖率	>=	95	%	2023-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	适应信息化发展需求。		适应需求		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
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		
预算资金情况	179.02						
总体目标	完成 2023 年中考评卷、复核工作。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	报名参加考试人数	=	120000	人	2023-07
			重大项目立项数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	考试安全平稳顺利		平稳顺利		2023-07
			招生考试举办合规性	=	100	%	2023-07
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足教育考试需要。		满足需要		2023-07

		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高信息化建设水平		提高水平		2023-07
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
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		
预算资金情况	17.20						
总体目标	完成万兆边界防火墙购置，保证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	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数量	>=	1	个（套）	2023-12
			设备设施购置数	=	1	台套	2023-12
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2023-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
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		
预算资金情况	51.10						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持年度外派劳务人数	>=	2	人	2023-12
			组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	10	个	2023-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
			保证办公楼正常运行		保证运行		2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保运行		2023-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
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		
预算资金情况	1,841.89						
总体目标	目标 1：完成标准化考点考生入场身份认证系统。目标 2：保证我市中考工作进行顺利。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。						
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
	产出指标	数量指标	报名参加考试人数	=	400000	人	2023-12
			初中学业水平考试命题、审题专家培训人次	=	800	人次	2023-12
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	2023-12
			网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全		保障安全		2023-12
		生态效益指标	进一步发挥保持社会稳定作用		维护稳定		2023-12
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		
预算资金情况	24.80						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备更新改造数	>=	1	个(台、套、件、辆)	2023-10
			设备、设施更换数量	>=	1	台（套）	2023-10
		质量指标	项目质量达标率	=	100	%	2023-10
			购置设备质量达标率	>=	100	%	2023-10
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	2023-10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2023-10
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳市招生考试委员会办公室 2023 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市招生考试委员会办公室 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市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。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市招生考试委员会办公室 2023 年收支总预算 3734.83 万元，比 2022 年收支总预算 2567.71 万元增加 1167.12 万元，主要是基本支出增加 35.22 万元；项目支出增加 1131.9 万元。

二、关于沈阳市招生考试委员会办公室一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市招生考试委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市招生考试委员会办公室政府采购预算总额 1457.32 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1457.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市招生考试委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市招生考试委员会办公室在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。
6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。
8. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指用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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。