

长沙市教育考试院
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主管全市普通高等学校招生考试、高等教育自学考试、全国硕士研究生招生考试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试、成人高校招生考试、湖南省同等学力人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试、中小学教师资格考试（笔试）、全国计算机等级考试、全国英语等级考试等工作以及大学英语四六级考试保密巡考工作。

（二）机构设置

院长、书记各一人，副院长三人，下设办公室、信息科、普通高校招生考试科、自学考试科、成人高校招生考试科、社会考试科和学业考试科共七个科室。

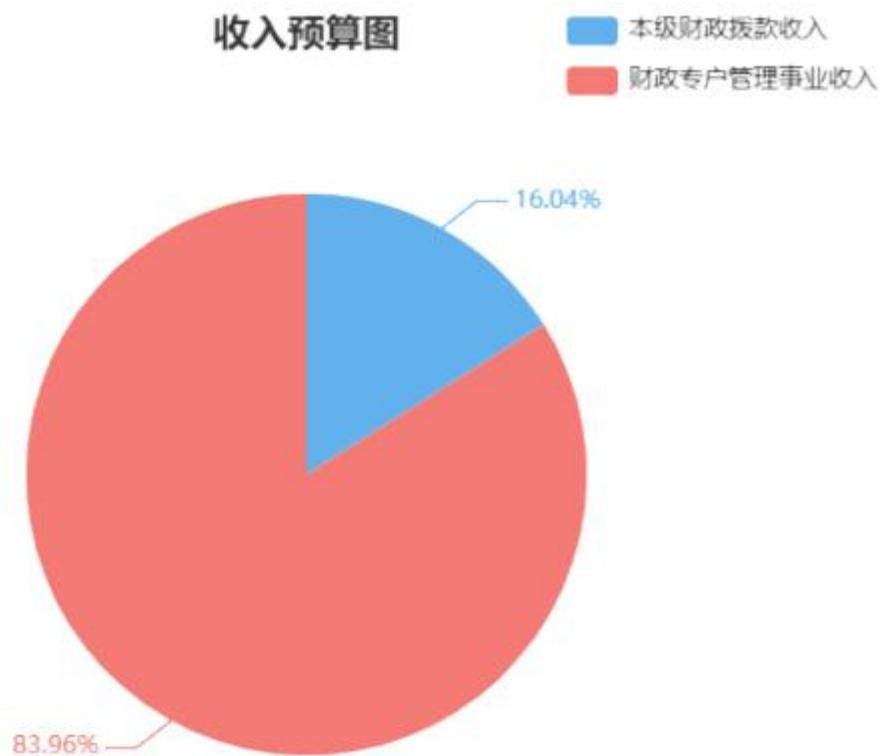
二、部门预算单位构成

1、长沙市教育考试院（市招生办）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5598.06万元，其中，一般公共预算拨款898.06万元。收入较去年增加286.13万元，上升5.39%。主要是主要是调入1名在职人员；预计考试人数规模较去年会有所增加，考试组考收入较上年有所增加。

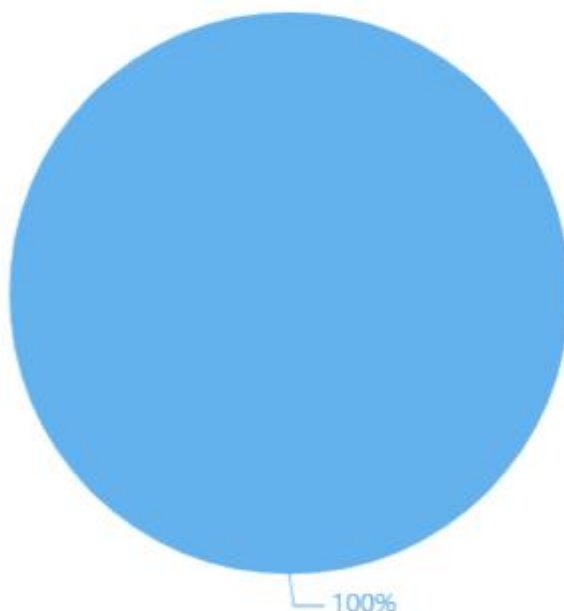
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 5598.06 万元，其中，教育支出 5598.06 万元。支出较去年增加 286.13 万元，上升 5.39%。主要是调入 1 名在职人员；预计考试人数规模较去年会有所增加，考试组考支出较上年有所增加。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算898.06万元，其中，教育支出898.06万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数983.1万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算4614.96万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事

业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为非参公事业单位，2023年预算机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市教育考试院（市招生办）“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5万元，拟召开上半年高考中考学考工作部署及动员会议，人数250人，下半年教师资格、自考、成人高考工作部署及动员会，人数250人；培训费预算3万元，拟开展事业单位在职在编人员培训，人数29人，考试业务培训，人数100人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额585.896万元，其中，货物类采购预算207.596万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算378.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5598.06万元，其中，基本支出983.1万元，项目支出4614.96万元。

七、名词解释

1、**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、**“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公

务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. 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。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市教育考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款收入	898.06	一、基本支出	983.10
二、财政专户管理事业收入	4,700.00	二、项目支出	4,614.96
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	5,598.06	本 年 支 出 合 计	5,598.06
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,598.06	支 出 总 计	5,598.06

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市教育考试院

单位：万 单位：万
元 元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户 管理事业 收入	事业单位 经营服务 收入	上级补助 收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨 款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,598.06	898.06	898.06	4,700.00					
205			教育支出	5,598.06	898.06	898.06	4,700.00					
	01		教育管理事务	5,598.06	898.06	898.06	4,700.00					
205	01	99	其他教育管理事务支出	5,598.06	898.06	898.06	4,700.00					

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市教育考试院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	5,598.06	983.10	4,614.96			
205			教育支出	5,598.06	983.10	4,614.96			
	01		教育管理事务	5,598.06	983.10	4,614.96			
205	01	99	其他教育管理事务支出	5,598.06	983.10	4,614.96			

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市教育考试院

单位：万元

单位：万元

收 入		支 出				支 出
项目	预算数	项目	预算数	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	898.06	一、本年支出	898.06	898.06		
1、一般公共预算拨款收入	898.06	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	898.06	898.06		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				

		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	898.06	支出总计	898.06	898.06		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市教育考试院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	898.06	898.06	
205			教育支出	898.06	898.06	
	01		教育管理事务	898.06	898.06	
205	01	99	其他教育管理事务支出	898.06	898.06	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市教育考试院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	898.06	894.16	3.90
301	工资福利支出	774.25	774.25	
30101	基本工资	129.61	129.61	
30102	津贴补贴	109.10	109.10	
30103	奖金	245.70	245.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.31	63.31	
30109	职业年金缴费	19.13	19.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	
30111	公务员医疗补助缴费	30.97	30.97	
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	71.05	71.05	
30199	其他工资福利支出	79.57	79.57	
302	商品和服务支出	3.90		3.90
30228	工会经费	3.32		3.32
30229	福利费	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	119.91	119.91	
30302	退休费	100.20	100.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.71	19.71	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市教育考试院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：单位无财政拨款三公经费预算，故本表三公经费预算数（财政拨款）表格数据为空。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市教育考试院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无政府性基金支出安排，故本表数据为空。

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市

单位：万

教育考试院

元

单位代 码	单位 (项 目)名 称	资金总额	绩效目标	绩 效 指 标	绩效指标					绩效指标			
					一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	指 标 值 内 容	评 (扣) 分 标 准	度 量 单 位	指 标 值 类 型	备 注
合计		4,614.96											
201002	长沙市 教育考 试院	4,614.96											
201002	业 务 费 用	4,614.96	确保全年各项国家教育考试平稳顺利完成及保障单位全年正常运转开支	成 本 指 标	社会 成本 指标	考生除报考费之外其他缴费	是	考生除报考费之外不需要缴纳其他和考试报考相关的费用	按照上级财政、发改、教育部门明确的报考费进行报考费的收取及分成，没有自理收费名目收费得满分，每发现有违规收费扣 2 分，扣完为止	起	定 性	10	
					经济 成本 指标	拨付的组考费用能保障考试顺利进行	是	在上级分成收入中列支拨付的组考费是否能保障考试的顺利进行	拨付的组考费能保障国家教育考试顺利完成得满分，无法保障一次扣 1 分，扣完为止	次	定 性	10	
					生态 环境 成本	/	/	/	/	/	/	/	

					指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	90	考生对考场环境及指示牌设置是否满意；考生对监考工作人员服务态度是否满意	考生对考场安排和指示标识满意度 90%以上，计 1 分，每低 1%，扣 0.3 分，扣完 2 分为止；考生对监考工作人员态度满意度 90%以上，计 2 分，每低 1%扣 0.3 分，扣完 1 分为止	%	≥	2	
			考点学校满意度			90	考点学校对上级组考安排满意度 90%以上计 5 分，小于 90%且大于 80%，计 3 分；满意度小于 80%且大于等于 60%，计 2 分，低于 60%，不得分	考点学校对上级组考安排满意度 90%以上计 5 分，小于 90%且大于 80%，计 3 分；满意度小于 80%且大于等于 60%，计 2 分，低于 60%，不得分	%	≥	5		
			考点考务工作人员满意度			90	考点考务工作人员对考务安排是否满意	考点考务工作人员对考务安排满意度 90%以上，计 3 分，每低 1%，扣 0.3 分，扣完 2 分为止	%	≥	3		
			产出指标	数量指标	公众号报道阅读量	500	公众号报道阅读量	阅读量达到 500 人次得满分，阅读量达到 300 人次得 3 分，阅读量低于 200 人次不得分	人次	≥	5		
					考试任务完成率	90	是否完成了年度考试工作任务	完成了年度考试工作任务，计 3 分，完成 80%-90%，计 2 分，完成 60%-80%计 1 分，没有不计分；当年任务完成率达到预期目标（无重大考务差错），计 2 分。每低 1%，扣 0.3 分，扣完 2 分为止	%	≥	5		

						是否配合/主动完成各级业务主管部门搅拌的临时工作任务	是	反映是否完成各级搅拌的临时任务，是否积极配合完成各项工作	配合完成各项工作任务完成得满分，未完成不得分	-	定性	5
201002	业务费用	4,614.96	确保全年各项国家教育考试平稳顺利完成及保障单位全年正常运转开支	产出指标	质量指标	考点及人员配备	是	考点数量配备是否满足考生参考人数需求；考点考务人员配备是否满足考场需要	考点数量配备满足考生参考人数需求，计5分。不满足需求每处扣1分，扣完5分为止；考点考务人员配备满足考场需要，计2分，不满足需要的，每处扣1分，扣完2分为止	人	定性	5
						考点学校制定详细的组考方案	是	考点学校是否制定了详细的组考方案	考点学校制定了组考方案，计5分，没有制定每出现1处，扣0.5分，扣完为止	个	定性	5
						考试费用开支范围合规率	是	是否按照上级文件规定的考务费用开支范围执行；支付的考务费用是否符合考务费用开支范围	按照上级考务费用使用规定文件进行开支的，计2分，没有不计分；支付的考务费用各考点学校符合考务费用开支范围，计3分，不符合的，每例扣1分，扣完3分为止	次	定性	5
						物业服务质量考核	是	是否制定物业服务质量考核方案；是否实施物业服务质量考核并与物业费用结算挂钩	制定了物业服务质量考核方案，计1分，没有不计分；实施了物业服务质量考核并与物业费用结算挂钩，计2分；实施了物业服务质量考核但没有与物业费用结算挂钩，每次扣0.3分，扣完4分为止；没有实施不得分	次	定性	3

					物业合同履约率	是	是否签订规范的物业管理合同；是否严格按照合同履行	办公大院物业签订了规范合同，计1分，没有不计分；严格按照合同履行，履约率达到合同要求，计1分，每低1%扣0.3分，扣完为止	次	定性	2
				时效指标	考务费用支付及时率	2023年度内	是否及时支付考点学校考务费用	及时支付考点学校考务费用	次	定性	5
			效益指标	社会效益指标	获得表彰次数	0	反映因工作完成情况获得表彰的次数	获得表彰2次得满分，获得1次得4分，未获得奖项但未出现重大考务差错得3分	次	>	5
					应急事件处理结果	妥善处理	反映妥善处理舆情事件	妥善处理未产生负面影响得满分，未妥善处理造成大规模舆情事件影响不得分	次	定性	5
					重大考务差错发生率	0	保障考试安全，不出现重大考试考务差错	安全组考，无重大靠无差错得满分，每出现一起重大考务差错扣1分，直至扣完为止	起	≥	10
				经济效益指标	/	/	/				
				生态效益指标	/	/	/	/	/		/

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市教育考试院

单位：万元
万元

单位编 码	单 位 名 称	年度预算申请					年度预算 申请	整体绩 效目标	部门整体支出年度绩 效目标				部门整体支出年度绩效目标				部门 整体 支出 年度 绩效 目标
		资金总额	按收入性质分			按支出 性质分	按支出性 质分		一级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值 类 型	指 标 值	计 量 单 位	指 标 解 释	评（扣）分标准	备 注
			一般公 共预算	政 府 性 基 金 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 资 金	基 本 支 出										
201002	长 沙 市 教 育 考 试 院	5,598.06	898.06		4,700.00	983.10	4,614.96	保障全 年国家 教育考 试考试 平稳顺 利完成 和保障 单位日 常运转	产 出 指 标	数 量 指 标	考 试 任 务 完 成 率	≥	90	%	是否完成了年 度考试工作任 务	完成了年度考试工作任务，计 5 分， 完成 80%-90%，计 4 分，完成 60%-80% 计 3 分，没有不计分；当年任务完 成率达到预期目标（无重大考务差 错），计 5 分。每低 1%，扣 0.3 分， 扣完 5 分为止	10
										公 众 号 报 道 阅 读 量	≥	500	人 次	公众号报道阅 读量	阅读量达到 500 人次得满分，阅读 量达到 300 人次得 3 分，阅读量低 于 200 人次不得分	5	

										指标	人员满意度				排是否满意	0.3分，扣完2分为止	
201002	长沙市教育考试院	5,598.06	898.06		4,700.00	983.10	4,614.96	保障全年国家教育考试考试平稳顺利完成和保障单位正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	考生对考场环境及指示牌设置是否满意；考生对监考工作人员服务态度是否满意	考生对考场安排和指示标识满意度90%以上，计1分，每低1%，扣0.3分，扣完2分为止；考生对监考工作人员态度满意度90%以上，计2分，每低1%扣0.3分，扣完1分为止	2