

2023 年度

甘肃省教育考试院部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据省委编办批复的“三定”方案，省教育考试院承担的职责共 10 项：

（一）坚持党对教育考试和招生工作的全面领导，贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关教育考试和招生方针政策、法律法规和决策部署；参与拟定全省各类教育考试招生政策；制定有关教育考试、招生和录取的具体实施办法。

（二）组织实施普通高校、成人高校、研究生（含硕士、博士研究生）和普通高等学校专升本的考试、招生、录取工作；组织实施全省中职生的升学考试、录取工作；负责全省普通中等专业学校、成人中等专业学校的录取工作。

（三）负责拟定高、中等教育自学考试开考专业，制定课程设置计划，指导社会助学工作，组织开考专业的考试工作，负责学籍管理，颁发毕业证书。

（四）组织实施全省普通高中学业水平考试工作。

（五）承担国家、省教育行政部门委托的各类非学历证书考试和与教育相关的其他专业证书考试。

（六）负责教育考试、招生的研究、宣传工作，提供决策咨询和考试信息服务。

（七）负责对市（州）、县（市、区）教育考试、招生工作指导。

（八）承担普通高考、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试等考试的命题和试卷印制工作。

（九）负责国家开设、并由教育部门承担的各类考试违规行为的认定与处理。

（十）承担省高等学校招生委员会、省高等教育自学考试委员会日常工作，承办省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

甘肃省教育考试院内设 9 个职能处室：办公室、信息技术处、普通高校招生处、研究生招生处、职业教育招生处、自学考试处、社会考试处、学业水平考试处、命题处（高等教育自学考试兰州命题中心）。

第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件1)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18910.21 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 8361.71 万元,增长 79.27%,主要原因是 2023 年事业收入增加 4298 万元,非财政拨款结余较上年增加 4167.95 万元,年初结转较上年增加 746.83 万元,其他收入较上年减少 912.97 万元。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8697.26 万元,其中:财政拨款收 1071.29 万元,占 12.32%;事业收入 7178.00 万元,占 82.53%;其他收入 447.97 万元,占 5.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13834.79 万元,其中:基本支出 9276.07 万元,占 67.05%;项目支出 4558.72 万元,占 32.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1071.29 万元。与上年相比,各增加 95.9 万元,增长 9.83%。主要原因一是人员变动及工资标准变动增加收支,二是本年新增财政拨款抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1071.29 万元, 较上年决算数增加 95.9 万元, 增长 9.83%。主要原因一是人员变动及工资标准变动增加收支, 二是本年新增财政拨款抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1071.29 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 912.78 万元, 占 85.2%; 社会保障和就业支出 88.85 万元, 占 8.29%; 卫生健康支出 42.58 万元, 占 3.97%; 住房保障支出 27.08 万元, 占 2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1047.01 万元, 支出决算为 1071.29 万元, 完成年初预算的 102.32%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 912.86 万元, 支出决算为 912.78 万元, 完成年初预算的 99.99%, 决算数小于预算数的主要原因是按照省财政厅要求压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 64.49 万元, 支出决算为 88.85 万元, 完成年初预算的 137.77%, 决算数大于预算数的主要原因是 2023 年财政下拨抚恤金 20.47 万元, 下拨离退休人员离退休费及生活补贴等相关经费 2.46 万元。

3. 卫生健康支出年初预算数为 42.58 万元, 支出决算为 42.58

万元,完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出年初预算数为 27.08 万元,支出决算为 27.08 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、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 471.29 万元。其中:

人员经费 433.27 万元,较上年决算数增加 93.95 万元,增长 27.69%,主要原因一是人员变动及工资标准变动增加收支,二是本年新增财政拨款抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 38.02 万元,较上年决算数增加 1.95 万元,增长 5.41%,主要原因是本年公用经费财政拨款增加。公用经费用途主要包括印刷费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.47 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻

落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本年度我单位无因公出国(境)情况，未发生因公出国(境)费用，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位未发生因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.47 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务用车运行费支出。较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务用车运行费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本年度我单位未发生车辆购置费用支出较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度我单位未发生车辆购置费用支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.47 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务用车运行费支出。较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务用车运行费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。主要原因是本单位无公务接待费支出。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是我单位本年度无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是我单位本年度无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 7410.07 万元,其中:政府采购货物支出 2810.81 万元、政府采购工程支出 2774.69 万元、政府采购服务支出 1824.57 万元。授予中小企业合同金额 6798.24 万元,占政府采购支出总额的 91.74%,其中:授予小微企业合同金额 1259.08 万元,占政府采购支出总额的 16.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 2 辆,其他用车主要是用于教育考试招生业务保障。单价 100 万元(含)以上设备 4 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,共涉及资金 600 万元,占一般公共预算项目支出总额的 56%。从评价情况来看,项目总体立项合理、绩效目标设置明确、预算编制科学合理、资金到位及时、预算执行全部完成;省教育考试院建立了相应的专项资金管理办法和财务监控措施,有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施,有利保障了高中学业水平考试平稳顺利,达到学生完成国家规定课程学习的目标。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 1 个项目,为高中学业水平考试业务费项目。该项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.83 分。项目全年预算数为 600 万元,执行数为 600 万元,完成预算的 100%。具体自评情况分析如下:

(一) 项目绩效目标完成情况

1. 项目支出预算执行情况。

高中学业水平考试业务费项目全年财政拨款 600 万元,实际支出 600 万元,执行率 100%,无结转结余资金。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

高中学业水平考试总体目标为组考平稳顺利,达到学生完成

国家规定课程学习的目标。2023 年举办三次学业水平合格性考试，开考科目 16 科次，考生 80 万人次，评阅试卷 260 万余份。按照我省高考综合改革的任务要求，组织专家制定我省普通高中学业水平合格性考试音乐、体育、美术、通用技术 4 个学科测试标准。重视考试评价研究，编印《2021 级甘肃省普通高中学业水平合格性考试质量评价分析报告》，为普通高中教育政策制定、教育教学质量管理提供数据参考。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。该项目控制率实际完成值 100%，项目支出按时完成，无偏差。

（2）产出指标完成情况分析

该指标分值为 50.75 分，评价得分 50.75 分。2023 年举办三次学业水平合格性考试，开考科目 16 科次，考生 80 万人次，评阅试卷 260 万余份。按照我省高考综合改革的任务要求，组织专家制定我省普通高中学业水平合格性考试音乐、体育、美术、通用技术 4 个学科测试标准。考试组织实施规范，命题和试卷印制均按时高质量完成，评卷及时，考试过程公平公正，没有出现偏差。

（3）效益指标完成情况分析

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。2023 年高中学业水平考试业务费项目预算 600 万元，实际完成值 600 万元。通过学业水平考试，按等次划分学业水平质量，实施网上报名，进一步推

进考试管理信息化，考试组织安全无事故。根据《教育部关于普通高中学业水平考试的实施意见》，高中学业水平考试是保障教育教学质量的一项重要制度。通过考试，一方面促进了高中学生的全面发展，避免严重偏科现象发生；另一方面可以督促学校开足开齐高中课程，为推进我省考试招生制度改革奠定良好基础。

（4）满意度指标完场情况分析

该指标分值 10 分，自评得分 9.25 分。服务对象满意是高中学考工作良性发展的保证，在项目执行过程中，省教育考试院严格按照学考专项经费管理办法和合同进度及时支付考试合作单位应付款项，在合法合规的前提下，加快资金支付进度，没有出现拖欠、克扣合作单位合同款的情形；由于高中学业水平考试工作经费保障不足，对考试工作的顺利开展产生了一定影响，组考机构满意度存在偏差。

（二）发现的主要问题及原因

部分市、县考点学考经费不足给组考工作带来一定的困难，导致组考机构满意度存在偏差。

（三）下一步改进措施

2023 年省教育考试院积极协调省财政厅、省发改委，已将学业水平考试纳入非税收费项目，有力保障高中学业水平考试工作顺利开展。

三、部门绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“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维护费、公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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支出。

十五、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（含职业年金补记支出）。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。