

2023年度
长沙市教育考试院部
门决算

目录

第一部分 长沙市教育考试院部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市教育考试院部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市教育考试院的主要职责是：

主管全市普通高等学校招生考试，高等教育自学考试，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，湖南省成人高等教育学士学位外语水平考试，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，全市教师资格考试（笔试）工作、全国计算机等级考试、英语 PETS 考试、教育部书画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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市教育考试院单位内设机构包括：

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）决算单位构成。长沙市教育考试院单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市教育考试院 2023 年部门决算汇总公开单位构成为单位本级决算，无下设单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市教育考试院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,106.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,606.03	五、教育支出	36	4,712.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,712.27	本年支出合计	58	4,712.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,712.27	总计	62	4,712.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市教育考试院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,712.27	1,106.24	0.00	3,606.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,712.27	1,106.24	0.00	3,606.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,570.85	964.82	0.00	3,606.03	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,570.85	964.82	0.00	3,606.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市教育考试院

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,712.27	1,039.79	3,672.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,712.27	1,039.79	3,672.47	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,570.85	1,039.79	3,531.05	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,570.85	1,039.79	3,531.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.42	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.42	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市教育考试院

2023 年度

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	1,106.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,106.24	1,106.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,106.24	本年支出合计	59	1,106.24	1,106.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,106.24	总计	64	1,106.24	1,106.24	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市教育考试院

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,106.24	964.82	141.42
205	教育支出	1,106.24	964.82	141.42
20501	教育管理事务	964.82	964.82	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	964.82	964.82	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.42	0.00	141.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.42	0.00	141.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙市教育考试院

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	798.71	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.38	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		960.77	公用经费合计					4.05

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市教育考试院

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市教育考试院

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市教育考试院

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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 4712.27 万元。与上年相比，减少 389.19 万元,减少 7.63 %。主要原因是减少了考试业务费用支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4712.27 万元，其中：财政拨款收入 1106.24 万元，占 23.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3606.03 万元，占 76.52%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4712.27 万元，其中：基本支出 1039.79 万元,占 22.07%；项目支出 3672.47 万元,占 77.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1106.24 万元，与上年度相比，减少 277.26 万元,减少 20.04 %。主要原因是当年上级未拨付中考专项经费，部分当年中考组考费未支出。

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 年度财政拨款支出 1106.24 万元，占本年支出合计的 23.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 277.26 万元，减少 20.04 %。主要原因是当年上级未拨付中考专项经费，部分当年中考组考费未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1106.24万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出1106.24万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为898.06万元，支出决算为1106.24万元，完成年初预算的123.18%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为898.06万元，支出决算为964.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加退休人员去世抚恤金财政拨款预算。

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），部门年初预算为0万元，支出决算为141.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级主管部门年中下达公共项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出964.82万元，其中：

人员经费960.77万元，占基本支出的99.58%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.05万元，占基本支出的0.42%。主要包括工会经费、福利费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说

明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：单位无一般公共预算财政拨款的“三公经费”支出，与上年相比持平，主要原因是上年单位也无一般公共预算财政拨款的“三公经费”支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：单位无一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是单位无一般公共预算财政

拨款的公务接待费支出。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位无一般公共预算财政拨款的公务用车购置费、一般公共预算财政拨款（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是单位无一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费支出支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位为非参公事业单位，无机关运行费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会

议，人数0人，内容为未安排一般公共预算财政拨款列支的会议；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为未安排一般公共预算财政拨款列支的会议；举办未安排等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是当年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 750.57 万元。其中：政府采购货物支出 145.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 605.34 万元。授予中小企业合同金额 50.66 万元，占政府采购支出总额的 6.75%，其中：授予小微企业合同金额 49.22 万元，占授予中小企业合同金额的 97.16%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.88%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于考试考务保密、巡考等考务工作；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性开支。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 0 个一级项目，4 个二级项目，共涉及资金 141.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.78%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 4712.27 万元，自评覆盖率达到 100%，涉及一般公共预算支出 1106.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效自评结果显示我单位 2023 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了单位工作发展。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算完成率有待进一步提高，虽然 2023 年我单位着力加快预算执行，盘活存量资金，但仍有部分项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

2、绩效目标缺乏科学性和指导性，绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务部门协调配合，导致绩效目标

难以细化、量化，缺乏指导性。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、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。

六、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。

七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理

事务支出（项）：反映单位用于教育管理事务方面的支出。

八、教育支出（类）教育管理事务（款）教育附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙教育考试院部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）： 长沙教育考试院

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙市教育考试院（以下简称“我院”）是直属于长沙市教育局管理的副处级全额拨款公益一类事业单位。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，全市中小学教师资格考试（笔试）工作、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、以及大学英语四六级考试保密巡考工作。

1.机构设置情况

考试院设院长 1 人、书记 1 人、副院长 3 人。下设办公室、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、学业考试科、信息科。

2.人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，考试院核定编制人数 29 人，实有在职编制人数为 28 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023 年度收入合计 4,712.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,106.24 万元，占 23.48%；事业收入 3,606.03 万元，占 76.52%。

2023 年度支出合计 4,712.27 万元，其中：按功能分类，教育支出 4,712.27 万元，占 100.00%；按支出性质和经济分类，基本支出 1,039.80 万元，占 22.07%，项目支出 3,672.47 万元，占 77.93%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1.主要用途、范围

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出年初批复预算数 983.10 万元，决算数 1,039.80 万元。其中：人员经费 960.77 万元，占基本支出的 92.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职业年金缴费等；公用经费 79.03 万元，占基本支出的 7.60%，主要包括电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2. “三公” 经费情况

我院 2023 年无“三公”经费支出。

(二) 项目支出

1.项目资金情况

2023 年项目支出年初批复预算数 4,614.96 万元，全年批复预算数 4,253.31 万元，决算数 3,672.47 万元。

2.项目资金使用情况

2023 年度项目支出共计 3,672.47 万元，主要用于业务费用支出 3,531.05 万元、2023 年考点视频监控维保及中考条形

码制作与网上评卷支出 64.74 万元、河东机考中心改造升级及购置安检器、屏蔽仪支出 76.69 万元。

3.项目资金管理情况

为加强财政专项资金的监督和管理，根据《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和制度的有关规定，我院结合实际情况，制定了《内部控制基本制度》、《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》和《长沙市教育考试院劳务费发放管理办法》等制度，对项目资金进行规范管理。我院的各项支出，严格按照国家和当地的统一开支范围和定额标准执行，专款专用，以确保项目顺利实施。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况

我院项目为每年各类考试项目，其中包含有政府采购项目的，按要求在公品商城购买集采目录内商品，或按政府采购招标流程采购服务项目。并严格组织履约验收，在验收合格后进行付款确保资金使用落到实处。

（二）项目管理情况

我院项目经费开支均按照财务管理办法执行，票据管理、审核和报账均符合财务管理办法相关流程，考务费用的发放按长沙市财政局有关规定和《长沙市教育考试院劳务费发放管理办法》的规定执行。

四、资产管理情况

我院已制定了《长沙市教育考试院资产管理制度》，每

年按要求上报下一年度资产配置计划，根据实际情况增补资产配置，做到有配置才采购，达到报废年限的资产及时统计做好清点并联系处置报废，所有过程均经过长沙市政府采购平台操作。

五、部门整体支出绩效情况

2023年我院组织各类考试17次，考生总规模86.46万人次，考试科目298.53万科次；承接两次大学英语四六级考试全省试卷保密和分发工作；7月中旬顺利完成省级239名公共英语等级考试口语考官的培训及考核工作；根据全省高等学历继续教育专项整治工作的要求，走访66家自学考试助学机构开展年审工作，取消27家助学机构的资质。

（一）致力固根本，考务流程不断优化

2023年我院编写了《监考员工作流程图》和《考点工作流程图》，方便考点工作人员对照执行，提高工作效率，降低操作风险，考务实施进一步精细化。在省教育考试院支持下，联合研发公司改进自考编排方式，优化10月组自考组考编排，使考生可以在同一个考点完成不同单元的考试，切实解决了考生在不同考点间奔波参考的问题。我院采取全市“四统一”举措，即统一安检门要求、统一制作手机存放箱、统一制作手机存放信封、统一制作手机收领不干胶，确保考生顺利入场，进一步提高研考考生安检门入场效率。

（二）着力惠民生，服务水平大幅提升

1. 宣传工作更贴心。2023年我院官微新增关注用户3.54

万，全年官网发布532篇文章，官微发布38条推送，其中最高阅读量推送《长沙市2023年普通高考参考温馨提示》共5.38万人阅读。开通我院官方微信公众号的“内容与互动”功能，成考、自考报名期间接到近500条在线咨询，安排专人逐一回复，让“数据多跑路,群众少跑腿”。

2. 接待考生更诚心。2023年我院安排专人在我院一楼大厅负责外省籍约3000余名成考考生的现场资料提交工作，为3113人次申请过毕业办证的自考考生审核相片和修改信息，进一步优化考生服务工作，让考生方便应考、安心应考。

3. 志愿指导更实心。2023年开展了高考志愿填报“送培到区、指导到校、深入农村”公益活动，面对面为考生和家长现场答疑，帮助考生和家长掌握政策和填报技巧。

（三）奋力谋发展，工作创新取得突破

1. 命题工作有突破。我院全程参与学考市州组考科目考试机考命题、审题、复核一系列工作，精心选拔47名命题专家组成命题队伍，圆满完成120套的命题任务，进一步充实我市机考题库，为下一步深化题库建设做好准备。

2. 高考组考有创新。我院根据实际编排需要跨区调剂参考人数，实现了按科类相对集中编排考场，减少对口的组考区域，优化了特定考区的监考流程，杜绝了考试过程中监考老师误收考生作答工具的严重考务差错，大大降低了对口高考试卷的保密保管安全风险。

3. 化解风险有实效。2024年研考长沙地区新增湖南财经

学院和湖南第一师范学院作为报考点，共分流3003名考生，大大降低了大量分卷清卷带来的试卷安全风险和组考风险，并对这两所新增高校报考点在考点建设、制度建设、业务培训等方面全程提供工作指导和帮助，确保研考安全顺利。

（四）聚力强保障，考试安全全面加强

1. 从严从紧考务管理。高考、研考等采取“线上+线下”相结合的方式开展考务人员培训和考核，中考等多项考试的考务差错率较上年度持续下降，自考、成考等考风考纪持续向好。

2. 落实落细设备更新。2023年我院制定《国家教育考试标准化考点智能安检门工作方案》，认真指导考点调试和使用智能安检门，确保考生入场及时、高效、有序。中考命题启用无人机反制系统，通过空地一体、人防技防保证命题的绝对安全。计算机等级考试、同等学力考试考生入场中首次启用人脸识别系统，杜绝代考情况发生。

3. 压紧压实网络安全。2023年我院制定《网络安全突发事件应急预案》，从制度上保障全院网络安全及突发情况得到及时有效处置。全年共上报和整改8起网络安全隐患。邀请市委网信办专家对全院干部职工开展《网络安全与数据安全》专题培训，进一步加强组考网络和数据安全。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标缺乏科学性和指导性

绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是

目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务处室协调配合，导致绩效目标难以细化、量化，缺乏指导性。

（二）预算执行率有待进一步提高

虽然 2023 年我院着力加快预算执行，盘活存量资金，但仍有部分项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

七、下一步改进措施

（一）强化绩效管理

设置绩效评价小组，绩效目标的设定应该自上而下，提高认识，促进绩效评价工作全员全过程的开展。加强协调配合，建立处室责任制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。加强绩效管理监督问责，健全工作协调机制。充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

（二）强化预算执行，提高预算执行率

严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量

资金，切实提高预算完成率及资金使用效益提高部门预算编制的科学性、准确性并提高预算执行效率。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院积极组织实施了 2023 年度单位整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好的完成了年度任务。按照资金产出、效益进行了总体评价，本次自评得分 98.85 分。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求上报主管部门长沙市教育局，并由长沙市教育局官网予以公开。

附件：

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2023 年度项目支出绩效自评表-业务费用

