

2023 年度

吉林省教育考试院部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于教育考试招生工作的方针政策和决策部署，执行国家和省关于教育考试招生工作的法律法规和政策规定。

（二）承担吉林省招生委员会、吉林省高等教育自学考试委员会的日常事务性工作。

（三）负责全省教育考试招生组织实施的具体事务性工作和分析评价工作。

（四）负责承办普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试；承担高中学业水平考试、“专升本”考试、同等学力人员申请硕士学位考试等教育考试和教育部门负责的各类非学历教育考试组织实施的具体事务性工作；参与指导组织初中学业水平考试相关工作；承担初中和高中学业水平考试、普通高考和成人高考相关科目、自学考试、“专升本”等教育考试命题制卷的组织实施与相关考试题库建设工作；承担全国高等教育自学考试指导委员会委托的命题任务；承担普通高等学校、成人高等学校招生录取工作，参与指导研究生招生录取工作。

（五）承担省委、省政府及省教育厅交办的其他教育考试招生具体事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省教育考试院内设 10 个机构，分别为办公室、党群工作处、普通高校考试招生处、研究生考试招生处、自学考试与成人高校考试招生处、学业水平考试处、社会考试处、高考综合改革命题处、综合考试命题处、网络与信息管理处。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省教育考试院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,736.75	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		五、教育支出	35	9,441.60
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	1,001.07	八、社会保障和就业支出	38	236.26
	9		九、卫生健康支出	39	104.02
	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	98.89
	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	9,737.81	本年支出合计	57	9,880.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	143.95	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	9,881.77	总计	60	9,881.77

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

单位：吉林省教育考试院

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		9,737.81	8,736.75					1,001.07
205	教育支出	9,298.64	8,297.58					1,001.07
20502	普通教育	120.00	120.00					
2050299	其他普通教育支出	120.00	120.00					
20599	其他教育支出	9,178.64	8,177.58					1,001.07
2059999	其他教育支出	9,178.64	8,177.58					1,001.07
208	社会保障和就业支出	236.26	236.26					
20805	行政事业单位养老支出	209.11	209.11					
2080502	事业单位离退休	83.94	83.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17	125.17					
20808	抚恤	27.15	27.15					
2080801	死亡抚恤	27.15	27.15					
210	卫生健康支出	104.02	104.02					
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02					
2101102	事业单位医疗	104.02	104.02					
221	住房保障支出	98.89	98.89					
22102	住房改革支出	98.89	98.89					
2210201	住房公积金	98.89	98.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省教育考试院

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		9,880.77	1,749.70	8,131.06			
205	教育支出	9,441.60	1,310.53	8,131.06			
20502	普通教育	120.00		120.00			
2050299	其他普通教育支出	120.00		120.00			
20599	其他教育支出	9,321.60	1,310.53	8,011.06			
2059999	其他教育支出	9,321.60	1,310.53	8,011.06			
208	社会保障和就业支出	236.26	236.26				
20805	行政事业单位养老支出	209.11	209.11				
2080502	事业单位离退休	83.94	83.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17	125.17				
20808	抚恤	27.15	27.15				
2080801	死亡抚恤	27.15	27.15				
210	卫生健康支出	104.02	104.02				
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02				
2101102	事业单位医疗	104.02	104.02				
221	住房保障支出	98.89	98.89				
22102	住房改革支出	98.89	98.89				
2210201	住房公积金	98.89	98.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省教育考试院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行	金额	项 目	行	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	8,736.75	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	8,297.58	8,297.58		
	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	236.26	236.26		
	9		九、卫生健康支出	41	104.02	104.02		
	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	98.89	98.89		
	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	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、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	8,736.75	本年支出合计	59	8,736.75	8,736.75		
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				
总计	32	8,736.75	总计	64	8,736.75	8,736.75		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：吉林省教育考试院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		8,736.75	1,744.75	1,474.07	270.68	6,992.00
205	教育支出	8,297.58	1,305.58	1,034.90	270.68	6,992.00
20502	普通教育	120.00				120.00
2050299	其他普通教育支出	120.00				120.00
20599	其他教育支出	8,177.58	1,305.58	1,034.90	270.68	6,872.00
2059999	其他教育支出	8,177.58	1,305.58	1,034.90	270.68	6,872.00
208	社会保障和就业支出	236.26	236.26	236.26		
20805	行政事业单位养老支出	209.11	209.11	209.11		
2080502	事业单位离退休	83.94	83.94	83.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17	125.17	125.17		
20808	抚恤	27.15	27.15	27.15		
2080801	死亡抚恤	27.15	27.15	27.15		
210	卫生健康支出	104.02	104.02	104.02		
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02	104.02		
2101102	事业单位医疗	104.02	104.02	104.02		
221	住房保障支出	98.89	98.89	98.89		
22102	住房改革支出	98.89	98.89	98.89		
2210201	住房公积金	98.89	98.89	98.89		

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：吉林省教育考试院

单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,362.33	302	商品和服务支出	259.86	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	436.79	30201	办公费	22.10	30701	国内债务付息		
3010	津贴补贴	15.02	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息		
3010	奖金	265.87	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	10.82	
3010	伙食补助费		30204	手续费	0.94	31001	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	226.54	30205	水费	4.93	31002	办公设备购置	10.82	
3010	机关事业单位基本养老保险	110.05	30206	电费	42.78	31003	专用设备购置		
3010	职业年金缴费		30207	邮电费	42.11	31005	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	85.03	30208	取暖费	30.07	31006	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费	41.27	30209	物业管理费	25.12	31007	信息网络及软件购置更		
3011	其他社会保障缴费	15.12	30211	差旅费	10.01	31008	物资储备		
3011	住房公积金	100.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
3011	医疗费	10.08	30213	维修（护）费	39.02	31010	安置补助		
3019	其他工资福利支出	55.57	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	111.74	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿		
3030	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置		
3030	退休费	84.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	27.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
3030	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
3030	救济费		30226	劳务费	1.89	399	其他支出		
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
3030	助学金		30228	工会经费	13.03	39908	对民间非营利组织和群		
3030	奖励金	0.40	30229	福利费	12.06	39909	经常性赠与		
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.88	39910	资本性赠与		
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92	39999	其他支出		
3039	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.60				
人员经费合计		1,474.07	公用经费合计						270.68

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：吉林省教育考试院

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：本表反映单位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。本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省教育考试院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省教育考试

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.57		11.88		11.88	1.69	11.88		11.88		11.88	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	组织各类教育考试招生补助项目					
实施单位	吉林省教育考试院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5471.00	5471.00	5398.30	98.67%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5471.00	5471.00	5398.30	98.67%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>年组织研究生招生考试、普通高中学业考试、自学考试、普通高考、成人高考、中小学教师资格考试、大学英语四六级等 10 个考试项目的 20 余次考试，参加考试的考生达到 160 万余人次；全年大型入闱命题 15 次以上，为 10 余个考试提供命题制卷服务，命制、翻译、重组、一题多卷试题 110 余套；印制试卷约 320 份，答题卡约 320 万张；为各级各类招生单位录取新生约 22 万人，完成普通高考招生、成人高考招生、研究生考试招生等三项工作。</p>			<p>2023 年组织研究生招生考试、普通高中学业考试、自学考试、普通高考、成人高考、中小学教师资格考试、大学英语四六级等 10 个考试项目的 20 余次考试，参加考试的考生达到 160 万余人次，为各级各类招生单位录取新生约 23 万人，完成普通高考招生、成人高考招生、研究生考试招生等三项招生工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招生次数	>=3 次	3 次	
			招生人数	>=22 万人	23 万人	
		质量指标	试卷印刷准确率	>=99.99%	99.99%	
	效益指标	社会效益指标	开展活动的社会认可度	>=95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	高职分类等新增考试项目经费					
实施单位	吉林省教育考试院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	429.00	429.00	429.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	429.00	429.00	429.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成 2023 年高职分类，高考书法专业考试，高考音乐、舞蹈专业考试，高考表演类、播音主持类专业考试等省统考工作任务。		该项目执行完成，充分保障了吉林省 2023 年高职分类考试，高考音乐、舞蹈类专业考试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招生次数	=1 次	1 次	
			服务人数	>=4 万人	4 万人	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平与均衡发展	>=95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	考试院 IDC 托管服务项目经费					
实施单位	吉林省教育考试院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	134.00	134.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	134.00	134.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成吉林省教育考试院 2022 年各业务系统的托管工作。		该项目于 2023 年完成政府采购招标，合同到 2024 年 8 月到期，该项目目前已经验收合格并付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	运维系统（平台）数量	<=8 个	8 个	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=1 小时	1 小时	
	效益指标	社会效益指标	系统安全稳定运行率	>=99.99%	99.99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县考试组织管理部门满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	考试院等级保护测评服务项目					
实施单位	吉林省教育考试院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	73.00	73.00	72.70	99.59%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	73.00	73.00	72.70	99.59%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023 年对 9 个信息系统进行自主定级和系统测评，达到国家标准要求。		完成 2023 年对 9 个信息系统进行自主定级和系统测评，达到国家标准要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评审数量	≤9 个	9 个	
		质量指标	系统正常验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	系统活跃用户数	=9 个	9 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县考试组织管理部门满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	网络安全服务项目经费					
实施单位	吉林省教育考试院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	130.00	130.00	128.00	98.46%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	130.00	130.00	128.00	98.46%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成年度内吉林省教育考试院机房各信息系统安全防护保障工作。		该项目完成年度网络安全服务工作，已经验收合格并付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维系统（平台）数量	<=11 个	11 个	
		质量指标	系统正常运行率	>=99.99%	99.99%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=1 小时	1 小时	
	效益指标	社会效益指标	系统活跃用户数	=11 个	11 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	各市县考试组织管理部门满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	业务系统硬件维保服务项目					
实施单位	吉林省教育考试院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	87.00	87.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	87.00	87.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1.通过 IT 设备维保,可以更高地提高系统的可用性,获得更高的故障解决率,使系统停机时间更短;另外,通过定期巡检等预防性维护工作,减少故障的发生概率。</p> <p>2.由于提供本地化服务,以及采取了更加有效的成本控制策略,因此我们所提供高端 IT 设备维保服务的价格将更加具有竞争力,使用户在得到更加快速的备件服务、更加快速的故障响应以及更加贴近的 IT 服务的情况下,减少运营成本。</p>		<p>该项目 2023 年已完成政府采购,2024 年 8 月合同到期,已经验收合格并付款。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务项目数	≥50 个	50 个	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥10 万人	10 万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	95%	95%	不断提升服务。	

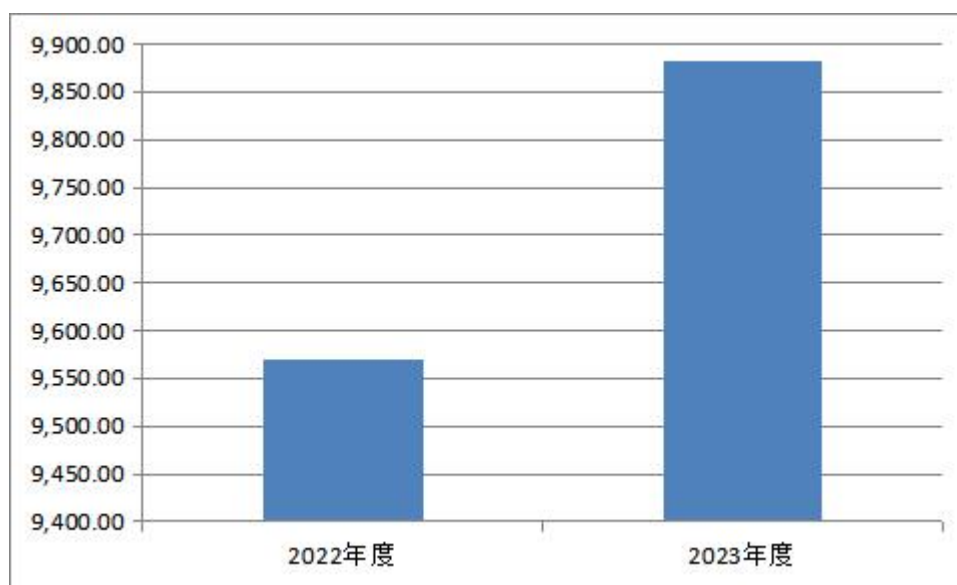
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9881.77 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 312.9 万元，增长 32.7%。主要原因：财政拨款收入有所增加，相应支出增加。

图 1：收入支出决算变动情况

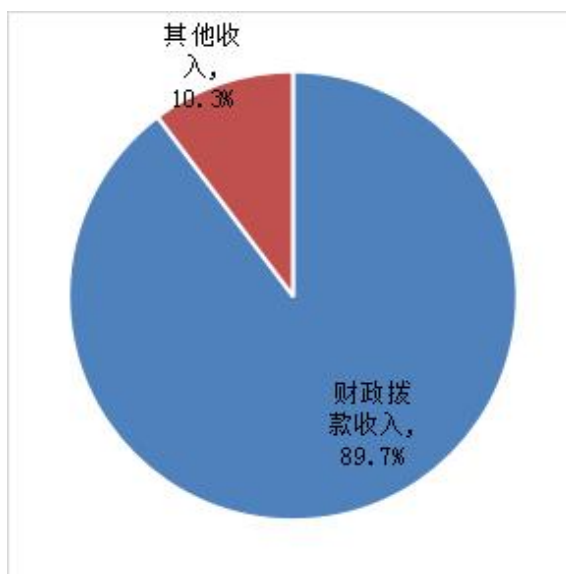
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计 9737.81 万元，其中：财政拨款收入 8,736.75 万元，比上年增加 1014 万元，增长 13.1%，主要是本年财政拨款收入有所增加；其他收入 1001.07 万元，比上年减少 603.53 万元，降低 37.6%，主要是教育部委托评卷任务减少。

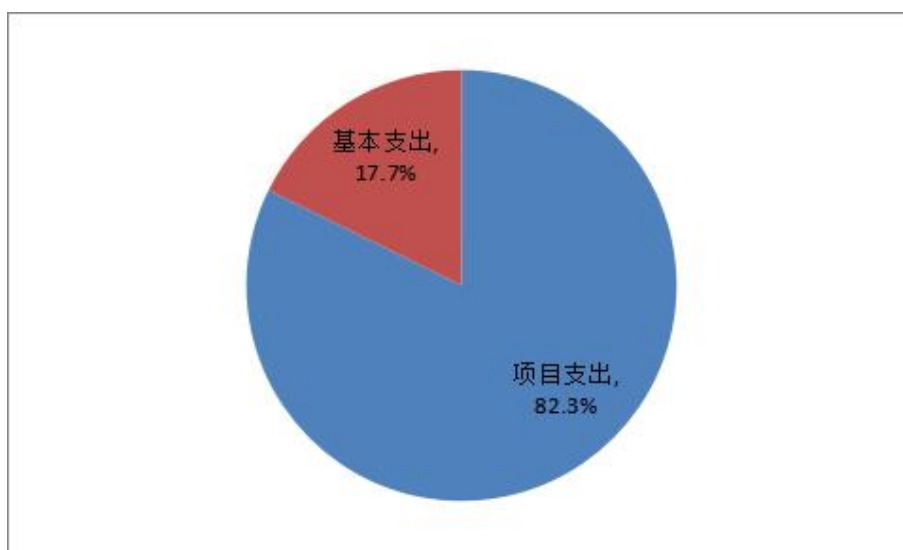
图 2： 本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 9880.77 万元，其中：基本支出 1749.7 万元，比上年增加 182.71 万元，增长 11.7%；项目支出 8131.06 万元，比上年增加 134.18 万元，增长 16.8%，主要是疫情防控平稳转段后，单位公务业务恢复正常，各项支出均有所增加。

图 3： 本年支出构成情况

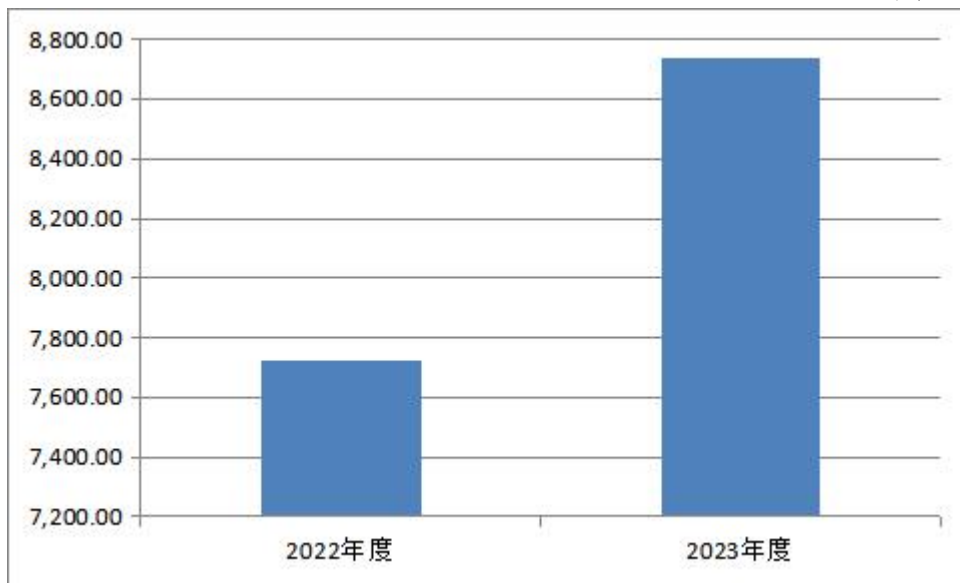


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8736.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1014 万元，增长 13.1%。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款增加，财政拨款收、支总计相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



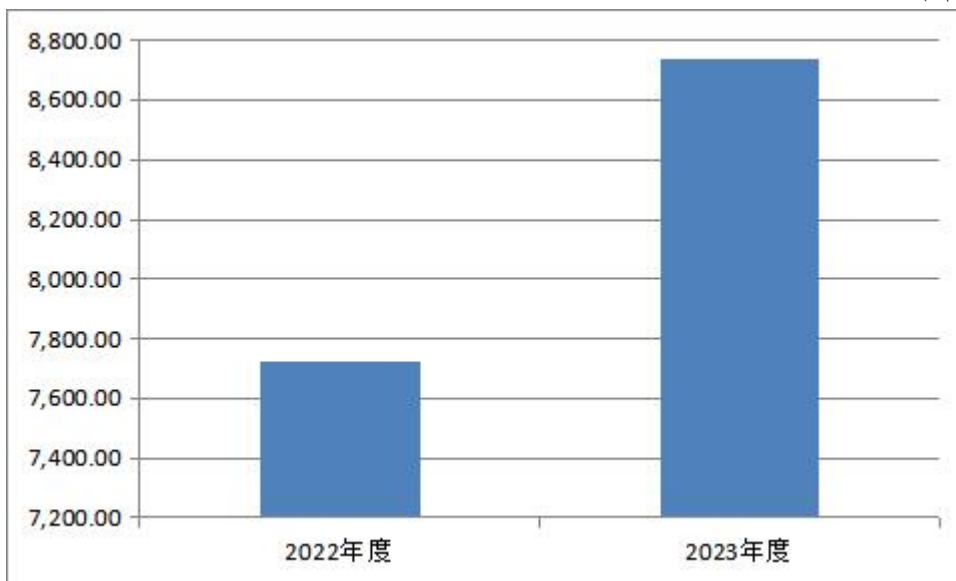
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8736.75 万元，占本年支出合计的 88.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1014 万元万元，增长 13.1%。主要原因：教育支出等支出增加。

图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

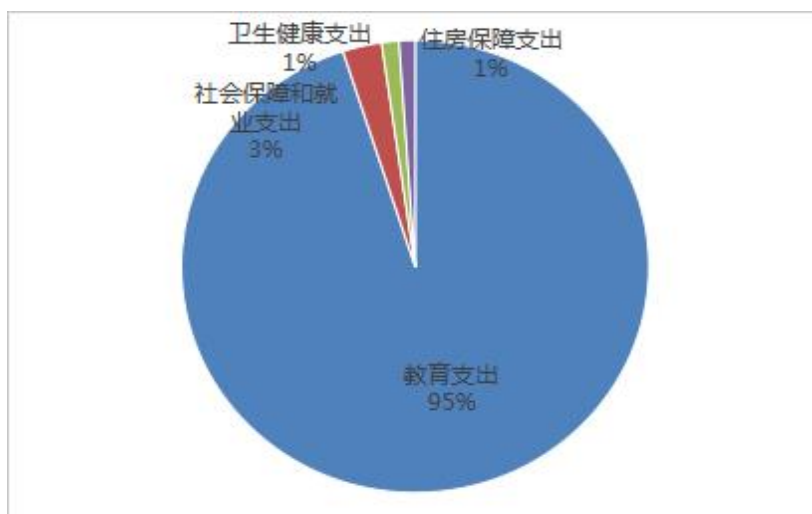
单位: 万元



(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 8736.75 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 8297.58 万元, 占 95%; 社会保障和就业(类)支出 236.26 万元, 占 2.7%; 卫生健康支出(类)支出 27.15 万元, 占 1.1%; 住房保障(类)支出 98.89 万元, 占 1.1%。

图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 8708.12 万元，支出决算为 8736.75 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 8284.41 万元，支出决算为 8177.58 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

3. 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）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 83.94 万元，完成年初预算的 681.9%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我单位离退休人员经费。

4. 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）。社会保障年初预算为 104.21 万元，支出决算为 125.17 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我单位基本养老保险经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。社会保障年初无预算，支出决算为 27.15 万元。决算数大于

预算数的主要原因是省财政厅追加我单位“一次性抚恤金补助资金”。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 104.02 万元，支出决算为 104.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.89 万元，支出决算为 98.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1744.75 万元，其中：人员经费 1474.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 270.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.57 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 87.5%；较 2022 年度增加 2.48 万元，增长 26.4%，主要原因是疫情防控平稳转段后，公务用车运行有所增加。决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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，无因公出国（境）费和公务接待费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 11.88 万元，占“三公”经费财政拨款支出 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 2.48 万元，增长 26.4%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 11.88 万元，主要是用于公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。截至 2023 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，当年公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.69 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 6 个，共涉及资金 6324 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

组织各类教育考试招生补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5471 万元，执行数为 5398.3 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是招生次数 3 次；二是招生人数 23 万人；三是试卷印刷准确率 99.9%；四是社会认可度 95%；五是考生及家长满意度 95%。

高职分类等新增考试项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 429 万元，执行数为 429 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是招生次数 1 次；二是服务人数 4 万人；

三是促进教育公平与均衡发展 95%；四是考生及家长满意度 95%。

考试院 IDC 托管服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 134 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是运维系统数量 8 个；二是系统运行维护响应时间 1 小时；三是系统安全稳定运行率 99.9%；四是各市县考试组织管理部门满意度 95%。该项目于 2024 年合同到期验收付款。

考试院等级保护测评服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 73 万元，执行数为 72.7 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是评审数量 9 个；二是系统正常验收合格率 100%；三是系统活跃用户数 9 个；四是各市县考试组织管理部门满意度 95%。

网络安全服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况：一是运维系统（平台）数量 11 个；二是系统正常运行率 99.9%；三是系统运行维护响应时间 1 小时；四是系统活跃用户数 11 个；五是各市县考试组织管理部门满意度 95%。

业务系统硬件维保服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 87 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是服务项目数 50 个；二是系统正常运行率 95%；三是受益学生人数 10 万人；四是考生及家长满意度 95%。该项目于 2024 年合同到期验收付款。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 703.87 万元，其中：政府采购货物支出 296.44 万元、政府采购服务支出 407.43 万元。授予中小企业合同金额 703.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 703.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省教育考试院共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于保障考试业务；单价 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十三、支出科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主

要反映我单位涉及高中教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：主要用于我单位教学交互智能平板及推拉式黑板采购项目的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要我单位承担省级中小学教师培训项目等项目的支出。

4. 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）：主要反映我单位离退休人员的支出。

5. 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）：主要反映我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。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映我单位支付自然减员的抚恤金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我单位支付在职人员等医疗费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。