

404023 柳州市招生考试院2023 年单 位预算公开说明

目 录

第一部分 404023 柳州市招生考试院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404023 柳州市招生考试院 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404023 柳州市招生考试院 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404023 柳州市招生考试院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市的各项教育考试招生法律法规和政策规定。指导各县区和考点学校组织实施各项教育招生考试工作。

（二）负责市辖区普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、中小学教师资格考试笔试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试的组织实施和管理工作。

（三）承担市区普通高中招生录取的管理工作。

（四）负责全市国家教育考试考风考纪建设、宣传工作，负责市辖区国家教育考试标准化考点建设工作和全市教育考试技术服务工作，指导各县区、各学校做好国家教育考试标准化考点建设工作和日常维护工作。

（五）负责有关教育考试违规行为的查证、认定和处理，情节严重的报教育行政部门依法处罚。

（六）负责制定全市教育招生考试信息化建设的技术规范和信息标准，负责招生考试信息网络、信息管理系统、网上巡查系统的建设、运行和管理，负责管理全市教育招生考试相关电子信息数据，保障信息技术安全，负责全市教育招生考试信息技术管理人员的技术培训工作。

（七）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳州市招生考试院为教育局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。市招生考试院设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责招生考试院日常党务工作。负责人事、文秘、机要、档案、后勤保卫、财务和资产管理、宣传、信访以及综合协调工作。

（二）招生考试科。承担全市普通高等学校招生统一考试以及艺术类、体育类专业招生考试、外语口语考试、高中学业水平考试、成人高等学校招生考试的组织实施和管理工作。负责全市高中学业水平考试考籍管理工作。负责全市国家教育招生考试信息化建设工作。承担全市国家教育考试标准化考点建设和日常维护工作。

（三）自学考试科。承担全市高等教育自学考试、中小学教师资格考试笔试的组织实施和管理工作。承担教师资格考试面试有关事务性工作。

（四）中考办公室。承担全市硕士研究生招生考试、初中学业水平考试的组织实施和管理工作。负责组织市区体育与健康科考试。负责市区普通高中招生录取工作。

第二部分 404023 柳州市招生考试院 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,896.41 万元,同比增加 194.21 万元,同比增长 11.41%,收入包括:一般公共预算拨款 1,896.41 万元。支出包括:教育支出 1,792.18 万元、社会保障和就业支出 53.68 万元、卫生健康支出 29.69 万元、住房保障支出 20.86 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,896.41 万元,同比增加 194.21 万元,同比增长 11.41%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,896.41 万元,同比增加 1,408.21 万元,同比增长 288.46%,增加的主要原因是:由于考生人数增加导致考试费收入增加,而原纳入专户管理的资金收入全部纳入一般公共预算拨款。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:由于考生人数增加导致考试费收入增加,而原纳入专户管理的资金收入全部纳入一般公共预算拨款。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,896.41 万元,基本支出预算 322.42 万元,占支出总预算 17.00%,同比增加 18.43 万元,同比增长 6.06%。项目支出预算 1,573.99 万元,占支出总预

算 83.00%，同比增加 175.78 万元，同比增长 12.57%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 1,792.18 万元，占支出总预算 94.50%，同比增加 195.18 万元，同比增长 12.22%，增加的主要原因是：由于 2023 年度预计中考、高考考试考生人数增加，因此考务费支出增加。

2. 社会保障和就业支出 53.68 万元，占支出总预算 2.83%，同比减少 0.57 万元，同比下降 1.04%，减少的主要原因是：基数变动。

3. 卫生健康支出 29.69 万元，占支出总预算 1.57%，同比减少 0.14 万元，同比下降 0.46%，减少的主要原因是：基数变动。

4. 住房保障支出 20.86 万元，占支出总预算 1.10%，同比减少 0.26 万元，同比下降 1.23%，减少的主要原因是：基数变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 322.42 万元，占支出总预算 17.00%，同比增加 18.43 万元，同比增长 6.06%。

2. 项目支出预算 1,573.99 万元，占支出总预算 83.00%，同比增加 175.78 万元，同比增长 12.57%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：由于 2023 年

度预计中考、高考考试考生人数增加，因此考务费支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,896.41 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,896.41 万元。支出包括：教育支出 1,792.18 万元、社会保障和就业支出 53.68 万元、卫生健康支出 29.69 万元、住房保障支出 20.86 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,896.41 万元，其中：基本支出 322.42 万元，项目支出 1,573.99 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 218.19 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位教育管理事务日常开支。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 165.79 万元，全部为项目支出。主要用于：主要用于中考服务项目支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 1,408.20 万元，全部为项目支出。主要用于：各项考试考务支出。

（四）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）支出 11.96 万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的各项支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 27.81 万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（六）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）支出 13.90 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.56 万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.13 万元，全部为基本支出。主要用于：单位公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.86 万元，全部为基本支出。主要用于：单位住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 322.42 万元，其中：

（一）人员经费 278.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.56 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 7.69%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.56 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 7.69%，增加的主要原因是：人员变动。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 28.39 万元，同比减少 234.43 万元，同比下降 89.2%。其中：政府集中采购预算 21.39 万元，占政府采购预算 75.34%，同比减少 244.76 万元，同比下降 91.9%；分散采购预算 7.00 万元，占政府采购预算 24.66%，同比增加 7 万元，同比增长 100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 8.95 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 19.44 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 28.39 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是考务费支出项目，预算支出 1318.61 万元，通过一般公共预算安排支出 1318.61 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 43.43 万元，同比增加 2.46 万元，同比增长 6.01%，主要用于工资福利支出、商品和服

务支出。行政运行经费增加的主要原因是：2023 年度预算新增加了 1 名在编人员经费。

2023 年事业单位相关运行经费预算 43.43 万元，同比增加 2.46 万元，同比增长 6.01%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2023 年度预算新增加了 1 名在编人员经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，2023 年本单位无国有资产占用情况。

第三部分 404023 柳州市招生考试院 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”等以外的收入。

五、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支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1896. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	二、外交支出	0. 00
（二）本级	1896. 41	三、国防支出	0. 00
（三）一般债券	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款	0. 00	五、教育支出	1792. 18
（一）上级补助	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（二）本级	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（三）专项债券	0. 00	八、社会保障和就业支出	53. 68
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	29. 69
（一）上级补助	0. 00	十、节能环保支出	0. 00

单位收支总体情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1896.41	本年支出合计	1896.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1896.41	支出总计	1896.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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 收入	单位资金	小计	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1896. 41	1896. 41	1896. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
404	柳州市教育 局	1896. 41	1896. 41	1896. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
404023	柳州市招生 考试院	1896. 41	1896. 41	1896. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1896. 41	322. 42	1573. 99	0. 00
	404	柳州市教育局	1896. 41	322. 42	1573. 99	0. 00
	404023	柳州市招生考试院	1896. 41	322. 42	1573. 99	0. 00
2050101		行政运行	218. 19	218. 19	0. 00	0. 00
2050299		其他普通教育支出	165. 79	0. 00	165. 79	0. 00
2059999		其他教育支出	1408. 20	0. 00	1408. 20	0. 00
2080502		事业单位离退休	11. 96	11. 96	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27. 81	27. 81	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	13. 90	13. 90	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	16. 13	16. 13	0. 00	0. 00

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	20.86	20.86	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1896.41	一、本年支出	1896.41
（一）一般公共预算拨款	1896.41	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1896.41	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	1792.18
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	53.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	29.69
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	20.86
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1896.41	支出总计	1896.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	1896. 41	322. 42	278. 99	43. 43	1573. 99
	404	柳州市教育局	1896. 41	322. 42	278. 99	43. 43	1573. 99
	404023	柳州市招生考试院	1896. 41	322. 42	278. 99	43. 43	1573. 99
2050101		行政运行	218. 19	218. 19	175. 31	42. 88	0. 00
2050299		其他普通教育支出	165. 79	0. 00	0. 00	0. 00	165. 79
2059999		其他教育支出	1408. 20	0. 00	0. 00	0. 00	1408. 20
2080502		事业单位离退休	11. 96	11. 96	11. 41	0. 55	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 81	27. 81	27. 81	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13. 90	13. 90	13. 90	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	13. 56	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	16. 13	16. 13	16. 13	0. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2210201		住房公积金	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

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	322. 42	278. 99	43. 43
301	工资福利支出	264. 19	264. 19	0. 00
30101	基本工资	62. 35	62. 35	0. 00
30102	津贴补贴	47. 97	47. 97	0. 00
30103	奖金	43. 85	43. 85	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 81	27. 81	0. 00
30109	职业年金缴费	13. 90	13. 90	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 56	13. 56	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	16. 13	16. 13	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 04	1. 04	0. 00
30113	住房公积金	20. 86	20. 86	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

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
30199	其他工资福利支出	16.72	16.72	0.00
302	商品和服务支出	43.43	0.00	43.43
30201	办公费	3.43	0.00	3.43
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.54	0.00	1.54
30207	邮电费	3.22	0.00	3.22
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	5.18	0.00	5.18
30213	维修（护）费	0.84	0.00	0.84
30215	会议费	0.98	0.00	0.98
30216	培训费	0.84	0.00	0.84

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

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
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	3.48	0.00	3.48
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
30239	其他交通费用	12.66	0.00	12.66
30299	其他商品和服务支出	8.67	0.00	8.67
303	对个人和家庭的补助	14.79	14.79	0.00
30302	退休费	9.21	9.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	5.58	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.98	0.84	0.84	0.00
		一般公共 预算资金	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.98	0.84	0.84	0.00
404	柳州市教育 局		0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.98	0.84	0.84	0.00
404023	柳州市招生 考试院	一般公共 预算资金	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.98	0.84	0.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理的 收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					11	271900.00	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39	21.39	1.95	19.44	7.00	7.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				11	271900.00	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.39	1.95	19.44	7.00	7.00	0.00	0.00
	404023	柳州市招生考试院				11	271900.00	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.39	1.95	19.44	7.00	7.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	办公设备购置	A0206180203	空调机	1	3500.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	物业管理支出	C1204	物业管理服务	1	194400.00	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	考务费支出	A080299	其他印刷品	1	70000.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2059999		其他教育支出	办公设备购置	A0201060401	液晶显示器	7	2000.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	办公设备购置	A0201060901	扫描仪	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 404023 柳州市招生考试院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	考务费支出		项目编码	450200210440400005349
项目实施单位	柳州市招生考试院		项目主管单位	404-柳州市教育局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			13186100
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	13186100	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据桂考院〔2019〕271号《自治区招生考试院关于做好我区有关教育考试经费管理工作的通知》、桂教考试〔2017〕2号关于印发《广西壮族自治区教育考试考务费管理办法（试行）》的通知，我院收取全年各类国家教育考试报名费及考务费，并用于普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、教师资格笔试、初中毕业水平考试、研究生考试等各项考试支出。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	全年各类国家教育考试考务费，主要包括普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、教师资格笔试、初中毕业水平考试、研究生考试等各项考试支出。			
年度绩效目标	运用非税收入保证全年各类国家教育考试顺利开展，主要包括普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中毕业水平考试、研究生考试等各项考试支出。			
中期绩效目标	运用非税收入保证全年各类国家教育考试顺利开展，主要包括普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中毕业水平考试、研究生考试等各项考试支出。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	全年组织各项考试	＝9次

项目年度绩效目标衡量指标	产出指标	质量指标	按要求完成考务工作	考务工作没有重大失误
		时效指标	按时完成各项考务工作	根据各项考务文件规定时间完成
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	防止群体性作弊现象	加强考试考务工作监督管理，无群体性舞弊事件发生
		可持续影响指标	促进柳州市教育事业发展	确保升学考试顺利完成、各类教育考试顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度	各考点学校对各项考试公务工作的满意度	90%以上