

2023 年度江苏省教育考试院单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要承担全省高校招生考试的组织管理、高等教育自学考试的组织管理、普通高中综合考试（普通高中学业水平测试）管理及社会考试服务，承担普通高校招生考试、自学考试及普通高中学业水平测试命题等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、高校招生处、自学考试处、成人招生和高中招生处、技能考试处、社会考试处、科研处、考试命题中心、网络信息中心、招生考试服务中心。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 落实立德树人根本任务，推动招考高质量发展。深入贯彻落实党中央、国务院和教育部、省委省政府关于高考工作的决策部署，全力保障我省 2023 年高考安全、平稳、顺利完成。确保研考、学考、自考、成考、社考等各项教育考试安全平稳有序进行，全面实现“平安招考”目标。优化疫情防控常态化形势下的考试组织，完善疫情防控常态化形势下的命题模式及考务组织标准化研究。

2. 稳步推进招考制度改革，提升人民群众的获得感和幸福感。深入推进高考综合改革，加强对综合素质优秀或基础学科拔尖的学生进行系统性、贯通性的人才选拔培养制度设计的研

究。平稳推进艺术类考试招生改革，稳妥推进中职职教高考改革，深入推进“专转本”选拔考试改革，更高水平实现学生成才、国家选才、社会公平的有机统一。

3. 聚焦专业化能力建设，持续推进招考治理体系和治理能力现代化。实施教育考试数字化战略行动，以强化需求为牵引，积极发展“互联网+教育考试”，加快推进教育考试数字转型和智能升级。深入推进考试科研与评价工作，积极构建服务于省、市、校的新高考评价指标体系，加强高考数据挖掘与应用，发挥评价导向作用。积极协调相关部门，破解招生考试机构工作人员职称晋升、考试项目收费低、教育考试发展不均衡等问题，推进教育招考事业高质量发展。

第二部分
2023 年度
江苏省教育考试院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,855.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	19,532.85	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	24,685.56
六、事业单位经营收入	2,735.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	687.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,749.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,122.95	本年支出合计	27,122.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,122.95	支出总计	27,122.95

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

单位代 码	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	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	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
	合计	27,122.95	27,122.95	4,855.10			19,532.85		2,735.00								
074076	江苏省教育考试院	27,122.95	27,122.95	4,855.10			19,532.85		2,735.00								

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		27,122.95	9,495.16	17,627.79			
205	教育支出	24,685.56	7,057.77	17,627.79			
20501	教育管理事务	24,685.56	7,057.77	17,627.79			
2050199	其他教育管理事务支出	24,685.56	7,057.77	17,627.79			
208	社会保障和就业支出	687.66	687.66				
20805	行政事业单位养老支出	687.66	687.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.44	458.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.22	229.22				
221	住房保障支出	1,749.73	1,749.73				
22102	住房改革支出	1,749.73	1,749.73				
2210201	住房公积金	469.47	469.47				
2210202	提租补贴	1,280.26	1,280.26				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,855.10	一、本年支出	4,855.10
（一）一般公共预算拨款	4,855.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	3,031.70
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	239.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,584.30
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,855.10	支出总计	4,855.10

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

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	
	合计	4,855.10	3,056.10	2,764.76	291.34	1,799.00
205	教育支出	3,031.70	1,232.70	941.36	291.34	1,799.00
20501	教育管理事务	3,031.70	1,232.70	941.36	291.34	1,799.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,031.70	1,232.70	941.36	291.34	1,799.00
208	社会保障和就业支出	239.10	239.10	239.10		
20805	行政事业单位养老支出	239.10	239.10	239.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.40	159.40	159.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.70	79.70	79.70		
221	住房保障支出	1,584.30	1,584.30	1,584.30		
22102	住房改革支出	1,584.30	1,584.30	1,584.30		
2210201	住房公积金	463.54	463.54	463.54		
2210202	提租补贴	1,120.76	1,120.76	1,120.76		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,056.10	2,764.76	291.34
301	工资福利支出	2,369.01	2,369.01	
30101	基本工资	492.84	492.84	
30102	津贴补贴	817.40	817.40	
30107	绩效工资	147.99	147.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.40	159.40	
30109	职业年金缴费	79.70	79.70	
30112	其他社会保障缴费	18.29	18.29	
30113	住房公积金	463.54	463.54	
30114	医疗费	10.80	10.80	
30199	其他工资福利支出	179.05	179.05	
302	商品和服务支出	291.34		291.34
30201	办公费	24.66		24.66
30202	印刷费	6.50		6.50
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	2.71		2.71
30206	电费	24.88		24.88
30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	9.95		9.95
30217	公务接待费	3.90		3.90
30228	工会经费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	8.14		8.14
30299	其他商品和服务支出	35.60		35.60
303	对个人和家庭的补助	395.75	395.75	
30301	离休费	31.92	31.92	
30302	退休费	363.58	363.58	
30309	奖励金	0.25	0.25	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

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	
合计		4,855.10	3,056.10	2,764.76	291.34	1,799.00
205	教育支出	3,031.70	1,232.70	941.36	291.34	1,799.00
20501	教育管理事务	3,031.70	1,232.70	941.36	291.34	1,799.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,031.70	1,232.70	941.36	291.34	1,799.00
208	社会保障和就业支出	239.10	239.10	239.10		
20805	行政事业单位养老支出	239.10	239.10	239.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.40	159.40	159.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.70	79.70	79.70		
221	住房保障支出	1,584.30	1,584.30	1,584.30		
22102	住房改革支出	1,584.30	1,584.30	1,584.30		
2210201	住房公积金	463.54	463.54	463.54		
2210202	租房补贴	1,120.76	1,120.76	1,120.76		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省教育考试院

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	3,056.10	2,764.76	291.34
301	工资福利支出	2,369.01	2,369.01	
30101	基本工资	492.84	492.84	
30102	津贴补贴	817.40	817.40	
30107	绩效工资	147.99	147.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.40	159.40	
30109	职业年金缴费	79.70	79.70	
30112	其他社会保障缴费	18.29	18.29	
30113	住房公积金	463.54	463.54	
30114	医疗费	10.80	10.80	
30199	其他工资福利支出	179.05	179.05	
302	商品和服务支出	291.34		291.34
30201	办公费	24.66		24.66
30202	印刷费	6.50		6.50
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	2.71		2.71
30206	电费	24.88		24.88
30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	9.95		9.95
30217	公务接待费	3.90		3.90
30228	工会经费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	8.14		8.14
30299	其他商品和服务支出	35.60		35.60
303	对个人和家庭的补助	395.75	395.75	
30301	离休费	31.92	31.92	
30302	退休费	363.58	363.58	
30309	奖励金	0.25	0.25	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
43.90	0.00	40.00	0.00	40.00	3.90	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省教育考试院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							3,504.27		3,504.27
货物							329.55		329.55
江苏省教育考试院							329.55		329.55
	服务中心支出	办公费	其他办公用品	分散采购			120.00		120.00
	设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			97.80		97.80
	设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购			20.00		20.00
	设备购置	办公设备购置	移动存储设备	分散采购			6.00		6.00
	设备购置	办公设备购置	多功能一体机	分散采购			7.00		7.00
	设备购置	办公设备购置	专用照相机	分散采购			1.00		1.00
	设备购置	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购			7.50		7.50
	设备购置	办公设备购置	录音外围设备	分散采购			0.25		0.25
	设备购置	办公设备购置	其他计算机软件	分散采购			70.00		70.00
服务							3,174.72		3,174.72
江苏省教育考试院							3,174.72		3,174.72
	服务中心支出	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购			550.00		550.00
	服务中心支出	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购			160.00		160.00
	普高、成高、自考招生考试等业务费支出	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购			1,222.00		1,222.00
	普高、成高、自考招生考试等业务费支出	委托业务费	信息系统设计服务	集中采购机构采购			45.00		45.00
	普高、成高、自考招生考试等业务费支出	委托业务费	其他信息技术服务	集中采购机构采购			789.00		789.00

	信息化运维	维修（护）费	其他运行维护服务	分散采购			348.48		348.48
	信息化运维	租赁费	计算机设备和软件租赁服务	分散采购			60.24		60.24

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省教育考试院 2023 年度收入、支出预算总计 27,122.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,187.39 万元，增长 8.77%。

其中：

（一）收入预算总计 27,122.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 27,122.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,855.1 万元，与上年相比减少 237.36 万元，减少 4.66%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 19,532.85 万元，与上年相比增加 1,999.75 万元，增长 11.41%。主要原因是各项教育考试正常开展，考试规模稳步增长。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 2,735 万元，与上年相比增加 425 万元，增长 18.4%。主要原因是经营项目规模稳步增长。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 27,122.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 27,122.95 万元。

(1) 教育支出（类）支出 24,685.56 万元，主要用于普高、成高、自考、学考、专转本、中小学教师资格等各类考试项目的命题、印刷、考务组织、评卷等支出。与上年相比增加 2,287.48 万元，增长 10.21%。主要原因是各项教育考试正常开展，考试规模稳步增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 687.66 万元，主要用于院基本养老保险和职业年金的缴费支出。与上年相比增加 3.03 万元，增长 0.44%。主要原因是工资调整引起养老保险和职业年金的计算基数提高，缴费支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,749.73 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金和发放提租补贴。与上年相比减少 103.12 万元，减少 5.57%。主要原因是人员退休和调任，住房保障支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省教育考试院 2023 年收入预算合计 27,122.95 万元，包括本年收入 27,122.95 万元，上年结转结余 0 万元。

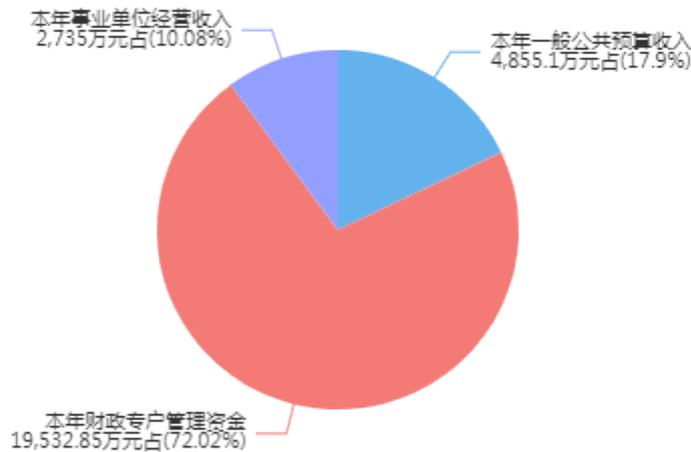
其中：

本年一般公共预算收入 4,855.1 万元，占 17.9%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 19,532.85 万元，占 72.02%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 2,735 万元，占 10.08%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



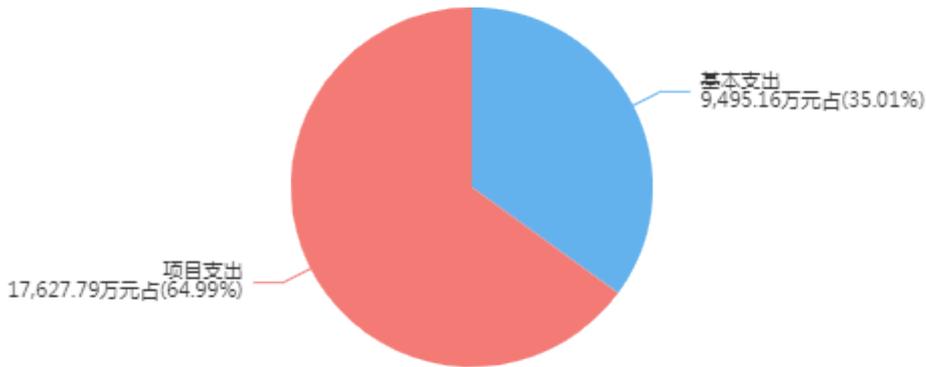
三、支出预算情况说明

江苏省教育考试院 2023 年支出预算合计 27,122.95 万元，其

中：

基本支出 9,495.16 万元，占 35.01%；
项目支出 17,627.79 万元，占 64.99%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省教育考试院 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,855.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 237.36 万元，减少 4.66%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省教育考试院 2023 年财政拨款预算支出 4,855.1 万元，占本年支出合计的 17.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 237.36 万元，减少 4.66%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

其中：

（一）教育支出（类）

教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 3,031.7 万元，与上年相比增加 64.16 万元，增长 2.16%。主要原因是干部提拔、职级晋升和政策调整导致工资支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 159.4 万元，与上年相比减少 21.98 万元，减少 12.12%。主要原因是工资调整引起养老保险计算基数提高，缴费支出增加，差额通过财政专户资金补足。

2. 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 79.7 万元，与上年相比减少 10.99 万元，减少 12.12%。主要原因是工资调整引起职业年金计算基数提高，缴费支出增加，差额通过财政专户资金补足。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 463.54 万元，与上年相比减少 14.1 万元，减少 2.95%。主要原因是人员退休和调任，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,120.76 万元，与上年相比减少 254.45 万元，减少 18.5%。主要原因是人员退休和调任，提租补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省教育考试院 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,056.1

万元，其中：

（一）人员经费 2,764.76 万元。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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 291.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省教育考试院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,855.1 万元，与上年相比减少 237.36 万元，减少 4.66%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省教育考试院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,056.1 万元，其中：

（一）人员经费 2,764.76 万元。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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 291.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省教育考试院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 40 万元，占“三公”经费的 91.12%；公务接待费支出 3.9 万元，占“三公”经费的 8.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 40 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 40 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 3.9 万元，与上年预算数相同。

江苏省教育考试院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省教育考试院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省教育考试院 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省教育考试院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与

上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 3,504.27 万元，其中：拟采购货物支出 329.55 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 3,174.72 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 24,387.95 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 14,892.79 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

九、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费支出。

十、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职业年金支出。

十一、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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。