

2023 年湖南省教育考试院单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按单位预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，如本单位无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1、组织实施我省普通高校（含专升本）、成人高校、硕士研究生招生考试、录取和博士生录取工作。

2、拟订高等教育自学考试专业考试计划和考试课程安排，管理自学考试社会助学业务工作；组织实施我省全国高等教育自学考试；负责自学考试考籍管理工作。

3、承担中小学教师资格考试笔试、普通高中学业水平合格性考试、全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、英语应用能力考试、同等学力人员申请硕士学位考试及其他有关专业证书考试等相关工作。

4、承担教育部和境外考试机构委托在省内组织的各项国际交流考试工作；承担有关部门及单位委托的其他考试。

5、指导有关考点的标准化建设、试卷保密室建设和考风考纪建设，会同有关部门处理招生、考试中的偶发事件；协同有关部门依法依规查处考试中的违纪舞弊事件。

6、完成省教育厅交办的其他工作。

（二）机构设置。

2023 年 1 月 4 号，湘编办复字【2023】1 号文批复，将省教育考试命题中心并入湖南省教育考试院。目前全院内设机构 13

个，分别是办公室、普通高校招生考试处、成人高校招生考试处、自学考试处、社会考试处、学业水平考试处、信息处、纪检与督查处、命题处、科研与评价处、财务处、机关党委、考试招生服务处。（2023年预算上报时因机构调整还未批复，暂时分为两个单位上报，暨湖南省教育考试院本级和湖南省教育考试命题中心。）

二、单位预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湖南省教育考试院本级和湖南省教育考试命题中心。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款收入、纳入一般公共预算管理的非税收入、纳入专户管理非税收入、其他收入等单位资金。2023年本单位收入预算 21,373.81 万元，其中，一般公共预算拨款 1,073.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 20,232.67 万元，其他收入 56.50 万元，上年结转结余 11.00 万元。2023 年收入较上年减少 509.42 万元，主要是一般公共预算拨款增加 58.30 万元，纳入专户管理的非税收入减少 56.12 万元，事业单位经营收入减少 500.00 万元，其他收入减少 13.50 万元，上年结转结余增加 1.90 万元。纳入专户管理的非税收入减少主要是高考报考费预计增加 1781.41 万元，成考报考费预计减少 147.6 万元，学考报考费预计减少 1310.84 万元，自考收费预计减少 379.2 万元，研考报考费预计增加 200 万元，社考收费预计减少 300.64 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 21,373.81 万元，其中，教育支出 21,373.81 万元。支出较上年减少 509.42 万元，主要是教育支出减少 509.42 万元。其中基本支出预算 4431.32 万元，较上年减少 311.13 万元，主要是住房补贴、其他工资福利支出减少以及人员减少的部分工资福利；2022 年本单位业务类有教育考试业务费、教育考试安全、科研课题、高考宣传资料、上缴考试费、信息化建设、后勤服务等 9 个项目，2023 年项目支出预算 16942.39 万元，支出较上年增加 301.71 万元，主要是考虑 2022 年因疫情原因，部分地区的考试延期到 2023 年，相关费用增加；事业单位事业单位经营支出较上年减少 500.00 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1,084.64 万元，其中，教育支出 1,084.64 万元，占 100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 693.64 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 391.00 万元，主要是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、其他资本性支出等，其中：教育支出 391.00 万元，主要用于高考宣传资料、教育考试业务等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 3.50 万元。公共预算安排的“三公”经费中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.50 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算较上年减少 1.5 万元，主要是减少了公务接待费 1 万元和公务用车购置及运行费 0.50 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位公共预算安排会议费预算 0 万元；2023 年本单位公共预算安排培训费预算 0 万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 3,756.10 万元，其中，货物类采购预算 1,374.91 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2,381.19 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆；

新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 21,373.81 万元，其中，基本支出 4,431.42 万元，项目支出 16,942.39 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表