

附件 1:

2020 年度
长春市招生考试中心部门决算

2021 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置及部门决算单位构成.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门预算项目支出绩效.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明.....	18
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市各类教育考试的报名及相关组织实施工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市招生考试网内设 5 个机构，分别为高招科、中招科、成研科、信息科及综合科。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市招生考试中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,670.68	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		二、外交支出	33	0.00
五、事业收入	5	900.00	五、教育支出	36	1,705.50
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	1.37	八、社会保障和就业支出	39	22.75
	9		九、卫生健康支出	40	14.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	19		十九、住房保障支出	50	16.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	27	2,572.04	本年支出合计	58	1,758.96
使用非财政拨款结余	28	47.42	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	151.58	年末结转和结余	60	1,012.09
总计	31	2,771.05	总计	62	2,771.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开 3 表

编制单位：长春市招生考试中心

2020 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	2,572.04	1,670.68	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	1.37
205		教育支出	2,518.58	1,617.22	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	1.37
20502		普通教育	546.16	546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	546.16	546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1,922.42	1,021.06	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	1.37
2059999		其他教育支出	1,922.42	1,021.06	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	1.37
208		社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：长春市招生考试中心

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			项目						
			教育支出	1,758.96	1,218.96	540.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,705.50	1,165.50	540.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	423.58	0.00	423.58	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	423.58	0.00	423.58	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,221.82	1,165.50	56.32	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,221.82	1,165.50	56.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：长春市招生考试中心

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	1,670.68	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		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		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		756.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		22.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		14.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		16.23	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00
本年收入合计	27	1,670.68	本年支出合计	59		810.17		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.58	年末财政拨款结转和结余	60		1,012.09		0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.58		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	1,822.26	总计	64		1,822.26		0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：长春市招生考试中心

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出					年末结转和结余					
					合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次合计	7		8	9	10				11	12	13	14
				合计	810.17	270.17	225.65	44.52	540.00						
205				教育支出	756.71	216.71	172.19	44.52	540.00						
20502				普通教育	423.58	0.00	0.00	0.00	423.58						
2050203				初中教育	423.58	0.00	0.00	0.00	423.58						
20509				教育费附加安排的支出	60.10	0.00	0.00	0.00	60.10						
2050999				其他教育费附加安排的支出	60.10	0.00	0.00	0.00	60.10						
20599				其他教育支出	273.03	216.71	172.19	44.52	56.32						
2059999				其他教育支出	273.03	216.71	172.19	44.52	56.32						
208				社会保障和就业支出	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00						
20805				行政事业单位养老支出	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00						
210				卫生健康支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00						
21011				行政事业单位医疗	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00						
2101102				事业单位医疗	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00						
221				住房保障支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00						
22102				住房改革支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00						
2210201				住房公积金	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春市招生考试中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.47	302	商品和服务支出	44.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.68	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.34	30202	印刷费	19.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.68	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	30206	电费	8.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	9.43	30208	取暖费	9.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	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	1.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.96	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	0.00	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	3.18	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	3.16	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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		225.65	公用经费合计					44.52

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市招生考试中心

金额单位：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	
1.79		1.79		1.79		1.79		1.79		1.79	

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：长春市招生考试中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长春市招生考试中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

十、部门预算项目支出绩效

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		考试相关项目支出							
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市招生考试中心				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额:					10			
	其中:财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级 批 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标	数量 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	时效 指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	成本 指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益 指 标							
		经济 效 益 指 标	经济效益 指标		指标 1:				
					指标 2:				
								
		社会 效 益 指 标	社会效益 指标		指标 1:				
					指标 2:				
								
生态 效 益 指 标		生态效益 指标		指标 1:					
				指标 2:					
								
可持 续 影 响 指 标		可持续影 响指标		指标 1:					
				指标 2:					
								
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标		指标 1:						
			指标 2:						
								
总分						100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2,771.05 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 8.09 万元，降低 0.29%。主要原因：受新冠疫情影响，个别考试取消和考生人数减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,572.04 万元，其中：财政拨款收入 1,670.68 万元，占 64.9%；事业收入 900 万元，占 35.0%；其他收入 1.37 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,758.96 万元，其中：基本支出 1,218.96 万元，占 69.3 %；项目支出 540.0 万元，占 30.7 %；基本支出中，人员经费 254.29 万元，占 20.9 %；公用经费 964.66 万元，占 79.1 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1,822.26 万元。与 2019 年相比，

收、支总计各增加 265.78 万元，增加 17.10%。主要原因：各类考试考点安全及标准化建设项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 810.17 万元，占本年支出合计的 46.1 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 594.72 万元，降低 22.6 %。主要原因是各类考试考点安全及标准化建设项目未完成，费用未支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 810.17 万元，主要用于以下方面：初中教育 423.58 万元，占 52.3 %；其他教育费附加安排的支出 60.1 万元，占 7.4%；其他教育支出 273.03 万元，占 33.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.75 万元，占 2.8%；事业单位医疗 14.48 万元，占 1.8%；住房公积金 16.23 万元，占 2.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2,343.01 万元，支出决算为 810.17 万元，完成年初预算的 35 %。其中：

1. 教育支出年初预算 2,278.17 万元，实际支出 756.71 万元，完成预算的 33%。减少原因 1. 由于新冠疫情，压缩开支，个别考试安全等项目被取消，财政未拨款。2. 各类考试

考点安全及标准化建设项目未完成，费用未支付。

2. 社会保障和就业支出预算 34.13 万元，实际支出 22.75 万元，完成预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老保险、失业保险等支出还未缴纳导致。

3. 卫生健康支出年初预算 14.48 万元，实际支出 14.48 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算 16.23 万元，实际支出 16.23 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 270.17 万元，人员经费 225.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、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、退休费、奖励金。

公用经费 44.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算为1.79万元，占100%；

1. 公务用车运行费预算1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%。其中：

公务用车运行支出1.79万元，主要是节约开支。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，

该项目自评得分 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 %。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

(2) 0 项目绩效自评综述。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

无

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 46.81 万元，其中：政府采购货物支出 46.81 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 46.81 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市招生考试中心共有车辆 2 辆，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是车改后停用待处理。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指纳入长春市招生考试中心部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金

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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。