

附件 1:

2021 年度
长春市普通高中学业考试中心部门决算

2022 年 9 月 30 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 2021 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 2021 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	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明.....	19
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责组织实施长春市普通高中学业考试及相关工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市普通高中学业水平考试中心内设三个科室，考务科、考籍科、综合科。

第二部分 2021 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
金额单位：万元

部门：长春市普通高中学业考试中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	950.22	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		五、教育支出	36	1194.70
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	37	14.39
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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7.73
	11		十一、城乡社区支出	42	
	19		十九、住房保障支出	50	8.84
	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	950.94	本年支出合计	58	1225.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.67
年初结转和结余	29	315.12	年末结转和结余	60	39.73
总计	31	1266.06	总计	62	1266.06

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 02 表

编制单位：长春市普通高中学业考试中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		950.94	950.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2050299	其他普通教育支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.69	332.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	540.04	539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	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
金额单位：万元

编制单位：长春市普通高中学业考试中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,225.66	892.97	332.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.69	0.00	332.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	818.04	818.04	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	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：长春市普通高中学业考试中心

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	950.22	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		1194.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		14.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		7.73	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		8.84	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	950.22	本年支出合计	59		1225.61		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	315.12	年末财政拨款结转和结余	60		39.73		0.00
一般公共预算财政拨款	29	315.12		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	1265.34	总计	64		1265.34		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支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：长春市普通高中学业考试中心

项目		本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		7	8	9	10	11
合计		1,225.61	892.92	192.33	700.59	332.69
205	教育支出	1,194.65	861.96	161.37	700.59	332.69
20502	普通教育	43.97	43.97	43.97	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.97	43.97	43.97	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	332.69	0.00	0.00	0.00	332.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.69	0.00	0.00	0.00	332.69
20599	其他教育支出	817.99	817.99	117.40	700.59	0.00
2059999	其他教育支出	817.99	817.99	117.40	700.59	0.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	8.84	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

金额单位：万元

部门：长春市普通高中学业考试中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.32	302	商品和服务支出	689.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.44	30201	办公费	29.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.81	30203	咨询费		310	资本性支出	11.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.45	30205	水费		31002	办公设备购置	11.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	5.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	173.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	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	471.91			
人员经费合计		192.32	公用经费合计				700.6	

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：长春市普通高中学业考试中心

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		0.20		0.20		0.20	

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

金额单位：万元

部门：长春市普通高中学业考试中心

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 长春市普通高中学业考试中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效

公开 10 表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1266.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 505.82 万元，增长 67%。主要原因：财政拨付的专项经费用于 2021 年学业考试资金缺口。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1266.06 万元，其中：财政拨款收入 950.22 万元，占 75 %；其他收入 0.72 万元，占 0 %，年初结转和结余 315.12 万元，占 25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1266.06 万元，其中：基本支出 892.98 万元，占 71 %；项目支出 332.69 万元，占 26 %。基本支出中，人员经费 192.33 万元，占 22 %；公用经费 700.64 万元，占 78 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

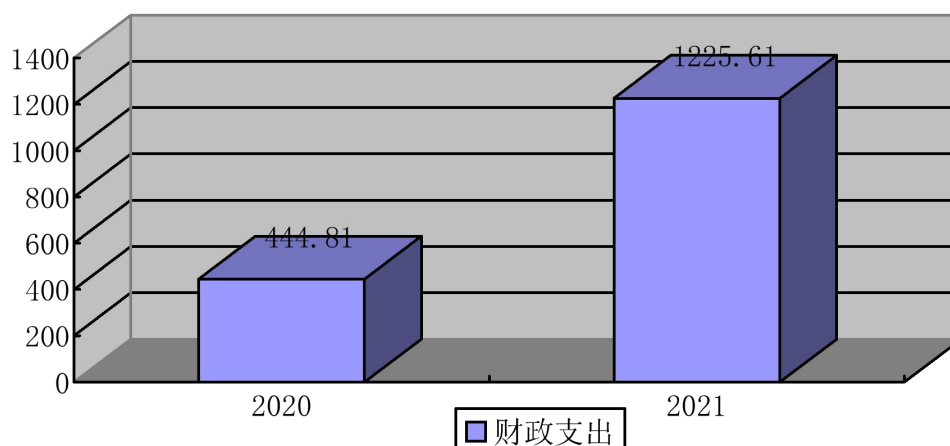
2021 年度财政拨款收、支总计各 1265.34 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各增加 505.41 万元，增长 67 %。主要原因：学考改革增加一次学业考试，收入支出费用均增加，另发放职工绩效奖。

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

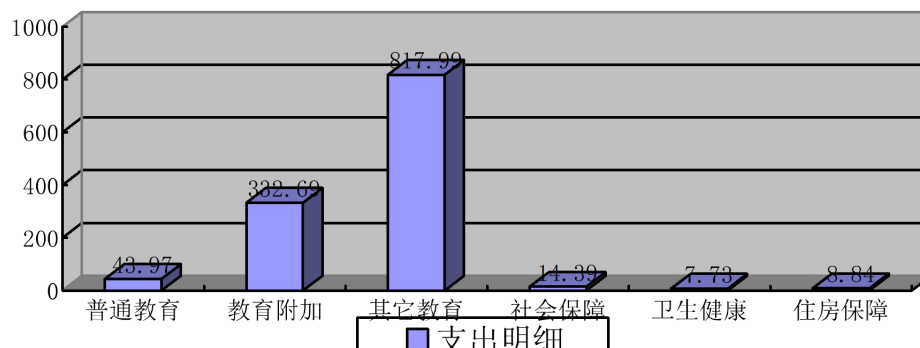
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1225.61 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 780.80 万元，增长 335.99 %。主要原因是用于学考改革增加一次学业考试费用，另发放职工绩效奖。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1225.61 万元，主要用于以下方面：普通教育支出 43.97 万元，占 3.59%，教育附加安排的支出 332.69 万元，占 27.14%，其它教育支出 817.99 万元，占 66.74%；社会保障和就业支出 14.39 万元，

占 1.17%；卫生健康支出 7.73 万元，占 0.63 %；住房保障支出 8.84 万元，占 0.72%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562.23 万元，支出决算为 1225.61 万元，完成年初预算的 217.99%。其中：

1. 教育支出年初预算为 531.27 万元，支出决算为 1194.7 万元，完成年初预算的 224.88%。决算数大于预算数的主要原因是学考改革增加及发放职工绩效奖。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 14.39 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出892.92万元，其中：人员经费192.32万元，主要包括：基本工资57.44万元、津贴补贴2.79万元、奖金3.81万元、绩效工资52.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.43万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、公务员医疗补助缴费2.58万元、其他社会保障缴费1.7万元、住房公积金24.98万元。

公用经费700.60万元，主要包括：办公费29.54万元、印刷费5.14万元、差旅费5.78万元、维修（护）费0.02万元、劳务费173.71万元、工会经费3.16万元、公务用车运行维护费0.20万元、其他商品和服务支出471.91万元、办公设备购置11.14万元。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.20万元，完成预算的6.67%。决算数小于预算数的主要原因外出用车少，节约公车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.20万元，占100%；公务接待费支出决算为

0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 6.67%，主要原因是外出用车少，公务用车运行支出 0.20 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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

无

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市普通高中学业水平考试中心共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是考试考务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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**：指纳入长春市普通高中学业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、**经营收入**：指经营收入：指纳入长春市普通高中学业考试中心部门预算的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。

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等各项支出。

六、**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。

七、**上缴上级支出**：指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是长春市招生办、自考办、会考办上缴给省招生办、自考办、会考办的考试考务费资金。

八、**经营支出**：指纳入长春市普通高中学业考试中心部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立

核算经营活动发生的支出。

九、对附属单位补助支出：指纳入长春市普通高中学业考试中心部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。