

2021 年度

长春市自学考试中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况	4
一、主要职能	4
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门预算项目支出绩效自评表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明	21
十一、其他重要事项的情况说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责全市自学考试工作的组织指导和管理等相关工作。

(二)负责全市中小学教师资格考试的组织与管理工作。

二、机构设置

中共长春市委机构编制委员会办公室未批准设置内设机构。

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

单位：万元

部门：长春市自学考试中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.77	一、教育支出	14	790.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	1.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	9.26
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	8.53
五、事业收入	5	40.00	18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	544.77	本年支出合计	23	810.28
使用非财政拨款结余	11	27.08	结余分配	24	
年初结转和结余	12	243.17	年末结转和结余	25	4.74
总计	13	815.02	总计	26	815.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 长春市自学考试中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		544.77	504.77		40.00			
2050299	其他普通教育支出	51.97	51.97					
2059999	其他教育支出	475.99	435.99		40.00			
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59					
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69					
2210201	住房公积金	8.53	8.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 长春市自学考试中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		810.28	277.37	532.91			
2050299	其他普通教育支出	48.06	48.06				
2059999	其他教育支出	742.49	209.58	532.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94				
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57				
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
2210201	住房公积金	8.53	8.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：长春市自学考试中心

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	504.77	一、教育支出	15	723.47	723.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1.94	1.94		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	9.26	9.26		
	4		四、住房保障支出	18	8.53	8.53		
	5		……	19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	504.77	本年支出合计	23	743.20	743.20		
年初财政拨款结转和结余	10	243.17	年末财政拨款结转和结余	24	4.74	4.74		
一般公共预算财政拨款	11	243.17		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	747.94	总计	28	747.94	747.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：万元

部门：长春市自学考试中心

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		743.20	210.29	197.27	13.02	532.91
2050299	其他普通教育支出	48.06	48.06	48.06		
2059999	其他教育支出	675.41	142.50	129.48	13.02	532.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	1.94		
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69		
2210201	住房公积金	8.53	8.53	8.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
单位：万
元

部门： 长春市自学考试中心

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	195.38	302	商品和服务支出	10.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.08	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.24	30203	咨询费		310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	30206	电费	0.41	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	5.26	30208	取暖费	1.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.85	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	1.89	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	1.69	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	0.22	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	1.53	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	0.80	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	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		197.27	公用经费合计				13.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
单位：万元

部门：长春市自学考试中心

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
1.02		0.80		0.80	0.22	0.80		0.80		0.80	

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
单位：万元

部门：长春市自学考试中心

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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： 长春市自学考试中心

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自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		教师资格考试相关项目支出				
实施单位		长春市自学考试中心				
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	810	810	532.91	65.79%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	810	810	532.91	65.79%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证国家级考试公平、公正，考务工作规范化，确保考试顺利实施，实现平安考试目标。			顺利完成考试工作，考试公平、公正，考务工作规范化，完成平安考试工作目标。		
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	考试次数	4	4	
		质量指标	考试的顺利实施	4	4	
		成本指标				
		时效指标	考试实施的及时性	4	4	
效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标	考场违规 舞弊事件 发生率	≤2%	≤2%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	部门协调 机制健全 性	健全	健全	
			考务人员 到场率	100%	100%	
		满意度 指标	考务及工 作人员满 意程度	≥85%	≥85%	

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 815.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 162 万元，增长 24.81%。主要原因：2020 年受新冠疫情影响，教育部教育考试院调整考试计划，上半年考试减少导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 544.77 万元，其中：财政拨款收入 504.77 万元，占 92.66%；事业收入 40 万元，占 7.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 810.28 万元，其中：基本支出 277.37 万元，占 34.23%；项目支出 532.91 万元，占 65.77%。基本支出中，人员经费 197.27 万元，占 71.12%；公用经费 80.10 万元，占 28.88%。

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 747.94 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计增加 202.81 万元，增长 34.08 %。主要原因：2020 年受新冠疫情影响，教育部教育考试院调整考试计划，上半年考试减少导致。

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

2021 年度财政拨款支出 743.20 万元，占本年支出合计的 91.72 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 391.24 万元，增长 111.16 %。主要原因：2020 年受新冠疫情影响，教育部教育考试院调整考试计划，上半年考试减少导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 743.20 万元，主要用于以下方面：教育支出 723.47 万元，占 97.34 %；社会保障和就业支出 1.94 万元，占 0.26 %；卫生健康支出 9.26 万元，占 1.25 %；住房保障支出 8.53 万元，占 1.15 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 943.27 万元，支出决算为 743.20 万元，完成年初预算的 78.79%。其中：

1. 教育支出年初预算为 925.31 万元，支出决算为 723.47 万元，完成年初预算的 78.19 %。决算数小于预算数的主要原因：中小学教师资格考试属于社会类考试，报考人数存在不确定因素，实际报考人数与预计报考人数存在差

异，导致决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年在职人员未缴纳的养老保险，在 2021 年缴纳导致。

3. 卫生健康支出年初预算 8.38 万元，支出决算为 9.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动导致。

4. 住房保障支出年初预算 9.58 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 89.04 %。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 210.29 万元，其中：人员经费 197.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.80 万元，支出决算为 0.80 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 0.80 万元，占 100 %；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100 %。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 0.80 万元，主要是用于车辆保险及车辆维护支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

2. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，主要是全年无外宾和国内来访团组，全年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 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，2021 年度我单位组织了对考试相关项目支出项目进行了绩效自评，共涉及资金 532.91 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

考试相关项目支出项目绩效自评综述。项目全年预算数 810 万元，执行数 532.91 万元，执行率为 65.79%。该项目绩效目标完成情况如下：顺利完成考试工作，考试公平、公正，考务工作规范化，完成了平安考试的工作目标。偏差原因及改进措施：中小学教师资格考试属于社会类考试，报考人数存在不确定因素，实际报考人数与预计报考人数存在差异。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市自学考试中心共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套；无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。