

长春市招生考试中心2021年部门预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

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

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。

第二部分预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	230.25	230.25		一、教育支出	1,389.01	1,389.01	
一般公共预算拨款收入	230.25	230.25		二、社会保障和就业支出	18.35	18.35	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	18.16	18.16	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	35.73	35.73	
二、财政专户管理资金收入	1,231.00	1,231.00					
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	1,461.25	1,461.25		本年支出合计	1,461.25	1,461.25	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1,461.25	1,461.25		支出总计	1,461.25	1,461.25	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								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 结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
长春市招 生考试中心	1,461.25	1,461.25	230.25			1,231.00												
合计	1,461.25	1,461.25	230.25			1,231.00												

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、教育支出	1,389.01	1,389.01				
其他教育支出	1,389.01	1,389.01				
二、社会保障和就业支出	35.73	35.73				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.73	35.73				
三、卫生健康支出	18.16	18.16				
事业单位医疗	10.85	10.85				
公务员医疗补助	7.31	7.31				
四、住房保障支出	18.35	18.35				
住房公积金	18.35	18.35				
合计	1,461.25	1,461.25				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项目	2022年 预算数	当年预算	上年结 转	项目	2022年预 算数	一般公共预算		政府性 基金预 算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	230.25	230.25		一、教育支出	168.32	168.32			
一般公共预算 拨款	230.25	230.25		二、社会保障 和就业支出	31.83	31.83			
政府性基金 预算拨款				三、卫生健康 支出	14.19	14.19			
国有资本经 营预算拨款				四、住房保障 支出	15.91	15.91			
本年收入合计	230.25	230.25		本年支出合计	230.25	230.25			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	230.25	230.25		支出总计	230.25	230.25			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	168.32	168.32	136.32	32.00	
其他教育支出	168.32	168.32	136.32	32.00	
二、社会保障和就业支出	31.83	31.83	31.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	31.83		
三、卫生健康支出	14.19	14.19	14.19		
事业单位医疗	9.55	9.55	9.55		
公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64		
四、住房保障支出	15.91	15.91	15.91		
住房公积金	15.91	15.91	15.91		
合计	230.25	230.25	198.25	32.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	188.91	188.91	
基本工资	125.69	125.69	
津贴补贴			
奖金	0.36	0.36	
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	31.83	
职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
其他社会保障缴费	0.93	0.93	
住房公积金	15.91	15.91	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	32.00		32.00
办公费	1.53		1.53
水费	2.00		2.00
电费	3.00		3.00
取暖费	14.65		14.65
培训费	0.96		0.96

公务接待费	0.38		0.38
工会经费	2.88		2.88
福利费	3.60		3.60
公务用车运行维护费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助	9.34	9.34	
退休费	6.18	6.18	
医疗费补助	2.21	2.21	
其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
合计	230.25	198.25	32.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021年预算数	当年预算	上年结转
合计	3.38	3.38	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.38	0.38	
3、公务用车费	3	3	
其中：（1）公务用车运行维护费	3	3	
（2）公务用车购置			

说明：“2021年预算数”的实有人员 29人，其中：在职人员 15人，离退休人员14人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

第三部分情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1,461.25万元，其中：当年预算1,461.25万元。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算1,461.25万元，其中：本年收入1,461.25万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入230.25万元，占15.76%；财政专户管理资金收入1,231万元，占84.24%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算1,461.25万元，其中：基本支出1,461.25万元，占100%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算230.25万元，其中：本年收入230.25万元。支出包括：教育支出168.32万元，社会保障和就业支出31.83万元，卫生健康支出14.19万元，住房保障支出15.91万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款 230.25万元，其中：基本支出 230.25万元，占 100%。基本支出中，人员经费198.25万元，占86.10%；公用经费32.00万元，占 13.90%。

教育支出168.32万元，占 73.10%，主要用于单位人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业（类）支出 31.83万元，占 13.82%，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 14.19万元，占 6.17%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 15.91万元，占 6.91%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出230.25万元，其中：人员经费198.25万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为3.38万元，其中：当年预算3.38万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算 0万元；上年结转 0万元。

2.公务接待费0.38万元，其中：当年预算0.38万元。

3.公务用车购置及运行费3万元，其中：当年预算 3万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2021年部门预算安排政府采购预算四项共计2,652万元。

期中:1. 考试文具214万元；2. 中考自动化考试服务60万元；3. 长春市17所国家教育考试标准化考点升级改造项目2,100万元；4. 长春市及16个区县考试指挥数字高清视频指挥平台升级改造及时钟同步管理平台建设278万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年 12月底，部门共有车辆 2辆，单价 50 万元及以上的通用设备11台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数1台/套。

2021年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100 万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。

(六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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）及租用费、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。