

附件 1:

2019 年度
长春市朝阳区招生考试服务中心
部门决算

2020 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市朝阳区招生考试服务中心位于长春市朝阳区同光路 1516 号。单位性质：财政全额拨款事业单位，隶属于长春市朝阳区教育局。主要宗旨和业务范围是负责教育系统招生考试事务性工作。具体分为以下几项：

1. 负责宣传、贯彻、执行国家的各项招生考试政策、规定，贯彻落实省、市招生考试中心下达的各类招生任务，参与制定本区的各类招生计划。

2. 负责组织安排全国普通高校和普通中等专业学校统一招生考试的报名及施考工作，严格遵守各类招生考试试卷的保管、保密规定，严肃考风考纪，周密安排考务工作。抓好标准化、规范化考试的各项培训工作。

3. 负责组织考生体检，认真管理考生档案。

4. 负责组织成人高考、教师资格笔试、普通高校专升本考试、高职分类考试以及高等教育自学考试。

5. 负责收集整理招生考试文件和有关资料，完成招生情况的统计分析、信息传递以及反馈工作，向有关部门提供准确的数据。

6. 向招生学校提供及时、准确、可靠的招生考试信息，做好纽带作用。

7. 做好考生的来信来访工作，积极配合有关部门对招生考试的违规违纪事件进行调查处理。

二、机构设置及构成

主任办公室：负责单位的全面工作

中考办公室：主要负责与中考相关的所有工作

高考办公室：主要负责与高考相关的所有工作

成考办公室：主要负责与成人高考相关的所有工作

社考考试办公室：主要负责与社考考试相关的所有工作

信息办公室：主要负责电子信息方面相关的所有工作

财 务 室：按照国家要求执行《政府会计制度》，管理好单位的财务账目，合理支出资金。

以上,虽然每项考试都有专门负责的办公室,但是对于每次考试中的工作我单位全体人员都共同参与,团结协作,一起完成。

截止 2019 年 12 月 31 日我单位共有人数 14 人，其中在职人数 11 人，退休 3 人。

第二部分 2019 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：长春市朝阳区招生考试服务中心

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	392.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4	50.83	四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	604.72
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	180.84	十九、住房保障支出	20	14.11
	8			21	
本年收入合计	9	623.94	本年支出合计	22	618.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	119.13	年末结转和结余	24	124.24
	12			25	
总计	13	743.07	总计	26	743.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市朝阳区招生考试服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		623.94	392.27		50.83			180.84
205	教育支出	609.83	378.16		50.83			180.84
20501	教育管理事务	442.06	210.39		50.83			180.84
2050199	其他教育管理事务支出	442.06	210.39		50.83			180.84
20502	普通教育	0.77	0.77					
2050203	初中教育	0.77	0.77					
20599	其他教育支出	167.00	167.00					
2059999	其他教育支出	167.00	167.00					
221	住房保障支出	14.11	14.11					
22102	住房改革支出	14.11	14.11					
2210201	住房公积金	14.11	14.11					

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

部门：长春市朝阳区招生考试服务中心

单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费				
合计		618.83	166.90	156.18	10.72	451.93			
205	教育支出	604.72	152.79	142.07	10.72	451.93			
20501	教育管理事务	436.95	152.79	142.07	10.72	284.16			
2050199	其他教育管理事务支出	436.95	152.79	142.07	10.72	284.16			
20502	普通教育	0.77	0.00			0.77			
2050203	初中教育	0.77	0.00			0.77			
20599	其他教育支出	167.00	0.00			167.00			
2059999	其他教育支出	167.00	0.00			167.00			
221	住房保障支出	14.11	14.11	14.11					
22102	住房改革支出	14.11	14.11	14.11					
2210201	住房公积金	14.11	14.11	14.11					

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

部门：长春市朝阳区招生考试服务中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	392.27	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	366.67	366.67	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十九、住房保障支出	21	14.11	14.11	
	8			22			
本年收入合计	9	392.27	本年支出合计	23	380.79	380.79	
年初财政拨款结转和结余	10	0.49	年末财政拨款结转和结余	24	11.97	11.97	
一、一般公共预算财政拨款	11	0.49		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	392.76	总计	28	392.76	392.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：长春市朝阳区招生考试服务中心

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		380.79	165.55	156.18	9.37	215.24
205	教育支出	366.68	151.44	142.07	9.37	215.24
20501	教育管理事务	198.91	151.44	142.07	9.37	47.47
2050199	其他教育管理事务支出	198.91	151.44	142.07	9.37	47.47
20502	普通教育	0.77	0.00			0.77
2050203	初中教育	0.77	0.00			0.77
20599	其他教育支出	167.00	0.00			167
2059999	其他教育支出	167.00	0.00			167
221	住房保障支出	14.11	14.11	14.11		
22102	住房改革支出	14.11	14.11	14.11		
2210201	住房公积金	14.11	14.11	14.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

经济分类科目编码		科目名称	决算数						
部门：长春市朝阳区招生考试服务中心				单位：万元					
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		134.5	302	商品和服务支出	9.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		58.99	30201	办公费	4.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		11.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		5.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.2
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		34.39	30205	水费		31002	办公设备购置	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		9.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费			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		0.1	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金		14.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		21.68	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		21.68	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	2.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	0.4	39906	赠与	
30308	助学金			30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			30239	其他交通费用				
				30240	税金及附加费用				
				30299	其他商品和服务支出	1.53			
人员经费合计			156.18	公用经费合计			9.37		

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：长春市朝阳区招生考试服务中心

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5				1.5							

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：长春市朝阳区招生考试服务中心

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
					合计	人员经费	公用经费		
档次		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、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表								
项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	2019年中考							
主管部门	长春市招生考试中心	实施单位	长春市朝阳区招生考试服务中心					
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:	63	63	63	10	100%	10	
	其中:财政拨款	63	63	63	—	100%	—	
	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				
	确保2019年中考顺利完成			2019年中考顺利完成				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	2019年约参加中考学生5000人	约5000人	约5000人	10	10	
		质量指标	保证2019年中考顺利平稳完成	100%完成	100%完成	10	10	
		时效指标	2019年6月27-29日	3天	3天	10	10	
		成本指标	包含监考人员及考务人员补助,及考务用品费用	63	63	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教育项目	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	使初中生稳步升学	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	各考点符合国家环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	督促学生好好学习	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	100%	100%	10	10	
总分					100			

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 623.94 万元,支出总计 618.83 万元。与 2018 年相比,收入增加 17.23 万元,增长 2.84%,主要原因为本年考试任务增加,考试拨款增多,且人员工资增加;支出增加 25.14 万元,增长 11.19 %。主要原因:本年考试任务增加,考试支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 623.94 万元,其中:财政拨款收入 392.27 万元,占 62.87 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 50.83 万元,占 8.15%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 180.84 万元,占 28.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 618.83 万元,其中:基本支出 166.9 万元,占 26.97%;项目支出 451.93 万元,占 73.03 %;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

基本支出中,人员经费 156.18 万元,占 93.56 %;公用经费 10.72 万元,占 6.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 392.27 万元,与 2018 年相

比，财政拨款收入总计增加 39.47 万元，增长 11.19%。主要原因：本年工资增加，考试拨款增多；2019 年财政拨款支出总计 380.78 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 39.47 万元，增长 11.19%。主要原因：本年工资增加，考试支出增多。

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

2019 年度财政拨款支出 380.79 万元，占本年支出合计的 61.53%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 77.62 万元，降低 16.93%。主要原因：本年考试任务增加，考试支出一部分为非财拨支出，导致财政拨款支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 380.79 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出 366.67 万元，占 96.29 %；住房保障支出 14.11 万元，占 3.71%；。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 234.93 万元，支出决算为 380.79 万元，完成年初预算的 162%。其中：

1. 教育支出，年初预算为 222.77 万元，支出决算为 366.67 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，考试任务增加，考试支出增多。

2. 住房保障支出,年初预算为 12.16 万元,支出决算为 14.11 万元,完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年重新调整住房公积金缴费基数,单位上缴的住房公积金缴费数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 165.55 万元,其中:人员经费 156.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.37 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位公车已报废,无法使用,不产生公车费用,并且我单位并不存在其他“三公”经费情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年我单位无政府性基金收支

九、关于 2019 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，2019 年度我单位组织对 2019 年度中考项目、1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 63 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 29.27%。（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

2019 年度中考项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，执行率为 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，但已经申请报废，且不能使用。。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。