

2021 年度

白山市浑江区招生考试服务中心部门决算

2022 年 9 月 30 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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、部门职责

负责招生考试，研究各类招生考试等专项工作

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，招生考试服务中心内设 1 个机构，分别为行政管理岗位编制 3 名，专业技术岗位编制 12 人。

## 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		
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	128.68	一、一般公共服务支出	14	180.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	
	9		九、住房保障支出	22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>180.00</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	26.59
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>128.68</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>206.59</b>

### 二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	174.36	174.35					
205	教育支出	145.61	145.60					
20502	普通教育	145.61	145.60					
2050202	小学教育	1.00	1.00					
2050203	初中教育	51.28	51.28					
2050204	高中教育	93.33	93.33					
2050299	其他普通教育支出	15.05	15.05					
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05					
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31					
210	卫生健康支出	9.31	9.31					
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05					
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39					
221	住房保障支出	4.39	4.39					
22102	住房改革支出	4.39	4.39					
2210201	住房公积金	7.41	7.41					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位: 万

部门:

功能分类科目编码	项目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2		3	4	5	6	
合计		200.54	159.53	124.56	75.99	41.01			
205	教育支出	169.39	128.38	93.41	75.99	41.01			
20502	普通教育	169.39	128.38	93.41		41.01			
2050202	小学教育	1.12	1.12		1.12				
2050204	高中教育	51.49	11.17		51.49	40.32			
2050299	其他普通教育支出	116.78	116.09	93.41	23.37	0.69			
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29					
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	16.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	16.29					
210	卫生健康支出	9.84	9.84	9.84					
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84					
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	9.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78					
221	住房保障支出	5.01	5.01	5.01					
22102	住房改革支出	5.01	5.01	5.01					
2210201	住房公积金	5.01	5.01	5.01					

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:

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	128.68	一、一般公共服务支出	15	180	174.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19			93.78	93.78
	6		六、住房保障支出	20			7.53	7.53
	7		七、社会保障和就业支出	21			17	17
	8		八、卫生健康支出	22			10.37	10.37
<b>本年收入合计</b>	9	128.68	<b>本年支出合计</b>	23	180	174.35	128.68	128.68
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	25.88	25.88		
一般公共预算财政拨款	11			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				
<b>总计</b>	14	128.68	<b>总计</b>	28	205.88	200.24	128.68	128.68

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

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		199.85	159.52			124.56
205	教育支出	168.7	128.38			93.41
20502	普通教育	168.7	128.38			93.41
2050202	小学教育	1.12	1.12			
2050203	初中教育					
2050204	高中教育	51.49	11.17			
2050299	其他普通教育支出	116.08	116.08			93.41
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29			16.29
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29			16.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29			16.29
210	卫生健康支出	9.84	9.84			9.84
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84			9.84
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06			9.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78			0.78
221	住房保障支出	5.01	5.01			5.01
22102	住房改革支出	5.01	5.01			5.01
2210201	住房公积金	5.01	5.01			5.01

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.56	302	商品和服务支出	34.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	51.88	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.89	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.67	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	30.36	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	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	1.50	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.01	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	0.98	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	17.62	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		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	1.43	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	5.67		
人员经费合计		124.56	公用经费合计		34.97		

## 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											
部门:											
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
1.43				1.43		1.43				1.43	
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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							
部门:							
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	
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、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				
部门：				公开09表
				单位：万元
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

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						
	年度资金总计						
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					
	效益指标	社会效益指标	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				
			满意度指标				

## 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 年度收入 128.68 万元、支出 180 万元。与 2020 年相比，收入减少 131 万元、支出减少 72 万元，（降低）主要原因：财政没有拨省市考务费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 128.68 万元，其中：财政拨款收入 128.68 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 180 万元，其中：基本支出 159.52 万元，项目支出 124.56 万元

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 128.68 万元、支出 180 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 131 万元、支出减少 72 万元，降低主要原因：财政没有拨省市考务费。

### 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 199.85 万元，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）51.34 万元，主要原因：财政没有拨省市考务费。

#### （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 199.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 124.56 万元，

### **（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 128.68 万元，支出决算为 174.35 万元，完成年初预算的 80%。其中：

#### **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 199.85 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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 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，公务用车购置及运行费支出决算为 1.43 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100 %，

公务用车运行支出 1.43 万元，主要是用于各类考试用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

无

#### 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 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无

#### 十一、其他重要事项的情况说明

无

#### (二) 政府采购支出情况

无

#### (三) 国有资产占用情况

无

### 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、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、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）

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。