

附件 1:

2020 年度
长春市普通高中学业考试中心部门决算

2021 年 9 月 15 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 2020 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	6
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 2020 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	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明	18
十一、其他重要事项的情况说明	18
第四部分 名词解释	20

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 2020 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

部门：长春市普通高中学业考试中心

金额单位：万元

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	759.93	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	434.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.08
	11		十一、城乡社区支出	42	
	19		十九、住房保障支出	50	6.37
	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	760.24	本年支出合计	58	444.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.31
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	315.12
总计	31	760.24	总计	62	760.24

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

编制单位：长春市普通高中学业考试中心

2020 年度

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			760.24	759.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
		合计	760.24	759.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
205		教育支出	749.79	749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20509		教育费附加安排的支出	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	484.12	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2059999		其他教育支出	484.12	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
210		卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：长春市普通高中学业考试中心

2020 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			444.81	179.14	265.67	0.00	0.00	0.00
		合计	444.81	179.14	265.67	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	434.36	168.69	265.67	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	265.67	0.00	265.67	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	265.67	0.00	265.67	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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	759.93	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		434.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		4.08	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		6.37	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	759.93	本年支出合计	59		444.81		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		315.12		0.00
一般公共预算财政拨款	29			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		总计	64		759.93		0.00

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	
编制单位：长春市普通高中学业考试中心			2020 年度								金额单位：万元	
项目			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出			项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余		
				小计	人员经 费	公用经 费				小计	项目支 出结转	项目支出 结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			444.81	179.14	113.16	65.98	265.67					
205		教育支出	434.36	168.69	102.71	65.98	265.67					
20509		教育费附加安排的支出	265.67	0.00	0.00	0.00	265.67					
2050999		其他教育费附加安排的支出	265.67	0.00	0.00	0.00	265.67					
20599		其他教育支出	168.69	168.69	102.71	65.98	0.00					
2059999		其他教育支出	168.69	168.69	102.71	65.98	0.00					
210		卫生健康支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00					
21011		行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00					
2101102		事业单位医疗	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00					
221		住房保障支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00					
22102		住房改革支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00					
2210201		住房公积金	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00					

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

部门：长春市普通高中学业考试中心

金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.47	302	商品和服务支出	65.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.37	30201	办公费	25.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	24.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		113.16	公用经费合计				65.98	

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

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	
3		3		3		0.35		0.35		0.35	

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

部门：长春市普通高中学业考试中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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收入支出决算表

公开 09 表

部门：长春市普通高中学业考试中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

2020 年度

项目名称		考试相关项目支出							
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市普通高中学业考试中心				
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:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	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					
绩效 指标	一级 批 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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	时效 指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	成本 指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效 益 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态 效 益 指 标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持 续 影 响 指 标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分									

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 760.24 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 279.47 万元，增长 58 %。主要原因：财政拨付的专项经费用于 2020 年学业考试资金缺口。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 760.24 万元，其中：财政拨款收入 759.93 万元，其它收入 0.31 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 444.81 万元，其中：基本支出 179.14 万元，占 40 %；项目支出 265.67 万元，占 60 %；

基本支出中，人员经费 113.16 万元，占 63 %；公用经费 65.98 万元，占 37 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 759.93 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 638 万元，增长 523 %。主要原因：2020 年事

业收入纳入财政资金管理，回拨考试费列入财政补助收入。

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

2020 年度财政拨款支出 444.81 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加了 322.88 万元，增加 265%。主要原因：考试考务费纳入预算内，回拨属于财政拨款收入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 444.81 万元，主要用于以下方面：教育附加安排的支出 265.67 万元，占 60 %；其它教育支出 168.69 万元，占 38 %；卫生健康支出 4.08 万元，占 1 %；住房保障支出 6.37 万元，占 1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 523.88 万元，支出决算为 444.81 万元，完成年初预算的 85 %。主要原因是上缴省考试院会考考试费，年末拨付未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 179.14 万元，其中：

(一) 人员经费 113.16 万元

1. 工资福利支出 85.47 万元，主要包括：基本工资 48.37

万元、奖金 3.16 万元、绩效工资 3.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.28 万元、职工基本医疗保险缴费 8.61 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 19.11 万元。

2. 对个人和家庭的补助 27.69 万元，主要包括：退休费 24.89 万元，其他对个人和家庭的补助 2.79 万元。

（二）公用经费 65.98 万元

1. 商品和服务支出 65.64 万元，主要包括：办公费 25.36 万元、印刷费 1.60 万元、差旅费 1.29 万元、劳务费 37.03 万元、公务用车运行维护费 0.35 万元；

2. 其它资本性支出 0.34 万元，主要包括：专用设备购置 0.34 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 11.67 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算为 0.35 万元，占 100%；

1. 公务用车运行费预算 3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 11.67 %。其中：

公务用车运行支出 0.35 万元，主要是节约开支。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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 2020 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，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 %。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 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 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 %。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

（2）0 项目绩效自评综述。

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 2020 年 12 月 31 日，长春市普通高中学业考试中心共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。

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。