

附件 1:

琿春市招生考试服务中心 2022 年部门预算

二〇二二年 8 月 9 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
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

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

琿春市招生考试服务中心实施招考政策，服务广大考生，选拔优秀人才及各类教育入学考试。积极开展招生工作宣传，全面落实岗位目标责任制，努力提高工作效率，增强服务意识，顺利完成了我市招生考试各项工作，赢得了社会各界的好评，得到了各级领导的充分肯定突出抓好报名、体检、考务培训、考务管理等工作，确保中考、高考期间考务工作“零误差”，招生考试服务中心将始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，强化服务意识，优质、高效、热情、周到地为社会服务、为学校服务、为考生服务，遵守招生纪律，廉洁奉公，主动接受社会监督，群众监督。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，琿春市招生考试服务中心暂无内设机构。

下设0家预算单位。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2022 年部门预算的通知》（吉财预〔2022〕1 号，以下简称《批复》）中的预算附表 13（2022 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

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	164.73	164.73		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	164.73	164.73		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				五、教育支出	128.50	128.50	
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	20.70	20.70	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	5.18	5.18	
事业收入				二十、住房保 障支出	10.35	10.35	
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	164.73	164.73		本年支出 合计	164.73	164.73	
财政拨款结转				结转下年支 出			
其他收入结转结 余							
收入总计	164.73	164.73		支出总计	164.73	164.73	

注：按照《批复》中的预算表1（2022年收支总表）填列。

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 预算拨款 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
琿春市教育局	16 4. 73	16 4. 73	16 4. 73														
琿春市招生考试服务中心	16 4. 73	16 4. 73	16 4. 73														
合计	16 4. 73	16 4. 73	16 4. 73														

注：按照《批复》中的预算表 2（2022 年收入总表）填列。

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
合计	164.73	129.73	35.00			
教育支出	128.50	93.5	35.00			
普通教育	35.00	0.00	35.00			
其他普通教育支出	35.00	0.00	35.00			
进修及培训	93.50	93.50	0.00			
其他进修及培训	93.50	93.50	0.00			
行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00			
机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00			
事业单位医疗	5.18	5.18	0.00			
住房公积金	10.35	10.35	0.00			

注：按照《批复》中的预算表3（2022年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

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	164.73	164.73		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	164.73	164.73		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				五、教育支出	128.50	128.50			
				八、社会保障和就 业支出	20.70	20.70			
				十、卫生健康支出	5.18	5.18			
				二十、住房保障支 出	10.35	10.35			
本年收入合计	164.73	164.73		本年支出合计	164.73	164.73			
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	164.73	164.73		支出总计	164.73	164.73			

注：按照《批复》中的预算表4（2022年财政拨款收支总表）填

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	
教育支出	128.5	93.50	89.0	4.50	35.00
其他普通教育支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
其他进修及培训	93.50	93.50	89	4.50	35.00
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费 支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
卫生健康支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
事业单位医疗	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
住房保障支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
住房公积金	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
合计	164.73	129.73	125.23	4.50	35.00

注：按照《批复》中的预算表5（2022年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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
合计	129.73	125.23	4.5

	129.73	125.23	4.5
30101基本工资	53.12	53.12	0.00
30102津贴补贴	4.18	4.18	0.00
30103奖金	4.39	4.39	0.00
30107绩效工资	24.99	24.99	0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费	13.8	13.8	0.00
30109职业年金缴费	6.90	6.90	0.00
30110职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	0.00
30112其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113住房公积金	10.35	10.35	0.00
30199其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00
30201办公费	1.00	0.00	1.00
30207 邮电费	1.80	0.00	1.80
30211差旅费	0.90	0.00	0.90
30299其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80

注：按照《批复》中的预算表6（2022年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表7（2022年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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			

注：按照《批复》中的预算表 8（2022 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

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
合计			

注：按照《批复》中的预算附表6（2022年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款		
	一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计					35.00	35.00	0.00	0.00
311-专项业务支出					35.00	35.00	0.00	0.00
	考务费				35.00	35.00	0.00	0.00
		2022年考务费	珲春市招生考试服务中心		35.00	35.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表9（2022年项目支出表）填写。

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年考务费用款		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.00		
	其中：财政拨款	35.00		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	通过该项目的经费拨入，珲春市招生考试服务中心完成珲春市小学毕业考试、中学毕业考试、高中地生考试、高中会考、高考等一系列教学考试任务，实现珲春教育教学考试工作稳步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中高考监考人数、应聘教师面试官人数、教学考试监考人数	≥690人
		质量指标	做好试卷报名工作，确保考试万无一失。	及时
		成本指标		
		时效指标	发放及时率	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护广大考生利益，保障社会的安稳与稳定。	及时
		生态效益指标		
		可持续影响指标	及时有效完成各项考试。	及时
		满意度指标	广大考生及家长满意度。	≥98%

第三部分 情况说明

一、2022 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 164.73 万元，其中：当年预算 164.73 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 60.7 万元，主要原因是本年度琿春市招生考试服务中心在职人员工资增加，同时增加了公用经费。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 164.73__万元，其中：本年收入 164.73__万元，占 100_%；本年收入中，一般公共预算拨款收入____164.73__万元，占____100__%；政府性基金预算拨款收入____万元，占____%；国有资本经营预算拨款收入____万元，占____%；财政专户管理资金收入____万元，占____%；事业收入____万元，占____%；上级补助收入____万元，占____%；附属单位上缴收入____万元，占____%；事业单位经营收入____万元，占____%；其他收入____万元，占____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转____万元，占____%；政府性基金预算拨款结转____万元，占____%；国有资本经营预算拨款结转____万元，占____%；财政专户管理资金结转结余____万元，占____%；单位资金结转____万元，占____%；用事业基金弥补收支差额____万元，占____%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 164.73__万元，其中：基本支出 129.73__万元，占 78.75__%；项目支出__35__万元，占__21.25__%；事业单位经营支出__0__万元，占__0__%；上缴上级支出__0__万元，占__0__%；对附属单位补助支出__0__万元，占__0__%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 164.73 万元，其中：本年收入 164.73 万元，教育支出 128.5 万元，社会保障和就业支出 20.7 万元，卫生健康支出 5.18 万元，住房保障支出 10.35 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款_164.73_万元，其中：基本支出_129.73_万元，占 78.75%；项目支出 35_万元，占_21.25_%。基本支出中，人员经费 125.23_万元，占_96.53_%；公用经费_4.5_万元，占_3.47_%。

社会保障和就业（类）支出 20.7 万元，占_12.8_%，主要用于_____机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费和其他财政对社会保险基金的补助支出_____。

卫生健康类）支出 5.18_万元，占_3.14_%，主要用于_____事业单位医疗保险支出_____。

住房保障（类）支出 10.35_万元，占_6.3_%，主要用于_____住房公积金的支出_____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 164.73__万元，其中：

人员经费 125.23__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.5__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年本部门无一般公共预算财政拨款。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等1__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__4.5__万元，比2021年预算减少3.65万元，下降81.1%，主要原因是本年度珲春市招生考试服务中心办公费有所减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额__0__万元，其中：政府采购货物预算____0__万元、政府采购工程预算____0__万元、政府采购服务预算____0__万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆____0__辆，土地____0__平方米，房屋____0__平方米，单价50万元及以上的通用设备__0__台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数____0__台/套。

2022年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地____0__平方米，安排购置房屋____0__平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备__0__台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数____0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出__35__万元，其中：一级项目_0__个，二级项目__1__个；使用本年拨款__35__万元，财政拨款结转

___0___万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定_无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额___0___万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。