

附件 3:

2022 年度  
延边朝鲜族自治州招生考试服务中心  
部门决算

2023 年 8 月 14 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、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

州招生考试服务中心贯彻执行党和国家关于招生考试工作方针、政策、法规及重要规章制度并监督执行。综合组织管理全州的硕士研究生招生考试、普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、普通中等专业学校招生考试等工作，主要职责是承担教育系统各类考试事务性工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责 2019 年 8 月，州编委《关于调整延边朝鲜族自治州教育局所属部分事业单位机构编制的通知》（延州委编发〔2019〕12 号）文件，将延边朝鲜族自治州招生委员会办公室和延边朝鲜族自治州普通高中毕业会考工作办公室（延边朝鲜族自治州教育基金会）整合，设立延边朝鲜族自治州招生考试服务中心，核定 15 名全额拨款事业编制，编制比例结构：管理岗位编制 2 名，专业技术岗位编制 13 名；核定领导职数 2 名（主任 1 名、正科级，副主任 1 名、副科级）。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 2 个。

（一）业务科

（二）财务科

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

**收入支出决算批复表**

部门：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

财务批复表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共预算支出	20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	21
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	22
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	23
五、事业收入	5	五、教育支出	24
六、经营收入	6	六、科学技术支出	25
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	26
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	27
	9	九、卫生健康支出	28
	10	十、节能环保支出	29
	11	十一、城乡社区支出	30
	12	十二、农林水支出	31
	13	十三、交通运输支出	32
	14	十四、灾害防治及应急管理支出	33
	15	十五、其他支出	34
	16	十六、预备费	35
	17	十七、债务付息支出	36
	18	十八、债务发行费用支出	37
	19	十九、抗疫特别国债安排的支出	38
	20	二十、粮油物资储备支出	39
	21	二十一、国有资本经营预算支出	40
	22	二十二、预备费	41
	23	二十三、其他支出	42
	24	二十四、债务还本支出	43
	25	二十五、债务付息支出	44
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	45
本年收入合计	27	本年支出合计	46
使用非财政拨款结余	28	结余分配	47
年初结转和结余	29	年末结转和结余	48
	30		49
总 计	31	总 计	50
			51

注：本表预算金额单位按四舍五入原则保留小数点后两位。

## 二、收入决算表

**收入决算批复表**

部门：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

财务批复表  
金额单位：万元

科目代码	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
类 级 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	439.98	287.56		152.30			0.12
205	教育支出	401.90	249.48		152.30			0.12
20599	其他教育支出	401.90	249.48		152.30			0.12
2059999	其他教育支出	401.90	249.48		152.30			0.12
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53					
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61					
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
221	住房保障支出	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	12.39	12.39					

### 三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心							
财政批复附表 金额单位：万元							
科目代码	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
类	款	项	1	2	3	4	5
合计							
205	教育支出	439.85	175.88	264.07			
20599	其他教育支出	401.87	137.80	264.07			
2059999	其他教育支出	401.87	137.80	264.07			
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53				
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53				
210	卫生健康支出	9.16	9.16				
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61				
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				

#### 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：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

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	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		一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	249.48	249.48		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	16.53	16.53		
	8		八、卫生健康支出	23	9.16	9.16		
	9		九、住房保障支出	24	12.39	12.39		
<b>本年收入合计</b>	10	287.56	<b>本年支出合计</b>	25	287.56	287.56		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	287.56	<b>总计</b>	30	287.56	287.56		

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

部门： 延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目 支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		287.56	175.76	161.90	13.86	111.80
205	教育支出	249.48	137.68	123.82	13.86	111.80
20599	其他教育支出	249.48	137.68	123.82	13.86	111.80
2059999	其他教育支出	249.48	137.68	123.82	13.86	111.80
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	16.53		
20805	行政事业单位养老保险支出	16.53	16.53	16.53		
2080505	事业单位养老保险	16.53	16.53	16.53		
210	卫生健康支出	6.61	6.61	6.61		
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	6.61		
2101102	事业单位基本医疗保险	6.61	6.61	6.61		
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24		
2101199	其他医疗补助	0.31	0.31	0.31		
221	住房保障支出	12.39	12.39	12.39		
22102	住房改革支出	12.39	12.39	12.39		
2210201	住房公积金	12.39	12.39	12.39		

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明细表

公开 06 表

部门： 延边州招生考试服务中心

单位： 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.5	302	商品和服务支出	13.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.02	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.02	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.01	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	16.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.4	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	2.48			
人员经费合计		161.9	公用经费合计					13.86

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、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07表

部门： 延边州招生考试服务中心

单位：万元

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	
栏次		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。

## 八、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

公开08表

部门： 延边州招生考试服务中心

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延边州招生考试服务中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9		1.9		1.8	0.1	1.2		1.2		1.2	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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	高考指挥平台和视频巡查系统项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心					
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	112.00	112.00	111.80	99.82%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	112.00	112.00	111.80	99.82%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保网上巡查和高清视频指挥系统正常运行，提高工作效率		根据采购编号：YBZFCG-20220624-0049 供应商延边宏达科技有限公司按合同要求按时完成高考指挥平台和视频巡查系统安装调试并验收合格确保指挥系统正常运行。			
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	保密室监控设备部分 (套)	1 套	1 套	无偏差
			视频指挥部分 (套)	1 套	1 套	无偏差
			网上巡查控制部分 (套)	1 套	1 套	无偏差
		质量指 标	确保网上巡查和高清 视频指挥系统正常运 行	100%	100%	无偏差
		成本指 标	网上巡查控制部分	54.56 万元	54.56 万元	无偏差
			视频指挥部分	35.71 万元	35.71 万元	无偏差
	保密室监控设备部分		21.73 万元	21.53 万元	有偏差	
	时效指 标	设备改造项目完成时 间	3 月	8 月	因疫情原因延误 设备安装等	
	效益 指标	社会效 益指标	提升各级各类考试巡 查、监控和指挥效率	有效	100	无偏差
满意度 指标		确保国家、省、州、 县考试监控巡查视频 系统对接	100%	100%	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	考试考务费					
实施单位	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心					
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	0.00	118.80	118.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	118.80	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	118.80	118.80	118.80	100.00%	
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	组织全州高考、中考（含中考阅卷）、高职分类考试、高中学业考试、成人高考、研究生招生考试、自考、汉语水平等级考试等		组织完成全州高考、中考、（含中考阅卷）、高职分类考试、高中学业考试、成人高考、研究生考试、自学考试、汉语水平等级考试等。			
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	组织考试次数	11 次	11 次	无偏差
			高考文具（人数）	1 万人	0.9 万人	实际参加高考人数减少
			电子巡查系统（次数）	10 次	10 次	无偏差
			考试考务（需要监考人员、阅卷人员及其他工作人员）	2250 人次	2000 人次	无偏差
			印刷考试用备品	10 次	7 次	印刷次数减少
			考试文具（研究生、成考）人数	8000 人	8.6 人	参加研究生考生人数增加
			涉考人员出差次数	70 人次	77 人次	实际出差人数增加
		质量指标	考前、考中巡查覆盖率	100%	100%	无偏差
		成本指标	电子巡查系统（含邮寄费）	平均每次 2000 元	4.7 万元	无偏差
			考试考务费（监考人员、阅卷人员及其他工作人员）	平均每人每天 200 元*2 天	89 万元	无偏差
			涉考人员差旅费	参照（延州财行【2014】12 号）、（延州财行【2016】1 号）文件执行	7.5 万元	无偏差
			考试文具（成考、研究生考试文具）	每人每套 10 元	8.6 万元	无偏差
			高考文具（套）	每人每套 10 元	9 万元	无偏差
		时效指标	组织自学考试	4 月/10 月	4 月/10 月	无偏差
			组织 MHK 考试	4 月	4 月	无偏差
			组织高中学业考试	3 月/7 月/12 月	3 月/7 月/12 月	无偏差
			组织高考	6 月	6 月	无偏差
	组织中考（中考阅卷）		6 月	6 月	无偏差	
	组织成人高考考试		10 月份	10 月	无偏差	
	组织研究生考试		12 月	12 月	无偏差	
	效益指标	社会效益指标 满意度指标	组织各级各类考试考生人数	13.5 万人次	13.5 万人次	无偏差
			考生家长及社会满意情况	满意	满意	无偏差

## 项目支出绩效自评表

项目名称	中考信息管理系统及技术服务和网上阅卷服务费					
实施单位	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	17.50	17.50	17.50	100.00%	
	年度资金总和	17.50	17.50	17.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好全州中考信息管理系统及技术服务和网上阅卷服务		组织完成了全州中考报名、网上阅卷、成绩查询、志愿管理、招生计划管理等信息技术服务。			
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	延边州中考网上阅卷服务(份数)	105000份	86000份	参加中考人数减少
			延边州中考信息管理系统及技术服务合同(项)	1项	1项	无偏差
		质量指标	确保试卷扫描、阅卷质量	100%	100%	无偏差
			确保系统管理、报名管理、志愿管理、招生计划及查分管理等功能	100%	100%	无偏差
		成本指标	中考网上阅卷技术服务	每人每张1元	8.6万元	参加中考人数减少
			中考信息管理及技术服务(每年服务合同)	7万	7万元	无偏差
	时效指标	中考网上阅卷	全年	7月份	无偏差	
		中考信息管理及技术服务	全年	7月份	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	中考阅卷、成绩查询等服务(人次)	21.9万人次	21.9万人次	无偏差
确保中考网上阅卷、信息管理系统及技术服务、安全保密			100%	100%	无偏差	
满意度指标		考生、家长及社会满意情况	满意	满意	无偏差	

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 439.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 101.81 万元，降低 18.79 %。主要原因：高考指挥平台改造项目、考试考务费项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 439.98 万元，其中：财政拨款收入 287.56 万元，占 65.36 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 152.3 万元，占 34.62 %；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 0.12 万元，占 0.02 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 439.95 万元，其中：基本支出 175.88 万元，占 39.98 %；项目支出 264.07 万元，占 60.02 %；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 161.9 万元，92.05 占 %；公用经费 13.86 万元，占 7.88 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 287.56 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 254.09 万元，降低 46.91 %。主要原因：财政拨款收入减少，事业收入增加（财

政专户用款收入），财政拨款支出减少，事业收入支出增加（财政专户用款增加）。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 287.56 万元，占本年支出合计的 63.31 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 254.09 万元，降低 46.91 %。主要原因：财政拨款支出减少，事业支出增加(财政专户用款增加)。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 287.56 万元，主要用于以下方面：教育支出-其他教育支出-其他教育支出 249.48 万元，占 86.76%；社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出 16.53 万元，占 5.75%；卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出 6.61 万元，占 2.29%；卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出 2.24 万元，占 0.78%；卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗补助支出 0.31 万元，占 0.1%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 12.39 万元，占 4.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.49 万元，支出决算为 287.56 万元，完成年初预算的

105.53 %。其中：

1. 教育支出-其他教育支出-其他教育支出年初预算为234.41万元，支出决算为249.48万元，完成年初预算的106.43 %。

2. 社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为16.53万元，支出决算数为16.53万元，完成年初预算的100 %。

3. 卫生健康支-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出年初预算为6.61元，支出决算数为6.61万元，完成年初预算的100 %。

4. 卫生健康支-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出年初预算为2.24万元，支出决算数为,2.24万元完成年初预算的100 %。

5. 卫生健康支-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗补助支出年初预算为0.31万元，支出决算数为0.31万元完成年初预算的100 %。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算为12.39万元，支出决算数为12.39万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.76万元，

其中：人员经费 161.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；  
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万  
元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）  
国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。  
完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）  
国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。  
完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）  
国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。  
完成年初预算的 %。

4. ……

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.9 万元，  
支出决算为 1.2 万元，完成预算的 63.16 %；较上年增加  
0.51 万元，增长 57.5 %，主要原因是车辆使用次数增加汽  
油费增加，维修维护费增加。决算数大（小）于预算数的主  
要原因车辆使用次数减少汽油费减少，维修维护费减少，接  
待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.2 万元，占 63.16 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位不涉及。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 63.16%；较上年增加 0.51 万元，增长 57.5 %，主要原因是车辆使用次数增加汽油费增加，维修维护费增加。决算数大（小）于预算数的主要原因是：车辆使用次数减少汽油费减少，维修维护费减少。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 1.2 万元，主要是主要是汽油费及维修维护费。截至 2022 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 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 2022 年未产生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 3 项目：高考指挥平台和巡查系统项目、考试考务费项目、中考信息管理系统技术服务和网上阅卷服务费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 248.1 万元，绩效自评率为 90%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

我单位对高考指挥平台和巡查系统项目、考试考务费项目、中考信息管理系统技术服务和网上阅卷服务费项目等 3 个二级项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该 3 个项目自评得分 90 分。项目全年预算数 248.3 万元，执行数 248.1 万元，执行率为 99.91%。

项目绩效目标完成情况如下：

(1) 高考指挥平台和视频巡查系统项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 112 万元，执行数 111.8 万元，执行率为 99.82%。该项目绩效目标完成如下：主要用于高考指挥平台和视频巡查系统升级改造。

(2) 考试考务费项目自评自述。根据年初设定的绩效

目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 118.8 万元，执行数 118.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成如下：主要用于组织高考、中考、高中学业考试、自考、成人高考、研究生考试等考试考务费。

(3) 中考信息管理系统技术服务和网上阅卷服务费项目自评自述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 17.5 万元，执行数 17.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成如下：主要用于中考信息管理系统及技术服务和网上阅卷服务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

### (二) 政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 24.19 万元，其中：政府采购货物支出 24.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边州招生考试服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是考试考务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 2（套）。

## 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、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。