

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州招生考试服务中心  
部门决算

2024 年 8 月 12 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

延边朝鲜族自治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。分别为业务科、财务科。

纳入延边朝鲜族自治州招生考试服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心本级。

# 第二部分 2023 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：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

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	300.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	100.00	五、教育支出	36	359.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	17.51
	9		九、卫生健康支出	40	9.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	400.07	<b>本年支出合计</b>	58	400.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	400.13	<b>总计</b>	62	400.13

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

部门：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>400.07</b>	<b>300.00</b>		<b>100.00</b>			<b>0.07</b>
205			教育支出	359.72	259.65		100.00			0.07
20599			其他教育支出	359.72	259.65		100.00			0.07
2059999			其他教育支出	359.72	259.65		100.00			0.07
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51					
20805			行政事业单位养老支出	17.51	17.51					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.51	17.51					
210			卫生健康支出	9.70	9.70					
21011			行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103			公务员医疗补助	2.37	2.37					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.33	0.33					
221			住房保障支出	13.13	13.13					
22102			住房改革支出	13.13	13.13					
2210201			住房公积金	13.13	13.13					

注：1. 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

金额单位：

万元

部门：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>400.00</b>	<b>186.03</b>	<b>213.96</b>			
205			教育支出	359.65	145.68	213.96			
20599			其他教育支出	359.65	145.68	213.96			
2059999			其他教育支出	359.65	145.68	213.96			
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51				
20805			行政事业单位养老支出	17.51	17.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51				
210			卫生健康支出	9.70	9.70				
21011			行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103			公务员医疗补助	2.37	2.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221			住房保障支出	13.13	13.13				
22102			住房改革支出	13.13	13.13				
2210201			住房公积金	13.13	13.13				

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：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

金额单位：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	300.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	259.68	259.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.51	17.51		
	9		九、卫生健康支出	41	9.70	9.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.13	13.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	300.00	<b>本年支出合计</b>	59	300.03	300.03		
年初结转和结余	28	0.03	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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				
<b>总计</b>	32	300.03	<b>总计</b>	64	300.03	300.03		

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支出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  
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

科目代码	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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.03	0.03		300.00	185.93	114.07	300.03	185.96	114.07				
205		教育支出	0.03	0.03		259.65	145.59	114.07	259.68	145.62	114.07				
20599		其他教育支出	0.03	0.03		259.65	145.59	114.07	259.68	145.62	114.07				
2059999		其他教育支出	0.03	0.03		259.65	145.59	114.07	259.68	145.62	114.07				
208		社会保障和就业支出				17.51	17.51		17.51	17.51					
20805		行政事业单位养老支出				17.51	17.51		17.51	17.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.51	17.51		17.51	17.51					
210		卫生健康支出				9.70	9.70		9.70	9.70					
21011		行政事业单位医疗				9.70	9.70		9.70	9.70					
2101102		事业单位医疗				7.00	7.00		7.00	7.00					
2101103		公务员医疗补助				2.37	2.37		2.37	2.37					
2101199		其他行政事业单位医疗支出				0.33	0.33		0.33	0.33					
221		住房保障支出				13.13	13.13		13.13	13.13					
22102		住房改革支出				13.13	13.13		13.13	13.13					
2210201		住房公积金				13.13	13.13		13.13	13.13					

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明细表

### 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：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

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	165.88	302	商品和服务支出	13.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.03	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.76	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	31.70	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	17.51	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	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	0.33	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	1.37	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	6.14	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	5.91	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	0.02	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	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.20	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	1.68	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	0.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.74				
人员经费合计		172.01	公用经费合计						13.95

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批复表

公开 07 表

部门：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

金额单位：万元

科目代码		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			合计	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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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：延边朝鲜族自治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
1.8		1.8		1.8		17.66		17.66	15.98	1.68	

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

基本信息板块	*项目名称	考试考务费						
	实际单位	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心						
	年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况			
		组织全州高考、高职分类、高考美术类、中考（含中考阅卷）、高中学业考试、汉语水平等级考试			圆满完成组织全州高考、高职分类、高考美术类、中考（含中考阅卷）、高中学业考试、汉语水平等级考试			
资金情况板块	资金情况（万元）	项目资金	*年初预算数（万元）		*全年执行数B（万元）	执行率		
		当年财政拨款	49.42		49.42	100%		
		上年结转资金						
		其他资金						
		年度资金总和	49.42		49.42	100%		
指标情况板块	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	实际完成率	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	指标 1: 涉考人员差旅费	6.5	6.5	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 2: 考试考务人员、阅卷人员及其他工作人员（每人每天/200元）	8.92	8.92	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 3: 高考文具（每人每套/10元）	10	10	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 4: 印刷费（平均每次）	1.5	1.5	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 5: 电子巡查系统	2	2	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 6: 中考网上阅卷（每人每张/1元）	10.5	10.5	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 7: 中考网上管理及技术服务（每年/7万）	7	7	100%	无偏差
		产出	数量指标	指标 1: 涉考人员出	70	70	100%	无偏差

	指标		差次数（人次）				
	数量指标	指标 2: 考试考务人员、阅卷人员及其他工作人员（人）	287	287	100%	无偏差	
	数量指标	指标 3: 高考考生人数（文具/人）	10000	10000	100%	无偏差	
	数量指标	指标 4: 印刷考试用品（次）	15	15	100%	无偏差	
	数量指标	指标 5: 电子巡查系统（次）	10	10	100%	无偏差	
	数量指标	指标 6: 中考网上阅卷服务（份数）	105000	105000	100%	无偏差	
	数量指标	指标 7: 中考信息管理系统及技术服务合同（项）	1	1	100%	无偏差	
	质量指标	指标 1: 考前、考中巡查覆盖率	100%	100%	100%	无偏差	
	质量指标	指标 2: 确保试卷扫描、阅卷质量	100%	100%	100%	无偏差	
	质量指标	指标 3: 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	95%	95%	95%	无偏差	
	时效指标	组织各级各类考试	按规定时间	按规定时间	100%	无偏差	
	社会效益指标	指标 1: 组织参加各级各类考试考生人数	11 万	11	100%	无偏差	
	社会效益指标	指标 2: 中考阅卷、成绩查询等服务（人次）	21.9	21.9	100%	无偏差	
	社会效益指标	指标 3: 中考网上阅卷、信息管理系统及技术服务，安全保密、及时高效，各项数据完整、准确	100%	100%	100%	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 考生、家长及社会满意情况	95%	95%	95%	无偏差

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 400.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各（减少）39.85 万元，下降 9.06%。主要原因：考试考务费项目减少；

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 400.13 万元，其中：财政拨款收入 300 万元，比上年减少 39.85 万元，下降 9.6%，主要是考试考务费项目减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 100 万元，比上年减少 52.3 万元，下降 52.3%，主要是考试考务费项目减少；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.07 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 41.67%，主要是事业收入减少银行存款减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 400 万元，其中：基本支出 186.03 万元，比上年增加 10.15 万元，增长 5.46%，主要是人员工资增长；项目支出 213.96 万元，比上年减少 50.11 万元，下降 1.98%，

主要是考试考务费项目减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 300 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.44 万元，增长 4.15%。主要原因：人员工资增长；

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 300.03 万元，占本年支出合计的 75.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.47 万元，增长 4.16%。主要原因：人员工资增长；

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 300.03 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 259.68 万元，占 86.55%；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 17.51 万元，占 5.84%；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出 7 万元，占 2.33%；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 2.37 万元，占 0.79%；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 0.33 万元，占 0.11%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 13.13 万元，占 4.38%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 213.32 万元，支出决算为 300.03 万元，完成年初预算的 140.65%。其中：

1. 教育支出-其他教育支出-其他教育支出年初预算为 172.98 万元，支出决算为 259.68 万元，完成年初预算的 150.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金增加；

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 17.51 万元，支出决算数为 17.51 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 7 万元，支出决算数为 7 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 2.37 万元，支出决算数为 2.37 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 0.33 万元,支出决算数为 0.33 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 13.13 万元,支出决算数为 13.13 万元,完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.96 万元,其中:

**人员经费 125.53 万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 13.95 万元**,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有政府性其基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出

具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 17.66 万元，完成预算的 981.11%；较 2022 年度增加 16.46 万元，增长 1371.67%，主要原因是公务用车购置费增加。决算数大于预算数的主要原因公务用车购置费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 17.66 万元，完成预算的 981.11%；较 2022 年度增加 16.46 万元，增长 1371.67%，主要原因是公务用车购置费增加。决算数大于预算数的主要原因 2023 年年末购置车辆价值 15.98

万元。其中：

公务用车购置费支出 15.98 万元。主要是用于购置考试考务专用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.68 万元，主要是用于汽油费、车辆维修维护费、汽车过道费等。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度（减少）0.1 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年年初本单位未安排接待费预算。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2023 年年初本单位未安排接待费预算。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。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）。

本单位无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 6 个，共涉及资金 114.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）项目绩效自评结果。

考试考务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为49.42万元，执行数为49.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年根据年初预算目标圆满完成考试考务费各项项目支出。发现的主要问题及原因：本单位未发现主要问题。下一步改进措施：无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 37.84 万元，其中：政府采购货物支出 35.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.46 万元。授予中小企业合同金额 37.84 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 0.00 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 100%，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 100%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治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、主要负责人用车 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，其他用车主要是用于考试考务专用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。