

延边朝鲜族自治州招生考试服务中心
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

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

本部门无下属单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预算 数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年预算 数	当年 预算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	213.32	213.32		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	213.32	213.32		二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出	172.97	172.97	
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支 出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	17.51	17.51	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	9.70	9.70	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等 支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等 支出			
20					二十、住房保障支出	13.13	13.13	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算 支出			
23					二十三、灾害防治及应急管 理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	213.32	213.32		本年支出合计	213.32	213.32	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	213.32	213.32		支出总计	213.32	213.32	

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	213.32	163.90	49.42			
2	205	教育支出	172.97	123.55	49.42			
3	20599	其他教育支出	172.97	123.55	49.42			
4	2059999	其他教育支出	172.97	123.55	49.42			
5	208	社会保障和就业支出	17.51	17.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51				
8	210	卫生健康支出	9.70	9.70				
9	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
10	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
11	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
13	221	住房保障支出	13.13	13.13				
14	22102	住房改革支出	13.13	13.13				
15	2210201	住房公积金	13.13	13.13				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预算 数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2023 年预算 数	当年 预算	上 年 结 转
1	一、本年收入	213.32	213.32		一、本年支出	213.32	213.32	
2	一般公共预算拨款	213.32	213.32		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出	172.97	172.97	
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	17.51	17.51	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	9.70	9.70	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	13.13	13.13	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	213.32	213.32		支出总计	213.32	213.32	

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	213.32	163.90	149.98	13.92	49.42
2	205	教育支出	172.97	123.55	109.63	13.92	49.42
3		教育支出	172.97	123.55	109.63	13.92	49.42
4	2059999	其他教育支出	172.97	123.55	109.63	13.92	49.42
5	208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	17.51		
6		社会保障和就业支出	17.51	17.51	17.51		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.51	17.51	17.51		
8	210	卫生健康支出	9.70	9.70	9.70		
9		卫生健康支出	9.70	9.70	9.70		
10	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
11	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
13	221	住房保障支出	13.13	13.13	13.13		
14		住房保障支出	13.13	13.13	13.13		
15	2210201	住房公积金	13.13	13.13	13.13		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	163.90	149.98	13.92
2	301	工资福利支出	148.30	148.30	
3	30101	基本工资	64.47	64.47	
4	30102	津贴补贴	5.71	5.71	
5	30107	绩效工资	33.90	33.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
9	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
10	30113	住房公积金	13.13	13.13	
11	30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
12	302	商品和服务支出	13.92		13.92
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30202	印刷费	0.43		0.43
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30209	物业管理费	2.10		2.10
18	30211	差旅费	1.50		1.50
19	30213	维修（护）费	0.20		0.20
20	30218	专用材料费	0.20		0.20
21	30226	劳务费	0.30		0.30
22	30228	工会经费	0.19		0.19
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
25	303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
26	30309	奖励金	0.02	0.02	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.8		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1.8		
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8		
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 10 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州招生考服务中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单 位	项目 名称	合计	本年财政拨款			财政拨款 结转			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
			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	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
1		合计					49.42	49.42							
2	311	专项 业务 支出					49.42	49.42							
3	311- 专项 业务 支出		教育 行政 事业 管理				49.42	49.42							
4				考试 考务 费(一 般公 共预 算)	延边朝 鲜族自 治州招 生考试 服务中 心		49.42	49.42							



延边朝鲜族自治州招生考试服务中心2023年项目支出绩效目标

项目名称		考试考务费（一般公共预算）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200				
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.42				
	其中：财政拨款	49.42				
	其他资金	0.00				
年度绩效 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、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	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	涉考人员差旅费	9万元	3	
			考试考务人员、阅卷人员及其他工作人员（每人每天/200元）	平均每人每天200元*2天	3	
			高考文具（每人每套/10元）	每人每套10元	3	
			印刷费（平均每次）	平均每次1000元	3	
			电子巡查系统	平均每次2000元	3	
			中考网上阅卷（每人每张/1元）	每人每张1元	3	
			中考网上管理及技术服务（每年/7万）	每年7年	2	
	产出指标	数量指标	涉考人员出差次数（人次）	95人次	1	
			考试考务人员、阅卷人员及其他工作人员（人）	1050人	2	
			高考考生人数（文具/人）	1万人	2	
			印刷考试用品（次）	15次	2	
			电子巡查系统（次）	10次	2	
			中考网上阅卷服务（份数）	105000份	2	
			中考信息管理系统及技术服务合同（项）	1项	2	
		质量指标	考前、考中巡查覆盖率	100%	3	
			确保试卷扫描、阅卷质量	100%	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%	3	
			时效指标	组织高考考试	6月	3
				组织高职分类考试	3月	3
				组织高考美术类考试	12月	3
	社会效益指标	组织MHK考试	4月	3		
		组织中考（中考阅卷）考试	6月/7月	3		
组织高中学业考试		3月/7月/12月	3			
组织参加各级各类考试考生人数		11万	10			
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	5		
		保证中考网上服务系统安全	100%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长及社会满意情况	满意	10		

第三部分 情况说明

一、2023 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和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2023 年收支总预算 213.32 万元，其中：当年预算 213.32 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 195.47 万元，主要原因是项目支出减少、财政专户管理资金预算减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 213.32 万元，其中：本年收入 213.32 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 213.32 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 213.32 万元，其中：基本支出 163.9 万元，占 76.83%；项目支出 49.42 万元，占 23.17%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 213.32 万元。其中：本年收入 213.32 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 172.97 万元，社会保障和就业支出 17.51 万元，卫生健康支出 9.7 万元，住房保

障支出 13.13 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 213.32 万元，其中：基本支出 163.9 万元，占 76.83%；项目支出 49.42 万元，占 23.17%。基本支出中，人员经费 149.98 万元，占 91.51%；公用经费 13.92 万元，占 8.49%。

教育支出 172.97 万元，占 81.08%，主要用于本部门人员经费、公用经费。

社会保障和就业（类）支出 17.51 万元，占 8.21%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 9.7 万元，占 4.54%，主要用于在职人员医疗保险的缴存。

住房保障（类）支出 13.13 万元，占 6.15%，主要用于在职人员住房公积金缴存。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 163.9 万元，其中：

人员经费 149.98 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 13.92 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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.1 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年预算中减少公务接待费。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数相等。主公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位 2023 年无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 16.42 平方米，房屋 105.16 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 2 套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 49.42 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 49.42 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

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，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 49.42 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）上年结转：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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

（八）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。