

延边朝鲜族自治州招生考试服务中心
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 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

第二部分 2024 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	编 制 预 算	上 年 结 转	项 目	编 制 预 算	上 年 结 转
1	一、财政拨款收入	211.99		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	211.99		二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入	100.00		五、教育支出	272.81	
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	17.32	
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	8.87	
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	12.99	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	311.99		本年支出合计	311.99	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	311.99		支出总计	311.99	

收入总表(预算表2)

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	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余							
				小计	一般公共 预算	政府性基 全预算	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	用事业基 金弥补收 支差额	
1		合计	311.99	311.99	211.99			100.00													
2	200	延边朝鲜族自治州教育局	311.99	311.99	211.99			100.00													
3	200004	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心	311.99	311.99	211.99			100.00													

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	311.99	158.53	153.46			
2	205	教育支出	272.81	119.35	153.46			
3	20599	其他教育支出	272.81	119.35	153.46			
4	2059999	其他教育支出	272.81	119.35	153.46			
5	208	社会保障和就业支出	17.32	17.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32				
8	210	卫生健康支出	8.87	8.87				
9	21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
10	2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				
11	2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
13	221	住房保障支出	12.99	12.99				
14	22102	住房改革支出	12.99	12.99				
15	2210201	住房公积金	12.99	12.99				

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	编 制 预 算	上 年 结 转	项 目	编 制 预 算	上 年 结 转
1	一、本年收入	211.99		一、本年支出	211.99	
2	一般公共预算拨款	211.99		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	172.81	
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	17.32	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	8.87	
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	12.99	
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	211.99		支出总计	211.99	

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

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	211.99	158.53	146.17	12.36	53.46
2	205	教育支出	172.81	119.35	106.99	12.36	53.46
3	20599	其他教育支出	172.81	119.35	106.99	12.36	53.46
4	2059999	其他教育支出	172.81	119.35	106.99	12.36	53.46
5	208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	17.32		
6	20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	17.32		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32		
8	210	卫生健康支出	8.87	8.87	8.87		
9	21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
10	2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40		
11	2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	2.17		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
13	221	住房保障支出	12.99	12.99	12.99		
14	22102	住房改革支出	12.99	12.99	12.99		
15	2210201	住房公积金	12.99	12.99	12.99		

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	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	158.53	146.17	12.36
2	301	工资福利支出	146.12	146.12	
3	30101	基本工资	57.98	57.98	
4	30102	津贴补贴	6.15	6.15	
5	30103	奖金	8.17	8.17	
6	30107	绩效工资	31.10	31.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	
10	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
11	30113	住房公积金	12.99	12.99	
12	30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
13	302	商品和服务支出	12.36		12.36
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	0.30		0.30
18	30211	差旅费	2.50		2.50
19	30213	维修(护)费	0.36		0.36
20	30226	劳务费	2.50		2.50
21	30228	工会经费	1.50		1.50
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
24	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出

预算单位：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

单位：万元

项 目	2024 年预算数
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	

政府性基金预算支出表

预算单位：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			

国有资本经营预算支出表

预算单位：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					153.46	53.46						100.00	
2	311	专项业务支出					153.46	53.46						100.00	
3	311-专项业务支出		教育行政事业管理				153.46	53.46						100.00	
4				考试考务费	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心		144.48	44.48						100.00	
5				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心		8.98	8.98							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州招生考试服务中心

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	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			
延边州教育局	中考网上阅卷及 信息管理服务费	17.5	17.5			否	否	
延边州招生考试 服务中心	中考网上阅卷及 信息管理服务费	17.5	17.5			否	否	
考试考务费	中考网上阅卷及 信息管理服务费	17.5	17.5			否	否	

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



延边朝鲜族自治州招生考试服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		考试考务费			
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	144.48			
	其中：财政拨款	44.48			
	其他资金	100			
年度绩效 目标	组织全州各级各类教育考试，确保考试过程安全、平稳。都市				
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	劳务费	>=96.78万元	4
			电子巡查系统网络费	>=3万元	3
			考试文具费	>=16.2万元	3
			委托业务费	>=17.5万元	3
			印刷费	>=2万元	3
			差旅费	>=9万元	4
	产出指标	数量指标	监考员、评卷人员及工作人员数量	>=1934人	6
			中考网上阅卷数量	>=105000张	6
			各级各类考试巡视员出差人数	>=90人	6
			电子巡查系统次数	>=10次	5
			考试文具	>=17000套	6
			印刷数量	>=5次	6
	时效指标	组织各级各类教育考试	按照国家统一考试规定执行	5	
效果指标	社会效益指标	参加考试人数	>=3万人	20	
满意度指标	满意度指标	教育考试满意度测评	>=95%	10	



延边朝鲜族自治州招生考试服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	8.98			
	其中：财政拨款	8.98			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
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	退休干部公用经费	>=6600元	8
			转社保退休人员医疗补助	>=18900元	6
			退休人员补助经费	>=64296元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=11人	20
			转社保退休人员人数	=11人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=95%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 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、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2024 年收支总预算 311.99 万元，其中：当年预算 311.99 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 98.67 万元，主要原因是财政专户管理资金项目预收支算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 311.99 万元，其中：本年收入 311.99 万元，占 100%；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 211.99 万元，占 67.95%。财政专户管理资金收入 100 万元，占 32.05%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 311.99 万元，其中：基本支出 158.53 万元，占 50.81%；项目支出 153.46 万元，占 49.19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 211.99 万元。其中：本年

收入 211.99 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 211.99 万元，教育支出 172.81 万元，社会保障和就业支出 17.32 万元，卫生健康支出 8.87 万元，住房保障支出 12.99 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 211.99 万元，其中：基本支出 158.53 万元，占 74.78%，项目支出 53.46 万元，占 25.22%。基本支出中，人员经费 146.17 万元，占 92.2%；公用经费 12.36 万元，占 7.8%。

教育（类）支出 172.81 万元，占 81.52%，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 17.32 万元，占 8.17%，主要用于在职人员医疗保险的缴存。

卫生健康支出（类）支出 8.87 万元，占 4.18%，主要用于在职人员医疗保险的缴存。

住房保障（类）支出 12.99 万元，占 6.13%，主要用于在职人员住房公积金缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 158.53 万元，其中：

人员经费 146.17 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 12.36 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、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 1.8 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，公务用车购置费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 年政府基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2024 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

本单位无 2024 年机关运行经费情况

（二）政府采购情况

2024 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）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 17.5 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等，主要原因是 2024 年与 2023 年发生的委托业务事项相同。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 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 万元及以上的设备 2 /套。

本单位无 2024 年预算安排购置车辆、安排购置土地、安排购置房屋、计划新增单价 50 万元及以上的设备等情况。

（五）项目支出情况说明

2024 年本单位项目支出 153.46 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 153.46 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）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，2024 年确定 2 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 153.46 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。