

2024 年度
长春市朝阳区招生考试服务中心部门预算

2024 年 1 月 6 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年财政拨款收支总表
- 二、2024 年一般公共预算支出表
- 三、2024 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、2024 年政府性基金预算支出表
- 六、2024 年部门收支总表
- 七、2024 年部门收入总表
- 八、2024 年部门支出总表
- 九、2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况说明
- 二、2024 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2024 年 “三公” 经费预算情况说明
- 五、2024 年政府性基金预算情况说明
- 六、2024 年部门收支表情况说明
- 七、2024 年部门收入总表情况说明
- 八、2024 年部门支出总表情况说明
- 九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

2024 年度长春市朝阳区招生考试服务中心 部门预算

第一部分 部门预算基本情况

一、部门预算单位构成

长春市朝阳区招生考试服务中心位于长春市朝阳区同光路 1516 号。单位性质：财政全额拨款事业单位，隶属于长春市朝阳区教育局。主要宗旨和业务范围是负责教育系统招生考试事务性工作。单位构成如下：

主任办公室：负责单位的全面工作

中考办公室：主要负责与中考相关的所有工作

高考办公室：主要负责与高考相关的所有工作

成考办公室：主要负责与成人高考相关的所有工作

教师资格考试办公室：主要负责与教师资格考试相关的所有工作

财 务 室：按照国家要求执行《政府会计制度》，管理好单位的财务账目，合理支出资金。

以上,虽然每项考试都有专门负责的办公室,但是对于每次考试中的工作我单位全体人员都共同参与,团结协作,一起完成。

二、预算单位人员构成情况

我单位现实有人数 17 人，其中在职人数 12 人，退休 5 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表

长春市朝阳区招生考试服务中心

单位: 万元

项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	882.34	一、一般公共服务			
(一) 一般公共预算财政拨款	882.34	二、外交支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
(一) 一般公共预算财政拨款		五、教育支出	860.94	860.94	
(二) 政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	21.40	21.40	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	882.34	支出总计	882.34	882.34	

二、2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

长春市朝阳区招生考试服务中心

单位: 万元

科目编码	功能分类科目(类款项)	预算数
合计		4,632.85
205	教育支出	860.94
20501	教育管理事务	860.94
2050199	其他教育管理事务支出	860.94
221	住房保障支出	21.40
22102	住房改革支出	21.40
2210201	住房公积金	21.40

三、2024年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

长春市朝阳区招生考试服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类 科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
合计		341.65	335.35	6.30
301	工资福利支出	324.80	324.80	
30101	基本工资	132.30	132.30	
30102	津贴补贴	47.10	47.10	
30103	奖金	43.80	43.80	
30106	伙食补助费	5.70	5.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	29.80	
30109	职业年金缴费	31.10	31.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	21.40	21.40	
302	商品和服务支出	6.30		6.30
30201	办公费	1.00		1.30
30206	电费	0.20		10.00
30207	邮电费	0.70		7.60
30213	维修(护)费	0.50		10.00
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.80		25.80
303	对个人和家庭的补助	10.55	10.55	
30302	退休费	10.00	10.55	

四、2024年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

长春市朝阳区招生考试服务中心

项 目	本年预算数	比上年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国(境)费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：(1)公务用车运行维护费	0	0	
(2)公务用车购置费	0	0	

情况说明：长春市朝阳区招生考试服务中心2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年预算数相比减少了0万元，主要是无三公经费支出。

五、2024年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

长春市朝阳区招生考试服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0
205	教育支出	0	0	0
20501	教育管理事务	0	0	0
2050101	行政运行	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0
20502	普通教育	0	0	0
2050201	学前教育	0	0	0
2050202	小学教育	0	0	0
2050203	初中教育	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0	0	0
20503	职业教育	0	0	0
2050302	中等职业教育	0	0	0
20507	特殊教育	0	0	0
2050701	特殊学校教育	0	0	0
20508	进修及培训	0	0	0
2050801	教师进修	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
20599	其他教育支出	0	0	0
2059999	其他教育支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0

情况说明：长春市朝阳区招生考试服务中心部门预算无政府性基金安排

六、2024 年部门收支总表

部门收支总表

长春市朝阳区招生考试服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	882.34	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、非税收入		五、教育支出	860.94
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	882.34	本年支出合计	882.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	882.34	支出总计	882.34

七、2024 年部门收入总表

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补收 支差额	上年结转
合计		882.34	882.34								
00010001	本级财政拨款	603.69	603.69								
00010002	纳入预算管理的非税收入										
00010003	省、市专项资金	278.65	278.65								
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算内收入										
00020001	财政专户核拨的行政事业型收费收入										
00020002	预算外政府性基金收入										
00020003	预算外财政专户结存数安排										
00020004	其他预算外资金										
0003	事业收入(不含事业单位预算外资金收入)										
0004	预算内专项资金专户结存数安排										
0005	经营收入										
00060001	非本级财政拨款										
00060002	其他收入										
0007	上级补助收入										
0008	附属单位上缴收入										
0009	用事业基金弥补差额										
0010	上年结余										

八、2024 年部门支出总表

功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
合计		882.34	341.65	540.69			
205	教育支出	860.94	320.25	540.69			
20501	教育管理事务	860.94	320.25	540.69			
2050199	其他教育管理事务支出	860.94	320.25	540.69			
221	住房保障支出	21.40	21.40				
22102	住房改革支出	21.40	21.40				
2210201	住房公积金	21.40	21.40				

九、2024 年项目支出绩效目标表

（ 二 级 ） 项目支出绩效目标申报表									
（ 2024 年度 ）									
项目名称	中考体育专项资金								
主管部门	朝阳区教育局	实施单位	朝阳区招生考试服务中心						
项目属性	延续项目								
项目实施期	2024年5月—2024年6月								
项目资金（万元）	年度资金总额： 960000								
	其中：年度财政拨款 960000 其他资金								
绩效目标	年度目标								
	目标1：按既定目标组织完成2024年朝阳区初三学生中考体育现场考试。 目标2：中考体育结束后，按照各项合同支付全部考试费用。								
	阶段性目标								
绩效目标	目标1： 目标2：								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标 20%	经济成本指标	指标1:	财政支付经济成本	100%	100%	预计支出标准	中考体育考试实施方案	10%
指标2:			完成项目时间成本	100%	100%	历史标准	中考体育考试实施方案	10%	
.....									
社会成本指标		指标1:							
		指标2:							
.....									
生态环境成本指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
产出指标 40%	数量指标	指标1:	初三学生全员参与	99%	99%	行业标准	部门业务统计		
		指标2:	按要求完成所有项目考试	100%	100%	行业标准	部门业务统计		
								
	质量指标	指标1:	学生积极参与体育活动，养成终身锻炼的习惯	90%	60%	其他标准	其他数据来源		
		指标2:							
								
时效指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
效益指标 20%	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1:	让体育运动成为广大学生的主要生活方式之一，提高学生、家长对体育运动的认识，支持并积极参与到体育活动、训练、比赛中。	90%	60%	其他标准	其他数据来源		
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度指标 10%	服务对象满意度指标	指标1:	通过各项体育活动使学生、家长有更多的机会参与体育竞赛和活动中，更深入的了解体育的意义。学校教师、学生及家长满意	100%	100%	其他标准	其他数据来源		
		指标2:							
								
填报人：刘玥莹	联系电话：15948312388								
注：1、未设置成本指标的项目，指标分值权重按产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%设置。 2、一级预算单位编制一级和二级项目支出绩效目标申报表，二级预算单位编制二级项目支出绩效目标申报表，不需编制一级项目支出绩效目标申报表。									

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入预算数为 882.34 万元，用于教育支出 860.94 万元，用于住房保障支出 21.40 万元。

二、2024 年一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出为 882.34 元，用于教育支出 860.94 万元，其中其他教育管理事务支出 860.94 万元；用于住房保障支出 21.40 万元，其中住房公积金 21.40 万元。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出为 341.65 万元，人员经费支出 335.35 万元，其中工资福利支出 324.80 万元：包含基本工资 132.30 万元，津贴补贴 47.1 万元，奖金 43.8 万元，伙食补助费 5.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.80 万元，职业年金缴费 31.1 万元，职工基本医疗保险缴费 13.2 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元，住房公积金 21.4 万元；其中对个人和家庭补助 10.55 万元：包含退休费 10.55 元。公用经费支出 6.30 万元，其中商品和服务支出 6.3 万元：包含办公费 1.0 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.7 万元，维修（护）费 0.5 万元，委托业务费 0.1 万元，工会经费 3.8 万元。

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年我单位无“三公”经费预算

五、2024 年政府性基金预算情况说明

2024 年我单位无政府性基金预算

六、2024 年部门收支表情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入预算数为 882.34 万元，用于教育支出 860.94 万元，用于住房保障支出 21.40 万元。

七、2024 年部门收入总表情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入预算数为 882.34 万元，其中本级财政拨款预算数 603.69 万元，省、市专项资金 278.65 万元。

八、2024 年部门支出总表情况说明

2024 年总支出预算数为 882.34 万元，其中基本支出 341.65 万元：包含其他教育管理事务支出 320.25 万元，住房公积金 21.40 万元；其中项目支出 540.69 万元：包含其他教育管理事务支出 540.69 万元。

九、2024 年项目支出绩效目标表

根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质意见》长春市在 2013 年推行初中生体育评价改革，明确了体育成绩纳入中考的要求，提高学生体质健康水平，全面推进素质教育。每年都进行中考体育考试，2024 年预计正常组织考试。项目款 96 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指纳入长春市朝阳区教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入

指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

四、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等各项支出。

五、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、上缴上级支出

指按照有关规定上缴上级单位的支出。

七、年初结转和结余

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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余

指事业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。

九、一般公共预算“三公”经费支出

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。