2022 年长春市朝阳区招生考试服务中心部门预算

王智慧 2022年1月6日

目 录

第一部分 部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、2022年财政拨款收支总表
- 二、2022年一般公共预算支出表
- 三、2022年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2022年一般公共预算 "三公"经费支出表
- 五、2022年政府性基金预算支出表
- 六、2022年部门收支总表
- 七、2022年部门收入总表
- 八、2022年部门支出总表
- 九、2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022年财政拨款收支情况说明
- 二、2022年一般公共预算支出情况说明
- 三、2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2022年"三公"经费预算情况说明
- 五、2022年政府性基金预算情况说明
- 六、2022年部门收支表情况说明
- 七、2022年部门收入总表情况说明
- 八、2022年部门支出总表情况说明
- 九、2022年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

2022 年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

信息办公室: 主要负责电子信息方面相关的所有工作

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 15 人,其中在职人数 10 人,退休 5 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022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	361.88	一、一般公共服务			
(一) 一般公共预算财政拨款	361.88	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	349.07	349.07	
(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	12.81	12. 81	
		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	361.88	支出总计	361.88	361. 88	

二、2022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		361.88					
205	教育支出	349. 07					
20501	教育管理事务	253. 07					
2050199	其他教育管理事务支出	253. 07					
20502	普通教育	96.00					
2050203	初中教育	96. 00					
221	住房保障支出	12.81					
22102	住房改革支出	12.81					

12.81

三、2022年一般公共预算部门基本支出表

2210201

住房公积金

	一般公共到	页算基本支出表		
长春市朝阳区招生考试服务中心	,			单位: 万元
经济	F分类		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		258. 69	247. 52	11.17
301	工资福利支出	245. 67	245. 67	
30101	基本工资	59.35	59.35	
30102	津贴补贴	14. 20	14. 20	
30103	奖金	93.75	93.75	
30106	伙食补助费	4. 35	4. 35	
30107	绩效工资	30. 30	30.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 92	20. 92	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 02	9. 02	
30112	其他社会保障缴费(失业)	0.87	0.87	
3011202	其他社会保障缴费(工伤)	0.10	0.10	
30113	住房公积金	12.81	12.81	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	11. 17		11.17
30201	办公费	2.15		2.15
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	1.30		1.30
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	3. 07		3. 07
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
30302	退休费	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.65	0.65	

四、2022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								
1、因公出国(境)费用								
2、公务接待费								
3、公务用车费								
其中: (1) 公务用车运行维护费								
(2) 公务用车购置费								

五、2022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				单位:万元
신민살편	51 E 4-11.	本年政府	好性基金预算财政:	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

六、2022年部门收支总表

	部门收引	 ī 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	361.88	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	349.07
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	12.81
		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	361.88	本年支出合计	361.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转 收入总计	361.88	支出总计	361.88

七、2022年部门收入总表

			部门中	女入总表	長						
长春市朝阳区招	3生考试服务中心									À	单位:万元
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		361.88	361.88								
00010001	本级财政拨款	321. 96	321.96								
00010002	纳入预算管理的非税收入	0.00									
00010003	省、市专项资金	39. 92	39. 92								
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、2022年部门支出总表

部门支出总表									
长春市朝阳区招生考试	长春市朝阳区招生考试服务中心 单位: 万元								
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		361.88	258.69	103. 19					
205	教育支出	349. 07	245.88	103.19					
20501	教育管理事务	253. 07	245. 88	7.19					
2050199	其他教育管理事务支出	253. 07	245. 88	7.19					
20502	普通教育	96.00	0.00	96.00					
2050203	初中教育	96.00		96.00					
221	住房保障支出	12. 81	12. 81						
22102	住房改革支出	12. 81	12. 81						
2210201	住房公积金	12. 81	12. 81						

九、2022年项目支出绩效目标表

		项目支出	绩效	目标甲报	表			
		(:	20 <u>22</u>	年度)				
填报	单位(盖章)	: 长春市朝阳区招生考试	服务中心					
T,	页目名称	长春市朝阳区中考体育专项资金						
项目	目实施单位	长春市朝阳区招生考试	服务中心	主管部门(盖	益章)	长春市朝阳区教育局		
T,	页目属性	√新增项目			延续项目			
项目	起止时间		2022年1月	1日至2022年12月	月31日			
x	页目概况	根据《中共中央国务院关 推行初中生体育评价改革 平,全面推进素质教育。	5,明确了4	下育成绩纳入中考	的要求,打	是高学生体质健康水		
项目	目立项依据	根据《长春市教育局关于文件精神及实际情况	ド印发长春市	ī初中生体育与健	康评价改革	革实施方案的通知》		
-/25		资金性质	总投资	以前年度已	安排	20_22_年申报资金		
项目			96			96		
资 金	(一) 上级财政	文资金(中央、省、市)	39. 92			39. 92		
情况	(二) 本级则	対政资金	56.08			56. 08		
	(三) 其他贸	金						
项	ij	负目实施内容	开	始时间		完成时间		
自实施		体育考试领导小组,并对 6体育制定实施计划	20	22年3月		2022年3月		
进度	2、做好中考	体育考试的准备工作	2022年4月			2022年4月		
计		考试如期举行,顺利完成	2022年5月			2022年5月		
划		2022年中考体育考试中 所有支出及费用	20	2022年5月 2022年				
项目		中长期目标			年度目	标		
绩效目标		中考体育管理制度,中考6 育教学,提高朝阳区整体8 提高学生身体素质。				高朝阳区整体教学水 争取逐年提高学生的		
	一级指标	二级指标		标内容	指标值	备注		
		数量指标	组。开足开 课外体育锅 生体育锻炼	在中考体育领导小子,并不体育课、加强 一条体育课、加强 一个,并是一个, 一个,并是高学生 一个,不断提高学生	数要达			
	产出指标	质量指标		、大课间、课外 、锻炼一小时要保	98%			
		时效指标	2022/	/12/30完成	12月			
项目		成本指标	按预:	算指标完成	小于等 于96万 元			
1年度绩效指		经济指标	主要生活方生、家长; 识,支持并	」成为广大学生的 「式之一,提高学 対体育运动的认 ・积极参与到体育 「练、比赛中。	大于90%			
标		社会指标						
	效果指标 环境指标 可持续影响指标	环境指标	励学校常年 形成终身体 学生对各种 层的认识。	章 锻炼习惯,激 坚持体育锻炼, 章 锻炼意识。让 体育项目有更深 并能积极生能终身 技能。	终生			
		可持续影响指标	家长有更多 竞赛和活动	章活动使学生、 的机会参与体育 口中,更深入的了 (义。学校教师、 满意	100%			
	334 pp 22 3 = = =	服务对象满意度指标						
	说明的问题	(E.p. akt)	9	I	T# TE F			
単位: 联系	负责人: 电话:	王智慧 13843080559			填报人:填报时间	万辰 : 2022.1.5		

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数为 361.88 万元, 用于教育支出 349.07 万元, 用于住房保障支出 12.81 万元。

二、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出为 361.88元,用于教育支出 349.07万元,其中其他教育管理事务支出 253.07万元,初 中教育支出 96万元;用于住房保障支出 12.81万元,其中住房公积金 12.81万元。

三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出为 258. 69 万元, 人员经费支出 247. 52 万元, 其中工资福利支出 245. 67 万元: 包含基本工资 59. 35 万元, 津贴补贴 14. 2 万元, 奖金 93. 75 万元, 伙食补助费 4. 35 万元, 绩效工资 30. 3 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 20. 92 万元, 职工基本医疗保险缴费 9. 02 万元, 其他社会保障缴费 (失业) 0. 87 万元, 其他社会保障缴费 (工伤) 0. 1 万元, 住房公积金 12. 81 万元; 其中对个人和家庭补助 1. 85 万元: 包含退休费 1. 2 元, 奖励金 0. 65 万元。公用经费支出 11. 17 万元, 其中商品和服务支出 11. 17 万元; 包含办公费 2. 15 万元, 手续费 0. 1 万元, 电费 1. 2 万元, 维修 (护)费 1. 3 万元, 劳务费 1. 2 万元,

委托业务费 0.1 万元, 工会经费 3.07 万元, 其他商品和服务支出 2.05 万元。

四、2022年"三公"经费预算情况说明

2022 年我单位无"三公"经费预算

五、2022年政府性基金预算情况说明

2022 年我单位无政府性基金预算

六、2022年部门收支表情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数为 361.88 万元, 用于教育支出 349.07 万元, 用于住房保障支出 12.81 万元。

七、2022年部门收入总表情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数为361.88万元,其中本级财政拨款预算数321.96万元,省、市专项资金39.92万元。

八、2022年部门支出总表情况说明

2022 年总支出预算数为 361.88 万元,其中基本支出 258.69 万元:包含其他教育管理事务支出 245.88 万元,住 房公积金 12.81 万元;其中项目支出 103.19 万元:包含其他教育管理事务支出 7.19 万元,初中教育支出 96 万元。

九、2022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育意见》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,2022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。

十、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。