

牡丹江市招生考试院 2020 年度 部门决算及有关情况说明

牡丹江市招生考试院

2021 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实上级有关招生考试的各项政策、规定；

（二）负责国家、省、市教育类考试的报名、审核工作和考试组织实施工作。

二、内设机构及编制

我院为副处级单位，编制 24 人（专业技术 23 人，工勤 1 人），实有人员 22 人，内设机构 6 个（高招科、中招科、学业水平测试科、成人高考科、自学考试科、综合信息科、秘书科。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

2020 年度部门决算编报范围为牡丹江市招生考试院一个预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江市招生考试院

2020年度

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	462.22	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	89.81	五、教育支出	36	515.74
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	1.63	八、社会保障和就业支出	39	37.55
	9		九、卫生健康支出	40	14.60
	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	28.60
	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	
本年收入合计	27	553.66	本年支出合计	58	596.49
使用非财政拨款结余	28	8.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	596.49	总 计	62	596.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市招生考试院

2020年度

金额单位：万元

项	目	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		553.66	462.22		89.81			1.63
205	教育支出	472.91	381.47		89.81			1.63
20502	普通教育	472.91	381.47		89.81			1.63
2050299	其他普通教育支出	472.91	381.47		89.81			1.63
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55					
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55					
2080502	事业单位离退休	37.55	37.55					
210	卫生健康支出	14.60	14.60					
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60					
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60					
221	住房保障支出	28.60	28.60					
22102	住房改革支出	28.60	28.60					
2210201	住房公积金	22.15	22.15					
2210202	提租补贴	6.45	6.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：牡丹江市招生考试院

2020年度

金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		596.49	369.39	227.10			
205	教育支出	515.74	288.64	227.10			
20502	普通教育	515.74	288.64	227.10			
2050299	其他普通教育支出	515.74	288.64	227.10			
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55				
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55				
2080502	事业单位离退休	37.55	37.55				
210	卫生健康支出	14.60	14.60				
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60				
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60				
221	住房保障支出	28.60	28.60				
22102	住房改革支出	28.60	28.60				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				
2210202	提租补贴	6.45	6.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牡丹江市招生考试院

2020年度

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	462.22	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	381.47	381.47		
	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	37.55	37.55		
	9		九、卫生健康支出	41	14.60	14.60		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.60	28.60		
	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、抗疫特别国债支出	58				
本年收入合计	27	462.22	本年支出合计	59	462.22	462.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	462.22	总计	64	462.22	462.22		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：牡丹江市招生考试院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		462.22	364.41	97.82
205	教育支出	381.47	283.66	97.82
20502	普通教育	381.47	283.66	97.82
2050299	其他普通教育支出	381.47	283.66	97.82
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	
2080502	事业单位离退休	37.55	37.55	
210	卫生健康支出	14.60	14.60	
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
221	住房保障支出	28.60	28.60	
22102	住房改革支出	28.60	28.60	
2210201	住房公积金	22.15	22.15	
2210202	提租补贴	6.45	6.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：牡丹江市招生考试院

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	298.59	302	商品和服务支出	24.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	99.78	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	64.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.10	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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	44.48	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费	5.14	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	40.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.02	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	29.30	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	5.00	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.21				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.02				
人员经费合计		339.51	公用经费合计						24.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：牡丹江市招生考试院

2020年度

金额单位：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
6.50		6.50		6.50		0.60		0.60		0.60	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：牡丹江市招生考试院

2020年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	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。
说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：牡丹江市招生考试院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）收入支出决算总表说明

牡丹江市招生考试院 2020 年度收、支总计 596.49 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 29.10 万元，增加原因是疫情致考试考务支出增加。

（二）收入决算表说明

牡丹江市招生考试院 2020 年度收入合计 553.66 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 462.22 万元，占总收入 83.5%。事业收入 89.81 万元，占总收入 16.2%；其他收入 1.63 万元，占总收入 0.3%。

（三）支出决算表说明

2020 年度支出合计 596.49 万元,其中,基本支出 369.39 万元,占 61.9%;项目支出 227.10 万元,占 38.1%。

(四)、财政拨款收入支出决算总表说明

2020 年度财政拨款收、支总计 462.22 万元,与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计减少 3.74 万元,主要原因是收费项目调整,收支减少。

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 462.22 万元,占本年支出合计的 77.5%,与 2019 年度相比,财政拨款支出减少 3.74 万元,下降 0.8%,主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 462.22 万元,主要用于:教育支出 381.47 万元,占总支出 82.5%;社会保障和就业支出 37.55 万元,占总支出 8.1%;卫生健康支出 14.60 万元,占总支出 3.2%;住房保障支出 28.6 万元,占总支出 6.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 517.78 万元,支出决算为 462.22 万元,完成年初预算的 89.3%。其中:

(1) 教育支出(类)反映本部门教育行政管理、小学教

育、初中教育、其他普通教育其他教育等教育方面的支出，主要是我单位的日常运行支出。教育支出年初预算为 497.25 万元，支出决算为 381.47 万元，完成 76.7%。其中：

普通教育（款）

其他普通教育（项）：年初预算为 497.25 万元，支出决算为 381.47 万元。决算支出减少原因为压缩项目支出，减少资本性支出。

（2）社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障于就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）年初预算数为 36.49 万元，支出决算为 37.55 万元，完成 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及在职人员退休。

（3）卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：年初预算为 14.99 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

年初预算为 24.41 万元，支出决算为 28.60 万元，完成

年初预算的 117.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

提租补贴（款）

年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.41 万元，其中，人员经费 339.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗补助费；公用经费 24.90 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初预算 0 万元。2020 年度决算支出 0 万元，与上年一致。

（八）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算 0 万元。2020 年度决算支出 0 万元，与上年一致。

二、“三公”经费支出说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.60 万元，其中公务用车运行维护费预算 6.5 万元，全部为公务用车运

行费预算。支出决算为 0.60 万元，完成预算的 9.2%，主要是受疫情影响，公务出行减少。无因公出国费及公务接待费收支预算。

三、机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

2020 年度本单位未发生政府采购事项。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位有车辆一辆，用于考试考务取送试题，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及两个项目，项目资金 97.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

对考试考务费、伙食费 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 97.82 万元，从评价情况来看，项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好，有效保障了资金的安全、规范运行。

本单位 2020 年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 462.22 万元，从评价情况来看，绩效目标明确，

对预算资金支出经济性、效率性、有效性评价客观，预算资金使用情况良好，顺利完成各项工作任务。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市招生考试网 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算财政拨款收入：指行政事业单位同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、教育支出：（205 类） 反映政府教育事务支出。

（1）小学教育（2050203 项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（2）初中教育（2050203 项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（3）其他普通教育支出（2050299 项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（4）其他教育支出（2059999 项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

九、社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出（20805 款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、抚恤（20808 款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十、卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面的支出。

医疗保障支出（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十一、住房保障支出（221 类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用于财政

拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、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购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修(维护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包

括房屋建筑物购建、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、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置。

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。