

牡丹江市招生考试院 2021 年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市招生考试院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置及预算编报范围
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市招生考试院 2020 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（单位经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（单位经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市招生考试院 2020 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市招生考试院单位概况

一、单位职责

按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省教育厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（牡市编发〔1995〕48号），牡丹江市招生考试院主要职责为：

具体负责全国普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、普通高等学校自学考试、成人本科学位外语考试、英语等级考试、计算机等级考试、教师资格证考试、特岗教师录用考试、普通高中学业水平考试和初中毕业及升学考试、研究生考试等国家和省、市组织的教育类考试的组织、实施、监督、指导等工作。

二、单位机构设置及预算编报范围

根据上述职责，牡丹江市招生考试院为副处级建制：设7个内设机构：设秘书科、高招科、中招科、普通高中学业水平考试评价科、成人高考科、自考科和综合信息科，编制24人。

三、单位人员构成

招生考试院总编制人数24人，在职实有人数22人，与上年持平，其中：事业编制22人，与上年持平，离休人员1人，与上年持平；退休人员18人，与上年持平。

招生考试院总人数为41人，与上年持平。其中：在职职工22人，与上年持平；离休人员1人，与上年持平；退休人员18人，与上年持平。

第二部分 牡丹江市招生考试院 2021 年单位预算报表

附表 1:

单位预算收支总表

单位：牡丹江市招生考试院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	459.25	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	296.83
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	239.52
三、国有资本经营预算		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	41.60
四、财政专户收入	130.50	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出	473.52	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	69.97	八、资本性支出	11.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.66	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
		十四. 资源勘探信息等支出		十四. 其他支出	
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	30.6		
		二十. 粮油物资储备支出			
收	589.75	支 出 总 计	589.75	支 出 总 计	589.75

注：本表数据来源为财政单位批复的单位预算。

附表 2:

单位收入总表

单位：牡丹江市招生考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公	政府性基	国有资本	财政专	事业单位	其他自
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	589.75	459.25			130.50		
205	教育支出	473.52	434.02			130.50		

科目编码	科目名称	合计	一般公	政府性基	国有资本	财政专	事业单位	其他自
**	**	1	2	3	4	5	6	7
20502	普通教育	473.52	434.02			130.50		
	其他普通教育支出	473.52	434.02			130.50		
208	社会保障和就业支出	69.97	69.97					
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97					
	行政单位离退休							
	事业单位离退休	38.17	38.17					
	机关事业单位基本养老保险缴	31.80	31.80					
210	卫生健康支出	15.66	15.66					
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66					
	行政单位医疗							
	事业单位医疗	15.66	15.66					
	公务员医疗补助							
221	住房保障支出	30.60	30.60					
22102	住房改革支出	23.85	23.85					
	住房公积金	6.75	6.75					

注：本表数据来源为财政单位批复的单位预算。

附表 3:

单位支出总表

单位：牡丹江市招生考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	事业单位	对附属单位
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	589.75	383.29	206.46			
205	教育支出	473.52	267.06	206.46			
20502	普通教育	473.52	267.06	206.46			
2050299	其他普通教育支出	473.52	267.06	206.46			
208	社会保障和就业支出	69.97	69.97				
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	38.17	38.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	15.66	15.66				
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
2101101	行政单位医疗						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	事业单位	对附属单位
**	**	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	30.60	30.60				
22102	住房改革支出	30.60	30.60				
2210201	住房公积金	23.85	23.85				
2210202	提租补贴	6.75	6.75				

注：本表数据来源为财政单位批复的单位预算。

附表 4:

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市招生考试院

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	459.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	343.02
		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	69.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息支出	
		十五、商业服务业支出	
		十六、金融支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	30.60
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
收 入 总 计	459.25	支 出 总 计	459.25

注：本表数据来源为财政单位批复的单位预算。

附表 5:

一般公共预算支出表（功能科目）

单位：牡丹江市招生考试网

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	459.25
205	教育支出	343.02
20502	普通教育	343.02
2050299	其他普通教育支出	343.02
208	社会保障和就业支出	69.97
20805	行政事业单位养老支出	69.97
2080501	行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	38.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
210	卫生健康支出	15.66
21011	行政事业单位医疗	15.66
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	15.66
2101103	公务员医疗补助	
221	住房保障支出	30.60

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
22102	住房改革支出	30.60
2210201	住房公积金	23.85
2210202	提租补贴	6.75

注：本表数据来源为财政单位批复的单位预算。

附表 6:

单位一般公共预算基本支出表（单位经济科目）

单位：牡丹江市招生考试院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	459.25
工资福利支出	基本工资	129
	津贴补贴	54.56
	采暖补贴	6.30
	年终一次性奖金	15.29
	工伤保险	1.19

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	基本养老保险	31.80
	基本医疗保险	14.91
	基本医疗保险(大病)	0.09
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	23.85
	租房补贴	3.98
按定额管理的商品服务支出	办公费	3
	手续费	
	办公水费	0.80
	办公电费	1.10
	电梯电费	
	邮寄费	0.80
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	5.73
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	1.20
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	培训费	2.75
	劳务费	
	工会经费	4.48
	福利费	0.15
	其他福利费	1.83
	公务用车运行维护费	0.50
	其他交通费用	7.41
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	0.04
	退休人员公用经费	0.24
职工体检费支出	体检费	3.36
对个人和家庭的补助支出	离休费	11.35
	退休费	29.59
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	0.66

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	103.29

注：本表数据来源为财政单位批复的单位预算。

附表 7:

一般公共预算支出表（政府经济科目）

单位：牡丹江市招生考试院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	459.25
机关工资福利支出	工资津贴	
	社会保障缴费	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	日常办公	
	会议费	
	培训费	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.66
	助学金	
	生产补贴	
	住房补贴	
	离退休费	40.94
	其他对个人和家庭的补助	
对事业单位补助	工资福利支出	280.97
	商品和服务支出	136.68
	资本性支出（一）	59.24
	资本性支出（二）	
对企业补助	资本金注入	
	费用补贴	
债务付息支出	国内债务付息	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	国外债务付息	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
基本建设支出	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他基本建设支出	
机关其他资本性支出	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	股权投资	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
其他支出	预备费	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政单位批复的单位预算。

附表 8:

政府性基金预算支出表（功能科目）

单位：牡丹江市招生考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本表数据来源为财政单位批复的单位预算。

附表 9:

政府性基金预算支出表（单位经济科目）

单位：牡丹江市招生考试院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
下资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工伤保险	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	住房公积金	
	提租补贴	
	采暖补贴	
	购房补贴	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本表数据来源为财政单位批复的单位预算。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：牡丹江市招生考试网

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	

	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	

	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	

	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政单位批复的单位预算。

附表 11：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：牡丹江市招生考试院

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计	0.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	0.50	
其中：公务用车运行维护费	0.50	
公务用车购置		

注：本表数据来源为财政单位批复的单位预算。

附表 12:

2021 年财政支出单位预算绩效目标表		
单位：	牡丹江市招生考试院	
序号	绩效目标内容	目标任务
	一、单位（单位）职能工作绩效目标	全面落实教育考试制度改革，进一步加强招生考试队伍建设，切实提高考生考试的公平度和满意度。
1-1		
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	车辆运行维护费用支出	比上年只减不增
2-2	水电费支出	比上年只减不增
2-3	办公费支出	比上年只减不增
2-4	非税收入	完成年初预算收入的 100%
2-5	项目支出额	不超项目预算
2-6	财政财务法规制度执行面	100%

食堂补助项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

2021 年

单位：万元

单位名称	牡丹江市招生考试院		财务联系人电话	6986072
项目名称	食堂补助	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目实施单位	本级	实施单位 联系人及电话	齐秀程：13945343665	
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)	一般公共预算	政府性基金	其他资金
	3.86	3.86		
项目立项情况	项目立项的依据	依据单位职工办公就餐需求，需要对厨房设备进行增加购置		
	项目申报的可行性	严格按照预算管理制度执行，实行专款专用，专人负责，确保资金使用规范严谨。		

		项目申报的必要性	这些设备的购置会更加有力保障教职工的就餐需求，提升职工办公效率。				
年度总体目标	构建和谐、高校、绿色、服务的招生考试院，圆满完成全年的各项考试任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	11 人	数量指标		
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	完成任务及时率	100%	时效指标		
	成本指标	总成本	100%	成本指标			

标	效益指标	经济效益指标	资金使用合理	100%	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		环境效益指标	就餐环境卫生	100%	环境效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			提升工作效率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对餐标的满意度	99%	服务对象满意度指标		

(公开表样以财政批复样式为准)

补充办公用品项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

2021 年

单位：万元

单位名称	牡丹江市招生考试院		财务联系人	6986072	
		电话			
项目名称	补充办公用品	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日		
项目实施单位	本级	实施单位	齐秀程：13945343665		
		联系人及电话			
项目资金申请 （万元）	资金总额 （合计）	一般公共预算	政府性基金	其他资金	
	190.80	190.80			
	项目立项 的依据	对单位部分办公设备进行补充，保障考试考务工作顺利进行			

项目立项情况		项目申报的可行性	严格按照预算管理制度执行，不占用、不超支，厉行节约，资金使用规范、高效。				
		项目申报的必要性	这些设备的购置会更加有力保障办公设备补充，提升教职工办公效率。				
年度总体目标		构建和谐、高校、绿色、服务的招生考试院，圆满完成全年的各项考试任务。					
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考试用品购置	17 万元	数量指标		
			帮耗材补充	2 万元			
			车辆保险与维修	3.6 万元			
	质量指标	质量指标	质量合格率	100%	质量指标		
	时效指标	时效指标	完成任务及时率	100%	时效指标		

效 指 标	成本指标	总成本	100%	成本指标		
效 益 指 标	经济效益指 标	资金使用合理	100%	经济效益指 标		
	社会效益指 标			社会效益指 标		
	环境效益指 标			环境效益指 标		
可持续影响 指标	提升工作效率	100%	可持续影响 指标			
满意度指 标	服务对象满 意度指标	教职工对办公需求	100%	服务对象满意 度指标		

考试专用设备采购项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

2021 年

单位：万元

单位名称	牡丹江市招生考试网		财务联系人电话	6986072	
项目名称	考试专用设备采购		项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目实施单位	本级		实施单位 联系人及电话	齐秀程：13945343665	
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)	一般公共预算		政府性基金	其他资金
	11.80	11.80			
项目立项情况	项目立项的 依据	为满足考试办公需求，需要增加办公设备。			
	项目申报的	严格按照预算管理制度执行，实行专款专用，专人负责，确保资金			

		可行性	使用规范严谨。				
		项目申报的必要性	这些设备的购置会更加有力保障考试需求,更加高效的完成好考试任务。				
年度总体目标		构建和谐、高校、绿色、服务的招生考试院,圆满完成全年的各项考试任务。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	液晶显示器	1台	数量指标	打印机	2台
			计算机	8台			
			显示器	8个			
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	完成任务及时率	100%	时效指标		
成本指标	总成本	100%	成本指标				

指 标							
	效 益 指 标	经济效益指标	资金使用合理	100%	经济效益指 标		
		社会效益指标			社会效益指 标		
		环境效益指标			环境效益指 标		
	可持续影响指 标	服务对象满意 度指标	提升职工工作效 率	100%	可持续影响 指标		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	提升职工工作效 率	100%	服务对象满 意度指标		

第三部分 2021 年单位预算编制情况说明

一、关于单位预算收支总表的说明

牡丹江市招考院 2021 年单位预算总收入 589.75 万元，同比下降 3.69%，其中：财政拨款 359.82 万元，占 61.02%，同比下降 0.8%；纳入预算管理的行政性收费 99.73 万元，占 16.86%，同比下降 35.89%；财政专户资金 130.50 万元，占 22.13%，同比增长 38.07%，主要原因是收费项目调整，教师资格考务费由预算内调整到财政专户管理。

牡丹江市招生考试院 2021 年单位预算总支出 589.75 万元，同比下降 3.69%，其中：教育支出 473.52 万元，占 80.3%，同比下降 4.78%；社会保障和就业支出 69.97 万元，占 11.87%，同比增长 1.35%，主要原因是离退休人员增资；医疗卫生支出 15.66 万元，占 2.66%，同比增长 4.47%，主要原因是在职及离退休人员增资，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出 30.60 万元，占 5.19%，同比下降 1.36%，主要原因是在职人员变动，住房公积金和提租补贴预算减少。

牡丹江市招生考试院 2021 年单位预算总支出 589.75 万元，同比下降 3.69%，其中：工资福利支出 296.83 万元，占 50.34%，同比增长 3.61%；商品和服务支出 239.52 万元，占 40.62%，同比下

降 6.82%；对个人和家庭的补助支出 41.60 万元，占 7.06%，同比增长 4.82%；其他资本性支出 11.8 万元，占 2.0%，同比下降 59.44%，主要原因是 2021 年压缩设备购置等资本性支出。

二、关于单位收入总表的说明

牡丹江市招考院 2021 年单位预算总收入 589.75 万元，同比下降 3.69%，其中：财政拨款 359.82 万元，占 61.02%，同比下降 0.8%；纳入预算管理的行政性收费 99.73 万元，占 16.86%，同比下降 35.89%；财政专户资金 130.50 万元，占 22.13%，同比增长 38.07%，主要原因是收费项目调整，教师资格考务费由预算内调整到财政专户管理。

三、关于单位支出总表的说明

牡丹江市招生考试院 2021 年单位预算总支出 589.75 万元，同比下降 3.69%，其中：基本支出 383.29 万元，占 65%，同比增长 3.27%；项目支出 206.46 万元，占 35.0%，同比下降 34.68%；主要原因是压缩项目支出，保证正常运转。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市招生考试院 2021 年单位预算财政拨款总收入 459.25 万元，同比下降 11.31%，主要原因是收费项目调整，在职、离退休人员调整工资；

牡丹江市招生考试院 2021 年单位预算财政拨款总支出 459.25 万元，同比下降 11.31%，其中：教育支出 343.02 万元，占 74.7%，同比下降 14.83%；社会保障和就业支出 69.97 万元，占 11.87%，同比增长 1.35%，主要原因是离退休人员增资；医疗卫生支出 15.66 万元，占 2.66%，同比增长 4.47%，主要原因是在职及离退休人员增资，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出 30.60 万元，占 5.19%，同比下降 1.36%，主要原因是在职人员变动，住房公积金和提租补贴预算减少。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市招生考试院 2021 年一般公共预算财政拨款支出 459.25 万元，同比下降 11.31%，主要原因是收费项目调整，在职、离退休人员调整工资；其中：教育支出 343.02 万元，占 74.7%，同比下降 14.83%；社会保障和就业支出 69.97 万元，占 11.87%，同比增长 1.35%，主要原因是离退休人员增资；医疗卫生支出 15.66 万元，占 2.66%，同比增长 4.47%，主要原因是在职及离退休人员增资，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出 30.60 万元，占 5.19%，同比下降 1.36%，主要原因是在职人员变动，住房公积金和提租补贴预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表（单位经济科目）的说明

牡丹江市招生考试院 2021 年一般公共预算财政拨款支出 459.25 万元，同比下降 11.31%，其中：工资福利支出 280.97 万元，占 61.18%，同比下降 0.31%；按定额管理的商品服务支出 33.39 万元，

占 7.27%，同比下降 0.36%；对个人和家庭补助支出 41.6 万元，占 9.06%，同比增长 4.82%，主要原因一是退休人员增加，二是住房公积金和提租补贴因基数上涨而增加；项目支出 103.29 万元，占 22.5%，同比下降 31.72%，主要原因是减少了设备购置，压缩项目支出。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市招生考试院 2021 年政府一般公共预算财政拨款支出 459.25 万元，同比下降 11.31%，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出 280.97 万元，占 61.18%，同比下降 0.31%，主要原因是单位在职人员调整；商品服务支出 136.68 万元，占 29.77%，同比下降 15.9%，主要原因是收费项目调整，压缩支出。对个人和家庭的补助中社会福利和救助 0.66 万元，占 0.15%，与去年相同；离退休费 40.94 万元，占 8.92%，同比增长 4.9%；原因是退休人员增加。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市招生考试院 2021 年度单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表（单位经济科目）的说明

牡丹江市招生考试院 2021 年度单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 9《政府性基金预算支出表（单位经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市招生考试院 2021 年度单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市招生考试院 2021 年单位预算“三公”经费中，公务用车运行维护费财政拨款支出 0.50 万元，占年度单位预算财政拨款支出的 0.11%，与上年相同。

十二、预算绩效情况说明

2021 年，按照财政支出单位绩效预算要求，牡丹江市招生考试院严格按照预算管理制度执行，实行专款专用，专人负责，确保资金使用规范严谨。

根据规定，2021 年牡丹江市招生考试院实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 206.46 万元。绩效目标详见附表。

十三、单位运行经费安排说明

牡丹江市招生考试院单位运行经费 33.39 万元，比上年下降 1.2 万元，同比下降 0.36%，主要原因是减少办公费用支出。包括办公费 3 万元、办公水费 0.80 万元、办公电费 1.1 万元、邮寄费 0.80 万元、差旅费 1.2 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、培训费 2.75 万元、福利费 1.98 万元、

工会经费 4.48 万元、离退休公用支出 0.28 万元、其他交通费用 7.41 万元、体检费 3.36 万元、公用取暖费 5.73 万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市招生考试院 2021 年单位预算政府采购预算总计 34.40 万元，同比下降 69.49%，主要原因是保障正常考务工作顺利进行，减少设备购置支出预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市招生考试院 2021 年无国有资源（资产）有偿使用收入。

截止 2020 年末，牡丹江市招生考试院共有房产 1486.32 平方米，价值 552.53 万元，其中：办公用房 236.30 平方米，价值 76.91 万元；业务用房 1250.02 平方米，价值 475.62 万元；有一辆汽车，价值 47.65 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗支出：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、单位运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。