

2024 年度
吉林省长白山保护开发区招生委员会办公室
部门决算

2025 年 8 月 20 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 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责区域内普通高校报名及考试工作；负责组织成人高考及高等教育自学考试的工作；负责初、高中毕业生学业水平考试工作。

二、机构设置

长白山保护开发区招生委员会办公室核定全额拨款事业编制 6 名，其中科级领导职数 1 名（正科）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

(单位: 万元)

一、一般公共预算财政拨款收入	1	214.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	210.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.36	八、社会保障和就业支出	39	6.90
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	3.64
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	5.20
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	227.37	本年支出合计	58	226.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.45	年末结转和结余	60	6.56
	30	0.00		61	0.00
总计	31	232.82	总计	62	232.82

二、收入决算表

(单位: 万元)

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	227.37	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
2050102	一般行政管理事务	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	63.45	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

(单位: 万元)

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2050101	行政运行	226.26	66.61	159.64			
2050102	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	150.30	0.00	150.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	50.12	9.35			
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00			
2210201	住房公积金	1.01	1.01	0.00			
		5.20	5.20	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

(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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	214.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4	0.00	四、公共安全支出	36				
	5	0.00	五、教育支出	37	201.13	201.13		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	6.90	6.90		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	3.64	3.64		
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	5.20	5.20		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	214.01	本年支出合计	59	216.87	216.87		
年初结转和结余	28	5.45	年末结转和结余	60	2.59	2.59		
一般公共预算财政拨款	29	5.45		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	219.46	总计	64	219.46	219.46		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(单位: 万元)

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	5.45	3.33	2.11	214.01	65.82	148.19	216.87	66.57	150.30	2.59	2.59	0.00	0.00
2050101	行政运行		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		2.11	0.00	2.11	148.19	0.00	148.19	150.30	0.00	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他行政管理事务支出		2.57	2.57	0.00	50.09	50.09	0.00	50.08	50.08	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(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	64.24	302	商品和服务支出	2.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.58	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31014	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
		0.00						
	人员经费合计	64.24		公用经费合计				2.33

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(单位: 万元)

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2120804	农村基础设施建设支出				0	0	0	0	0	0	0				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(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	
科目代码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(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维护费				合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

十、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评						
项目名称	网络租赁费					
实施单位	招生办					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1	1	1	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金					
	年度资金总和	1	1	1		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障招生办网络正常运行，设立中国电信网络专线一条，便于高效的宽带、数据传输等通信服务业务的开展。			设立中国电信网络专线一条，便于高效的宽带、数据传输等通信服务业务的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络租赁费	1万元	1万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际租用专用网络宽带线路的条数以反映和考核网络租用的专网入网情况	1条	1条	无偏差
		质量指标	实际租用专网的上传速度	200	200	无偏差
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人对网络稳定性等网络满意度调查	95%	95%	网络稳定性有待提升	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入 227.37 万元、支出 226.26 万元,2023 年度收入 131.12 万元、支出 152.22 万元。与上年相比,收入增加 96.25 万元,同比增长 73.4%。支出增加 74.04 万元,同比增长 48.64%。主要原因:上年财政拖欠的教育考试经费本年拨付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 227.37 万元,其中:财政拨款收入 214.01 万元。收入合计比上年增长 73.4%,财政拨款收入比上年增长 63.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 226.26 万元,其中:基本支出 66.61 万元,比上年的 83.08 万元减少了 16.47 万元,同比增长-24.73%;减少主要原因是上年职工教龄高,工资额度高,本年新转入的都是年青教师,工资低。项目支出 159.64 万元,比上年的 69.14 万元增加了 90.5 万元,同比增长 130.89%。主要原因是上年考试经费本年拨付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 214.01 万元、支出 216.87 万元,与 2023 年度相比,财政拨款收入增加了 82.94 万元,同比增长 63.28%,支出增加 64.7 万元,同比增长 42.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 216.87 万元，占本年支出合计的 95.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.7 万元，增长 42.52%。主要原因：上年年教育考试经费财政本年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 216.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 201.13 万元，占 92.74%；社会保障和就业支出 6.9 万元，占 3.18%；卫生健康支出 3.64 万元，占 1.68 %；住房公积金支出 5.2 万元，占 2.4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.85 万元，支出决算为 216.87 元，完成年初预算的 68.88 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.57 万元，其中：

人员经费 64.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度没有府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度没有财政拨款“三公”经费支出。

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、政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

五、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。

六、上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

八、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。

九、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

十、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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

十一、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。