

附件 1:

2024 年度

通化市招生考试服务中心部门决算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

通化市招生考试服务中心承担普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、全国中小学教师资格证考试等多项国家教育考试的组织实施任务。招生考试服务中心同时负责教育系统考试事务性工作，为考生和家长提供招生咨询和信息服务；对考试数据进行统计和分析，为招生考试工作提供决策依据；采取有效措施，确保考试过程的安全保密和公平公正；统筹协调各成员单位并为之密切配合，对考试期间发生的突发事件或特殊情况及时进行处理和解决，确保考试的顺利进行。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市招生考试服务中心内设 10 个机构，分别为研中成科、自考科、信息科、秘书科、财务科、学考科、高考科、师考科、特岗科、后勤管理科。

下设 0 家预算单位。

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2. 部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通化市招生考试服务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |               |
|------------------|----|--------|---------------|----|---------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数           |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 221.73 | 一、一般公共服务支出    | 14 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 |               |
| 五、事业收入           | 5  | 590.39 | 五、教育支出        | 18 | 805.5         |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | ……            | 20 |               |
| 八、其他收入           | 8  |        |               | 21 |               |
|                  | 9  |        |               | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 |        | <b>本年支出合计</b> | 23 | 805.5         |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配          | 24 |               |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 | 6.62          |
| <b>总计</b>        | 13 | 812.12 | <b>总计</b>     | 26 | <b>812.12</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

**注：该表为应公开表，不得删除。**

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：通化市招生考试服务中心

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                  | 812.12 | 221.73 |        | 590.39 |      |              |      |
| 2050199 | 其他教育管理<br>事务支出   | 690.95 | 100.56 |        | 590.39 |      |              |      |
| 2050999 | 其他教育费附<br>加安排的支出 | 121.17 | 121.17 |        |        |      |              |      |
|         |                  |        |        |        |        |      |              |      |
|         |                  |        |        |        |        |      |              |      |
|         |                  |        |        |        |        |      |              |      |
|         |                  |        |        |        |        |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：通化市招生考试服务中心

单位：万元

| 项 目      |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|--------------|------------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称         |            |        |        |            |          |               |
| 栏次       |              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5        | 6             |
| 合计       |              | 805.50     | 100.56 | 704.93 |            |          |               |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 684.33     | 100.56 | 583.76 |            |          |               |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 121.17     |        | 121.17 |            |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通化市招生考试服务中心

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                    |                                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资本经营<br>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  | 221.73 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |                    |                                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |        |                    |                                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |        |                    |                                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |        |                    |                                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 | 221.73 | 221.73             |                                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |                    |                                 |                  |
|                | 7  |        | ……            | 21 |        |                    |                                 |                  |
|                | 8  |        |               | 22 |        |                    |                                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 221.73 | <b>本年支出合计</b> | 23 |        |                    |                                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                    |                                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 25 |        |                    |                                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |                    |                                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |                    |                                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 221.73 | <b>总计</b>     | 28 | 221.73 | 221.73             |                                 |                  |

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的总支和年末结转结余情况。

注：该表为应公开表，不得删除。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通化市招生考试服务中心

单位：万元

| 项 目     |              | 本年支出   |        |          |          |        |
|---------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称         | 合计     | 基本支出   |          |          | 项目支出   |
|         |              |        | 小计     | 人员经<br>费 | 公用<br>经费 |        |
| 栏次      |              | 1      | 2      | 3        | 4        | 5      |
| 合计      |              | 221.73 | 100.56 | 93.41    | 7.17     | 121.17 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 100.56 | 100.56 | 93.41    | 7.17     |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 121.17 |        |          |          | 121.17 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

部门：通化市招生考试服

单位：万

务中心

元

| 科目代码  | 科目名称           | 决<br>算<br>数 | 科<br>目<br>代<br>码 | 科目名称      | 决<br>算<br>数 | 科<br>目<br>代<br>码 | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|-------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 93.41       | 302              | 商品和服务支出   | 7.17        | 307              | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 34.11       | 30201            | 办公费       | 0.36        | 30701            | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.34        | 30202            | 印刷费       |             | 30702            | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 2.02        | 30203            | 咨询费       |             | 310              | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |             | 30204            | 手续费       | 0.1         | 31001            | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 20.87       | 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 | 24.33       | 30206            | 电费        |             | 31003            | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |             | 30207            | 邮电费       |             | 31005            | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.29        | 30208            | 取暖费       |             | 31006            | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |             | 30209            | 物业管理费     | 0.05        | 31007            | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.27        | 30211            | 差旅费       |             | 31008            | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 6.18        | 30212            | 因公出国（境）费用 |             | 31009            | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |             | 30213            | 维修（护）费    | 0.39        | 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      |             | 30215            | 会议费       |             | 31012            | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |             | 30216            | 培训费       | 0.07        | 31013            | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            |             | 302              | 公务接待费     |             | 310              | 其他交通工具购置    |     |

|        |             |  |           |               |          |           |                    |      |
|--------|-------------|--|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|------|
|        |             |  | 17        |               |          | 19        |                    |      |
| 30303  | 退职（役）费      |  | 302<br>18 | 专用材料费         |          | 310<br>21 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金         |  | 302<br>24 | 被装购置费         |          | 310<br>22 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助        |  | 302<br>25 | 专用燃料费         |          | 310<br>99 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费         |  | 302<br>26 | 劳务费           | 3.9<br>1 | 399       | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助       |  | 302<br>27 | 委托业务费         |          | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金         |  | 302<br>28 | 工会经费          | 0.4<br>9 | 399<br>08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金         |  | 302<br>29 | 福利费           |          | 399<br>09 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |  | 302<br>31 | 公务用车运行<br>维护费 | 1.0<br>5 | 399<br>10 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  | 302<br>39 | 其他交通费用        |          | 399<br>99 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 302<br>40 | 税金及附加费<br>用   |          |           |                    |      |
|        |             |  | 302<br>99 | 其他商品和服务支出     | 0.7<br>5 |           |                    |      |
| 人员经费合计 |             |  | 93.<br>41 | 公用经费合计        |          |           |                    | 7.17 |

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

| 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 |         |
| 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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：通化市招生考试服务中心

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 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 3.26 |          | 3.26         |         | 3.26      |       | 1.05 |          |              |         | 1.05      |       |

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

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                                       |        |         |                  |              |             |
|--------------|---------------------------------------|--------|---------|------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 通市财教指（2024）242号拨付通化市招生考试服务中心标准化考点建设资金 |        |         |                  |              |             |
| 实施单位         | 通化市招生考试服务中心                           |        |         |                  |              |             |
| 资金情况<br>（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                                | 123    | 123     | 121.17           | 98.51%       |             |
|              | 上年结转资金                                |        |         |                  |              |             |
|              | 其他资金                                  |        |         |                  |              |             |
|              | 年度资金总和                                | 123    | 123     | 121.17           | 98.51%       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |        |         | 实际完成情况           |              |             |
|              | 为确保2024年中考、高考平安顺利进行                   |        |         | 该项目已经完成并验收使用。    |              |             |
| 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 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标   | 购置设备数量  | 高清系统1套、高科技屏蔽系统1套 | 该项目已经完成并验收使用 |             |
|              |                                       | 质量指标   | 设备质量合格率 | 100%             | 100%         |             |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标 | 设备使用年限  | 100%             | 按国家相关规定执行    |             |

## 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 年度收入为 812.12 万元。与 2023 年度相比，收入减少 81.98 万元，下降 9.17%。主要原因：财政压缩支出。支出为 805.5 万元。与 2023 年度相比，支出减少 88.6 万元，下降 9.91%。主要原因：财政压缩支出。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 812.12 万元，其中：财政拨款收入 221.73 万元，比上年减少 493.21 万元，下降 68.99%，主要是 1. 压缩支出，2. 考试经费列入事业收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）、0%，主要是……；事业收入 590.39 万元，比上年增加 542.39 万元，增长 1129.98%，主要是考试经费列入事业收入，不列入财政拨款收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是无；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 805.5 万元，其中：基本支出 100.57 万元，比上年增加 36.69 万元，增长 57.44%，主要是调入人员，增加人员费用；项目支出 704.93 万元，比上年减少 125.29 万元，下降 15.09%，主要是财政压缩支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

### 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、支总计均为 221.73 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 493.21 万元，降低 68.99%。主要原因：1. 考试经费列入事业收入 2. 财政压缩支出。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

### 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 221.73 万元，占本年支出合计的 27.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 493.21 万元，降低 68.7%。主要原因：1. 考试

经费列入事业收入 2. 财政压缩支出。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

### （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 221.73 万元，主要用于以下方面：（2050199 其他教育管理事务支出 100.57 万元，占 45.36%，2050999 其他教育附加安排的支出 121.16 万元，占 54.64%）。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

### （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 193.98 万元，支出决算为 221.73 万元，完成年初预算的 114.31%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2050199 其他教育管理事务支出年初预算为 72.81 万元，出决算为 100.57 万元，完成年初预算的 138.13%。决算数大于预算数主要原因：增加新调入人员。2050999 其他教育费附加安排的支出年初预算为 121.17 万元，支出决算为 121.17 万元，完成年初预算的 100%

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 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 100.57 万元，其中：人员经费 93.41 万元，主要包括：基本工资 34.11 万元、津贴补贴 1.34 万元、奖金 2.02 万元、绩效工资 20.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.33 万元、职工基本医疗保险缴费 3.29 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 6.18 万元、

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 7.16 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、手续费 0.1 万元、物业管理费 0.05 万元、维修（护）费 0.39 万元、培训费 0.07 万元、劳务费 3.9 万元、工会经费 0.49 万元、公务用车运行维护费 1.05 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支

出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

**注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。**

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.26万元，支出决算为1.05万元，完成预算的32.21%；较2023年度减少2.57万元，下降70.99%，主要原因是报废2台公务用车。决算小于预算数的主要原因报废2台公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括无。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列0个和0人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.62万元，支出决算为1.05万元，完成预算的32.21%；较2023年度减少2.57万元，下降70.99%，主要原因报废2台公务用车。决算数小于预算数的主要原因报废2台公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是无；截至2024年12

月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

**注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。**

公务用车运行维护费支出 1.05 万元，主要是购汽油、保养、维修、保险等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0。决算数大（小）于预算数的主要原因是 0。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。**

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 121.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**注：请对绩效评价情况进行简要说明。**

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 121.17 万元，。从评价情况来看，已经验收并使用。

**注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。**

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

通化市招生考试服务中心标准化考试升级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 123 万元，执行数为 121.17 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：已验收并使用。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2024年度机关运行经费支出 万元，较2023年度增加(减少) 万元，增长(降低) %，主要是……。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额

的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于考试及办公使用。；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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，包括办公费、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、.....**（同上）

**注：**以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。