

附件 1:

吉林省教育考试院 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家和省关于教育考试及招生工作的法律法规和方针政策，受行政主管部门委托，研究制定全省教育考试和招生工作方案、有关规定及实施办法，汇编招生计划向社会公布并协调组织实施。

(二) 承担普通高等学校、成人高等学校统一招生考试，高等教育自学学历考试，普通高中学生学业水平考试和教育部门承担的非学历证书考试工作。

(三) 受行政主管部门委托，负责对全省统一组织的教育考试工作进行指导和监督，依法依规对考试违规行为进行认定并提出处理意见。

(四) 受行政主管部门委托，负责按国家要求研究制定标准化考点建设标准、流程和评估方案，开展教育考试和招生政策研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省教育考试院内设9个机构，分别为综合部、研究生招生考试部、高等教育招生考试部、中等教育招生考试部、成人教育招生考试部、自学学历教育考试部、非学历证书考试部、命题管理部、网络信息部。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	7449.61	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	7449.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9914.22
三、单位资金收入	2365.00	六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	109.54
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	94.66
其他收入	2365.00	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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	9814.61	本年支出合计	10197.61
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额	383.00		
收入总计	10197.61	支出总计	10197.61

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省教育考试院	10197.61	9814.61	7449.61								2365.00	383.00						383.00
合 计	10197.61	9814.61	7449.61								2365.00	383.00						383.00

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
五、教育支出	9914.22	937.22	8977.00			
其他教育支出	9914.22	937.22	8977.00			
八、社会保障和就业支出	109.54	109.54				
行政事业单位养老支出	109.54	109.54				
事业单位离退休	11.08	11.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.46	98.46				
十、卫生健康支出	94.66	94.66				
行政事业单位医疗	94.66	94.66				
事业单位医疗	94.66	94.66				
二十、住房保障支出	79.19	79.19				
住房改革支出	79.19	79.19				
住房公积金	79.19	79.19				
合 计	10197.61	1220.61	8977.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7449.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	7449.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出	
		五、教育支出	7166.22
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	109.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.66
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	7449.61	本年支出合计	7449.61
财政拨款结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	7449.61	支 出 总 计	7449.61

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	7166.22	937.22	671.68	265.54	6229.00
其他教育支出	7166.22	937.22	671.68	265.54	6229.00
其他教育支出	7166.22	937.22	671.68	265.54	6229.00
八、社会保障和就业支出	109.54	109.54	109.54		
行政事业单位养老支出	109.54	109.54	109.54		
行政单位离退休	11.08	11.08	11.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.46	98.46	98.46		
十、卫生健康支出	94.66	94.66	94.66		
行政事业单位医疗	94.66	94.66	94.66		
行政单位医疗	94.66	94.66	94.66		
二十、住房保障支出	79.19	79.19	79.19		
住房改革支出	79.19	79.19	79.19		
住房公积金	79.19	79.19	79.19		
合 计	7449.61	1220.61	955.07	265.54	6229.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	939.61	939.61	
基本工资	384.82	384.82	
奖金	31.04	31.04	
绩效工资	211.81	211.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	98.46	98.46	
职工基本医疗保险缴费	51.94	51.94	
公务员医疗补助缴费	41.49	41.49	
其他社会保障缴费	17.23	17.23	
住房公积金	79.19	79.19	
医疗费	9.84	9.84	
其他工资福利支出	13.79	13.79	
二、商品和服务支出	253.06		253.06
办公费	23.43		23.43
印刷费	1.53		1.53
手续费	2.00		2.00
水费	3.94		3.94
电费	38.40		38.40
邮电费	35.26		35.26
取暖费	30.07		30.07
物业管理费	26.04		26.04
差旅费	2.49		2.49
维修（护）费	19.64		19.64
会议费	1.83		1.83
培训费	9.23		9.23
公务接待费	1.62		1.62
工会经费	12.31		12.31
福利费	24.81		24.81
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他商品和服务支出	8.58		8.58
三、对个人和家庭的补助	15.46	15.46	
退休费	11.08	11.08	
其他对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
四、资本性支出	12.48		12.48
办公设备购置	12.48		12.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	13.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.62
3、公务用车费	11.88
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88
（2）公务用车购置	

说明：“2021 年预算数”的实有人员 123 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 50 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
专项业务支出				6612.00	6229.00						383.00
	教育行政管理			6612.00	6229.00						383.00
		IDC 托管服务项目经费	吉林省教育考试院	155.00	155.00						
		信息安全等级保护安全设备升级扩容建设项目	吉林省教育考试院	153.00	60.00						93.00
		信息系统网络安全等级保护测评服务项目	吉林省教育考试院	76.00	76.00						
		安全服务项目经费	吉林省教育考试院	150.00	150.00						
		数据中心存储双活建设项目经费	吉林省教育考试院	270.00	60.00						210.00
		虚拟机安全加固建设项目	吉林省教育考试院	140.00	60.00						80.00
		收支脱钩成本补偿项目-组织各类教育考试招生补助项目	吉林省教育考试院	5188.00	5188.00						
		高考音乐&舞蹈类专业省统考项目	吉林省教育考试院	180.00	180.00						
		高职分类考试项目经费	吉林省教育考试院	170.00	170.00						
		高职扩招专项考试经费	吉林省教育考试院	130.00	130.00						
其他非财政拨款支出				2365.00							2365.00
	教育行政管理			2365.00							2365.00
		单位资金（其他收入）项目-教育部考试中心委托类考试项目	吉林省教育考试院	2365.00							2365.00
合计				8977.00	6229.00						2748.00

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 10197.61 万元，比 2020 年预算增加 662.76 万元，主要原因是基本经费因人员减少及压缩公用经费共减少 65.24 万元，项目经费增加 728.00 万元（财政拨款项目经费增加 480.00 万元，其他收入项目经费增加 248.00 万元）。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 10197.61 万元，其中：本年收入 9814.61 万元，占 96.24%；上年结转结余 383.00 万元，占 3.76%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7449.61 万元，占 75.90%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2365 万元，占 24.10%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 383.00 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 10197.61 万元，其中：基本支出 1220.61 万元，占 11.97%；项目支出 8977 万元，占 88.03%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 7449.61 万元，其中：本年收入 7449.61 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 7166.22 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 109.54 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 94.66 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 79.19 万元，粮油物资储备支

出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 7449.61 万元，其中：基本支出 1220.61 万元，占 16.38%；项目支出 6229 万元，占 83.62%。基本支出中，人员经费 955.07 万元，占 78.25%；公用经费 265.54 万元，占 21.75%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 7166.22 万元，占 96.20%，主要用于其他教育支出。

社会保障和就业（类）支出 109.54 万元，占 1.47%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 94.66 万元，占 1.27%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 79.19 万元，占 1.06%，主要用于住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1220.61 万元，其中：

人员经费 955.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 265.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 13.50 万元，比 2020 年预算数减少 1.38 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年一致。

2. 公务接待费 1.68 万元，比 2020 年预算数减少 0.06 万元，主要原因是 2021 年人员减少，相应减少核定公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费 11.88 万元，比 2020 年预算数减少 1.32 万元。其中，公务用车运行维护费 11.88 万元，比 2020 年预算数减少 1.32 万元，主要原因是省级财政压缩公用经费；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年一致。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年无政府性基金预算支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额944.00万元，其中：政府采购货物预算563.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算381.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，本单位共有车辆7辆，土地14000.00平方米，房屋10378.00平方米，单价50万元及以上的通用设备21台/套，单价100万元及以上的专用设备0台/套。

2021年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年本单位项目支出8977.00万元，其中：一级项目1个，二级项目11个；使用本年拨款6229.00万元，财政拨款结转0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金2748.00万元。

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

营业收入”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、结转到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）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。