

2022 年烟台市教育招生考试院预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担普通高考、成人高考、高中学业水平考试的组织管理工作。

（二）承担研究生考试、普通高校专升本、初中学业水平考试、初中起点高职高师中专招生录取、中小学教师资格考试（笔试）的组织管理工作。

（三）承担自学考试的组织管理工作。

（四）承担大学英语四六级考试、全国计算机等级考试的组织管理工作。

（五）完成市教育局交办的其他任务。

二、预算单位构成

烟台市教育招生考试院预算包括：本单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[215015]烟台市教育招生考试院

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	474.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	474.16	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	1736.04	五、教育支出	2174.98
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	35.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2210.20	本年支出合计	2210.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

收入预算总表

部门/单位: [215015] 烟台市教育招生考试院

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

部门/单位：[215015]烟台市教育招生考试院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2210.20	424.16	1786.04			
205			教育支出	2174.98	388.94	1786.04			
205	99		其他教育支出	2174.98	388.94	1786.04			
205	99	99	其他教育支出	2174.98	388.94	1786.04			
208			社会保障和就业支出	35.22	35.22				
208	05		行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[215015]烟台市教育招生考试院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	474.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	438.94	438.94		
		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	35.22	35.22		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	474.16	本年支出合计	474.16	474.16		
上年结转		结转下年				
其中：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						

一般公共预算支出表

部门/单位：[215015]烟台市教育局招生考试院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	474.16	424.16	395.43	28.73	50.00
205			教育支出	438.94	388.94	360.21	28.73	50.00
205	99		其他教育支出	438.94	388.94	360.21	28.73	50.00
205	99	99	其他教育支出	438.94	388.94	360.21	28.73	50.00
208			社会保障和就业支出	35.22	35.22	35.22		
208	05		行政事业单位养老支出	35.22	35.22	35.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	35.22		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215015]烟台市教育招生考试院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				424.16	395.43	28.73
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	370.74	370.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.74	115.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.29	52.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.40	104.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.22	35.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.07	16.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.81	8.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.92	29.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.73		28.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.70		20.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.69	24.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.09	24.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215015] 烟台市教育招生考试网

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费	
						2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

部门/单位：[215015]烟台市教育招生考试院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[215015]烟台市教育招生考试院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[215015]烟台市教育招生考试院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

政府采购预算表

部门/单位：[215015]烟台市教育局招生考试院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	70.57	12.00	12.00			58.57				
205			教育支出	70.57	12.00	12.00			58.57				
205	99		其他教育支出	70.57	12.00	12.00			58.57				
205	99	99	其他教育支出	70.57	12.00	12.00			58.57				

基本支出预算表

部门/单位：[215015]烟台市教育局招生考试院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
		合计	424.16	424.16	424.16							
301		工资福利支出	370.74	370.74	370.74							
301	01	基本工资	115.74	115.74	115.74							
301	02	津贴补贴	52.29	52.29	52.29							
301	07	绩效工资	104.40	104.40	104.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险	35.22	35.22	35.22							
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07	16.07							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.81	8.81	8.81							
301	12	其他社会保障缴费	8.30	8.30	8.30							
301	13	住房公积金	29.92	29.92	29.92							
302		商品和服务支出	28.73	28.73	28.73							
302	01	办公费	20.70	20.70	20.70							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	3.46	3.46	3.46							
302	99	其他商品和服务支出	2.07	2.07	2.07							
303		对个人和家庭的补助	24.69	24.69	24.69							
303	02	退休费	24.09	24.09	24.09							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.57							

项目支出预算表

部门/单位：[215015]烟台市教育招生考试院

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
合计		1786.04	50.00	50.00			1736.04				
初中学考和高中段招生平台维护	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
财政专户各类考试考务费等	特定目标类	1736.04					1736.04				

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市教育招生考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市教育招生考试院 2022 年收支总预算均为 2210.20 万元。

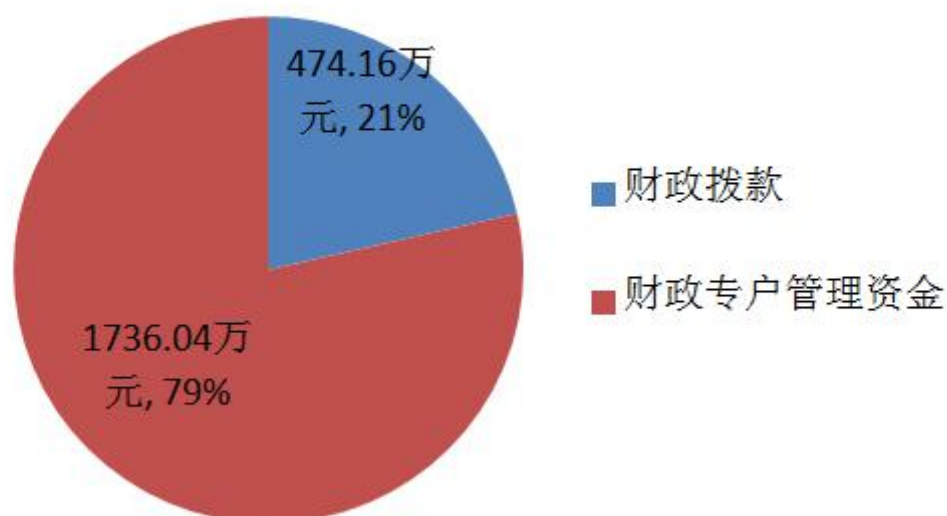
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市教育招生考试院 2022 年收入预算为 2210.20 万元，其中：财政拨款 474.16 万元，占 21%，财政专户管理资金 1736.04 万元，占 79%。

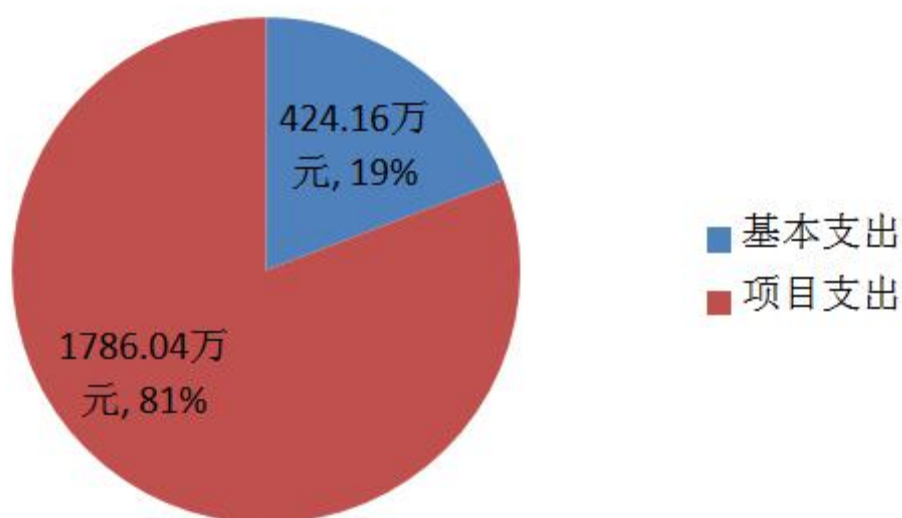
2022年收入预算结构图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市教育招生考试院 2022 年支出预算为 2210.20 万元，其中：基本支出 424.16 万元，占 19%，项目支出 1786.04 万元，占 81%。

2022年支出预算结构图



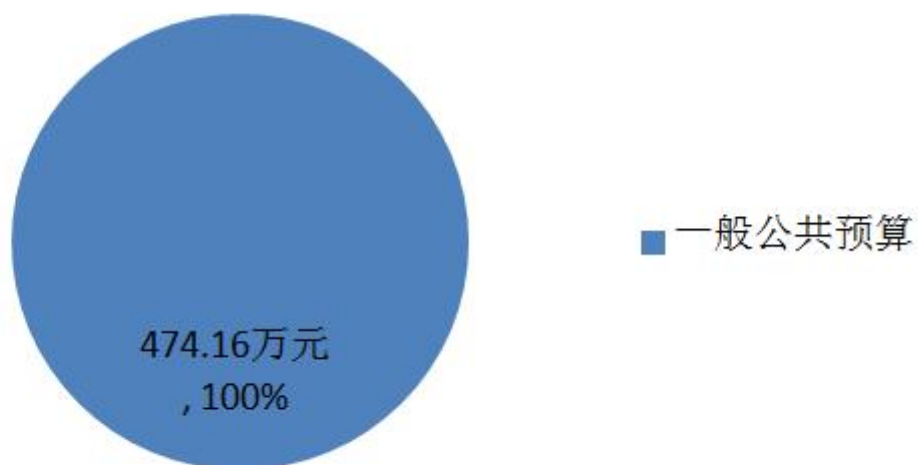
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市教育招生考试院 2022 年财政拨款收支总预算为 474.16 万元。

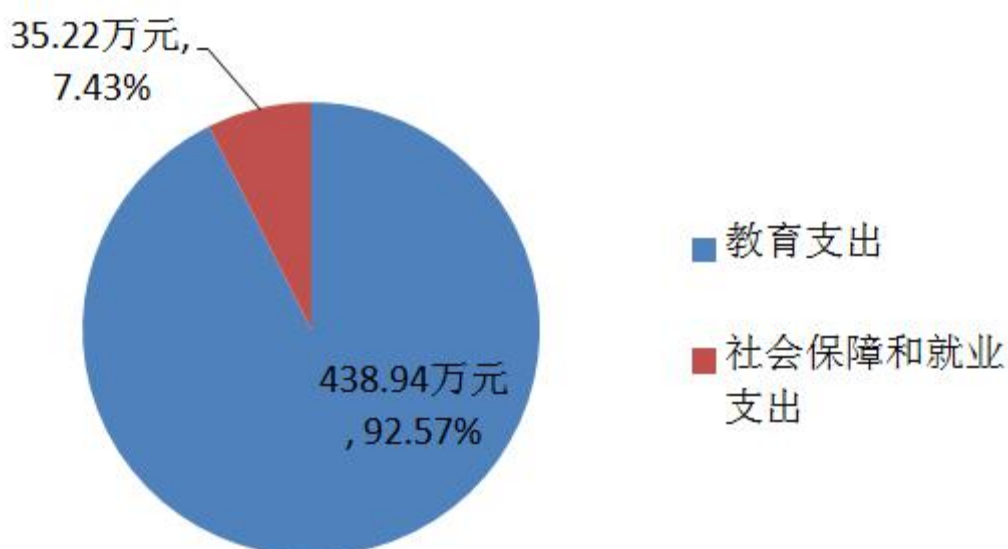
收入包括：一般公共预算 474.16 万元，占 100%。

支出包括：教育（类）支出 438.94 万元，占 92.57%；
社会保障和就业（类）支出 35.22 万元，占 7.43%。

2022年财政拨款收入预算结构图



2022年财政拨款支出预算结构图



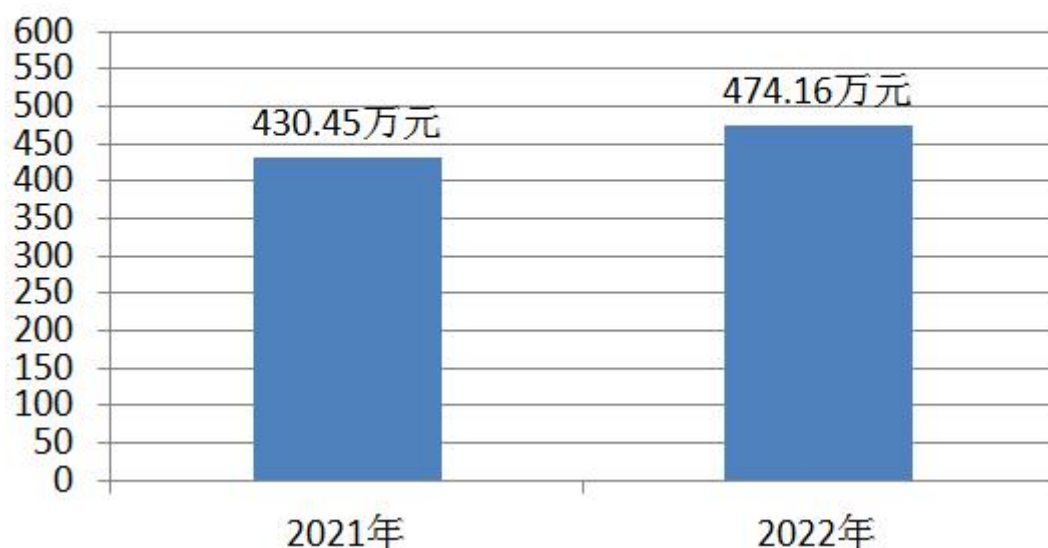
五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市教育招生考试院 2022 年一般公共预算拨款

474.16 万元，比上年增加 43.71 万元，增长 10.15%，主要原因是日常公用支出增加。

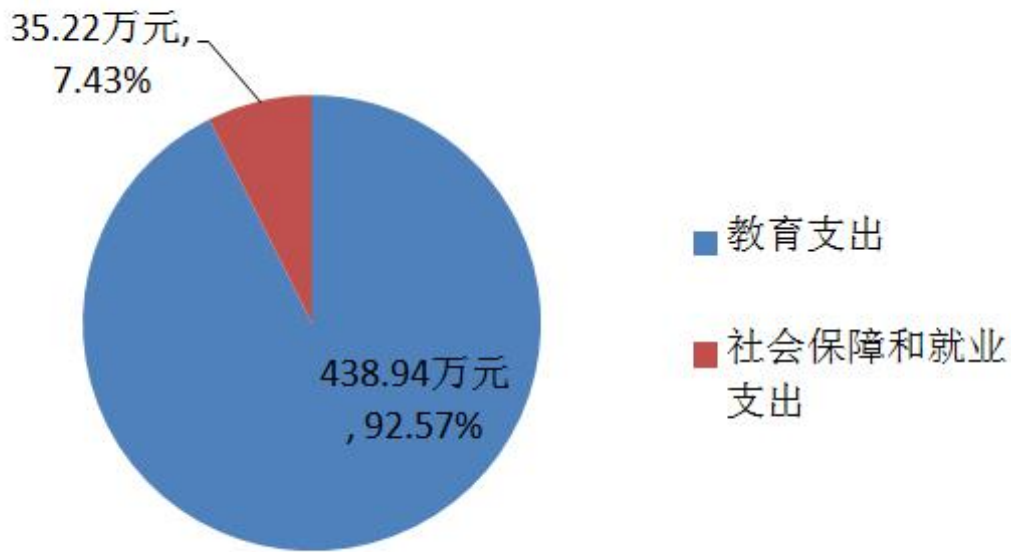
一般公共预算拨款变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市教育招生考试院 2022 年一般公共预算支出为 474.16 万元，其中：教育（类）支出 438.94 万元，占 92.57%；社会保障和就业（类）支出 35.22 万元，占 7.43%。

2022年一般公共预算拨款结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出 438.94 万元，比上年增加 44.72 万元，增长 11.34%，主要原因是日常公用支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 35.22 万元，比上年减少 1.01 万元，下降 2.78%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市教育招生考试院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 424.16 万元。主要用于：

1. 人员经费 395.43 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 28.73 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市教育局招生考试院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因公务用车预算实行定额制。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是公务用车预算实行定额制。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市教育局招生考试院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市教育招生考试院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市教育招生考试院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市教育招生考试院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 70.57 万元，其中：财政拨款安排 12 万元，财政专户管理资金安排 58.57 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 70.57 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市教育招生考试院共有车辆 1 辆，其中，事业单位业务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，亦未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市教育招生考试院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 1786.04 万元，其中财政拨款 50 万元。拟对初中学考和高中段招生平台维护等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1786.04 万元，其中财政拨款 50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化初中学考和高中段招生平台维护、财政专户各类考试考务费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学考和高中段招生平台维护			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	组织初中学考和维护高中招生平台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考
		质量指标	考试组织管理情况	秩序良好，平安顺利
		时效指标	实施及时性	按照上级统一规定时间组织实施
		成本指标	成本合理	合理，达到收支平衡
		社会效益指标	创造公平公正的考试环境	考试秩序良好，考试平安顺利
		可持续影响指标	创造公平公正的考试环境	考试秩序良好，考试平安顺利
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	大于等于 95
		服务对象满意度指标	考生满意度	大于等于 95

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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。

十八、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：反映教育（类）中除已述款项外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。