

2022 年  
威海市教育招生考试院  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 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

1. 承担国家、省、市教育招生考试工作法律法规、政策的贯彻实施工作。

2. 承担教育招生考试政策宣传解读工作。

3. 承担教育招生考试信息化工作。

4. 承担春季高考、夏季高考及高中学业水平等级考试、高考外语听力考试、高考外语口语考试、高考艺术统考、高中学业水平合格考试、专升本考试工作；承担高考体检、招收飞行员体检组织工作。

5. 承担全国硕士研究生、成人高考考试工作；承担初中学业考试、阅卷及技能考试工作；承担高中段学校招生录取工作。

6. 承担自学考试考务、考籍、毕业申请初审和社会助学工作；承担全国中小学教师资格考试工作。

7. 承担全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试工作。

8. 完成市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、高等学校招生考试科、中等学校招生考试科、自学考试科、社会证书考试科、信息科。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

单位：威海市教育招生考试院

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      | 794.83         | 一、一般公共服务支出      |                |
| 一般公共预算拨款收入    | 794.83         | 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  | 630.00         | 五、教育支出          | 1381.38        |
| 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     | 1.98           |
| 六、附属单位上缴收入    |                | 九、卫生健康支出        | 17.45          |
| 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       | 24.02          |
|               |                | 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        |                |
|               |                |                 |                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1424.83</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1424.83</b> |
| 使用非财政拨款结余     |                |                 |                |
| 上年结转          |                | 结转下年            |                |
|               |                |                 |                |
| <b>收入总计</b>   | <b>1424.83</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1424.83</b> |

## 收入预算总表

单位：威海市教育招生考试院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计      | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|------|----|----|-------------|---------|--------|------------|-----------------|------------------|--------------|------|------------------|------------|------------------|----------|-------------------|------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |             |         | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |              |      |                  |            |                  |          |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款<br>结转 |
|      |    |    | 合计          | 1424.83 | 794.83 | 794.83     |                 | 630.00           |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 205  |    |    | 教育支出        | 1381.38 | 751.38 | 751.38     |                 | 630.00           |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 205  | 01 |    | 教育管理事务      | 1381.38 | 751.38 | 751.38     |                 | 630.00           |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 205  | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出  | 1381.38 | 751.38 | 751.38     |                 | 630.00           |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 1.98    | 1.98   | 1.98       |                 |                  |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 1.98    | 1.98   | 1.98       |                 |                  |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98    | 1.98   | 1.98       |                 |                  |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 17.45   | 17.45  | 17.45      |                 |                  |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 17.45   | 17.45  | 17.45      |                 |                  |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 14.19   | 14.19  | 14.19      |                 |                  |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 3.26    | 3.26   | 3.26       |                 |                  |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 24.02   | 24.02  | 24.02      |                 |                  |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出      | 24.02   | 24.02  | 24.02      |                 |                  |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金       | 24.02   | 24.02  | 24.02      |                 |                  |              |      |                  |            |                  |          |                   |      |                   |

## 支出预算总表

单位：威海市教育招生考试院

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          | 1424.83 | 384.83 | 1040.00 |        |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出        | 1381.38 | 341.38 | 1040.00 |        |           |          |
| 205  | 01 |    | 教育管理事务      | 1381.38 | 341.38 | 1040.00 |        |           |          |
| 205  | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出  | 1381.38 | 341.38 | 1040.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 1.98    | 1.98   |         |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 1.98    | 1.98   |         |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98    | 1.98   |         |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 17.45   | 17.45  |         |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 17.45   | 17.45  |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 14.19   | 14.19  |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 3.26    | 3.26   |         |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 24.02   | 24.02  |         |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出      | 24.02   | 24.02  |         |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金       | 24.02   | 24.02  |         |        |           |          |

## 财政拨款收支预算表

单位：威海市教育招生考试院

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   | 794.83 | 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         | 751.38 | 751.38 |         |          |
|            |        | 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    | 1.98   | 1.98   |         |          |
|            |        | 九、卫生健康支出       | 17.45  | 17.45  |         |          |
|            |        | 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        |        |        |         |          |

## 财政拨款收支预算表

单位：威海市教育招生考试院

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 |
|               |        | 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       | 24.02  | 24.02  |         |          |
|               |        | 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        | 794.83 | 本年支出合计          | 794.83 | 794.83 |         |          |
| 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  |        |                 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计       | 794.83 | 支 出 总 计         | 794.83 | 794.83 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位：威海市教育招生考试院

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 |        |
|      |    |    | 合计          | 794.83 | 384.83 | 357.33 | 27.50  | 410.00 |
| 205  |    |    | 教育支出        | 751.38 | 341.38 | 313.88 | 27.50  | 410.00 |
| 205  | 01 |    | 教育管理事务      | 751.38 | 341.38 | 313.88 | 27.50  | 410.00 |
| 205  | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出  | 751.38 | 341.38 | 313.88 | 27.50  | 410.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 1.98   | 1.98   | 1.98   |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 1.98   | 1.98   | 1.98   |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98   | 1.98   | 1.98   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 17.45  | 17.45  | 17.45  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 17.45  | 17.45  | 17.45  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 14.19  | 14.19  | 14.19  |        |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 3.26   | 3.26   | 3.26   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 24.02  | 24.02  | 24.02  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出      | 24.02  | 24.02  | 24.02  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金       | 24.02  | 24.02  | 24.02  |        |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：威海市教育招生考试院

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             |      |    |                | 384.83 | 357.33 | 27.50  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 357.33 | 357.33 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 89.45  | 89.45  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 37.61  | 37.61  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 95.56  | 95.56  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 65.12  | 65.12  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 26.14  | 26.14  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 14.19  | 14.19  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3.26   | 3.26   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.98   | 1.98   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 24.02  | 24.02  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 25.54  |        | 25.54  |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：威海市教育招生考试院

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 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |      | 1.00   |
| 302  | 03 | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00   |      | 3.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.60   |      | 3.60   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.30   |      | 2.30   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 13.64  |      | 13.64  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 0.84   |      | 0.84   |
| 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     | 0.84   |      | 0.84   |
| 310  |    | 资本性支出          | 506  |    | 对事业单位资本性补助     | 1.12   |      | 1.12   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 506  | 01 | 资本性支出（一）       | 1.12   |      | 1.12   |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：威海市教育招生考试院

单位：万元

| 2021 年预算数 |               |              |              |               |       | 2022 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

（注：本单位 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。）

## 政府性基金预算支出表

单位：威海市教育招生考试院

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

(注：威海市教育招生考试院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：威海市教育招生考试院

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 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

(注：威海市教育招生考试院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 国有资本经营预算支出表

单位：威海市教育招生考试院

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

(注：威海市教育招生考试院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 政府采购预算表

单位：威海市教育招生考试院

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转          |  |
|      |    |    |            |         | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转 |              |      |                   | 其中：财政<br>拨款结转 |  |
|      |    |    | 合计         | 221.50  | 9.12 | 9.12       |             |              |      | 212.38       |      |                   |               |  |
| 205  |    |    | 教育支出       | 221.50  | 9.12 | 9.12       |             |              |      | 212.38       |      |                   |               |  |
| 205  | 01 |    | 教育管理事务     | 221.50  | 9.12 | 9.12       |             |              |      | 212.38       |      |                   |               |  |
| 205  | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 221.50  | 9.12 | 9.12       |             |              |      | 212.38       |      |                   |               |  |

## 基本支出预算表

单位：威海市教育招生考试院

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 财政拨款   |            |                 |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |           |
|------|----|----------------|--------|--------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------|-----------|
| 类    | 款  |                |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |                   | 上年结<br>转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    | 合计             | 384.83 | 384.83 | 384.83     |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 357.33 | 357.33 | 357.33     |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 89.45  | 89.45  | 89.45      |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 37.61  | 37.61  | 37.61      |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 95.56  | 95.56  | 95.56      |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 65.12  | 65.12  | 65.12      |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.14  | 26.14  | 26.14      |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.19  | 14.19  | 14.19      |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.26   | 3.26   | 3.26       |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.98   | 1.98   | 1.98       |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 24.02  | 24.02  | 24.02      |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 25.54  | 25.54  | 25.54      |                 |              |              |          |                   |          |           |

## 基本支出预算表

单位：威海市教育招生考试院

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |                 |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |           |
|------|----|--------------|-------|-------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------|-----------|
| 类    | 款  |              |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |                   | 上年结<br>转 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 01 | 办公费          | 1.00  | 1.00  | 1.00       |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 302  | 03 | 咨询费          | 2.00  | 2.00  | 2.00       |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 3.00  | 3.00  | 3.00       |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 3.60  | 3.60  | 3.60       |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 2.30  | 2.30  | 2.30       |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 13.64 | 13.64 | 13.64      |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 0.84  | 0.84  | 0.84       |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.84  | 0.84  | 0.84       |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 310  |    | 资本性支出        | 1.12  | 1.12  | 1.12       |                 |              |              |          |                   |          |           |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 1.12  | 1.12  | 1.12       |                 |              |              |          |                   |          |           |

## 项目支出预算表

单位：威海市教育招生考试院

单位：万元

| 项目名称           | 项目类型  | 合计      | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |               |
|----------------|-------|---------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|---------------|
|                |       |         | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 合计             |       | 1040.00 | 410.00 | 410.00     |             |              | 630.00       |      |               |      |               |
| 组织全市高考、中考等考试经费 | 其他运转类 | 630.00  |        |            |             |              | 630.00       |      |               |      |               |
| 考试工作经费         | 特定目标类 | 410.00  | 410.00 | 410.00     |             |              |              |      |               |      |               |

## 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

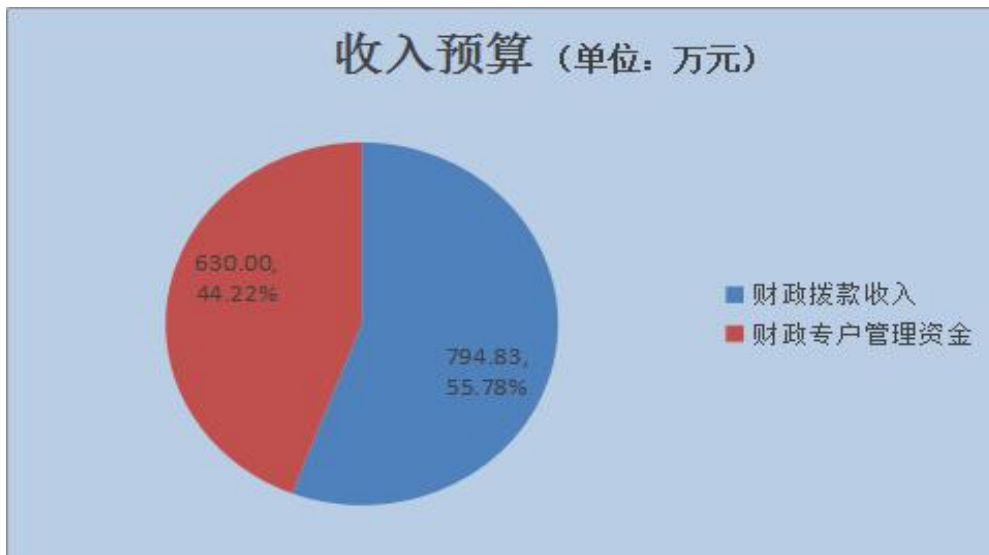
按照综合预算的原则，威海市教育招生考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市教育招生考试院 2022 年收支总预算均为 1424.83 万元。

收入包括：财政拨款一般公共预算收入、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、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

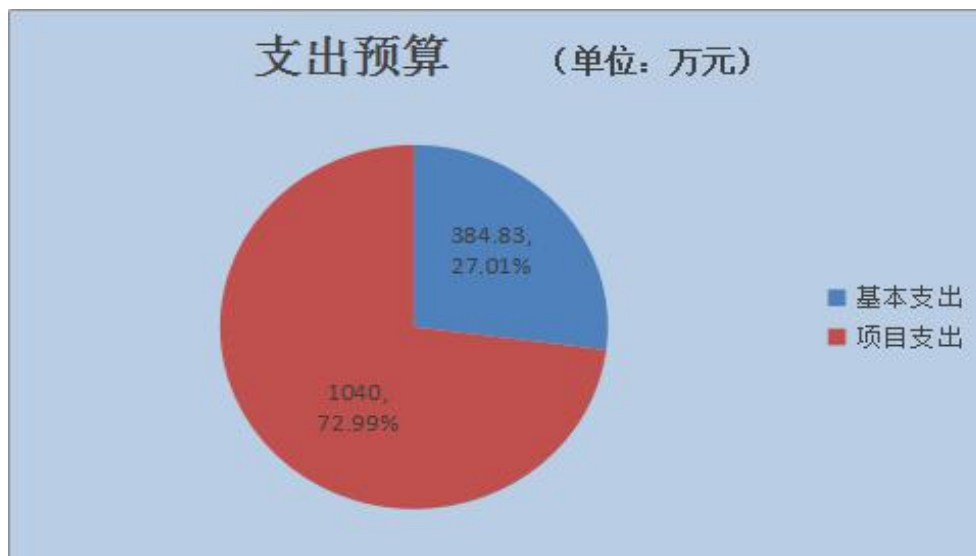
威海市教育招生考试院 2022 年收入预算为 1424.83 万元，其中：财政拨款 794.83 万元，占 55.78%，财政专户管理资金 630 万元，占 44.22%。



## 三、关于支出预算总表的说明

威海市教育招生考试院 2022 年支出预算为 1424.83 万元，其中：基本支出 384.83 万元，占 27.01%，项目支出 1040 万

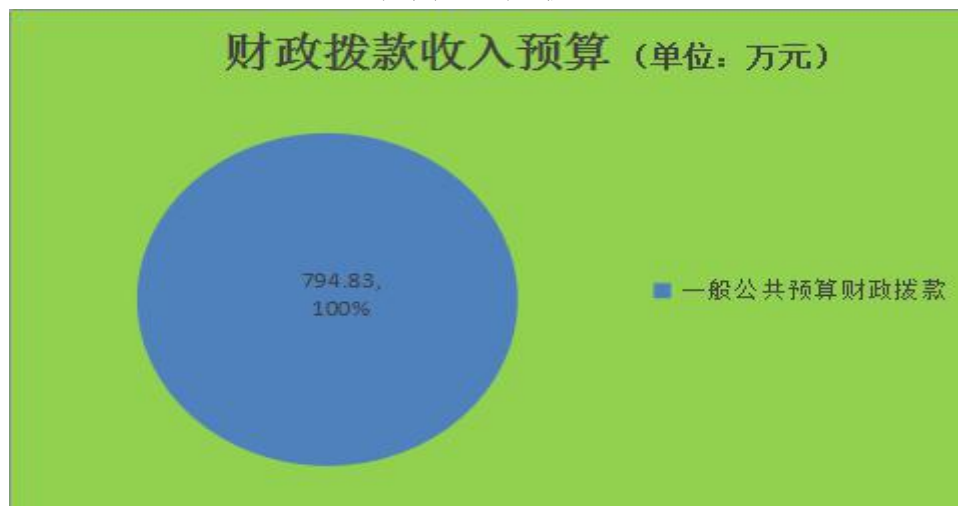
元，占 72.99%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

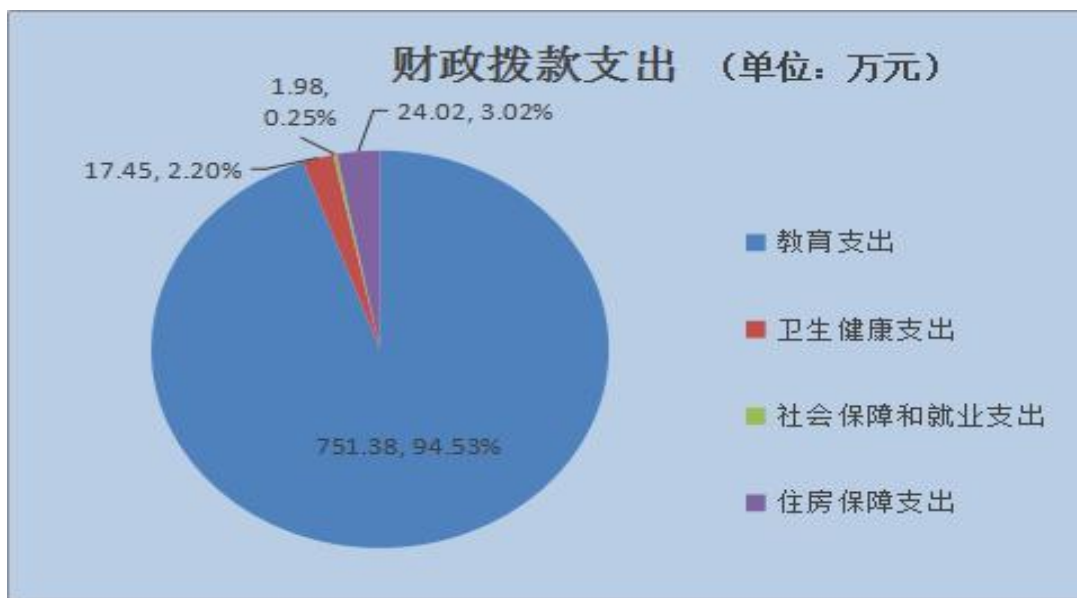
威海市教育招生考试院 2022 年财政拨款收支总预算为 794.83 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款 794.83 万元，占 100%。



支出包括：教育(类)支出 751.38 万元，占 94.53%；社会保障和就业(类)支出 1.98 万元，占 0.25%；卫生健康(类)

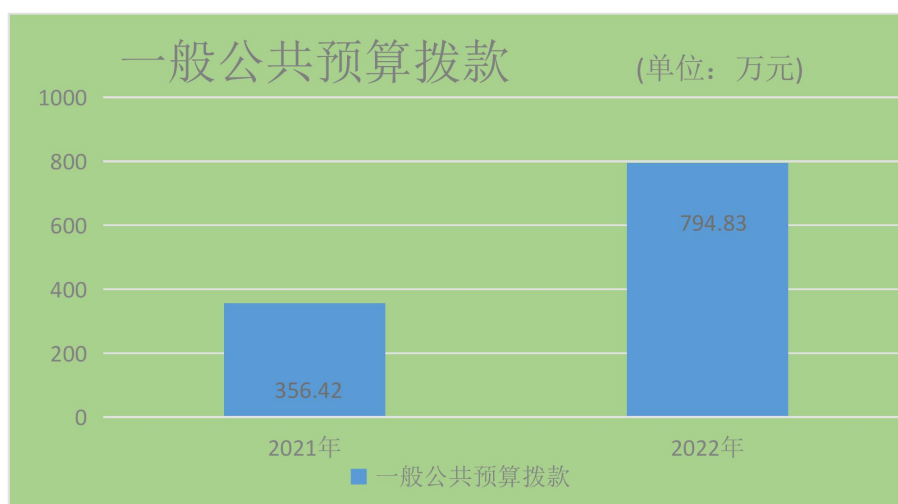
支出 17.45 万元，占 2.20%；住房保障（类）支出 24.02 万元，占 3.02%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

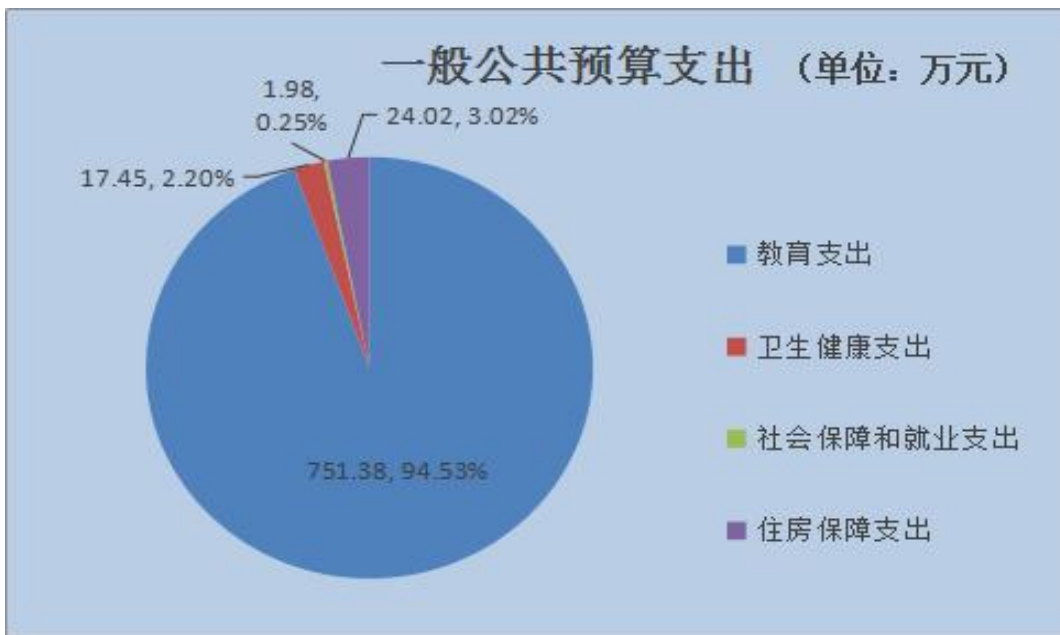
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市教育招生考试院 2022 年一般公共预算拨款 794.83 万元，比上年增加 438.41 万元，增长 123.00%，主要原因是今年增加项目支出预算，去年项目支出预算统一在教育局。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市教育招生考试院 2022 年一般公共预算支出为 794.83 万元，其中：教育（类）支出 751.38 万元，占 94.53%；社会保障和就业（类）支出 1.98 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 17.45 万元，占 2.20%；住房保障（类）支出 24.02 万元，占 3.02%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 751.38 万元，比上年增加 432.6 万元，增长 135.7%，主要原因是项目支出考试工作经费，去年在部门预算，今年在单位做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.98 万元，比上年增加了 0.24 万元，增长了 13.79%，主要原因是调入 3 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.19 万元，比去年增加了 2.41 万元，增加了 20.45%，主要原因是调入 3 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.26 万元，比去年增加了 0.39 万元，增加了 13.59%，主要原因是调入 3 人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.02 万元，比去年增加了 2.77 万元，增加了 13.04%，主要原因是调入 3 人导致的。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市教育招生考试院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 384.83 万元。主要用于：

1. 人员经费 357.33 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、奖金、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、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 27.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品服务支出、资本性支出（一）、其他对个人和家庭的补助支出。。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市教育招生考试院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

威海市教育招生考试院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

威海市教育招生考试院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，威海市教育招生考试院为事业单位，无机关运行经费。2022年威海市教育招生考试院事业运行经费财政拨款预算794.83万元，比上年增加438.41万元，增长123%，主要原因是今年增加项目支出预算，去年项目支出预算在教育局。

（二）2022年政府采购预算221.5万元，其中：财政拨款安排9.12万元，财政专户管理资金安排212.38万元，其中：

政府采购货物预算 119.5 万元，政府采购服务预算 102 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

威海市教育招生考试院 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 1040 万元，其中财政拨款 410 万元。拟对考试工作经费 1 个项目开展单位绩效评价，涉及预算资金 410 万元，其中财政拨款 410 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化考试工作经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）单位预算项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

|        |   |           |            |          |
|--------|---|-----------|------------|----------|
| 项目名称   | 考试工作经费  |           |            |          |
| 主管部门   | 威海市教育局  |           |            |          |
| 资金情况   | 金额：410 万元   |           |            |          |
| 总体目标   | 项目是经常性项目，保证教育考试组织安全平稳进行，防范化解考试风险。全年拉题送卷人数小于等于 96 人，试卷保密人数大于等于 80 人，参加阅卷人数大于等于 600 人，监考费发放准确率 100%，考试组织规范率 100%，参加学业考试命题人数小于等于 50 人；考试人员配备合理，长效管理机制健全，有责投诉率小于等于 1%，无重大事故发生率，考生满意度大于等于 90%。 |           |            |          |
| 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      | 拉提送卷保密人数   | ≤96 人    |
|        |   | 数量指标      | 试卷保密保管人数   | ≥80 人    |
|        |   | 数量指标      | 参加阅卷人数     | ≥600 人   |
|        |   | 数量指标      | 学业水平考试命题人数 | ≤80      |
|        |   | 质量指标      | 监考费发放准确率   | =100%    |
|        |   | 质量指标      | 考试组织规范率    | =100%    |
|        |   | 时效指标      | 突发事件响应及时率  | =100%    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 有责投诉率      | ≤1%      |
|        |   | 社会效益指标    | 重大事故发生率    | =0       |
|        |   | 可持续影响指标   | 人员配备和理性    | 人员配备合理   |
|        |   | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性  | 长效管理机制健全 |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 考生满意度      | ≥90%     |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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。如本单位组织各项考试取得的报名考试费收入。

**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：**指市级单位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

**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、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映本单位除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指本单位用于失业保险、工伤保险等社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**指本单位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，按国家规定享受医疗待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：**指本单位安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**指本单位按人力资源和社会保障部、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。