

**2021 年度
威海市教育招生考试院
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 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。

(二) 承担教育招生考试政策宣传解读工作。

(三) 承担教育招生考试信息化工作。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 承担全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市教育招生考试院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	822.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	526.00	五、教育支出	35	1588.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	325.75	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	15.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1674.07	本年支出合计	57	1607.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	66.5
总计	30	1674.07	总计	60	1674.07

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市教育招生考试院

金额单位：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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1674.07	822.32	0.00	526.00	0.00	0.00	325.75
205	教育支出	1654.64	802.89	0.00	526.00	0.00	0.00	325.75
20501	教育管理事务	1654.64	802.89	0.00	526.00	0.00	0.00	325.75
2050199	其他教育管理事务支出	1654.64	802.89	0.00	526.00	0.00	0.00	325.75
210	卫生健康支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市教育招生考试院

金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1607.57	1032.57	575.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1588.14	1013.14	575.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1588.14	1013.14	575.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1588.14	1013.14	575.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市教育招生考试院

金额单位：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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	822.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	802.89	802.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.71	15.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.72	3.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	822.32	本年支出合计	59	822.32	822.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	822.32	总计	64	822.32	822.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市教育招生考试院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		822.32	322.32	500.00
205	教育支出	802.89	302.89	500.00
20501	教育管理事务	802.89	302.89	500.00
2050199	其他教育管理事务支出	802.89	302.89	500.00
210	卫生健康支出	15.71	15.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市教育招生考试院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.02	302	商品和服务支出	22.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.34	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.11	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	2.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		299.44	公用经费合计					22.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市教育招生考试院

金额单位：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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市教育招生考试院

金额单位：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
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映单位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。2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 1674.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 185.41 万元，增长 12.45%。主要是 2020 年因为疫情取消多项考试。

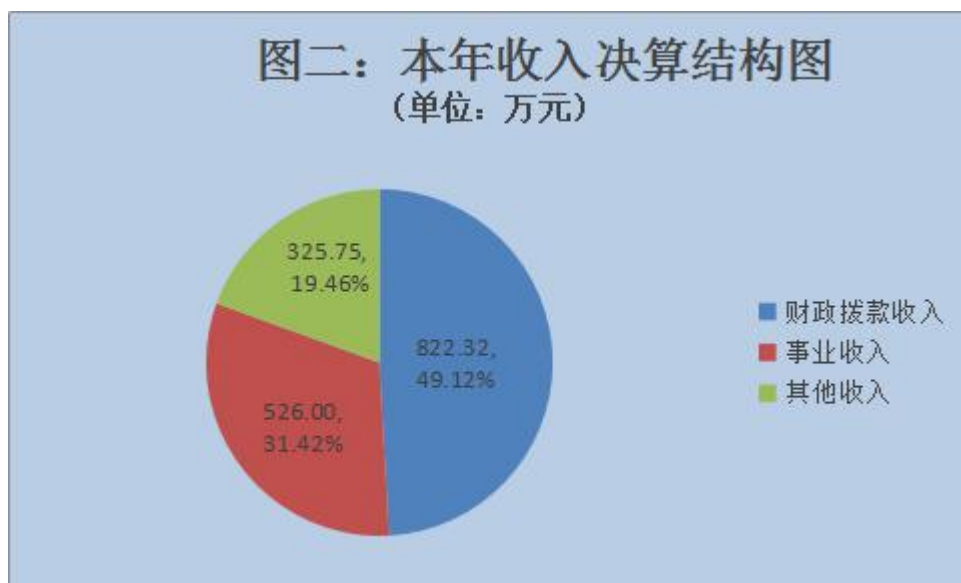


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1674.07 万元，其中：财政拨款收入 822.32 万元，占 49.12%；事业收入 526 万元，占 31.42%；其他收入 325.75 万元，占 19.46%。

图二：本年收入决算结构图
(单位：万元)



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 822.32 万元。与 2020 年度相比，增加 38.49 万元，增长 4.91%。主要是 2021 年新增教师资格考试面试，项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 526 万元。与 2020 年度相比，增加 136.5 万元，增长 35.04%。主要是 2020 年由于疫情影响，教师资格、计算机考试停考导致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

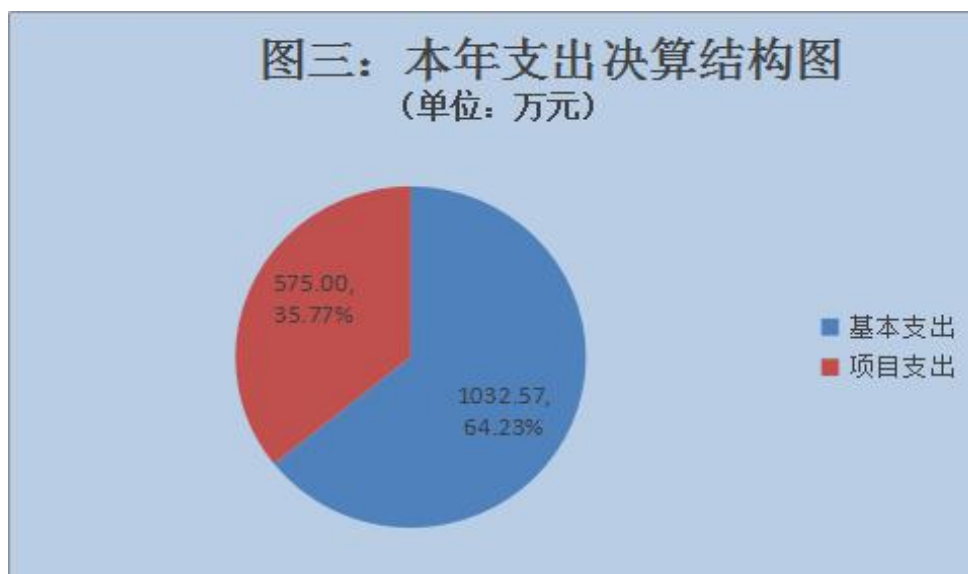
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 325.75 万元。与 2020 年度相比，增加 10.41 万元，增长 3.30%，基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1607.57 万元，其中：基本支出 1032.57 万元，占 64.23%；项目支出 575 万元，占 35.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1032.57 万元。与 2020 年度相比，增加 59.17 万元，增长 6.08%。主要是 2020 年度因疫情原因，教师资格、计算机考试停考导致的。

2、项目支出 575 万元。与 2020 年度相比，增加 110.93 万元，增长 23.9%。主要是考试项目工作经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 822.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.49 万元，增长 4.91%。主要是考试项目收支增加。



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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 822.32 万元，占本年支出合计的 51.15%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.49 万元，增长 4.91%。主要是考试项目工作经费增加。

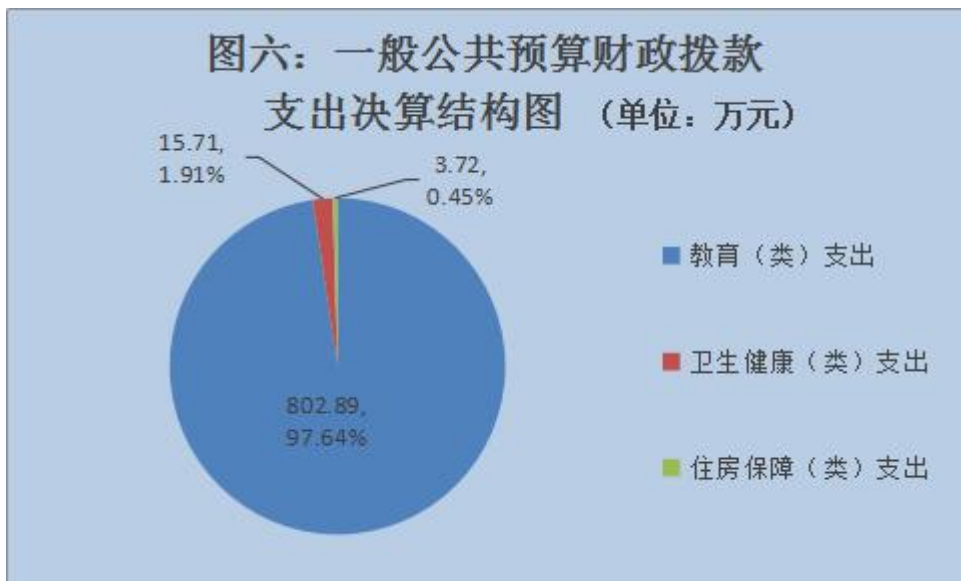
图五：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出822.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出802.89万元，占97.64%；卫生健康（类）支出15.71万元，占1.91%；住房保障（类）支出3.72万元，占0.45%。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356.42 万元，支出决算为 822.32 万元，完成年初预算的 230.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含项目预算。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数 318.78 万元，支出决算 802.89 万元，完成年初预算的 251.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含项目预算。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 11.78 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度单位新增 3 人。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.87 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 107.32%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度单位新增 3 人。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 21.25 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 17.51%。决算数小于年初预算数主要原因是决算中，工资福利住房公积金含在教育支出（类）教育管理事务（款）其他

教育管理事务支出（项）中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算322.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费299.44万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额15.79万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.79万元。授予中小企业合同金额15.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.79万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 500 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“全市高考、中考等考试工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 500 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市教育招生考试院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评 1 个项目，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好完成了全年考试任务，满意度较高，基本实现预期目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“全市高考、中考等考试工作经费”1 个项目的

绩效自评结果。

全市高考、中考等考试工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.35 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年组织考试次数 12 次；二是监考费发放准确率达 100%；三是突发事件响应及时率达 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“全市高考、中考等考试工作经费”项目，绩效评价综合得分为“98.35”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市教育招生考试院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全市高考、中考等考试工作经费	98.35	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		全市高考、中考等考试工作经费		主管单位	威海市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>1. 国家教育考试是社会公众、各类媒体关注的焦点，采取一切措施确保考试组织安全平稳顺利，防范化解考试风险。确保全年26次考试安全平稳进行，实现平安考试目标，有力保障考生合法权益。</p> <p>2. 考试设备采购及维护，增加抵御考试安全风险能力。进一步强化窃密、泄密防控保障，丰富并增强管理手段，确保试题安全管理无缝覆盖。消除试题在运送保管阶段风险，保证考试顺利进行。</p> <p>3. 全年共组织26次考试，考生数接近30万人次，需要监考教师及工作人员接近1万人，高考对调监考教师大约134人，全年拉送试提人数50人以上，试题保管人数80以上，初中学业水平考试阅卷人数大约600人，全年保证按时足额发放监考费。保证各项考试安全顺利进行，有责投诉率小于等于1%，无重大事故发生率，考生满意率达到90%以上。保证项目组织规范，长效管理机制健全，人员配备合理。</p> <p>4. 项目是经常性项目，项目金额500万元。</p> <p>5. 劳务费按照威教财字(2019)17号文件规定执行。</p>				<p>1. 国家教育考试是社会公众、各类媒体关注的焦点，采取一切措施确保考试组织安全平稳顺利，防范化解考试风险。确保全年26次考试安全平稳进行，实现平安考试目标，有力保障考生合法权益。</p> <p>2. 进一步确保试题安全管理无缝覆盖。消除试题在运送保管阶段风险，保证考试顺利进行。</p> <p>3. 全年共组织26次考试，用经费拨款支付考试次数12次，高考对调监考教师138人，全年拉送试提人数46人次，试题保管人数60人，初中学业水平考试阅卷人数604人，全年保证按时足额发放监考费。保证各项考试安全顺利进行，有责投诉率小于等于1%，无重大事故发生率，考生满意率达到95%以上。保证项目组织规范，长效管理机制健全，人员配备合理。</p> <p>4. 项目是经常性项目，项目金额500万元。</p> <p>5. 劳务费按照威教财字(2019)17号文件规定执行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	普通高考安排对调监考教师人数	>134人	138人	5	5	
			拉题送卷发放保密人数	>50人	46人	5	4.6	12月份考试拉题送卷保密费有15人未支付。改进措施：1. 积极与拉题送卷人员沟通，催促及时报销。2. 如无法在停止支付阶段之前报销的，可以按计划保密人数支付保密费。

			发放阅卷教师阅卷人数	>600 人	604 人	5	5		
			试题存放保管保密人数	>80 人	60 人	5	3.75	12 月份试卷存放保管保密有 22 人未支付。改进措施：1. 催促及时报销。2. 按照单位月份计划，发放试题保管保密人员的保密费。	
			全年组织考试次数	≥12 次	12 次	5	5		
		质量指标	监考费发放准确率	=100%	100%	5	5		
			考试组织规范率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	突发事件响应及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	年度控制成本	≤500 万元	500 万元	5	5		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	重大事故发生率	=0%	0%	10	10	
				有责投诉率	≤1%	≤1%	10	10	
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
人员配备合理性	合理			合理	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总分	98.35								

2021年度全市高考、中考等考试工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

教育是社会普遍关注的民生问题，教育考试的安全性与公平性直接关乎教育成果的质量，根据《山东省“十四五”教育事业发展规划》有关部署，进一步完善考试招生模式，健全促进公平、科学选才、监督有力的考试招生体制机制。

长期以来，考试是招生的重要渠道。我们应尽一切力量建设全面保障国家教育考试安全的综合保障平台，完善考试作弊行为监测防控技术体系。为营造绿色考试环境，有力保障考生合法权益，实现平安考试目标，我们成立了全市高考、中考等考试工作经费项目。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达全市高考、中考等考试工作经费500万元，资金到位率为100%，实际支出500万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

国家教育考试是社会公众、各类媒体关注的焦点，采取一切措施确保考试组织安全平稳顺利，增加抵御考试安全风险能力，

防范化解考试风险。确保全年考试安全平稳进行，实现平安考试目标，有力保障考生合法权益。

2. 年度绩效目标

全年共组织20余次考试，其中有12次考试使用本项目经费。考生数接近30万人次，监考教师及工作人员接近1万人，高考对调监考教师大约134人，全年拉送试提人数50人以上，试题保管人数80以上，初中学业水平考试阅卷人数大约600人，全年保证按时足额发放监考费。保证各项考试安全顺利进行，有责投诉率小于等于1%，无重大事故发生率，考生满意率达到90%以上。保证项目组织规范，长效管理机制健全，人员配备合理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年全市高考、中考等考试工作经费500万元。

通过本次绩效评价，了解掌握全市高考、中考等考试工作经费是否及时足额拨付、项目实施是否对考试顺利进行有效带动，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善规范教育考试经费提供参考。

（二）评价依据

1. 《山东省教育厅 财政厅<关于规范山东省教育招生考试经费支出管理>的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）；

2.《山东省教育招生考试院关于印发〈山东省2021年硕士研究生招生考试考务管理工作实施细则〉的通知》（鲁招考〔2020〕130号）；

3.《威海市教育局关于做好2021年城区初中学业考试网上评卷工作的意见》（鲁教招字〔2021〕3号）；

4.《威海市教育局 财政局〈关于规范教育考试经费支出管理〉的通知》（威教财字〔2019〕17号）；

5.《全国计算机等级考试考务管理规范》；

6.《山东省成人高校招生考务工作手册》；

7.其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析全市高考、中考等考试工作经费项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据学生和家長、老師、工作人員等相關人員調查問卷，搜集各方對項目實施的意見和看法，確定項目社會滿意度情況。

三、評價結論

（一）綜合評價結論

經綜合評價，全市高考、中考等考試工作經費項目績效評價得分為98.35分，評價等級為“優”。

（二）績效分析

1. 決策指標分析

決策指標總分10分，得分10分，得分率100%。項目立項規範，立項依據充分，申請程序合規，申請資料完整；績效目標基本合理，與項目單位職責相關性高，指標值量化細化。

2. 產出指標分析

產出指標總分50分，得分48.35分，得分率96.7%。該項目各項產出指標完成較好，但仍存在部分問題，具體為：拉題送卷發放保密人數不達標，完成預計人數的92%；試題存放保管保密人數不達標，完成預計人數的75%。

3. 效益指標分析

效益指標總分30分，得分30分，得分率100%。全市高考、中考等考試工作經費項目的實施增強了考試的嚴肅性和安全性，讓考試能夠平穩進行。整個考試過程人員配備合理，重大事故發生率和有責投訴率都為0。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分100分，得分率100%。通过项目的实施，保证了考试的公平性，切实保障了考生的利益。

（三）取得的成效

全年共组织20余次考试，27万余人参加。其中，夏季高考9467人，春季高考1138人，全市夏季高考外语听力考试9625人，高中学业水平考试22347人，专升本考试2200人，初中学业考试68284人，市直高中艺术统考1274人，初中信息技术考试25096人，初中生物实验技能测试11241人，全国成人高考14589人，全国硕士研究生招生考试初试9590人，全国高等教育自学考试7807人，全国中小学教师资格笔试15494人，面试3246人，全国计算机等级考试13477人，全国大学英语四六级考试58184人。

同时，在疫情的加压下，我们以保障考生的生命安全和身体健康为己任，严格按照省业务上级、市委新冠肺炎疫情处置工作指挥部的相关疫情防控工作要求，认真落实市委教育工委疫情防控工作部署，密切协调市招考委有关成员单位，构建起严密的安全保障体系，疫情防控措施得到科学、有效实施，确保了全年20余次考试安全平稳顺利，实现了平安考试目标。

（四）存在的问题

1. 资金使用效率需提升

评价发现，在保证考试安全性，考试正常运行的情况下，应注重资金使用效率的提升。主要表现在：普通高考安排对调监考

教师人数、拉题送卷发放保密人数、试题存放保管保密人数应该设立最高限值，从而约束单位用较少的项目经费达到相关的工作绩效目标。

2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标值未量化。

四、意见建议

（一）强化绩效管理意识

精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，提高项目实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导单位追求高质量低成本发展，多方面提升管理效能。

（二）加强绩效监管力度

加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

（三）加强绩效目标管理

把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。