

2023年威海市教育招生考试院 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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

第三部分 2023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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

2023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	941.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	699.37	五、教育支出	36	1,811.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	106.88	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,747.31	本年支出合计	58	1,811.03
使用非财政拨款结余	28	63.72	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	107.75	年末结转和结余	60	107.75
	30			61	
总计	31	1,918.78	总计	62	1,918.78

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
金额单位：万元

单位：威海市教育招生考试院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,747.31	941.07	0.00	699.37	0.00	0.00	106.88
205	教育支出	1,747.31	941.07	0.00	699.37	0.00	0.00	106.88
20501	教育管理事务	1,747.31	941.07	0.00	699.37	0.00	0.00	106.88
2050199	其他教育管理事务支出	1,747.31	941.07	0.00	699.37	0.00	0.00	106.88

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,811.03	531.07	1,279.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,811.03	531.07	1,279.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,811.03	531.07	1,279.96	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,811.03	531.07	1,279.96	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	941.07	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	941.07	941.07	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	941.07	本年支出合计	59	941.07	941.07	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	941.07	总计	64	941.07	941.07	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	941.07	531.07	410.00
205	教育支出	941.07	531.07	410.00
20501	教育管理事务	941.07	531.07	410.00
2050199	其他教育管理事务支出	941.07	531.07	410.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市教育招生考试院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：威海市教育招生考试院

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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,918.78万元。与2022年相比，收、支总计各增加78.34万元，增长4.26%。主要是2022年因疫情多项考试取消。

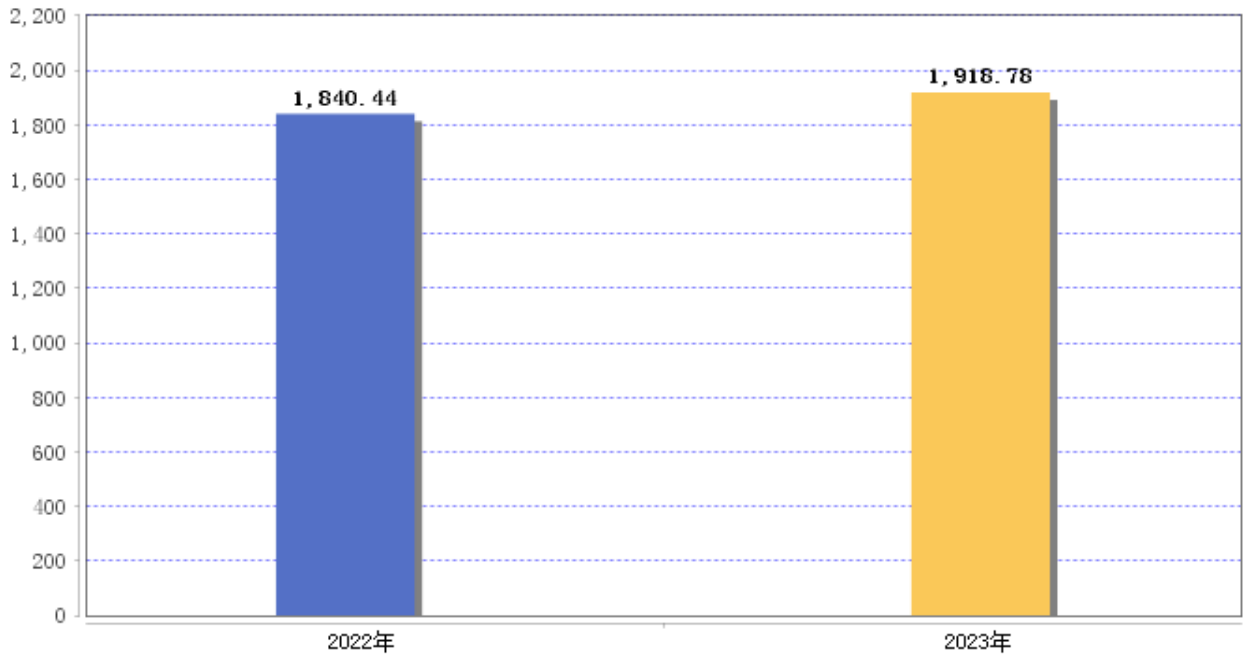
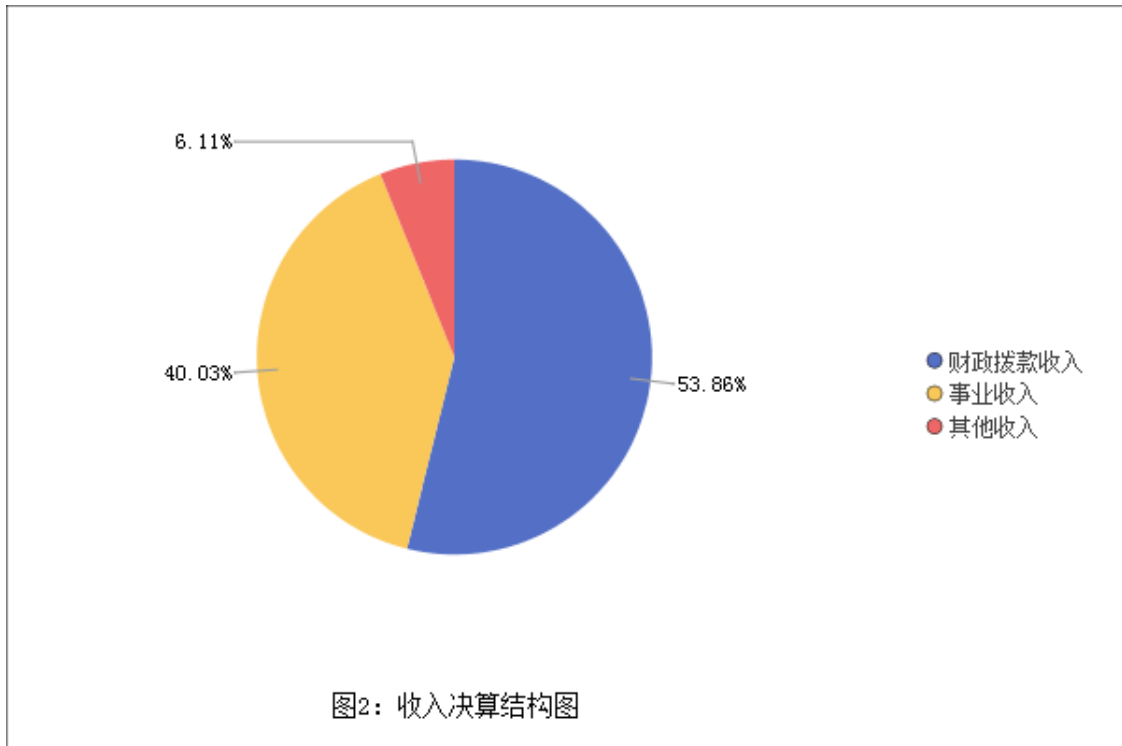


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,747.31万元，其中：财政拨款收入941.07万元，占53.86%；事业收入699.37万元，占40.03%；其他收入106.88万元，占6.11%。



（二）收入决算具体情况

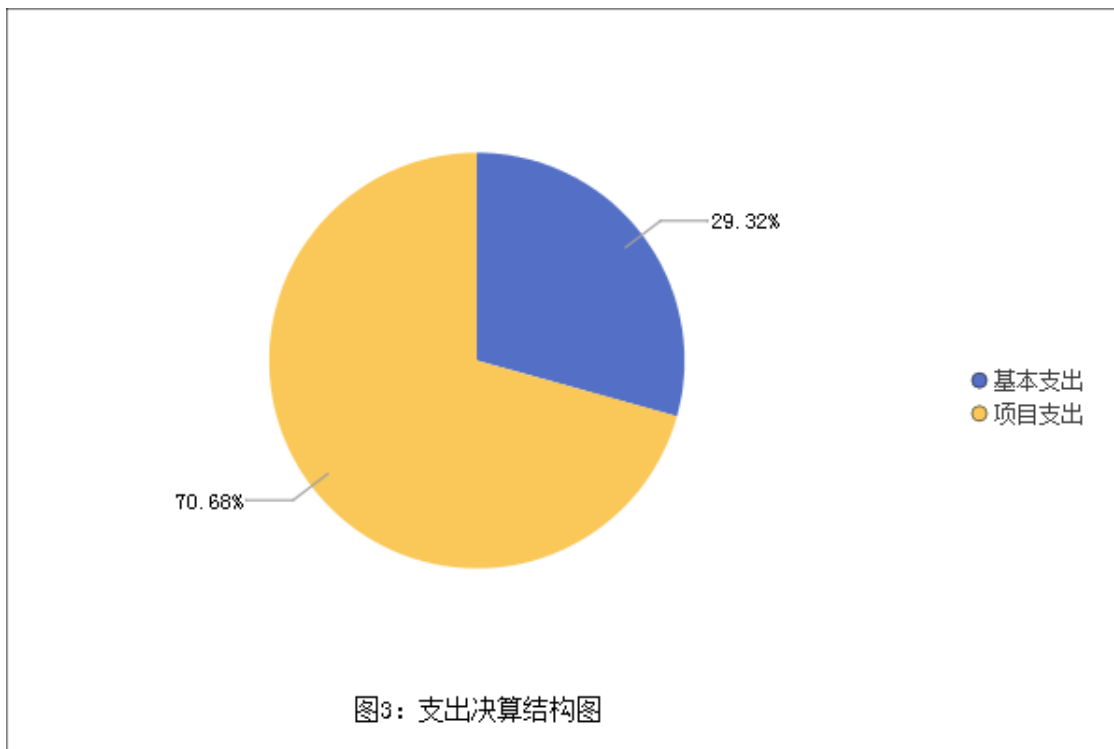
- 1、财政拨款收入941.07万元。与2022年度相比，减少11.14万元，下降1.17%。主要是2022年发生工资结构调整。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入699.37万元。与2022年度相比，增加127.8万元，增长22.36%。主要是2022年因疫情取消多项考试。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入106.88万元。与2022年度相比，减少143.27万元，下降57.27%。主要是县区缴纳初中学业水平考试费滞后。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,811.03万元，其中：基本支出531.07万元，占29.32%；

项目支出1,279.96万元，占70.68%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出531.07万元。与2022年度相比，减少11.14万元，下降2.05%。主要是2022年工资结构发生了调整。

2、项目支出1,279.96万元。与2022年度相比，增加89.48万元，增长7.52%。主要是2022年因疫情取消多项考试。

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

2023年度财政拨款收、支总计941.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.14万元，下降1.17%。主要是2022年发生工资结构调整。

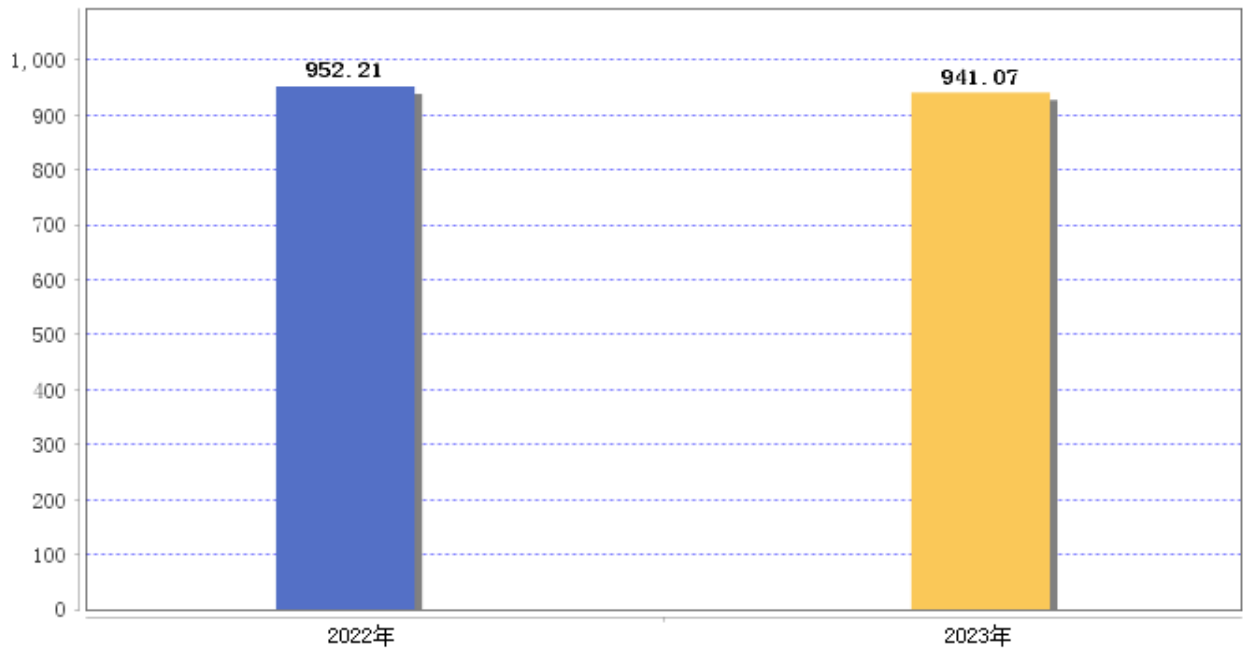


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出941.07万元，占本年支出合计的49.05%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少11.14万元，下降1.17%。主要是2022年发生工资结构调整

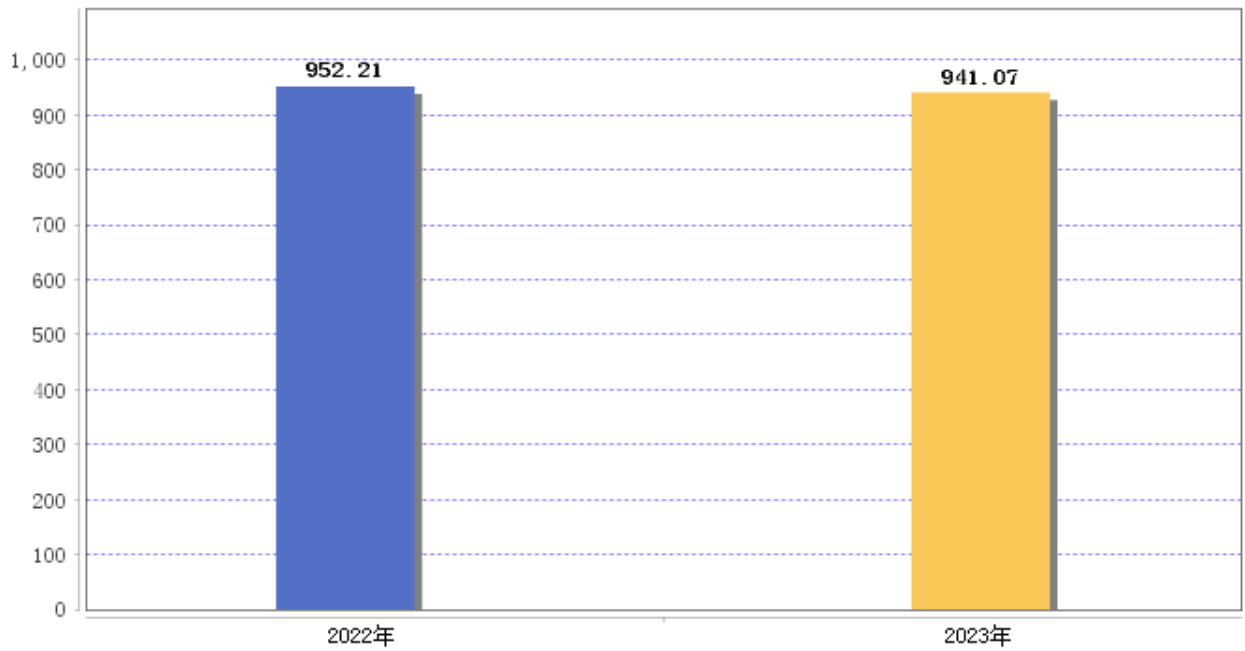


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出941.07万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出941.07万元，占100%。

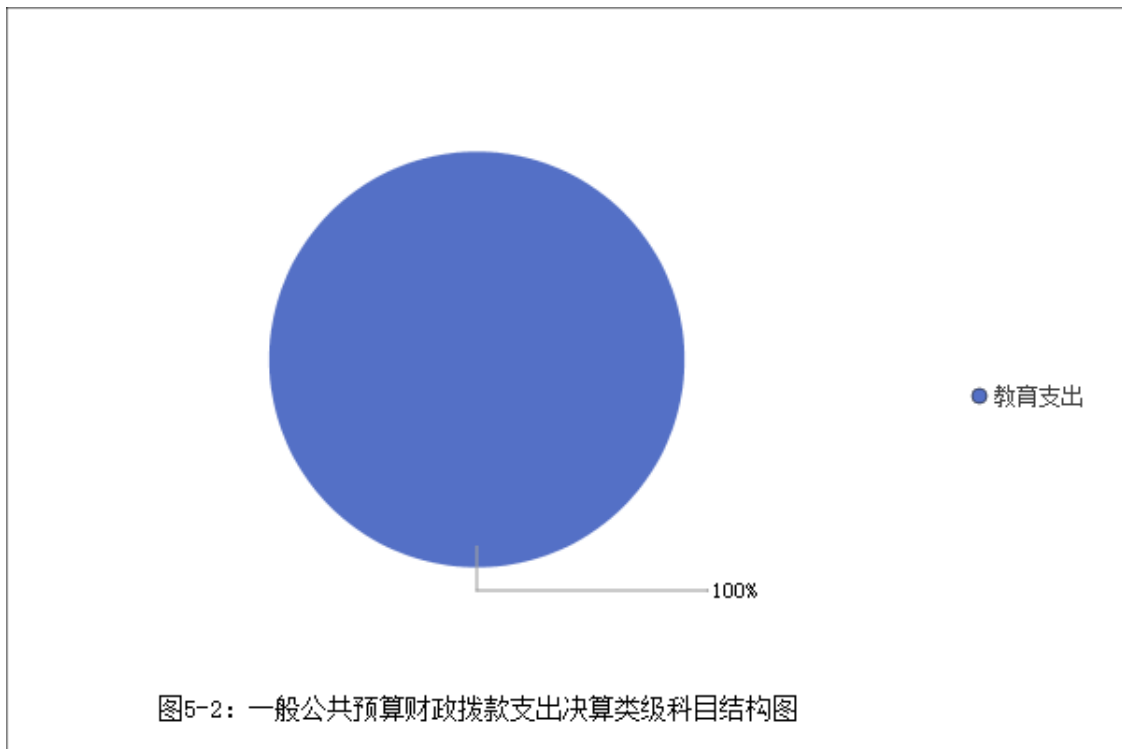


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为876.77万元，支出决算数为941.07万元，完成年初预算数的107.33%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员及工资发生变动。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为876.77万元，支出决算数为941.07万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员及工资发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算531.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费500.1万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.97万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、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等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额68.95万元，其中：政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.58万元。授予中小企业合同金额19万元，占政府采购支出总额的27.56%，其中：授予小微企业合同金额19万元，占政府采购支出总额的27.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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， 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1279.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市教育招生考试院2023年度市级预算项目支出绩效自评3个项目，3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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“考试工作经费”1个项目的绩效自评表。

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100分。全年预算数为410万元，执行数为410万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是参加学业考试命题人数78人；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%。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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），主要用于其他教育管理事务方面的支出。

第五部分

附件

2023 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	考试工作经费	100	优
2	组织全市中考、高考等考试经费	98.15	优
3	2023 运转资金（单位资金）	95.32	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

(2023 年度)

金额单位：万元

项目名称	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	410.00	410.00	410.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	410.00	410.00	410.00	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目是经常性项目，项目金额 410 万元，保证教育考试组织安全平稳进行，防范化解考试风险，确保拉题送卷试题安全有力保障考生合法权益。2.参加学业考试命题人数 80 人左右，参加初中学业阅卷人数大约 700 人，监考费发放准确率 100%，考试组织规范率为 100%，，有责投诉率小于等于 1%，无重大事故发生，考生满意率达到 90%以上。			项目是经常性项目，项目金额 410 万元，保证教育考试组织安全平稳进行，防范化解考试风险，确保拉题送卷试题安全有力保障考生合法权益。2.参加学业考试命题人数 80 人左右，参加初中学业阅卷人数大约 700 人，监考费发放准确率 100%，考试组织规范率为 100%，，有责投诉率小于等于 1%，无重大事故发生，考生满意率达到 90%以上。				
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	成本指标 (20分)	成本指标	监考教师劳费	≤300 元/人/ 天	=300 元/人/ 天	10	10	
			教师资格面试考官劳务费	≤500 元/人/ 天	=500 元/人/ 天	10	10	

度 绩 效 指 标	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	参加阅卷人数	≤700 人	650 人	8	8		
			参加学业考试命题人数	≤80 人	78 人	8	8		
		质量指标	监考费发放准确率	=100%	100%	8	8		
			考试组织规范率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	突发事件响应及时率	=100%	100%	8	8		
	效 益 指 标 (20 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		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分	100							