

**2023 年威海市教育招生考试院
单位预算**

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 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	876.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	876.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	776.00	五、教育支出	1652.77
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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	1652.77	本年支出合计	1652.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1652.77	支出总计	1652.77

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上 年 结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1652.77	876.77	876.77			776.00							
205			教育支出	1652.77	876.77	876.77			776.00							
205	01		教育管理事务	1652.77	876.77	876.77			776.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	1652.77	876.77	876.77			776.00							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
合 计				1652.77	466.77	1186.00				
205			教育支出	1652.77	466.77	1186.00				
205	01		教育管理事务	1652.77	466.77	1186.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1652.77	466.77	1186.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	876.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	876.77	876.77		
		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				
		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				

财政拨款收支总体情况表

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	876.77	本年支出合计	876.77	876.77		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	876.77	支出总计	876.77	876.77		

一般公共预算支出情况表

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								
205			教育支出	876.77	466.77	437.37	29.40	410.00
205	01		教育管理事务	876.77	466.77	437.37	29.40	410.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	876.77	466.77	437.37	29.40	410.00

一般公共预算基本支出情况表

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						466.77	437.37	29.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	435.07	435.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.58	107.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.57	41.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.80	89.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.31	81.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.59	44.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.43	38.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.46	2.30	26.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

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								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
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	12.86		12.86
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.24		3.24
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.24		3.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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 购置经费	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	

注：本单位 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023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情况表

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								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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		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				
						466.77	466.77	466.77						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	435.07	435.07	435.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.58	107.58	107.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.57	41.57	41.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.80	89.80	89.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.31	81.31	81.31						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.59	44.59	44.59						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	22.85						
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	5.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	3.37						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.43	38.43	38.43					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.46	28.46	28.46					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.86	12.86	12.86					
310		资本性支出	506		对事业单位经常性补助	3.24	3.24	3.24					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	3.24	3.24	3.24					

项目支出预算情况表

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				
合 计		1186.00	410.00	410.00			776.00			
组织全市中考、高考等考试经费	其他运转类	776.00					776.00			
考试工作经费	其他运转类	410.00	410.00	410.00						

政府采购预算表

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				
			合计	116.02	4.47	4.47			111.55		
205			教育支出	116.02	4.47	4.47			111.55		
205	01		教育管理事务	116.02	4.47	4.47			111.55		
205	01	99	其他教育管理事务支出	116.02	4.47	4.47			111.55		

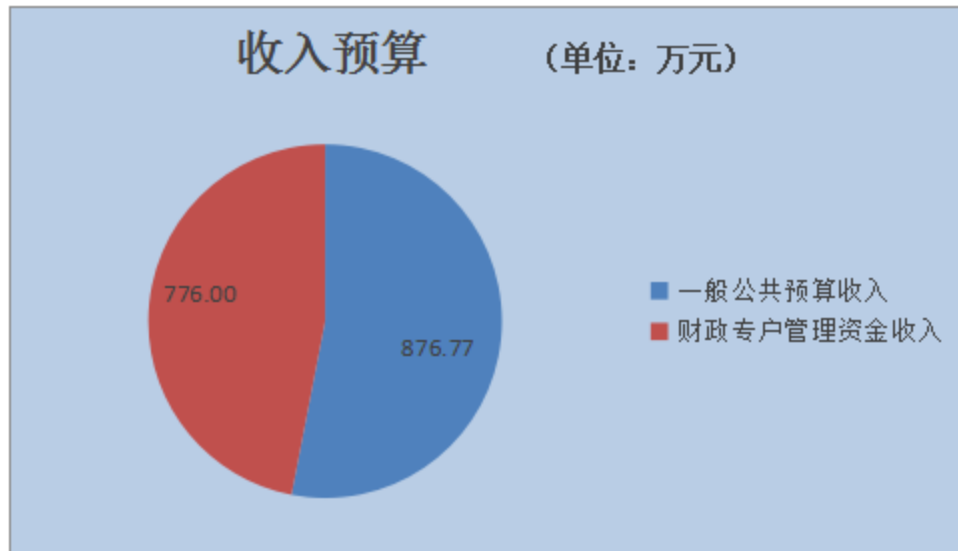
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

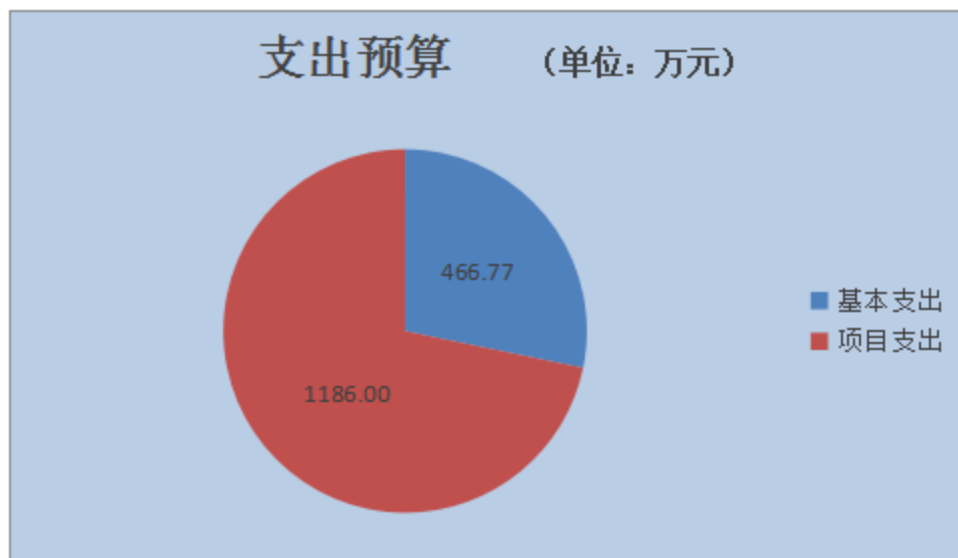
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1652.77 万元，其中一般公共预算收入 876.77 万元、财政专户管理资金收入 776 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1652.77 万元，其中基本支出 466.77 万元，项目支出 1186 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1652.77 万元，较上年预算增加 227.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 227.94 万元，其中一般公共预算收入增加 81.94 万元、财政专户管理资金收入增加 146 万元。

2. 支出预算增加 227.94 万元，其中基本支出增加 81.94 万元；项目支出增加 146 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2022 年度本单位新增人员 3 名，人员经费支出增加；三是考试报名人数增加，导致相关考试项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、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。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 28.46 万元。较 2022 年预算增加 2.92 万元，增长 11.43%。主要原因是：编制内人数增加 3 人。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 116.02 万元，其中：政府采购货物预算 9.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服

务预算 106.95 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市教育招生考试院 2023 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 1186 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“组织全市中考、高考等考试经费”、“考试工作经费”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		组织全市中考、高考等考试经费		
主管部门		威海市教育局	实施单位	威海市教育 招生考试院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	776.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金	776.00	
年度总体 绩效目标	组织全市考试工作经费,保证考试正常进行,考试组织规范。考试经费发放及时,突发事件响应率100%,无重大事故发生,有责投诉率小于等于1%,考生满意度大于85%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教师资格面试考官 劳务费	≤500元/人/天
			监考教师劳务费	≤300元/人/天
	产出指标	数量指标	普通高考对调监考 教师人数	≤200人
		质量指标	考试组织规范率	=100%
			劳务费发放准确率	=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	重大事故发生率	=0%
			有责投诉率	≤1%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	≥85%

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	实施单位	威海市教育招生考试网
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	410.00	
		其中:财政拨款	410.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为保证教育考试组织安全平稳进行,防范化解考试风险,有力保障考生合法权益 全年组织考试次数大于15次,组织学业考试命题人数大于等于60人,组织考试 及时率100%,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	指标值
	成本指标	经济成本	教师资格面试考官 劳务费	≤500元/人/天
			监考教师劳务费	≤300元/人/天
	产出指标	数量指标	参加学业考试命题 人数	≥60人
			全年组织考试次数	≥15次
		质量指标	监考费发放准确率	=100%
			考试组织规范率	=100%
	时效指标		组织考试及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	有责投诉率	≤1%
			重大事故发生率	=0.00%
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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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：指为保障行政机关（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。