

2021 年威海市招生考 试办公室预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

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。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 收支预算总表

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	356.42	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	356.42	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	451.00	五、教育支出	776.66
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.74
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	14.65
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	21.25
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	807.42	本年支出合计	814.30
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	6.88	年终结转结余	0.00
收入总计	814.30	支出总计	814.30

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算							财 政专 户管 理资 金	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小 计	一 般公 共 预 算	其 他	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算
合计					814.30	356.42	356.42	0	0	0	451.00	0	0	0	0	0	0	6.88	0	0	0	0	0
510005	威海市招生 考试办公室				814.30	356.42	356.42	0	0	0	451.00	0	0	0	0	0	0	6.88	0	0	0	0	0
		205			776.66	318.78	318.78	0	0	0	451.00	0	0	0	0	0	0	6.88	0	0	0	0	0
		205	01		776.66	318.78	318.78	0	0	0	451.00	0	0	0	0	0	0	6.88	0	0	0	0	0
		205	01	99	其他教育管理事务支出	776.66	318.78	318.78	0	0	0	451.00	0	0	0	0	0	6.88	0	0	0	0	0
		208			社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	99		其他社会保障和就业支 出	1.74	1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.65	14.65	14.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221			住房保障支出	21.25	21.25	21.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	02		住房改革支出	21.25	21.25	21.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	02	01	住房公积金	21.25	21.25	21.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					814.30	814.30	0.00	
510005	威海市招生考试办公室				814.30	814.30	0.00	
		205			教育支出	776.66	0.00	
		205	01		教育管理事务	776.66	0.00	
		205	01	99	其他教育管理事务支出	776.66	0.00	
		208			社会保障和就业支出	1.74	0.00	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.74	0.00	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.74	0.00	
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.65	0.00	
		210	11		行政事业单位医疗	14.65	0.00	
		210	11	02	事业单位医疗	11.78	0.00	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.87	0.00	
		221			住房保障支出	21.25	0.00	
		221	02		住房改革支出	21.25	0.00	
		221	02	01	住房公积金	21.25	0.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	356.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	318.78	318.78	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	356.42	本年支出合计	356.42	356.42	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	356.42	支出总计	356.42	356.42	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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						356.42	356.42	335.42	21.00	0.00
510005	威海市招生考试办公室					356.42	356.42	335.42	21.00	0.00
		205			教育支出	318.78	318.78	297.78	21.00	0.00
			01		教育管理事务	318.78	318.78	297.78	21.00	0.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	318.78	318.78	297.78	21.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00

		210			医疗卫生与计划生育支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
		221			住房保障支出	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
510005	威海市招生考试办公室						0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2021 年无政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	356.42	356.42
505		对事业单位经常性补助	355.99	355.99
505	01	工资福利支出	335.41	335.41
505	02	商品和服务支出	20.58	20.58
509		对个人和家庭的补助	0.43	0.43
509	99	其他对个人和家庭补助	0.43	0.43

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	356.42	356.42
301		工资福利支出	335.41	
301	01	基本工资	78.01	78.01
301	02	津贴补贴	75.25	75.25
301	03	奖金	93.50	93.50
301	07	绩效工资	28.02	28.02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78
301	11	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74
301	13	住房公积金	21.25	21.25
302		商品和服务支出	20.58	
302	01	办公费	1.55	1.5
302	02	印刷费	0.50	0.50
302	03	咨询费	2.00	2.00
302	07	邮电费	0.50	0.50
302	09	物业管理费	2.40	2.40
302	13	维修(护)费	1.28	1.28
302	16	培训费	0.30	0.30
302	28	工会经费	5.10	5.10
302	39	其他交通费用	3.00	3.00

302	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303		对个人和家庭的补助	0.43	0.43
303	09	奖励金	0.01	0.01
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	威海市招生考试办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本单位 2021 年无项目支出

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
合计											89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	89.70	0.00	0.00
510005	威海市招生考 试办公室	205	01	99	其他教育 管理事务 支出	D-其他	金属探测 仪	0.02	200	个	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
						D-其他	屏蔽仪	0.10	300	台	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
						D-其他	体育考试 足球毯	2.00	2	个	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
						C03-印刷 服务	印刷服务	42.5	1	宗	42.5	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
						C02-法律 服务	法律服务	2.00	1	宗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
						D-其他	计算机设 备及软件	5.00	1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						A0206-终 端设备	英语听说 考试终端 服务	2.20	1	宗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
510005	威海市招生考试办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出

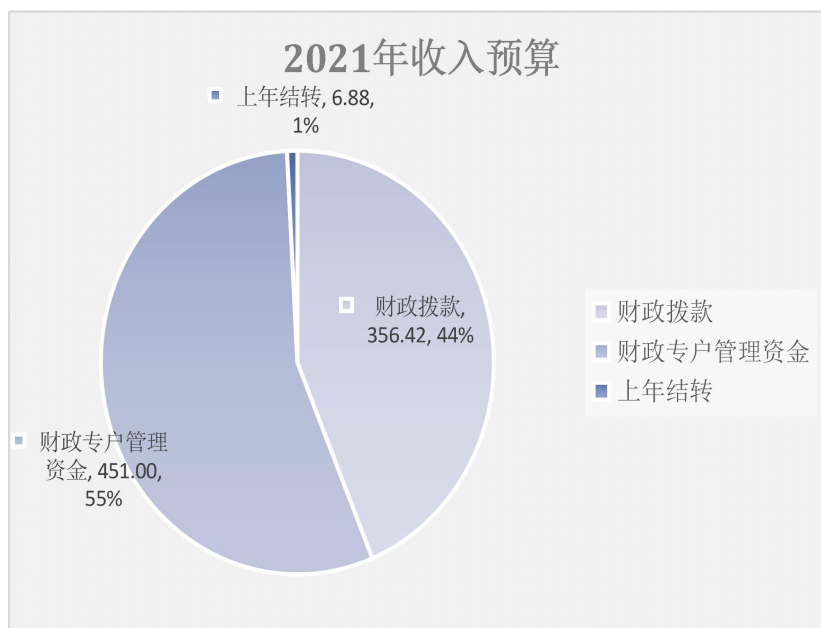
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

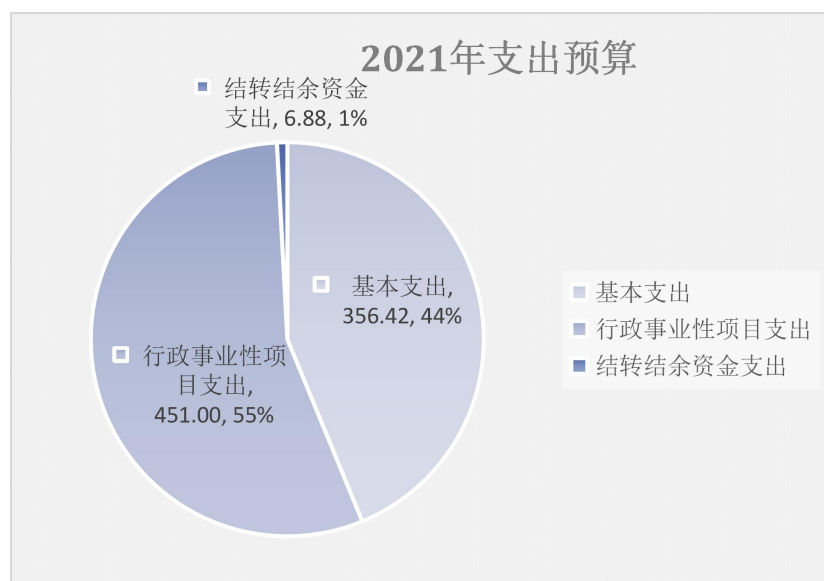
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 814.30 万元，其中：财政拨款 356.42 万元，占 43.77%，财政专户管理资金 451.00 万元，占 55.38%，上年结转 6.88 万元，占 0.85%。

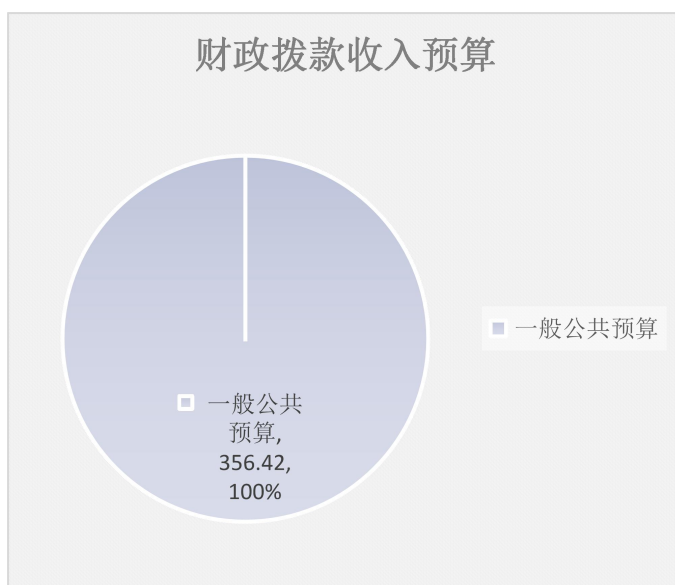


2021 年支出预算为 814.30 万元，其中：基本支出 356.42 万元，占 43.77%，行政事业性项目支出 451.00 万元，占 55.38%，结转结余资金支出 6.88 万元，占 0.85%。

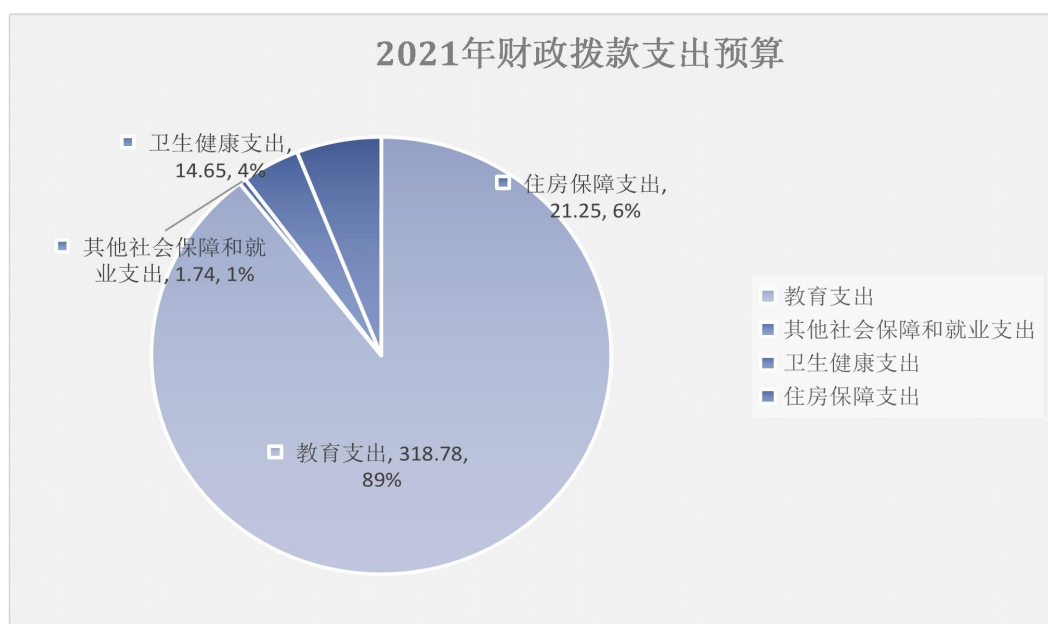


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为356.42万元，其中：一般公共预算356.42万元，占100.00%。

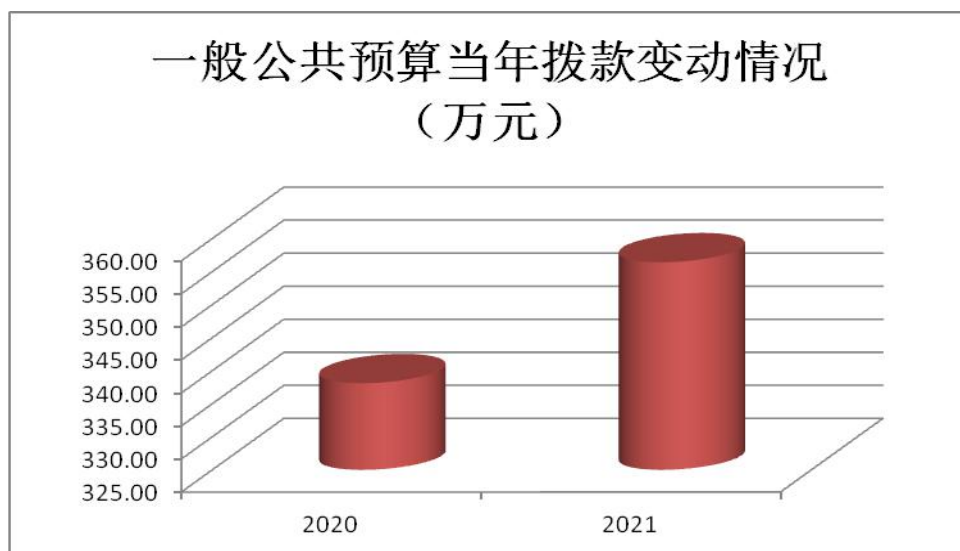


2021年财政拨款支出预算为356.42万元，其中：教育支出318.78万元，占89.44%；卫生健康支出14.65万元，占4.10%；其他社会保障和就业支出1.74万元，占0.50%；住房保障支出21.25万元，占5.96%。

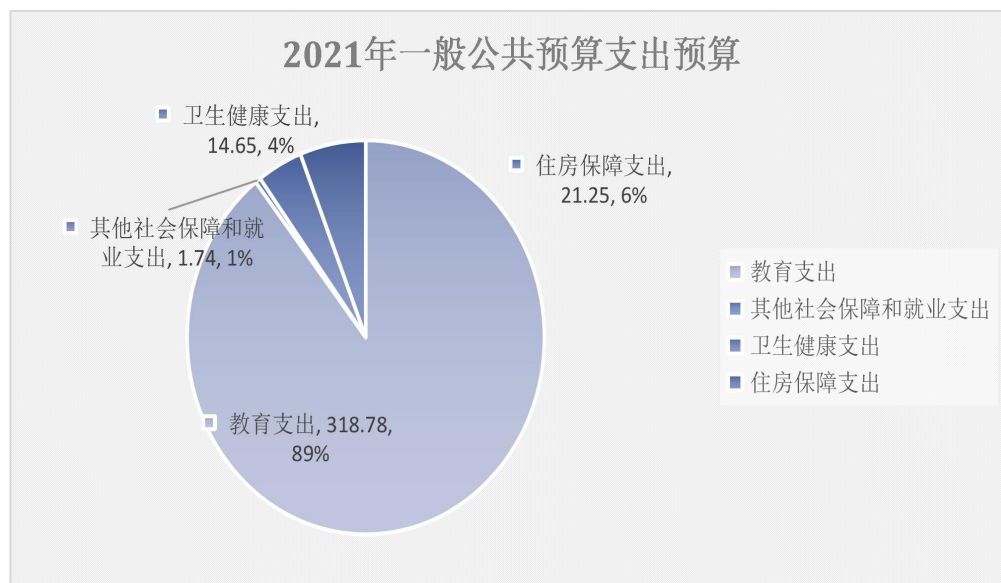


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款356.42万元，比上年增长5.42%，主要是工资福利增加18.31万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为356.42万元，比上年增长5.42%，其中：教育支出318.78万元，占89.44%；卫生健康支出14.65万元，占4.10%；其他社会保障支出1.74万元，占0.50%；住房保障支出21.25万元，占5.96%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 318.78 万元，比上年增长 7.18%，主要是其他教育支出（项）工资福利增加 21.37 万元。

2. 社会保障和就业（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 1.74 万元，比上年减少 8.42%。主要是退休一人。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.78 万元，比去年减少 8.61%，主要退休一人。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.87 万元，主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年减少 8.6%，退休一人。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.25 万元，主要用于财政代缴住房公积金支出。比上年减少 6.67%，退休一人。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 356.42 万元，其中：

人员经费 335.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 89.70 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 89.70 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 45.20 万元、 政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 44.50 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

2021 年三公经费预算与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

(五) 绩效目标设置情况

2021年本单位无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（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。

八、医疗卫生与计划生育支出（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。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。