

2021 年烟台市教育招生考试中心

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、 2021 年单位收支预算总表
- 二、 2021 年单位收入预算表
- 三、 2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、 2021 年财政拨款收支预算表
- 五、 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、 2021 年单位政府采购预算表
- 十、 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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

一、主要职能

1. 烟台市教育招生考试中心是烟台市教育局所属的副处级事业单位。内设 5 个机构：办公室、高校招生科、中专招生科、自学考试科、社会证书考试科。

2. 烟台市教育招生考试中心的主要职责是：

负责普通高考、全市研究生考试、成人高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试、中专招生录取、大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、剑桥少儿英语考试、教师资格考试和自学考试的组织和管理。

二、预算单位构成

烟台市教育招生考试中心预算包括：烟台市教育招生考试中心预算

第二部分

2021 年单位预算表

一、2021年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	430.45	教育支出	2,467.22
一般公共预算	430.45	其他教育支出	2,467.22
政府性基金预算		其他教育支出	2,467.22
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	36.23
二、财政专户管理资金	1,703.00	行政事业单位养老支出	36.23
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2,133.45	本年支出合计	2,503.45
上级补助收入	218.00	上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额	152.00	结余分配	
上年结转	448.35	结转下年	
财政收回结转结余	-448.35		
收入总计	2,503.45	支出总计	2,503.45

三、2021年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2503.45	404.82	2098.63
			215015	烟台市教育招生考试中心	2503.45	404.82	2098.63
205				教育支出	2467.22	368.59	2098.63
	99			其他教育支出	2467.22	368.59	2098.63
		99		其他教育支出	2467.22	368.59	2098.63
208				社会保障和就业支出	36.23	36.23	
	05			行政事业单位养老支出	36.23	36.23	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	

四、2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	430.45	教育支出	394.22
二、政府性基金预算		其他教育支出	394.22
三、国有资本经营预算		其他教育支出	394.22
		社会保障和就业支出	36.23
		行政事业单位养老支出	36.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23
本年收入合计	430.45	本年支出合计	430.45
三、上年结转	448.35	结转下年	
四、财政收回结转结余	-448.35		
收入总计	430.45	支出总计	430.45

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	430.45	380.45	354.24	23.91	2.30	50.00
	215015	烟台市教育招生考试中心	430.45	380.45	354.24	23.91	2.30	50.00
205		教育支出	394.22	344.22	318.01	23.91	2.30	50.00
20599		其他教育支出	394.22	344.22	318.01	23.91	2.30	50.00
2059999		其他教育支出	394.22	344.22	318.01	23.91	2.30	50.00
208		社会保障和就业支出	36.23	36.23	36.23			
20805		行政事业单位养老支 出	36.23	36.23	36.23			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.23	36.23	36.23			

六、2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	215015	烟台市教育招生考试中心	0	0	0	0	0	0

说明：本单位2021年未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	380.45	380.45
505	对事业单位经常性补助	356.54	356.54
50501	工资福利支出	354.24	354.24
50502	商品和服务支出	2.30	2.30
509	对个人和家庭的补助	23.91	23.91
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	23.30	23.30
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	380.45	380.45
301	工资福利支出	354.24	354.24
30101	基本工资	107.95	107.95
30102	津贴补贴	126.48	126.48
30107	绩效工资	21.18	21.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53
30112	其他社会保障缴费	17.74	17.74
30113	住房公积金	28.13	28.13
302	商品和服务支出	2.30	2.30
30239	其他交通费用	2.30	2.30
303	对个人和家庭的补助	23.91	23.91
30302	退休费	23.30	23.30
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

九、2021年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源							
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算					
				合 计	445.01	12.64	12.64			62.37	370.00	
			215015	烟台市教育招生考试中心	445.01	12.64	12.64			62.37	370.00	
205				教育支出	445.01	12.64	12.64			62.37	370.00	
	99			其他教育支出	445.01	12.64	12.64			62.37	370.00	
		99		其他教育支出	445.01	12.64	12.64			62.37	370.00	

十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
烟台市教育招生考试中心	0	0	0	0	0	0

说明：本单位2021年未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

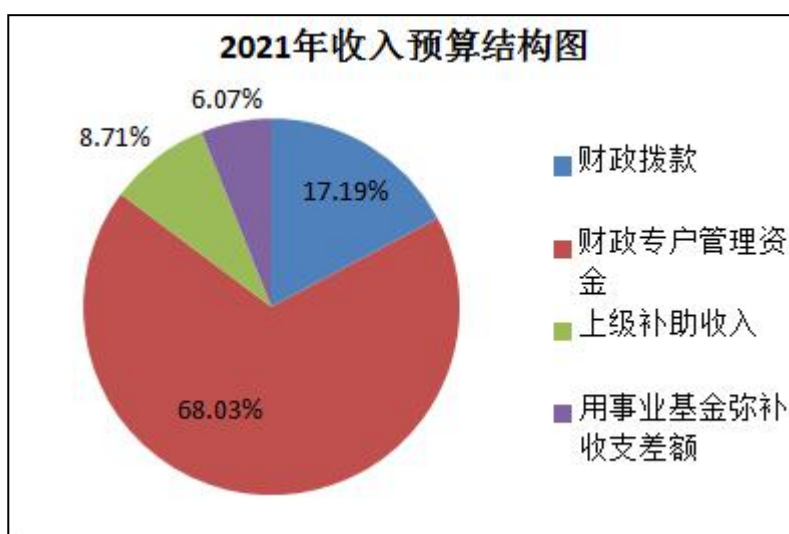
2021 年单位预算情况和

重要事项说明

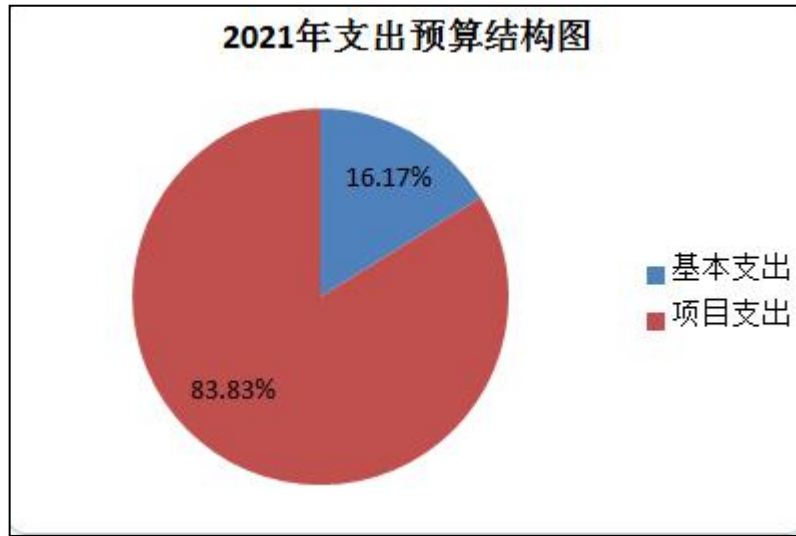
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2503.45 万元,比上年减少 198.68 万元,下降 7.35%,主要原因是:安排的项目支出减少。其中:财政拨款 430.45 万元,占比 17.19%;财政专户管理资金 1703 万元,占比 68.03%;上级补助收入 218 万元,占比 8.71%;用事业基金弥补收支差额 152 万元,占比 6.07%;上年结转 448.35 万元,;财政收回结转结余 448.35 万元。

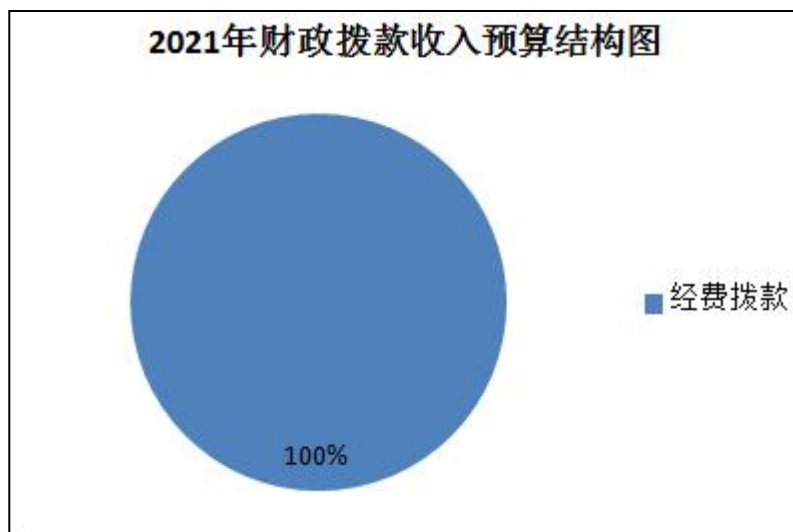


2021 年支出预算为 2503.45 万元,比上年减少 198.68 万元,下降 7.35%,主要原因是:安排的项目支出减少。其中:基本支出 404.82 万元,占比 16.17%;项目支出 2098.63 万占比 83.83%。



(二) 财政拨款收支预算情况

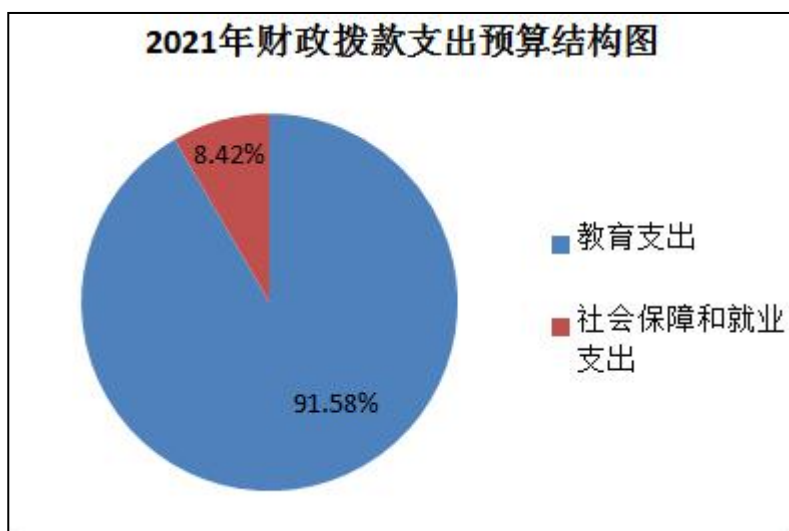
2021年财政拨款收入预算为430.45万元。其中：一般公共预算经费拨款430.45万元，占比100%；上年结转448.35万元、财政收回结转结余448.35万元。本单位2021年未安排政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。



2021年财政拨款支出预算为430.45万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）394.22万元，占比91.58%。其中：其他教育支出394.22万元，主要为其他用于教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）36.23万元，占比8.42%。其中：行政事业单位养老（款）支出36.23万元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

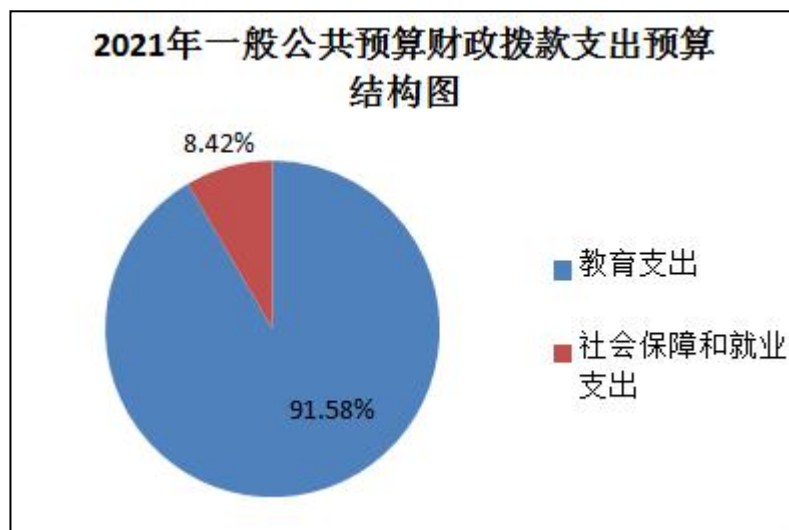
2021年一般公共预算财政拨款收入430.45万元，比上年下降32.51%，主要原因是：安排的项目支出减少。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为430.45万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）394.22万元，占比91.58%，比上年下降25.23%，主要原因是：安排的项目支出减少。其他教育支出（款）其他教育支出（项）394.22万元，主要为其他教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）36.23万元，占比8.42%，比上年增长24.42%，主要原因是：养老保险缴费基数上调。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。



（四）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 378.15 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、医疗费、住房补贴和其他人员经费。

2. 日常公用经费 2.30 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出。

3. 机关运行经费安排 0 元，与上年相比无变化。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算445.01万元，其中，财政拨款资金为12.64万元、财政专户管理资金为62.37万元、其他资金370万元。

主要包括政府采购货物预算410万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.01万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0元。其中，因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0元。

（三）机关运行经费情况

2021年，本单位无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市教育招生考试中心共有车辆1辆，其中，事业单位业务用车1辆。单价50万元以上的设备2台、套，主要是计算机及网络设备。单位价值100万元以上的大型设备1套。2021年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市教育招生考试中心安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 50 万元。其中，初中学考和高中段招生平台运维项目绩效目标表如下：

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市教育招生考试中心

填报日期：

项目名称	初中学考和高中段招生平台运维	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市教育局	预算部门编码	215		
项目实施单位	烟台招生考试中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.3.1	至	2021.9.15		
项目资金申请 (万元)	年度金额				50
	其中：财政拨款				50
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、报名	2021.3		2021.5	
	2、考试	2021.6		2021.9	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	落实立德树人根本任务，积极构建基于初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取机制，建立符合我市实际的高中阶段教育考试招生制度。			确保考试平稳顺利，实现“三个确保”的工作目标，即试卷安全保密万无一失、考务管理严格周密、考风考纪井然有序。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报考人数	实际数量	
			实际参加考试人数	100%	
		质量指标	考试组织管理情况	平安顺利	
			考试组织管理信息资料管理	完整	
		时效指标	实施及时性	按时进行	
			实施合理性	进度相符	
	成本指标	考试经费支出	合理		
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会效益	达到预期	
		社会效益指标	选拔输送合格考生	完成目标	
		生态效益指标	满足网上阅卷需要	满足	
		可持续影响指标	创造公平公正的教育考试环境	良好	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	满意	
			公众认可率	100%	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	报名和参加考试人数	实际数量		
		实际参加考试人数	100%		
	质量指标	考试组织管理情况	秩序良好，平安顺利		

长期绩效指标	产出指标		考试组织管理信息资料管理	资料完整		
		时效指标		实施及时性	按照规定时间组织实施	
				实施合理性	进度相符	
	成本指标		考试经费支出	合理，达到收支平衡		
	效益指标	经济效益指标		服务地方经济社会效益	达到预期，位于全省前列	
		社会效益指标		选拔输送合格考生	合格数量和质量均位居全首前列	
		生态效益指标		实现网上报名、阅卷、录取	实现信息化管理	
		可持续影响指标		创造公平公正的考试环境	考试秩序井然	
				公众认可率	100%	
	其他需要说明的问题	无				

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。