

2021 年烟台市普通话培训测试中心

# 预 算 公 开

# 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 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（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 年部门政府采购预算表
- 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. 烟台市普通话培训测试中心是市教育局主管的市直公益一类事业单位，行政上受市教育局的直接领导，业务上受省教育厅的指导。

2 烟台市普通话培训测试中心的主要职责是：

全市普通话培训测试；测试档案建立与管理；组织普通话测试员的业务学习和培训，配合市语言文字工作委员会开展各项推广普通话活动。

## **二、预算单位构成**

烟台市普通话培训测试中心单位预算包括：烟台市普通话培训测试中心本单位预算。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

# （01 表）2021 年部门收支预算总表

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）  | 80.49    | 教育支出             | 74.80    |
| 一般公共预算      | 80.49    | 其他教育支出           | 74.80    |
| 政府性基金预算     | 0        | 其他教育支出           | 74.80    |
| 国有资本经营预算    | 0        | 社会保障和就业支出        | 5.69     |
| 二、财政专户管理资金  | 0        | 行政事业单位养老支出       | 5.69     |
| 三、事业收入      | 0        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69     |
| 四、事业单位经营收入  | 0        |                  |          |
| 五、其他收入      | 0        |                  |          |
| 本年收入合计      | 80.49    | 本年支出合计           | 80.49    |
| 上级补助收入      | 0        | 上缴上级支出           | 0        |
| 附属单位上缴收入    | 0        | 对附属单位补助支出        | 0        |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0        | 结余分配             | 0        |
| 上年结转        | 28.13    | 结转下年             | 0        |
| 财政收回结转结余    | -28.13   |                  |          |
| 收入总计        | 80.49    | 支出总计             | 80.49    |

(02 表) 2021 年部门收入预算表

| 单位: 万元   |          |                      |       |          |                |               |                      |                      |          |          |              |          |            |                  |                     |                        |
|----------|----------|----------------------|-------|----------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|----------|--------------|----------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 科目<br>代码 | 单位<br>代码 | 科目名称                 | 总计    | 财政拨款(补助) |                |               |                      | 财政<br>专户<br>核拨<br>资金 | 批准<br>留用 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转<br>(扣除财政<br>收回部分) |
|          |          |                      |       | 小计       | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |          |          |              |          |            |                  |                     |                        |
|          |          |                      | 1     | 2        | 3              | 4             |                      | 5                    | 6        | 7        | 8            | 9        | 10         | 11               | 12                  | 13                     |
|          |          | 合 计                  | 80.49 | 80.49    | 80.49          | 0             | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0          | 0                | 0                   | 0                      |
|          | 215022   | 烟台市普通话培训测<br>试中心     | 80.49 | 80.49    | 80.49          | 0             | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0          | 0                | 0                   | 0                      |
| 205      |          | 教育支出                 | 74.8  | 74.8     | 74.8           | 0             | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0          | 0                | 0                   | 0                      |
| 20599    |          | 其他教育支出               | 74.8  | 74.8     | 74.8           | 0             | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0          | 0                | 0                   | 0                      |
| 2059999  |          | 其他教育支出               | 74.8  | 74.8     | 74.8           | 0             | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0          | 0                | 0                   | 0                      |
| 208      |          | 社会保障和就业支出            | 5.69  | 5.69     | 5.69           | 0             | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0          | 0                | 0                   | 0                      |
| 20805    |          | 行政事业单位养老支<br>出       | 5.69  | 5.69     | 5.69           | 0             | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0          | 0                | 0                   | 0                      |
| 2080505  |          | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 5.69  | 5.69     | 5.69           | 0             | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0          | 0                | 0                   | 0                      |

(03 表) 2021 年部门支出预算表 (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              | 80.49 | 60.49 | 20.00 |
|      |    |    | 215022 | 烟台市普通话培训测试中心     | 80.49 | 60.49 | 20.00 |
| 205  |    |    |        | 教育支出             | 74.80 | 54.80 | 20.00 |
|      | 99 |    |        | 其他教育支出           | 74.80 | 54.80 | 20.00 |
|      |    | 99 |        | 其他教育支出           | 74.80 | 54.80 | 20.00 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 5.69  | 5.69  |       |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 5.69  | 5.69  |       |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69  | 5.69  |       |

# （04 表）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   | 80.49    | 教育支出             | 74.80    |
| 二、政府性基金预算  | 0        | 其他教育支出           | 74.80    |
| 三、国有资本经营预算 | 0        | 其他教育支出           | 74.80    |
|            |          | 社会保障和就业支出        | 5.69     |
|            |          | 行政事业单位养老支出       | 5.69     |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69     |
|            |          |                  |          |
|            |          |                  |          |
|            |          |                  |          |
| 本年收入合计     | 80.49    | 本年支出合计           | 80.49    |
| 三、上年结转     | 28.13    | 结转下年             | 0        |
| 四、财政收回结转结余 | -28.13   |                  |          |
| 收入总计       | 80.49    | 支出总计             | 80.49    |

(05 表) 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              | 80.49 | 60.49 | 56.99  | 0.02      | 3.48    | 20.00 |
|         | 215022 | 烟台市普通话培训测试中心     | 80.49 | 60.49 | 56.99  | 0.02      | 3.48    | 20.00 |
| 205     |        | 教育支出             | 74.80 | 54.80 | 51.30  | 0.02      | 3.48    | 20.00 |
| 20599   |        | 其他教育支出           | 74.80 | 54.80 | 51.30  | 0.02      | 3.48    | 20.00 |
| 2059999 |        | 其他教育支出           | 74.80 | 54.80 | 51.30  | 0.02      | 3.48    | 20.00 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 5.69  | 5.69  | 5.69   | 0         | 0       |       |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 5.69  | 5.69  | 5.69   | 0         | 0       |       |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69  | 5.69  | 5.69   | 0         | 0       |       |

(06 表) 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 |      |
|      |      |           | 0  | 0    | 0      | 0         | 0       |      |
|      |      |           |    | 0    | 0      | 0         | 0       |      |
|      |      |           |    | 0    | 0      | 0         | 0       |      |
|      |      |           |    | 0    | 0      | 0         | 0       |      |

备注: 本单位没有使用政府性基金预算支出, 故本表无数据。

(07 表) 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排 |
|       | 合 计        | 60.49 | 60.49           |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 60.47 | 60.47           |
| 50501 | 工资福利支出     | 56.99 | 56.99           |
| 50502 | 商品和服务支出    | 3.48  | 3.48            |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 0.02  | 0.02            |
| 50901 | 社会福利和救助    | 0.02  | 0.02            |

# （08 表）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<br>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排 |
|          | 合 计            | 60.49 | 60.49           |
| 301      | 工资福利支出         | 56.99 | 56.99           |
| 30101    | 基本工资           | 16.50 | 16.50           |
| 30102    | 津贴补贴           | 21.87 | 21.87           |
| 30107    | 绩效工资           | 3.41  | 3.41            |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.69  | 5.69            |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.60  | 2.60            |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.32  | 2.32            |
| 30113    | 住房公积金          | 4.60  | 4.60            |
| 302      | 商品和服务支出        | 3.48  | 3.48            |
| 30201    | 办公费            | 1.00  | 1.00            |
| 30202    | 印刷费            | 0.35  | 0.35            |
| 30211    | 差旅费            | 0.33  | 0.33            |
| 30228    | 工会经费           | 1.00  | 1.00            |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.80  | 0.80            |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.02  | 0.02            |
| 30309    | 奖励金            | 0.02  | 0.02            |

(09 表) 2021 年部门政府采购预算表

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<br>核拨资金 | 其他<br>资金 | 上年<br>结转 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |         | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |          |
|      |   |   |      | 合 计      | 0       | 0    | 0          | 0         | 0            | 0            | 0        | 0        |
|      |   |   |      |          | 0       | 0    | 0          | 0         | 0            | 0            | 0        | 0        |
|      |   |   |      |          | 0       | 0    | 0          | 0         | 0            | 0            | 0        | 0        |
|      |   |   |      |          | 0       | 0    | 0          | 0         | 0            | 0            | 0        | 0        |
|      |   |   |      |          | 0       | 0    | 0          | 0         | 0            | 0            | 0        | 0        |

备注: 本单位没有使用政府采购预算, 故本表无数据。

(10 表) 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<br>(境) 经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接<br>待费 |
|------|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
|      |    |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
|      | 0  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0         |
|      | 0  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0         |
|      | 0  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0         |
|      | 0  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0         |
|      | 0  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0         |
|      | 0  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0         |

备注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

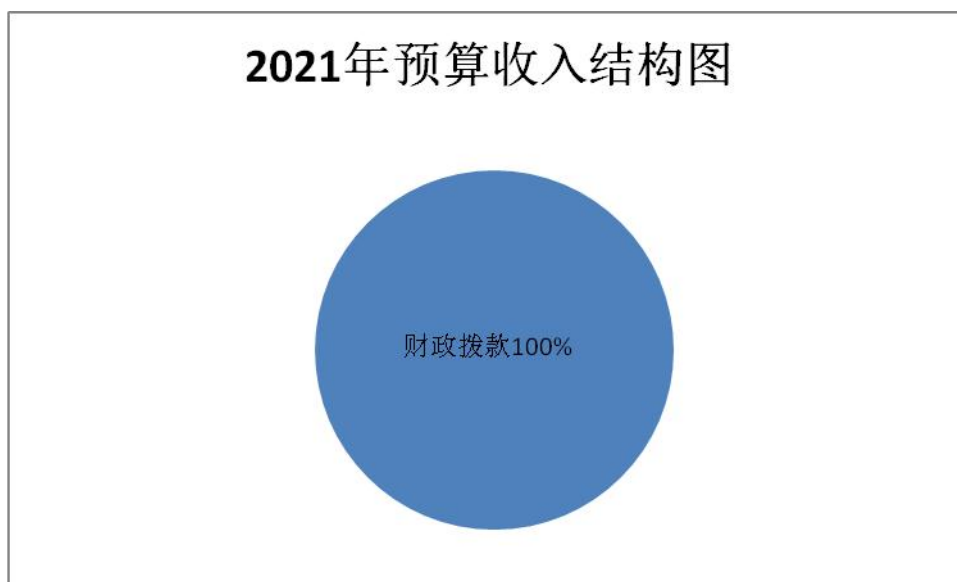
## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

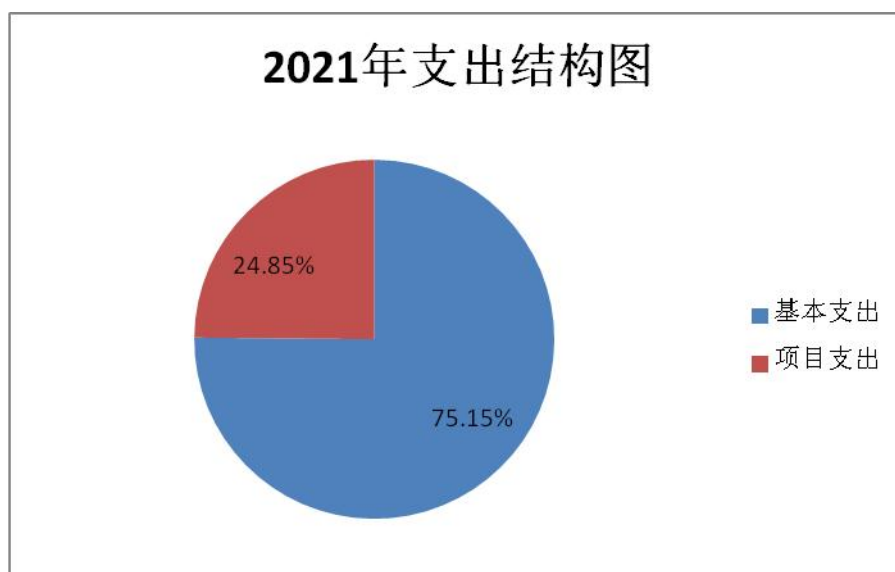
## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 80.49 万元，比上年减少 16.08 万元，减少 16.65%，主要原因为普通话培训测试项目预算收入减少。其中：财政拨款 80.49 万元，占比 100%；上年结转 28.13 万元，占比 34.95%；财政收回结转结余 28.13 万元。



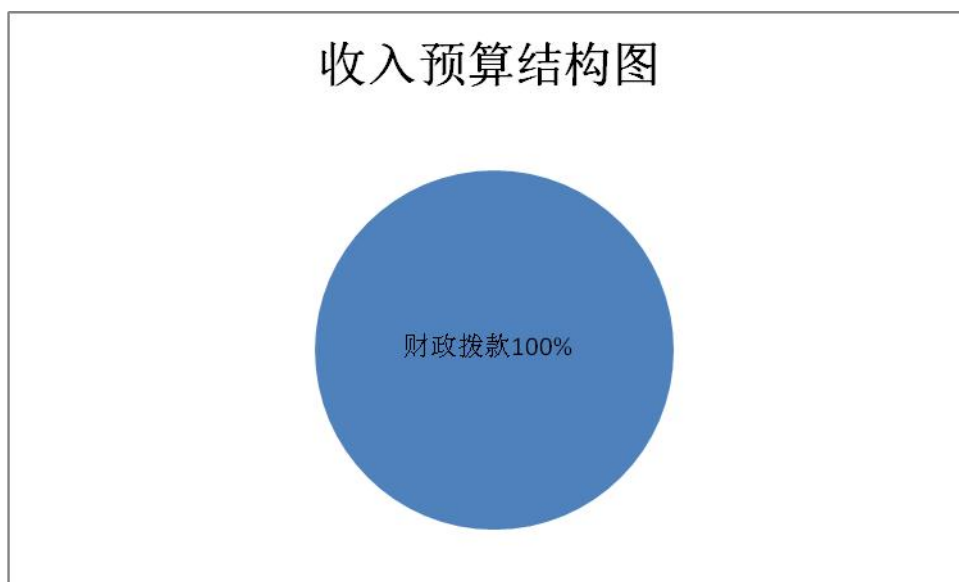
2021 年支出预算为 80.49 万元，比上年减少 16.08 万元，减少 16.65%，主要原因是普通话培训测试项目支出预算减少。其中：基本支出 60.49 万元，占比 75.15%；项目支出 20 万元，占比 24.85%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 80.49 万元。其中：经费拨款 80.49 万元，占比 100%、上年结转 28.13 万元，财政收回结转结

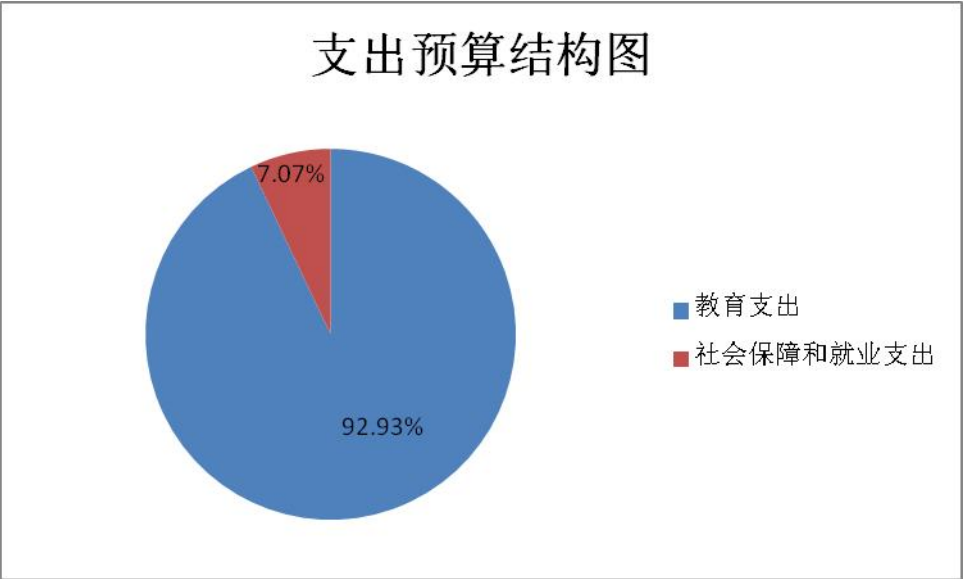
余 28.13 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 80.49 万元。具体情况如下：

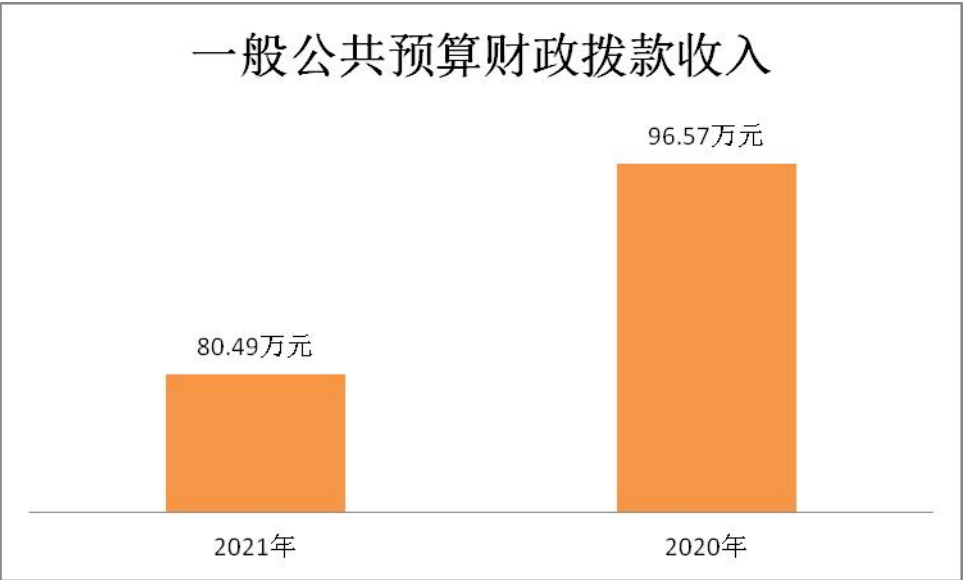
1. 教育支出（类）74.80 万元，占比 92.93%。其中：其他教育支出 54.80 万元，主要用于在职人员的人员经费及日常办公费用；其他教育支出 20 万元，主要为普通话测试培训项目的相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）5.69 万元，占比 7.07%。其中：行政事业单位养老（款）支出 5.69 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**

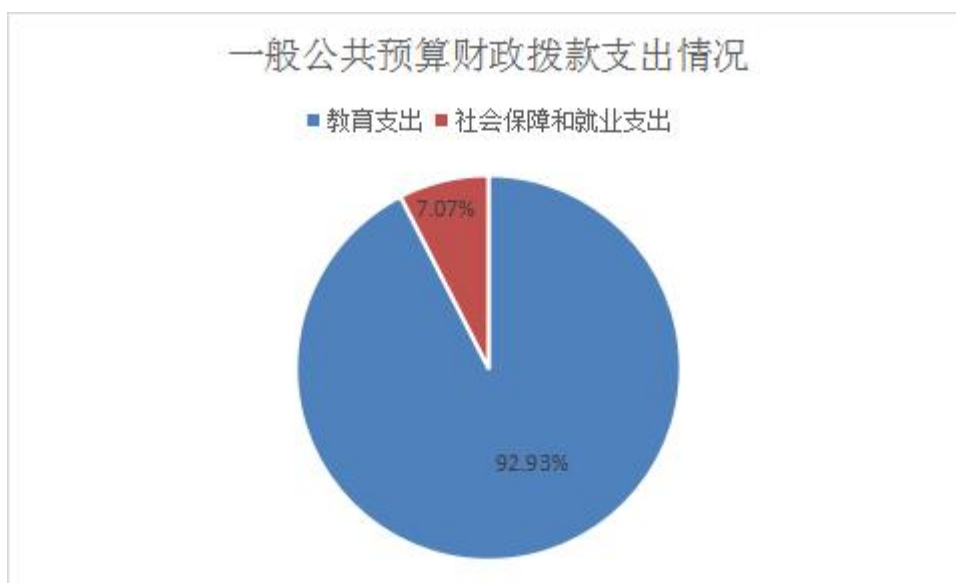
2021 年一般公共预算财政拨款收入 80.49 万元，比上年减少 16.08 万元，主要原因是：普通话培训测试项目支出预算减少。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 80.49 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）74.80 万元，占比 92.93%，比上年减少 18.83%，主要原因是：其他教育支出 54.80 万元，主要用于在职人员的人员经费及日常办公费用；其他教育支出 20 万元，主要为普通话测试培训项目的相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）5.69 万元，占比 7.07%。其中：行政事业单位养老（款）支出 5.69 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。



#### （四）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 57.01 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、绩效工资、社会保障缴费、基本养老保险缴费、奖励金、基本医疗费、住房公积

金。

2. 日常公用经费 3.48 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

3. 机关运行经费安排 0 万元，与上年相比无变化。

(五) 本单位 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中，财政拨款资金为 0 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

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

### (二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中，公务用车运行经费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费没有变化。

### (三) 机关运行经费情况

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，本单位无车辆。没有单价 50 万元以上的通用设备。没有单位价值 100 万元以上的大型设备。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市普通话培训测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 20 万元。

其中，普通话水平测试培训费项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |              |           |                                    |                                 |
|---------------|--------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|
| 项目名称          | 普通话水平测试培训费   |           |                                    |                                 |
| 预算部门          | 烟台市教育局       |           |                                    |                                 |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:     |           | 20万元                               |                                 |
| 总体目标          | 长期目标         |           | 年度目标                               |                                 |
|               | 根据预算情况完成相应目标 |           | 20万元                               |                                 |
| 绩效指标          | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                               | 指标值                             |
| 年度绩效指标(2020年) | 产出指标         | 数量指标      | 1 指标 1: 根据预算情况完成相应数量               | 按照预算情况本年度完成至少 5000 人次的测试任务      |
|               |              | 质量指标      | 指标 1: 测试考生达到三级以上                   | 95%的考生测试等级达到三级甲等以上水平            |
|               |              | 时效指标      | 指标 1: 2021 年底前完成 1 次面向社会人员的普通话水平测试 | 年底前完成对社会人员的普通话水平测试              |
|               |              | 成本指标      | 根据预算情况执行                           | 根据预算完成测试任务                      |
|               | 效益指标         | 经济效益指标    | 完成每年预算金额                           | 按计划完成本年度 20 万预算金额               |
|               |              | 社会效益指标    | 达到全社会基本普及普通话的目标                    | 全社会普通话普及率达 90%以上                |
|               |              | 生态效益指标    | 印制证书                               | 环保印刷普通话水平测试等级证书                 |
|               |              | 可持续影响指标   | 持续在全社会营造讲普通话氛围                     | 全社会讲普通话氛围浓厚                     |
|               | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度                          | 完全满意                            |
|               |              |           | 公众知晓率                              | 考生均可通过烟台市教育局官方网站、微信公众号等方式知晓测试通知 |
|               |              |           | 公众认可率                              | 考生认可测试成绩, 无复议                   |

## 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：反映缴入财政专户、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。

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。

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：反映本部门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、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、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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十三、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。

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