

2024年烟台市教育招生考试院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

(一) 承担普通高考、成人高考、高中学业水平考试的组织管理工作。

(二) 承担研究生考试、普通高校专升本、初中学业水平考试、初中起点高职高师中专招生录取、中小学教师资格考试(笔试)的组织管理工作。

(三) 承担自学考试的组织管理工作。

(四) 承担大学英语四六级考试、全国计算机等级考试的组织管理工作。

(五) 完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台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：

(一) 办公室(挂党建办公室牌子)。

(二) 高校招生科。

(三) 中专招生科。

(四) 自学考试科。

(五) 社会证书考试科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市教育招生考试院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	682.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	682.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2,701.05
二、财政专户管理资金收入	1,820.89	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,503.05	本年支出合计	2,701.05
上级补助收入	198.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,701.05	支出总计	2,701.05

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市教育招生考试院

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	2,701.05	682.16	682.16		1,820.89				198.00			
205			教育支出	2,701.05	682.16	682.16		1,820.89				198.00			
	99		其他教育支出	2,701.05	682.16	682.16		1,820.89				198.00			
		99	其他教育支出	2,701.05	682.16	682.16		1,820.89				198.00			

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市教育招生考试院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,701.05	494.33	2,206.72	
205			教育支出	2,701.05	494.33	2,206.72	
	99		其他教育支出	2,701.05	494.33	2,206.72	
		99	其他教育支出	2,701.05	494.33	2,206.72	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市教育招生考试院

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、一般公共预算拨款收入	682.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	682.16	682.16		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市教育招生考试院

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	682.16	本 年 支 出 合 计	682.16	682.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	682.16	支 出 总 计	682.16	682.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育招生考试院

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	682.16	494.33	470.13	24.20	187.83
205			教育支出	682.16	494.33	470.13	24.20	187.83
	99		其他教育支出	682.16	494.33	470.13	24.20	187.83
		99	其他教育支出	682.16	494.33	470.13	24.20	187.83

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市教育招生考试院

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				494.33	470.13	24.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	423.11	423.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.78	104.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.43	123.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.24	79.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.34	42.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.32	19.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.59	10.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.83	36.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.20		24.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.42		1.42
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.28		5.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
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	6.95		6.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	47.02	47.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.35	40.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.77	5.77	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市教育招生考试院

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市教育招生考试院

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	

（注：2024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

部门（单位）：烟台市教育招生考试院

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	

（注：2024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

部门(单位): 烟台市教育招生考试院

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				
		合计				494.33	494.33	494.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	423.11	423.11	423.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.78	104.78	104.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.43	123.43	123.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.24	79.24	79.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.34	42.34	42.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.32	19.32	19.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.59	10.59	10.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.83	36.83	36.83						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.20	24.20	24.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
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	6.95	6.95	6.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	47.02	47.02	47.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.35	40.35	40.35						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.77	5.77	5.77						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市教育招生考试院

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市教育招生考试院

单位：万元

项目名称	项目类别	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		2,206.72	187.83	187.83			1,820.89	198.00		
初中学考和高中段招生平台维护经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费	其他运转类	1,820.89					1,820.89			
高中学业水平等级考试等项目经费	其他运转类	198.00						198.00		
标准化考点提升项目经费	其他运转类	86.00	86.00	86.00						
标准化考点建设等项目的尾款	其他运转类	51.83	51.83	51.83						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市教育招生考试院

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	52.69	16.92	16.92			28.04	7.73	
205			教育支出	52.69	16.92	16.92			28.04	7.73	
	99		其他教育支出	52.69	16.92	16.92			28.04	7.73	
		99	其他教育支出	52.69	16.92	16.92			28.04	7.73	

第三部分

2024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：2024年收入预算2,701.05万元，其中：一般公共预算收入682.16万元，财政专户管理资金收入1,820.89万元，上级补助收入198.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,701.05万元，其中：基本支出494.33万元，项目支出2,206.72万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,701.05万元，比上年减少1,324.32万元，其中：

1. 收入预算减少1,324.32万元，其中一般公共预算收入减少747.61万元，财政专户管理资金收入增加19.29万元，上级补助收入增加19.00万元，上年结转减少615.00万元。

2. 支出预算减少1,324.32万元，其中基本支出减少76.37万元，项目支出减少1,247.95万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.45万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.45万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.45万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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，烟台市教育招生考试院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算基本持平。主要原因是：本单位无事业运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算52.69万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算52.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市教育招生考试院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2206.72万元，其中财政拨款187.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化初中学考和高中段招生平台维护经费、春夏季高考成人高考研究生考试等各类考试考务经费等项目支出2024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

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	初中学考和高中段招生平台维护经费			
主管部门	烟台市教育局	实施单位		烟台市教育招生考试院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保教育考试平安顺利,维护考生切身利益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考试经费支出	支出合理,达到收支平衡
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会关注度	站在维护社会稳定的高度,切实加强考试安全管理,确保考试平稳顺
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考
绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织管理情况	秩序良好,平安顺利
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按照上级统一规定时间组织实施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好,考试平安顺利
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务地方经济社会发展	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综合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费			
主管部门	烟台市教育局	实施单位		烟台市教育招生考试院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,820.89		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,820.89		
年度总体绩效目标	确保教育考试平安顺利,维护考生切身利益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考试经费支出	支出合理,达到收支平衡
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会关注度	站在维护社会稳定的高度,切实加强考试安全管理,确保考试平稳顺
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考
绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织管理情况	秩序良好,平安顺利
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按照上级统一规定时间组织实施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好,考试平安顺利
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务地方经济社会发展	建立适应经济社会发展需要的考试制度,为高一级学校选拔输送合格
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	高中学业水平等级考试等项目经费			
主管部门	烟台市教育局	实施单位		烟台市教育招生考试院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	198.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	198.00		
年度总体绩效目标	确保教育考试平安顺利,维护考生切身利益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考试经费支出	支出合理,达到收支平衡
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会关注度	站在维护社会稳定的高度,切实加强考试安全管理,确保考试平稳顺
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考
绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织管理情况	秩序良好,平安顺利
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按照上级统一规定时间组织实施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好,考试平安顺利
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务地方经济社会发展	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综合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	标准化考点提升项目经费			
主管部门	烟台市教育局	实施单位		烟台市教育招生考试院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.00		
	其中:财政拨款	86.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	实现国家教育考试标准化考点建设提档升级,为持续推进高质量教育考试工作做好保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出价格合理	确保标准化考点建设不断提升,确保我市教育考试平安顺利
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会关注度高	站在维护社会稳定的高度,切实加强考试安全管理,确保考试平稳顺
绩效指标	产出指标	质量指标	合格达标	标准化考点验收达标,符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按年度工作计划支付款项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好,考试平安顺利
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升日常工作质量	满足工作需要,提升工作质量
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	标准化考点建设等项目的尾款			
主管部门	烟台市教育局	实施单位		烟台市教育招生考试院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.83		
	其中:财政拨款	51.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深化标准化考点建设,确保教育考试平安顺利,维护考生切身利益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出价格合理	确保标准化考点建设不断提升,实现对考点门口考生等候、考生身份
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会关注度高	防止利用手机作弊,杜绝失密、泄密事故发生,创造公平公正的考试
绩效指标	产出指标	质量指标	合格达标	产品合格,质量达标,符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时性	按照合同约定时间支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升日常工作质量	防止利用手机作弊,杜绝失密、泄密事故发生
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好,考试平安顺利
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考区考点满意度	100%

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。