

2024 年度

烟台市教育招生考试院

决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

(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、中小学教师资格考试（面试）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**

本单位内设 5 个职能科室，分别是：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。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市教育招生考试院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	787.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	189.58	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,701.47	五、教育支出	36	2,682.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,678.79	本年支出合计	58	2,682.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.24
年初结转和结余	29	42.22	年末结转和结余	60	38.23
	30			61	
总计	31	2,721.01	总计	62	2,721.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,678.79	787.50	189.58	1,701.47			0.24
205	教育支出	2,678.79	787.50	189.58	1,701.47			0.24
20599	其他教育支出	2,678.79	787.50	189.58	1,701.47			0.24
2059999	其他教育支出	2,678.79	787.50	189.58	1,701.47			0.24

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	2,682.54	608.06	2,074.49			
205	教育支出	2,682.54	608.06	2,074.49			
20599	其他教育支出	2,682.54	608.06	2,074.49			
2059999	其他教育支出	2,682.54	608.06	2,074.49			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	33	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	787.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	787.50	787.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	787.50	<b>本年支出合计</b>	59	787.50	787.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	787.50	<b>总计</b>	64	787.50	787.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	787.50	608.06	179.44
205	教育支出	787.50	608.06	179.44
20599	其他教育支出	787.50	608.06	179.44
2059999	其他教育支出	787.50	608.06	179.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	508.28	302	商品和服务支出	23.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.49	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.42	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.77	30227	委托业务费	4.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.64			
	人员经费合计	584.09		公用经费合计				23.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 09 表  
金额单位：万元

预算数				决算数						
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	合计	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,721.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 192.15 万元，下降 6.6%。主要是因上年度考试需要增加安检门、手机信号屏蔽器采购项目。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

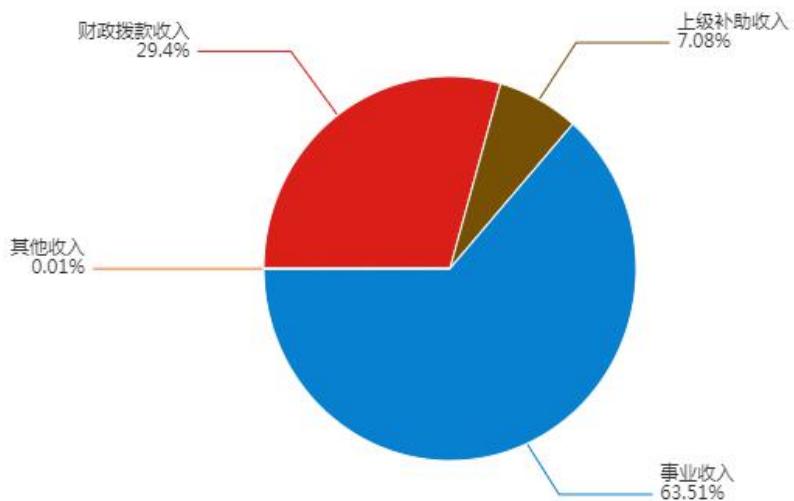


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,678.79 万元，其中：财政拨款收入 787.5 万元，占 29.4%; 上级补助收入 189.58 万元，占 7.08%; 事业收入 1,701.47 万元，占 63.51%; 其他收入 0.24 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 787.5 万元。与 2023 年度相比，减少 516.55 万元，下降 39.61%。主要是因上年度考试需要增加安检门、手机信号屏蔽器采购项目，本年无此项目。
- 2、上级补助收入 189.58 万元。与 2023 年度相比，减少 43.4 万元，下降 18.63%。主要是因上年度收省拨标准化考点提升项目补助资金。
- 3、事业收入 1,701.47 万元。与 2023 年度相比，增加 327.22 万元，增长 23.81%。主要是因研究生考试和大学英语四六级考试在 12 月进行，考试结束未在上年支付。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.24 万元。与 2023 年度相比，减少 0.28

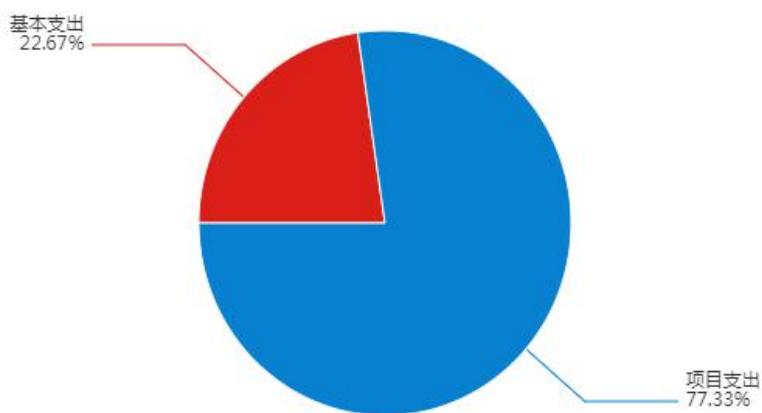
万元，下降 53.85%。主要是因银行存款较上年减少导致利息减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,682.54 万元，其中：基本支出 608.06 万元，占 22.67%；项目支出 2,074.49 万元，占 77.33%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 608.06 万元。与 2023 年度相比，增加 27.43 万元，增长 4.72%。主要是因本年度新增在职 2 人，致人员经费的增加。

2、项目支出 2,074.49 万元。与 2023 年度相比，减少 213.74 万元，下降 9.34%。主要是因上年度考试需要增加安检门、手机信号屏蔽器采购项目，本年无此项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 787.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 516.55 万元，下降 39.61%。主要是因上年度考试需要增加安检门、手机信号屏蔽器采购项目，本年无此项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



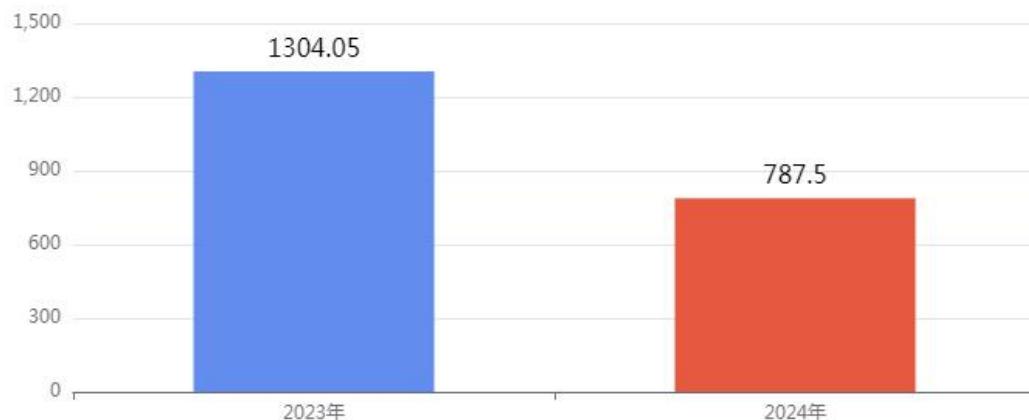
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 787.5 万元，占本年支出合计的 29.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 516.55 万元，下降 39.61%。主要是因上年

度考试需要增加安检门、手机信号屏蔽器采购项目，本年无此项目。

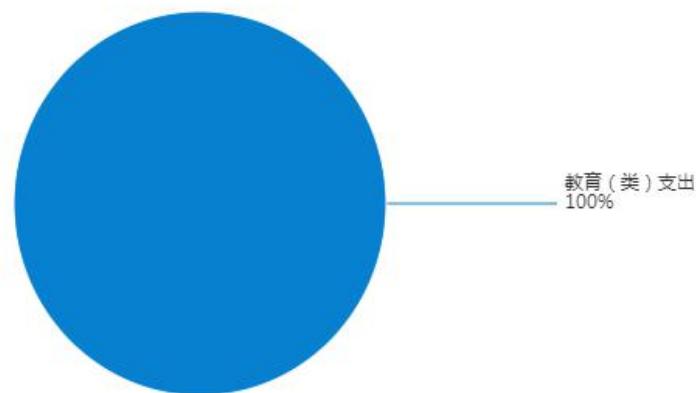
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出787.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出787.5万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 682.16 万元，支出决算为 787.5 万元，完成年初预算的 115.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员类经费的追加。其中：

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 682.16 万元，支出决算为 787.5 万元，完成年初预算的 115.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员类经费的追加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 608.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 584.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.97 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市教育招生考试院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、公务用车北斗定位技术服务费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市教育招生考试院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 40.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.78 万元。授予中小企业合同金额 40.59 万元，占政府采购支出总额的 99.53%，其中：授予小微企业合同金额 40.59 万元，占政府采购支出总额的 99.53%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.53%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 2,206.72 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市教育招生考试院 2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中,5 个项目自评等级为优。从自评情况看,2024 年烟台市教育招生考试院共有自评项目 5 个,预算总金额为 2206.72 万元。项目内容主要包括标准化考点提升项目经费 86 万元、初中学考和高中段招生平台维护经费 50 万元、高中学业水平等级考试等项目经费 198 万元、春、夏季高考,成人高考、研究生考试等各类考试考务经费 1820.89 万元、标准化考点建设等项目的尾款 51.83 万元。各项目均按国家、省、市统一规定时间顺利完成。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及标准化考点提升项目经费、初中学考和高中段招生平台维护经费、高中学业水平等级考试等项目经费、春、夏季高考,成人高考、研究生考试等各类考试考务经费、标准化考点建设等项目的尾款等 5 个项目的绩效自评表。

1、标准化考点提升项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年完成国家教育考试标准化考点建设提档升级，持续推进了高质量教育考试工作水平。

2、初中学考和高中段招生平台维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.32 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 41.61 万元，完成预算的 83.22%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，确保了教育考试平安顺利，维护了考生切身利益。

3、高中学业水平等级考试等项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 198 万元，执行数为 193.57 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：本年组织高中学业水平等级考试，创造了公开公正的考试环境，确保了高中学业水平等级考试考务工作有序开展，人才选拔符合要求。

4、春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.34 分。全年预算数为 1,820.89 万元，执行数为 1,701.47 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：合理有效使用预算外各类考试考务费，确保了教育考

试平安顺利，维护了考生切身利益。

5、标准化考点建设等项目的尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 51.83 万元，执行数为 51.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定完成了 2024 年度质保金支付，保障了合约正常履行和双方的权益。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

# 烟台市教育招生考试院 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

2024 年烟台市教育招生考试院共有自评项目 5 个，预算总金额为 2206.72 万元。项目内容主要包括标准化考点提升项目经费 86 万元、初中学考和高中段招生平台维护经费 50 万元、高中学业水平等级考试等项目经费 198 万元、春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费 1820.89 万元、标准化考点建设等项目的尾款 51.83 万元。各项目均按国家、省、市统一规定时间顺利完成。

## 二、自评结果概述

2024 年组织各类考试共 19 项、26 次，考生总量约 82 万人次，选用监考教师约 9.6 万人次。全市 26 个夏季高考考点均被评为优秀考点，夏季高考、自学考试、教资面试等在全省会议上作典型发言。市招考院，芝罘区、牟平区、莱山区、龙口市招考中心等 5 个单位，被省教育厅评为“山东省 2024 年度教育考试工作表现突出单位（机构）”。今年全省录取海军飞行学员 25 人，我市录取 3 人，我院作为全省 3 家地市招考机构（烟台、潍坊、临沂）之一，被评为海军招飞先进单位；3 人被评为海军招

飞先进个人。2024年各预算项目均及时、有序完成，未发生绩效目标偏离度，确保了考试和日常工作的顺利开展。

### **三、下一步工作措施**

下一步，本单位将着力加强预算管理与绩效管理的深度融合，持续优化预算编制科学性、规范性；不断健全预算内控管理机制，压实管理责任，加强专业化队伍建设，全面提升预算绩效一体化管理水平，确保资金规范高效使用。

附表：2024年度烟台市教育招生考试院项目支出绩效自评情况汇总表

附表

## 2024 年度烟台市教育招生考试院项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
<strong>一、转移支付项目绩效自评</strong>					
1					
合计					-
<strong>二、部门预算项目绩效自评</strong>					
1	标准化考点提升项目经费	烟台市教育招生考试院	86	100	优
2	初中学考和高中段招生平台维护经费	烟台市教育招生考试院	50	98.32	优
3	高中学业水平等级考试等项目经费	烟台市教育招生考试院	198	99.78	优
4	春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费	烟台市教育招生考试院	1820.89	99.34	优
5	标准化考点建设等项目的尾款	烟台市教育招生考试院	51.83	100	优
合计					2206.72
					-

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

项目名称	标准化考点功能提升建设项目			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育招生考试院			联系电话	0535-2101800			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额		86	86	86	10	100	
	其中：当年财政拨款		86	86	86	-	100	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对标准化考点功能的提升建设，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			本年完成国家教育考试标准化考点建设提档升级，持续推进了高质量教育考试工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤86万元	86万元	20	20	
	支出指标 (40分)	数量指标	标准化考点数量完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	合格达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	时效指标	实施完成及时率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	公平公正公开的考试环境	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标 (10分)		日常工作质量	有效提升	有效提升	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

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			
项目实施单位	烟台市教育招生考试院			联系电话	0535-2101800			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	41.61	10	83.22	8.32	
	其中：当年财政拨款	50	50	41.61	-	83.22	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过初中学业水平考试经费和高中阶段学校招生录取平台系统的运维，确保教育考试平安顺利，维护考生切身利益。			初中学业水平考试经费和高中阶段学校招生录取平台系统的运维，确保了教育考试平安顺利，维护了考生切身利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	41.6149万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加考试人数覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	考试组织秩序良好率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公平公正公开的考试环境	有效维护	有效维护	10	10	
			考生的切身利益	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10		
总分		98.32						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

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		
项目实施单位	烟台市教育招生考试院			联系电话	0535-2101800		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额		198	198	193.57	10	97.76
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金		198	198	193.57	-	97.76
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况		
	通过组织高中学业水平等级考试，创造公开公正的考试环境，确保高中学业水平等级考试考务工作有序开展，人才选拔符合要求。				本年组织高中学业水平等级考试，创造了公开公正的考试环境，确保了高中学业水平等级考试考务工作有序开展，人才选拔符合要求。		
年度绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤198万元	193.57万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	参加考试人数覆盖率	100%	100%	10	10
		质量指标	考试组织秩序良好率	=100%	100%	15	15
	效益指标 (20分)	时效指标	实施完成及时率	=100%	100%	15	15
		社会效益指标	公平公正公开的考试环境	有效维护	有效维护	10	10
			考生的切身利益	有效保障	有效保障	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10
总分		99.78					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间  
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ）  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。  
 6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

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		
项目实施单位	烟台市教育招生考试院			联系电话	0535-2101800		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	1820.89	1820.89	1701.47	10	93.44	9.34
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	1820.89	1820.89	1701.47	-	93.44	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过合理有效使用预算外各类考试考务费，确保教育考试平安顺利，维护考生切身利益			合理有效使用预算外各类考试考务费，确保了教育考试平安顺利，维护了考生切身利益			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤1820.89万元	1701.47万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	参加考试人数	≥61万人次	82万人次	10	10
		质量指标	考试组织秩序良好率	=100%	100%	15	15
		时效指标	实施完成及时率	=100%	100%	15	15
	效益指标 (20分)	经济效益指标	公平公正公开的考试环境	有效维护	有效维护	10	10
		社会效益指标	考生的切身利益	有效保障	有效保障	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.34</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

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		
项目实施单位		烟台市教育招生考试院			联系电话	0535-2101800		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		51.83	51.83	51.83	10	100	10
	其中：当年财政拨款		51.83	51.83	51.83	-	100	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按照合同约定完成2024年度质保金支付，保障合约正常履行，保障合约双方的权益。			按照合同约定完成了2024年了度质保金支付，保障了合约正常履行和双方的权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤51.83万元	51.83万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成支付质保金合同数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	支付准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	企业合法权益保障效果	作用显著	作用显著	10	10	
		社会效益指标	企业提供服务质量水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考区考点及供应商满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。