

**2022 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 2022 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 2022 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（党建办）、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

# 2022 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  | 786.57   | 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  | 293.11   | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 1,093.83 | 五、教育支出          | 36 | 2,116.74 |
| 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  | 71.69    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 54.44    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.99     |
|                  | 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 | 62.75    |
|                  | 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 | 2,245.21 | 本年支出合计          | 58 | 2,237.92 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 | 5.92     |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 | 1.37     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,245.21 | 总计              | 62 | 2,245.21 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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<br>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, 245. 21 | 786. 57 | 293. 11 | 1, 093. 83 |      |              | 71. 69 |
| 205     | 教育支出             | 2, 124. 03 | 665. 39 | 293. 11 | 1, 093. 83 |      |              | 71. 69 |
| 20599   | 其他教育支出           | 2, 124. 03 | 665. 39 | 293. 11 | 1, 093. 83 |      |              | 71. 69 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2, 124. 03 | 665. 39 | 293. 11 | 1, 093. 83 |      |              | 71. 69 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54. 44     | 54. 44  |         |            |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54. 44     | 54. 44  |         |            |      |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40. 87     | 40. 87  |         |            |      |              |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 57     | 13. 57  |         |            |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3. 99      | 3. 99   |         |            |      |              |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3. 99      | 3. 99   |         |            |      |              |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2. 58      | 2. 58   |         |            |      |              |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1. 41      | 1. 41   |         |            |      |              |        |

| 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<br>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    |
| 221     | 住房保障支出 | 62.75  | 62.75  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 62.75  | 62.75  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 62.75  | 62.75  |        |      |      |              |      |

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 2, 237. 92 | 739. 31 | 1, 498. 61 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 2, 116. 74 | 618. 13 | 1, 498. 61 |        |      |               |
| 20599   | 其他教育支出           | 2, 116. 74 | 618. 13 | 1, 498. 61 |        |      |               |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2, 116. 74 | 618. 13 | 1, 498. 61 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54. 44     | 54. 44  |            |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54. 44     | 54. 44  |            |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40. 87     | 40. 87  |            |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 57     | 13. 57  |            |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 3. 99      | 3. 99   |            |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3. 99      | 3. 99   |            |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2. 58      | 2. 58   |            |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1. 41      | 1. 41   |            |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 62. 75     | 62. 75  |            |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次     |        | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 22102   | 住房改革支出 | 62.75  | 62.75 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 62.75  | 62.75 |      |        |      |               |

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      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 786.57 | 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 | 665.39 | 665.39     |             |              |
|                | 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 | 54.44  | 54.44      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.99   | 3.99       |             |              |
|                | 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 | 62.75  | 62.75      |             |              |
|              | 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 |        |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 786.57 | 本年支出合计          | 59 | 786.57 | 786.57     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 786.57 | 总计              | 64 | 786.57 | 786.57     |             |              |

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     |                  | 786.57 | 737.36 | 49.21 |
| 205     | 教育支出             | 665.39 | 616.18 | 49.21 |
| 20599   | 其他教育支出           | 665.39 | 616.18 | 49.21 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 665.39 | 616.18 | 49.21 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.44  | 54.44  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.44  | 54.44  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.87  | 40.87  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.57  | 13.57  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.99   | 3.99   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.99   | 3.99   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.58   | 2.58   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.41   | 1.41   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 62.75  | 62.75  |       |

| 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 62.75 | 62.75 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 62.75 | 62.75 |      |

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         | 656.25 | 302   | 商品和服务支出   | 23.24 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 132.35 | 30201 | 办公费       | 5.71  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 131.54 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30107 | 绩效工资           | 220.79 | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       | 2.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.87  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.33  | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      | 2.51 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.91  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.04  | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.39   | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 67.03  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.68  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 55.35  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |      |

| 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       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 54.96  | 30217  | 公务接待费     |      | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.73 | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.18 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.04   | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.32 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.98 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.65 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 711.61 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 25.76 |

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：烟台市教育局招生考试网

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.32  |              | 0.32         |             | 0.32              |           | 0.32  |              | 0.32         |             | 0.32              |           |

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**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,245.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 314.71 万元，下降 12.29%。主要是因疫情原因，本年度多项考试取消或者延期，导致 2022 年度事业收入大幅减少，项目减少标准化考点建设项目等，同时人员经费增加等原因，收支总计有较大幅度下降。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

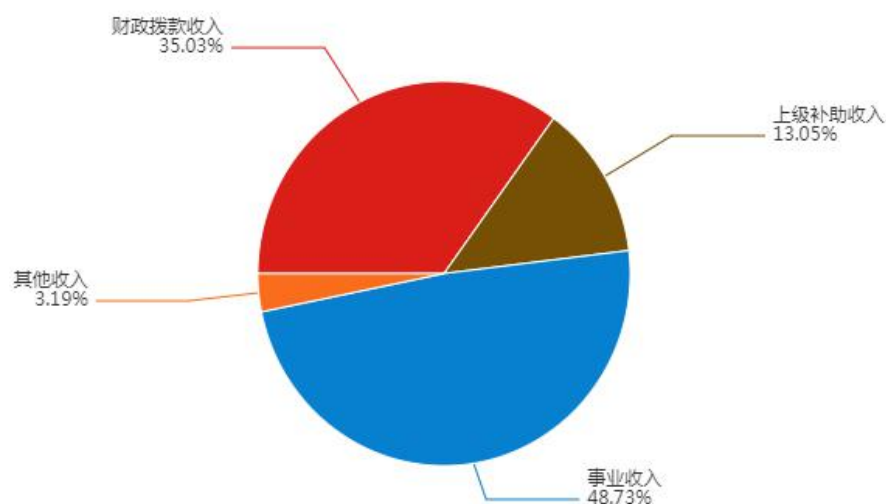


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,245.21 万元，其中：财政拨款收入 786.57 万元，占 35.03%；上级补助收入 293.11 万元，占 13.05%；事业收入 1,093.83 万元，占 48.73%；其他收入 71.69 万元，占 3.19%。

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 786.57 万元。与 2021 年度相比，增加 267.73 万元，增长 51.6%。主要是发放 2020 年和 2021 年考核奖等人员经费增加。

2、上级补助收入 293.11 万元。与 2021 年度相比，增加 114.65 万元，增长 64.24%。主要是 2022 年上级补助收入包含省拨标准化考点功能提升项目补助资金。

3、事业收入 1,093.83 万元。与 2021 年度相比，减少 395.49 万元，下降 26.56%。主要是因疫情原因，多项考试取消或者延期。

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 71.69 万元。与 2021 年度相比，增加 69.36

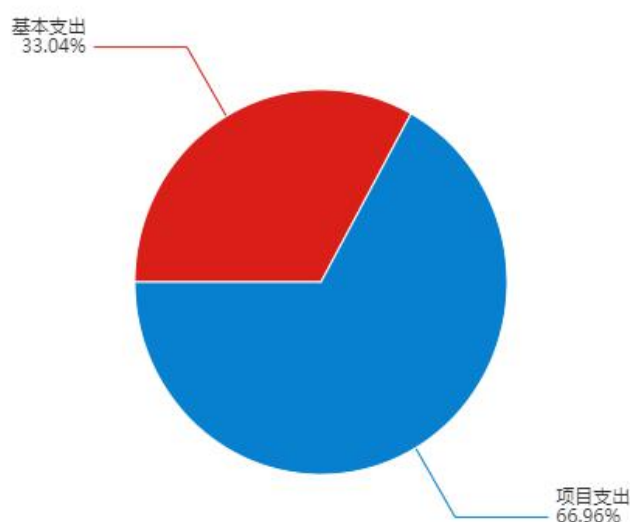
万元，增长 2,976.82%。主要是利息、个税返还手续费和专项收入等。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,237.92 万元，其中：基本支出 739.31 万元，占 33.04%；项目支出 1,498.61 万元，占 66.96%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 739.31 万元。与 2021 年度相比，增加 243.9 万元，增长 49.23%。主要是发放了 2020 年和 2021 年的考核奖。

2、项目支出 1,498.61 万元。与 2021 年度相比，减少 565.9 万元，下降 27.41%。主要是本年减少了标准化考点建设项目。

- 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 786.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 267.73 万元，增长 51.6%。主要是减少标准化考点建设项目，同时 2022 年发放 2020 年和 2021 年考核奖等原因使人员经费增加，所以 2022 年度财政拨款收支较 2021 年增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



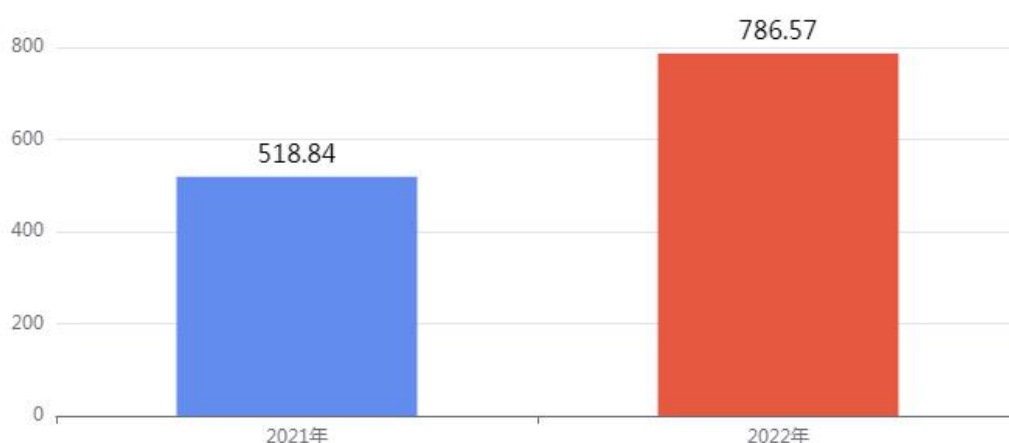
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 786.57 万元，占本年支出合计的 35.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 267.73 万元，增长 51.6%。主要是 2022 年发放 2020 年和 2021 年考核奖等原因使人员经费增加，所以 2022 年度财政拨款收支较 2021 年增长。

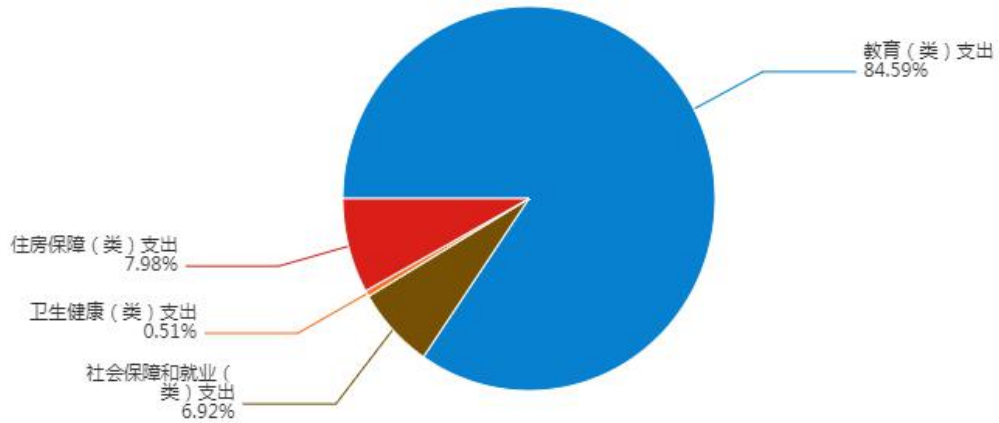
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 786.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 665.39 万元，占 84.59%；社会保障和就业（类）支出 54.44 万元，占 6.92%；卫生健康（类）支出 3.99 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 62.75 万元，占 7.98%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474.16 万元，支出决算为 786.57 万元，完成年初预算的 165.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖、应休未休年休假报酬等人员支出为财政预留资金或追加资金，未在年初预算中体现。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 438.94 万元，支出决算为 665.39 万元，完成年初预算的 151.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖、应休未休年休假报酬等人员支出为财政预留资金或追加资金，未在年初预算中体现。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

35.22 万元，支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 116.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资增加养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资增加职业年金缴费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资增加基本医疗保险缴费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资增加公务员医疗补助缴费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 29.92 万元，支出决算为 62.75 万元，完成年初预算的 209.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖和其他人员经费追加同时追加住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 737.37

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 711.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.76 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2022 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 2022 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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2022 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，2022 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 0.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费缴纳和保养维护费等支出。截至 2022 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 2022 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、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 41.74 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 41.74 万元。授予中小企业合同金额 41.74 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是本单位的业务用车；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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1,786.04 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 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位各项目实施情况良好，绩效管理水平和得到进一步提高。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及初中学考和高中段招生平台维护和财政专户各类考试考务费等 2 个项目的绩效自评表。

1、初中学考和高中段招生平台维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.21 万元，完成预算的 98.42%。项目绩效目标完成情况：初中学考和高中段招生顺利完成，项目绩效目标均得以实现。

2、财政专户各类考试考务费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.3 分。全年预算数为 1,736.04 万元，执行数为 1,093.83 万元，完成预算的 63.01%。项目绩效目标完成情况：本年度因受新冠疫情影响，多项考试取消或延期举办，且参考考生数量较往年大幅下降，导致项目收支较预算偏离度较高。除此之外，凡正常举办之考试均顺利完成组织工作，各项预期指标均得以实现。

2022 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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

附表

## 2022 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

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号           | 项目名称           | 资金使用单位     | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------|----------------|------------|------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 |                |            |      |      |
| 1            |                |            |      |      |
| 2            |                |            |      |      |
| ...          |                |            |      |      |
| 二、部门预算项目绩效自评 |                |            |      |      |
| 1            | 初中学考和高中段招生平台维护 | 烟台市教育招生考试院 | 99.8 | 优    |
| 2            | 财政专户各类考试考务费等   | 烟台市教育招生考试院 | 96.3 | 优    |
| ...          |                |            |      |      |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位：万元

|                                   |            |                 |             |                |                 |              |          |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 初中学考和高中段招生平台维护  |             |                | 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           | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额          | 50          | 50             | 49.2083         | 10           | 0.98     | 9.8         |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款       | 50          | 50             | 49.2083         | -            | 0.98     | -           |
|                                   |            | 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        |              |          |             |
|                                   |            | 顺利组织完成初中学考与高中招生 |             |                | 考试平安顺利          |              |          |             |
| 总分                                |            |                 | 99.8        |                |                 |              |          |             |
| 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 |
|                                   | 产出指标（50分）  | 数量指标            | 参加考试人数      | 所有报名考生能够应考尽考   | 报名158457人应考尽考   | 10           | 10       |             |
|                                   |            | 质量指标            | 考试组织管理情况    | 秩序良好，平安顺利      | 秩序良好，平安顺利       | 10           | 10       |             |
|                                   |            | 时效指标            | 实施及时性       | 按照上级统一规定时间组织实施 | 按规定于6月14日至16日进行 | 15           | 15       |             |
|                                   |            | 成本指标            | 成本合理        | 合理，达到收支平衡      | 合理，达到收支平衡       | 15           | 15       |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标          | 创造公平公正的考试环境 | 考试秩序良好，考试平安顺利  | 考试秩序良好，考试平安顺利   | 15           | 15       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标         | 创造公平公正的考试环境 | 考试秩序良好，考试平安顺利  | 考试秩序良好，考试平安顺利   | 15           | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标       | 上级部门满意度     | ≥95            | ≥95             | 5            | 5        |             |
| 考生满意度                             |            |                 | ≥95         | ≥95            | 5               | 5            |          |             |
| 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≥\*），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≤\*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位：万元

|                                   |            |              |             |                |                   |              |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 财政专户各类考试考务费等 |             |                | 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           | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额       | 1736.04     | 1736.04        | 1093.83           | 10           | 0.63     | 6.3         |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款    | 1736.04     | 1736.04        | 1093.83           | 10           | 0.63     | -           |
|                                   |            | 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          |              |          |             |
|                                   |            | 顺利组织各类考试     |             |                | 各项考试均平安顺利         |              |          |             |
| 总分                                |            |              | 96.3        |                |                   |              |          |             |
| 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 |
|                                   | 产出指标（50分）  | 数量指标         | 参加考试人数      | 所有报名考生能够应考尽考   | 除受疫情影响不能参加考试外应考尽考 | 10           | 10       |             |
|                                   |            | 质量指标         | 考试组织管理情况    | 秩序良好，平安顺利      | 秩序良好，平安顺利         | 10           | 10       |             |
|                                   |            | 时效指标         | 实施及时性       | 按照上级统一规定时间组织实施 | 全年20次考试均按规定进行     | 15           | 15       |             |
|                                   |            | 成本指标         | 考试经费支出      | 合理，达到收支平衡      | 合理，达到收支平衡         | 15           | 15       |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标       | 创造公平公正的考试环境 | 考试秩序良好，考试平安顺利  | 考试秩序良好，考试平安顺利     | 15           | 15       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标      | 创造公平公正的考试环境 | 考试秩序良好，考试平安顺利  | 考试秩序良好，考试平安顺利     | 15           | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标    | 上级部门满意度     | ≥95            | ≥95               | 5            | 5        |             |
| 考生满意度                             |            |              | ≥95         | ≥95            | 5                 | 5            |          |             |
| 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≥\*），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≤\*），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。

# 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

2022 年烟台市教育招生考试院共有自评项目 2 个，预算总金额为 1786.04 万元，主要包括初中学考和高中阶段招生平台维护、财政专户各类考试考务费，预算金额分别为 50 万元、1736.04 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

各项目均及时完成，确保了考试和日常工作的顺利开展。2022 年，我市共组织教育考试 21 次，参考考生达 68 万人次，均平安顺利，完成了组考防疫“双安全”“双胜利”的任务目标。其中，普通高考考务管理综合评价体系考核成绩位居全省前列，24 个高考考点均被评为省级优秀考点。

2022 年 2 个自评项目中，财政专户各类考试考务费金额为 1786.04 万元，实收 1093.83 万元，绩效目标偏离较大。主要原因有三：一是受新冠疫情影响，3 月份全国计算机等级考试、4 月份自学考试取消，涉及考生分别为 13728 名、14468 名，全部做退费处理；二是受疫情影响，多项考试有大批考生未能参加考试，均做退费处理，比如，为 1.3 万名受疫情影响未能参加 3 月份中小学教师资格考试（笔试）的考生办理退费申请，已通过的笔试科目成绩有效期延长半年。为 1634 名因疫情影响未参加下半年自学考试考生、761 名成人高考考生、27006 名全国大学英语四六级考

试和中小学教师资格考试（面试）考生办理了退费。三是受疫情影响，中小学教师资格考试（笔试）等多项考试报考人数与正常年份相比大幅减少。

### **三、下一步工作措施**

针对自评情况，一是召开院领导班子会议进行专题研究，制订下一步改进方案；二是召开全体会议，将自评情况向全体人员通报，并要求预算人数与实际差额较大的科室写出书面分析报告；三是统一思想，把预算工作作为内部管理的重要组成部分，切实提高管理水平；四是完善预算管理制度，把预算质量作为年度工作的一个方面进行述职、讲评。