

2022年淄博市教育招生考试院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

（一）主要职能一：承担春季高考、夏季高考及等级考试、夏季高考听力考试、夏季高考外语口试、普通高校招生艺术类专业统一考试等普通高校招生考试的组织管理工作。

（二）主要职能二：按照高考招生制度改革要求研究高校招生政策规定，为考生提供普通高校招生政策信息咨询、升学指导服务，承担区县招生考试机构、高中学校政策信息咨询服务的指导工作。

（三）主要职能三：承担成人高等教育招生考试的组织管理工作，普通高等教育专升本考试的组织管理工作，全国硕士研究生招生考试的组织管理工作。

（四）主要职能四：承担高等教育自学考试的组织管理工作，高等教育自学考试考籍管理工作，高等教育自学考试毕业申报工作，高等教育自学考试社会助学工作。

（五）主要职能五：承担中小学教师资格考试笔试、面试、认定的组织管理工作，全国大学英语四六级考试的组织管理工作，全国计算机等级考试的组织管理工作。

（六）主要职能六：承担初中后高等职业教育（“3+4”对口贯通分段培养、五年制高职）、高等师范教育（“3+4”对口贯通分段培养、五年制师范）招生录取工作。

（七）主要职能七：承担普通高中学业水平考试组织管理工作，普通高中学业水平考试阅卷工作，初中学业水平文化课考试的组织管理工作，区县初中学业水平文化课考试的指导工作。

（八）主要职能八：承担教育国际交流和培训工作的，开展国际教育交流，师范类毕业生就业指导辅助服务，市内出国留学机构的宏观管理，开展社会人员外语培训等。

（九）主要职能九：承担市区两级机构队伍建设、业务工作调研培训及考试科学研究工作，承担国家教育考试标准化考点建设提升、日常管理及网络维护工作，承担各类国家教育招生考试的安全保密工作，完善考试安全体系建设。

（十）主要职能十：完成市教育局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	741.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	741.51	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	2476.51
二、财政专户管理资金收入	1735.00	五、科学技术支出	
三、事业收入		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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	2476.51	本年支出合计	2476.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2476.51	支出总计	2476.51

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：财 政 拨 款 结 转	
			合计	2476.51	741.51	741.51		1735.00									
205			教育支出	2476.51	741.51	741.51		1735.00									
205	99		其他教育支出	2476.51	741.51	741.51		1735.00									
205	99	99	其他教育支出	2476.51	741.51	741.51		1735.00									

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2476.51	658.71	1817.79			
205			教育支出	2476.51	658.71	1817.79			
205	99		其他教育支出	2476.51	658.71	1817.79			
205	99	99	其他教育支出	2476.51	658.71	1817.79			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	741.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	741.51	741.51		
		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				
		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	741.51	本年支出合计	741.51	741.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	741.51	支出总计	741.51	741.51		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				741.51	658.71	614.37	44.34	82.79
205			教育支出	741.51	658.71	614.37	44.34	82.79
205	99		其他教育支出	741.51	658.71	614.37	44.34	82.79
205	99	99	其他教育支出	741.51	658.71	614.37	44.34	82.79

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						658.71	614.37	44.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	571.30	571.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	280.71	280.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.31	22.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.48	120.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.10	62.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.50	16.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.83	47.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.49	1.15	44.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.48		3.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.15	1.15	2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.60		26.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.92	41.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.82	40.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.10	1.10	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70					0.70

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博市教育招生考试网2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市教育招生考试院2022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表

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：淄博市教育招生考试网2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	131.51	17.60	17.60			113.91				
205			教育支出	131.51	17.60	17.60			113.91				
205	99		其他教育支出	131.51	17.60	17.60			113.91				
205	99	99	其他教育支出	131.51	17.60	17.60			113.91				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	658.71	658.71	658.71						
301		工资福利支出	571.30	571.30	571.30						
301	01	基本工资	280.71	280.71	280.71						
301	02	津贴补贴	6.85	6.85	6.85						
301	03	奖金	22.31	22.31	22.31						
301	07	绩效工资	120.48	120.48	120.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	62.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	16.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	5.58						
301	12	其他社会保障缴费	8.94	8.94	8.94						
301	13	住房公积金	47.83	47.83	47.83						
302		商品和服务支出	45.49	45.49	45.49						
302	01	办公费	6.40	6.40	6.40						
302	02	印刷费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	0.26	0.26	0.26						
302	15	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	3.48	3.48	3.48						
302	39	其他交通费用	3.15	3.15	3.15						
302	99	其他商品和服务支出	26.60	26.60	26.60						
303		对个人和家庭的补助	41.92	41.92	41.92						
303	02	退休费	40.82	40.82	40.82						
303	05	生活补助	1.10	1.10	1.10						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1817.79	82.79	82.79			1735.00				
教育招生考试及交流	其他运转类	1735.00					1735.00				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市教育招生考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市教育招生考试院2022年收支总预算均为2476.51万元。

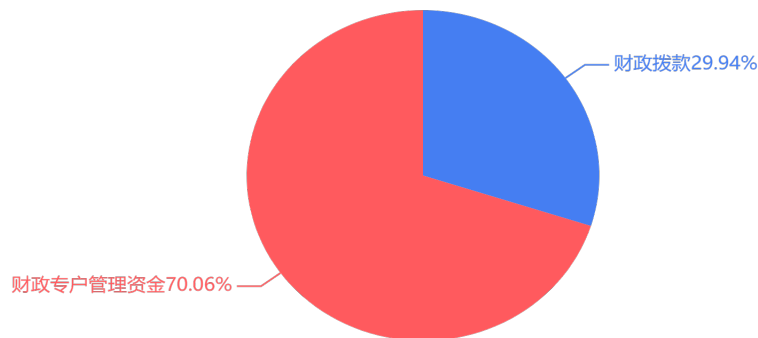
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市教育招生考试院2022年收入预算为2476.51万元，其中：财政拨款741.51万元，占29.94%，财政专户管理资金1735.00万元，占70.06%。

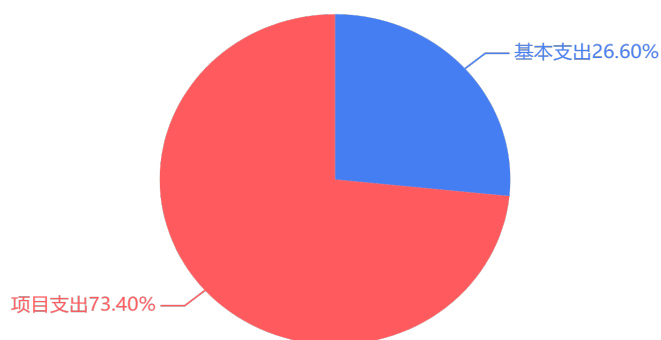
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市教育招生考试院2022年支出预算为2476.51万元，其中：基本支出658.71万元，占26.60%，项目支出1817.79万元，占73.40%。

支出预算

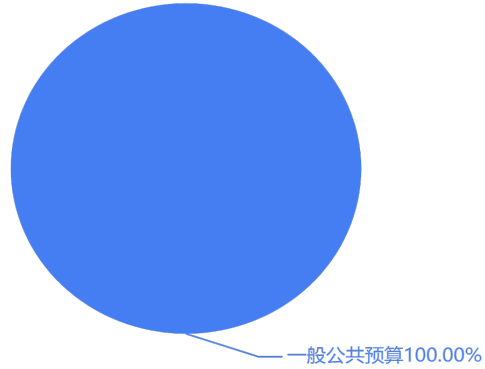


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市教育招生考试院2022年财政拨款收支总预算为741.51万元。

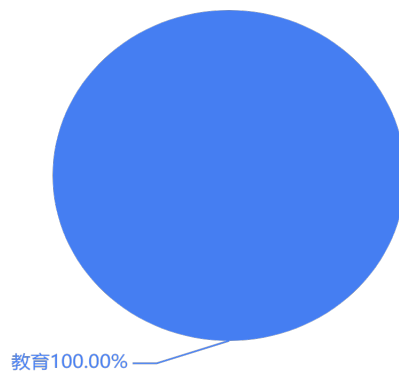
收入包括：一般公共预算741.51万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出741.51万元，占100.00%。

财政拨款支出

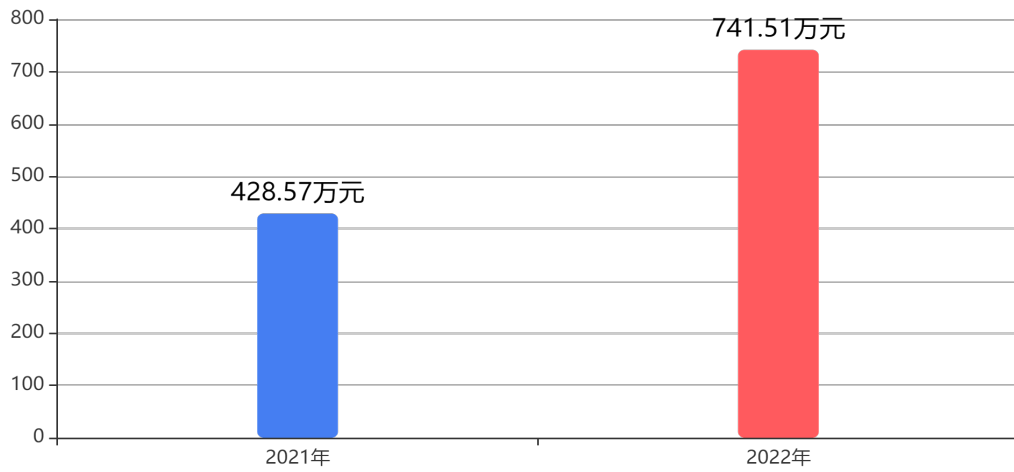


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市教育招生考试院2022年一般公共预算拨款741.51万元，比上年增加312.94万元，增长73.02%，主要原因是人员增加。

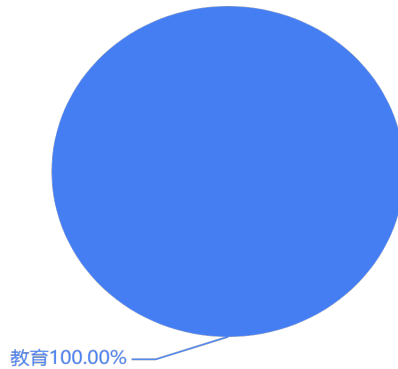
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市教育招生考试院2022年一般公共预算支出为741.51万元，其中：教育（类）支出741.51万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出741.51万元，比上年增加312.94万元，增长73.02%，主要原因是人员支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市教育招生考试院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出658.71万元。主要用于：

1. 人员经费614.37万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他交通费用、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费44.34万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市教育招生考试院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是执行“三公”经费压减政策。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年

持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是执行“三公”经费压减政策。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市教育招生考试院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市教育招生考试院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市教育招生考试院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，淄博市教育招生考试院为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市教育招生考试院的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算131.51万元，其中：财政拨款安排17.60万元，财政专户管理资金安排113.91万元。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0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市教育招生考试院共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市教育招生考试院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1817.79万元，其中财政拨款82.79万元。拟对等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1735.00万元，其中财政拨款1735.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件2

2022年市级部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	教育招生考试及交流		主管部门	[208]淄博市教育局	
项目单位	[208025]淄博市教育招生考试院	年度资金总额	1735		
年度绩效目标	目标	组织好各项考试工作及招生考试交流工作，健全考试安全长效机制，保障考试服务质量持续提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	全年组织考试数	=	15	次
	质量指标	提升招生考试服务质量	文字描述		提升
	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%
	成本指标	教育招生考试及交流项目成本	=	1735	万元
	社会效益指标	考试组织规范有序稳定安全	文字描述		实现
	生态效益指标	影响力不断扩大	文字描述		扩大
	可持续影响指标	保障招生考试事业健康发展	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

（六）涉密事项说明 淄博市教育招生考试院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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：指本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。

十八、教育(类)其他教育(款)其他教育(项)：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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括各项考试报名费等。三、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。四、项目支出：指在基本支出之外为完成教育招生考试任务和教育招生服务事业发展目标所发生的支出。五、“三公”经费：指市考试院用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。。