

2021 年  
威海市环翠区  
招生考试服务中心  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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

## 主要职能

- （一）负责全区初中学业水平考试报名信息确认、家庭区域审核、各项数据管理；
- （二）负责组织初中信息技术考试和英语口语与听力考试；
- （三）负责办理全国成人高考报名信息确认；
- （四）负责全国自学考试报名信息网上审核；
- （五）负责自学考试毕业证的资格审查、办理；
- （六）负责自学考试合理课程跨省转移；
- （七）负责教师资格考试笔试报名信息网上审核；
- （八）负责整理、查询各类考试文件和考试信息等；
- （九）完成上级交办的其他事项。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	99.1	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	99.1	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	86.58
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.53
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	4.24
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	7.75
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	99.1	本年支出合计	99.1
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	99.1	支出总计	99.1



		208	99	99	其他社会保 障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单 位医疗	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医 疗	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支 出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
018003	威海市环翠区招生考试服务中心					99.10	99.10	0.00
		205			教育支出	86.58	86.58	0.00
		205	01		教育管理事务	86.58	86.58	0.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	86.58	86.58	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
		210			卫生健康支出	4.24	4.24	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
		221			住房保障支出	7.75	7.75	0.00
		221	02		住房改革支出	7.75	7.75	0.00
		221	02	01	住房公积金	7.75	7.75	0.00

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	99.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	86.58	86.58	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>99.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>99.10</b>	<b>99.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>99.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>99.10</b>	<b>99.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
018003	威海市环翠区招生考试服务中心					99.10	99.10	94.95	4.15	0.00
		205			教育支出	86.58	86.58	82.43	4.15	0.00
		205	01		教育管理事务	86.58	86.58	82.43	4.15	0.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	86.58	86.58	82.43	4.15	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
		221			住房保障支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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：威海市环翠区招生考试服务中心 2021 年没有政府性基金预算支出

表 7. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	<b>99.1</b>	<b>99.1</b>
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>		
505	01	工资福利支出	94.95	94.95
505	02	商品和服务支出	4.15	4.15

单位公

开表 8

表 8. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数		科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般 公共预算 安排	类	款		金额	其中：一般公共预算 安排
		<b>总计</b>	<b>99.1</b>	<b>99.1</b>	302	01	办公费	0.48	0.48
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>			302	06	电费	0.48	0.48
301	01	基本工资	30.66	30.66	302	29	福利费	0.11	0.11
301	02	津贴补贴	29.25	29.25	302	39	其他交通费	0.78	0.78
301	07	绩效工资	9.3	9.3	302	99	其他商品和服务支出	2.3	2.3
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	8.29					
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24					
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53					
301	13	住房公积金	7.75	7.75					
301	99	其他工资福利支出	4.93	4.93					
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>							

单位公开表 9



表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：威海市环翠区招生考试服务中心 2021 年没有政府采购预算

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	

注：威海市环翠区招生考试服务中心 2021 年没有一般公共预算经费支出

## 第三部分

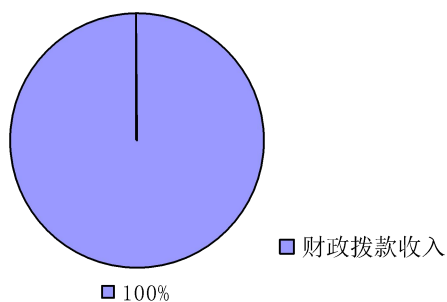
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

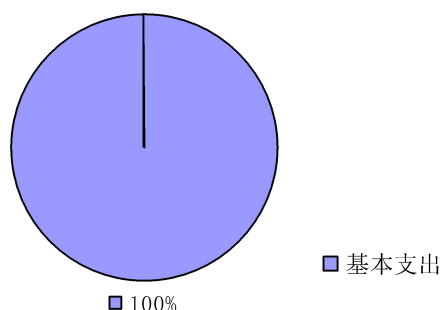
2021 年收入预算为 99.1 万元，其中：财政拨款 99.1 万元，占 100%。财政拨款 99.1 万元，占 100%。

收入总体情况表



2021 年支出预算为 99.1 万元，其中：基本支出 99.1 万元，占 100 %。

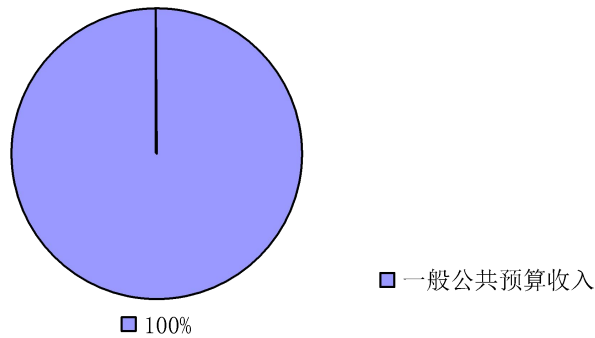
支出总体情况表



### (二) 财政拨款收支情况

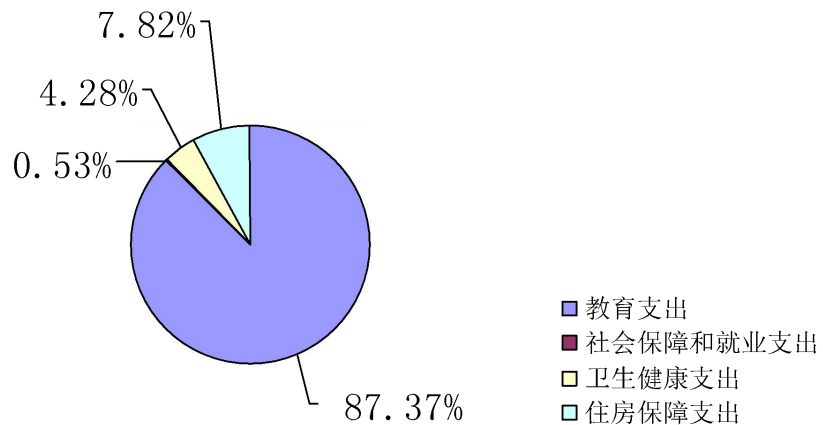
2021 年财政拨款收入预算为 99.1 万元，其中：一般公共预算 99.1 万元，占 100 %。

财政拨款收入情况表



2021年财政拨款支出预算为99.1万元，其中：教育支出86.58万元，占87.37%；社会保障和就业支出0.53万元，占0.53%；卫生健康支出4.24万元，占4.28%；住房保障支出7.75万元，占7.82%。

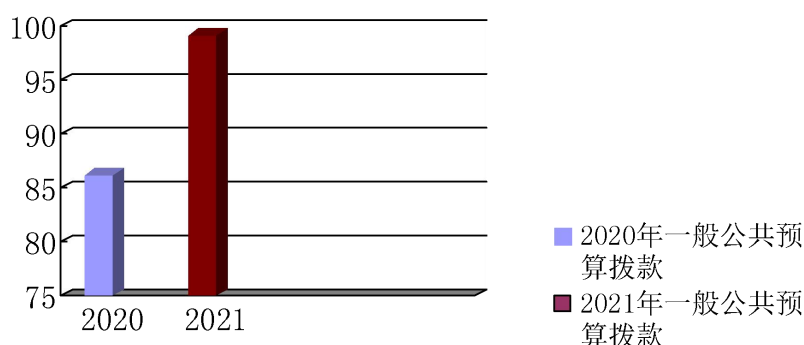
财政拨款支出情况表



### (三) 一般公共预算收支情况

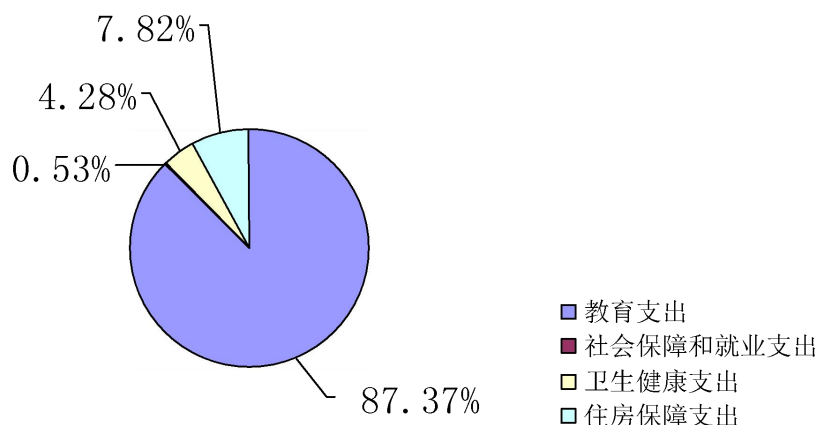
2021年一般公共预算当年拨款99.1万元，比上年增长15.03%，主要是单位人员工资增加和社保缴费提高。

一般公共预算当年变动情况表（单位：万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为99.1万元，比上年增长15.03%，其中：教育支出86.58万元，占87.37%；社会保障和就业支出0.53万元，占0.53%；卫生健康支出4.24万元，占4.28%；住房保障支出7.75万元，占7.82%。

一般公共预算支出情况表



具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出86.58万元，比上年增加15.26%，主要是单位人员工资福利支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)支出 4.24 万元,比上年增加 13.37%,主要 2021 年社保基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 0.53 万元,比上年增加 15.22%,主要 2021 年社保基数增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 7.75 万元,比上年增加 13.47%,主要 2021 年社保基数增加。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

环翠区招生考试服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 99.1 万元,其中:

人员经费 94.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，环翠区招生考试服务中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年环翠区招生考试服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 0 万元，绩效目标由教体局统一公开。

2021 年环翠区招生考试服务中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	
------	--

主管部门				
资金情况	财政拨款年度金额:	****万元		
项目总预算（万元）		项目当年预算（万元）		
是否包含政府采购		政府采购金额（万元）		
项目立项时间	20**.**.*	项目结束时间	20**.**.*	
项目立项依据及概况				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

三、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外其他用于普通教育方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指环翠区教体系统由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）事业单位医疗（项）：指环翠区教体系统由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指环翠区教体系统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。