

2021年枣庄市教育招生考试院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021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 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

一、主要职能

以办人民满意的招生考试为宗旨，确保国家教育招生考试的公平公正和安全实施。承办全市夏季普通高考、成人高考、硕士研究生招生考试、自学考试、普通高中学业水平考试、教师资格考试（笔试）及证书类考试的报名和考试组织工作。

二、单位预算单位构成

枣庄市教育招生考试院预算包括：本级预算。

纳入枣庄市教育招生考试院2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市教育招生考试院

第二部分

2021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	269.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	269.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	465.00	五、教育支出	721.18
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	734.21	本年支出合计	734.21
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	734.21	支出总计	734.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	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
合计				734.21	269.21	269.21		465.00							
205			教育支出	721.18	256.18	256.18		465.00							
205	01		教育管理事务	719.96	254.96	254.96		465.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	719.96	254.96	254.96		465.00							
205	08		进修及培训	1.22	1.22	1.22									
205	08	03	培训支出	1.22	1.22	1.22									
221			住房保障支出	13.03	13.03	13.03									
221	02		住房改革支出	13.03	13.03	13.03									
221	02	01	住房公积金	13.03	13.03	13.03									

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				734.21	199.21	535.00			
205			教育支出	721.18	186.18	535.00			
205	01		教育管理事务	719.96	184.96	535.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	719.96	184.96	535.00			
205	08		进修及培训	1.22	1.22				
205	08	03	培训支出	1.22	1.22				
221			住房保障支出	13.03	13.03				
221	02		住房改革支出	13.03	13.03				
221	02	01	住房公积金	13.03	13.03				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	269.21	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	256.18	256.18		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.03	13.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	269.21	本年支出合计	269.21	269.21		
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	269.21	支出总计	269.21	269.21		

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				269.21	199.21	187.72	11.49	70.00
205			教育支出	256.18	186.18	174.69	11.49	70.00
205	01		教育管理事务	254.96	184.96	174.69	10.27	70.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	254.96	184.96	174.69	10.27	70.00
205	08		进修及培训	1.22	1.22		1.22	
205	08	03	培训支出	1.22	1.22		1.22	
221			住房保障支出	13.03	13.03	13.03		
221	02		住房改革支出	13.03	13.03	13.03		
221	02	01	住房公积金	13.03	13.03	13.03		

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						199.21	187.72	11.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	164.42	164.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.23	53.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.95	23.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.37	36.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.78	14.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.39	7.39	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.03	13.03	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.49		11.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.22		1.22
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.32		2.32
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.34		3.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.30	23.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.31	22.31	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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	
2.14	0.00	2.00	0.00	2.00	0.14	2.21	0.00	2.00	0.00	2.00	0.21

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：枣庄市教育招生考试院2021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：枣庄市教育招生考试院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄市教育招生考试院2021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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	17.00					17.00				
205			教育支出	17.00					17.00				
205	01		教育管理事务	17.00					17.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	17.00					17.00				

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	199.21	199.21	199.21							
301		工资福利支出	164.42	164.42	164.42							
301	01	基本工资	53.23	53.23	53.23							
301	02	津贴补贴	23.95	23.95	23.95							
301	03	奖金	4.31	4.31	4.31							
301	07	绩效工资	36.37	36.37	36.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	14.78							
301	09	职业年金缴费	7.39	7.39	7.39							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	6.74							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	3.69							
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93							
301	13	住房公积金	13.03	13.03	13.03							
302		商品和服务支出	11.49	11.49	11.49							
302	01	办公费	1.52	1.52	1.52							
302	15	会议费	0.66	0.66	0.66							
302	16	培训费	1.22	1.22	1.22							
302	17	公务接待费	0.21	0.21	0.21							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	2.32	2.32	2.32							
302	29	福利费	0.22	0.22	0.22							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	99	其他商品和服务支出	3.34	3.34	3.34							
303		对个人和家庭的补助	23.30	23.30	23.30							
303	02	退休费	22.31	22.31	22.31							
303	05	生活补助	0.99	0.99	0.99							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	535.00	70.00	70.00			465.00				
市考试综合管理平台升级改造	15.00					15.00				
自学及招生考试经费	520.00	70.00	70.00			450.00				

第三部分

2021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

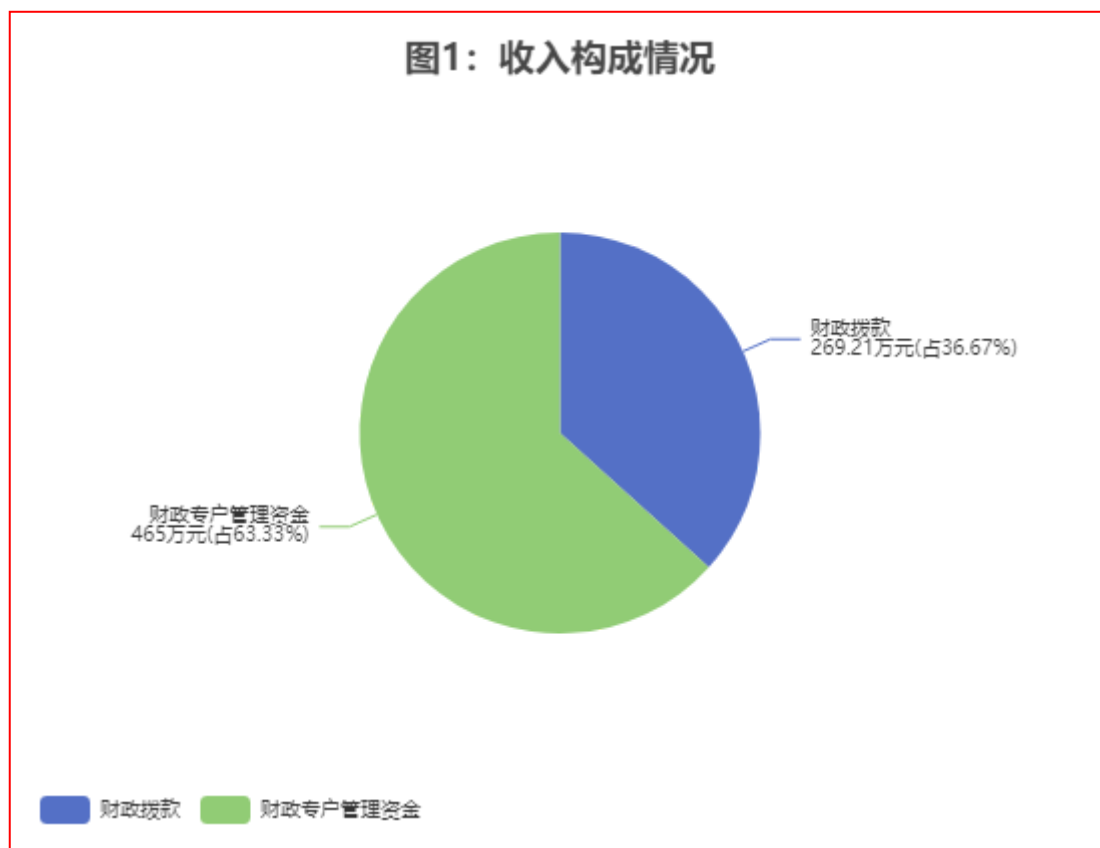
按照综合预算的原则，枣庄市教育招生考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市教育招生考试院2021年收支总预算均为734.21万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

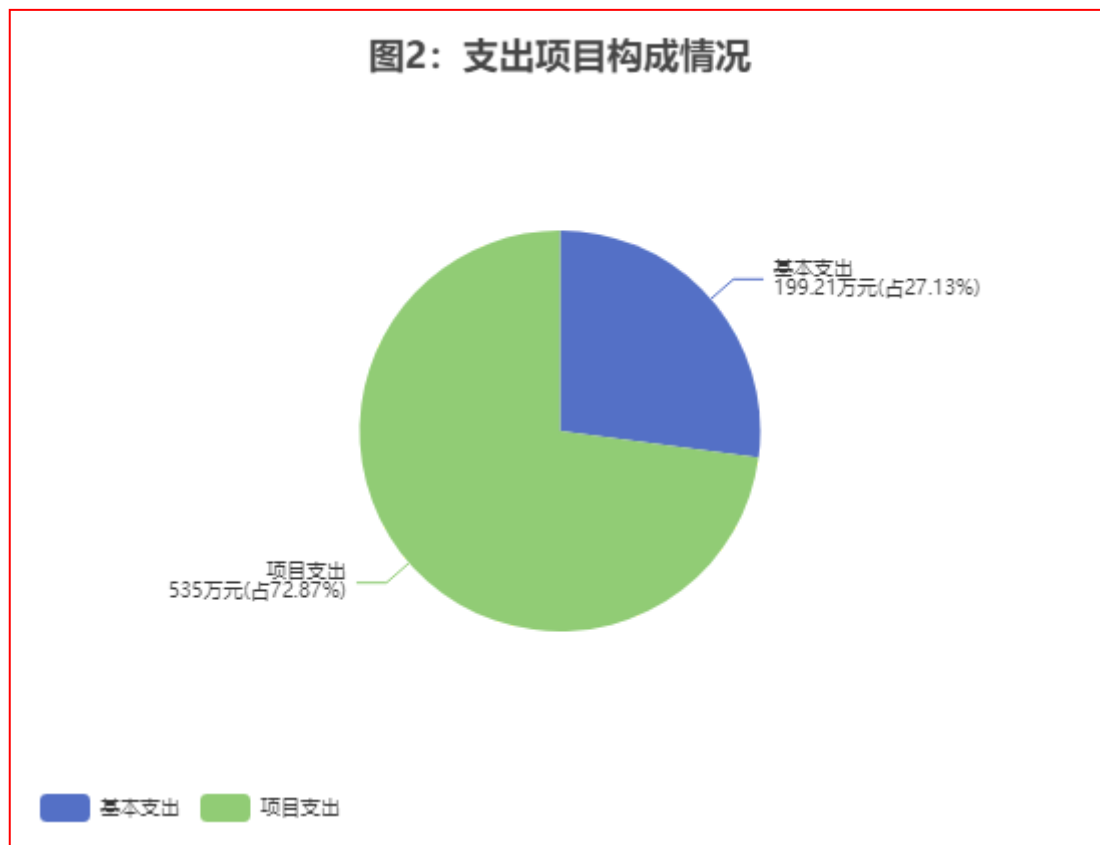
枣庄市教育招生考试院2021年收入预算为734.21万元，其中：财政拨款269.21万元，占36.67%，财政专户管理资金465万元，占63.33%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市教育招生考试院2021年支出预算为734.21万元，其中：基本支出199.21万元，占27.13%，项目支出535万元，占72.87%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

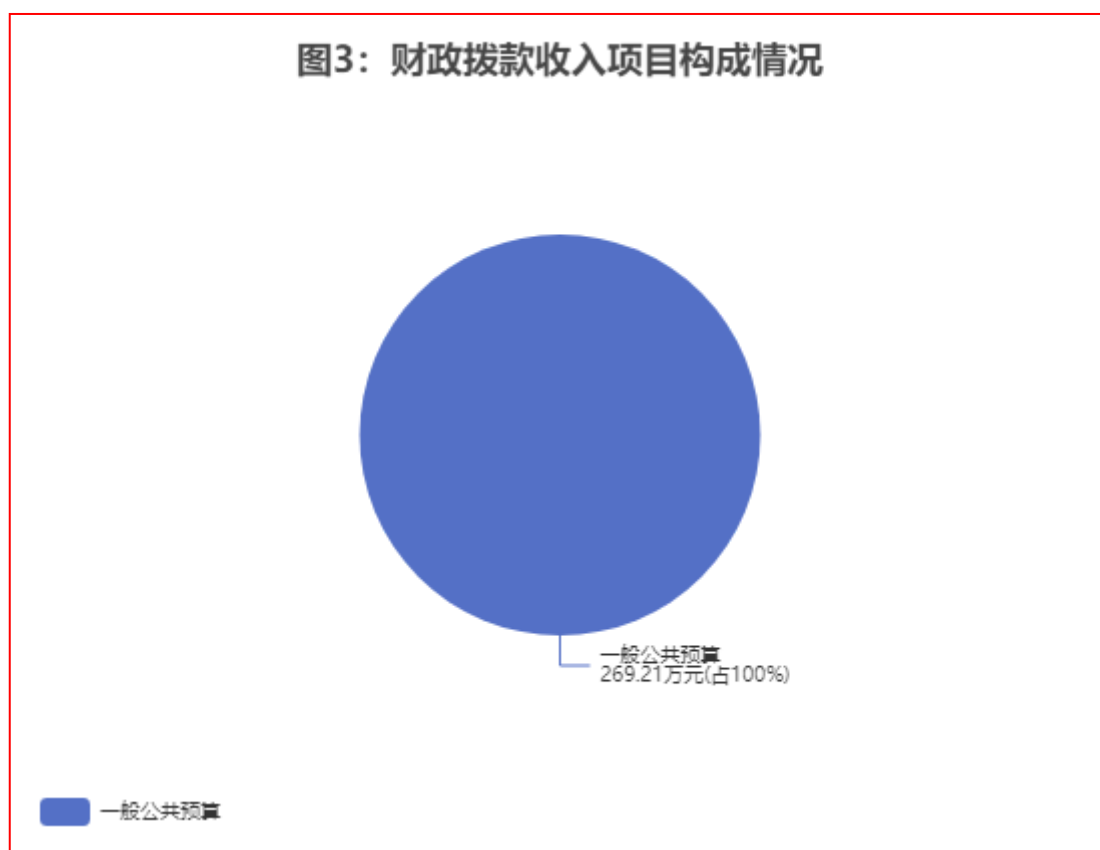
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

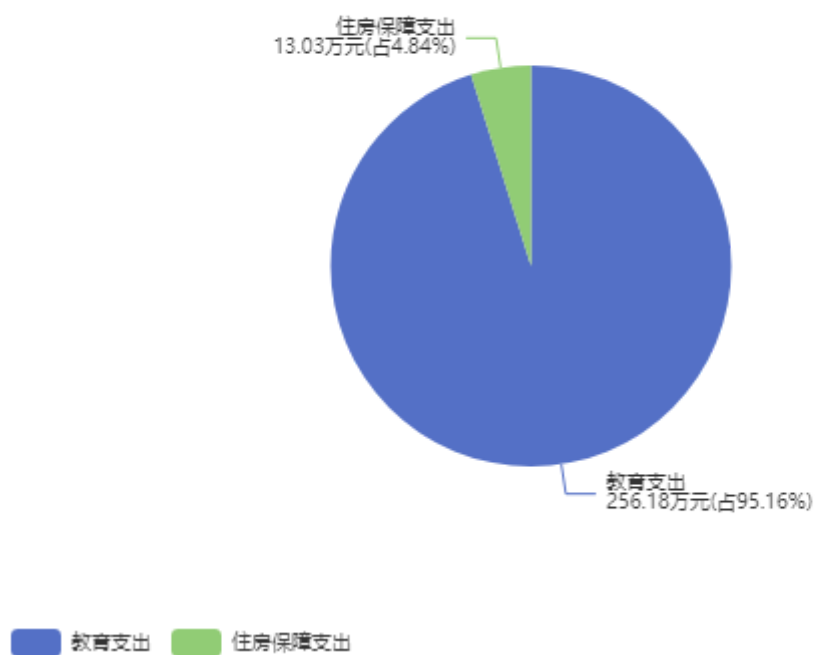
枣庄市教育招生考试院2021年财政拨款收支总预算为269.21万元。

收入包括：一般公共预算269.21万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出256.18万元，占95.16%；住房保障（类）支出13.03万元，占4.84%。

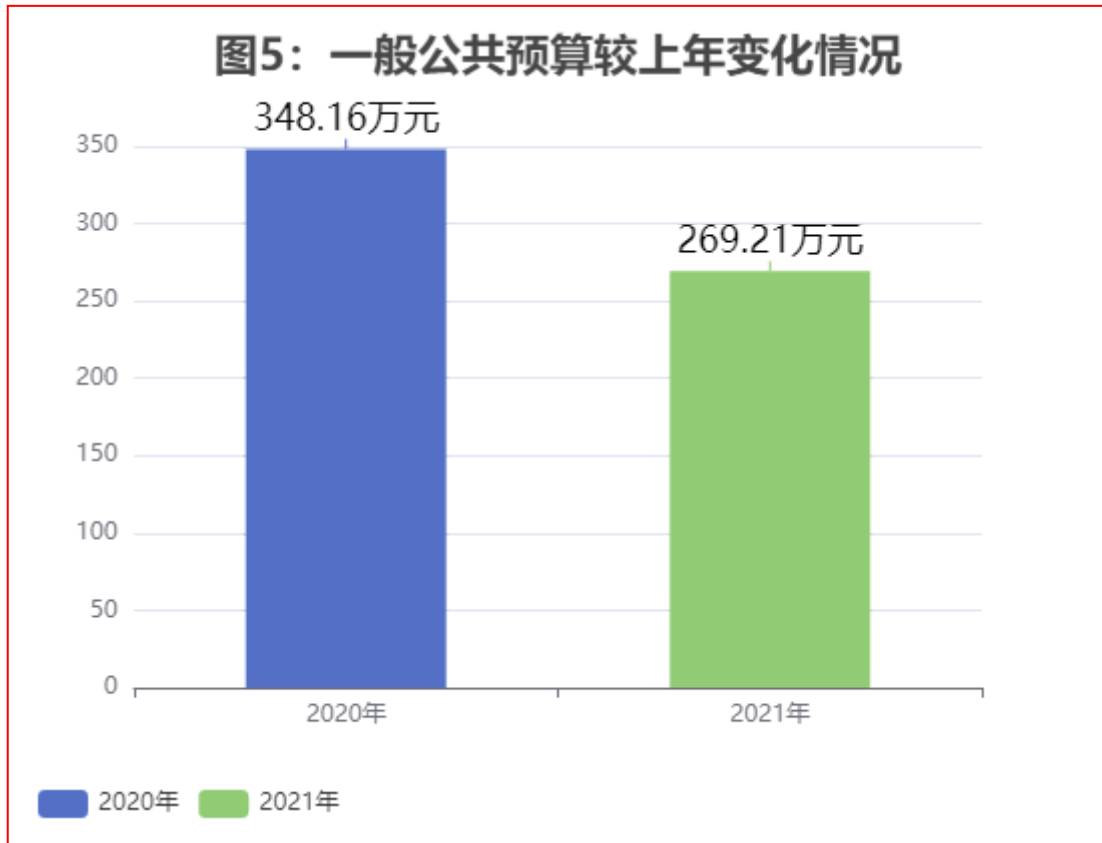
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

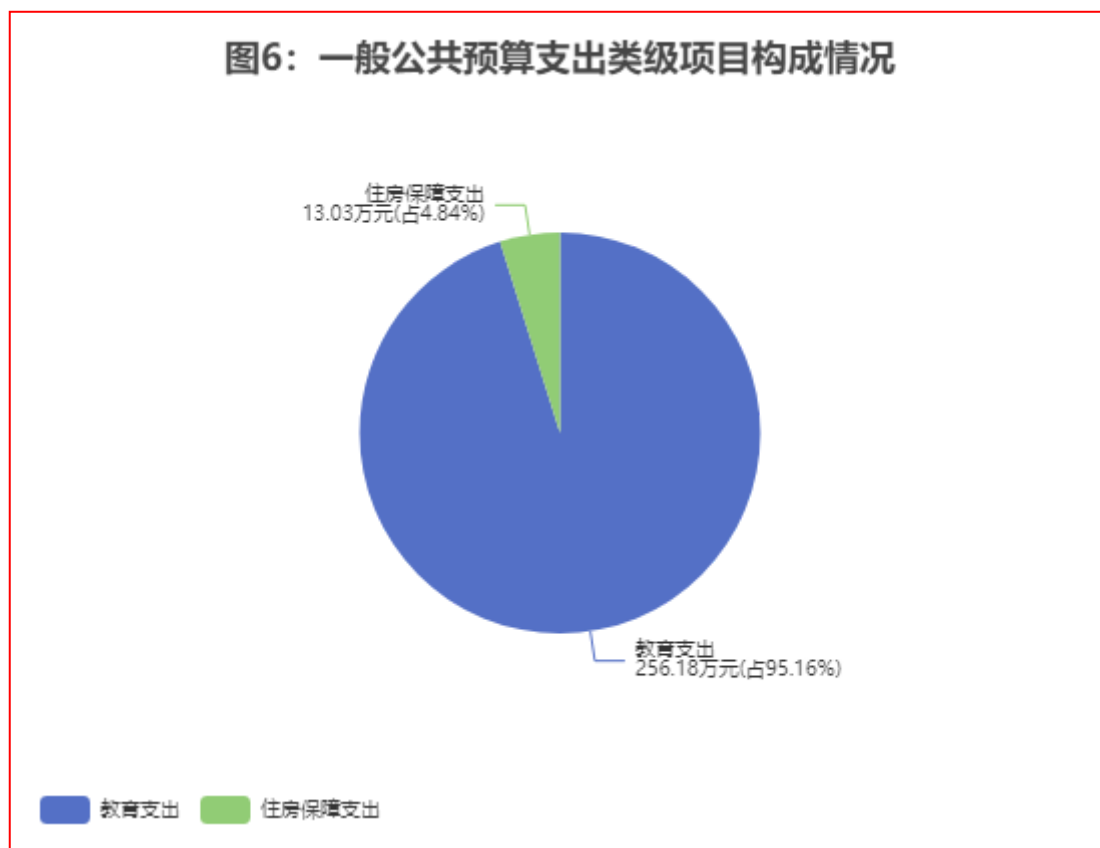
枣庄市教育招生考试院2021年一般公共预算拨款269.21万元，比上年减少78.95万元，下降22.68%。主要原因是财政批复的项目减少，支出活动减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市教育招生考试院2021年一般公共预算支出为269.21万元，其中：教育（类）支出256.18万元，占95.16%；住房保障（类）支出13.03万元，占4.84%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出254.96万元，比上年减少78.39万元，下降23.52%。主要原因是财政批复的项目减少，支出活动减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.22万元，比上年减少0.53万元，下降30.29%。主要原因是机构改革，人员变动，影响了公用经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.03万元，比上年减少0.03万元，下降0.23%。主要原因是人员工资水平变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市教育招生考试院2021年一般公共预算拨款安排的基本支出199.21万元。主要用于：

1. 人员经费187.72万元。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、职业年金缴费、城镇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、生活补助、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费11.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄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2.21万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费0.21万元，比上年增加0.07万元，增长50%。主要原因是机构改革，人员变动，业务经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市教育招生考试院2021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

枣庄市教育招生考试院2021年无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

枣庄市教育招生考试院2021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，枣庄市教育招生考试院为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市教育招生考试院的事业运行经费财政拨款预算为11.49万元。较2020年预算增加3.8万元，增长49.41%。主要原因是机构改革，人员变动，影响了公用经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算17万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排17万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市教育招生考试院所属各预算单位共有车辆1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1辆。其中，其他用车主要是考务应急用车1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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市教育招生考试院2021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535万元，其中财政拨款70万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育招生考试院

项目名称	市考试综合管理平台升级改造				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育招生考试院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
“建设并完善考试综合业务系统、考生身份验证系统、作弊防控系统、视频及网络监控系统、应急指挥系统，开展标准化考点相关设施建设，加强制度建设和队伍建设。通过系统建设形成安全、实时、高效的国家教育考试运行体系，全面提升国家教育考试管理水平和服务质量”的目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	改造平台数量	≥ 1	
产出	项目产出	时效指标	及时完成改造	及时	
产出	项目产出	质量指标	平台运行水平	优	
产出	项目产出	成本指标	考试平台升级成本	≤ 15	
效果	项目效益	社会效益	考试招生水平提高，社会影响优	优	
效果	项目效益	可持续影响	提升我市办考形象	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考试对象满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育招生考试院

项目名称	自学及招生考试经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育招生考试院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	520 万元				
项目绩效年度目标					
确保考试顺利完成。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	考试次数	≥ 21	
产出	项目产出	时效指标	按时举办各项规定考试	按时	
产出	项目产出	质量指标	考试监考质量	优	
产出	项目产出	成本指标	考试支出金额	≤ 520	
效果	项目效益	社会效益	通过办考，形成良好社会影响	优	
效果	项目效益	可持续影响	提升我市招生考试形象	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	≥ 100	
其他说明	无				

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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。主要包括教育考试收费等。

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、上级部门补助收入：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：指事业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： 指市级单位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、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指教育部门事业单位用于业务类项目安排的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位人员进行培训进修的定额支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市招生考试院用于行政事业单位按照市财政局、市住房公积金管理中心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的支出。