

2023 年
青岛市招生考试院
单位预算

目 录

第一部分 青岛市招生考试院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 青岛市招生考试院 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位预算收支总表
- 二、2023 年单位预算收入总表
- 三、2023 年单位预算支出总表
- 四、2023 年单位预算财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2023 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府采购预算表

第三部分 青岛市招生考试院 2023 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

青岛市招生考试网概况

一、主要职能

(一) 全国硕士研究生招生考试、普通高等院校及成人高校招生考试、高等教育自学考试、山东省专升本考试、普通高中和初中学业水平考试以及其他面向社会教育考试的考务组织和服务工作。

(二) 初中学业水平考试、全国中小学教师资格考试(面试环节)、教师社会招聘考试等相关命题工作, 教育考试评价相关工作。

(三) 高等教育自学考试考籍管理、档案管理、毕业初审及助学单位管理等事务性工作。

(四) 高中学段招生录取相关事务性、技术性工作。

(五) 教育招生考试信息化建设、标准化考点建设、招生考试数据管理等技术性工作, 发布教育招生考试信息。

二、机构设置

青岛市招生考试院内设机构 7 个, 分别为: 综合处、高等学校招生考试处、中等学校招生考试处、自学考试处、社会考试处、招生考试研究处、信息技术处。

第二部分

2023 年单位预算表

2023 年单位预算收支总表（表 1）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2102.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	5725.66	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8322.09
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.46
9	九、其他收入	714.92	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	101.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8543.47	本年支出合计	8548.47
32	上年结转结余	5.00	年终结转结余	
33	收入总计	8548.47	支出总计	8548.47

2023 年单位预算收入总表（表 2）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8548.47	8543.47	2102.89	5725.66					714.92	5.00
2	205	教育支出	8322.09	8317.09	1876.51	5725.66					714.92	5.00
3	20501	教育管理事务	7507.73	7502.73	1062.15	5725.66					714.92	5.00
4	2050199	其他教育管理事务支出	7507.73	7502.73	1062.15	5725.66					714.92	5.00
5	20502	普通教育	757.00	757.00	757.00							
6	2050203	初中教育	687.00	687.00	687.00							
7	2050204	高中教育	70.00	70.00	70.00							
8	20509	教育费附加安排的支出	36.00	36.00	36.00							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00	36.00	36.00							
10	20599	其他教育支出	21.36	21.36	21.36							
11	2059999	其他教育支出	21.36	21.36	21.36							
12	208	社会保障和就业支出	124.46	124.46	124.46							
13	20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46	124.46							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.97	82.97							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49	41.49							
16	221	住房保障支出	101.92	101.92	101.92							
17	22102	住房改革支出	101.92	101.92	101.92							
18	2210201	住房公积金	101.92	101.92	101.92							

2023 年单位预算支出总表（表 3）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	8548.47	7644.11	904.36				
2	205	教育支出	8322.09	7417.73	904.36				
3	20501	教育管理事务	7507.73	7417.73	90.00				
4	2050199	其他教育管理事务支出	7507.73	7417.73	90.00				
5	20502	普通教育	757.00		757.00				
6	2050203	初中教育	687.00		687.00				
7	2050204	高中教育	70.00		70.00				
8	20509	教育费附加安排的支出	36.00		36.00				
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00		36.00				
10	20599	其他教育支出	21.36		21.36				
11	2059999	其他教育支出	21.36		21.36				
12	208	社会保障和就业支出	124.46	124.46					
13	20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46					
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.97					
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49					
16	221	住房保障支出	101.92	101.92					
17	22102	住房改革支出	101.92	101.92					
18	2210201	住房公积金	101.92	101.92					

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2102.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1876.51	1876.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	124.46	124.46		

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	101.92	101.92		

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2102.89	本年支出合计	2102.89	2102.89		

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	3	4	5	6	7
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2102.89	支出总计	2102.89	2102.89		

2023年一般公共预算财政拨款支出表（表5）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2102.89	1198.53	1128.05	70.48	904.36
2	205	教育支出	1876.51	972.15	901.67	70.48	904.36
3	20501	教育管理事务	1062.15	972.15	901.67	70.48	90.00
4	2050199	其他教育管理事务支出	1062.15	972.15	901.67	70.48	90.00
5	20502	普通教育	757.00				757.00
6	2050203	初中教育	687.00				687.00
7	2050204	高中教育	70.00				70.00
8	20509	教育费附加安排的支出	36.00				36.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00				36.00
10	20599	其他教育支出	21.36				21.36
11	2059999	其他教育支出	21.36				21.36
12	208	社会保障和就业支出	124.46	124.46	124.46		
13	20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46	124.46		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.97	82.97		
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49	41.49		
16	221	住房保障支出	101.92	101.92	101.92		
17	22102	住房改革支出	101.92	101.92	101.92		
18	2210201	住房公积金	101.92	101.92	101.92		

2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表 6）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1198.53	1128.05	70.48
2	301	工资福利支出	1045.78	1045.78	
3	30101	基本工资	225.27	225.27	
4	30102	津贴补贴	304.73	304.73	
5	30107	绩效工资	222.66	222.66	
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	142.89	142.89	
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	61.24	61.24	
8	3010703	事业人员年终绩效	18.54	18.54	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.97	82.97	
10	30109	职业年金缴费	41.49	41.49	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	62.60	62.60	
12	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
13	30113	住房公积金	101.92	101.92	
14	302	商品和服务支出	79.77	9.29	70.48
15	30201	办公费	2.00		2.00
16	30206	电费	12.00		12.00
17	30207	邮电费	6.00		6.00
18	30208	取暖费	7.45		7.45
19	30209	物业管理费	19.00		19.00
20	30211	差旅费	6.00		6.00
21	30213	维修（护）费	3.00		3.00
22	30228	工会经费	9.29	9.29	
23	30239	其他交通费用	1.72		1.72
24	30299	其他商品和服务支出	13.31		13.31
25	303	对个人和家庭的补助	72.98	72.98	
26	30302	退休费	37.20	37.20	
27	30307	医疗费补助	6.69	6.69	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	

2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1198.528	1128.0512	70.4768
35	505	对事业单位经常性补助	1125.5484	1055.0716	70.4768
36	50501	工资福利支出	1045.7824	1045.7824	
37	50502	商品和服务支出	79.766	9.2892	70.4768
38	50599	其他对事业单位补助			
39	506	对事业单位资本性补助			
40	50601	资本性支出（一）			
41	50602	资本性支出（二）			
52	509	对个人和家庭的补助	72.9796	72.9796	
53	50901	社会福利和救助	6.693	6.693	
54	50902	助学金			
55	50903	个人农业生产补贴			
56	50905	离退休费	37.1988	37.1988	
57	50999	其他对个人和家庭补助	29.0878	29.0878	
...					

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2					
3					
4					

注：青岛市招生考试院 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2023 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：青岛市招生考试院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费合计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：青岛市招生考试院 2023 年无财政拨款安排的“三公”经费支出。

2023 年政府采购预算表（表 10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额	
			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
合计			104.960000	54.200000	54.200000			50.760000				95.960000
[2050203] 初中教育	[C23090199] 其他印刷服务	服务	5.000000	5.000000	5.000000			0				5.000000
[2050203] 初中教育	[C23110300] 车辆及其他运输机械 租赁服务	服务	5.000000	5.000000	5.000000			0				5.000000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[A02010105] 台式计算机	货物	1.650000	0	0			1.650000				1.650000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[A02021001] A3 黑白打印机	货物	1.200000	0	0			1.200000				1.200000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[A02061804] 空调机	货物	1.500000	0	0			1.500000				1.500000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[A05010101] 钢木床类	货物	1.200000	0	0			1.200000				1.200000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[A05010504] 保密柜	货物	6.000000	0	0			6.000000				6.000000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[A05040101] 复印纸	货物	1.710000	0	0			1.710000				1.710000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[C05040300] 保安服务	服务	11.000000	11.000000	11.000000			0				11.000000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[C18040102] 财产保险服务	服务	3.000000	0	0			3.000000				0
[2050199] 其他教育管理事务支出	[C21040000] 物业管理服务	服务	5.200000	5.200000	5.200000			0				5.200000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[C23090199] 其他印刷服务	服务	15.000000	0	0			15.000000				15.000000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[C23110300] 车辆及其他运输机械租 赁服务	服务	10.000000	0	0			10.000000				10.000000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[C23120301] 车辆维修和保养服务	服务	3.500000	0	0			3.500000				3.500000
[2050199] 其他教育管理事务支出	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	服务	6.000000	0	0			6.000000				0
[2050203] 初中教育	[A02010104] 服务器	货物	28.000000	28.000000	28.000000			0				28.000000

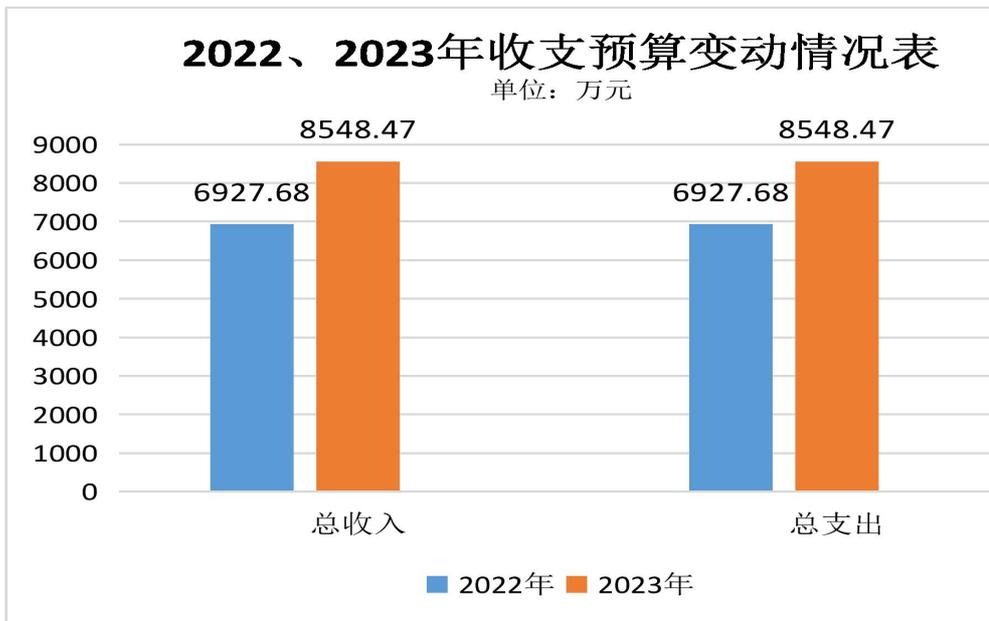
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

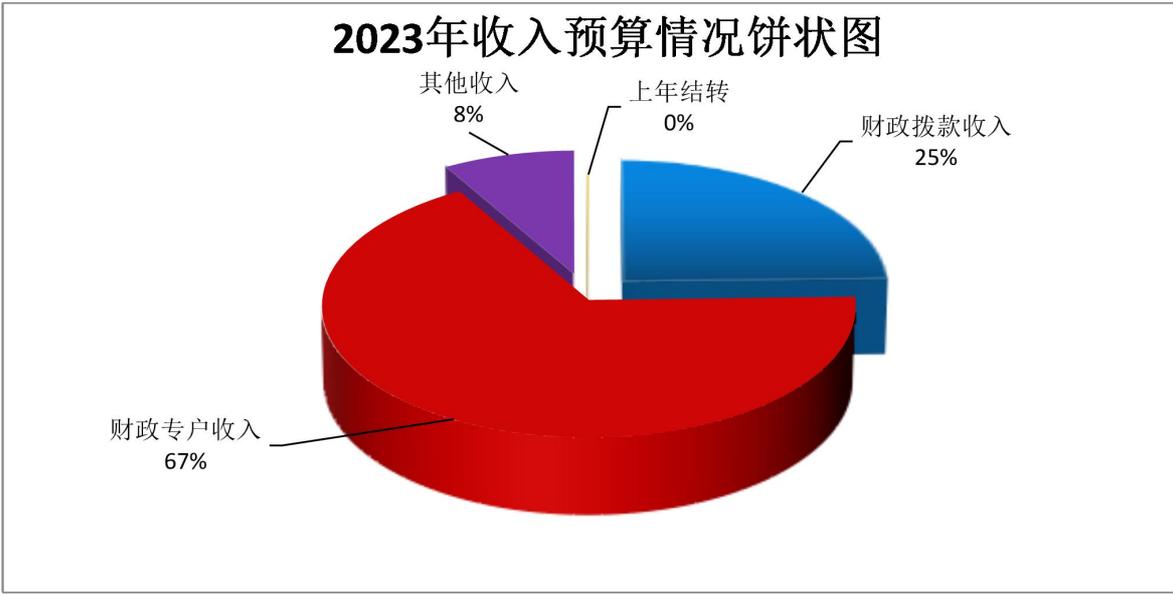
(一) 2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市招生考试院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市招生考试院2023年收支总预算均为8548.47万元。青岛市招生考试院收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。



(二) 2023年收入预算情况说明

青岛市招生考试院2023年收入预算为8548.47万元，其中：财政拨款2102.89万元，占24.60%，财政专户管理资金5725.66万元，占66.98%，其他收入714.92万元，占8.36%，上年结转5万元，占0.06%。



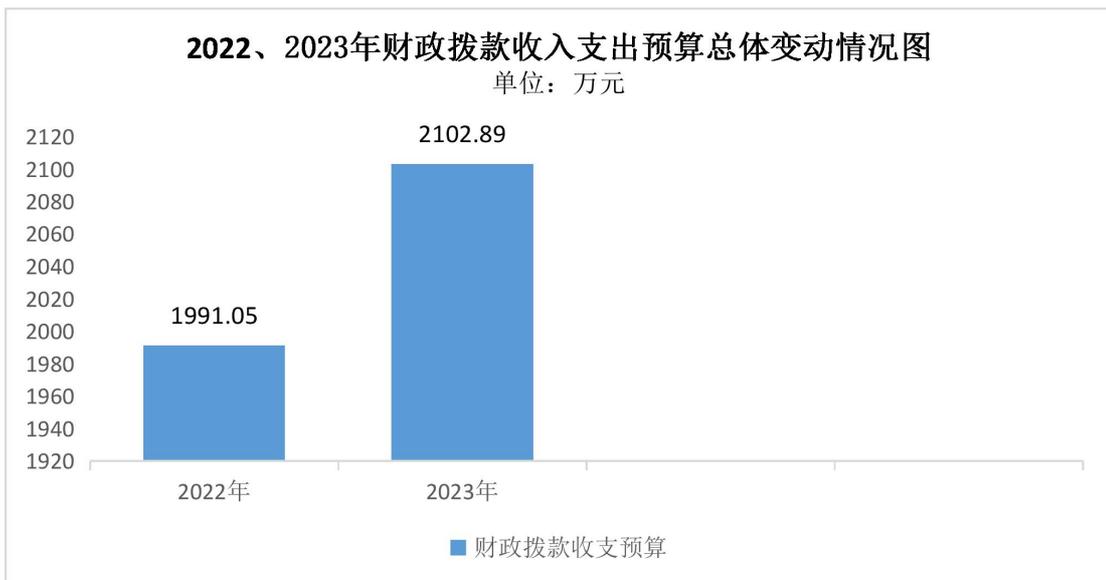
(三) 2023年支出预算情况说明

青岛市招生考试院 2023 年支出预算为 8548.47 万元，其中：基本支出 7644.11 万元，占 89.42%，项目支出 904.36 万元，占 10.58%。



（四）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算 2102.89 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 111.84 万元，增长 5.62%。主要原因是项目经费增加。



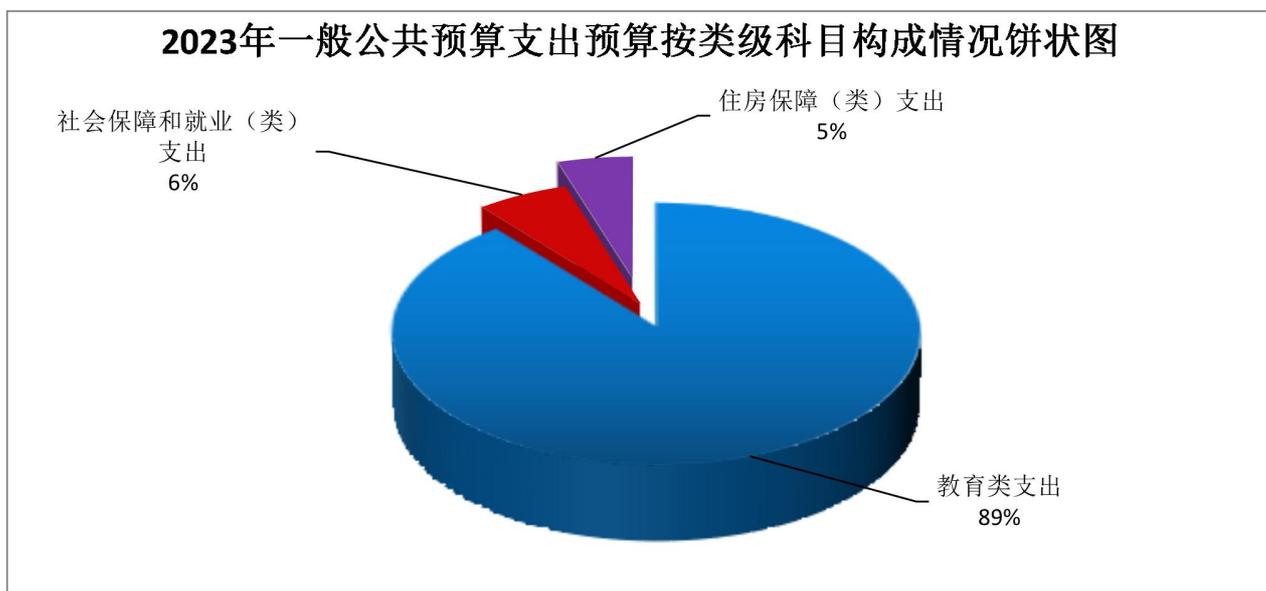
（五）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入 2102.89 万元，与 2022 年相比，增加 111.84 万元，比上年增长 5.62 %。主要原因是项目经费增加。

2023年一般公共预算支出 2102.89 万元，与 2022 年相比，增加 111.84 万元，比上年增长 5.62 %。主要原因是项目经费增加。

其中：教育（类）支出 1876.51 万元，占 89.23%；社会保障和就业（类）支出 124.46 万元，占 5.92%；住房保障（类）支出 101.92 万元，占 4.85%。

2023年一般公共预算支出预算按类级科目构成情况饼状图



具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1062.15万元，比上年减少5.73%，主要原因是人员经费减少。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）687万元，比上年增加14.5%，主要原因是中高考考务系统运维和信息安全保障项目资金比上年增加87万元。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）70万元，与上年持平。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）36万元，比上年增加245.49%，主要原因是我单位承担项目变更，项目经费增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）21.36万元，与上年基本持平。

2. 社会保障和就业（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）82.97万元，比上年增加25.94%，主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业（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）41.49万元，比上年增加25.95%，主要原因是社保基数调整。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出101.92万元，比上年增加59.13%，主要原因是公积金缴费基数调增。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市招生考试院2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1198.53万元，其中：人员经费1128.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。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、其他对个人和家庭补助等。

公用经费70.48万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

（八）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

青岛市招生考试院2023年没有财政拨款安排的“三公”经费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）初中学业水平考试及招生录取重点项目情况说明

1. 项目概述： 完成 2023 年我市初中学业水平考试及高中阶段录取工作。

2. 立项依据： 根据《山东省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于实施初中学生综合素质评价制度深化高中阶段学校招生制度改革的意见的通知》（鲁政办发〔2008〕2号），各市、县（市、区）应当按照当地物价水平合理测算评价成本，将实施综合素质评价所需费用全额纳入本级财政预算，不得向学生收取任何费用，确保初中学生综合素质评价的顺利实施。从 2010 年开始，我市设立初中毕业生升学考试经费，专项用于初中学生学业考试与高中招生录取。

3. 实施主体： 青岛市招生考试院。

4. 实施方案： 青岛市招生考试院申报，市教育局审核，市财政安排资金 500 万元用于全市初中学业水平考试命题及高中阶段的招生录取工作。

5. 实施周期： 12 个月

6. 年度预算安排： 2023 年安排资金 500 万元。

7. 绩效目标和指标：

初中学业水平考试及招生录取绩效目标表

单位：万元

项目编码	37020023P11003510013 0		项目名称	初中学业水平考试及招生录取		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	完成 2023 年初中学业水平考试命题、局属普高自招笔试、考试报名组织、试题及答题卡印制、考试组织、高中阶段学校招生录取等初中毕业生升学考试工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			150.00		400.00	
绩效目标	通过组织初中学业水平考试，实现检测初中在校生是否达到初中学业水平标准的效果，达成普通高中录取人数占当年总考生数 68% 的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	初中学业水平考试及招生录取预算执行数	反应组织实施 2023 年初中学业水平考试预算支出的情况	≤500 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	考试科次数	反映参加考试人数与考试场次数乘积的情况	≥90 万科次	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》	
	数量指标	命题科次数	反映初中学业水平考试科目的情况	13 科次	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》	
	质量指标	考试考务操作失误率	反映考试考务操作失误率的情况	≤1 百分比	市教育局当年的《关于	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》
	质量指标	考试成绩误差率	反映考试成绩统计失误的情况	≤1 百分比	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》
	时效指标	考试工作完成时间	反映组织学业水平考试完成时间的情况	2023 年 9 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	普通高中录取率	反映普通高中录取人数占当年总考生数的比例的情况	≥68 百分比	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	命题质量初高中教师满意度	反映命题质量初高中教师满意度的情况	≥90 百分比	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》

（二）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，青岛市招生考试院为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛市招生考试院事业运行经费财政拨款预算为70.48万元。较2022年预算减少8.76万元，下降11.06%。主要原因是：办公取暖经费减少。

（三）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额104.96万元，其中：财政拨款安排54.20万元，其他资金安排50.76万元。政府采购货物预算41.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.70万元。

（四）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4辆，全部为事业单位业务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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）。

（五）预算绩效情况说明

青岛市招生考试院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金904.36万元，其中财政拨款904.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化了初中学业水平考试及招生录取等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

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部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要反映单位的日常运行支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反映单位为完成初中教育事业发展目标的项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映单位为完成高中教育事业发展目标的项目支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：主要反映单位教育费附加安排的项目支出。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映单位除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要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。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

无

附件：2023年青岛市招生考试院项目支出绩效目标

2023 年
青岛市招生考试院
项目支出绩效目标

目 录

1.国家教育考试专项支出绩效目标表.....	35
2.初中学业水平考试及招生录取绩效目标表.....	37
3.高考补助经费绩效目标表.....	399
4.基建维修类新增项目绩效目标表.....	400
5.市属学校师均保障经费绩效目标表.....	41
6.中高考考务系统运维和信息安全保障绩效目标表.....	43

1.国家教育考试专项支出绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目编码	37020023P88002810726 B		项目名称	国家教育考试专项支出		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	开展 2023 年度普通话测试工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	20.00	90.00	
绩效目标	通过组织普通话考试，实现推广普通话，规范语言使用的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	国家教育考 试专项支出 预算控制数	反映国家教育专项支出组 织考试预算支出的情况	≤90 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	考试科次数	反映参加考试人数(同科次 数一致)的情况	≤2.7 万科次	关于同意印 发《普通话 水平测试规 程》的通知 (鲁语办字 {2004} 5 号)	
	数量指标	考试次数	反映社会人员和在校中职 生组织考试的次数的情况	≤8 次	关于同意印 发《普通话 水平测试规 程》的通知 (鲁语办字 {2004} 5 号)	
	质量指标	成绩误差率	反映成绩差错数量占总成 绩录入的百分比的情况	≤1 百分比	关于转发教 育部语用司 《计算机辅 助普通话水 平测试操作 规程(试	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》的通知(鲁语办字[2008]19号)
	质量指标	考务人员考务工作失误率	反映考务人员考务工作失误率的情况	≤1 百分比	关于转发教育部语用司《计算机辅助普通话水平测试操作规程(试行)》的通知(鲁语办字[2008]19号)
	时效指标	组织考试次数	反映每年的组织考试次数的情况	一年两次	计划标准
效益指标	社会效益指标	国家普通话水平测试入考率	反映参加考试人员数占报名人数情况	≥75 百分比	参加考试和报名人数
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	反映考生对考务组织工作的满意度的情况	≥90 百分比	考生满意度调查或反馈电话

2.初中学业水平考试及招生录取绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目编码	37020023P110035100130		项目名称	初中学业水平考试及招生录取		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	完成 2023 年初中学业水平考试命题、局属普高自招笔试、考试报名组织、试题及答题卡印制、考试组织、高中阶段学校招生录取等初中毕业生升学考试工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	400.00	500.00	
绩效目标	通过组织初中学业水平考试，实现检测初中在校生是否达到初中学业水平标准的效果，达成普通高中录取人数占当年总考生数 68% 的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	初中学业水平考试及招生录取预算执行数	反应组织实施 2023 年初中学业水平考试预算支出的情况	≤500 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	考试科次数	反映参加考试人数与考试场次数乘积的情况	≥90 万科次	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》	
	数量指标	命题科次数	反映初中学业水平考试科目的情况	13 科次	市教育局当年的《关于做好 2023 年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》	
	质量指标	考试考务操	反映考试考务操作失误率	≤1 百分比	市教育局当	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		作失误率	的情况		年的《关于做好2023年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》
	质量指标	考试成绩误差率	反映考试成绩统计失误的情况	≤1 百分比	市教育局当年的《关于做好2023年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》
	时效指标	考试工作完成时间	反映组织学业水平考试完成时间的情况	2023年9月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	普通高中录取率	反映普通高中录取人数占当年总考生数的比例的情况	≥68 百分比	市教育局当年的《关于做好2023年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	命题质量初高中教师满意度	反映命题质量初高中教师满意度的情况	≥90 百分比	市教育局当年的《关于做好2023年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》

3. 高考补助经费绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目编码	37020023P110035100157		项目名称	高考补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于保障局属学校高考各考点组织监考、试卷保密、拉送试卷等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	70.00	70.00	
绩效目标	用于保障局属高考各考点组织监考、试卷保密、拉送试卷等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	高考补助经费预算控制数	反映高考补助经费预算支出的情况	≤70万元	计划标准	
产出指标	数量指标	组织考试次数	反映组织夏季高考、春季高考、英语听力考试的情况	3项	各类考试文件	
	数量指标	考试科次数	反映考生参加的考试科次的情况	≥30万科次	各类考试文件	
	时效指标	补助工作完成时间	反映按照考试流程安排的工作完成时间的情况	2023年8月内	各类考试省考务细则	
	质量指标	考试组织有序，顺利完成各项考务	反映考试组织有序，顺利完成各项考务的情况	按考务要求完成考试任务	各类考试文件	
	质量指标	诚信考试	反映考试安全事件发生率的情况	≤1百分比	各类考试文件	
效益指标	社会效益指标	服务考试能力	反映为考生提供合理便利、温馨提示，保证考生健康考试、温馨考试的情况	≥90百分比	考生满意度调查或反馈电话	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	反映高考考生满意度的情况	≥90百分比	考生满意度调查或反馈电话	

4.基建维修类新增项目绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目编码	37020023P11002710006 3		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	解决办公楼年久失修问题，包括内外墙破损修补、粉刷，办公楼防雨棚建造，卫生间盥洗台面、屋面漏水和上下水系统等项目进行维修改造，维修、油漆办公室门窗，传达室墙面地面维修维护等，保障办公条件，提供一个安全、良好的工作学习生活环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				36.00		
绩效目标	通过修缮办公楼，解决办公楼年久失修问题，实现保障办公条件，提供一个安全、良好的工作学习生活环境的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	基建维修类 新增项目预 算控制数	反映基建维修类新增项目 预算控制数情况	≤36 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	改造工程量	反映办公楼实际面积的情 况	≥2000 平方 米	政府投资条 例	
	数量指标	改造工程数 量	反映办公楼数量的情况	≥2 栋	政府投资条 例	
	质量指标	项目设计变 更率	反映改造项目的设计方案 的情况	≤5 百分比	政府投资条 例	
	质量指标	竣工验收合 格率	反映办公楼改造项目质量 可以顺利竣工验收的情况	≥96 百分比	政府投资条 例	
	时效指标	项目工作 时间	反映项目工作周期时间的 情况	2023 年 12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	工程综合利 用率	反映工程废料以及剩余财 力哦啊的妥善安置的情况	≥96 百分比	政府投资条 例	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度的情 况	≥96 百分比	政府投资条 例	

5.市属学校师均保障经费绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目编码	37020023P11003310007 7		项目名称	市属学校师均保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.36	其中：财政 资金	21.36	其他资金	
	保障职工在单位就餐需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	17.80	21.36	
绩效目标	通过市属学校教师保障经费，满足单位餐饮营养和口味需求，满足食堂运行所需后勤保障能力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	市属学校师 均保障经费 预算控制数	反映市属学校师均保障经 费预算控制数情况	≤21.36 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	人员配备	反映大灶一名、面点一名、 现场管理一名（可兼职）的 情况	≤3 人	国家及青岛 市教育行政 主管部门对 校园餐饮卫 生管理要求 及标准	
	时效指标	人员按时出 勤率	反映食堂工作人员到岗出 勤率的情况	≥99 百分比	国家及青岛 市教育行政 主管部门对 校园餐饮卫 生管理要求 及标准	
	数量指标	供餐人数	反映单位每次就餐人数的 情况	≤70 人	国家及青岛 市教育行政 主管部门对 校园餐饮卫 生管理要求 及标准	
	质量指标	卫生指标	反映符合国家及青岛市教	符合国家及	国家及青岛	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育行政主管部门对校园餐饮卫生管理要求及标准的情况	青岛市教育行政主管部门对校园餐饮卫生管理要求及标准	市教育行政主管部门对校园餐饮卫生管理要求及标准
	质量指标	营养指标	反映符合国家健康饮食标准(《中国居民膳食指南(2016)》)的情况	符合国家健康饮食标准(《中国居民膳食指南(2016)》)	国家健康饮食标准(《中国居民膳食指南(2016)》)
效益指标	社会效益指标	保障职工用餐	反映满足职工用餐需求的情况	保障职工在单位的就餐需求	国家及青岛市教育行政主管部门对校园餐饮卫生管理要求及标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	反映职工用餐满意度的情况	≥90 百分比	国家及青岛市教育行政主管部门对校园餐饮卫生管理要求及标准

6.中高考考务系统运维和信息安全保障绩效目标表

206041 青岛市招生考试院

单位：万元

项目编码	37020023P11003510014 K		项目名称	中高考考务系统运维和信息安全保障		
预算规模及 资金用途	预算数	187.00	其中：财政 资金	187.00	其他资金	
	招生考试考务系统运维和信息安全保障项目，包括青岛市国家教育考试安全保障硬件设备费用及系统、等保、运维、升级、调试等服务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	90.00	187.00	
绩效目标	通过招生考试考务系统运维和信息安全保障项目，实现保障系统运行安全，数据安全，网络安全，考试服务到位的效果，满足考试的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	中高考考务系统运维和信息安全保障预算控制数	反映中高考考务系统运维和信息安全保障预算控制数情况	≤187万元	计划标准	
产出指标	数量指标	安全运维服务	反映对网络设备安全进行巡检的情况	每季度一次	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知》
	数量指标	国家教育考试作弊防控设备	反映考场全覆盖,配备考场屏蔽仪的情况	100 百分比	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准(试行)的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见的通知》
	质量指标	信息安全事故率	反映不发生考试安全事故的情况	0 百分比	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准(试行)的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					设实施意见的通知》
	质量指标	国家教育考试视频监控网上巡查率	反映国家教育考试视频监控网上巡查率的情况	>95 百分比	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见的通知》
	时效指标	国家教育考试监控调试按时率	反映考前一周至考试结束对设备进行调试的情况	>99 百分比	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准化考点建设实施意见的通知》
	时效指标	作弊防控设备提前送达考点按时率	反映按考场数量将防作弊屏蔽仪送达考点的时间情况	每项考试考前三天按考场数量将防作弊屏蔽仪送达考点	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见的通知》
效益指标	社会效益指标	保障考试安全	反映满足考试需求的情况	保障网络安全、数据安全、考试安全	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教育考试标准化考点建设实施意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	国家教育考试技防安全满意度	反映社会对国家教育考试技防满意度的情况	>90 百分比	《中华人民共和国网络安全法》、《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》鲁教招字[2018]5号、《关于印发青岛市国家教育考试标准化考点建设实施意见的通知》