

青海省教育招生考试院

2022 年单位预算

目 录

第一部分 青海省教育招生考试院概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 青海省教育招生考试院 2022 年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 青海省教育招生考试院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省教育招生考试院概况

一、主要职能

- (一) 研究拟定全省教育考试招生政策和管理办法。
- (二) 承担国家和省级教育招生考试工作。
- (三) 承担全省教育非学历考试工作。
- (四) 承担全省教育考试命题、网上评卷的协调和服务工作。
- (五) 承担全省教育考试试卷印制和管理工作。
- (六) 承担全省教育考试招生信息系统的应用和维护工作。
- (七) 承担全省教育考试标准化考点建设的业务指导工作。
- (八) 承担全省教育招生考试信息数据的统计、分析、上报和依法对外查询服务工作。
- (九) 承担全省教育招生考试成绩评价分析和研究应用工作。
- (十) 受理全省教育招生考试违法违纪投诉、举报，依据相关规定进行处理。
- (十一) 承担全省教育招生考试政策的宣传和咨询服务工作。
- (十二) 承担全省教育招生考试的业务指导工作。

二、内设机构

(一) 办公室(挂考风考纪监察室牌子): 承担党务、政务、事务、群团、财务和后勤管理工作; 承担思想政治教育和精神文明建设工作; 承担党风廉政建设工作; 承担固定资产管理工作; 承担全省教育招生考试的宣传和咨询服务工作; 研究拟订全省教育招生考试招生政策和管理办法; 受理全省教育招生考试违法违

纪投诉、举报，依据相关规定进行处理。

(二) 普通高校考试招生处：承担全省普通高考、研究生招生考试工作；承担全省普通高考、研究生招生考试报考资格认定工作。

(三) 网络信息管理处：承担全省教育考试招生信息系统的应用和维护工作；承担全省教育考试标准化考点建设的业务指导工作；承担全省教育招生考试信息数据的统计、分析、上报和依法对外查询服务工作。

(四) 自学考试与成人高校考试招生处：承担全省高等教育自学考试、成人高校招生考试工作；承担全省自学考试考籍和毕业证书管理工作。

(五) 学业水平考试处（挂职业教育招生处牌子）：承担全省普通高中学业水平考试考籍管理和考试工作；承担全省高等职业院校分类考试工作。

(六) 社会考试处：承担全省教育非学历考试工作。

(七) 命题评价处：承担全省教育考试命题、网上评卷的协调和服务工作；承担全省教育考试试卷印刷和管理工作；承担全省教育招生考试成绩评价分析和研究应用工作。

第二部分 青海省教育招生考试院 2022 年预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,071.99	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、财政专户管理资金收入	2,200.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,973.43
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	146.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,271.99	本年支出合计	3,273.91
上年结转	1.92	结转下年	
收入总计	3,273.91	支出总计	3,273.91

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
青海省教育招生考试院	3,273.91	1.92	1,071.99		2,200.00					

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,273.91	986.99	2,286.92			
205	教育支出	2,973.43	686.51	2,286.92			
20501	教育管理事务	2,973.43	686.51	2,286.92			
2050101	行政运行	581.82	581.82				
2050199	其他教育管理事务支出	2,391.62	104.70	2,286.92			
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48				
20805	行政事业单位养老支出	146.48	146.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.78	49.78				
210	卫生健康支出	94.27	94.27				
21011	行政事业单位医疗	94.27	94.27				
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
2101103	公务员医疗补助	42.01	42.01				
221	住房保障支出	59.72	59.72				
22102	住房改革支出	59.72	59.72				
2210201	住房公积金	59.72	59.72				

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,071.99	一、本年支出	1,071.99	1,071.99	
一般公共预算拨款收入	1,071.99	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	771.51	771.51	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	146.48	146.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	94.27	94.27	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	59.72	59.72	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1,071.99	支出总计	1,071.99	1,071.99	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,071.99	986.99	85.00
205			教育支出	771.51	686.51	85.00
	01		教育管理事务	771.51	686.51	85.00
		01	行政运行	581.82	581.82	
		99	其他教育管理事务支出	189.70	104.70	85.00
208			社会保障和就业支出	146.48	146.48	
	05		行政事业单位养老支出	146.48	146.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	
		99	其他行政事业单位养老支出	49.78	49.78	
210			卫生健康支出	94.27	94.27	
	11		行政事业单位医疗	94.27	94.27	
		01	行政单位医疗	44.16	44.16	
		02	事业单位医疗	8.10	8.10	
		03	公务员医疗补助	42.01	42.01	
221			住房保障支出	59.72	59.72	
	02		住房改革支出	59.72	59.72	
		01	住房公积金	59.72	59.72	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				986.99	898.14	88.85
301			工资福利支出	836.20	836.20	
	01		基本工资	200.35	200.35	
	02		津贴补贴	262.55	262.55	
	03		奖金	95.93	95.93	
	07		绩效工资	37.95	37.95	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	64.46	
	09		职业年金缴费	32.23	32.23	
	10		职工基本医疗保险缴费	52.26	52.26	
	11		公务员医疗补助缴费	29.86	29.86	
	12		其他社会保障缴费	0.88	0.88	
	13		住房公积金	59.72	59.72	
302			商品和服务支出	88.85		88.85
	01		办公费	7.88		7.88
	02		印刷费	0.71		0.71
	05		水费	0.84		0.84
	06		电费	2.62		2.62
	07		邮电费	2.27		2.27
	08		取暖费	3.84		3.84
	11		差旅费	8.09		8.09
	12		因公出国（境）费用	2.62		2.62
	16		培训费	1.02		1.02
	17		公务接待费	0.42		0.42
	28		工会经费	9.95		9.95
	29		福利费	0.13		0.13
	31		公务用车运行维护费	4.16		4.16
	39		其他交通费用	38.06		38.06
	99		其他商品和服务支出	6.23		6.23
303			对个人和家庭的补助	61.94	61.94	
	02		退休费	47.35	47.35	
	05		生活补助	2.43	2.43	
	07		医疗费补助	12.15	12.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20	2.62	4.16		4.16	0.42	7.20	2.62	4.16		4.16	0.42

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出

第三部分 青海省教育招生考试院 2022 年预算情况说明

一、关于青海省教育招生考试院 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省教育招生考试院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1071.99 万元、财政专户管理资金收入 2200.00 万元，上年结转 1.92 万元；支出包括：教育支出 2973.43 万元、社会保障和就业支出 146.48 万元、卫生健康支出 94.27 万元、住房保障支出 59.72 万元。青海省教育招生考试院 2022 年收支总预算 3273.91 万元。

二、关于青海省教育招生考试院 2022 年收入预算情况说明

青海省教育招生考试院 2022 年收入预算 3273.91 万元，其中：上年结转 1.92 万元，占 0.06%；一般公共预算拨款收入 1071.99 元，占 32.74%；财政专户管理资金收入 2200 万元，占 67.20%。

三、关于青海省教育招生考试院 2022 年支出预算情况说明

青海省教育招生考试院 2022 年支出预算 3273.91 万元。其中：基本支出 986.99 万元，占 30.15%；项目支出 2286.92 万元，占 69.85%。

四、关于青海省教育招生考试院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省教育招生考试院 2022 年财政拨款收支总预算 1071.99 万元，比上年减少 11.3 万元，主要是财政拨款的考试收费工作经费项目较 2021 年压减 15 万元。收入包括：一般公共预

算当年拨款收入 1071.99 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 771.51 万元，社会保障和就业支出 146.48 万元，卫生健康支出 94.27 万元，住房保障支出 59.72 万元。

五、关于青海省教育招生考试院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省教育招生考试院 2022 年一般公共预算当年拨款 1071.99 万元，比 2021 年减少 11.3 万元，主要是财政拨款的考试收费工作经费项目（主要用于高等教育自学考试考务经费和网上评卷费）较 2021 年压减 15 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、教育支出 771.51 万元，占 71.97%，是反映考试院为保障其业务正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2、社会保障和就业支出 146.48 万元，占 13.66%，是反映考试院在社会保障与就业方面的支出，包括在职人员养老保险、职业年金以及离退休人员及遗属工资等方面的支出。

3、卫生健康支出 94.27 万元，占 8.8%，是反映考试院在医疗保险方面的支出，包括基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出等。

4、住房保障支出 59.72 万元，占 5.57%，是反映考试院用于住房方面的支出，包括考试院按照国家政策规定为职工发放的住

房公积金支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2050101 行政运行 2022 年预算数为 581.82 万元，比 2021 年 579.37 万元增加 2.45 万元，增加 0.42%。主要是年度人员工资调整及公用经费增加等。

2.2050199 其他教育管理事务支出 2022 年预算数为 189.70 万元，比 2021 年 200.83 万元减少 11.13 万元，减少 5.54%。主要是财政拨款的项目经费压减。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 64.46 万元，比 2021 年 63.84 万元增长 0.62 万元，增长 0.97%。主要是调整了在职人员工资津贴，相应提高了基本养老保险缴费。

4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 32.23 万元，比 2021 年 31.92 万元增长 0.31 万元，增长 0.97%。主要是调整了在职人员工资津贴，相应提高了职业年金缴费。

5.2080599 其他行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 49.78 万元，比 2021 年 54.26 万元减少 4.48 万元，减少 8.26%。主要是 2021 年内退休人员减少，2022 年其他行政事业单位养老支出预算相应减少。

6.2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 44.16 万元，比 2021 年 43.78 万元增加 0.38 万元，增加 0.87%。主要是调整了在职人员工资津贴，相应提高了医疗保险缴费。

7.2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 8.1 万元，比 2021 年 7.73 万元增长 0.37 万元，增长 4.79%。主要是调整了在职人

员工工资津贴，相应提高了医疗保险缴费。

8.2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 42.01 万元，比 2021 年 42.67 万元减少 0.66 万元，减少 1.55%。主要是因离退休人员减少，相应减少了医疗保险缴费。

9.2210201 住房公积金 2022 年预算数为 59.72 万元，比 2021 年 58.87 万元增长 0.85 万元，增长 1.44%。主要是调整了在职员工工资津贴，相应提高了住房公积金缴费。

六、关于青海省教育招生考试院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省教育招生考试院 2022 年一般公共预算基本支出 986.99 万元，其中：

人员经费 898.14 万元，主要包括：基本工资 200.35 万元、津贴补贴 262.55 万元、奖金 95.93 万元、绩效工资 37.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.46 万元、职业年金缴费 32.23 万元、职工基本医疗保险缴费 52.26 万元、公务员医疗补助缴费 29.86 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 59.72 万元、退休费 47.35 万元、生活补助 2.43 万元、医疗费补助 12.15 万元。

公用经费 88.85 万元，主要包括：办公费 7.88 万元、印刷费 0.71 万元、水费 0.84 万元、电费 2.62 万元、邮电费 2.27 万元、取暖费 3.84 万元、差旅费 8.09 万元、因公出国(境)费用 2.62 万元、培训费 1.02 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 9.95 万元、福利费 0.13 万元、公务用车运行维护费 4.16 万元、其他交通费用 38.06 万元、其他商品和服务支出 6.23 万元。

七、关于青海省教育招生考试院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省教育招生考试院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.20 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 2.62 万元；公务用车购置及运行费 4.16 万元；公务接待费 0.42 万元。我院始终按照中央八项规定及青海省“三公”经费支出相关规定，厉行节约、合理安排“三公”经费支出。

八、关于青海省教育招生考试院 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省教育招生考试院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

青海省教育招生考试院 2022 年政府采购预算总额 99 万元。其中：政府采购货物预算 99 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，青海省教育招生考试院共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2022年青海省教育招生考试院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额共计2285万元。项目支出绩效如下表：

青海省教育招生考试院预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
考试收费工作经费	2285.00	按照教育部和省委省政府的要求,组织各项教育招生考试业务,涉及普通高考、高中学业水平考试、成人高考、研究生考试、自学考试、大学英语四六级考试、教师资格等考试的招生、录取工作。	产出指标	数量指标	组织考试数量	≥	24	次
				质量指标	考试组织达标率	≥	99	%
					考务组织达标率	≥	99	%
				时效指标	考试组织及时率	=	100	%
					考务组织及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保教育考试公平公正	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%
					工作人员满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：是反映考试院为保障其业务正常运转，完成日常工作任务的支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（二）教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：是反映考试院为保障其业务正常运转，完成日常工作任务的支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出以及本年度执行的财政拨款的全省考试考务费项目。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指财政部门安排的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指财政部门安排的事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的在职人员的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指财政部门安排的事业单位支出的退休人员的一次性生活补助和统筹外经费。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单

位医疗（01）：指财政部门安排的由单位缴纳的在职行政人员的基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的由单位缴纳的在职事业人员的基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门安排的由事业单位支出的单位缴纳的在职人员和退休人员的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

无