2025年济南市教育招生考试院单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

（一）承担硕士研究生、普通高校、成人高校招生考试、高（初）中学业水平考试组织和实施；

（二）承担初中后高职及“3+4”贯通培养、普通高中、中等专业学校录取；

（三）承担高教自考考务、考籍、助学等组织和实施；

（四）承担中小学教师资格考试、全国大学英语四六级和全国计算机等级考试等社会证书考试的组织管理和实施；

（五）承担教育招生考试工作的信息化建设，省级教育规划课题申报等工作；

（六）承担国家、省、市教育行政部门赋予的其他教育考试项目的组织实施；

（七）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室；

（二）普通高校与研究生招生考试部；

（三）学业水平考试部；

（四）高等教育自学考试部；

（五）成人高校招生与社会证书考试部；

（六）招生考试信息部；

（七）招生考试保障部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市教育招生考试院

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	2,584.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,584.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	6,262.26
二、财政专户管理资金收入	3,284.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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	108.67
五、其他收入	570.00	八、卫生健康支出	67.60
		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	6,438.53	本年支出合计	6,438.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,438.53	支出总计	6,438.53

收入总体情况表

部门(单位)：济南市教育招生考试院

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	6,438.53	2,584.53	2,584.53		3,284.00			570.00				
205			教育支出	6,262.26	2,408.26	2,408.26		3,284.00			570.00				
	99		其他教育支出	6,262.26	2,408.26	2,408.26		3,284.00			570.00				
		99	其他教育支出	6,262.26	2,408.26	2,408.26		3,284.00			570.00				
208			社会保障和就业支出	108.67	108.67	108.67									
	05		行政事业单位养老支出	108.67	108.67	108.67									
		02	事业单位离退休	66.86	66.86	66.86									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	41.81	41.81	41.81									
210			卫生健康支出	67.60	67.60	67.60									
	11		行政事业单位医疗	67.60	67.60	67.60									
		02	事业单位医疗	67.60	67.60	67.60									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市教育招生考试院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,438.53	1,029.53	5,409.00	
205			教育支出	6,262.26	853.26	5,409.00	
	99		其他教育支出	6,262.26	853.26	5,409.00	
		99	其他教育支出	6,262.26	853.26	5,409.00	
208			社会保障和就业支出	108.67	108.67		
	05		行政事业单位养老支出	108.67	108.67		
		02	事业单位离退休	66.86	66.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81		
210			卫生健康支出	67.60	67.60		
	11		行政事业单位医疗	67.60	67.60		
		02	事业单位医疗	67.60	67.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市教育招生考试院

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、一般公共预算收入	2,584.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,408.26	2,408.26		
		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	108.67	108.67		
		八、卫生健康支出	67.60	67.60		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市教育招生考试院

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
		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	2,584.53	本 年 支 出 合 计	2,584.53	2,584.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,584.53	支 出 总 计	2,584.53	2,584.53		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市教育招生考试院

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	2,584.53	1,029.53	972.38	57.15	1,555.00
205			教育支出	2,408.26	853.26	796.11	57.15	1,555.00
	99		其他教育支出	2,408.26	853.26	796.11	57.15	1,555.00
		99	其他教育支出	2,408.26	853.26	796.11	57.15	1,555.00
208			社会保障和就业支出	108.67	108.67	108.67		
	05		行政事业单位养老支出	108.67	108.67	108.67		
		02	事业单位离退休	66.86	66.86	66.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	41.81		
210			卫生健康支出	67.60	67.60	67.60		
	11		行政事业单位医疗	67.60	67.60	67.60		
		02	事业单位医疗	67.60	67.60	67.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市教育招生考试院

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				1,029.53	972.38	57.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	905.52	905.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.03	197.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	226.00	226.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	200.82	200.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.02	83.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.81	41.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.67	43.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.93	23.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.82	71.82	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.99	11.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.65	1.50	57.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.91		10.91
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.63		8.63
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.80		13.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市教育招生考试院

单位：万元

2024年预算数					2025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	
4.70		4.70		4.70		4.70		4.70		4.70	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市教育招生考试院

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：2025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情况表

部门（单位）：济南市教育招生考试院

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市教育招生考试院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				1,029.53	1,029.53	1,029.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	905.52	905.52	905.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.03	197.03	197.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	226.00	226.00	226.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	200.82	200.82	200.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.02	83.02	83.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.81	41.81	41.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.67	43.67	43.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.93	23.93	23.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	5.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.82	71.82	71.82						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.99	11.99	11.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.65	58.65	58.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.91	10.91	10.91						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.63	8.63	8.63						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育招生考试院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		5,409.00	1,555.00	1,555.00			3,284.00	570.00		
考试考务及运行保障	特定目标类	5,409.00	1,555.00	1,555.00			3,284.00	570.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市教育招生考试院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	802.50	580.70	580.70		221.80			
205			教育支出	802.50	580.70	580.70		221.80			
	99		其他教育支出	802.50	580.70	580.70		221.80			
		99	其他教育支出	802.50	580.70	580.70		221.80			

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算6,438.53万元，其中：一般公共预算收入2,584.53万元，财政专户管理资金收入3,284万元，其他收入570万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,438.53万元，其中：基本支出1,029.53万元，项目支出5,409万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,438.53万元，比上年减少652.56万元，其中：

1. 收入预算减少652.56万元，其中一般公共预算收入增加240.4万元，财政专户管理资金收入减少932.96万元，事业收入减少10万元，其他收入增加50万元。

2. 支出预算减少652.56万元，其中基本支出减少65.74万元，项目支出减少586.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是由于部分考试政策变动，教师资格证笔试及面试报名人数减少，从而导致财政专户资金收入减少，相应支出也同步减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费4.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.7万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、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，济南市教育招生考试院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为57.15万元。较2024预算59.95万元减少2.8万元。主要原因是：在职人员减少，导致日常公用经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算802.5万元，其中：政府采购货物预算49.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算753.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市教育招生考试院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5409万元，其中财政拨款1555万元。拟对考试考务及运行保障、教育管理类（专户）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉

及预算资金5995.82万元，其中财政拨款1248.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化考试考务及运行保障等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		考试考务及运行保障			
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市教育招生考试院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5409.00		
		其中:财政拨款	1555.00		
		其他资金	3854.00		
总体目标	<p>根据山东省人民政府办公厅《关于进一步加强教育考试安全工作的通知(鲁政办字〔2022〕48号)》要求,统筹做好考试组织工作,充分发挥考试对推动教育教学改革、提高学生综合素质、促进学生全面健康成长的重要导向作用,实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标,打造“安全、阳光、和谐”的招考品牌,平稳顺利地做好春季和夏季高考、初中学考、四六级、计算机等级、研究生、专升本、高中学业水平考试、教师资格考试笔试及面试等20多项国家教育考试的考务组织工作及高中阶段学校报名招生及录取等各项工作顺利进行。拟通过加强部门协同合作,保证各项考试工作相关工作及时启动,实现考试正常进行率100%,考试违规作弊100%处理,考试完成及时率100%,拟建立起考务管理长效机制,确保考试配套设施及人员配备完备,健全考务部门能力建设,信息及时共享,考务组织后勤保障率达100%,考务管理制度健全率100%,圆满完成全年各项考试任务。预计全年考生人数在110万以上,通过不断完善考试组织能力和细化服务水平,使工作人员满意度和考生满意度在90%以上。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5409万	
			考务费成本	≤2532万元	
			考务费单位成本	≤0.12万元/场/天	
			印刷费成本	≤50万元	
			印刷费单位成本	≤10万元/年/次	
			其他交通费成本	≤30万元	
			其他交通费单位成本	≤0.08万元/年/辆	
			机房改造成本	≤30万元	
			物业管理费成本	≤100万元	
			信息系统数据处理及维护成本	≤110万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	委托业务费成本	≤30万元
			自考档案管理服务成本	≤28万元
			通用标准单位成本	≤130万元
			高考智能分析系统服务成本	≤20万元
			负一楼整修改造成本	≤115.3万元
			负一楼整修改造单位成本	≤0.1647万元/平
			负一楼设备购置成本	≤82.7万元
			单位考试经费资金支出成本	≤570万元
			邮电费支出成本	≤26万元
			中考考务费成本	≤696.96万元
绩效指标	成本指标	经济成本	中考考务费单位成本	≤0.06万元/人/天
			中考试卷印刷费成本	≤205万元
			中考试卷印刷费单位成本	≤205万元/年/宗
			中考体测服务费成本	≤160万元
			中考体测服务费单位成本	≤160万元/年/次
			中考试卷扫描服务费成本	≤155万元
			中考试卷扫描服务费单位成本	≤155万元/年/宗
			中考报名及录取系统数据处理成本	≤70万元
			中考封闭命题及录取费用成本	≤130万元
			中考考务材料印刷费成本	≤43万元
绩效指标	成本指标	经济成本	中考其他各项零星费用成本	≤83.04万元
			中考其他交通费成本	≤12万元
			中考其他交通费平均单位成本	≤0.08万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	考生数量（人次）	≥110万
			举行考试次数	≥20次
			租赁车辆数量	≤375辆
			机房改造个数	=1个
			公众号运维保障天数覆盖率	≥98%
			负一楼维修改造面积	≥700平
绩效指标	产出指标	质量指标	考试违规作弊处理率（%）	=100%
			负一楼整修改造工程验收合格率	=100%
			机房验收合格率	=100%
			自考档案管理服务目标达成率	=100%
			公众号运维目标达成率	=100%
			中考体测服务项目验收合格率	=100%
			中考试卷扫描准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试完成及时率（%）	=100%
			考务工作启动及时率	=100%
			考务系统数据处理及维护工作时长达成率	=100%
			中考报名及录取系统数据处理工作时长达成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试正常进行率（%）	=100%
			受益考生数量	≥110万
			考务组织后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	考务管理制度健全率	=100%
			人员配备完备率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥90%
			考生满意度（%）	≥90%

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收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。