

2025 年度
烟台市教育科学研究院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市教育科学研究院 1999 年 6 月 24 日组建，副处级事业单位，隶于市教育局领导，实行全额预算管理，人员编制为 59 名。内设机构(12 个)：办公室、德育室、劳动教育研究室、家庭教育研究室、高中室、初中室、小学室、教育理论室、教育人才与教师专业发展研究室、教育质量监测研究室、语言文字研究室、党建办公室。

烟台教科院的业务范围包括：

(一) 承担中小学教学研究、教育科研及业务指导工作；承担中小学教师教育培训工作；承担中小学家庭教育研究工作；承担中小学教育理论普及与德育研究工作；承担全市义务教育质量监测工作。

(二) 承担中小学综合实践活动教育研究与业务指导工作；承担劳动教育、研学旅行课程教学研究与指导工作。

(三) 承担中小学教师队伍规划发展研究及教育领域高层次人才规划培养研究工作。

(四) 承担中小学语言文字教育研究和指导、普通话宣传推广和培训测试工作。

(五) 完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、德育室、

劳动教育研究室、家庭教育研究室、高中室、初中室、小学室、教育理论室、教育人才与教师专业发展研究室、教育质量监测研究室、语言文字研究室、党建办公室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市教育科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,154.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,160.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,165.08	本年支出合计	58	2,160.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.22	结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.35	年末结转和结余	60	19.07
	30			61	
总计	31	2,179.65	总计	62	2,179.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市教育科学研究院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,165.08	2,154.36					10.72
205	教育支出	2,165.08	2,154.36					10.72
20502	普通教育	0.52	0.52					
2050299	其他普通教育支出	0.52	0.52					
20599	其他教育支出	2,164.56	2,153.85					10.72
2059999	其他教育支出	2,164.56	2,153.85					10.72

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市教育科学研究院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,160.58	1,769.87	390.72			
205	教育支出	2,160.58	1,769.87	390.72			
20502	普通教育	0.52		0.52			
2050299	其他普通教育支出	0.52		0.52			
20599	其他教育支出	2,160.07	1,769.87	390.20			
2059999	其他教育支出	2,160.07	1,769.87	390.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市教育科学研究院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,154.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,154.36	2,154.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,154.36	本年支出合计	59	2,154.36	2,154.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,154.36	总计	64	2,154.36	2,154.36		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市教育科学研究院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,154.36	1,769.87	384.50
205	教育支出	2,154.36	1,769.87	384.50
20502	普通教育	0.52		0.52
2050299	其他普通教育支出	0.52		0.52
20599	其他教育支出	2,153.85	1,769.87	383.98
2059999	其他教育支出	2,153.85	1,769.87	383.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市教育科学研究院

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,441.97	302	商品和服务支出	52.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.55	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.05	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.98	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.54	30211	差旅费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.51	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.62	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	274.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	253.08	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	18.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.52	30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30299	其他商品和服务支出	13.02			
	人员经费合计	1,716.92	公用经费合计					52.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市教育科学研究院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市教育科学研究院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市教育科学研究院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

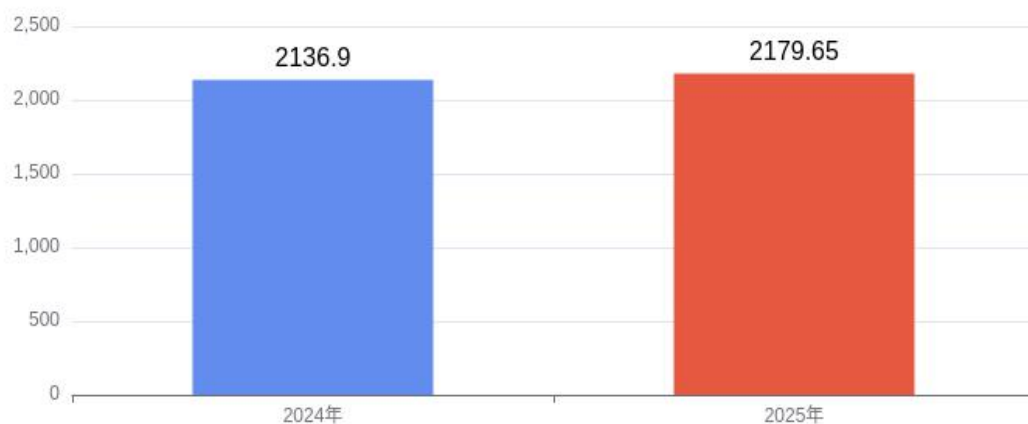
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,179.65 万元。与 2024 年度相比,收、支总计各增加 42.75 万元,增长 2%。主要是较 2024 年财政收入增加。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

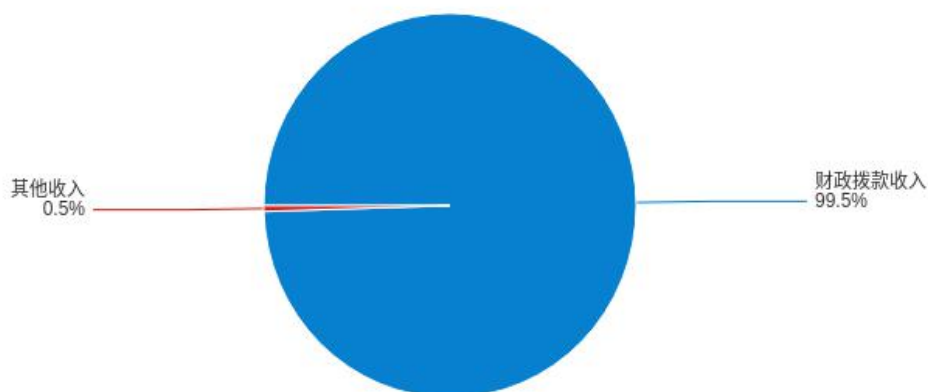


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,165.08 万元, 其中: 财政拨款收入 2,154.36 万元, 占 99.5%; 其他收入 10.72 万元, 占 0.5%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,154.36 万元。与 2024 年度相比，增加 33.15 万元，增长 1.56%。主要是本年新调入部分人员，导致增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

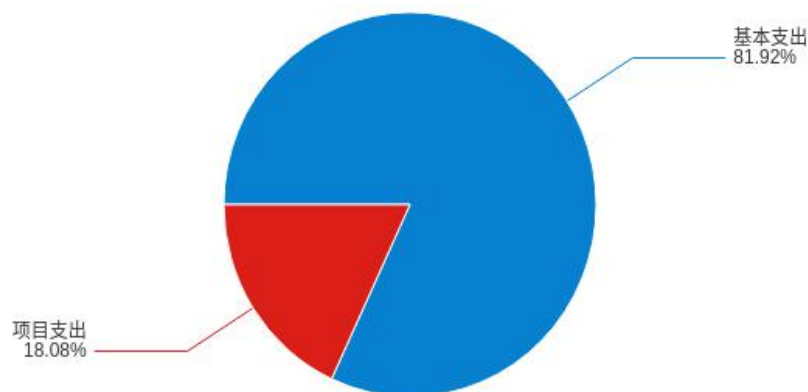
6、其他收入 10.72 万元。与 2024 年度相比，增加 9.37 万元，增长 694.07%。主要是 25 年较 24 年多收教育专项资助款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,160.58 万元，其中：基本支出 1,769.87 万元，占 81.92%；项目支出 390.72 万元，占 18.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,769.87 万元。与 2024 年度相比，增加 42.98 万元，增长 2.49%。主要是本年新调入部分人员，导致增加。

2、项目支出 390.72 万元。与 2024 年度相比，减少 10.94 万元，下降 2.72%。主要是单位本年度正常业务支出变动。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

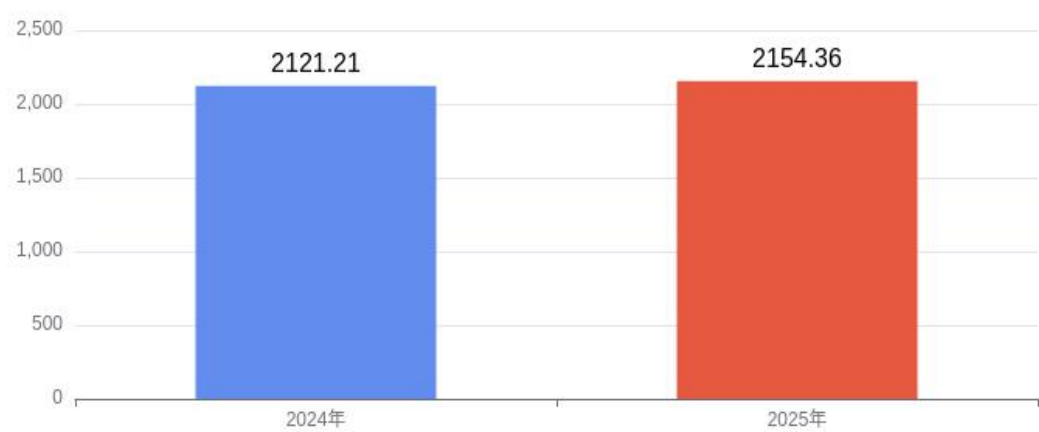
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,154.36 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.15 万元，增长 1.56%。主要是本年新调入部分人员，导致增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

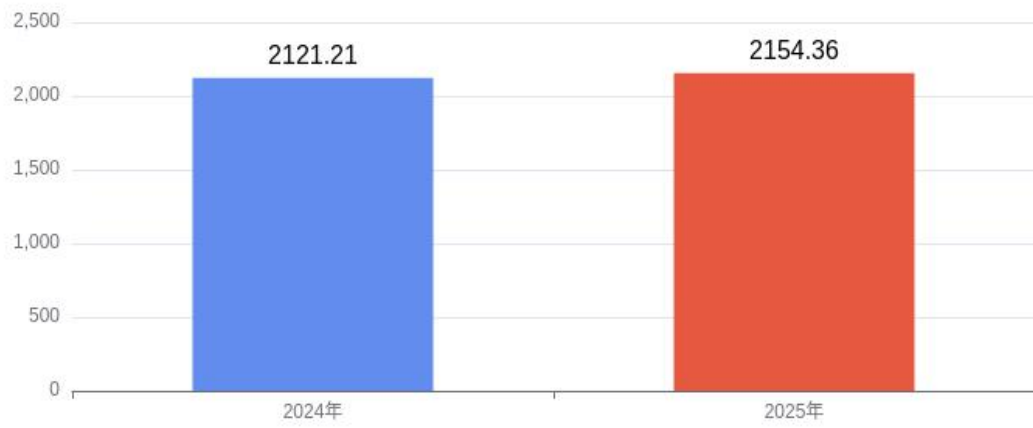


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,154.36 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.15 万元，增长 1.56%。主要是本年新调入部分人员，导致增加。

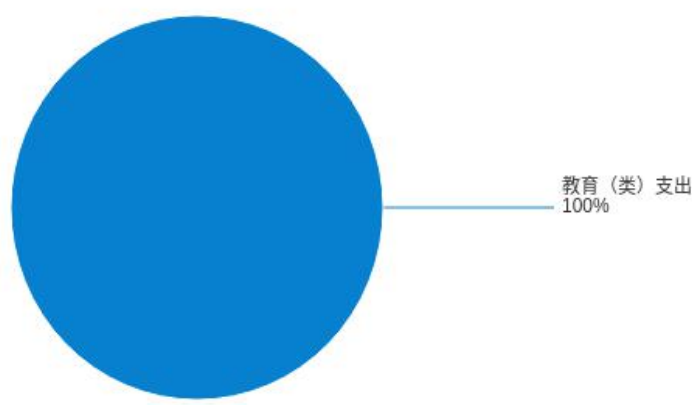
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,154.36 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,154.36 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,965.08 万元，支出决算为 2,154.36 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加人员类经费预算以及上级转移支付资金。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增上级转移支付资金。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 1,965.08 万元，支出决算为 2,153.85 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加人员类经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,769.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,716.92 万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助等。

公用经费 52.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.59 万元。授予中小企业合同金额 2.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 80.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。烟台市教育科学研究院 2025 年度省级预算绩效自评的 7 个项目中，3 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目设置合理，对支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金用途明确，符合相关规章制度要求。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及省级教育发展资金劳动教育研究项目、市级教科研专项经费、普通话水平测试经费、义务教育“五四”学制改革研究经费、实施公车统管费用、2025 年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民族班补助）-基础教育教学改革研究项目、办公设备购置经费等 7 个项目的绩效自评表。

1、省级教育发展资金劳动教育研究项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.63 分。全年预算数为 1.98 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 26.26%。项目绩效目标完成情况：开展了项目中期检查，已完成三年研究目标的前两年研究目标任务。正在梳理总结，2026 年内完成项目结项及成果提升。

2、市级教科研专项经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 95.45 分。全年预算数为 24.98 万元，执行数为 21.1 万元，完成预算的 84.47%。项目绩效目标完成情况：小学、初中和高中分别召开了教育教学工作会议，围绕会议召开进行了教育、调研、驻在式教育、听评课、评选等活动；组织课堂教学改革之旅走进莱州活动，实现了预期目标。

3、普通话水平测试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.12 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 11.04 万元，完成预算的 44.16%。项目绩效目标完成情况：完成 6000 人次普通话水平测试任务，达到全社会基本普及普通话的目标。

4、义务教育“五四”学制改革研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.22 分。全年预算数为 8.06 万元，执行数为 6.22 万元，完成预算的 77.17%。项目绩效目标完成情况：本年度围绕“五四”学制改革，组织开展了差异教育、个性化作业等 81 项专项课题研究，举办了 2025 年义务教育课程教学改革高级研修班，参训人员 30 人，形成考察报告 1 份、学习感悟 14 篇。差异教育研究成果纳入山东省 2026 年基础教育国家级教学成果培育项目。总体来看，年初设定目标基本完成，预期效益基本实现。

5、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.63 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 56.25%。项目绩效目标完成情况：2025 年严格按照上级公务用车管理规定，完成出行保障任务。

6、2025 年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民族班补助）-基础教育教学改革研究项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.1 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：我院三个基础教育教学改革分别开展了项目的开题及中期检查，已完成提升项目 2 年研究目标的大部分研究目标任务。正在梳理总结，2026 年内完成项目结项及成果提升。

7、办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.08 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 10.83%。项目绩效目标完成情况：共采购多功能打印机 3 台，所有设备均完成验收并交付使用，主要用初中学业水考试命题、高中诊断性测试命题工作，保障了各项工作正常、高效开展。经统计，员工对办公设备配备的满意度达到 100%以上。年初设定的目

标基本完成，达到了预期保障效果。

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附 件

--	--

2025年度预算项目绩效自评情况汇总

单位名称：烟台市教育科学研究院

序号	项目名称
1	省级教育发展资金劳动教育研究项目
2	市级教科研专项经费
3	普通话水平测试经费
4	义务教育“五四”学制改革研究经费
5	实施公车统管费用
6	2025年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民族班补
7	办公设备购置经费

--	--

续表

自评得分	自评等级
92.63	优
95.45	优
86.12	良
87.22	良
95.63	优
85.10	良
89.08	良

--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		省级教育发展资金劳动教育研究项目				
主管部门		烟台市教育局			实施单位	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	1.98	1.98	0.52	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	1.98	1.98	0.52		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		完成区域中小学劳动教育实施体系的系统构建与高质量发展课题项目研究。			开展了项目中期检查，已完标任务。正在梳理总结，2	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨款总额	≤3万元	0.52万元	20
	产出指标	数量指标	基础教育教学改革研究项目	=1项	1项	10
		质量指标	补贴准确、使用完成率	100%	100%	20
		时效指标	基础教育教学改革研究项目按规定及时拨付率	100%	100%	10
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升	进一步提升	10
	效益指标	社会效益指标	保障基础教育教学改革顺利进行	进一步提高	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础教育教学改革研究项目满意度	≥90%	95%	10
总分			92.63			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

--	--

单位：万元

烟台市教育科学研究院	
执行率 (B/A)	得分
26.26%	2.63
实际完成情况	
完成三年研究目标的前两年研究目标，2026年内完成项目结项及成果提升。	
得分	偏差原因分析及改进措施
20	
10	
20	
10	
10	
10	
10	



2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		市级教科研专项经费				
主管部门		烟台市教育局			实施单位	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	24.98	24.98	21.1	10	
	其中：当年财政拨款	24.98	24.98	21.1		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		高质量完成各项评选工作；驻在式教研取得实效；课堂改革之旅示范引领作用明显；各学科教研活动主题鲜明，效果显著。			小学、初中和高中分别召开召开进行了教育、调研、互动；组织课堂教学改革之旅	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	评选活动、教研差旅费等	低于同类评委标准、正常差旅标准	没有超过规定标准	20
	产出指标	数量指标	课堂教学评选活动	三个学段共35个学科	完成三个学段共35个学科的评选	10
		质量指标	开展评选活动完成情况	100%	100%	10
		时效指标	评选活动、学科教研活动	10月底前	12月底	20
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	评选活动、教研活动	促进教师专业发展	促进了教师专业发展	10
	效益指标	可持续影响指标	教师专业素质提升	持续促进教师专业发展	促进了教师学科专业发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	100%	10
总分			95.45			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

--	--

单位：万元

烟台市教育科学研究院	
执行率 (B/A)	得分
84.47%	8.45
实际完成情况	
开了教育教学工作会议，围绕会议 庄在式教育、听评课、评选等活 走进莱州活动，实现了预期目标 。	
得分	偏差原因分析及改进措施
20	
10	
10	
17	部分学科在11、12月开展的活动，下步将根据实际制定时间计
10	
10	
10	



2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		普通话水平测试经费				
主管部门		烟台市教育局			实施单位	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	25	25	11.04	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	11.04		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		完成8000人次普通话水平测试任务，达到全社会基本普及普通话的目标。			完成6000人次普通话水平测试任务，达到全社会基本普及普通话的目标。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	测试费费用	测试费25万	测试费11.04万	20
	产出指标	数量指标	全年测试考生8000人	完成相应考生测试量	6000人	10
		质量指标	高质量完成测试考生音频采集及上传工作	测试考生音频准确无误上传至系统平台	测试考生音频准确无误上传至系统平台	15
		时效指标	成绩认定期限	一级乙等及以下的成绩认定原则上在当次测试结束后在当次测试结	一级乙等及以下的成绩认定原则上在当次测试结	15
	效益指标	经济效益指标	足额缴费入国库	按照社会人员测试费50元/人次，学生25元/	按照社会人员测试费50元/人次，学生25元/	10
		社会效益指标	提高测试效率	达到全社会基本普及普通话的目标	达到全社会基本普及普通话的目标	5
		可持续影响指标	持续为社会考生提供普通话水平测试服务	每年度至少开展2次面向社会人员的普通话水平	年内开展8次面向社会人员的普通话水平测试	5
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意度95%	95%	10

总分	86.12
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

--	--

单位：万元

烟台市教育科学研究院	
执行率 (B/A)	得分
44.16%	4.42
实际完成情况	
测试任务，达到全社会基本普及活的目标。	
得分	偏差原因分析及改进措施
14.2	因财政拨款25万未及时到账，测试相关款项不能及时结算，部
7.5	因财政拨款25万未及时到账，测试相关款项不能及时结算，部
15	
15	
10	
5	
5	
10	

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育“五四”学制改革研究经费				
主管部门		烟台市教育局			实施单位	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	8.06	8.06	6.22	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	8.06	8.06	6.22		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		进一步加强义务教育“五四”学制改革研究，全面提升市、县两级教育科研机构 and 中小学校长对新课标、新教材的深入理解。			本年度围绕“五四”学制改革作业等81项专项课题研究，高级研修班，参训人员30/14篇。差异教育研究成果级教学成果培育项目。总体预期效	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.06万元	6.22万元	20
	产出指标	数量指标	培训人员	大于等于40人	30人	10
		时效指标	组织培训	2025年4月举办	2025年10月举办	10
			结题暨成果展示会	2025年11月举办	2026年12于前举办	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学评选项目	促进教师专业发展	促进教师专业发展	15
	效益指标	可持续影响指标	课堂教学改革之旅	提升全市课堂教学效益	提升全市课堂教学效益	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	10
总分			87.22			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

--	--

单位：万元

烟台市教育科学研究院	
执行率 (B/A)	得分
77.17%	7.72
实际完成情况	
，组织开展了差异教育、个性化 举办了2025年义务教育课程教 学改革 \，形成考察报告1份、学习感悟 纳入山东省2026年基础教育国家 \来看，年初设定目标基本完成， 益基本实现。	
得分	偏差原因分析及改进措施
20	
7.5	专题培训活动囿于经费等原因，参训人数为30人。下一步将通
5	因上半年涉及高考，参训人员无法参加活动，举办时间延迟，
7	因省级结题工作未完成所以未组织市级专项课题结题。部分成
15	
15	
10	



--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		实施公车统管费用				
主管部门		烟台市教育局			实施单位	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	8	8	4.5	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	4.5		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		2025年用于保障符合上级规定的工作岗位选择实物用车的公务出行。			2025年严格按照上级公务	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元	4.5万元	20
	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	27个	27个	10
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10
			资金支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	100%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业运行	水平	水平	10
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10

总分	95.63
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

--	--

单位：万元

烟台市教育科学研究院	
执行率 (B/A)	得分
56.25%	5.63
实际完成情况	
用车管理规定，完成出行保障任务。	
得分	偏差原因分析及改进措施
20	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		2025年省级教育发展资金（高水平中职业学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛、基础教育教学改革研究、内地民族班补助）-基础教育教学改革				
主管部门		烟台市教育局			实施单位	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	
	年度资金总额	0	9	1.44	10	
	其中：当年财政拨款	0	9	1.44		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		2025年省级教育发展资金（高水平中职业学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民族班补助）项目顺利完成			我院三个基础教育教学改革查，已完成提升项目2年研正在梳理总结，2026年	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤9万元	1.44万元	20
	产出指标	数量指标	完成4个分项目	=4项	3项	10
		质量指标	资金使用合规合理	100%	100%	20
		时效指标	职业教育教学改革研究项目按规定及时支付率	≥90%	90%	10
	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升	进一步提升	10
		社会效益指标	保障职业教学顺利发展	进一步提高	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业教育教学改革研究项目满意度	≥90%	95%	10
总分			85.10			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

--	--

单位：万元

赛奖励、职业教育教学改革研究 项目	
烟台市教育科学研究院	
执行率 (B/A)	得分
16.00%	1.6
实际完成情况	
分别开展了项目的开题及中期检 究目标的大部分研究目标任务。 内完成项目结项及成果提升。	
得分	偏差原因分析及改进 措施
16	预留后续资金，进一 步科学规划使用
7.5	成果需进一步总结提 升，加大整改完成后 续研究任务。
20	
10	
10	
10	
10	



--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		办公设备购置经费				
主管部门		烟台市教育局			实施单位	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	3.6	3.6	0.39	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	0.39		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		通过购买电脑、打印机等办公设备，保障单位员工正常办公需要。			共采购多功能打印机3台，用，主要用初中学业水考i作，保障了各项工作正常、设备配备的满意度达到100成，达到了	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	台式电脑、打印机单价	<0.80万元、<0.30万元	台式电脑未购买，打印机0.13万元	20
	产出指标	数量指标	台式电脑、打印机	6台、3台	台式电脑0台、3台打印机	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15
		时效指标	采购时间	6月底前	12月3日	15
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高集体的科研积极性	积极性达到90%	积极性达到90%	10
	效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	>6年	6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10
总分			89.08			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

--	--

单位：万元

烟台市教育科学研究院	
执行率 (B/A)	得分
10.83%	1.08
实际完成情况	
所有设备均完成验收并交付使 试命题、高中诊断性测试命题工 高效开展。经统计，员工对办公 1%以上。年初设定的目标基本完 预期保障效果。	
得分	偏差原因分析及改进措施
20	
9	按照市局统一部署于2025年年初完成办公电脑的统统一更换，因
15	
14	因与供货商协商等原因，实际购买时间为12月。
10	
10	
10	

