

2020 年度
烟台市教育局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1. 烟台市教育局是市政府主管全市教育工作的职能部门，行政上受市政府的直接领导，业务上受省教育厅的指导。

2. 烟台市教育局的主要职责是：

（一）研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责党组织关系隶属于市委教育工委的院校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助市委和市委组织部做好相关院校领导班子和领导干部管理工作。配合做好市内省属高校党建及相关工作。

（四）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，配合做好起草相关地方性法规、政府规章草案工作。拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（五）负责全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划

和协调管理工作。负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划全市普通高中、中等职业学校布局，按照规定承担公办普通高中、中等职业学校的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。

（七）负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

（八）负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

（九）规划指导、推动全市教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（十）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。按规定做好全市教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

（十一）负责全市语言文字工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、党建工作办公室、思想政治工作科、人事科、规划财务科、市政府教育督导室、基础教育科、学前教育科、职业教育与继续教育科、高等教育科、教师工作科、体育卫生与艺术教育科、学校安全管理科、校舍建设管理科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：烟台市教育局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,011.06	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	90.00	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	14,065.65
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	401.68	八、社会保障和就业支出	39	101.68
	9		九、卫生健康支出	40	152.16
	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	11.39
	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	75.50
	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	14,502.74	本年支出合计	58	14,406.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	255.19	年末结转和结余	60	351.55
	30			61	
总计	31	14,757.93	总计	62	14,757.93

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

公开02表
金额单位：万元

单位：烟台市教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14, 502. 74	14, 101. 06					401. 68
205	教育支出	14, 147. 51	13, 745. 82					401. 68
20501	教育管理事务	1, 154. 47	1, 123. 69					30. 78
2050101	行政运行	1, 124. 47	1, 123. 69					0. 78
2050102	一般行政管理事务	30. 00	0. 00					30. 00
20502	普通教育	11, 302. 90	11, 257. 00					45. 90
2050204	高中教育	45. 90	0. 00					45. 90
2050205	高等教育	11, 257. 00	11, 257. 00					
20503	职业教育	375. 00	375. 00					
2050302	中等职业教育	30. 00	30. 00					
2050305	高等职业教育	345. 00	345. 00					
20509	教育费附加安排的支出	619. 40	619. 40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	619. 40	619. 40					
20599	其他教育支出	695. 74	370. 74					325. 00
2059999	其他教育支出	695. 74	370. 74					325. 00
208	社会保障和就业支出	101. 68	101. 68					
20805	行政事业单位养老支出	59. 64	59. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 64	59. 64					
20808	抚恤	42. 04	42. 04					
2080801	死亡抚恤	42. 04	42. 04					
210	卫生健康支出	152. 16	152. 16					
21004	公共卫生	105. 09	105. 09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105. 09	105. 09					
21011	行政事业单位医疗	47. 07	47. 07					
2101101	行政单位医疗	26. 09	26. 09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20. 98	20. 98					
215	资源勘探工业信息等支出	11. 39	11. 39					
21505	工业和信息产业监管	11. 39	11. 39					
2150510	工业和信息产业支持	11. 39	11. 39					
229	其他支出	90. 00	90. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	90. 00	90. 00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	90. 00	90. 00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：烟台市教育局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,406.38	1,269.97	13,136.41			
205	教育支出	14,065.65	1,121.22	12,944.44			
20501	教育管理事务	1,242.82	1,121.22	121.60			
2050101	行政运行	1,214.82	1,121.22	93.60			
2050102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00			
20502	普通教育	11,319.80	0.00	11,319.80			
2050204	高中教育	62.80	0.00	62.80			
2050205	高等教育	11,257.00	0.00	11,257.00			
20503	职业教育	375.00	0.00	375.00			
2050302	中等职业教育	30.00	0.00	30.00			
2050305	高等职业教育	345.00	0.00	345.00			
20509	教育费附加安排的支出	489.34	0.00	489.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	489.34	0.00	489.34			
20599	其他教育支出	638.70	0.00	638.70			
2059999	其他教育支出	638.70	0.00	638.70			
208	社会保障和就业支出	101.68	101.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64	0.00			
20808	抚恤	42.04	42.04	0.00			
2080801	死亡抚恤	42.04	42.04	0.00			
210	卫生健康支出	152.16	47.07	105.09			
21004	公共卫生	105.09	0.00	105.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.09	0.00	105.09			
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.98	20.98	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	11.39	0.00	11.39			
21505	工业和信息产业监管	11.39	0.00	11.39			
2150510	工业和信息产业支持	11.39	0.00	11.39			
229	其他支出	75.50	0.00	75.50			
22960	彩票公益金安排的支出	75.50	0.00	75.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	75.50	0.00	75.50			

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

公开04表
金额单位：万元

单位：烟台市教育局（本级）

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	14,011.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	13,634.67	13,634.67		
	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	101.68	101.68		
	9		九、卫生健康支出	41	152.16	152.16		
	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	11.39	11.39		
	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	75.50		75.50	
	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	14,101.06	本年支出合计	59	13,975.39	13,899.90	75.50	
年初财政拨款结转和结余	28	111.78	年末财政拨款结转和结余	60	237.44	152.94	84.50	
一般公共预算财政拨款	29	41.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	70.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,212.84	总计	64	14,212.84	14,052.84	160.00	

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

公开05表

单位：烟台市教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		13,899.90	1,269.39	12,630.51
205	教育支出	13,634.67	1,120.64	12,514.02
20501	教育管理事务	1,120.64	1,120.64	0.00
2050101	行政运行	1,120.64	1,120.64	0.00
20502	普通教育	11,257.00	0.00	11,257.00
2050205	高等教育	11,257.00	0.00	11,257.00
20503	职业教育	375.00	0.00	375.00
2050302	中等职业教育	30.00	0.00	30.00
2050305	高等职业教育	345.00	0.00	345.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	489.34	0.00	489.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	489.34	0.00	489.34
20599	其他教育支出	392.69	0.00	392.69
2059999	其他教育支出	392.69	0.00	392.69
208	社会保障和就业支出	101.68	101.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64	0.00
20808	抚恤	42.04	42.04	0.00
2080801	死亡抚恤	42.04	42.04	0.00
210	卫生健康支出	152.16	47.07	105.09
21004	公共卫生	105.09	0.00	105.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.09	0.00	105.09
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.98	20.98	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.39	0.00	11.39
21505	工业和信息产业监管	11.39	0.00	11.39
2150510	工业和信息产业支持	11.39	0.00	11.39

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：烟台市教育局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	992.09	302	商品和服务支出	100.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.34	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.42	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	5.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.65	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	13.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.16	30215	会议费	7.80	31010	安置补助	
30301	离休费	17.05	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.83	30217	公务接待费	1.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	56.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.37	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.11	31299	其他对企业补助	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,166.25	公用经费合计					103.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：烟台市教育局（本级）

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
6.38	1.68	2.20		2.20	2.50	2.79		1.53		1.53	1.26

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：烟台市教育局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70.00	90.00	75.49		75.49	84.50
229	其他支出	70.00	90.00	75.49		75.49	84.50
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	90.00	75.49		75.49	84.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		90.00	75.49		75.49	14.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00					70.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：烟台市教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

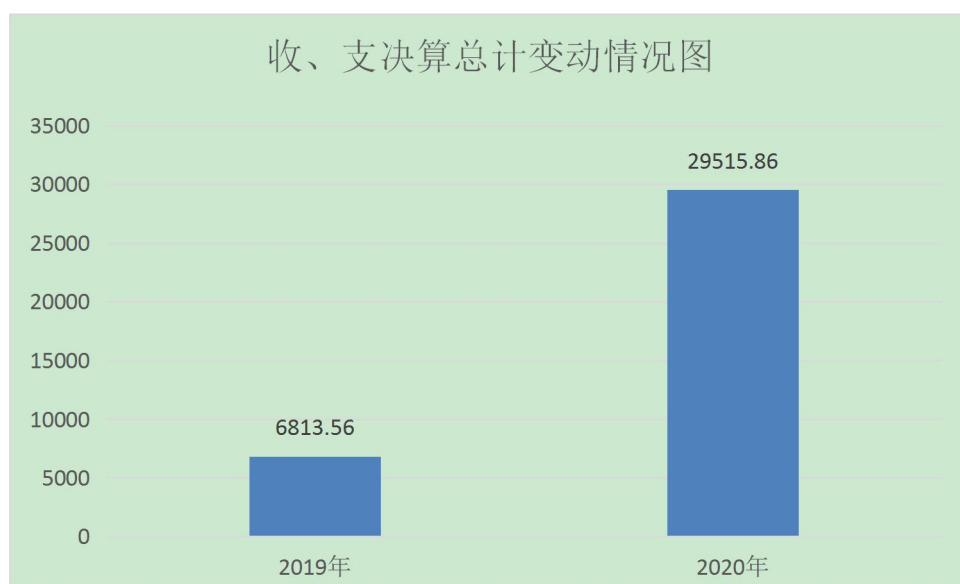
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

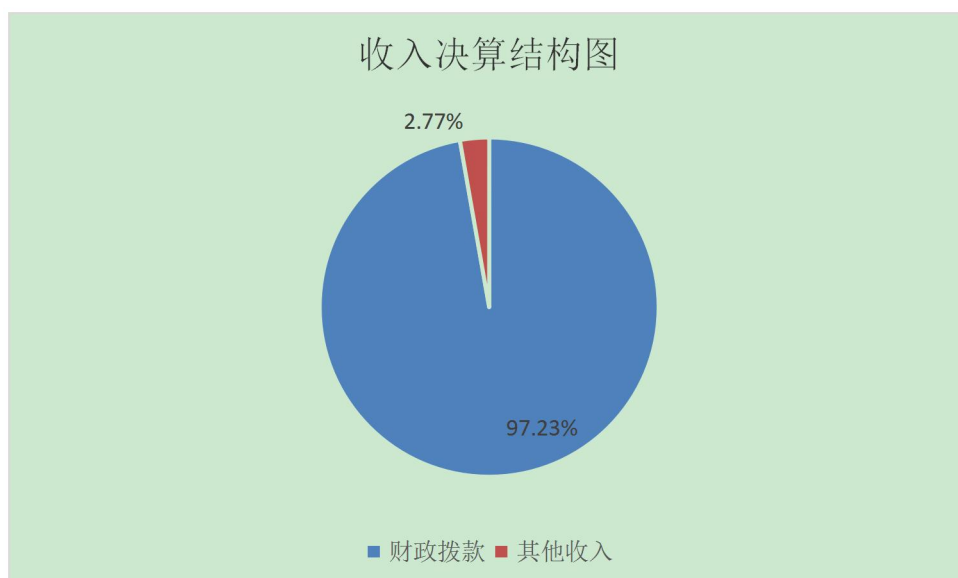
2020 年度收、支总计 14757.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 11351.15 万元，增长 333.19%。主要是中国农业大学发展资金增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14502.74 万元，其中：财政拨款收入 14101.06 万元，占 97.23%；其他收入 401.68 万元，占 2.77%。



（二）收入决算具体情况

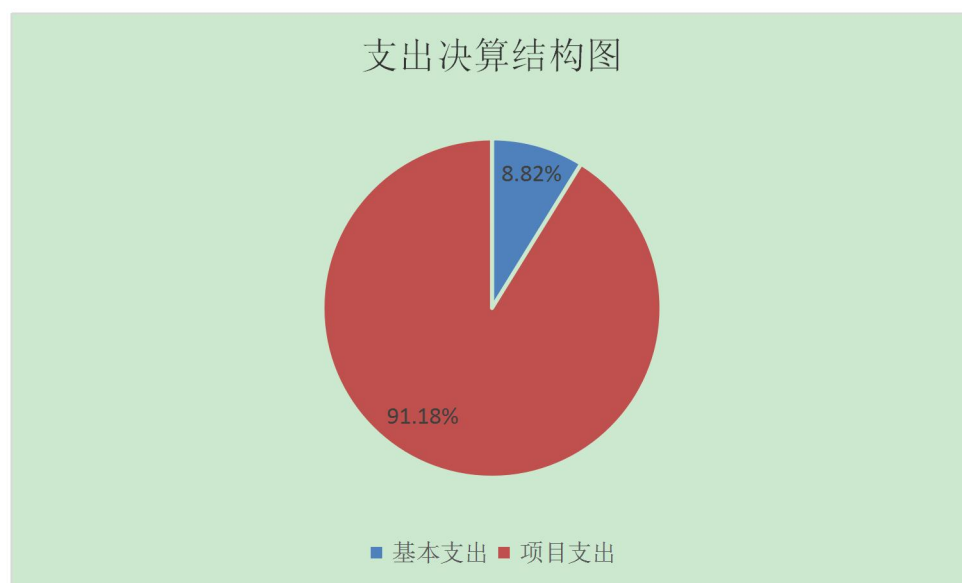
1、财政拨款收入 14502.74 万元。与 2019 年度相比，增加 11445.99 万元，增长 374.44%。主要是中国农业大学发展资金增加。

2、其他收入 401.68 万元。与 2019 年度相比，增加 197.43 万元，增长 96.66%。主要是教师资格证面试收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14406.38 万元，其中：基本支出 1269.97 万元，占 8.82%；项目支出 13136.41 万元，91.18%。



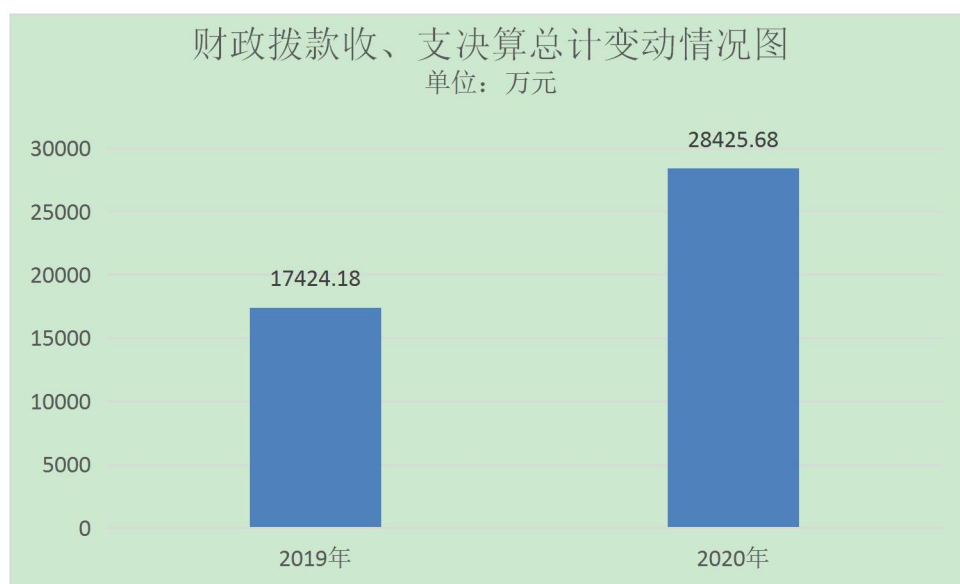
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1269.97 万元。与 2019 年度相比，增加 140.23 万元，增长 12.41%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 13136.41 万元。与 2019 年度相比，增加 11208.07 万元，增长 85.32%。主要是中国农业大学发展资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

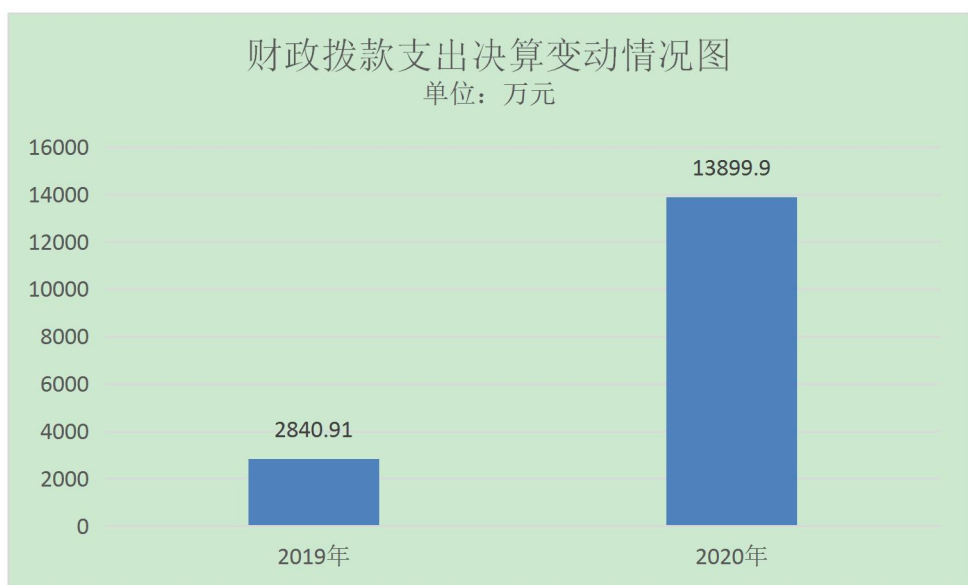
2020 年度财政拨款收、支总计 28425.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11001.5 万元，增长 352.46%。主要是中国农业大学发展资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

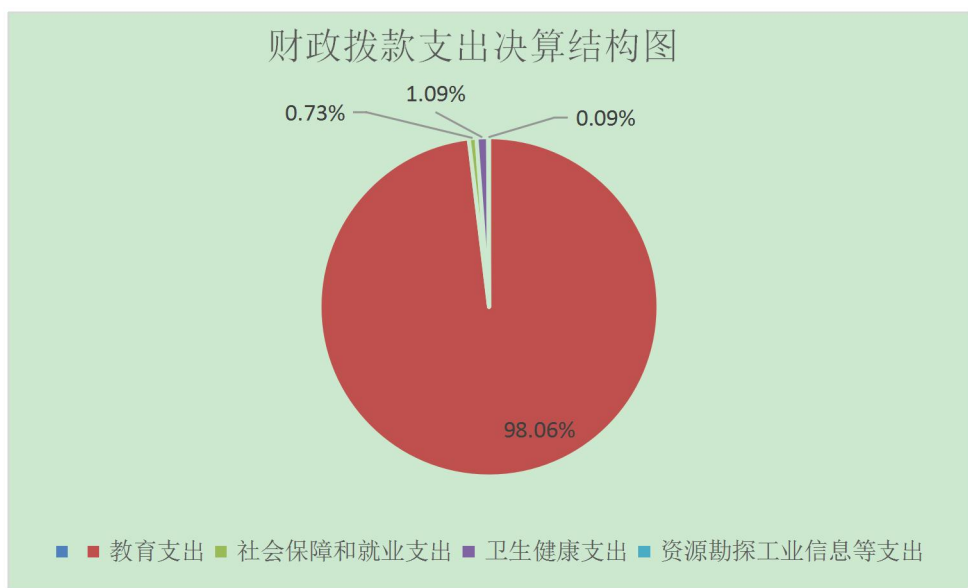
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13899.9 万元，占本年支出合计的 96.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11058.99 万元，增长 389.27%。主要是中国农业大学发展资金增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13899.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13634.67 万元，占 98.09%；社会保障和就业支出（类）支出 101.68 万元，占 0.73%；卫生健康支出（类）支出 152.16 万元，占 1.09%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 11.39 万元，占 0.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2201.84 万元，支出决算为 13899.9 万元，完成年初预算的 631.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是中国农业大学发展资金增加。其中：

1、教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项），主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为 738.82 万元，支出决算为 1120.64 万元，完成年初预算的 151.67%。决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控导致机关运行经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要反映用于高等教育的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11257 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了中国农业大学发展资金和校地融合发展资金支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要反映用于中等职业教育的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了校地融合发展资金支出。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要反映用于高等职业教育的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 345 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了校地融合发展资金支出。

5、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），主要用于其他教育费附加安排

的项目支出。年初预算为 1058 万元，支出决算为 489.34 万元，完成年初预算的 46.25%。决算数小于年初预算数主要原因是调整了资金拨付方式。

6、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)，主要用于其他教育支出。年初预算为 298.31 万元，支出决算为 392.69 万元，完成年初预算的 131.63%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了其他教育方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 59.64 万元，支出决算为 59.64 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，主要用于死亡人员抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了死亡抚恤金方面的支出。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，主要用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.09 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要用于行政单位医疗方面的支出。年初预算为 26.09 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出（项），主要用于其他行政单位医疗方面的支出。年初预算为 20.98 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 100%。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持（项），主要用于工业和信息产业支持方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了疫情防控设备的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1269.39 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 1166.25 万元，主要包括：基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、医疗费、住房补贴和其他人员经费。

公用经费 103.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.38 万元，支出决算为 2.79 万元，比年初预算减少

3.59 万元，完成年初预算的 43.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减“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）费年初预算为 1.68 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.68 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响未能安排出国。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.53 万元，比年初预算减少 0.97 万元，完成年初预算的 61.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市教育局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市教育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.26 万元，比年初预算减少 1.24 万元，完成年初预算的 50.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减公务接待支出。其中：

国内接待费 1.26 万元，主要用于国内公务接待方面的支出，共计接待 13 批次、126 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 70 万元，本年收入 90 万元，本年支出 75.49 万元，年末结转和结余 84.5 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 86.87%。决算数小于年初预算数主要原因是项目完成后存在结余资金。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未实施。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 103.14 万元，比年初预算数减少 16.32 万元，降低 13.66%，主要原因是大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 222.16 万元，其中：政府采购货物支出 202.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的9%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 11717.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良 0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目总体绩效评价较好，基本达到了设定的预期绩效指标值。2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“支持中农大烟台研究院发展资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金10000万元。其中，对“支持中农大烟台研究院发展资金”委托“烟台新和会计师事务所

所有限公司”作为第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）教育管理事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
反映各部门举办的学前教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
反映各部门举办的小学教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
反映各部门举办的初中教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
反映各部门举办的普通高中教育支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：
反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

二十三：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

二十四：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

二十五：教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十六：教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十七：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十八：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十九：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十：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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十一：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。

三十二：科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

三十三：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

三十四：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

三十五：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十六：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	奖助学金及生均公用经费	95.3	优
2	校舍建设等市级奖补资金	95	优
3	教育科研督导支教等经费	95	优
4	校地融合发展专项资金	92	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中的项目总数应与正文中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报市财政局业务科室。

（公开时请删除标黄部分）

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		校地融合发展项目资金			主管部门		烟台市教育局	
项目实施单位		各有关学校			联系电话		2118666	
项目 预算 执行 情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5400	5400	5400	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	5400	5400	5400	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
标		推动驻烟高校与烟台经济社会融合发展			完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	支持项目数量	4	4	10	10	
			支持项目资金	5400	5400	10	10	
	(50 分)	质量指标	产教融合工程实训基地	完成	完成	5	5	
			项目库管理	完成	完成	10	10	

		时效指标	拨付 2019 年项目资金	完成	完成	5	5	
		成本指标	实施 2020 年度校地融合发展评审项目	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加就业岗位、税收	持续提升	持续提升	3	2	
			政府、企业受益	持续提升	持续提升	3	2	
		社会效益指标	支持人才项目建设	持续提升	持续提升	5	5	
			培养软件工程专业人才	持续提升	持续提升	3	2	
			校企合作专业共建	持续提升	持续提升	2	2	
			推动烟台文旅产业发展	持续提升	持续提升	2	2	
		生态效益指标	绿色农业的种植体系建设	持续提升	持续提升	3	2	
			药残控制	抗生素等药物残留控制技术	持续提升	3	2	
		可持续影响指标	食品安全	持续提升	持续提升	3	2	
			新兴产业引进发展提升可持续发展	持续提升	持续提升	3	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	90%以上		5	5	
			政府、主管部门满意度	80%以上		5	5	
总分			92					
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：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为$\geq$*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为$\leq$*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。