

2020 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 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

（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

烟台市教育科学研究院单位决算包括：烟台市教育科学研究院本单位决算。

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： 烟台市教育科学研究院

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	1,787.54	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	1,757.74
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	23.40	八、社会保障和就业支出	39	91.31
	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	10.00
	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	1,810.94	本年支出合计	58	1,859.05
使用非财政拨款结余	28	2.90	结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.55	年末结转和结余	60	10.34
	30			61	
总 计	31	1,869.39	总 计	62	1,869.39

注： 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,810.94	1,787.54					23.40
205	教育支出	1,719.63	1,696.23					23.40
20509	教育费附加安排的支出	230.05	230.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.05	230.05					
20599	其他教育支出	1,489.58	1,466.18					23.40
2059999	其他教育支出	1,489.58	1,466.18					23.40
208	社会保障和就业支出	91.31	91.31					
20805	行政事业单位养老支出	78.70	78.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24					
20808	抚恤	12.61	12.61					
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61					

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
金额单位： 万

单位： 烟台市教育科学研究院

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		1,859.05	1,619.59	239.46			
205	教育支出	1,787.74	1,528.28	229.46			
20502	普通教育	0.75		0.75			
2050299	其他普通教育支出	0.75		0.75			
20509	教育费附加安排的支出	229.86	1.15	228.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.86	1.15	228.71			
20599	其他教育支出	1,527.13	1,527.13				
2059999	其他教育支出	1,527.13	1,527.13				
208	社会保障和就业支出	91.31	91.31				
20805	行政事业单位养老支出	78.70	78.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
20808	抚恤	12.61	12.61				
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：烟台市教育科学研究院

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	1,787.54	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	1,687.59	1,687.59		
		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	91.31	91.31		
		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				
		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	10.00		10.00	
		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	1,787.54	本年支出合计		59	1,788.89	1,778.90	10.00	
年初财政拨款结转和结余		28	11.70	年末财政拨款结转和结余		60	10.34	10.34		
一般公共预算财政拨款		29	1.70			61				
政府性基金预算财政拨款		30	10.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	1,799.23	总 计		64	1,799.23	1,789.23	10.00	

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
金额单位：万元

单位： 烟台市教育科学研究院

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		1,778.90	1,549.43	229.46
205	教育支出	1,687.59	1,458.12	229.46
20502	普通教育	0.75		0.75
2050299	其他普通教育支出	0.75		0.75
20509	教育费附加安排的支出	229.86	1.15	228.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.86	1.15	228.71
20599	其他教育支出	1,456.97	1,456.97	
2059999	其他教育支出	1,456.97	1,456.97	
208	社会保障和就业支出	91.31	91.31	
20805	行政事业单位养老支出	78.70	78.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
20808	抚恤	12.61	12.61	
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61	

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：烟台市教育科学研究院

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	1,376.07	302	商品和服务支出	16.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.90	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	384.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.09	30211	差旅费	3.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.47	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	140.98	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		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	1.86	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	1.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	31299	其他对企业补助	
						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		1,532.54	公用经费合计					16.89

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

单位： 烟台市教育科学研究院

公开07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
1.90	0	1.90	0	1.90	1.79	2.35	0	1.86	0	1.86	0.49

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

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： 烟台市教育科学研究院

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		10.00		10.00		10.00	
229	其他支出	10.00		10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00		10.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00		10.00	

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： 烟台市教育科学研究院

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				
		0	0	0

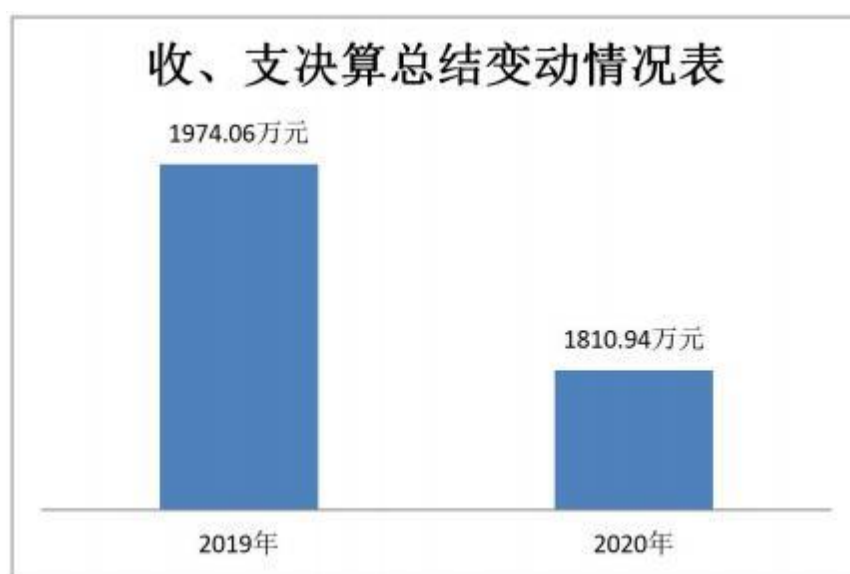
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

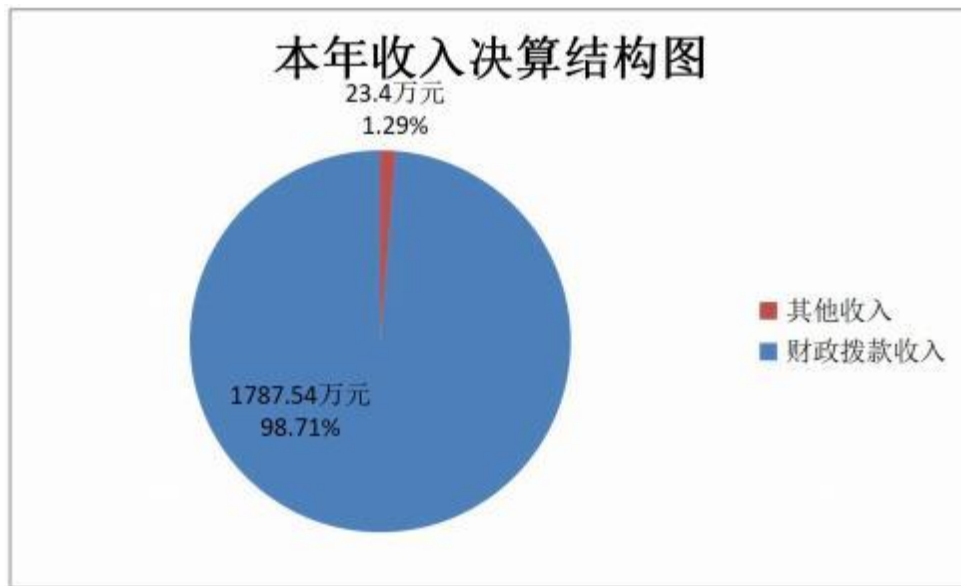
2020 年度收、支总计 1810.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 104.67 万元，下降 5.3%。主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入，根据审计要求调整了高中试卷款，不再计入其他收入。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1810.94 万元，其中：财政拨款收入 1787.54 万元，占 98.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.4 万元，占 1.29%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1787.54 万元。与 2019 年度相比，增加 84.51 万元，增长 4.96%。主要是人员经费的增加，日常公用经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

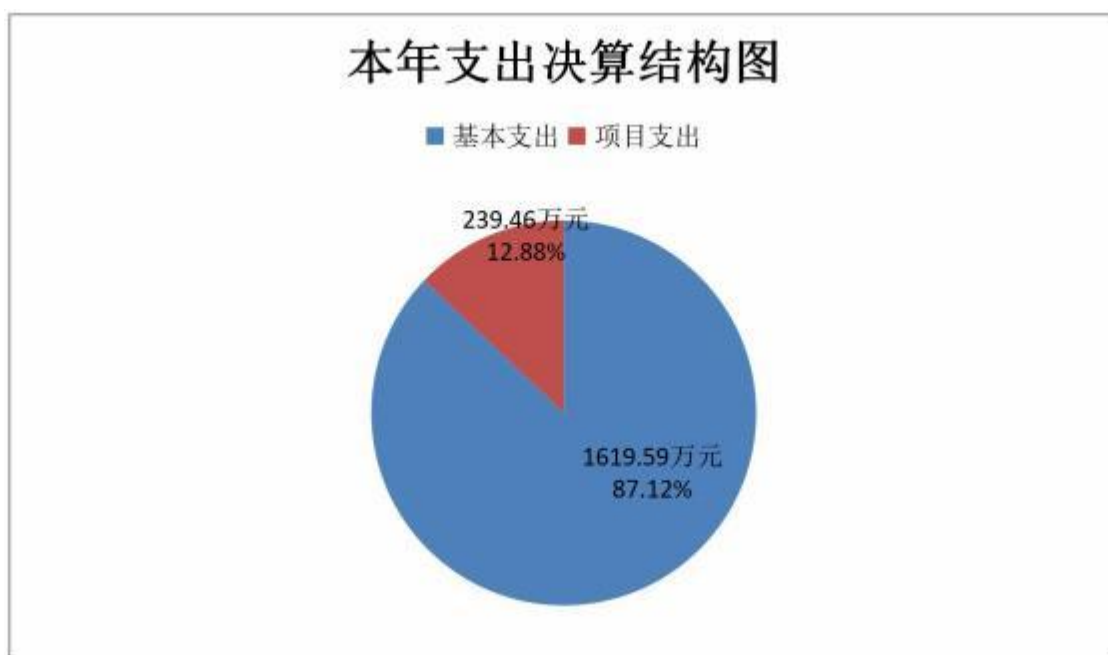
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 23.4 万元。与 2019 年度相比，减少 227.63 万元，下降 90.68%。主要是按照审计要求高中试卷款从其他收入中调出，计入其他应付款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1859.05 万元，其中：基本支出 1619.59 万元，占 87.12%；项目支出 239.46 万元，占 12.88%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1619.59万元。与 2019 年度相比，增加 42.14 万元，增长 2.67%。主要是人员经费的增加，日常公用经费增加。

2、项目支出239.46万元。与 2019 年度相比，减少 50.94 万元，下降 17.54%。主要是 2020 年项目数量比 2019 年项目数量减少。

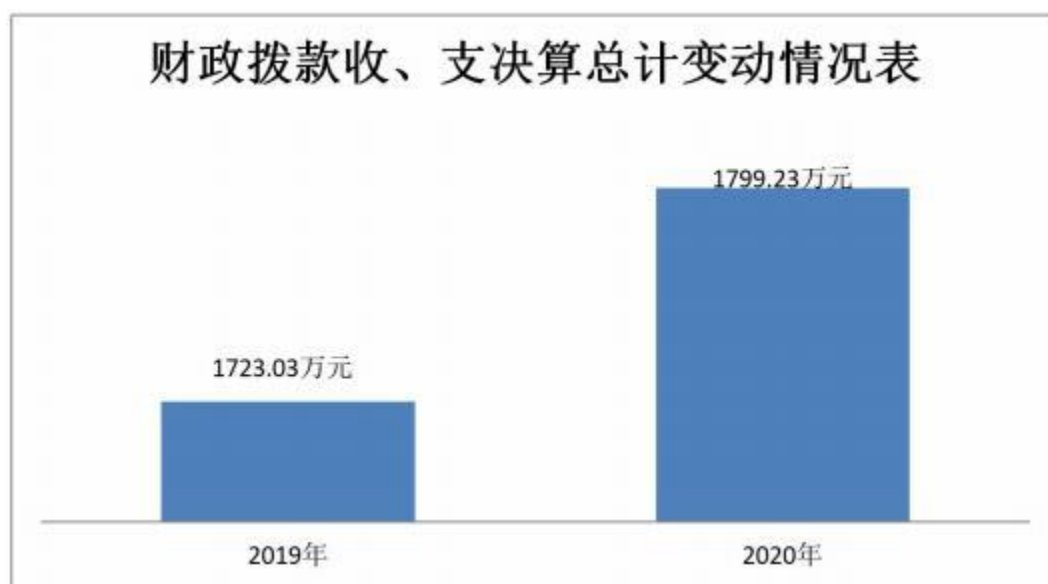
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

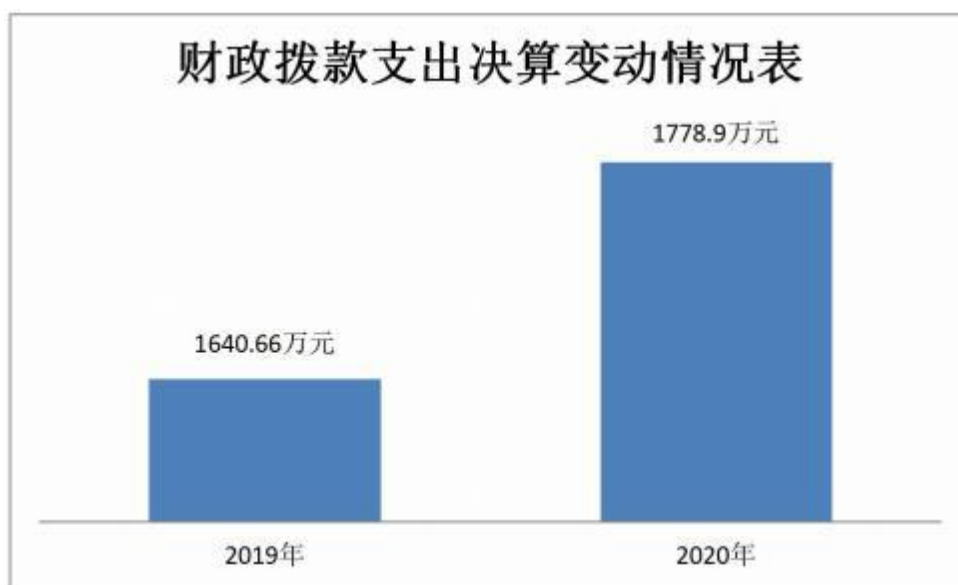
2020 年度财政拨款收、支总计 1799.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.2 万元，增长 4.42%。主要是人员经费增加，日常公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

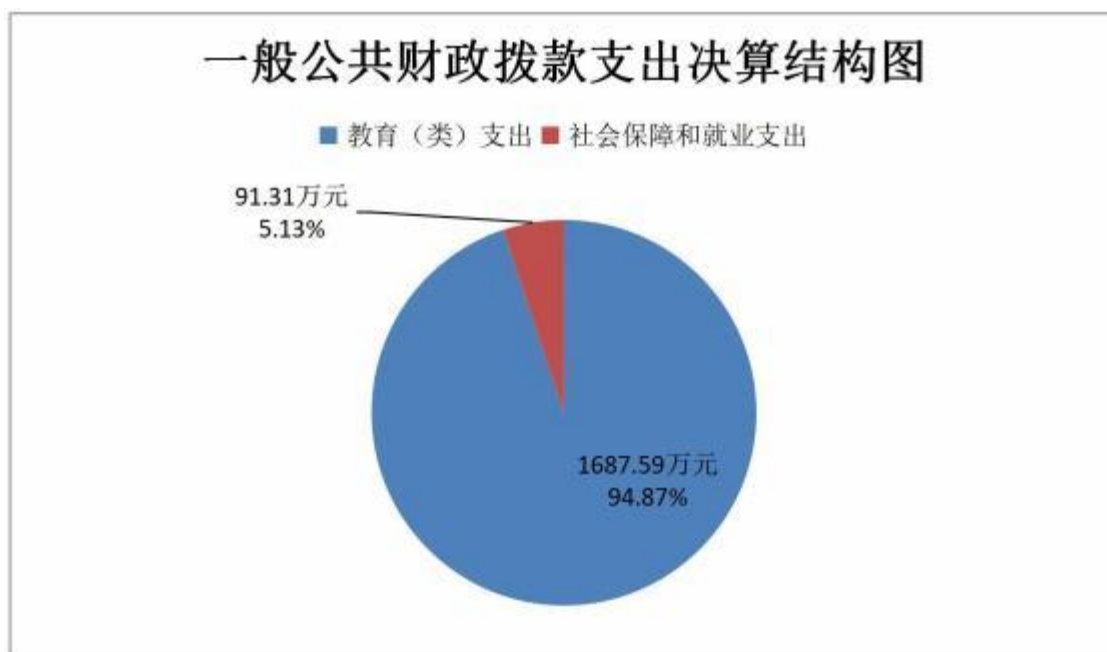
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1778.9 万元，占本年支出合计的 95.69%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.24 万元，增长 8.43%。主要是人员经费增加，日常公用经费增加。



(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 1778.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1687.59 万元，占 94.87%；社会保障和就业支出 91.31 万元，占 5.13%。



(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1204.28万元，支出决算为1778.9万元，完成年初预算的147.71%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费的增加。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1125.58万元，支出决算为1687.59万元，完成年初预算的149.93%。决算数大于年初预算数主要原因是补发人员绩效工资、补发退休人员退休补贴等。

2、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）。年初预算为78.7万元，支出决算为91.31万元，完成年初预算的116.02%。决算数大于年初预算数主要原因是增加丧抚费和抚恤金12.61万元。

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1549.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1532.54万元，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、职业年金缴纳、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 3.69 万元，支出决算为 2.35 万元，比年初预算减少 1.34 万元，完成年初预算的 63.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，公务接待减少。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市教育科学研究院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市教育科学研究院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 1.79 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少 1.3 万元，完成年初预算的 27.37%，

决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，公务接待减少。其中：

国内接待费 0.49 万元，主要用于接待其他地市教科院、教体局、教育社等相关人员，共计接待 4 批次、48 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 10 万元，本年收入 0 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）公益彩票金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位的公务用车；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）。

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 1 个，项目名称为：2020 年初中学业水平考试项目，涉及预算资金 240 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。

2020 年本项目预算 240 万元，后按财政部门要求压减预算，实际预算 228.9 万元，实际支出 228.712 万元。

工作成效：

1. 圆满完成了 2020 年全市初中学业水平考试命题、印刷、阅卷等工作，命题工作社会满意度高，印刷和阅卷零失误。

2. 对预算资金使用精细化管理，财尽其中。与入闱命题地点反复沟通，在确保食宿质量的前提下，费用标准不变；命题人员的保密费用，按省定标准的一半执行，得到了入闱命题人员的理解，并且命题质量也有保证；其它各项费用也

都保持往年相同标准，在预算压减的情况下，保证了项目按时、保质、保量完成。

存在问题：

2020 年全市初四毕业生比 2019 年增加了近 1 万人，但预算时没有考虑到考生人数的变化，还是按往年的 5 万考生进行预算，造成 2020 年本项目预算资金严重不足，最后不足部分，都压减在各区市阅卷工作中，造成各阅卷点和参与阅卷教师一定程度的不满。

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”。

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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

十八、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。

十九、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职业年金支出。

二十、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市教育科学研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年全市初中学业水平考试	98	优
2			
3			
...			

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位： 万元

项目名称		2020 年全市初中学业水平考试			主管部门	市教育局		
项目实施单位		市教育科学研究院			联系电话	2118370		
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	240	228.9	228.712	10	99.9%	10	
	其中： 当年财政拨款				-		-	
	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			
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	指标 1:	9 个学科	9 个学科	15	15	
								
		质量指标	指标 1:	9 个学科	9 个学科	15	15	
								
	(50 分)	时效指标	指标 1:	命题 7 月 1 日前	按时	3	3	
			指标 2:	印刷 7 月 6 日前	按时	4	4	
			指标 3:	阅卷 7 月 23 日前	按时	3	3	

		成本指标	指标 1:	不超过往年标准	100%	10	10		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	保质保量完成 9 科 命题、印刷、阅卷	100%	10	10		
									
		社会效益指标	指标 1:	印刷阅卷零失误	100%	10	10		
									
		生态效益指标	指标 1:	印刷环保纸张	100%	5	5		
									
		可持续影响指标	指标 1:	命题导向准确	100%	5	5		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	学生、家长满意	98%	5	4	进一步提升命题质量	
			指标 2:	阅卷教师满意	98%	5	4	阅卷费用预算更精神，进一步派发阅卷教师的工作积极性	
	总分			98					
	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。					