

2021 年烟台市教育科学研究院

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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、主要职能

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，隶属于市教育局领导，实行全额预算管理。人员编制为 50 名。内设机构（9 个）：办公室、高中室、初中室、小学室、理论室、信息室、教师教育研训室、家庭教育研究室、综合实践教育研究室。

烟台教科院的业务范围包括：承担全市中小学教学研究；承担教学业务指导以及全市教育科学研究工作；承担全市中小学教师教育培训工作；指导全市中小学家庭教育研究工作；指导中小学综合实践教育基地开展教学教研活动，承担劳动教育与研学旅行课程教学研究与指导工作。

二、预算单位构成

烟台市教育科学研究院单位预算包括：烟台市教育科学研究院本单位预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	1,399.97	教育支出	1,294.30
一般公共预算	1,399.97	其他教育支出	1,294.30
政府性基金预算	0	其他教育支出	1,294.30
国有资本经营预算	0	社会保障和就业支出	105.67
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	105.67
三、事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25
四、事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42
五、其他收入	0		
本年收入合计	1,399.97	本年支出合计	1,399.97
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	10.34	结转下年	0
财政收回结转结余	-10.34		
收入总计	1,399.97	支出总计	1,399.97

表 2 2021 年部门收入预算表

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事业 收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1399.97	1399.97	1399.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011	烟台市教育科学 研究院	1399.97	1399.97	1399.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		教育支出	1294.30	1294.30	1294.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20599		其他教育支出	1294.30	1294.30	1294.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059999		其他教育支出	1294.30	1294.30	1294.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业 支出	105.67	105.67	105.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养 老支出	105.67	105.67	105.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	97.25	97.25	97.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	8.42	8.42	8.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1399.97	1104.30	295.67
			215011	烟台市教育科学研究院	1399.97	1104.30	295.67
205				教育支出	1294.30	998.63	295.67
	99			其他教育支出	1294.30	998.63	295.67
		99		其他教育支出	1294.30	998.63	295.67
208				社会保障和就业支出	105.67	105.67	
	05			行政事业单位养老支出	105.67	105.67	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,399.97	教育支出	1,294.30
二、政府性基金预算	0	其他教育支出	1,294.30
三、国有资本经营预算	0	其他教育支出	1,294.30
		社会保障和就业支出	105.67
		行政事业单位养老支出	105.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.42
本年收入合计	1,399.97	本年支出合计	1,399.97
三、上年结转	10.34	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-10.34		
收入总计	1,399.97	支出总计	1,399.97

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	1399.97	1104.30	960.61	90.63	53.06	295.67
	215011	烟台市教育科学研究院	1399.97	1104.30	960.61	90.63	53.06	295.67
205		教育支出	1294.30	998.63	854.94	90.63	53.06	295.67
20599		其他教育支出	1294.30	998.63	854.94	90.63	53.06	295.67
2059999		其他教育支出	1294.30	998.63	854.94	90.63	53.06	295.67
208		社会保障和就业支出	105.67	105.67	105.67	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	105.67	105.67	105.67	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25	97.25	0	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	8.42	0	0	

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	

备注：本单位没有使用政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,104.30	1,104.30
505	对事业单位经常性补助	1,013.67	1,013.67
50501	工资福利支出	960.61	960.61
50502	商品和服务支出	53.06	53.06
509	对个人和家庭的补助	90.63	90.63
50901	社会福利和救助	1.25	1.25
50905	离退休费	87.10	87.10
50999	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目 编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款 安排
	合 计	1,104.30	1,104.30
301	工资福利支出	960.61	960.61
30101	基本工资	311.69	311.69
30102	津贴补贴	316.64	316.64
30107	绩效工资	58.12	58.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.25	97.25
30109	职业年金缴费	8.42	8.42
30110	职工基本医疗保险缴费	44.37	44.37
30112	其他社会保障缴费	48.92	48.92
30113	住房公积金	75.20	75.20
302	商品和服务支出	53.06	53.06
30201	办公费	3.11	3.11
30202	印刷费	5.00	5.00
30207	邮电费	0.44	0.44
30211	差旅费	6.75	6.75
30213	维修（护）费	2.50	2.50
30215	会议费	0.45	0.45
30217	公务接待费	1.61	1.61
30226	劳务费	1.50	1.50

科目 编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30228	工会经费	20.65	20.65
30231	公务用车运行维护费	1.71	1.71
30239	其他交通费用	3.34	3.34
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	90.63	90.63
30302	退休费	87.10	87.10
30305	生活补助	1.21	1.21
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28

表9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他 资金	上年 结转
类	款	项				小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
				合 计	116.00	116.00	116.00	0	0	0	0	0
			215011	烟台市教育科学研究院	116.00	116.00	116.00	0	0	0	0	0
205				教育支出	116.00	116.00	116.00	0	0	0	0	0
	99			其他教育支出	116.00	116.00	116.00	0	0	0	0	0
		99		其他教育支出	116.00	116.00	116.00	0	0	0	0	0

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接 待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
	3.32	0	1.71	0	1.71	1.61
烟台市教育科学研究院	3.32	0	1.71	0	1.71	1.61
	0		0			
	0		0			
	0		0			
	0		0			

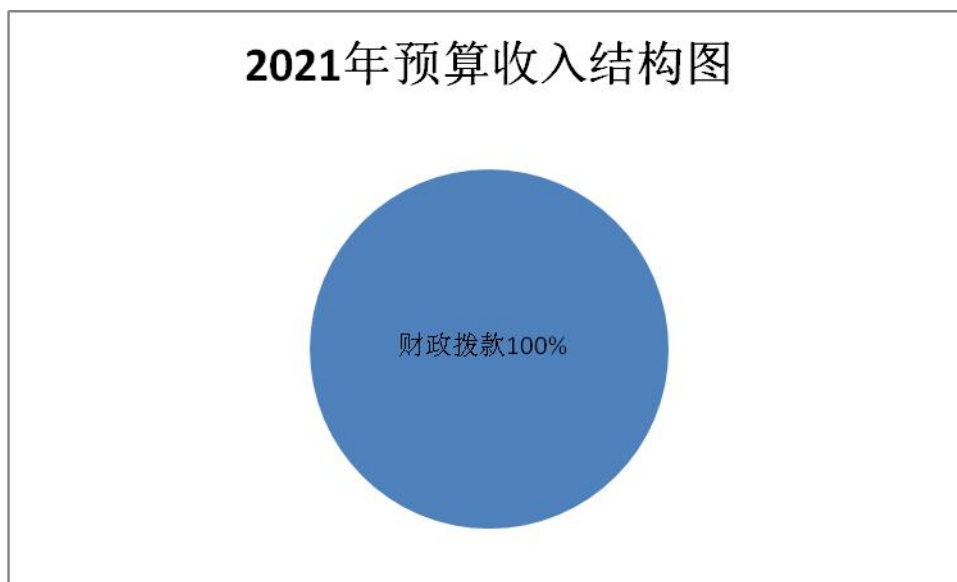
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

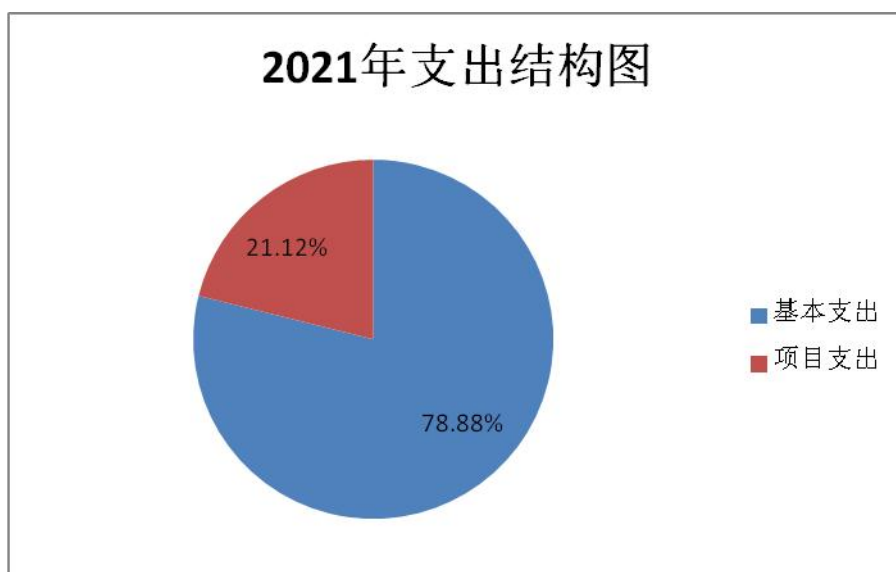
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1399.97 万元,比上年增加 185.69 万元,增长 15.29%, 主要原因:一、日常公用经费按照人数计算拨付,二、项目预算收入增加:首先,2021 初中毕业生数量为 55490 人,比往年预算人数多出 5490 人,考试人数的增加导致相关费用增加项目预算收入;其次,自 2021 年起,相关考试费用拟按省通知最低标准执行,由此导致相关预算增加。其中:财政拨款 1399.97 万元,占比 100%;上年结转 10.34 万元,占比 0.74%;财政收回结转结余 10.34 万元。

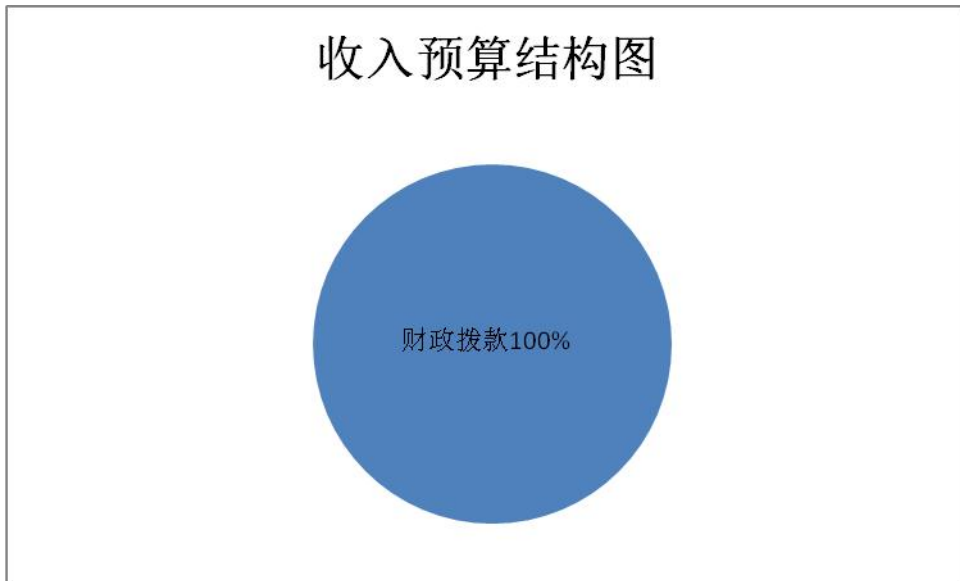


2021 年支出预算为 1399.97 万元，比上年增加 185.69 万元，增长 15.29%，主要原因是一、日常公用支出增加，二、因为初中毕业人数增加以及考试费用标准的调整，项目支出预算增加。其中：基本支出 1104.30 万元，占比 78.88%；项目支出 295.67 万元，占比 21.12%。



（二）财政拨款收支预算情况

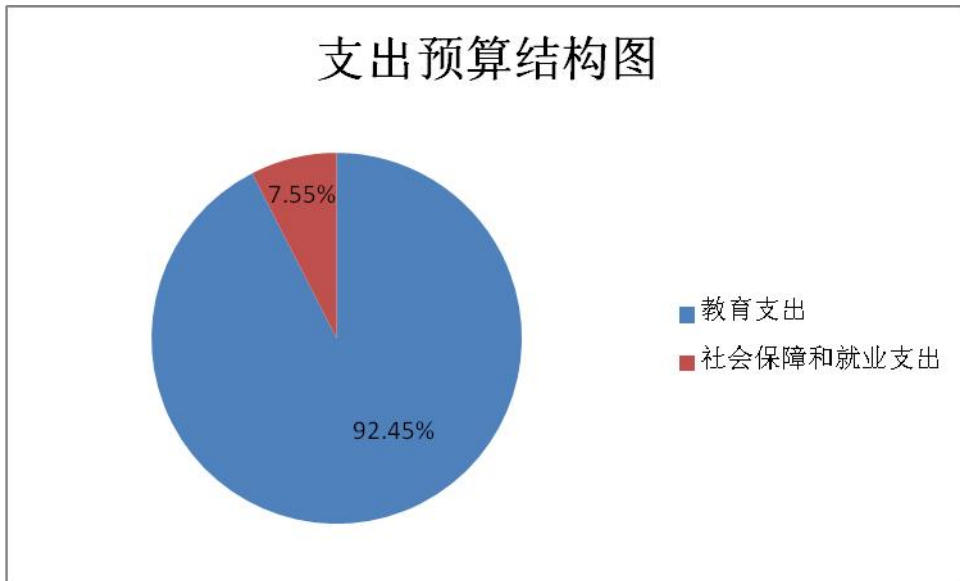
2021 年财政拨款收入预算为 1399.97 万元。其中：经费拨款 1399.97 万元，占比 100%、上年结转 10.34 万元，占比 0.74%、财政收回结转结余 10.34 万元，占比 0.74%。



2021 年财政拨款支出预算为 1399.97 万元。具体情况如下：

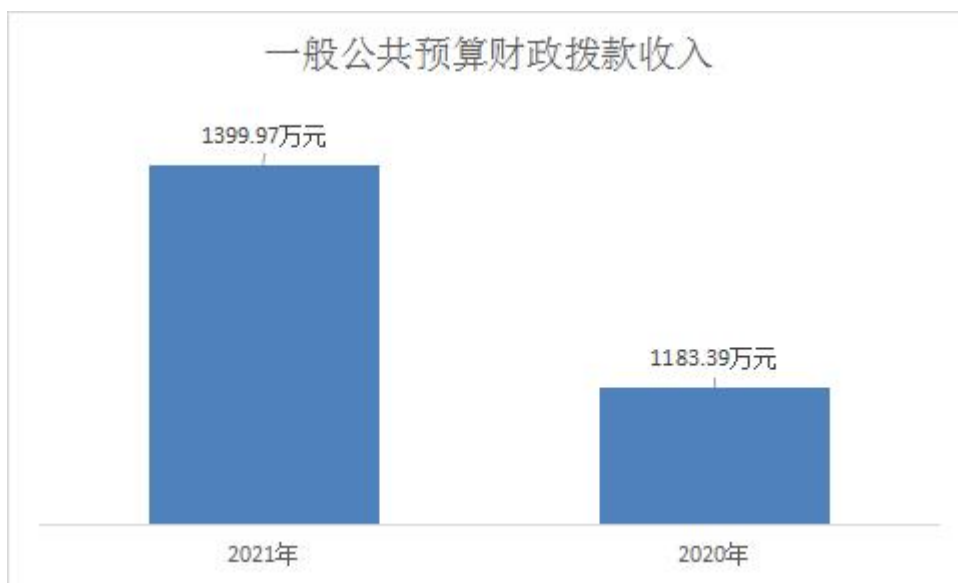
1. 教育支出（类）1294.30 万元，占比 92.45%。其中：其他教育支出 1294.30 万元，主要为工资福利支出 **854.94** 万元，对个人和家庭的补助 **90.63** 万元，商品和服务支出 **53.06** 万元，其他用于教育方面的支出 295.67 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）105.67 万元，占比 7.55%。其中：行政事业单位养老（款）支出 105.67 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1399.97 万元，比上年增长 18.30%，主要原因是：一、日常公用经费按照人数计算拨付，二、项目预算收入增加：首先，2021 初中毕业生数量为 55490 人，比往年预算人数多出 5490 人，考试人数的增加导致相关费用增加项目预算收入；其次，自 2021 年起，相关考试费用拟按省通知最低标准执行，由此导致相关预算增加。

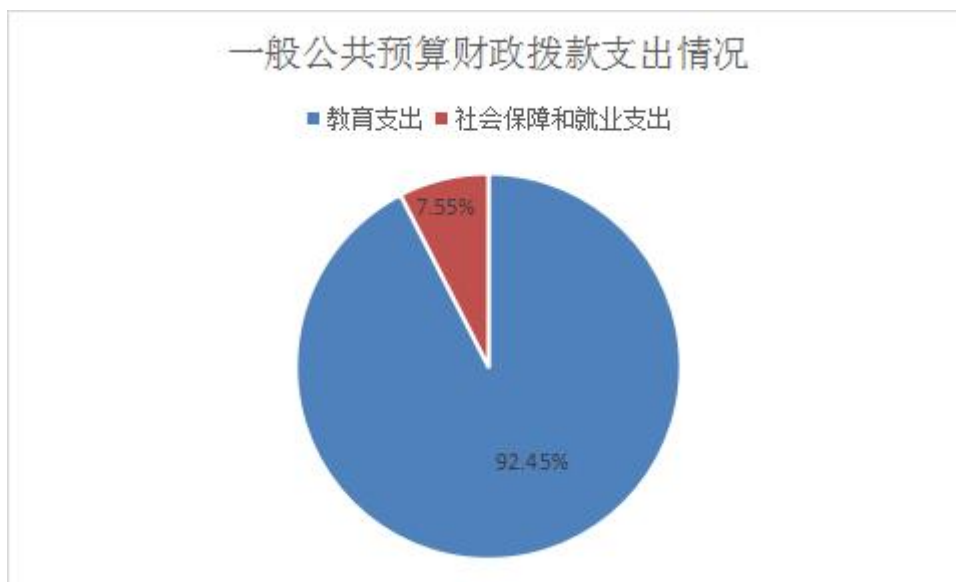


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1399.97 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）1294.30 万元，占比 92.45%，比上年增长 17.16%，主要原因是：其他教育支出（款）其他教育支出（项）1294.30 万元，主要为在职人员、退休人员的工资福利费用和对个人和家庭的补助，初中学业水平考试的相关支出，以及其他教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）105.67 万元，占比 7.55%，比上年增长 34.26%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。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）97.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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）

8.42 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。



（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1051.24 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗保险费、离退休费、奖励金、住房补贴、公积金和其他人员经费等。

2. 日常公用经费 53.06 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费、其他商品服务支出。

3. 机关运行经费安排 0 万元，与上年相比无变化。

（六）本单位 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 116 万元，其中，财政拨款安排为 116 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 116 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.32 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.71 万元。其中公务用车运行经费 1.71 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 1.61 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.37 万元，主要原因是。其中，公务用车运行维护费减少 0.19 万元；公务接待费用减少 0.18 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 1 辆，为其他车辆。没有单价 50 万元以上的通用设备，没有单位价值 100 万元以上的大型设备。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市教育科学研究院安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 295.67 万元。

其中，初中学业水平考试项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	2021年初中学业水平考试			
预算部门	烟台市教育局			
资金情况	财政拨款年度额:		280万元	
总体目标	长期目标		年度目标	
	命制质量高、区分度理想的学业水平考试试题，为全市 高中学校选拔合格学生提供保障		确保2021年初中学业水平考试命题、试题印 刷、网上阅卷等工作安全无误	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 标(2020年)	产出指标	数量指标	指标 1: 试题命制	10 个学科
			指标 2: 试题印刷	9 个学科
			指标 3: 阅卷	9 个学科
		质量指标	指标 1: 试题质量	难度、区分度合理, 无任何错误
			指标 2: 印刷质量	清晰、无印刷错误
			指标 3: 阅卷质量	零误差
		时效指标	指标 1: 试题命制	6 月 18 日前
			指标 2: 试题印刷	6 月 21 日前
			指标 3: 阅卷	7 月 10 日前
		成本指标	指标 1: 命题费用	食宿费每人每天 170 元
			指标 2: 印刷费用	按合同约定
			指标 3: 阅卷费用	每份试卷 1.6 元
			指标 4: 机等费用	按合同约定
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少食宿 费用	10%
		社会效益指标	指标 1: 命题质量	学生、老师、家长满意
			指标 2: 阅卷质量	零失误
		生态效益指标	指标 1: 印刷工作	使用环保纸张

		可持续影响指标	指标 1: 命题质量	高中学校对考生选拔满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			公众知晓率	80%
			公众认可率	100%
			受益人员满意度	90%

省级教改项目项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转省级教改资金			
预算部门	烟台市教育局			
资金情况	财政拨款年度额：			15.67 万元
总体目标	长期目标			年度目标
	顺利完成各项目组的推进及后续结题工作，为省、国家级基础教育教学成果奖评选奠定良性基础。			1. 完成的研究报告撰写工作 2. 完成项目评估与验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	指标 1: 完成研究任务	所有项目均须完成研究任务 100%
			指标 2: 完成推广任务	60%的项目要完成推广任务
		质量指标	指标 1: 获得教学成果奖	通过研究提高 50%项目的获奖率
			指标 2: 完成应用转化	50%的项目完成应用转化工作
		时效指标	指标 1: 完成结题任务	所有项目均须完成结题研究任务 100%
			指标 2: 完成审核工作	所有项目须完成审核工作 100%
		成本指标	指标 1: 缩减会议	不必要的会议进行缩减 100%
			指标 2: 减少纸质材料	杜绝和减少纸质材料的浪费 100%

	效益指标	经济效益指标	指标 1：增强教师研究力	通过项目研究提高 80%教师的研究力
		社会效益指标	指标 1：提升教师科研力	通过项目研究提高 80%教师的科研力
		生态效益指标	指标 1：科研氛围良性循环	营造良好的科研氛围 100%
			指标 2：学习氛围愈加浓厚	学习氛围愈加浓厚 100%
		可持续影响指标	指标 1：提升教育品牌	以项目促动品牌提升
			指标 2：形成品牌效应	让项目成就品牌效应
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全省占比提升	提升项目在全省中位次与排名
			指标 2：项目认可度	力争 90%的项目获得专家与社会认可

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映本部门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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。