2022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　2022 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　2022 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，隶属于市教育局领导，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

2022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	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	2,403.14	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	2,133.22
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	10.94	八、社会保障和就业支出	39	126.81
	9		九、卫生健康支出	40	11.35
	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	156.87
	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	2,414.08	**本年支出合计**	58	2,428.24
使用非财政拨款结余	28	14.75	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.06	年末结转和结余	60	9.65
	30			61	
总计	31	2,437.90	**总计**	62	2,437.90

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

单位：烟台市教育科学研究院　　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		2,414.08	2,403.14					10.94
205	教育支出	2,119.06	2,108.12					10.94
20599	其他教育支出	2,119.06	2,108.12					10.94
2059999	其他教育支出	2,119.06	2,108.12					10.94
208	社会保障和就业支出	126.81	126.81					
20805	行政事业单位养老支出	126.81	126.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16					
210	卫生健康支出	11.35	11.35					
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02					

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
221	住房保障支出	156.87	156.87					
22102	住房改革支出	156.87	156.87					
2210201	住房公积金	156.87	156.87					

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：烟台市教育科学研究院

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		2,428.24	2,096.89	331.35			
205	教育支出	2,133.22	1,801.87	331.35			
20599	其他教育支出	2,133.22	1,801.87	331.35			
2059999	其他教育支出	2,133.22	1,801.87	331.35			
208	社会保障和就业支出	126.81	126.81				
20805	行政事业单位养老支出	126.81	126.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16				
210	卫生健康支出	11.35	11.35				
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02				
221	住房保障支出	156.87	156.87				

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
22102	住房改革支出	156.87	156.87				
2210201	住房公积金	156.87	156.87				

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

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	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	2,403.14	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	2,108.12	2,108.12		
	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	126.81	126.81		
	9		九、卫生健康支出	41	11.35	11.35		
	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	156.87	156.87		
	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	2,403.14	**本年支出合计**	59	2,403.14	2,403.14		
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	2,403.14	**总计**	64	2,403.14	2,403.14		

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：烟台市教育科学研究院

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		2,403.14	2,081.20	321.94
205	教育支出	2,108.12	1,786.18	321.94
20599	其他教育支出	2,108.12	1,786.18	321.94
2059999	其他教育支出	2,108.12	1,786.18	321.94
208	社会保障和就业支出	126.81	126.81	
20805	行政事业单位养老支出	126.81	126.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
210	卫生健康支出	11.35	11.35	
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02	
221	住房保障支出	156.87	156.87	

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
22102	住房改革支出	156.87	156.87	
2210201	住房公积金	156.87	156.87	

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

公开 06 表

单位：烟台市教育科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,803.55	302	商品和服务支出	55.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.93	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	560.34	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.07	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	204.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.21	30211	差旅费	7.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	156.87	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	0.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	222.03	30215	会议费	6.49	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	217.36	30217	公务接待费	0.30	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.94	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	18.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	1.88	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	2.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,025.58	**公用经费合计**					55.62

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

公开 07 表

单位：烟台市教育科学研究院

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

公开 08 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		
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

公开09表

单位：烟台市教育科学研究院

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
2.18		1.88		1.88	0.30	2.18		1.88		1.88	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

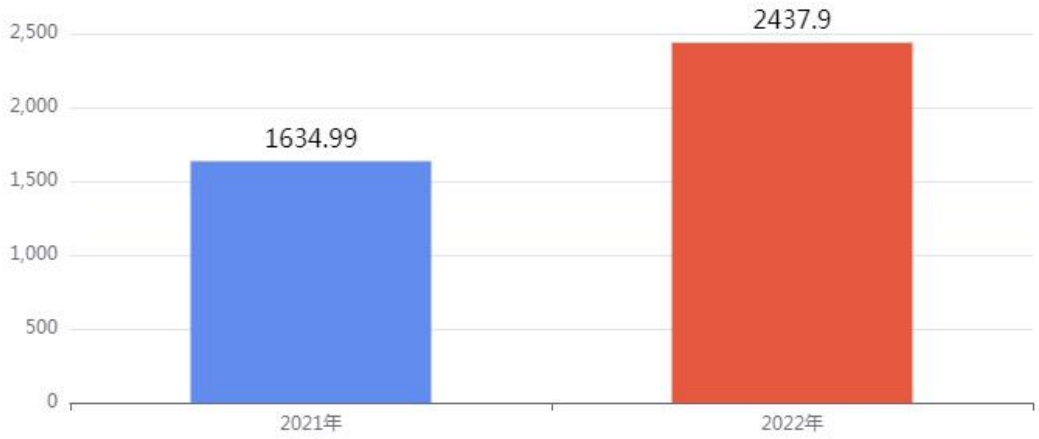
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,437.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 802.91 万元，增长 49.11%。主要是 2022 年我单位因机构改革合并原烟台市教育人才发展研究中心、原烟台市普通话培训测试中心两个事业单位，致使收支较上年有较大幅度的增长。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

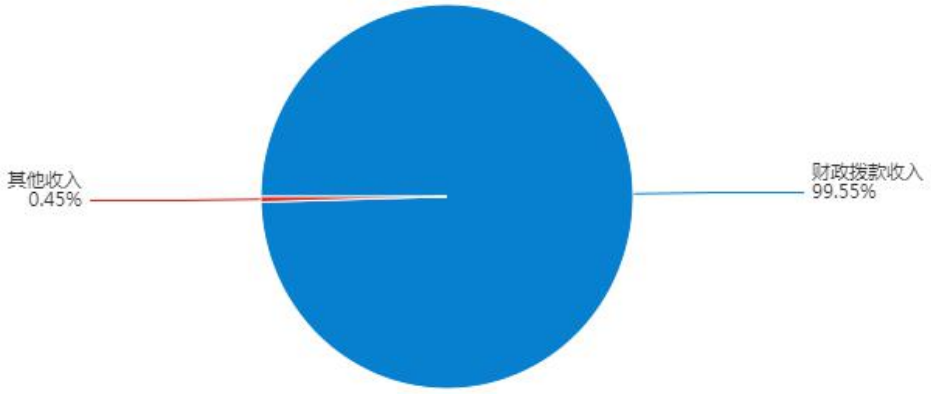


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,414.08 万元，其中：财政拨款收入 2,403.14 万元，占 99.55%；其他收入 10.94 万元，占 0.45%。

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 2,403.14 万元。与 2021 年度相比，增加 802.9 万元，增长 50.17%。主要是 2022 年我单位因机构改革合并原烟台市教育人才发展研究中心、原烟台市普通话培训测试中心两个事业单位，致使财政拨款收入较上年有较大幅度的增长。

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。

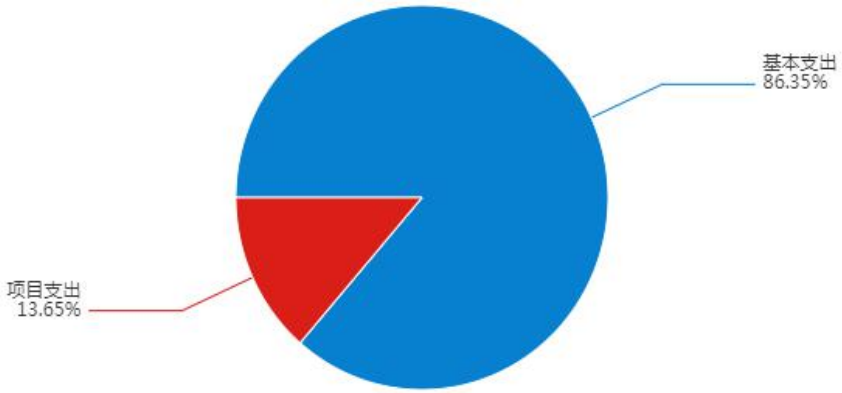
6、其他收入 10.94 万元。与 2021 年度相比，减少 14.75 万元，下降 57.42%。主要是本年非财政拨款的课题项目等收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,428.24 万元，其中：基本支出 2,096.89 万元，占 86.35%；项目支出 331.35 万元，占 13.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,096.89 万元。与 2021 年度相比，增加 766.47 万元，增长 57.61%。主要是 2022 年我单位因机构改革合并原烟台市教育人才发展研究中心、原烟台市普通话培训测试中心两个事业单位，致使基本支出较上年有较大幅度的增长。

2、项目支出 331.35 万元。与 2021 年度相比，增加 35.84 万元，增长 12.13%。主要是 2022 年我单位因机构改革合并原烟台市教育人才发展研究中心、原烟台市普通话培训测试

中心两个事业单位，致使项目支出较上年有所增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

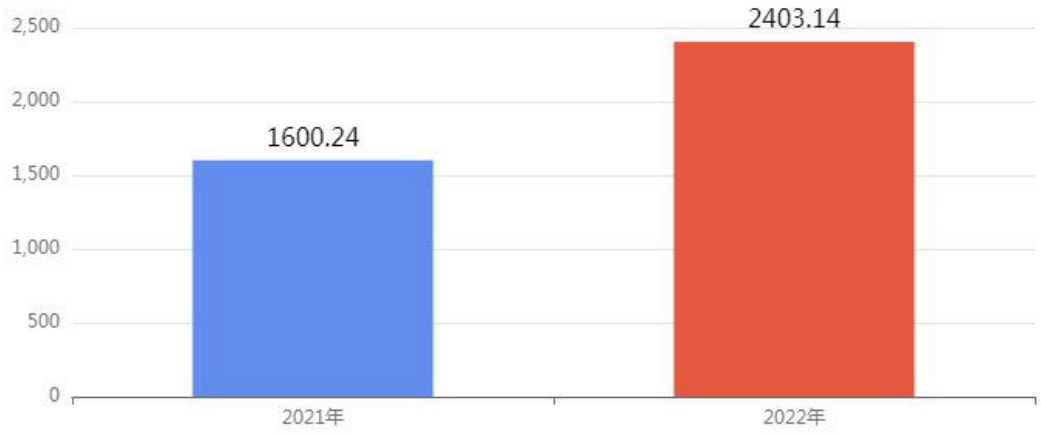
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,403.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 802.9 万元，增长 50.17%。主要是 2022 年我单位因机构改革合并原烟台市教育人才发展研究中心、原烟台市普通话培训测试中心两个事业单位，致使财政拨款收支较上年有较大幅度的增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



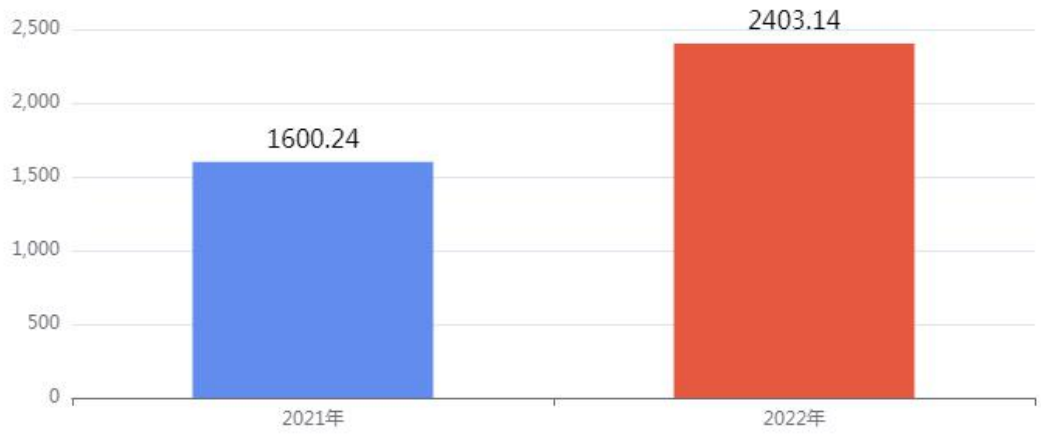
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,403.14 万元，

占本年支出合计的 98.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 802.9 万元，增长 50.17%。主要是 2022 年我单位因机构改革合并原烟台市教育人才发展研究中心、原烟台市普通话培训测试中心两个事业单位，致使一般公共预算财政拨款支出较上年有较大幅度的增长。

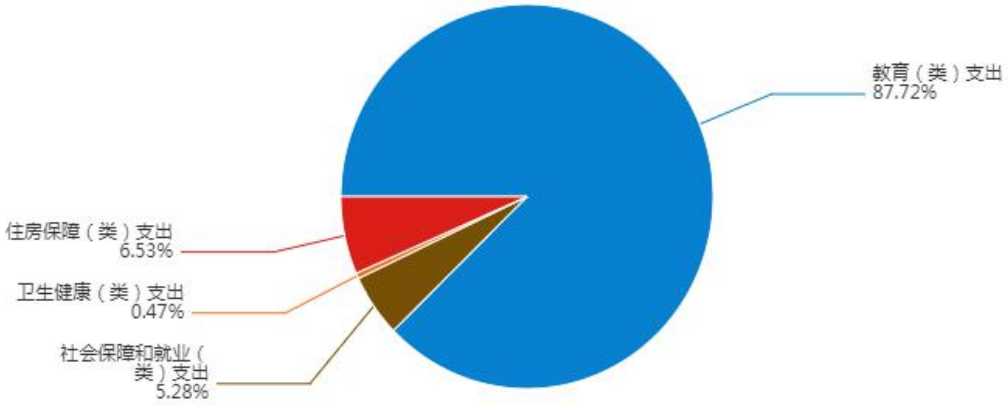
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,403.14 万元，主要用于以下方面:教育(类)支出 2,108.12 万元,占 87.72%;社会保障和就业（类）支出 126.81 万元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 11.35 万元，占 0.47%；住房保障（类）支出 156.87 万元，占 6.53%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,520.59 万元，支出决算为 2,403.14 万元，完成年初预算的 158.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、考核奖等人员支出不列入年初预算。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 1,423.39 万元，支出决算为 2,108.12 万元，完成年初预算的 148.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、考核奖等人员支出不列入年初预算。

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 97.2 万元，支出决算为 111.65 万元，完成年初预算的 114.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等增加的社保

支出不列入年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等增加的社保支出不列入年初预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等增加的社保支出不列入年初预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等增加的社保支出不列入年初预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、考核奖等增加的住房保障支出不列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,081.2 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 2,025.58 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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1.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修保养费等等支出。截至2022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、公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.3万元，主要用于接待上级或同级单位考察调研，共计接待2批次、30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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7.3万元，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 7.3 万元。授予中小企业合同金额 7.3 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 7.3 万元，占政府采购支出总额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 350 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市教育科学研究院 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，2 个项目完成情况良好，资金使用规范，均达到项目预期目标。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及初中学业水平考试和普通话测试培训等2个项目的绩效自评表。

1、初中学业水平考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为320万元，执行数为311.66万元，完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：顺利组织完成2022年全市初中学业水平考试命题、印刷、阅卷等工作，达到项目既定目标。

2、普通话测试培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.43分。全年预算数为30万元，执行数为10.28万元，完成预算的34.27%。项目绩效目标完成情况：顺利完成当年普通话测试工作，达到项目既定目标。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）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。

十七、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）：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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（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。

二十、卫生健康支出（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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

附表

2022年度单位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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	初中学业水平考试	烟台市教育科学研究院	96.5	优秀
2	普通话测试培训	烟台市教育科学研究院	92.43	优秀

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称	初中学业水平考试			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位	烟台市教育科学研究院			联系电话	2118362		
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	320	311.658575	311.658575	10	100.0%	9.5
	其中：当年财政拨款	320	311.658575	311.658575	-	100.0%	-
	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			
	组织完成2022年全市初中学业水平考试命题、印刷、阅卷等工作			完成预期目标			
总分			**96.5**				

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	试卷印刷	9个学科共499746份试卷	完成预期指标	5	5	
			阅卷工作	9个学科共499746份试卷	完成预期指标	5	5	
		质量指标	试卷印刷	印刷零失误	完成预期指标	10	10	
			阅卷工作	阅卷零误差	完成预期指标	10	10	
		时效指标	试卷印刷	于6月12日前完成全部印刷工	完成预期指标	5	5	
			阅卷工作	于6月22前完成全部阅卷工作	完成预期指标	5	5	
		成本指标	试卷印刷	保持价格不变	完成预期指标	5	5	
			阅卷工作	≤82.8万	93.10%	5	5	教育考试阅卷费用标准为每天300-600元，预算按300元计，实际完成由往年的每天160元提高到200元，低于预算成本。
			试卷印刷	≤118万	119.47%	5	4	比预算指标增加的因为：一是本届学生数量比预算增加4754人；二是因疫情原因，各学科增加特殊备用试题和试题袋共约9000个

标	效益指标（30分）	经济效益指标	命题工作保密费	≤22万	132.55%	5	4	根据教育部对中考命题的要求，命题人员每学科至少5人，且必须配备专职审题人员，人员增加15人。教育部对中考命题专家费用标准为每天400-800元，我市由原来的每天200元增加到300元。
			命题食宿	≤22万	112.85%	5	4	命题人员每增加15人，同时，因疫情原因，命题地点需完全封闭管理，不得接待外来人员，住宿费用增加。
		社会效益指标	命题质量高	无任何错误，难度和区分度	完成预期指标	5	5	
		生态效益指标	试题印刷	全部使用环保纸张	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	试题命制	各学科命题导向准确，符合	完成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	考生、家长、学校满意度	90%以上	完成预期指标	10	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：								

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≥*），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≤*），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。

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

自评项目个数：1个，2022年全市初中学业水平考试项目

预算总金额：320万元，实际完成311.658575万元

项目内容包括：试题命制、试题印刷、试卷批阅、命题人员费用、命题食宿等。

自评工作的组织实施情况：

市教科院成立命题工作领导小组，由院长任组长，分管副院长具体分工负责，初中室主任协助执行，对试题命制、试题印刷、试卷批阅等各工作环节和费用支付情况进行全面细致的评估，并经院办公会讨论研究。

二、自评结果概述

2022年全市初中学业水平考试工作全面完成，各项目支付符合预算要求，整体支出合理，并在试题命制期间命题人员的食宿标准、命题人员费支出和阅卷费用支出等方面，做到最大程度的降低成本，均低于上级对相关考试费用的支付标准。

但也有几个项目支出超出预算：

1. 试题印刷费用增加13.7%。由于2022年度参加初中学业水平考试的学生比预算(5万人)多出4754人，并且因疫情原因，每学科需要额外印制近1000份试卷和试题袋和答题卡袋，供特殊考生单独使用，因此，印刷费用有所增加。

2.命题人员费用增加86.7%。根据教育部对中考命题的要求，

命题人员每学科至少5人，且必须配备专职审题人员，人员数量增加27.7%。另外，省财政厅和教育厅对中考命题专家费用规定基本标准为每天400-800元，我市由原来的每天200元增加到300元，增加50%。

3.命题食宿费用增加40.4%。因为命题人员的增加，并且因为疫情原因，命题地点需要完全封闭管理，不得接待与考试命题无关人员，命题住宿标准也有所增加，所以总体食宿费用增加。

4.阅卷费用增加25%。根据省教育厅和财政厅的相关文件精神，阅卷人员每天劳务费用标准为300-600元，我市今年由原来的每天160元提高到200元

三、下一步工作措施

由于此项工作的预算需要依据当年参加考试的考生数量确定，今后将积极与招考院、基教科等相关科室单位加强沟通，尽早提前确定每年度考生具体数量，以使预算更精准，也确保预算经费使用更精细、更慎重、更科学。

同时，也将积极与财政部门汇报，争取各项费用标准尽量与国家和省市相关要求接轨，并以最低标准执行。

对于2022年度初中学业水平考试项目的自评结果，已在院办公会上进行通报反馈，对预算资金的使用和评估，对今后市教科院的其它预算项目的合理使用将起到很好的学习借鉴作用。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称	普通话测试培训			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位	烟台市教育科学研究院			联系电话	0535-2108181		
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	30	10.28	10.28	10	100.00%	3.43
	其中：当年财政拨款	30	10.28	10.28	-	100.00%	-
	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			
	完成当年普通话测试工作			顺利完成当年普通话测试工作			
总分			92.43				

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	完成年度测试	按照预算情况年均完成至少1000人次的测试任务	完成1000余人次测试任务	15	15	
		质量指标	高质量完成测试考生音频采集及上传工作	测试考生普通话水平测试音频准确无误上传至系统平台	按计划完成	15	15	
		时效指标	原则上60个工作日内完成审音任务	按计划完成面向社会人员的普通话水平测试的审音工作	按计划完成	10	10	
		成本指标	采用节约成本措施	根据预算情况执行	按计划完成	10	10	
	效益指标（30分）	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	全社会普通话普及率达90%以上	15	15	
		可持续影响指标	提高审音效率及测试能力	持续在全社会营造讲普通话氛围	全社会讲普通话氛围浓厚	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	完全满意	满意	5	5	
			受益人员满意度	100%	98%	5	4	部分考生测试成绩未达三级甲等
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≥*），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≤*），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。

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

自评项目1个，为普通话测试培训项目，预算金额30万元，实际收支10.28万元，自评工作严格按照相关文件要求实施。

二、自评结果概述

普通话测试项目自评结果为92.43分，我单位认真落实上级部门的要求，严格按照工作计划进行实施，及时跟进项目实施进度，对进度不符的项目，进行整改。因受疫情影响，测试量减少，部分指标未完成，今后将加强进度管理，确保绩效评价达到预期效果。

三、下一步工作措施

通过自评，我们下一步不断加强制度建设，完善预算管理，严格按照项目实施进度执行，确保工作规范无误，