

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	2,313.60	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	2,316.91
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	3.03	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	2,316.63	本年支出合计	58	2,316.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.28	结余分配	59	2.00
年初结转和结余	29	9.65	年末结转和结余	60	7.65
	30			61	
总计	31	2,326.57	总计	62	2,326.57

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, 316. 63	2, 313. 60					3. 03
205	教育支出	2, 316. 63	2, 313. 60					3. 03
20502	普通教育	10. 00	10. 00					
2050299	其他普通教育支出	10. 00	10. 00					
20599	其他教育支出	2, 306. 63	2, 303. 60					3. 03
2059999	其他教育支出	2, 306. 63	2, 303. 60					3. 03

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, 316. 91	1, 914. 83	402. 08			
205	教育支出	2, 316. 91	1, 914. 83	402. 08			
20502	普通教育	10. 00		10. 00			
2050299	其他普通教育支出	10. 00		10. 00			
20599	其他教育支出	2, 306. 91	1, 914. 83	392. 08			
2059999	其他教育支出	2, 306. 91	1, 914. 83	392. 08			

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	2,313.60	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	2,313.60	2,313.60		
	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	2,313.60	本年支出合计	59	2,313.60	2,313.60		
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	2,313.60	总计	64	2,313.60	2,313.60		

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, 313. 60	1, 914. 49	399. 11
205	教育支出	2, 313. 60	1, 914. 49	399. 11
20502	普通教育	10. 00		10. 00
2050299	其他普通教育支出	10. 00		10. 00
20599	其他教育支出	2, 303. 60	1, 914. 49	389. 11
2059999	其他教育支出	2, 303. 60	1, 914. 49	389. 11

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：烟台市教育局科学研究院

公开 06 表
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	1,494.17	302	商品和服务支出	52.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.70	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.48	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	231.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.30	30211	差旅费	15.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.15	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	0.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.21	30215	会议费	3.60	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	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	360.98	30217	公务接待费	0.55	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	1.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.86	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	1.60	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	3.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.79	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		1,862.38	公用经费合计					52.11

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
2.16		1.60		1.60	0.55	2.16		1.60		1.60	0.55

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,326.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 111.33 万元，下降 4.57%。主要是 2022 年补发了以前年度考核奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

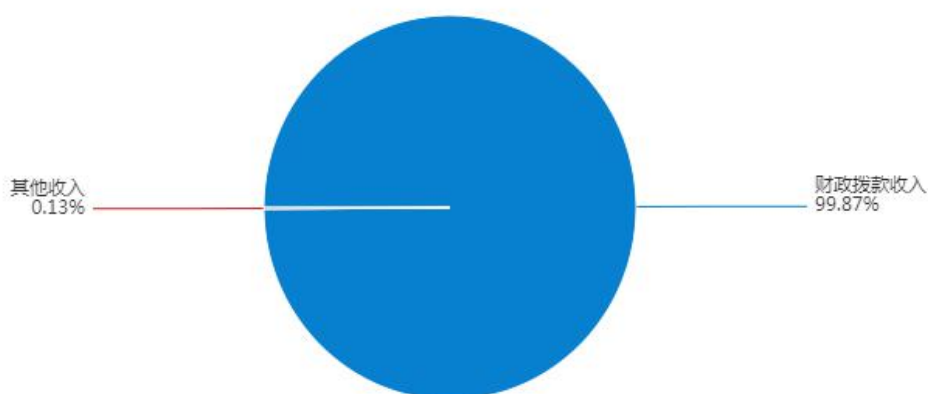


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,316.63 万元，其中：财政拨款收入 2,313.6 万元，占 99.87%；其他收入 3.03 万元，占 0.13%。

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 2,313.6 万元。与 2022 年度相比，减少 89.54 万元，下降 3.73%。主要是 2022 年补发了以前年度考核奖。

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。

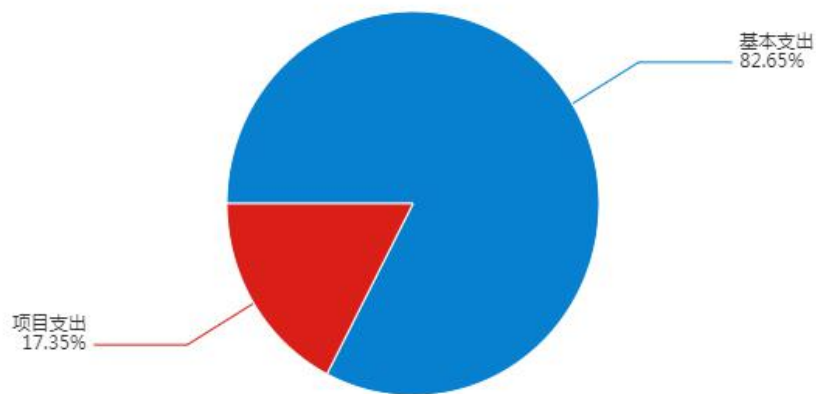
6、其他收入 3.03 万元。与 2022 年度相比，减少 7.91 万元，下降 72.3%。主要是本年收十四五规划课题项目 20000 元，高中教育专项基金资助款 80000 元，挂职研修补贴 5000 元，收个税退手续费及打款验证共 1416.88 元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,316.91 万元，其中：基本支出 1,914.83 万元，占 82.65%；项目支出 402.08 万元，占 17.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,914.83 万元。与 2022 年度相比，减少 182.06 万元，下降 8.68%。主要是 2022 年补发了以前年度考核奖。

2、项目支出 402.08 万元。与 2022 年度相比，增加 70.73 万元，增长 21.35%。主要是本年初中学业水平考试项目经费增加到 380 万元，新增教科研专项经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

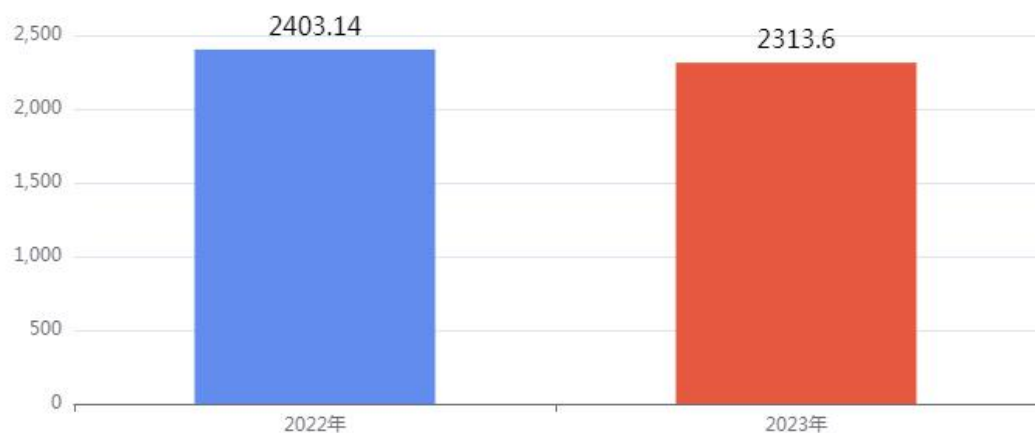
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,313.6万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少89.54万元,下降3.73%。主要是2022年补发了以前年度考核奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

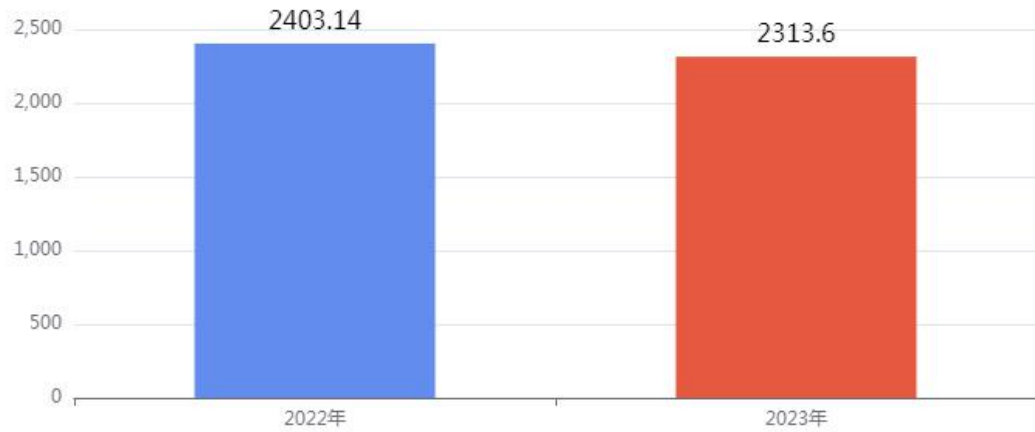


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,313.6万元,占本年支出合计的99.86%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少89.54万元,下降3.73%。主要是2022年补发了以前年度考核奖。

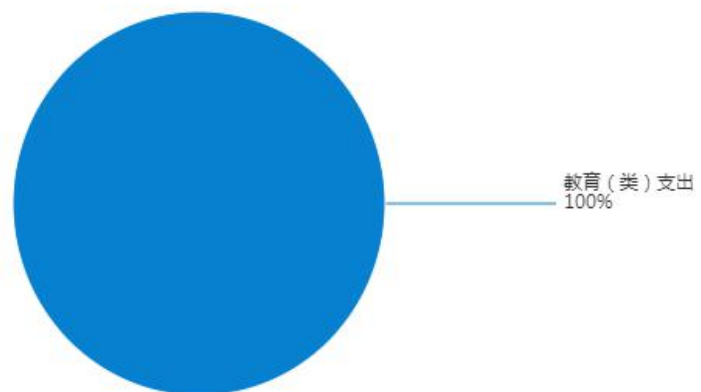
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,313.6 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,313.6 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,275.77 万元，支出决算为 2,313.6 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加增人增资、考核奖、省级教育发展资金。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 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级教育发展专项资金。

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 2,275.77 万元，支出决算为 2,303.6 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加增人增资、考核奖等人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,914.49 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 1,862.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 52.11 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，与 2023 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 2023 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2023 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，2023 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 1.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的过桥过路费、年审费、保险、维修保养等等支出。截至 2023 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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.55 万元，主要用于接待温州、东营教科院来烟考察学习，共计接待 3 批次、46 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

2023 年度政府采购支出总额 7.08 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 7.08 万元。授予中小企业合同金额 6.46 万元，占政府采购支出总额的 91.24%，其中：授予小微企业合同金额 6.46 万元，占政府采购支出总额的 91.24%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.24%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车主要是单位公务用车；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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 409.65 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 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 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、教科研专项经费、2023 年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）、普通话培训测试与普通话宣传推广项目等 4 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 100 分。全年预算数为 349.65 万元，执行数为 349.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 2 个机考学科和 9 个笔试学科的高质量命题，确保学业水平考试的结业功能和升学选拔功能的完成；通过试题印刷和阅卷的零误差的高标准要求，确保了学业水平的公平、公正，对引领我市初中教学改革起到了重要的评价保障作用。

2、普通话培训测试与普通话宣传推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 19.99 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成当年普通话测试工作，达到全社会基本普及普通话的目标。

3、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 100 分。全年预算数为 22.43 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过驻在式教研，深入学校切实解决教学一线面临的实际问题，为教学质量提升和教师专业发展提供指导与服务；通过各级课题研究，保证全市教科研的理论高度与文向；通过各类评选树标活动，加强市级课堂教学改革的引领与示范。

4、2023 年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）

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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成基础教育省级教学成果奖奖金的发放工作。

2023 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）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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台市教育科学研究院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	2023 年初中学业水平考试	烟台市教育科学研究院	349.65	100	优秀
2	普通话培训测试与普通话宣传推广	烟台市教育科学研究院	19.99	99.5	优秀
3	教科研专项经费	烟台市教育科学研究院	22.43	100	优秀
4	2023 年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）	烟台市教育科学研究院	10	100	优秀
5					
...					
合计				—	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年初中学业水平考试			主管部门	市教育局		
项目实施单位		市教科院			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	350	349.65	349.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350			-		-	
	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			
		圆满完成笔试初中9个笔试学科、两个机考学科的中考试题命制、印刷、阅卷、质量分析等工作，引领初中教学改革方向，保障全市高中学校选拔合格学生。			通过2个机考学科和9个笔试学科的高质量命题，确保学业水平考试的结业功能和升学选拔功能的完成；通过试题印刷和阅卷的零误差的高标准要求，确保了学业水平的公平、公正，对引领我市初中教学改革起到了重要的评价保障作用。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1:	劳务费不超过省定最低标准	完成预期指标	10	10	
		生态环境成本指标	指标1:	印刷纸张使用环保纸张	完成预期指标	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:	完成11个学科的试题命制	完成预期指标	5	5	
			指标2:	完成9个学科的试题印刷	完成预期指标	5	5	
		质量指标	指标1:	试题质量符合教育部相关要求	完成预期指标	5	5	
			指标2:	试题印刷零错	完成预期指标	5	5	
			指标3:	阅卷及分数统计零误差	完成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1:	6月6日前完成试题命制工作	完成预期指标	5	5	
			指标2:	6月10日前完成试题印刷工作	完成预期指标	5	5	
			指标3:	6月23日前完成阅卷工作	完成预期指标	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:	食宿费用每人每天不超过300	完成预期指标	5	5	
			指标2:	劳务费不超过省定最低标准	完成预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标1:	命题方面准确	完成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标1:	使用环保纸张	完成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	公众知晓率≥90%	完成预期指标	3	3	
			指标2:	公众认可率≥90%	完成预期指标	3	3	
			指标3:	受益人员满意度≥90%	完成预期指标	4	4	
总分			100					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		普通话培训测试与普通话宣传推广			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	20	19.99	19.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	19.99	19.99	-	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			
		通过完成当年普通话测试工作，达到全社会基本普及普通话的目标。			顺利完成当年普通话测试工作，达到全社会基本普及普通话的目标。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	测试费费用	测试费≤13万	测试费≤13万	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	全年测试考生2000人	完成相应考生测试量	测试考生6000人	20	20	
		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	10	10	
		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30个工作日内完成，一级甲等的成绩认定顺延15个	一级乙等及以下的成绩认定原则上在当次测试结束后30个工作日内完成，一级甲等的成绩认定顺延15个工作日	10	10	
	效益指标（20分）	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/人次考生的标准收取	按照社会人员测试费50元/人次，学生25元/人次考生的标准收取	10	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	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥100%	5	5	
			受益人员满意度	≥95%	≥95%	5	4.5	个别考生测试成绩未达到三级甲等
总分			99.5					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：
29.65万元

项目名称		教科研专项经费			主管部门	市教育局		
项目实施单位		市教科院			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	29.65	22.43	22.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	19.46	19.46	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	9.65	2.97	2.97	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高标准完成全市相关学科的课堂教学和作业设计等评选活动；召开每年一度的基于学科核心素养的课堂改革之旅——走进牟平；深入推进驻在式教研活动；高质量完成各学科市级教研活动；积极参加省、国家级的教研活动；切实加强各级课题的研究与成果推广。			通过驻在式教研，深入学校切实解决教学一线面临的实际问题，为教学质量提升和教师专业发展提供指导与服务；通过各级课题研究，保证全市教科研的理论高度与文向；通过各类评选树标活动，加强市级课堂教学改革的引领与示范。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1:	减少不必要的教研活动	完成预期指标	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1:	按计划完成各级课题的研究与结题	完成预期指标	5	5	
			指标2:	每学段驻在式教研≥3次	完成预期指标	10	10	
			指标3:	按计划和上级要求完成3项评选	完成预期指标	5	5	
		质量指标	指标1:	教研活动学校满意率≥90%	完成预期指标	5	5	
			指标2:	课题结题率≥90%	完成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1:	各项教研活动按时推进	完成预期指标	5	5	
			指标2:	课题研究及结题按计划推进	完成预期指标	5	5	
	效益指标（20分）	可持续影响指标	指标1:	教研活动有效推进全市教学	完成预期指标	10	10	
			指标2:	课题研究发挥引领作用	完成预期指标	5	5	
			指标3:	评选活动起到示范引领作用	完成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	学校满意度≥90%	完成预期指标	5	5	
			指标2:	教师满意度≥90%	完成预期指标	5	5	
总分			100					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）			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	0535-2118382		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-
		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			
		及时足额发放基础教育省级教学成果奖奖金			顺利完成基础教育省级教学成果奖奖金的发放工作			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	不超额发放	不超过10万元	不超过10万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	20	20	
	效益指标（20分）	可持续影响指标	持续转化	成果效应持续转化	持续转化	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发放到位	发放到位	发放到位	10	10	
总分			100					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。