

2022 年度
烟台市教育装备与技术
研究中心决算

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

（一）承担教育装备理论和应用研究工作，为教育装备与教

育信息化规划制订、标准编制、政策实施提供技术支撑。

（二）承担电化教学、网络教学、创新教育、教育大数据、

实验教学的应用研究、业务培训、竞赛组织和成果推广工作；承

担教育技术课题研究的组织实施与成果推广工作。

（三）承担教育系统网络运维防护与安全培训工作，为教育

信息化平台、教育大数据及远程教育的建设管理与应用研究提供

技术支撑。

（四）承担基础教育数字资源建设工作；承担教育装备、实验

教学仪器、信息技术装备、数字教育资源的研究和推广应用工作。

（五）承担中小学图书馆及学生课外用书的供应管理、使用

指导以及管理人员的业务培训工作。

（六）承担教育网络安全、中小学实验室及危险化学品防控

安全教育与研究工作的。

（七）承担学生资助及资助育人教育研究工作。

（八）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、电化教学研究室、网络教学研究室、创新教育研究室、教育大数据研究室、实验教学研究室、图书装备与安全教育研究室、学生资助教育研究室、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：烟台市教育装备与技术研究中心

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	2,289.10	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	2,078.01
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	1.31	八、社会保障和就业支出	39	84.96
	9		九、卫生健康支出	40	9.64
	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	117.43
	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	2,290.41	本年支出合计	58	2,290.04
使用非财政拨款结余	28	0.64	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	2,291.04	总计	62	2,291.04

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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		2,290.41	2,289.10					1.31
205	教育支出	2,078.37	2,077.06					1.31
20599	其他教育支出	2,078.37	2,077.06					1.31
2059999	其他教育支出	2,078.37	2,077.06					1.31
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96					
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	9.64	9.64					
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64					
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41					

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	117.43	117.43					
22102	住房改革支出	117.43	117.43					
2210201	住房公积金	117.43	117.43					

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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, 290. 04	1, 508. 62	781. 42			
205	教育支出	2, 078. 01	1, 296. 59	781. 42			
20599	其他教育支出	2, 078. 01	1, 296. 59	781. 42			
2059999	其他教育支出	2, 078. 01	1, 296. 59	781. 42			
208	社会保障和就业支出	84. 96	84. 96				
20805	行政事业单位养老支出	84. 96	84. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	84. 72	84. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	0. 24	0. 24				
210	卫生健康支出	9. 64	9. 64				
21011	行政事业单位医疗	9. 64	9. 64				
2101102	事业单位医疗	6. 23	6. 23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 41	3. 41				
221	住房保障支出	117. 43	117. 43				

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	117.43	117.43				
2210201	住房公积金	117.43	117.43				

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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	2,289.10	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	2,077.06	2,077.06		
	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	84.96	84.96		
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64		
	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	117.43	117.43		
	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	2,289.10	本年支出合计	59	2,289.10	2,289.10		
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	2,289.10	总计	64	2,289.10	2,289.10		

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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, 289. 10	1, 507. 68	781. 42
205	教育支出	2, 077. 06	1, 295. 64	781. 42
20599	其他教育支出	2, 077. 06	1, 295. 64	781. 42
2059999	其他教育支出	2, 077. 06	1, 295. 64	781. 42
208	社会保障和就业支出	84. 96	84. 96	
20805	行政事业单位养老支出	84. 96	84. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 72	84. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 24	0. 24	
210	卫生健康支出	9. 64	9. 64	
21011	行政事业单位医疗	9. 64	9. 64	
2101102	事业单位医疗	6. 23	6. 23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 41	3. 41	
221	住房保障支出	117. 43	117. 43	

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	117.43	117.43	
2210201	住房公积金	117.43	117.43	

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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	1,321.85	302	商品和服务支出	54.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.87	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.09	30202	印刷费	5.12	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	384.83	30205	水费		310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	38.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.72	30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.65	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	0.39	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	129.93	30215	会议费		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	128.94	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.16	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		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	3.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.29	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		1,451.78	公用经费合计					55.90

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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：烟台市教育装备与技术研发中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 2,291.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 740.55 万元，增长 47.76%。主要是机构改革图书站和资助中心合并到本单位，人员经费增加，项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

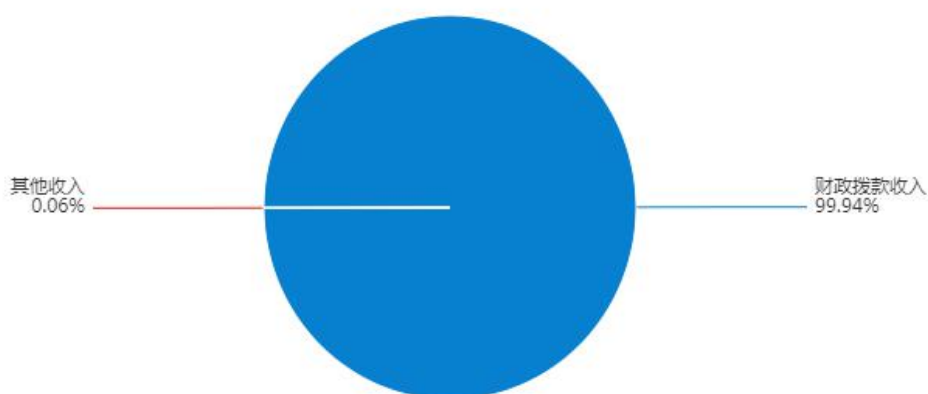


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,290.41 万元，其中：财政拨款收入 2,289.1 万元，占 99.94%；其他收入 1.31 万元，占 0.06%。

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 2,289.1 万元。与 2021 年度相比，增加 738.68 万元，增长 47.64%。主要是机构改革图书站和资助中心合并到本单位，人员经费增加，项目经费增加。

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。

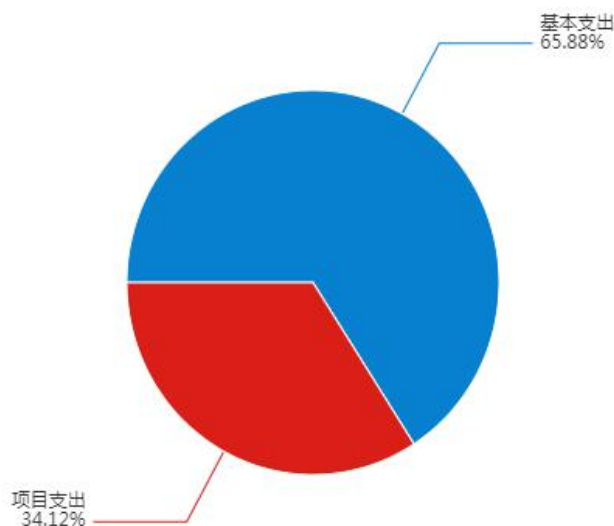
6、其他收入 1.31 万元。与 2021 年度相比，增加 1.24 万元，增长 1,771.43%。主要是本年收十四五规划课题立项经费。

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 2,290.04 万元，其中：基本支出 1,508.62 万元，占 65.88%；项目支出 781.42 万元，占 34.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,508.62 万元。与 2021 年度相比，增加 578.29 万元，增长 62.16%。主要是本年发放考核奖和增人增资，人员经费增加。

2、项目支出 781.42 万元。与 2021 年度相比，增加 161.33 万元，增长 26.02%。主要是新增学生资助工作业务费项目，项目支出增加。

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 2,289.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 738.68 万元，增长 47.64%。主要是人员经费增加和项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

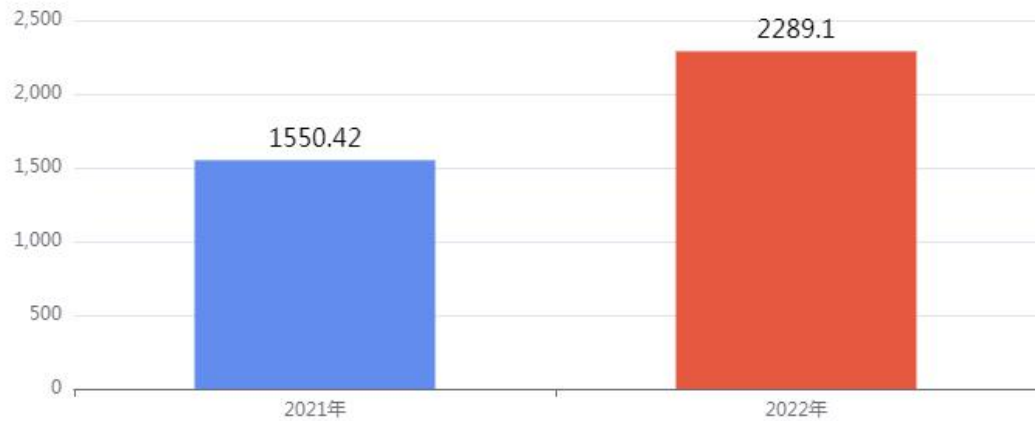


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,289.1 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 738.68 万元，增长 47.64%。主要是人员经费增加和项目增加。

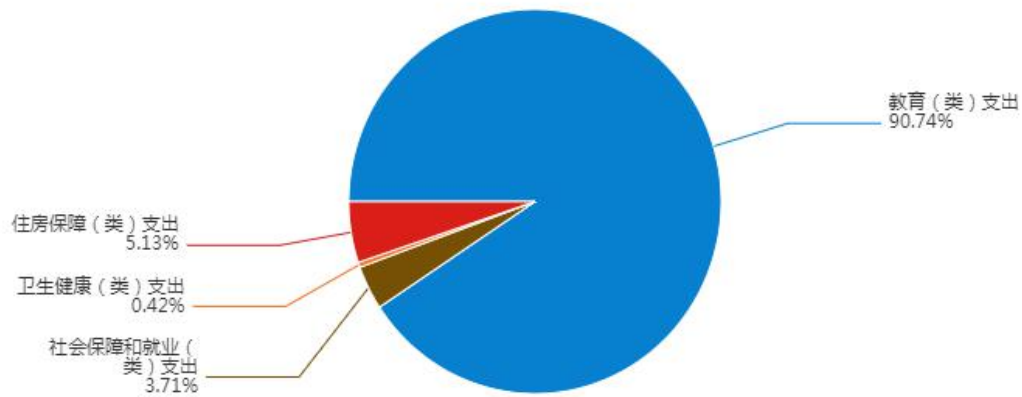
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,289.1 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,077.06 万元，占 90.74%；社会保障和就业(类)支出 84.96 万元，占 3.71%；卫生健康(类)支出 9.64 万元，占 0.42%；住房保障(类)支出 117.43 万元，占 5.13%。

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 1,685.74 万元，支出决算为 2,289.1 万元，完成年初预算的 135.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖和精神文明奖等资金为财政预留或追加，未在年初预算中体现。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 1,614.67 万元，支出决算为 2,077.06 万元，完成年初预算的 128.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖和精神文明奖等资金为财政预留或追加，未在年初预算中体现。

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

71.07 万元，支出决算为 84.72 万元，完成年初预算的 119.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资追加养老保险缴费支出。

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 0.24 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追加职业年金缴费支出。

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 6.23 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追加社保缴费支出。

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 3.41 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追加社保缴费支出。

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 60.44 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算的 194.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖和增人增资追加住房公积金缴纳支出。

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

1,507.68 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 1,451.78 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

本单位无财政拨款安排的“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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 251.85 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 251.85 万元。授予中小企业合同金额 11.85 万元，占政府采购支出总额的 4.71%，其中：授予小微企业合同金额 11.85 万元，占政府采购支出总额的 4.71%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.71%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是单位的业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 4 个,涉及预算资金 807.02 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。烟台市教育装备与技术研究中心 2022 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,各项目实施情况良好,预期目标均得以实现。

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,以及初中实验操作考试、学生资助业务费、质保金、教育网络与信息化维护升级等 4 个项目的绩效自评表。

1、初中实验操作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 95.88 分。全年预算数为 12 万元,执行数为 9.46 万元,完成预算的 78.83%。项目绩效目标完成情况:按时完成 2022 年度烟台市初中实验操作考试。

2、学生资助业务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 94.45 分。全年预算数为 9 万元,

执行数为 7 万元，完成预算的 77.78%。项目绩效目标完成情况：从学前教育到大学教育各项资助、减免政策落实到位，完成预期目标。

3、质保金项目绩效自评综述：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 16.23 万元，执行数为 16.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施情况良好，预期目标得以实现。

4、教育网络与信息化维护升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.82 分。全年预算数为 769.79 万元，执行数为 755.94 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：完成教育网络与信息化维护升级工作。

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職業年金支出。

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 年度教育装备与技术研究中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	初中实验操作考试经费	烟台市教育装备与技术研究中心	95.88	优
2	学生资助工作业务费	烟台市教育装备与技术研究中心	94.45	优
3	质保金	烟台市教育装备与技术研究中心	95.56	优
4	教育网络与信息化维护升级	烟台市教育装备与技术研究中心	99.82	优

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		初中实验操作考试经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市教育装备与技术研究中心			联系电话	2118580		
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	12	12	9.46	10	0.79	7.88
		其中：当年财政拨款	12	12	9.46	10	0.79	7.88
		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			
		顺利完成2022年度烟台市初中实验操作考试工作，无重大考试事故发生。			按时完成2022年度烟台市初中实验操作考试。			
总分			95.88					
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（50分）	数量指标	十四区市顺利完成考试	按时完成考试	100	10	10	
								
		质量指标	考题质量合格	试卷质量合格，无错印、	100	20	19	
								
		时效指标	按期完成考试	按工作计划组织命题、培训、考试等	如期完成	20	20	
								
		成本指标						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	考试投诉率	零投诉	0次	15	15	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	提升烟台市实验教学水平	良好及以上	良好	15	14	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	100	100	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 $\geq$ *），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。

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		学生资助工作业务费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台市教育装备与技术研究中心			联系电话	2101821			
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	9	9	7	10	0.78	7.78	
		其中：当年财政拨款	9	9	7	—	0.78	—	
		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				
		从学前教育到大学教育各项资助、减免政策落实到位。			完成预期指标				
总分			94.45						
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（50分）	数量指标	系统升级培训	培训应用达标	部分完成预期指标并具有一定成效	10	6.67	受疫情影响只开展	
			印制政策材料	印制完成	完成预期指标	5	5		
			调研、检查	完成调研任务	完成预期指标	5	5		
		质量指标	系统升级培训	系统培训应用达标	完成预期指标	5	5		
			检查落实	14区市全覆盖	完成预期指标	5	5		
			印制政策材料	材料印刷数量、质量达到要求	完成预期指标	5	5		
		时效指标	系统升级培训按时完成	按时完成	完成预期指标	5	5		
			印制政策材料按时完成	按时完成	完成预期指标	5	5		
			检查落实按时完成	按时完成	完成预期指标	5	5		
		成本指标	指标1:						
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约成本	采用节约成本措施	完成预期指标	10	10		
									
		社会效益指标	社会效益指标	精准实施政策	完成预期指标	10	10		
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	可持续影响指标	精准实施政策	完成预期指标	10	10		
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	95	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 $\geq$ *），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。

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		质保金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市教育装备与技术研究中心			联系电话	2118509		
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	16.23	16.23	9.02	10	0.56	5.56	
	其中：当年财政拨款	16.23	16.23	9.02	—	0.56	—	
	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			
		完成质保金相关工作			完成预期指标			
总分		95.56						
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 (50分)	数量指标	网络安全设备质保金	4台	4台	10	10	受疫情影响只开展
			出口防火墙及无线认证	2台	2台	10	10	
		质量指标	设备性能满足需求	100	100	10	10	
								
		时效指标	项目于合同规定时间完成及时率	100	100	10	10	
								
		成本指标	空调及不间断电源采购金额	20万	20万	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	IP管理设备用户数量	15万人	15万人	10	10	
								
		社会效益指标	满足城域网用户互联网访问需求	25G	25G	10	10	
								
生态效益指标								
								
可持续影响指标	提升城域网稳定性，互联网出口	断网次数	0次	10	10			
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城域网用户满意度	100	100	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。

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			教育网络与信息化维护升级			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位			烟台市教育装备与技术研究中心			联系电话	2118509		
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	769.79	769.79	755.94	10	0.982	9.82
			其中：当年财政拨款	769.79	769.79	755.94	-	0.982	-
			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			
			完成教育网络与信息化维护升级工作			完成预期指标			
总分			99.82						
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（50分）	数量指标	网络安全防护学校（市直）	19所	19所	10	10		
			维护核心机房UPS主机数量	4台	4台	10	10		
		质量指标	核心出口网络设备性能满足	100	100	10	10		
									
		时效指标	发现网络安全事件必须于24	100	100	10	10		
									
		成本指标	城域网互联网出口租赁费单	240万	240万	10	10		
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	23台网络安全设备全部上线	23台	23台	10	10		
									
		社会效益指标	满足城域网用户互联网访问	25G	25G	10	10		
									
生态效益指标									
									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升城域网稳定性、城域网	断网次数	0次	10	10			
		城域网用户满意度	100	100	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。

附件 5

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

烟台市教育装备与技术研究中心 2022 年共 4 个自评项目，预算总金额 807.02 万元、项目内容包含 1、初中实验考试。2、学生资助业务费。3、质保金。4、教育网络与信息化维护。

二、自评结果概述

2022 年项目全部按时结算。能够完成预定绩效目标。

三、下一步工作措施

严格按照财政相关规定执行，在资金到位后第一时间组织实施。

