

2021 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 2021 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 2021 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

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

2021 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	1,600.24	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	1,514.04
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	25.69	八、社会保障和就业支出	39	111.89
	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	1,625.93	本年支出合计	58	1,625.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.06	年末结转和结余	60	9.06
	30			61	
总计	31	1,634.99	总计	62	1,634.99

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：烟台市教育局

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, 625. 93	1, 600. 24					25. 69
205	教育支出	1, 514. 04	1, 488. 35					25. 69
20599	其他教育支出	1, 514. 04	1, 488. 35					25. 69
2059999	其他教育支出	1, 514. 04	1, 488. 35					25. 69
208	社会保障和就业支出	111. 89	111. 89					
20805	行政事业单位养老支出	105. 67	105. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 25	97. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 42	8. 42					
20808	抚恤	6. 22	6. 22					
2080801	死亡抚恤	6. 22	6. 22					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,625.93	1,330.42	295.51			
205	教育支出	1,514.04	1,218.53	295.51			
20599	其他教育支出	1,514.04	1,218.53	295.51			
2059999	其他教育支出	1,514.04	1,218.53	295.51			
208	社会保障和就业支出	111.89	111.89				
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42				
20808	抚恤	6.22	6.22				
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22				

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	1,600.24	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	1,488.35	1,488.35		
	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	111.89	111.89		
	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	1,600.24	本年支出合计	59	1,600.24	1,600.24		
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	1,600.24	总计	64	1,600.24	1,600.24		

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		
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, 600. 24	1, 304. 73	295. 51
205	教育支出	1, 488. 35	1, 192. 84	295. 51
20599	其他教育支出	1, 488. 35	1, 192. 84	295. 51
2059999	其他教育支出	1, 488. 35	1, 192. 84	295. 51
208	社会保障和就业支出	111. 89	111. 89	
20805	行政事业单位养老支出	105. 67	105. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 25	97. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 42	8. 42	
20808	抚恤	6. 22	6. 22	
2080801	死亡抚恤	6. 22	6. 22	

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

单位：烟台市教育科学研究院

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	1,099.28	302	商品和服务支出	51.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.85	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.34	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.99	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	67.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.16	30211	差旅费	14.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.76	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	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.67	30215	会议费	0.74	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	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	142.69	30217	公务接待费	0.34	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	7.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	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	23.17	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	1.70	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	1.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.34	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		1,252.96	公用经费合计					51.77

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
4.18		2.50		2.50	1.68	2.03		1.70		1.70	0.34

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资金安排的实际支出。

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 08 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
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							

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 09 表
金额单位：万元

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				

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。

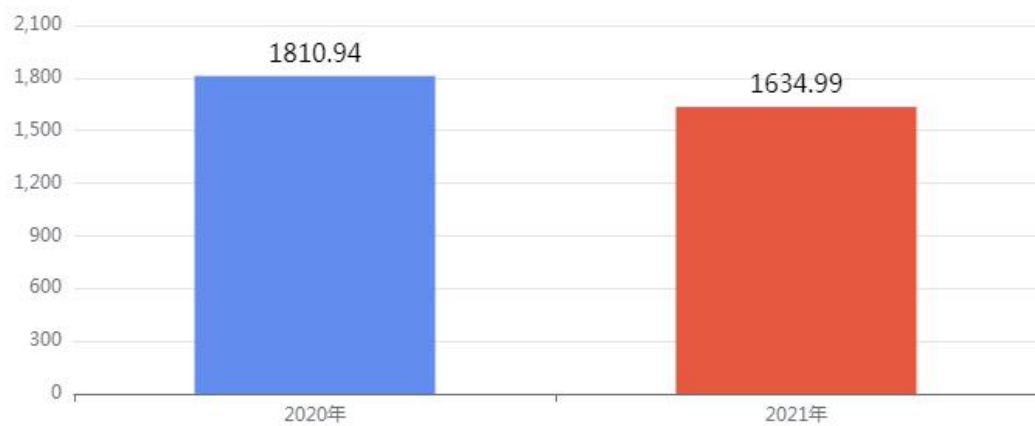
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,634.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 175.95 万元，下降 9.72%。主要是本年一般公共预算财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

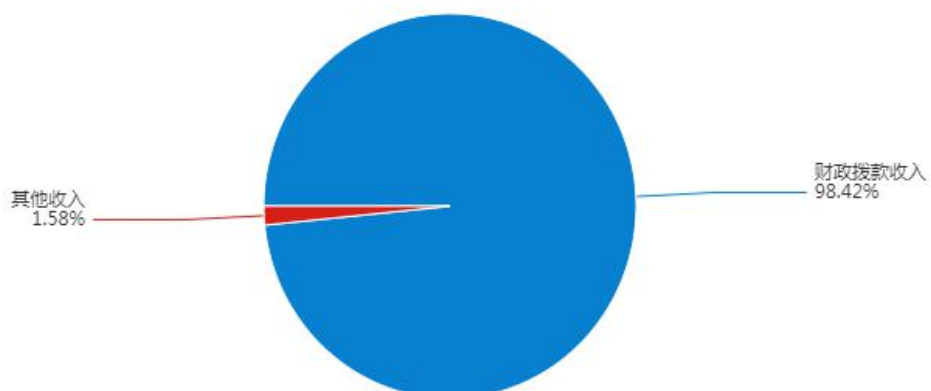


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,625.93 万元，其中：财政拨款收入 1,600.24 万元，占 98.42%；其他收入 25.69 万元，占 1.58%。

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 1,600.24 万元。与 2020 年度相比，减少 187.3 万元，下降 10.48%。主要是本年人员经费拨款比上年下降。

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。

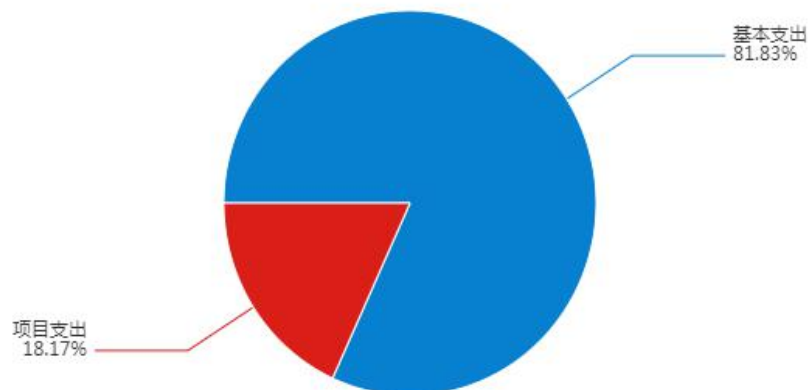
6、其他收入 25.69 万元。与 2020 年度相比，增加 2.29 万元，增长 9.79%。主要是本年收高中试卷款比上年增长。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,625.93 万元，其中：基本支出 1,330.42 万元，占 81.83%；项目支出 295.51 万元，占 18.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,330.42 万元。与 2020 年度相比，减少 289.17 万元，下降 17.85%。主要是本年人员经费支出减少。

2、项目支出 295.51 万元。与 2020 年度相比，增加 56.05 万元，增长 23.41%。主要是初中学业水平项目经费增加。

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。

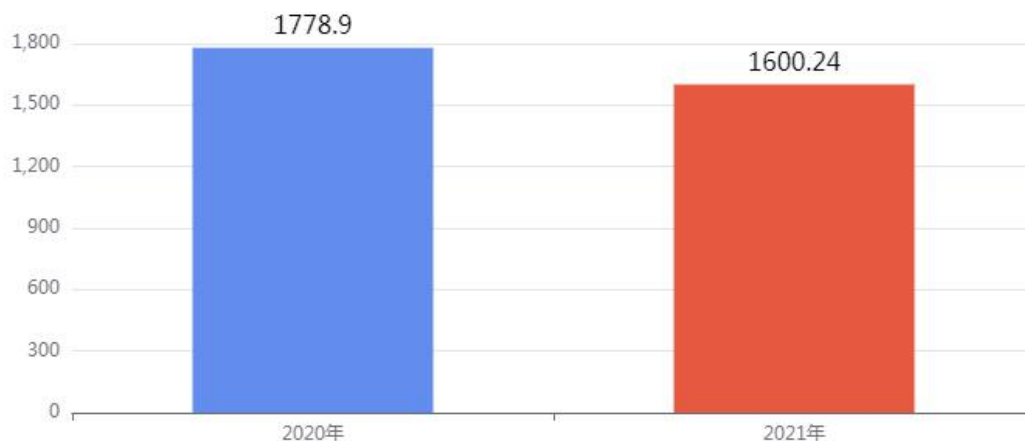
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,600.24 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.66 万元，下降 10.04%。主要是本年人员经费减少、公用经费和项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

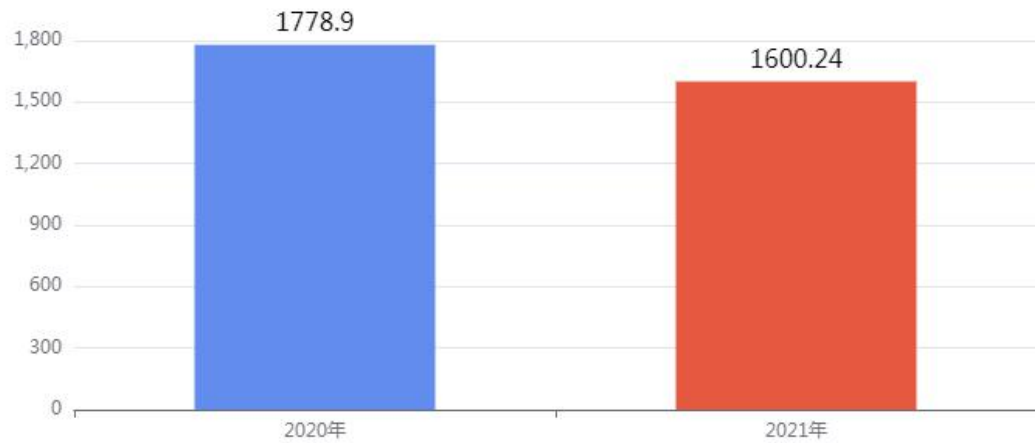


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,600.24 万元，占本年支出合计的 98.42%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.66 万元，下降 10.04%。主要是本年人员经费减少、公用经费和项目经费增加。

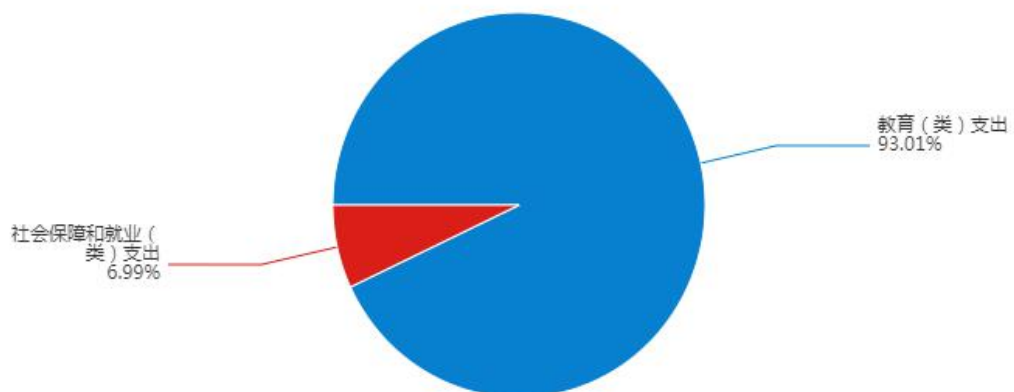
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,600.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,488.35 万元，占 93.01%；社会保障和就业（类）支出 111.89 万元，占 6.99%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,399.97 万元，支出决算为 1,600.24 万元，完成年初预算的 114.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一般公共预算财政拨款人员经费。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 1,294.3 万元，支出决算为 1,488.35 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加增人增资和正常晋升工资、2020 年精神文明奖。

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 97.25 万元，支出决算为 97.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,304.73 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 1,252.96 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、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 51.77 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、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.18 万元，支出决算为 2.03 万元，比年初预算减少 2.15 万元，完成年初预算的 48.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年根据实际运转情况支付公务用车运行维护费和公务接待费。

（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，与 2021 年预算基本持平。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 2.5 万元，支出决算为 1.7 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年按照实际情况支付维修费、保险费等。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 1.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃油费、过路费、保险费等支出。截至 2021 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 1.68 万元，支出决算为 0.34 万元，比年初预算减少 1.34 万元，完成年初预算的 20.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因，本年公务接待相对减少。其中：

国内接待费 0.34 万元，主要用于接待威海教研院来烟考察，共计接待 1 批次、31 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 116 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 116 万元。授予中小企业合同金额 116 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 116 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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业务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金295.67万元，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）项目绩效自评结果。烟台市教育科学研究院2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，两个项目均有序开展，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2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及初中学业水平考试项目等1个项目的绩效自评结果。

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98分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021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方面、命题人员保密费支出和阅卷费用支出等方面，做到最大程度的降低成本，远远低于上级对相关考试费用的支付标准。由于2020年度参加初中学业水平考试的学生比预算（预计5万人）多出近1万考生，造成试题印刷、试卷批阅等工

作的费用支出额外增加，在不能追加预算的情况下，首先保证印刷工作的费用支出，以确保印刷质量。这造成阅卷工作的费用支付造成较大的资金缺口，2021年市级财政额外增加了40万元的预算经费，较好地解决了上一年度阅卷费用的缺口，大大激发的阅卷教师的工作积极性和责任心，在很大程度上保证了阅卷质量，做到阅卷工作连续七年零误差。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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、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

附表

2021 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

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	初中学业水平考试专项	烟台市教育科学研究院	98	优秀
2	结转省级教育发展资金	烟台市教育科学研究院	99	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		全市初中学业水平考试项目			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			
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		280	280	280	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		280	280	280	10	100%	10
	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			
		280			280			
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	指标 1: 试卷印刷	9 个学科共 529490 份试卷及配套答题卡、试卷袋等	100%	5	5	
			指标 2: 阅卷工作	9 个学科共 529490 份试卷阅卷的双评工作	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 试题印刷	9 个学科共 529490 份试卷及配套答题卡、试卷袋等	印刷零失误	10	10	
			指标 2: 阅卷工作	9 个学科共 529490 份试卷阅卷的双评工作	阅卷零误差	10	10	
		时效指标	指标 1: 试题印刷	按时完成	100%	5	5	
			指标 2: 阅卷工作	按时完成	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 试题印刷	保持价格不变	110%	5	5	
			指标 2: 阅卷工作	保持成本不变	50%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 印刷费用	基本稳定	减少 5%	5	5	学生数量略有减少
			指标 2: 阅卷工作	增加	增加 128.3%	5	4	补充 2020 年阅卷欠款缺口
			指标 3: 命题食宿	基本稳定	增加 10.7%	5	4	增加了信息技术命题
		社会效益指标	指标 1: 印刷质量	社会满意	100%	5	5	

			指标 2: 命题质量	社会满意	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 试题印刷	环保纸张	100%	5	5	
			指标 1: 试题命制	各学科命题导向准确, 立德树人	100%	5	5	
		可持续影响指标						
	指标 1:		符合省厅命题要求	100%	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 2:	社会满意度高	100%	5	5	
								
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。