

2024 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 2024 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 2024 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：（一）办公室。（二）

德育室。(三)劳动教育研究室。(四)家庭教育研究室。(五)高中室。(六)初中室。(七)小学室。(八)教育理论室。(九)教育人才与教师专业发展研究室。— 3 —(十)教育质量监测研究室。(十一)语言文字研究室。(十二)党建办公室。

第二部分

2024 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	2,121.21	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	2,094.34
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	1.35	八、社会保障和就业支出	39	34.21
	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	2,122.56	本年支出合计	58	2,128.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.69	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.65	年末结转和结余	60	8.35
	30			61	
总计	31	2,136.90	总计	62	2,136.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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		2,122.56	2,121.21					1.35
205	教育支出	2,088.35	2,086.99					1.35
20502	普通教育	1.02	1.02					
2050299	其他普通教育支出	1.02	1.02					
20599	其他教育支出	2,087.33	2,085.97					1.35
2059999	其他教育支出	2,087.33	2,085.97					1.35
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21					
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21					

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		2,128.55	1,726.89	401.66			
205	教育支出	2,094.34	1,692.68	401.66			
20502	普通教育	1.02		1.02			
2050299	其他普通教育支出	1.02		1.02			
20599	其他教育支出	2,093.32	1,692.68	400.64			
2059999	其他教育支出	2,093.32	1,692.68	400.64			
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21				
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21				

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	2,121.21	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,121.21	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	2,086.99	2,086.99		
	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	34.21	34.21		
	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	2,121.21	本年支出合计	59	2,121.21	2,121.21		
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	2,121.21	总计	64	2,121.21	2,121.21		

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	2,121.21	1,726.89	394.31
205	教育支出	2,086.99	1,692.68	394.31
20502	普通教育	1.02		1.02
2050299	其他普通教育支出	1.02		1.02
20599	其他教育支出	2,085.97	1,692.68	393.30
2059999	其他教育支出	2,085.97	1,692.68	393.30
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21	
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	

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	1,392.59	302	商品和服务支出	52.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.54	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.28	30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.21	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.58	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.11	30215	会议费	4.36	31012	拆迁补偿	

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	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.55	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	9.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.78			
	人员经费合计	1,673.69		公用经费合计				53.20

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	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
1.06		0.98		0.98	0.08	1.06		0.98		0.98	0.08

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,136.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 189.67 万元，下降 8.15%。主要是较 2023 年财政拨款收入下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

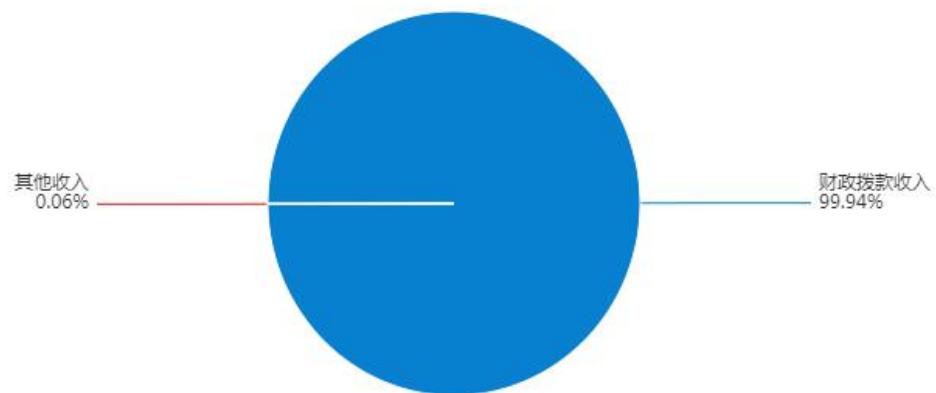


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,122.56 万元，其中：财政拨款收入 2,121.21 万元，占 99.94%；其他收入 1.35 万元，占 0.06%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

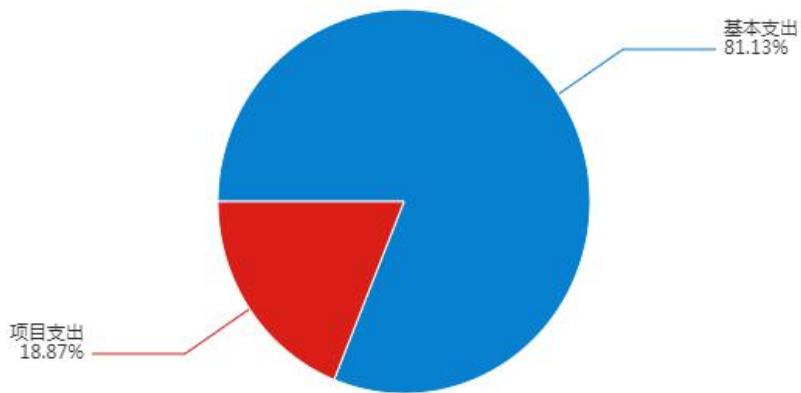
- 1、财政拨款收入 2,121.21 万元。与 2023 年度相比，减少 192.39 万元，下降 8.32%。主要是本年退休人数较去年减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 1.35 万元。与 2023 年度相比，减少 1.68 万元，下降 55.45%。主要是 23 年较 24 年多收教育专项资助款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,128.55 万元，其中：基本支出 1,726.89 万元，占 81.13%；项目支出 401.66 万元，占 18.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

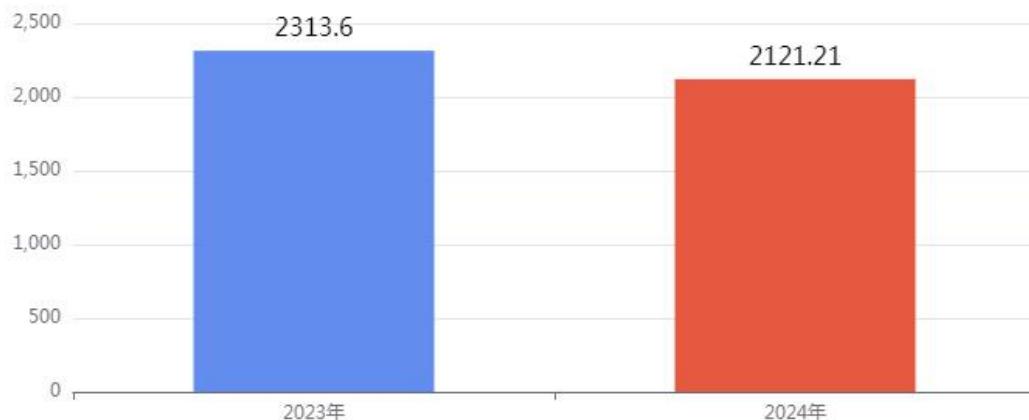
- 1、基本支出 1,726.89 万元。与 2023 年度相比，减少 187.94 万元，下降 9.81%。主要是本年退休人数较去年减少。
- 2、项目支出 401.66 万元。与 2023 年度相比，减少 0.42 万元，下降 0.1%。主要是单位本年度正常业务支出变动。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,121.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.39 万元，

下降 8.32%。主要是本年退休人数较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

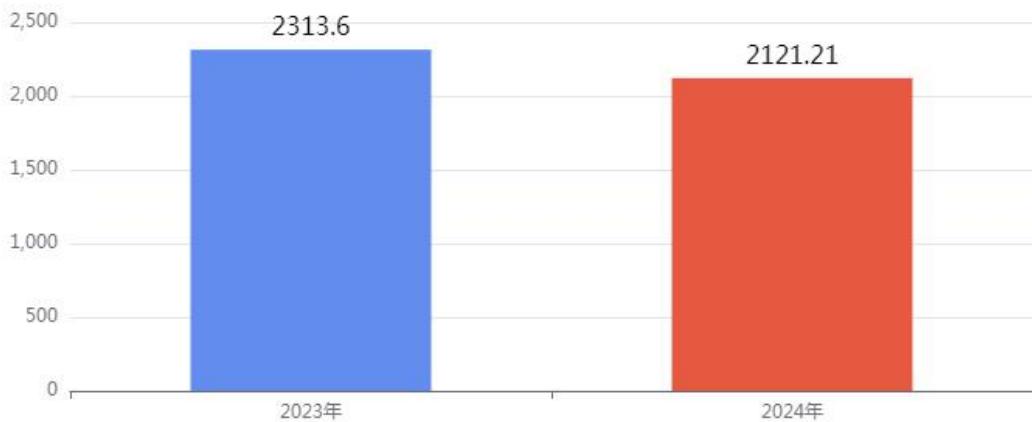


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,121.21 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.39 万元，下降 8.32%。主要是本年退休人数较去年减少。

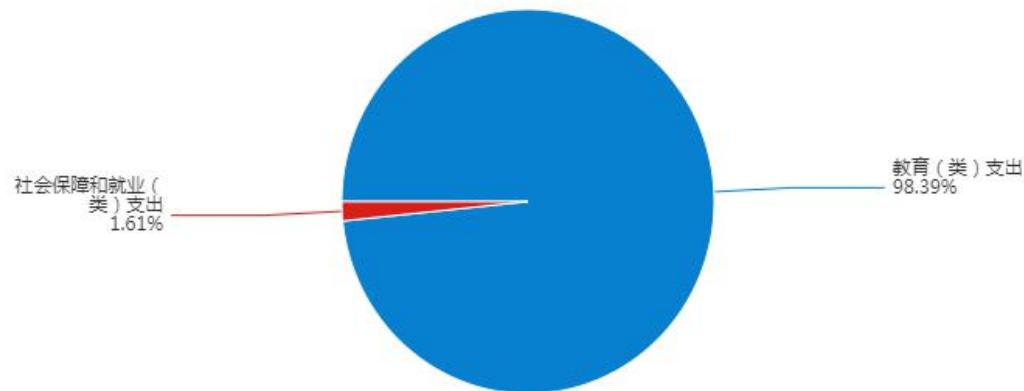
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,121.21万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,086.99万元，占98.39%；社会保障和就业(类)支出34.21万元，占1.61%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,062.58 万元，支出决算为 2,121.21 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加人员类经费预算以及上级转移支付资金。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 1.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增上级转移支付资金。

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 2,002.57 万元，支出决算为 2,085.97 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加人员类经费预算。

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 60.01 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 57.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位款项未支付完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,726.89 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 1,673.69 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 53.2 万元，主要包括：办公费、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、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 0.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于外来单位来我院考察调研、学习交流等支出，共计接待 1 批次、7 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

2024 年度政府采购支出总额 7.19 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 7.19 万元。授予中小企业合同金额 7 万元，占政府采购支出总额的 97.36%，其中：授予小微企业合同金额 7 万元，占政府采购支出总额的 97.36%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.36%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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，其他用车主要是一般公务用车；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 2024 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 416.73 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 2024 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，烟台市教育科学研究院，共有自评项目 4 个，预算总金额为 416.73 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。2024 年全市初中学业水平考试工作项目，2024 年度通过 9 个笔试学科和 2 个机考学科的高质量命题，确保完成学业水平考试结业功能和升学选拔功能的双重目标；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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及省级教育发展资金劳动教育研究项目、2024 年全市初中学业水平考试工作、普通话培训测试与普通话宣传推广等 4 个项目的绩效自评表。

1、省级教育发展资金劳动教育研究项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.4 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：2024 年参加两次山东省基础教育教学改革项目培训会，初步完成教改项目的中期研究，进一步提高基础教育教学改革项目研究质量，强化教学改革项目培育，引导学校和教师深度开展教改项目的研究，不断提升项目总结和提炼能力，确保教改项目顺利推进。

2、2024 年全市初中学业水平考试工作项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 353 万元，执行数为 344.2 万元，完成预算的 97.51%。项目绩效目标完成情况：2024 年度通过 9 个笔试学科和 2 个机考学科的高质量命题，确保完成学业水平考试结业功能和升学选拔功能的双重目标；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。

3、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 98.26 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况：2024 年度测试考生达到 4000 人，测试过程中准确无误采集及上传考生音频，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。

4、市级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 99 分。全年预算数为 30.73 万元，执行数为 30.42 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：2024 年度高质量完成各项评选工作；驻在式教研取得实效；课堂改革之旅示范引领作用明显；各学科教研活动主题鲜明，效果显著。

2024 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。

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（含职业年金补记支出）。

第五部分

附 件

2024年度烟台市教育科学研究院项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评等级	自评等级
1	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	30	98.26	优
2	2024年全市初中学业水平考试工作	烟台市教育科学研究院	353	99	优
3	市级教科研专项经费	烟台市教育科学研究院	30.73	99	优
4	省级教育发展资金劳动教育研究项目	烟台市教育科学研究院	3	93.4	优
合计			416.73	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	省级教育发展资金劳动教育研究项目			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	0535-2101827			
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	预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额		3	3	1.0186	10	33.95%	
	其中：当年财政拨款		3	3	1.0186	-	33.95%	
	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				
	助推劳动教育高质量发展，进一步提高基础教育教学改革项目研究质量，强化教学改革项目培育，引导学校和教师深度开展教改项目的研究，不断提升项目总结和提炼能力，确保教改项目顺利推进。			2024年参加两次山东省基础教育教学改革项目培训会，初步完成教改项目的中期研究，进一步提高基础教育教学改革项目研究质量，强化教学改革项目培育，引导学校和教师深度开展教改项目的研究，不断提升项目总结和提炼能力，确保教改项目顺利推进。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目费用	≤3万元	1.0186万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人次	≥1人次	2人次	20	20	
		质量指标	培训质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会指标	教师专业成长	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续指标	确保教改项目	持续推进	持续推进	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	
			培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		93.4						
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。

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

(2024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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	30	30	24.78	10	82.60%	8.26	
	其中：当年财政拨款	30	30	24.78	-	82.60%	-	
	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				
	全年测试考生达到2000人以上，测试过程中准确无误采集及上传考生音频，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。			2024年度测试考生达到4000人，测试过程中准确无误采集及上传考生音频，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。				
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	年度项目成本	≤30万元	24.78万元	20	20	
		数量指标	全年测试考生	≥2000人	4000人	20	20	
		质量指标	测试考生音频采集及上传工作准确率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	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个工作日	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	
		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	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	普通话测试效率	有效提高	有效提高	10	10	
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)		受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		98.26						
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

(2024年度)

单位: 353
万元

项目名称	2024年全市初中学业水平考试工作			主管部门	市教育局				
项目实施单位	烟台市教育科学研究院			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	380	353	344.2	10	98%	9		
	其中: 当年财政拨款	380	353	344.2	-	98%	-		
	上年结转资金				-		-		
年度总体目标	其他资金				-		-		
	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。			2024年度通过9个笔试学科和2个机考学科的高质量命题，确保完成学业水平考试结业功能和升学选拔功能的双重目标；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	劳务费	不超过省定最低标准	不超过省定最低标准	10	10		
			年度项目成本	≤353万元	344.2万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	试题命制的学科数量	11个	11个	5	5		
			试题印刷的学科数量	9个	9个	5	5		
		质量指标	试题质量符合教育部相关要求	完全符合	完全符合	5	5		
			试题印刷错误率	0%	0%	5	5		
		时效指标	阅卷及分数统计误差率	0%	0%	5	5		
			试题命制工作完成时间	6月6日前完成	6月6日前完成	5	5		
			试题印刷工作完成时间	6月10日前完成	6月10日前完成	5	5		
	效益指标 (20分)	时效指标	阅卷工作完成时间	6月23日前完成	6月23日前完成	5	5		
		经济效益指标	食宿每人每天费用	≤300元	300元	7	7		
		社会效益指标	命题科学合理性	科学合理	科学合理	7	7		
	满意度指标 (10分)	生态效益指标	环保纸张使用率	100%	100%	6	6		
		服务对象满意度指标	公众知晓率	≥90%	90%	3	3		
			公众认可率	≥90%	90%	3	3		
总分		99							
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。

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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	市级教科研专项经费			主管部门	市教育局			
项目实施单位	烟台市教育科学研究院			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	30.73	30.73	30.42	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	23.08	23.08	23.08	-	100%	-	
	上年结转资金	7.65	7.65	7.34	-	96%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		加强区域内的示范引领作用，促进教师专业发展，促进全市课堂教学改革，全面提高全市基础教育质量。		2024年度高质量完成各项评选工作；驻在式教研取得实效；课堂改革之旅示范引领作用明显；各学科教研活动主题鲜明，效果显著。				
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	年度项目成本	≤30.73万元	30.42万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	各学段各学科课堂教学评选活动完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	评选活动公平公正率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成学科教研活动及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教师专业发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	全市课堂教学效益	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与学科教研活动教师满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。