

2021 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 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

承担全市电化教学、实验教学、创客教育、网络教学的应用研究、业务培训与成果推广工作；承担全市教育城域网建设、运维、防护以及网络安全教育培训有关工作；承担全市中小学教师教育技术知识和技能培训有关工作；承担全市教育信息化平台的建设、管理、应用及远程教育等工作；承担全市教育装备建设、配备与应用有关工作；承担学校科技教育研究工作；承担中小学实验室、危险化学品防控等安全教育与研究等工作。

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

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	1,550.42	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	1,470.54
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	79.88
	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	1,550.49	本年支出合计	58	1,550.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,550.49	总计	62	1,550.49

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,550.49	1,550.42					0.07
205	教育支出	1,470.61	1,470.54					0.07
20599	其他教育支出	1,470.61	1,470.54					0.07
2059999	其他教育支出	1,470.61	1,470.54					0.07
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88					
20805	行政事业单位养老支出	74.35	74.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
20808	抚恤	5.53	5.53					
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,550.42	930.33	620.09			
205	教育支出	1,470.54	850.45	620.09			
20599	其他教育支出	1,470.54	850.45	620.09			
2059999	其他教育支出	1,470.54	850.45	620.09			
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88				
20805	行政事业单位养老支出	74.35	74.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
20808	抚恤	5.53	5.53				
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53				

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	1,550.42	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	1,470.54	1,470.54		
	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	79.88	79.88		
	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	1,550.42	本年支出合计	59	1,550.42	1,550.42		
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	1,550.42	总计	64	1,550.42	1,550.42		

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		
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		1,550.42	930.33	620.09
205	教育支出	1,470.54	850.45	620.09
20599	其他教育支出	1,470.54	850.45	620.09
2059999	其他教育支出	1,470.54	850.45	620.09
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	
20805	行政事业单位养老支出	74.35	74.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
20808	抚恤	5.53	5.53	
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	

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	762.72	302	商品和服务支出	45.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.46	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.21	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.33	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	43.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	6.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.16	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	1.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.99	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	113.76	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	6.97	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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.71	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.33	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.07	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	2.41	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.55	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		884.71	公用经费合计						45.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市教育装备与技术研究中心

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
3.50		3.50		3.50		2.36		2.36		2.36	

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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。

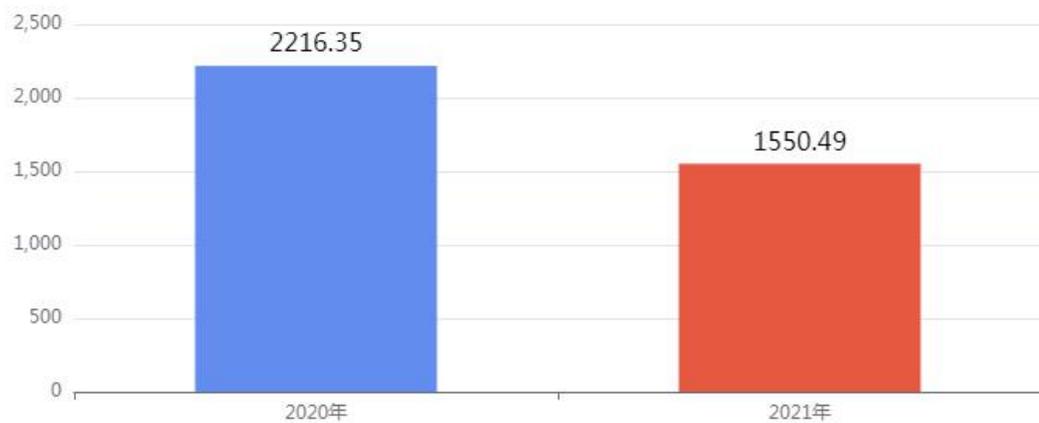
第三部分

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 1,550.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 665.86 万元，下降 30.04%。主要是项目减少导致总体收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

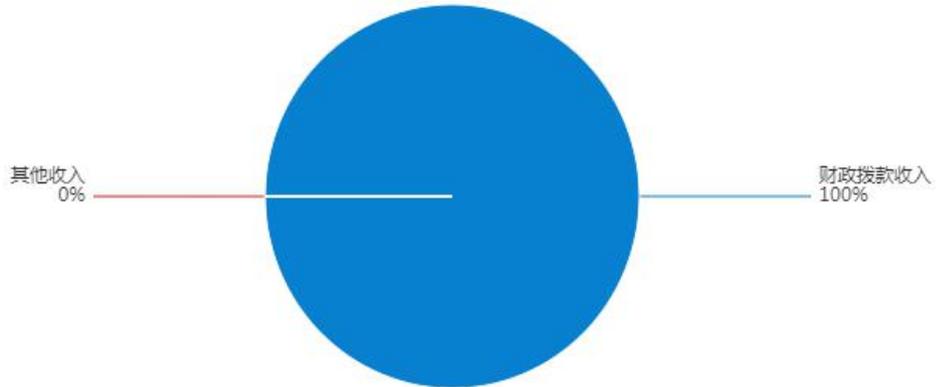


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,550.49 万元，其中：财政拨款收入 1,550.42 万元，占 100%；其他收入 0.07 万元，占 0%。

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 1,550.42 万元。与 2020 年度相比，减少 570.57 万元，下降 26.9%。主要是项目减少导致财政拨款收入减少。

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。

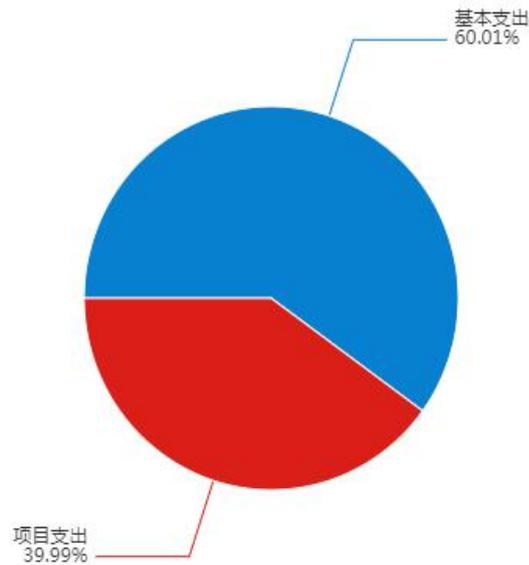
6、其他收入 0.07 万元。与 2020 年度相比，减少 0.02 万元，下降 22.22%。主要是银行存款利息减少造成的其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,550.42 万元，其中：基本支出 930.33 万元，占 60.01%；项目支出 620.09 万元，占 39.99%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 930.33 万元。与 2020 年度相比，减少 132.15 万元，下降 12.44%。主要是 2020 年未发放考核奖造成人员支出减少。

2、项目支出 620.09 万元。与 2020 年度相比，减少 317.36 万元，下降 33.85%。主要是项目减少导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

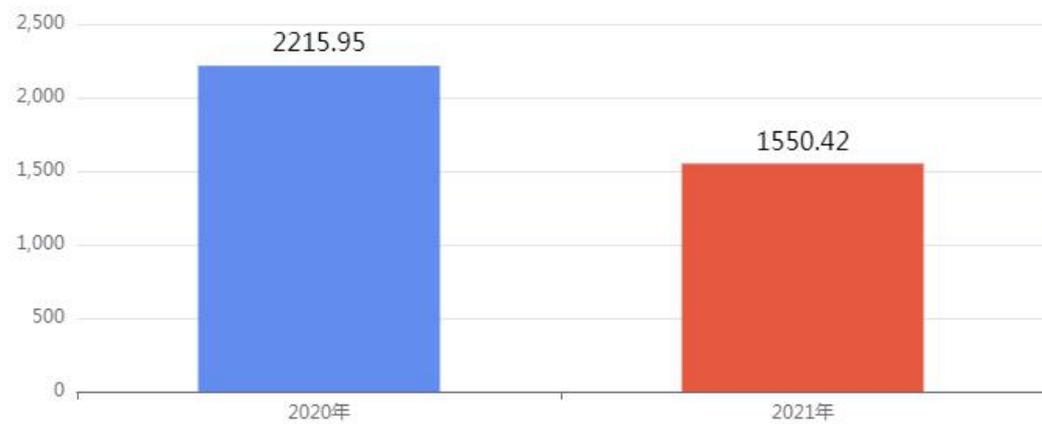
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,550.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 665.53 万元，下降 30.03%。主要是项目收支减少、人员收支减少以及 2021 年收支总计中不含有上年度结转结余资金所造成。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

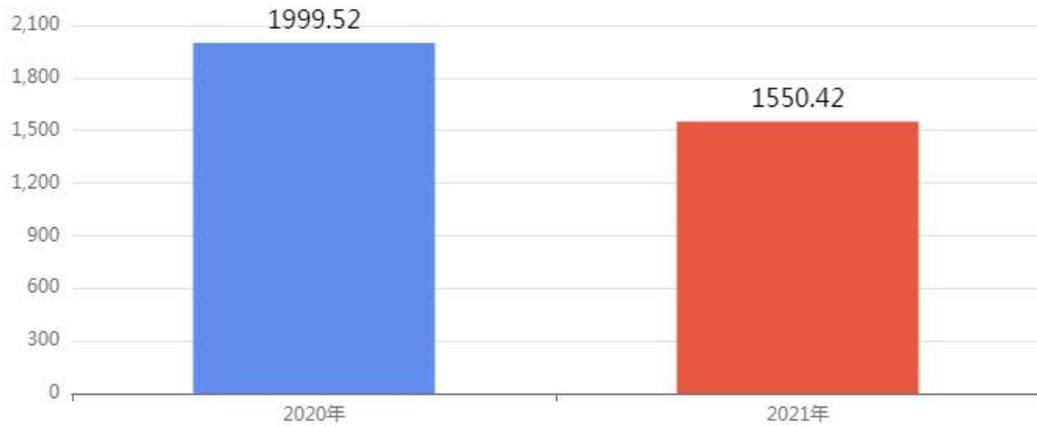


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,550.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 449.1 万元，下降 22.46%。主要是项目收支减少、人员收支减少。

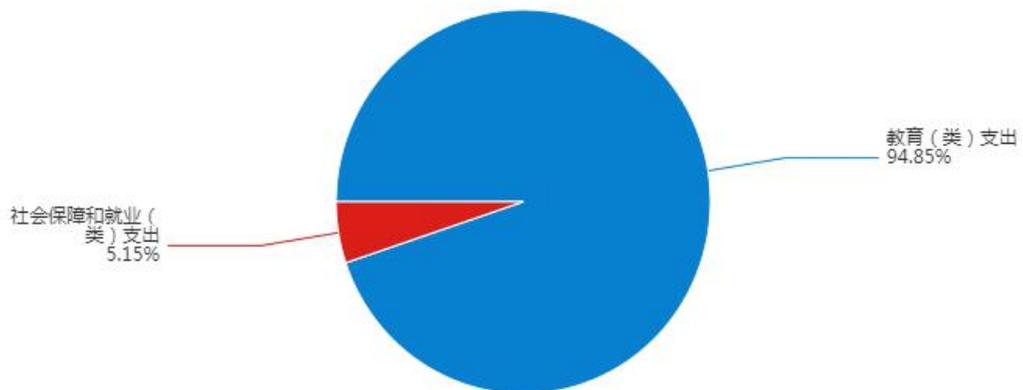
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,550.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,470.54 万元，占 94.85%；社会保障和就业（类）支出 79.88 万元，占 5.15%。

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 1,407.57 万元，支出决算为 1,550.42 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是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 1,333.22 万元，支出决算为 1,470.54 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是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 67.03 万元，支出决算为 67.03 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 7.32 万元，支出决算为 7.32 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 5.53 万元，支出决算为 5.53 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930.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费884.71万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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3.5万元，支出决算为2.36万元，比年初预算减少1.14万元，完成年初预算的67.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车老旧，维修后亦无法使用，致使公车使用费低于预算。

（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 3.5 万元，支出决算为 2.36 万元，比年初预算减少 1.14 万元，完成年初预算的 67.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车老旧，维修后亦无法使用，致使公车使用费低于预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市教育装备与技术研究中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、加油费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市教育装备与技术研究中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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。

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 14.42 万元，其中：政府采购货物支出 8.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 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 4 个；涉及预算

资金 626.01 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。烟台市教育装备与技术研究中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及初中实验考试、结转质保金、教育网络与信息化维护升级、学校安全管理等 4 个项目的绩效自评结果。

1、初中实验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 99.7 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.67 万元，完成预算的 97.25%。项目绩效目标完成情况：实施情况良好，预期目标均得以实现。

2、结转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 8.06 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施情况良好，预期目标均得以实现。

3、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 99.96 分。全年预算数为 598.15 万元，执行数为 595.79 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：实施情况良好，预期目标均得以实现。

4、学校安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.85 分。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 58.59%。项目绩效目标完成情况：实施情况良好，预期目标均得以实现。

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職業年金支出。

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

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	学校安全管理	烟台市教育装备与技术研究中心		7.8	95.85	优	
2	初中实验操作考试经费	烟台市教育装备与技术研究中心		12	99.7	优	
3	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		598.15	99.96	优	
4	质保金	烟台市教育装备与技术研究中心		8.06	100	优	

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	2118589			
项目预算		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	
执行情况	年度资金总额	12	12	11.6737	10	97.28%	9.7	
(10分)	其中：当年财政拨款	12	12	11.6737	-		-	
	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				
	实验操作考试是学业水平考试的重要组成部分，目前我市已将初中实验操作考试成绩纳入中考成绩。通过组织学生进行初中实验操作考试，提升学生动手操作能力和学科素养，进一步推动素质教育的实施。			受疫情影响，初中实验操作考试只对生物进行了补考工作。				
年度绩效	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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	试题数	16.5万	100%	5	5	
			试题袋数	7675个	100%	5	5	
		质量指标	考题质量合格	合格	100%	10	10	
			活动顺利开展	顺利开展	100%	10	10	
		时效指标	按期组织命题	按时完成	100%	5	5	
			按时完成试卷和试题袋印刷	按时完成	100%	5	5	
	成本指标	印刷费	3.92万	3.92万	5	5		
		差旅费	1.98万	1.98万	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	免收学生考试费用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加强学校对实验教学的	加强	加强	5	5	
			提升教师实验技能水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	提升烟台市实验教学水	提升	提升	5	5	
	提升学生理科成绩		提升	提升	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门和受益人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				99.7				
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

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		结转质保金		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		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	
执行情况	年度资金总额	8.06	8.06	8.06	10	100%	10	
(10分)	其中：当年财政拨款	8.06	8.06	8.06	-		-	
	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				
	及时支付质保金，完成项目			及时支付质保金，完成项目				
年度绩效	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	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	质保金个数	3	3	10	10	
			总金额	8.06	8%	10	10	
		质量指标	无质量问题	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	市场价格	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约成本	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	保障各项工作顺利完成	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	保障后期工作持续性开展	完成	完成	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门和受益人员满意度	≥90%	100%	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 \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

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4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021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		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	
执行情况		年度资金总额	598.15	598.15	595.785	10	99.60%	9.96
(10分)		其中：当年财政拨款	598.15	598.15	595.785	10	99.60%	9.96
		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			
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	系统和规则库升级	3年质保	3年质保	10	10	
			2台WAF规则库升级	3年质保	3年质保	10	10	
		质量指标	设备性能满足需求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	城域网互联网出口租赁费	240万	240万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	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需求	25G	25G	10	10	
		生态效益指标	城域网内部互联链路	33条	33条	10	10	
		可持续影响指标	提升城域网稳定性	断网次数	0	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		99.96						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		学校安全管理		主管部门		烟台市教育局		
项目实施单位		教育装备与技术研究中心		联系电话		0535-2102367		
项目预算		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	
执行情况		年度资金总额	7.8	7.8	4.57	10	58.58%	5.85
(10分)		其中：当年财政拨款	7.8	7.8	4.57	-	-	-
		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				
		紧密围绕“保障师生安全和校园平安”这一中心任务，按照市教育局的工作部署和要求，全力做好学校安全教育与管理工作。		已按期完成了各项工作任务，受疫情影响，现场检查频率有所降低。				
年度绩效指标	一级	二级	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
	指标	指标						
	产出指标(50分)	质量指标	完成业务活动	100%	100%	20	20	应疫情防控要求，现场检查频率降低
		时效指标	年底前培训会议完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	采用节约成本措施	100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少时间成本提高效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	创造更好的工作环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高工作水平	100%	100%	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
指标(10分)								
总分		95.85						
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。