

2022 年烟台市教育科学研究院 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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。

第二部分

2022 年单位预算表

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

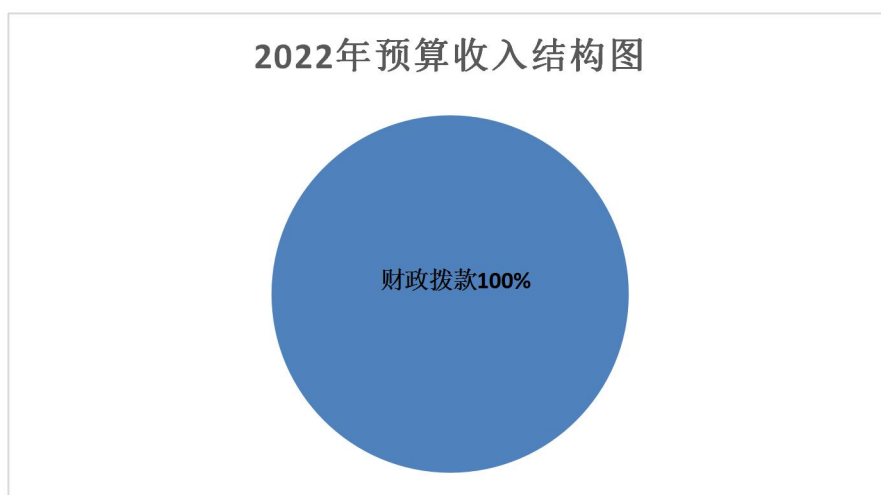
按照综合预算的原则，烟台市教育科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市教育科学研究院 2022 年收支总预算均为 1520.59 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1520.59 万元。

支出包括：教育支出 1423.39 万元、社会保障和就业支出 97.20 万元。

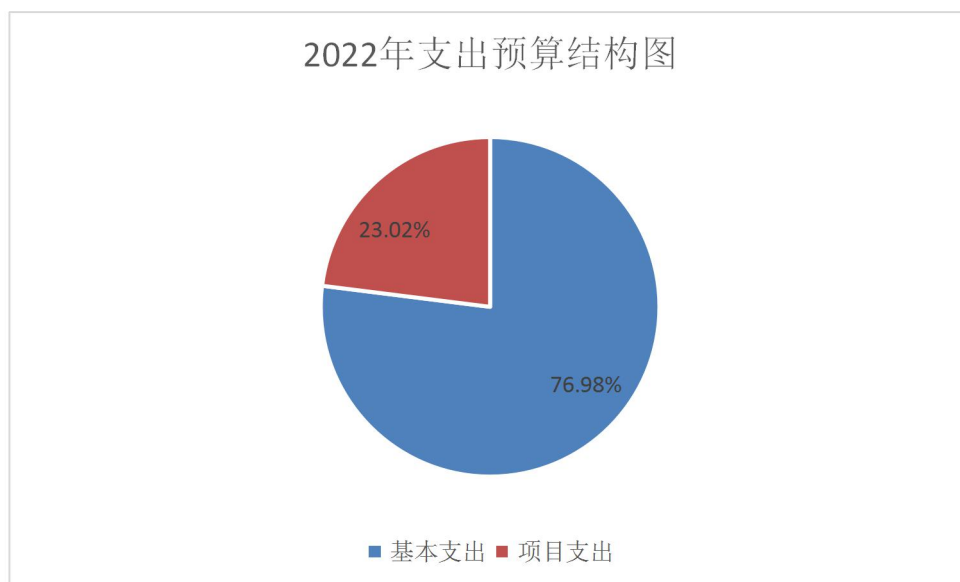
二、关于收入预算总表的说明

烟台市教育科学研究院 2022 年收入预算为 1520.59 万元，其中：财政拨款 1520.59 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

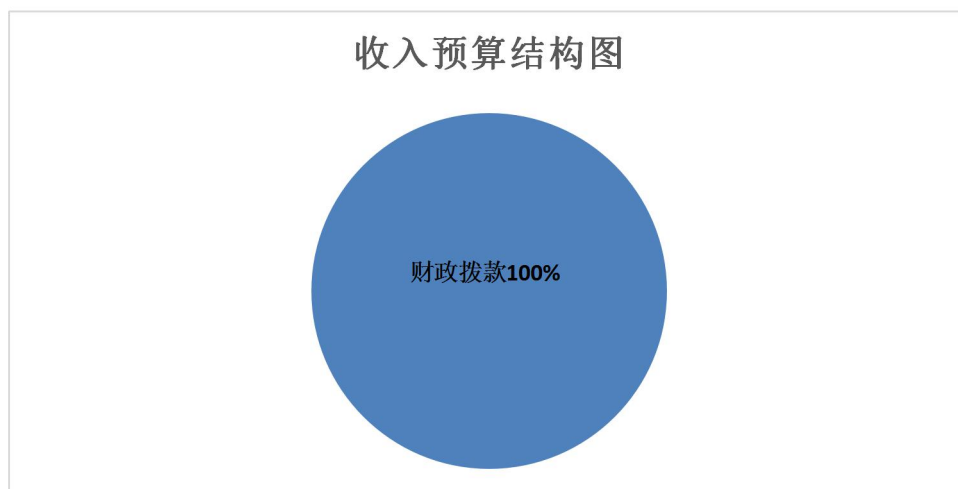
烟台市教育科学研究院 2022 年支出预算为 1520.59 万元，其中：基本支出 1170.59 万元，占 76.98%，项目支出 350 万元，占 23.02%。



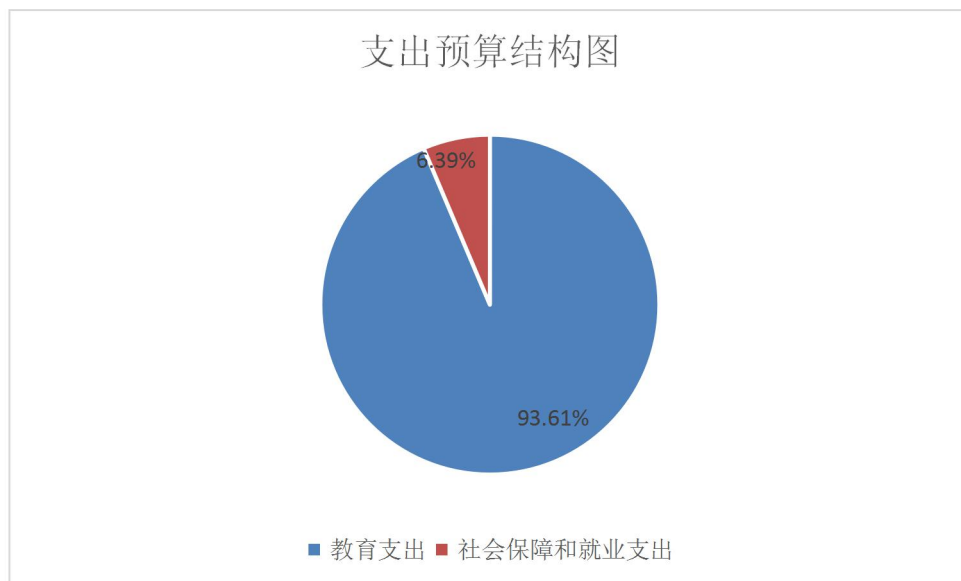
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市教育科学研究院 2022 年财政拨款收支总预算为 1520.59 万元。

收入包括：一般公共预算 1520.59 万元，占 100%。



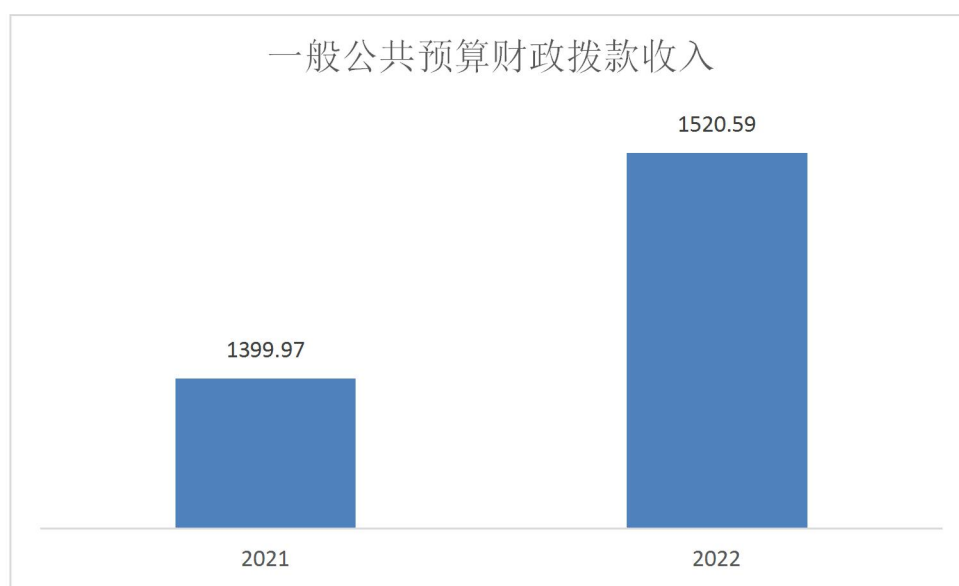
支出包括：教育支出 1423.39 万元，占 93.61%；社会保障和就业支出 97.20 万元，占 6.39%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

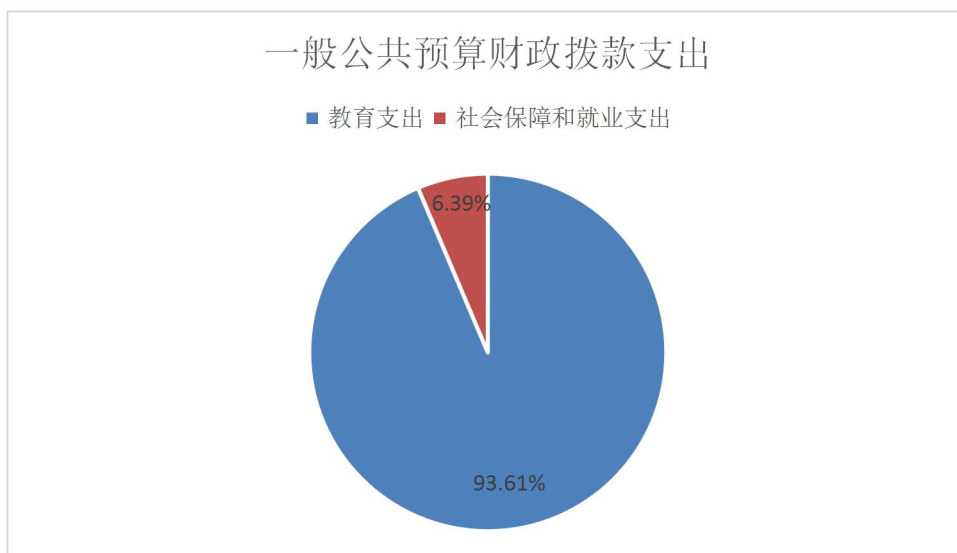
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市教育科学研究院 2022 年一般公共预算拨款 1520.59 万元，比上年增加 120.62 万元，增长 8.62%，主要原因是因为机构改革，烟台市普通话培训测试中心和烟台市教育人才发展研究中心合并到本单位，所以基本支出和项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市教育科学研究院 2022 年一般公共预算支出为 1520.59 万元，其中：教育支出 1423.39 万元，占 93.61%；社会保障和就业支出 97.20 万元，占 6.39%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1423.39 万元，比上年增加 129.09 万元，增长 9.97%，主要原因是由于机构改革，烟台市普通话培训测试中心和烟台市教育人才发展研究中心合并到本单位，人员和项目一并合并，所以教育支出较去年增长。

2. 社会保障和就业（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）97.20 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.05%，主要原因是 2022 年预算时保险基数比 2021 年预算基数低，同时烟台市普通话培训测试中心和烟台市教育人才发展研究中心合并到本单位，所以保险缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市教育科学研究院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1170.59 万元。主要用于：

1. 人员经费 1111 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 59.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市教育科学研究院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.1 万元，比上年增长 0.78 万元，增长 23.5%，主要原因是公务用车运行维护费本年预算系统默认 2.5 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 46.20%，主要原因是公务用车运行维护费本年预算系统默认 2.5 万元。公务接待费 1.6 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.62%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市教育科学研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市教育科学研究院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市教育科学研究院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年政府采购预算 118 万元，其中：财政拨款安排 118 万元。其中：政府采购服务预算 118 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市教育科学研究院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是单位的公务用车。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市教育科学研究院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 350 万元，其中财政拨款 350 万元。拟对初中学生水平考试和普通话测试培训两个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 350 万元，其中财政拨款 350 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化初中学业水平考试、普通话测试培训等项目支

出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平考试			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：320 万			
总体目标	确保 2022 年初中学业水平考试命题、试题印刷、网上阅卷等工作安全无误			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 命题保密费	按省定标准的一半执行
			指标 2: 印刷	按招标合同约定指标执行
		质量指标	指标 1: 命题质量	按命题管理规定执行
			指标 2: 印刷质量	按印刷招标合同约定执行
		时效指标	按时完成	按命题管理规定和相关合同约定执行
		成本指标	指标 1: 命题费用	按命题管理规定和相关合同约定执行
			指标 2: 印刷费用	按命题管理规定和相关合同约定执行
			指标 3: 阅卷费用	按命题管理规定和相关合同约定执行
			指标 4: 机考等费用	按命题管理规定和相关合同约定执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保持食宿费用标准	不高于往年标准
		社会效益指标	服务毕业考试和升学考试	按国家考试规定和要求执行
		生态效益指标	环保印刷	100%使用环保纸张

		可持续影响指标	考试选材导向明确	具体明确
			有利于招生选拔	试题难度和区分度符合预期指标
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和社会满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业（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。

2022 年 3 月 25 日