

**2020 年度
烟台市留学人员和专家
服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

贯彻执行国家、省和市吸引留学人员政策规定，承办引进海外高层次人才及留学人员来烟服务工作；负责留学人员来烟就业创业指导服务工作；负责留创园区业务指导、管理服务等工作；负责留学回国人员科研资助经费申报、发放和管理。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、留学工作科、专家服务科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 烟台市留学人员和专家服务中心

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.43	(按全部支出功能科目)	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一般公共服务支出	32	313.67
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		社会保障和就业支出	33	15.1
四、上级补助收入	4		卫生健康支出	34	10.37
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	1.41		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	397.84	本年支出合计	57	339.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30		总计	60	

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

公开 02 表

单位：烟台市留学人员和专家服务中心

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		397.84	396.43					1.41
201	一般公共服务 支出	372.37	370.96					1.41
20110	人力资源事务	372.37	370.96					1.41
2011005	资助留学回国 人员	143.97	143.97					
2011050	事业运行	228.40	226.99					1.41
208	社会保障和就 业支出	15.1	15.1					
20805	行政事业单位 养老支出	15.1	15.1					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.1	15.1					
210	卫生健康支出	10.37	10.37					

21011	行政事业单位 医疗	10.37	10.37					
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	3.77	3.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市留学人员和专家服务中心

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		339.14	249.55	89.59			
201	一般公共服 务支出	313.67	224.08	89.59			
20110	人力资源事 务	313.67	224.08	89.59			
2011005	资助留学回 国人员	89.59		89.59			
2011050	事业运行	224.08		224.08			
208	社会保障和 就业支出	15.1		15.1			
20805	行政事业单 位养老支出	15.1		15.1			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15.1		15.1			

210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77				

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

公开 04 表

单位：烟台市留学人员和专家服务中心

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	396.43	一、一般公共服务支出	15	313.53	313.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	15.1	15.1		
	8		八、卫生健康支出	22	10.37	10.37		
本年收入合计	9	396.43	本年支出合计	23	339	339		
年初财政拨款结转和结余	10	427.41	年末财政拨款结转和结余	24	484.84	484.84		
一般公共预算财政拨款	11	427.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	823.84	总计	28	823.84	823.84		

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

公开 05 表

单位：烟台市留学人员和专家服务中心

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		339	249.41	89.59
201	一般公共服务支出	313.53	223.94	89.59
20110	人力资源事务	313.53	223.94	89.59
2011005	资助留学回国人员	89.59		89.59
2011050	事业运行	223.94	223.94	
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	
20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
210	卫生健康支出	10.37	10.37	
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	

2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	

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

公开 06 表

单位：烟台市留学人员和专家服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.63	302	商品和服务支出	8.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.68	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.58	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30209	物业管理费	0.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.07	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	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	0.50	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	2.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	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		241.11	公用经费合计				8.30	

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

公开 07 表

单位：烟台市留学人员和专家服务中心

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
0.3	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0	0	0	0.3

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

公开 08 表

单位：烟台市留学人员和专家服务中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：烟台市留学人员和专家服务中心

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				

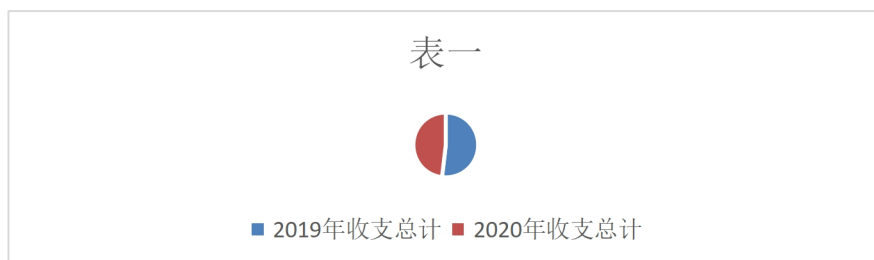
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 736.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 57.02 万元，下降 7.18%。主要是收入减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 397.84 万元，其中：财政拨款收入 396.43 万元，占 99.65%；其他收入 1.41 万元，占 0.35%。



(二) 收入决算具体情况

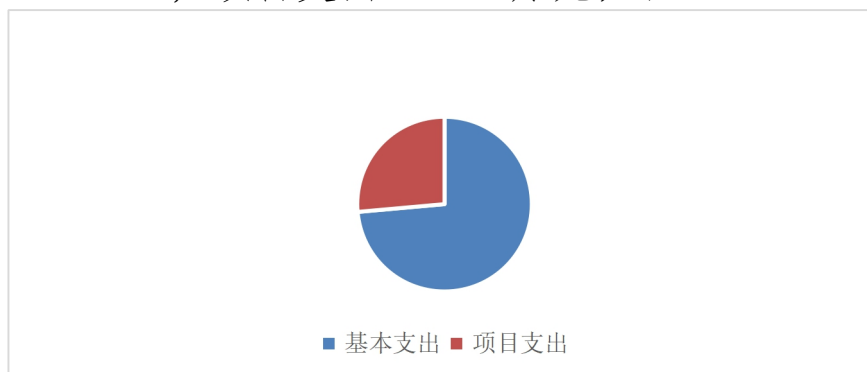
1、财政拨款收入 396.43 万元。与 2019 年度相比，减少 47.47 万元，下降 10.69%。主要是资助留学回国人员收入减少。

2、其他收入 1.41 万元。与 2019 年度相比，减少 1.87 万元，下降 57%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 339.14 万元，其中：基本支出 249.55 万元，占 73.58%；项目支出 89.59 万元，占 26.42%。



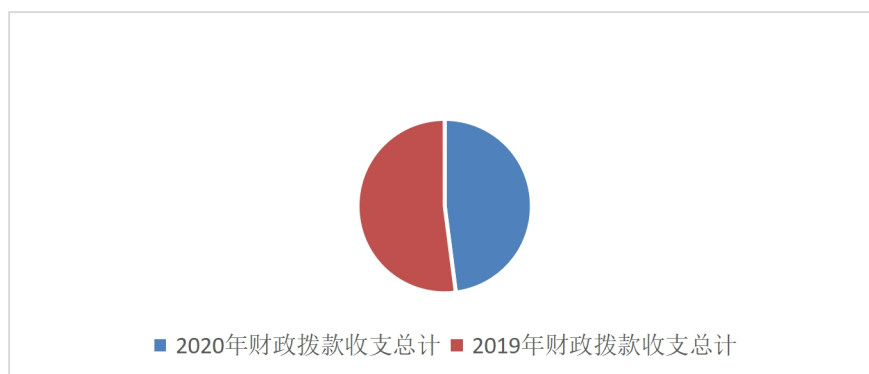
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 249.55 万元。与 2019 年度相比，增加 83.15 万元，增长 49.97%。主要是事业运行支出增加。

2、项目支出 89.59 万元。与 2019 年度相比，减少 90.84 万元，下降 50.35%。主要是资助留学回国人员支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

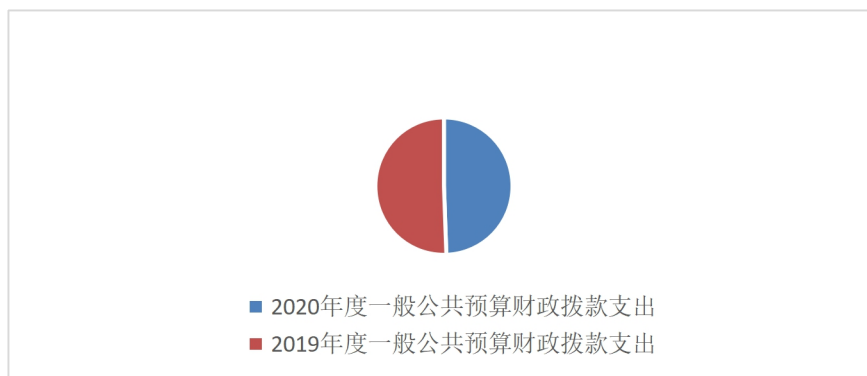
2020 年度财政拨款收、支总计 709.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.29 万元，下降 7.83%。主要是财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

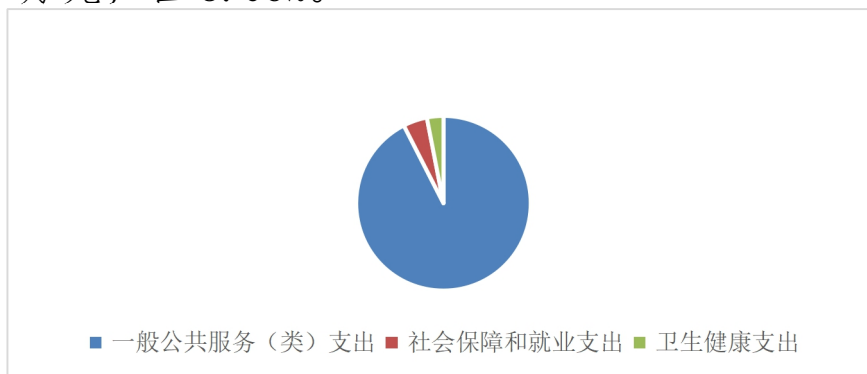
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 339 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.7 万元，下降（增长）2.22%。主要是商品和服务支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 339 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 313.53 万元，占 92.49%；社会保障和就业支出 15.10 万元，占 4.45%；卫生健康支出 10.37 万元，占 3.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339 万元，支出决算为 339 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）资助留学回国人员（项）。年初预算为 89.59 万元，支出决算为 89.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）资助事业运行(项)。年初预算为 223.94 万元，支出决算为 223.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.10 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 339 万元，包括人员经费、公用经费和项目支出，支出具体情况如下：

人员经费 241.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 8.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

项目支出 89.59 万元，主要包括留学人员工作经费、办公设备购置、海内外精英创业大赛。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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，2020 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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于公事接待来访人员工作餐，共计接待 5 批次、15 人次（含外事接待 5 批次、15 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020年度政府采购支出总额87.93万元，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87.93万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金144.07万元，占单位预算项

目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看提高财政资金的使用效率。

2020 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”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	留学人员工作经费	98	优
2	海外精英创业大赛	94.4	优
3	办公用品及印刷品采购	90	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公用品及印刷品采购			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市留学人员和专家服务中心			联系电话	6783271		
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	1.57	1.57	1.16	10	74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	1.57	1.57	1.16	-	74%	-	
	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			
		加强与海外留学人员、社团组织的联系，广泛推介烟台高层次人才创业环境及优惠政策，发动海内外留学人员携项目申报参赛，吸引高层次人才来烟创新创业			强化政策措施，拓宽人才引进渠道，以优惠的政策为基础，实施“走出去”、“引进来”战略，积极搭建创新创业和服务平台，加强我市与海外留学人员的交流，宣传我市经济社会发展情况和良好的工作生活环境，吸引更多海外留学人员来烟创新创业，并通过技术服务等多种方式，为我市经济社会发展提供技术支撑和智力支撑。			
年度 绩	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	数量指标	采购笔记本电	一台	一台	10	10	

效 指 标	出 指 标 (50 分)		脑					
			采购打印机	一台	一台	10	10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备采购成 本	小于 1.57 万元	小于 1.57 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足办公需 要	满足	满足	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指 标	持续使用时 间	5 年	5 年	10	10			
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人员满 意度	100%	100%	10	10		
总分			90					

<p>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：</p>					
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p>					
<p>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。</p>					
<p>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。</p>					
<p>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。</p>					
<p>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。</p>					