

**2024 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 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

（一）承担教育装备理论和应用研究工作，为教育装备与教育信息化规划制订、标准编制、政策实施提供技术支撑。

（二）承担电化教学、网络教学、创新教育、教育大数据、实验教学的应用研究、业务培训、竞赛组织和成果推广工作；承担教育技术课题研究的组织实施与成果推广工作。

（三）承担教育系统网络运维防护与安全培训工作，为教育信息化平台、教育大数据及远程教育的建设管理与应用研究提供技术支撑。

（四）承担基础教育数字资源建设工作；承担教育装备、实验教学仪器、信息技术装备、数字教育资源的研究和推广应用工作。

（五）承担中小学图书馆及学生课外用书的供应管理、使用指导以及管理人员的业务培训工作。

（六）承担教育网络安全、中小学实验室及危险化学品防控安全教育与研究工作的。

（七）承担学生资助及资助育人教育研究工作。

（八）完成市教育局交办的其他任务

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

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 | 2,093.14 | 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 | 2,135.55 |
| 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 | 188.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.30 |
| | 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 | 2,281.14 | 本年支出合计 | 58 | 2,163.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | 7.38 |
| 年初结转和结余 | 29 | 18.80 | 年末结转和结余 | 60 | 128.71 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,299.94 | 总计 | 62 | 2,299.94 |

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 |
|---------|----------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 2, 281. 14 | 2, 093. 14 | | | | | 188. 00 |
| 205 | 教育支出 | 2, 252. 84 | 2, 064. 84 | | | | | 188. 00 |
| 20502 | 普通教育 | 3. 00 | 3. 00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3. 00 | 3. 00 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 563. 71 | 563. 71 | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 563. 71 | 563. 71 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1, 686. 13 | 1, 498. 14 | | | | | 188. 00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1, 686. 13 | 1, 498. 14 | | | | | 188. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28. 30 | 28. 30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28. 30 | 28. 30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28. 30 | 28. 30 | | | | | |

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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 2,163.85 | 1,379.56 | 784.29 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,135.55 | 1,351.26 | 784.29 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 563.71 | | 563.71 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 563.71 | | 563.71 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,568.84 | 1,351.26 | 217.58 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,568.84 | 1,351.26 | 217.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.30 | 28.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.30 | 28.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.30 | 28.30 | | | | |

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 | 2,093.14 | 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 | 2,064.84 | 2,064.84 | | |
| | 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 | 28.30 | 28.30 | | |
| | 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 | 2,093.14 | 本年支出合计 | 59 | 2,093.14 | 2,093.14 | | |
| 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 | 2,093.14 | 总计 | 64 | 2,093.14 | 2,093.14 | | |

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 | | |
|---------|----------------|------------|------------|---------|
| 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, 093. 14 | 1, 379. 56 | 713. 58 |
| 205 | 教育支出 | 2, 064. 84 | 1, 351. 26 | 713. 58 |
| 20502 | 普通教育 | 3. 00 | | 3. 00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3. 00 | | 3. 00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 563. 71 | | 563. 71 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 563. 71 | | 563. 71 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1, 498. 14 | 1, 351. 26 | 146. 88 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1, 498. 14 | 1, 351. 26 | 146. 88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28. 30 | 28. 30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28. 30 | 28. 30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28. 30 | 28. 30 | |

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 | 1,179.47 | 302 | 商品和服务支出 | 59.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 283.47 | 30201 | 办公费 | 2.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.33 | 30202 | 印刷费 | 1.98 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 79.83 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 200.07 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.42 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.92 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.36 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.60 | 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 | 15.11 | 30211 | 差旅费 | 10.21 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.97 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.23 | 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 | 140.59 | 30215 | 会议费 | 1.50 | 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 | 0.96 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 130.54 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.72 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.43 | 30227 | 委托业务费 | 6.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 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 | 0.58 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.28 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.78 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,320.06 | 公用经费合计 | | | | | 59.50 |

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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 | 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 |
| 18.56 | | 18.56 | 17.98 | 0.58 | | 18.56 | | 18.56 | 17.98 | 0.58 | |

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。

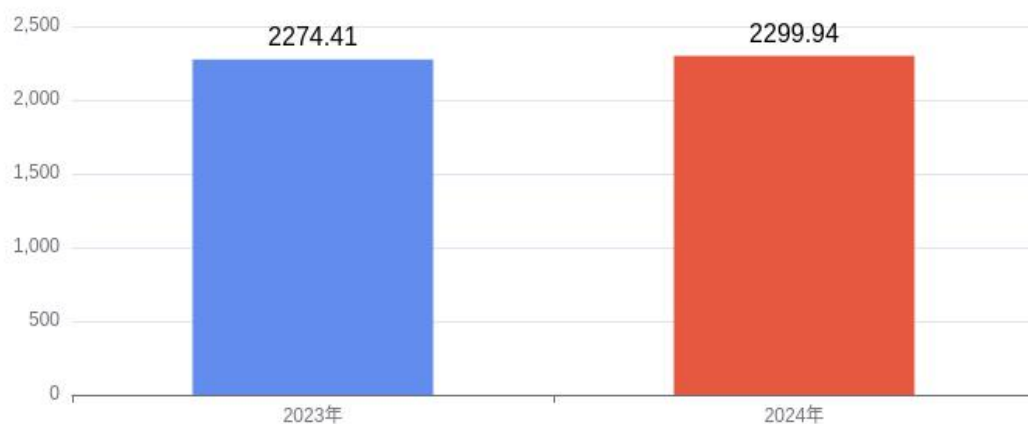
第三部分

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 2,299.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 25.53 万元，增长 1.12%。主要是单位正常业务收支变动。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

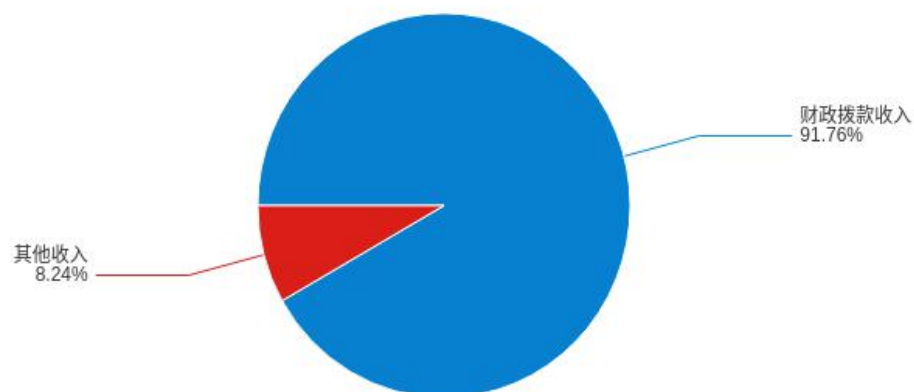


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,281.14 万元，其中：财政拨款收入 2,093.14 万元，占 91.76%；其他收入 188 万元，占 8.24%。

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 2,093.14 万元。与 2023 年度相比，减少 156.23 万元，下降 6.95%。主要是本年度部分项目款项未支付。

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。

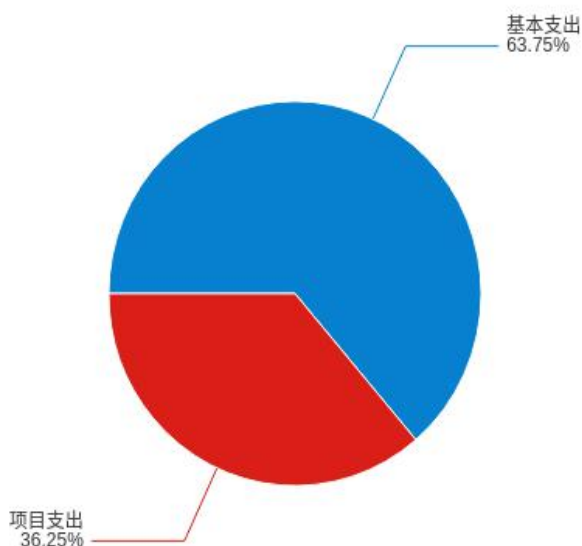
6、其他收入 188 万元。与 2023 年度相比，增加 181.76 万元，增长 2,912.82%。主要是本年度新增山东省教育基金会项目资助款。

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 2,163.85 万元，其中：基本支出 1,379.56 万元，占 63.75%；项目支出 784.29 万元，占 36.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,379.56 万元。与 2023 年度相比，增加 5.34 万元，增长 0.39%。主要是本年度人员类经费的增加。

2、项目支出 784.29 万元。与 2023 年度相比，减少 93.84 万元，下降 10.69%。主要是本年度部分项目款项未支付。

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。

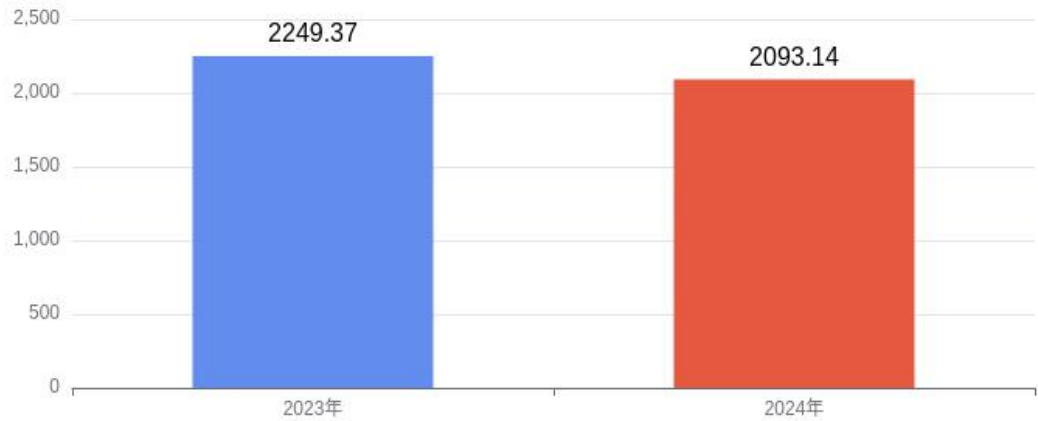
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,093.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.23 万元，

下降 6.95%。主要是本年度部分项目款项未支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

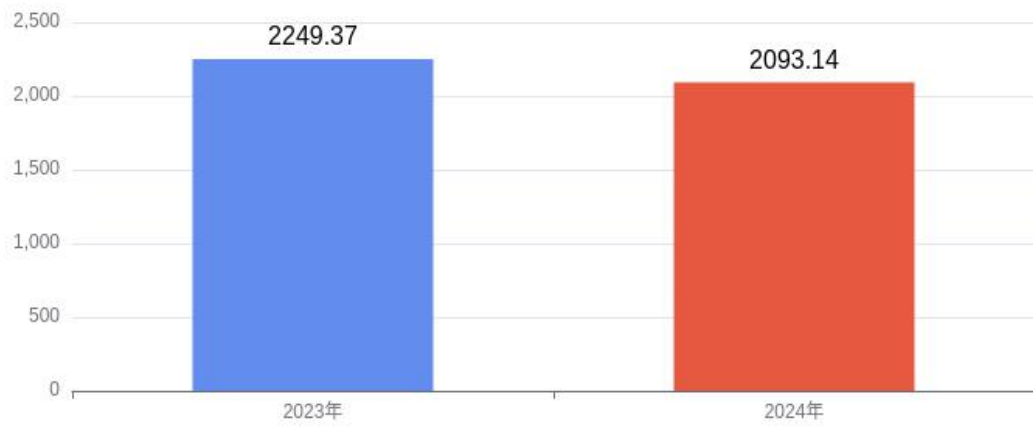


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,093.14 万元，占本年支出合计的 96.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.23 万元，下降 6.95%。主要是本年度部分项目款项未支付。

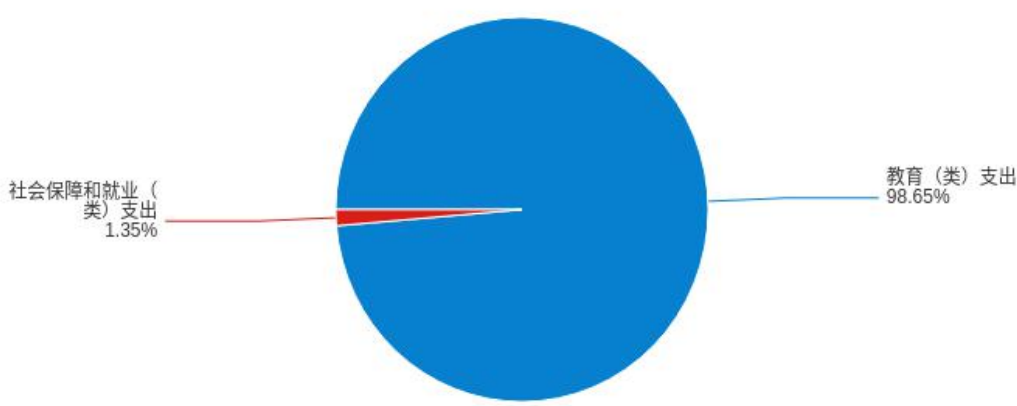
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,093.14 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,064.84 万元，占 98.65%；社会保障和就业（类）支出 28.3 万元，占 1.35%。

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 2,116.38 万元，支出决算为 2,093.14 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分项目款项未支付。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 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为 2024 年省级教育发展资金，无年初预算。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小小学教学设施(项)。年初预算为 705.36 万元，支出决算为 563.71 万元，完成年初预算的 79.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分项目款项未支付。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 1,383.02 万元，支出决算为 1,498.14 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费的追加。

4、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 28 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职业年金缴费的追加。

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 1,379.56 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 1,320.06 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 18.56 万元，支出决算为 18.56 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 18.56 万元，支出决算为 18.56 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 17.98 万元，2024 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 1 辆。

公务用车运行维护费 0.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、北斗车载终端费用等支出。截至 2024 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。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。

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 267.31 万元，其中：政府采购货物支出 58.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 209.12 万元。授予中小企业合同金额 266.82 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额 266.82 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。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 99.77%。

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，其他用车主要是本单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 9 个，涉及预算资金 936.75 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。烟台市教育装备与技术研究中心 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，烟台市教育装备与技术研究中心 2024 年共 9 个自评项目，预算总金额 936.75 万元、项目内容包含 1. 烟台市教育城域网每年运行经费；2. 初中实验操作考试经费；3. 学生资助工作专项经费；4. 项目化学习与综合数据汇聚平台项目资金；5. 公务用车购置经费；6. 演播控制室音、视频设备升级项目经费；7. 教育信息化服务平台安全运维服务项目经费；8. 烟台市学生资助管理信息平台建设；9. 2024 年省级教育发展资金基础教育教学改革研究项目。2024 年项目能够完成预定绩效目标，但部分项目因财政资金未到位，未完成支付。

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，以及烟台市教育城域网每年运行经费、初中实验操作考试经费、学生资助工作专项经费、. 项目化学习与综合数据汇聚平台项目资金、公务用车购置经费、演播控制室音视频设备升级项目经费、教育信息化服务平台安全运维服务项目经费、烟台市学生资助管理信息平台建设、2024 年省级教育发展资金基础教育教学改革研究项目等 9 个项目的绩效自评表。

1、烟台市教育城域网每年运行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 97.99 分。全年预算数为 705.36 万元，执行数为 563.71 万元，完成预算的 79.92%。项目绩效目标完成情况：通过对烟台市教育城域网租赁及维护，保障了教育系统网络的需求，提升了网络的稳定性，为烟台教育发展提供了支持。

2、初中实验操作考试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 95.99 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 13.58 万元，完成预算的 79.88%。项目绩效目标完成情况：严密组织，严肃纪律，严格要求，圆满完成实验操作考试工作，完成预期目标。

3、学生资助工作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 99.58 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.83 万元，完成预算的 95.75%。项目绩效目标完成情况：与财政部门密切配合，积极推进，5 月底前将春季助学金发放到学生手中，提高资助工作水平。

4、项目化学习与综合数据汇聚平台项目资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 70.64 万元，执行数为 70.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 15 所学校课程创新融合平台账号开通及信息化教育数据驾驶舱对接、测试及部署上线，实现无纸化教学，提升教师项目化信息化技能水

平。

5、公务用车购置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 99.99 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：按时完成公务用车的采买工作，保障了日常用车需求，提高了工作效率。

6、演播控制室音、视频设备升级项目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 98.64 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 34.56 万元，完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况：通过演播厅原有接口扩容，新增了外部采集设备与超高清后期制作设备，拓宽制作方法，优质资源制作、传播达到良好效果，演播厅会议保障更加安全。

7、教育信息化服务平台安全运维服务项目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 100 分。全年预算数为 49.75 万元，执行数为 49.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，确保平台安全稳定高效运行，定时对各平台、系统进行巡查、修复、审核，确保平台数据安全，满足区市、学校、教师备授课、教研、管理、学生自主学习等信息化教与学需求，确保不出网络安全事故。

8、烟台市学生资助管理信息平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.37 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 27.17 万元，完成预算的 93.69%。项目绩效目标完成情况：建立烟台市学生资助管理信息平台，利用平台提高了资助工作效率，提高资助工作信息化水平。

9、2024 年省级教育发展资金基础教育教学改革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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进基础教育教学改革，深化数字化实验教学研究，圆满完成各项教学改革任务。

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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十八、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。

十九、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（含职业年金补记支出）。

第五部分

附 件

烟台市教育装备与技术研究中心 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

烟台市教育装备与技术研究中心 2024 年共 9 个自评项目,预算总金额 936.75 万元、项目内容包含 1. 烟台市教育城域网每年运行经费; 2. 初中实验操作考试经费; 3. 学生资助工作专项经费; 4. 项目化学习与综合数据汇聚平台项目资金; 5. 公务用车购置经费; 6. 演播控制室音、视频设备升级项目经费; 7. 教育信息化服务平台安全运维服务项目经费; 8. 烟台市学生资助管理信息平台建设; 9. 2024 年省级教育发展资金基础教育教学改革研究项目。

二、自评结果概述

2024 年项目能够完成预定绩效目标,但部分项目因财政资金未到位,未完成支付。

三、下一步工作措施

严格按照财政相关规定执行,在资金到位后第一时间组织实施。

附表: 2024 年度烟台市教育装备与技术研究中心项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2024 年度烟台市教育装备与技术研究中心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 | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------|----------------------------|----------------|--------|-------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 合计 | | | | — | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | 烟台市教育城域网每年运行经费 | 烟台市教育装备与技术研究中心 | 705.36 | 97.99 | 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 | 17 | 95.99 | 优 |
| 3 | 学生资助工作专项经费 | 烟台市教育装备与技术研究中心 | 4 | 99.58 | 优 |
| 4 | 项目化学习与综合数据汇聚平台项目资金 | 烟台市教育装备与技术研究中心 | 70.64 | 100 | 优 |
| 5 | 公务用车购置经费 | 烟台市教育装备与技术研究中心 | 18 | 99.99 | 优 |
| 6 | 演播控制室音、视频设备升级项目经费 | 烟台市教育装备与技术研究中心 | 40 | 98.64 | 优 |
| 7 | 教育信息化服务平台安全运维服务项目经费 | 烟台市教育装备与技术研究中心 | 49.75 | 100 | 优 |
| 8 | 烟台市学生资助管理信息平台建设 | 烟台市教育装备与技术研究中心 | 29 | 99.37 | 优 |
| 9 | 2024 年省级教育发展资金基础教育教学改革研究项目 | 烟台市教育装备与技术研究中心 | 3 | 99 | 优 |
| 合计 | | | 936.75 | — | |

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|-------------------------------|----------|---|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 烟台市教育城域网每年运行经费 | | | 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发中心 | | | 联系电话 | 2118509 | | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 705.36 | 705.36 | 563.71 | 10 | 79.92% | 7.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 705.36 | 705.36 | 563.71 | - | 79.92% | - | |
| | 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 | | | |
| | | 通过对烟台市教育城域网租赁及维护，满足教育系统网络稳定需求，提升网络稳定性，为烟台教育发展提供支持。 | | | 通过对烟台市教育城域网租赁及维护，保障了教育系统网络的需求，提升了网络的稳定性，为烟台教育发展提供了支持。 | | | |
| 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 | 网络安全防护学校（市直）数量 | 19所 | 19所 | 10 | 10 | |
| | | | 维护核心机房UPS主机数量 | 4台 | 4台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 核心出口网络设备性能满足需求（CPU利用率不得超过80%） | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发现网络安全事件必须于24小时内解决 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 城域网互联网出口租赁费单价不高于烟台市政务云价格 | 240万 | 240万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 23台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互联网出口全部开通 | 25G | 25G | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升城域网稳定性，城域网核心互联网出口断网次数不得高于3次 | 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 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| 总分 | | 97.99 | | | | | | |
| 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： | | 财政未拨付相关款项导致未付款，待财政拨付后立即支付。 | | | | | | |

- 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：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 | 2118580 | | |
| 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 | 17 | 17 | 13.58 | 10 | 79.89% | 7.99 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 13.58 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | | 严密组织，严肃纪律，严格要求，圆满完成实验操作考试工作 | | | 完成预期目标 | | | |
| 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 | 节约完成 | 节约完成实验操作考试 | 节约完成实验操作考试 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 试题印制数量 | 保质保量印刷 | 保质保量印刷 | 10 | 10 | |
| | | | 十四区市顺利完成考试 | 十四区市顺利完成考试，应考考生全部完成考试 | 十四区市顺利完成考试，应考考生全部完成考试 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 考题质量合格 | 试卷纸质量合格，试卷无错印、漏印 | 试卷纸质量合格，试卷无错印、漏印 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按期完成考试 | 按工作计划组织命题、培训、考试等 | 按工作计划组织命题、培训、考试等 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 节约考试成本 | 全市统一印制考题 | 全市统一印制考题 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师和学生实验技能水平 | 提升教师和学生实验技能水平 | 提升教师和学生实验技能水平 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教育行政部门和学生满意度 | 考试顺利完成，无异常情况发生，学生对成绩无异议 | 考试顺利完成，无异常情况发生，学生对成绩无异议 | 10 | 9 | |
| 总分 | | | 95.99 | | | | | |
| 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≥*），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：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--|--------------|-------------------------------|---------|---------------------|-------------|
| 项目名称 | | 学生资助工作专项经费 | | | 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 | 2101821 | | |
| 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 | 4 | 4 | 3.83 | 10 | 95.75% | 9.58 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 3.83 | — | 95.75% | — |
| | | 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 | | | |
| | | 与财政部门密切配合，积极推进，5月底前将春季助学金发放到学生手中，提高资助工作水平。 | | | 5月底前完成将春季助学金发放到学生手中，提高资助工作水平。 | | | |
| 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 | 采用节约成本措施 | 不高于13万元 | 3.83379万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 完成业务培训 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 参训人员培训合格 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 年底前培训会议完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 5月底前将春季助学金发放到学生手中 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 提高资助工作效率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 创造更好的工作环境 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 印制《致初中毕业生的一封信》、《致高中毕业生的一封信》，发放到初中毕业生、高中毕业生手中 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高资助工作水平 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| 在省、市组织的检查中，教育工作没有问题。 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 99.58 | | | | | |
| 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：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------|--------------|---|---------|---------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 项目化学习与综合数据汇聚平台项目 | | | 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 | 2101880 | | |
| 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 | 117.74 | 70.64 | 70.64 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 117.74 | 70.64 | 70.64 | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 完成课程创新融合平台账号全部开通及信息化教育数据驾驶舱对接、测试及部署上线，完成采购内容中“专家培训与指导”相关指标的60%，持续提升烟台市信息化教学水平和教师课程融合创新素养。 | | | 已完成15所学校课程创新融合平台账号开通及信息化教育数据驾驶舱对接、测试及部署上线，实现无纸化教学，提升教师项目化信息化技能水平。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤130万元 | 70.64万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 试点学校数 | =15所 | 15所 | 5 | 5 | |
| | | | 试点学科教师数 | >150人 | 150人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 课例质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 平台应用培训指导及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | 教研研讨交流及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 信息化教学重视程度 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 教师项目化信息化技能水平 | 有效提升 | 有效提升 | 2 | 2 | |
| | | | 学生思维、创新和动手能力水平 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 无纸化教学 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 烟台市信息化教学水平 | 持续提升 | 持续提升 | 2 | 2 | |
| | | | 教师课程融合创新素养 | 持续提升 | 持续提升 | 3 | 3 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 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≥*），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：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|-----------|----------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 公务用车购置经费 | | | 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 | 0535-2118585 | | |
| 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 | 18 | 18 | 17.98 | 10 | 99.89% | 9.99 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 17.98 | — | 99.89% | — |
| | | 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 | | | |
| | | 通过购置公务用车，保障日常用车需求，提高工作效率。 | | | 按时完成公务用车的采买工作，保障了日常用车需求，提高了工作效率。 | | | |
| 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 | 项目总成本控制 | ≤18万元 | 17.98万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 购买公务用车 | =1辆 | 1辆 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 采购完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 提高日常工作效率 | 明显提升 | 明显提升 | 20 | 20 | |
| | 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 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 99.99 | | | | | |
| 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≥*），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：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|---------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 演播控制室音、视频设备升级项目经费 | | | 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 | 2101880 | | |
| 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 | 40 | 40 | 34.56 | 10 | 86.40% | 8.64 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 34.56 | — | 86.40% | — |
| | | 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 | | | |
| | | 以原有演播厅设备为主要依托，新旧结合统筹规划，对演播厅原有接口完成扩容，新增外部采集设备与超高清后期制作设备，探索研究教育资源制作与优质教育资源传达。 | | | 通过演播厅原有接口扩容，新增了外部采集设备与超高清后期制作设备，拓宽制作方法，优质资源制作、传播达到良好效果，演播厅会议保障更加安全。 | | | |
| 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 | 升级改造总成本 | ≤40.1万元 | 39.7442万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 新增音频调度矩阵 | 新增音频调度矩阵 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 视频调度矩阵接口扩容 | 视频调度矩阵接口扩容 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 新增外部采集设备 | 新增外部采集设备 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 新增超高清制作设备 | 新增超高清制作设备 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 调度指挥工作站 | 调度指挥工作站 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 教学资源制作设备 | 教学资源制作设备 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 改造合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| | | 时效指标 | 指标1：演播厅会议音频响应 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标2:演播厅录制文件后期处理 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 指标1:更新设备使用频率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标2：设备复用率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:多区远程会议互联 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标2：会议安全保障 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:节能环保 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标2：降本增效 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:设备可持续复用 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标2：软件可持续复用 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：上级主管部门满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标2:受益人员满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标3:公众知晓率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| 总分 | | | 98.64 | | | | | |
| 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：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|---------------------|----------|---|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 教育信息化服务平台安全运维服务项目经费 | | | 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 | 2101881 | | |
| 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 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 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 | | | |
| | | 通过本项目的实施，确保平台安全稳定高效运行，定时对各平台、系统进行巡查、修复、审核，确保平台数据安全，满足区市、学校、教师备授课、教研、管理、学生自主学习等信息化教与学需求，确保不出网络安全事故当年完成。 | | | 通过本项目的实施，确保平台安全稳定高效运行，定时对各平台、系统进行巡查、修复、审核，确保平台数据安全不出网络安全事故。 | | | |
| 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 | 安全运维平台数量 | 20个 | 20个 | 10 | 10 | |
| | | | 安全运维数据库数量 | 6个 | 6个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 各平台全年安全稳定运行 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发现系统漏洞必须于24小时内解决 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 运维费用不高于建设金额8% | <8% | <8% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 20个平台全部上线 | 20个 | 20个 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 满足教师授课等信息化教与学需求 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升平台稳定性，实时提供信息化教育服务 | 1 | 1 | 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 | 1 | 1 | 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≥*），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：万

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|---------|---------------------|----------------|
| 项目名称 | | 烟台市学生资助管理信息平台建设 | | | 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 | 2101821 | | |
| 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 | 29 | 29 | 27.17 | 10 | 93.69% | 9.37 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 29 | 29 | 27.17 | - | 93.69% | - |
| | | 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 | | | |
| | | 完成烟台市学生资助管理信息平台建设，简化大量重复性工作，提高资助工作效率。 | | | 建立烟台市学生资助管理信息平台，利用平台提高了资助工作效率，提高资助工作信息化水平。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 节约成本 | 采用节约成本措施 | 采用节约成本措施 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 提高资助工作效率 | 利用平台提高资助工作效率 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 建立烟台市学生资助管理信息平台 | =1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 平台系统达到建设要求 | 平台系统达到建设要求 | 达到建设要求 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 简化大量重复性工作 | 利用平台提高资助工作效率 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高资助工作信息化水平 | 利用平台提高资助工作信息化水平 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 创造良好工作环境 | 创造良好工作环境 | 创造良好工作环境 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 99.37 | | | | | |
| 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：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年省级教育发展资金基础教育教学改革项目 | | | 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 | 2118580 | | |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | | 推进基础教育教学改革，深化数字化实验教学研究，圆满完成各项教学改革任务。 | | | 推进基础教育教学改革，深化数字化实验教学研究，圆满完成各项教学改革任务。 | | | |
| 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 | 省级教学成果奖奖金发放 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 提高教育教学水平 | 100% | 100% | 40 | 39 | |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 推动教育教学研究水平提高 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 成果参与人员满意度 | 100% | 100% | 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≥*），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。