

该文档为预览版本不能作为公开内容, 请在最终审核通过后, 导出最终版本。

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(一) 研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责党组织关系隶属于市委教育工委的院校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助市委和市委组织部做好相关院校领导班子和领导干部管理工作。配合做好市内省属高校党建及相关工作。

(四) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，配合做好起草相关地方性法规、政府规章草案工作。拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(五) 负责全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。

指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。（六）统筹规划全市普通高中、中等职业学校布局，按照规定承担公办普通高中、中等职业学校的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。（七）负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。（八）负责全市中等以及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。（九）规划指导、推动全市教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。（十）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。按规定做好全市教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。（十一）负责全市语言文字工作。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市教育局面决算包括：。

纳入烟台市教育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市教育局本级
- 2、烟台市市级机关幼儿园
- 3、山东省烟台第二中学

- 4、烟台职业学院
- 5、烟台第一职业中等专业学校
- 6、烟台市特殊教育学校
- 7、烟台市教育科学研究院
- 8、烟台市职业教育研究室
- 9、烟台市教育装备与技术研究中心
- 10、烟台市教育招生考试院
- 11、山东省烟台艺术学校
- 12、烟台工程职业技术学院
- 13、烟台建筑工程职业学院
- 14、烟台城乡建设学校
- 15、山东省烟台第一中学
- 16、山东省烟台第三中学
- 17、山东省烟台市第四中学
- 18、山东省莱山第一中学
- 19、山东省牟平第一中学
- 20、烟台市牟平区职业中等专业学校
- 21、烟台市牟平育英艺术中学
- 22、烟台市福山区技工学校
- 23、烟台文化旅游职业学院
- 24、烟台幼儿师范高等专科学校

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市教育局

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	271,890.54	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,989.70	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	379.79	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	41,389.84	五、教育支出	36	305,563.07
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	2,572.19	八、社会保障和就业支出	39	8,704.84
	9		九、卫生健康支出	40	3,139.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,326.30
	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	15,663.40
	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	334,222.06	本年支出合计	58	335,398.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	34.92	结余分配	59	7.35
年初结转和结余	29	11,954.29	年末结转和结余	60	10,805.14
	30			61	
总计	31	346,211.28	总计	62	346,211.28

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市教育局

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		334,222.06	289,880.24	379.79	41,389.84			2,572.19
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20123	民族事务	2.00	2.00					
2012399	其他民族事务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	304,386.34	260,044.52	379.79	41,389.84			2,572.19
20501	教育管理事务	2,557.70	2,094.24					463.46
2050101	行政运行	519.69	447.81					71.88
2050102	一般行政管理事务	1,443.77	1,052.19					391.58
2050199	其他教育管理事务支出	594.23	594.23					
20502	普通教育	81,275.86	77,500.36		3,508.64			266.86
2050201	学前教育	3,140.53	3,140.51					0.02
2050203	初中教育	1,791.77	1,791.77					
2050204	高中教育	67,515.56	63,740.09		3,508.64			266.83

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
2050205	高等教育	8,810.00	8,810.00					
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00					
20503	职业教育	199,537.58	161,067.53	146.82	36,506.95			1,816.28
2050302	中等职业教育	54,321.69	51,928.45	146.82	2,199.44			46.98
2050303	技校教育	2,649.09	2,647.97					1.12
2050305	高等职业教育	142,381.38	106,305.69		34,307.52			1,768.18
2050399	其他职业教育支出	185.42	185.42					
20507	特殊教育	3,534.97	3,533.87					1.10
2050701	特殊学校教育	3,534.97	3,533.87					1.10
20509	教育费附加安排的支出	9,351.83	9,351.83					
2050904	城市中小学教学设施	1,007.96	1,007.96					
2050905	中等职业学校教学设施	3,814.03	3,814.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,529.84	4,529.84					
20599	其他教育支出	8,128.39	6,496.68	232.98	1,374.25			24.49
2059999	其他教育支出	8,128.39	6,496.68	232.98	1,374.25			24.49
208	社会保障和就业支出	8,704.84	8,704.84					
20805	行政事业单位养老支出	7,068.12	7,068.12					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,084.50	6,084.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	983.61	983.61					
20808	抚恤	990.06	990.06					
2080801	死亡抚恤	990.06	990.06					
20811	残疾人事业	290.46	290.46					
2081105	残疾人就业	290.46	290.46					
20899	其他社会保障和就业支出	356.21	356.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	356.21	356.21					
210	卫生健康支出	3,139.18	3,139.18					
21011	行政事业单位医疗	3,138.49	3,138.49					
2101102	事业单位医疗	1,941.74	1,941.74					
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,177.96	1,177.96					
21014	优抚对象医疗	0.69	0.69					
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.69					
212	城乡社区支出	2,326.30	2,326.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,326.30	2,326.30					

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
2120803	城市建设支出	339.60	339.60					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70	1,986.70					
229	其他支出	15,663.40	15,663.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,500.00	15,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,500.00	15,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	163.40	163.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.40	33.40					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市教育局

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		335,398.78	186,296.63	149,102.16			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20123	民族事务	2.00		2.00			
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	305,563.07	174,452.61	131,110.46			
20501	教育管理事务	2,538.57	1,215.30	1,323.27			
2050101	行政运行	500.57	421.21	79.35			
2050102	一般行政管理事务	1,443.77	794.08	649.69			
2050199	其他教育管理事务支出	594.23		594.23			
20502	普通教育	81,345.16	53,296.62	28,048.55			
2050201	学前教育	3,140.53	1,997.00	1,143.53			
2050203	初中教育	1,791.77		1,791.77			
2050204	高中教育	67,584.87	51,299.61	16,285.26			

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
2050205	高等教育	8,810.00		8,810.00			
2050299	其他普通教育支出	18.00		18.00			
20503	职业教育	200,686.10	112,465.31	88,220.79			
2050302	中等职业教育	54,577.45	26,759.06	27,818.39			
2050303	技校教育	2,648.00	2,647.97	0.03			
2050305	高等职业教育	143,275.23	83,058.28	60,216.95			
2050399	其他职业教育支出	185.42		185.42			
20507	特殊教育	3,534.97	3,068.06	466.91			
2050701	特殊学校教育	3,534.97	3,068.06	466.91			
20509	教育费附加安排的支出	9,351.83		9,351.83			
2050904	城市中小学教学设施	1,007.96		1,007.96			
2050905	中等职业学校教学设施	3,814.03		3,814.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,529.84		4,529.84			
20599	其他教育支出	8,106.42	4,407.33	3,699.09			
2059999	其他教育支出	8,106.42	4,407.33	3,699.09			
208	社会保障和就业支出	8,704.84	8,704.84				
20805	行政事业单位养老支出	7,068.12	7,068.12				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,084.50	6,084.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	983.61	983.61				
20808	抚恤	990.06	990.06				
2080801	死亡抚恤	990.06	990.06				
20811	残疾人事业	290.46	290.46				
2081105	残疾人就业	290.46	290.46				
20899	其他社会保障和就业支出	356.21	356.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	356.21	356.21				
210	卫生健康支出	3,139.18	3,139.18				
21011	行政事业单位医疗	3,138.49	3,138.49				
2101102	事业单位医疗	1,941.74	1,941.74				
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,177.96	1,177.96				
21014	优抚对象医疗	0.69	0.69				
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.69				
212	城乡社区支出	2,326.30		2,326.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,326.30		2,326.30			

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
2120803	城市建设支出	339.60		339.60			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70		1,986.70			
229	其他支出	15,663.40		15,663.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,500.00		15,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,500.00		15,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	163.40		163.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.40		33.40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市教育局

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	271,890.54	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,989.70	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	260,044.52	260,044.52		
	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	8,704.84	8,704.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3,139.18	3,139.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,326.30		2,326.30	
	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	15,663.40		15,663.40	
	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	289,880.24	本年支出合计	59	289,880.24	271,890.54	17,989.70	
年初财政拨款结转和结余	28	257.85	年末财政拨款结转和结余	60	257.85		257.85	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	257.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	290,138.09	总计	64	290,138.09	271,890.54	18,247.55	

注：本表反映部门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

部门：烟台市教育局

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		271,890.54	183,218.48	88,672.06
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20123	民族事务	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	260,044.52	171,374.46	88,670.06
20501	教育管理事务	2,094.24	1,215.30	878.94
2050101	行政运行	447.81	421.21	26.60
2050102	一般行政管理事务	1,052.19	794.08	258.11
2050199	其他教育管理事务支出	594.23		594.23
20502	普通教育	77,500.36	53,296.62	24,203.75
2050201	学前教育	3,140.51	1,997.00	1,143.50
2050203	初中教育	1,791.77		1,791.77
2050204	高中教育	63,740.09	51,299.61	12,440.48

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
2050205	高等教育	8,810.00		8,810.00
2050299	其他普通教育支出	18.00		18.00
20503	职业教育	161,067.53	109,387.50	51,680.04
2050302	中等职业教育	51,928.45	26,759.06	25,169.40
2050303	技校教育	2,647.97	2,647.97	
2050305	高等职业教育	106,305.69	79,980.47	26,325.22
2050399	其他职业教育支出	185.42		185.42
20507	特殊教育	3,533.87	3,068.06	465.81
2050701	特殊学校教育	3,533.87	3,068.06	465.81
20509	教育费附加安排的支出	9,351.83		9,351.83
2050904	城市中小学教学设施	1,007.96		1,007.96
2050905	中等职业学校教学设施	3,814.03		3,814.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,529.84		4,529.84
20599	其他教育支出	6,496.68	4,406.99	2,089.69
2059999	其他教育支出	6,496.68	4,406.99	2,089.69
208	社会保障和就业支出	8,704.84	8,704.84	
20805	行政事业单位养老支出	7,068.12	7,068.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,084.50	6,084.50	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	983.61	983.61	
20808	抚恤	990.06	990.06	
2080801	死亡抚恤	990.06	990.06	
20811	残疾人事业	290.46	290.46	
2081105	残疾人就业	290.46	290.46	
20899	其他社会保障和就业支出	356.21	356.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	356.21	356.21	
210	卫生健康支出	3,139.18	3,139.18	
21011	行政事业单位医疗	3,138.49	3,138.49	
2101102	事业单位医疗	1,941.74	1,941.74	
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,177.96	1,177.96	
21014	优抚对象医疗	0.69	0.69	
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.69	

注：本表反映部门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

部门：烟台市教育局

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	160,242.96	302	商品和服务支出	1,359.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39,986.82	30201	办公费	252.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37,613.42	30202	印刷费	5.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12,220.93	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	27,637.97	30205	水费		310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,899.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,965.48	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	7,182.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3,047.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,986.80	30211	差旅费	32.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12,684.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	54.62	30213	维修（护）费	1.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,963.55	30214	租赁费	29.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21,616.03	30215	会议费	25.66	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	523.96	30216	培训费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18,434.07	30217	公务接待费	3.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	1.00	30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1,111.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	305.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	741.35	30227	委托业务费	182.97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.14	30229	福利费	160.44	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	3.03	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	124.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	492.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	484.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		181,858.98	公用经费合计					1,359.49

注：本表反映部门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

部门：烟台市教育局

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	257.85	17,989.70	17,989.70		17,989.70	257.85
212	城乡社区支出		2,326.30	2,326.30		2,326.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,326.30	2,326.30		2,326.30	
2120803	城市建设支出		339.60	339.60		339.60	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1,986.70	1,986.70		1,986.70	
229	其他支出	257.85	15,663.40	15,663.40		15,663.40	257.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	257.85	15,500.00	15,500.00		15,500.00	257.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	257.85	15,500.00	15,500.00		15,500.00	257.85
22960	彩票公益金安排的支出		163.40	163.40		163.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		33.40	33.40		33.40	

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		120.00	120.00		120.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市教育局

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：本部门没有使用国有资产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

部门：烟台市教育局

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
67.25	7.52	47.93		47.93	11.80	67.25	7.52	47.93		47.93	11.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为346,211.28万元。与2022年度相比，收、支总计各减少14,760.59万元，下降4.09%。主要是项目收支减少导致整体收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

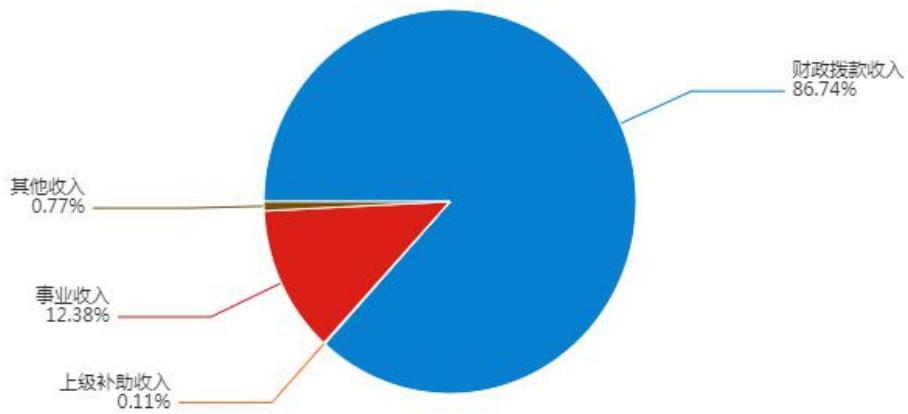


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计334,222.06万元，其中：财政拨款收入289,880.24万元，占86.74%；上级补助收入379.79万元，占0.11%；事业收入41,389.84万元，占12.38%；其他收入2,572.19万元，占0.77%。

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 289,880.24 万元。与 2022 年度相比，减少 6,552.34 万元，下降 2.21%。主要是财政拨款项目收入减少导致财政拨款收入整体减少。
- 2、上级补助收入 379.79 万元。与 2022 年度相比，减少 81.89 万元，下降 17.74%。主要是部分直属学校上级补助项目减少。
- 3、事业收入 41,389.84 万元。与 2022 年度相比，减少 1,607.12 万元，下降 3.74%。主要是受政策和学生数量减少影响。
- 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 2,572.19 万元。与 2022 年度相比，减少

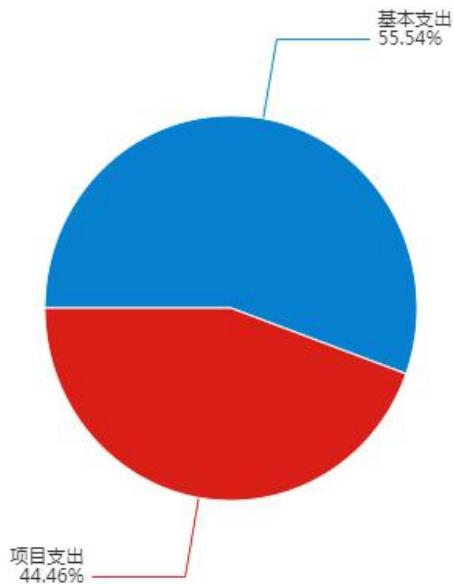
10,262.72万元，下降79.96%。主要是部分单位专项收入及单位资金减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023年度支出合计335,398.78万元，其中：基本支出186,296.63万元，占55.54%；项目支出149,102.16万元，占44.46%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出186,296.63万元。与2022年度相比，减少26,144万元，下降12.31%。主要是2022年基本支出中的部分项目不再在2023年基本支出中列支。

2、项目支出149,102.16万元。与2022年度相比，增加9,532.65万元，增长6.83%。主要是新增部分列支在项目支

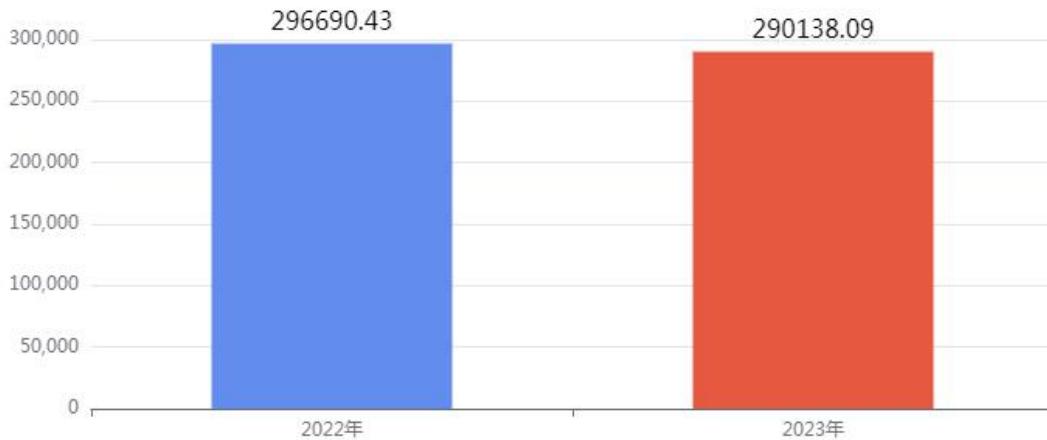
出的金额导致项目支出增加。

- 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 290,138.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,552.34 万元，下降 2.21%。主要是财政拨款项目收支降低导致整体财政拨款收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



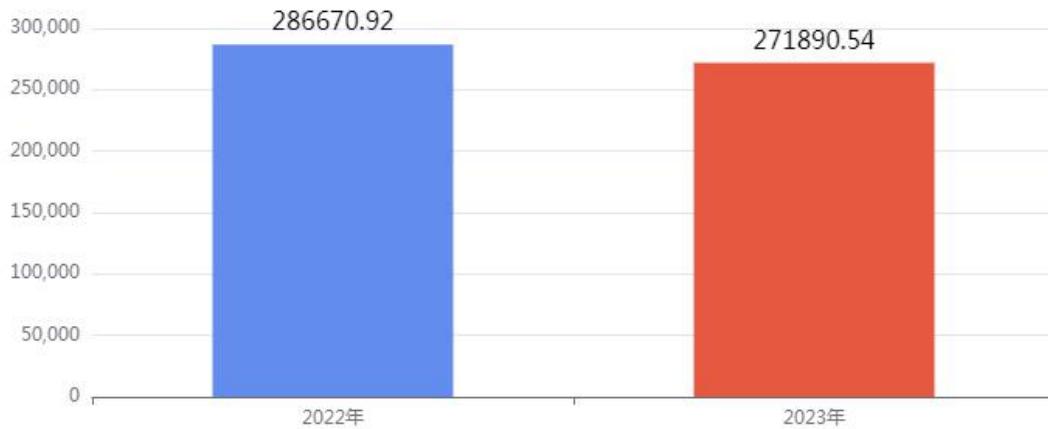
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 271,890.54 万元，占本年支出合计的 81.06%。与 2022 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出减少 14,780.38 万元，下降 5.16%。主要是 一般公共预算财政拨款项目支出减少导致一般公共预算财政 拨款支出整体减少。

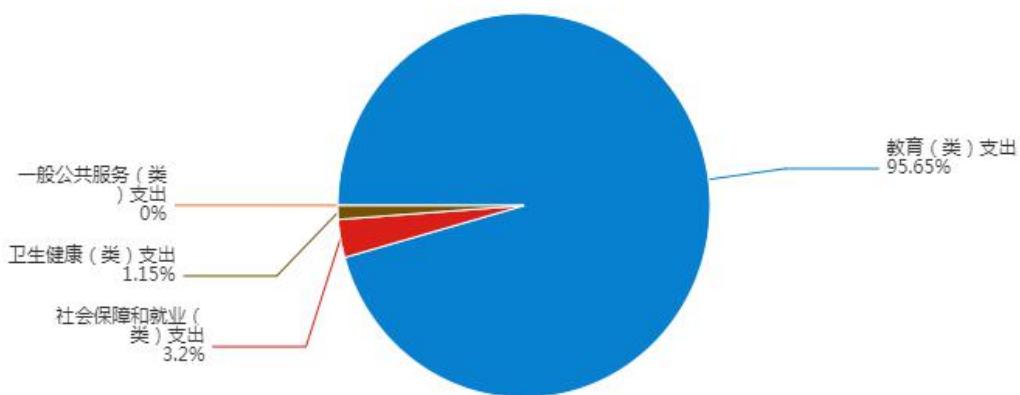
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 271,890.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0%；教育（类）支出 260,044.52 万元，占 95.65%；社会保障和就业（类）支出 8,704.84 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 3,139.18 万元，占 1.15%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255,100.42万元，支出决算为271,890.54万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加奖助学金、现代职业教育质量提升计划中央资金等上级转移支付资金；增加人员类经费等财政拨款资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金是省级资金，属于非经常性支出，无法年初预计。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.03万元，支出决算为447.81万元，完成年初预算的239.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是部

分人员经费为年初预留资金，不包含在年初预算中。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,562.38 万元，支出决算为 1,052.19 万元，完成年初预算的 67.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算资金未使用完全。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 607 万元，支出决算为 594.23 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算资金未使用完全。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,275.84 万元，支出决算为 3,140.51 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算资金未使用完全。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,318.76 万元，支出决算为 1,791.77 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算资金在同款不同项之间调剂使用。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 57,379.66 万元，支出决算为 63,740.09 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算资金在同款不同项之间调剂使用。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 26,000 万元，支出决算为 8,810 万元，完成年初预算的 33.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算资金在同款不同项之间调剂使用。

9、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 18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级教育发展专项资金。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 29,515.11 万元，支出决算为 51,928.45 万元，完成年初预算的 175.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员经费为年初预留资金，不包含在年初预算中。

11、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 2,553.21 万元，支出决算为 2,647.97 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中追加人员经费。

12、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 88,414.18 万元，支出决算为 106,305.69 万元，完成年初预算的 120.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加奖助学金、现代职业教育质量提升计划中央资金等上级转移支付资金；增加人员类经费等财政拨款资金。

13、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.42 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预算增加奖助学金、现代职业教育质量提升计划中央资金等上级转移支付资金；增加人员类经费等财政拨款资金。

14、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 3,091.81 万元，支出决算为 3,533.87 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放考核奖；新入职人员发放工资；转正增资、岗位变动增资补发。

15、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）。年初预算为 1,558.5 万元，支出决算为 1,007.96 万元，完成年初预算的 64.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目预算评审额小于预算金额，且根据合同约定，部分项目尾款需以后年度支付。

16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 3,814.03 万元，支出决算为 3,814.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 14,171.77 万元，

支出决算为 4,529.84 万元，完成年初预算的 31.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是新校区建设尾款项目竣工结算报告未出具，部分项目资金无法支付。

18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 6,941.83 万元，支出决算为 6,496.68 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算资金未使用完全。

19、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 7,078.1 万元，支出决算为 6,084.5 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算的退休人员在职工资及社保未发放。

20、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 1,139.55 万元，支出决算为 983.61 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休人员到年底时退休手续未办好，无法缴纳职业年金。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 990.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为年度内增资所申请资金，不包含在年初预算。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 290.46 万元，支出决算为 290.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 394.12 万元，支出决算为 356.21 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分因限制未支出导致未完成预算数。

24、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 1,954.62 万元，支出决算为 1,941.74 万元，完成年初预算的 99.34%。与年初预算基本持平。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.12 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 74.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变化导致未完成预算数。

26、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 1,954.62 万元，支出决算为 1,177.96 万元，完成年初预算的 60.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，医疗保险减少。

27、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分因限制未支出导致未完成预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 183,218.47 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 181,858.98 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,359.49 万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

257.85 万元，本年收入 17,989.7 万元，本年支出 17,989.7 万元，年末结转和结余 257.85 万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 339.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分年初未安排导致年初预算数为 0。

(二) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 1,986.7 万元，支出决算为 1,986.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

(三) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 2,106.7 万元，支出决算为 15,500 万元，完成年初预算的 735.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是地方政府专项债券是 2023 年年中拨付的，不包含在年初预算里面。

(四) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 27.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项指标为退役运动员安置费用，属于非经常性支出，无法年初预计。

(五) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为120万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

(六) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是下达2023年中央残疾人事业发展补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为67.25万元,支出决算为67.25万元,与2023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7.52万元,支出决算为7.52万元,与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:直属学校一名教师出国导致费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为47.93万元,

支出决算为 47.93 万元，与 2023 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，2023 年烟台市教育局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 47.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市教育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费全年预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 11.8 万元，主要用于接待各类上级检查调研、外单位来访等，共计接待 220 批次、1,113 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

2023 年度机关运行经费支出 306.06 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 22,020.77 万元，其中：政府采购货物支出 15,485.49 万元、政府采购工程支出

1,488.89万元、政府采购服务支出5,046.39万元。授予中小型企业合同金额18,937.58万元,占政府采购支出总额的86%,其中:授予小微企业合同金额16,060.64万元,占政府采购支出总额的72.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆47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47辆,其他用车主要是各项业务用车等;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)45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,烟台市教育局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,市级预算项目174个,涉及预算资金129,253.16万元,占部门市级预算项目支出总额的100%;中央对地方转移支付项目0个,涉及预算资金0万元。

组织对无等 0 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市教育局 2023 年度市级预算绩效自评的 174 个项目中，174 个项目自评等级为优。从自评情况看，本部门 2023 年项目总体绩效评价较好，达到了预期年度绩效目标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目，有效提升了财政资金的支出效益。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及基本户支出、教育发展专项资金、农校人员工资、校地融合发展专项资金、义务教育应配未配教师政府购买服务费、支持中农大烟台研究院发展费用、支持烟台大学申报博士授予单位费用、考试经费、生均公用经费及学校运转补助、设备购置和维修改造费用、外聘人员经费、基建项目、质保金项目、奖助学金项目、班主任补贴和校长职级工资、普通高中增量绩效工资、教育信息化服务平台安全运维费等等 0 个项目的绩效自评表。

2023 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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市教育局对无等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，无中央对地方转移支付项目。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。

基本户支出等项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。市财政局对我部门基本户支出、教育发展专项资金、农校人员工资、校地融合发展专项资金、义务教育应配未配教师政府购买服务费、支持中农大烟台研究院发展费用、支持烟台大学申报博士授予单位费用、考试经费、生均公用经费及学校运转补助、设备购置和维修改造费用、外聘人员经费、基建项目、质保金项目、奖助学金项目、班主任补贴和校长职级工资、普通高中增量绩效工资、教育信息化服务平台安全运维费等项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（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。

十八、教育支出（类）教育管理事务（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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：
反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、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。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：
反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政

府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三十、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。

三十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚

对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

四十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

四十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

部门评价项目汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目实施单位	项目金额(万元)
1	基本户支出	烟台市教育局	烟台市教育局	57.42
2	教育发展专项资金	烟台市教育局	烟台市教育局	1558.48
3	考试经费	烟台市教育局	烟台市教育局	391.58
4	农校人员工资	烟台市教育局	烟台市教育局	4652.79
5	校地融合发展专项资金	烟台市教育局	烟台市教育局	5960
6	义务教育应配未配教师政府购买服务	烟台市教育局	烟台市教育局	800
7	支持烟台大学申报博士授予单位	烟台市教育局	烟台市教育局	5000
8	支持中农大烟台研究院发展	烟台市教育局	烟台市教育局	20000
9	安保经费	烟台市教育局	山东省牟平第一中学	88.2
10	班主任补贴及校长职级	烟台市教育局	山东省牟平第一中学	3.72
11	基本户支出	烟台市教育局	山东省牟平第一中学	180.32
12	奖助学金	烟台市教育局	山东省牟平第一中学	48.91
13	普通高中增量绩效工资	烟台市教育局	山东省牟平第一中学	782
14	设备购置及维修改造	烟台市教育局	山东省牟平第一中学	57.002
15	生均公用经费及学校运转补助	烟台市教育局	山东省牟平第一中学	866.44
16	新疆班经费	烟台市教育局	山东省牟平第一中学	270
17	信息化教学项目	烟台市教育局	山东省牟平第一中学	403.46
18	质保金	烟台市教育局	山东省牟平第一中学	6.863
19	安保经费	烟台市教育局	烟台市牟平区职业中等专业	66.8
20	班主任补贴校长职级工资	烟台市教育局	烟台市牟平区职业中等专业	49.7
21	奖助学金	烟台市教育局	烟台市牟平区职业中等专业	18.3
22	设备购置和维修改造	烟台市教育局	烟台市牟平区职业中等专业	440.89
23	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	烟台市牟平区职业中等专业	552.74
24	基本户支出	烟台市教育局	烟台市牟平区职业中等专业	1.66
25	外聘人员经费	烟台市教育局	烟台市牟平区职业中等专业	72.25
26	安保经费	烟台市教育局	山东省莱山第一中学	40.15
27	班主任补贴及校长职级工资	烟台市教育局	山东省莱山第一中学	33.31
28	奖助学金	烟台市教育局	山东省莱山第一中学	29.49

29	普通高中增量绩效工资	烟台市教育局	山东省莱山第一中学	341.58
30	设备购置及维修改造项目	烟台市教育局	山东省莱山第一中学	77.31
31	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	山东省莱山第一中学	575.81
32	质保金项目	烟台市教育局	山东省莱山第一中学	19.53
33	安保经费	烟台市教育局	山东省烟台第二中学	113.14
34	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	山东省烟台第二中学	2150.26
35	奖助学金	烟台市教育局	山东省烟台第二中学	128.75
36	班主任补贴校长职级工资	烟台市教育局	山东省烟台第二中学	126.23
37	普通高中增量绩效	烟台市教育局	山东省烟台第二中学	617.26
38	课后延时服务	烟台市教育局	山东省烟台第二中学	131.1
39	设备购置和维修改造	烟台市教育局	山东省烟台第二中学	353.99
40	质保金	烟台市教育局	山东省烟台第二中学	53.34
41	奖助学金	烟台市教育局	山东省烟台第四中学	27.61
42	安保经费	烟台市教育局	山东省烟台第四中学	42
43	班主任补贴及校长职级工资	烟台市教育局	山东省烟台第四中学	42.91
44	设备购置及维修改造	烟台市教育局	山东省烟台第四中学	185.26
45	生均公用经费和运转补助	烟台市教育局	山东省烟台第四中学	469.39
46	普通高中增量绩效	烟台市教育局	山东省烟台第四中学	288.37
47	外聘人员经费	烟台市教育局	山东省烟台第四中学	96.23
48	质保金	烟台市教育局	山东省烟台第四中学	20.66
49	基本户支出	烟台市教育局	山东省烟台第四中学	0.95
50	安保经费	烟台市教育局	山东省烟台第一中学	138.11
51	班主任补贴和校长职级工资	烟台市教育局	山东省烟台第一中学	63.12
52	奖助学金	烟台市教育局	山东省烟台第一中学	51.49
53	普通高中增量绩效	烟台市教育局	山东省烟台第一中学	489.73
54	设备购置和维修改造	烟台市教育局	山东省烟台第一中学	133.7
55	生均公用经费和运转补助	烟台市教育局	山东省烟台第一中学	1192.86

56	幸福校区2023年配套建设	烟台市教育局	山东省烟台第一中学	1472.22
57	外聘人员经费	烟台市教育局	山东省烟台第一中学	327.2
58	基本户支出	烟台市教育局	山东省烟台第一中学	3.15
59	质保金	烟台市教育局	山东省烟台第一中学	71.49
60	2023年初中学业水平考试	烟台市教育局	烟台市教育科学研究院	349.65
61	教科研专项经费	烟台市教育局	烟台市教育科学研究院	22.43
62	2023年省级教育发展资金(基础教育教学成果奖)	烟台市教育局	烟台市教育科学研究院	10
63	普通话培训测试与普通话宣传推广	烟台市教育局	烟台市教育科学研究院	19.99
64	安保经费	烟台市教育局	烟台城乡建设学校	55.5
65	班主任补贴和校长职级工资	烟台市教育局	烟台城乡建设学校	69.64
66	奖助学金	烟台市教育局	烟台城乡建设学校	40.19
67	设备购置及维修改造	烟台市教育局	烟台城乡建设学校	225.38
68	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	烟台城乡建设学校	1096.97
69	外聘人员经费	烟台市教育局	烟台城乡建设学校	240.87
70	质保金	烟台市教育局	烟台城乡建设学校	415.76
71	安保经费	烟台市教育局	烟台工程职业技术学院	145.773
72	基建项目	烟台市教育局	烟台工程职业技术学院	1929.02
73	奖助学金	烟台市教育局	烟台工程职业技术学院	742.13057
74	解决历史遗留问题	烟台市教育局	烟台工程职业技术学院	3246.740262
75	设备购置和维修改造	烟台市教育局	烟台工程职业技术学院	282.772
76	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	烟台工程职业技术学院	6090.77518
77	外聘人员经费	烟台市教育局	烟台工程职业技术学院	961.970117
78	质保金	烟台市教育局	烟台工程职业技术学院	142.21
79	安保经费	烟台市教育局	烟台建筑工程职业学院	25.2
80	质保金项目	烟台市教育局	烟台建筑工程职业学院	363.21
81	设备购置和维修改造项目	烟台市教育局	烟台建筑工程职业学院	846.45
82	外聘人员经费	烟台市教育局	烟台建筑工程职业学院	585.33

83	奖助学金项目	烟台市教育局	烟台汽车工程职业学院	938.34
84	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	烟台汽车工程职业学院	3114.87
85	基建项目	烟台市教育局	烟台汽车工程职业学院	1386.6
86	班主任补贴校长职级工资	烟台市教育局	山东省烟台第三中学	44.42
87	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	山东省烟台第三中学	889.18
88	外聘人员经费	烟台市教育局	山东省烟台第三中学	254.73
89	学生资助经费	烟台市教育局	山东省烟台第三中学	52.52
90	安保经费	烟台市教育局	山东省烟台第三中学	58.6
91	设备购置和维修改造	烟台市教育局	山东省烟台第三中学	166.92
92	普通高中增量绩效	烟台市教育局	山东省烟台第三中学	477.97
93	基本户支出	烟台市教育局	山东省烟台第三中学	2.6
94	质保金	烟台市教育局	山东省烟台第三中学	27.73
95	基本户支出	烟台市教育局	烟台市福山区技工学校	0.0341
96	23年省级教育发展资金(基础教育教学成果奖)	烟台市教育局	烟台市教育装备与技术研究	1
97	初中实验操作考试经费	烟台市教育局	烟台市教育装备与技术研究	11.4087
98	烟台市创新教育公共服务平台建设项目质保金	烟台市教育局	烟台市教育装备与技术研究	2.434
99	网络安全采购项目等质保金	烟台市教育局	烟台市教育装备与技术研究	7.213
100	教育网络与信息化维护升级	烟台市教育局	烟台市教育装备与技术研究	716.36
101	应急调度指挥可视化显示及演播厅灯光、设备	烟台市教育局	烟台市教育装备与技术研究	97.8888
102	教育信息化服务平台安全运维费	烟台市教育局	烟台市教育装备与技术研究	49.75
103	安保经费	烟台市教育局	烟台市牟平育英艺术中学	42
104	班主任补贴校长职级工资	烟台市教育局	烟台市牟平育英艺术中学	25.1
105	基本户支出	烟台市教育局	烟台市牟平育英艺术中学	3
106	奖助学金	烟台市教育局	烟台市牟平育英艺术中学	24.4
107	普通高中增量绩效	烟台市教育局	烟台市牟平育英艺术中学	328.73
108	设备购置和维修改造	烟台市教育局	烟台市牟平育英艺术中学	245.14
109	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	烟台市牟平育英艺术中学	366.3

110	质保金	烟台市教育局	烟台市牟平育英艺术中学	19.73
111	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	烟台市市级机关幼儿园	312.82
112	外聘人员经费	烟台市教育局	烟台市市级机关幼儿园	764.45
113	安保经费	烟台市教育局	烟台市市级机关幼儿园	41.58
114	奖助学金	烟台市教育局	烟台市市级机关幼儿园	9.53
115	质保金	烟台市教育局	烟台市市级机关幼儿园	11.12
116	基本户支出	烟台市教育局	烟台市市级机关幼儿园	0.02
117	生均公共经费及运转补助	烟台市教育局	烟台市特殊教育学校	167.46
118	设备购置和维修改造	烟台市教育局	烟台市特殊教育学校	62.54
119	奖助学金	烟台市教育局	烟台市特殊教育学校	66.89
120	班主任补贴校长职级工资	烟台市教育局	烟台市特殊教育学校	20.15
121	安保经费	烟台市教育局	烟台市特殊教育学校	25.2
122	外聘人员经费	烟台市教育局	烟台市特殊教育学校	58
123	质保金	烟台市教育局	烟台市特殊教育学校	6.57
124	基本户支出	烟台市教育局	烟台市特殊教育学校	1.1
125	2023年省级教育发展资金	烟台市教育局	烟台市职业教育研究室	8.5822
126	基本户支出	烟台市教育局	烟台市职业教育研究室	19.036118
127	职教高考模拟考试以及公共基础课统考	烟台市教育局	烟台市职业教育研究室	19.549
128	中高等职业学校职业院校技能大赛	烟台市教育局	烟台市职业教育研究室	57.56033
129	安保经费	烟台市教育局	烟台文化旅游职业学院	116.63
130	基层干部素质能力提升工程	烟台市教育局	烟台文化旅游职业学院	42.24
131	设备购置和维修改造项目	烟台市教育局	烟台文化旅游职业学院	319.05
132	外聘人员经费	烟台市教育局	烟台文化旅游职业学院	952.82
133	烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼	烟台市教育局	烟台文化旅游职业学院	7239.32
134	基本户支出	烟台市教育局	烟台文化旅游职业学院	338
135	奖助学金项目	烟台市教育局	烟台文化旅游职业学院	138.02
136	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	烟台文化旅游职业学院	2298.21

137	新校区建设尾款	烟台市教育局	烟台文化旅游职业学院	929.84
138	安保经费	烟台市教育局	烟台第一职业中等专业学校	107.94
139	班主任补贴和校长职级工资	烟台市教育局	烟台第一职业中等专业学校	76.3
140	奖助学金	烟台市教育局	烟台第一职业中等专业学校	57.39
141	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	烟台第一职业中等专业学校	1384.97
142	外聘人员经费	烟台市教育局	烟台第一职业中等专业学校	143.44
143	设备购置和维修改造	烟台市教育局	烟台第一职业中等专业学校	555.89
144	质保金项目	烟台市教育局	烟台第一职业中等专业学校	122.47
145	新校区建设尾款	烟台市教育局	烟台第一职业中等专业学校	3600
146	安保经费	烟台市教育局	山东省烟台艺术学校	25.2
147	班主任绩效	烟台市教育局	山东省烟台艺术学校	14.7
148	奖助学金	烟台市教育局	山东省烟台艺术学校	16.5
149	教学设备及维修经费	烟台市教育局	山东省烟台艺术学校	224.84
150	外聘人员经费	烟台市教育局	山东省烟台艺术学校	78.9
151	生均公用经费及学校运转补助	烟台市教育局	山东省烟台艺术学校	282.78
152	安保经费	烟台市教育局	烟台幼儿师范高等专科学校	132.47
153	奖助学金	烟台市教育局	烟台幼儿师范高等专科学校	181.89
154	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	烟台幼儿师范高等专科学校	1350.35
155	设备购置和维修改造	烟台市教育局	烟台幼儿师范高等专科学校	1330.81
156	外聘人员经费	烟台市教育局	烟台幼儿师范高等专科学校	74.19
157	质保金	烟台市教育局	烟台幼儿师范高等专科学校	53.68
158	鲁东大学审计问题整改	烟台市教育局	烟台幼儿师范高等专科学校	3814.03
159	基建项目	烟台市教育局	烟台职业学院	3100
160	设备购置和维修改造	烟台市教育局	烟台职业学院	1135.13
161	生均公用经费及运转补助	烟台市教育局	烟台职业学院	5665.17
162	财务管理费用	烟台市教育局	烟台职业学院	20
163	奖助学金	烟台市教育局	烟台职业学院	989.45
164	外聘人员经费	烟台市教育局	烟台职业学院	377.68
165	优才计划经费	烟台市教育局	烟台职业学院	14.4
166	安保经费	烟台市教育局	烟台职业学院	139.94
167	基本户支出	烟台市教育局	烟台市教育招生考试院	190.5576

168	财政专户各类考试考务费等 (22年结转)	烟台市教育局	烟台市教育招 生考试院	615
169	财政专户各类考试考务费等 (23年预算)	烟台市教育局	烟台市教育招 生考试院	754.81
170	安检门、手机信号屏蔽器采 购项目	烟台市教育局	烟台市教育招 生考试院	674.41
171	初中学考和高中段招生平台 运维	烟台市教育局	烟台市教育招 生考试院	49.02
172	办公设备购置	烟台市教育局	烟台市教育招 生考试院	4.44
173	原烟台农业学校人员工资项 目	烟台市教育局	中国农业大学 烟台研究院	4651.81
174	支持中农大发展项目	烟台市教育局	中国农业大学 烟台研究院	3716.16
合计				129253.16

评价得分	评价等级	报告附件上传	年度
100	优		2023年
97	优		2023年
100	优		2023年
97	优		2023年
100	优		2023年
100	优		2023年
100	优		2023年
98	优		2023年
100	优		2023年
98	优		2023年
99	优		2023年
100	优		2023年
97	优		2023年
100	优		2023年
100	优		2023年
100	优		2023年

100	优		2023年
99	优		2023年
96	优		2023年
100	优		2023年
98	优		2023年
98	优		2023年
100	优		2023年
99	优		2023年
100	优		2023年
99.6	优		2023年
91	优		2023年
100	优		2023年
100	优		2023年
98.7	优		2023年

97	优		2023年
99.3	优		2023年
94.7	优		2023年
100	优		2023年
99	优		2023年
98	优		2023年
100	优		2023年
99	优		2023年
100	优		2023年

100	优		2023年
100	优		2023年
94	优		2023年
100	优		2023年
99	优		2023年
100	优		2023年

100	优		2023年
98.75	优		2023年
100	优		2023年
100	优		2023年
98	优		2023年
99	优		2023年
98	优		2023年
100	优		2023年
100	优		2023年
98	优		2023年

100	优		2023年
98	优		2023年
100	优		2023年
99	优		2023年
100	优		2023年
98	优		2023年
96	优		2023年
100	优		2023年

100	优		2023年
96	优		2023年
90.56	优		2023年

2023年度烟台市教育局项目支出绩效自评情

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位
一、转移支付项目绩效自评		
1	2023年教育发展专项资金	烟台市教育局
2	2023年市级教育发展专项资金 (综合奖补)	烟台市教育局
合计		
二、部门预算项目绩效自评		
1	基本户支出	烟台市教育局
2	教育发展专项资金	烟台市教育局
3	考试经费	烟台市教育局
4	农校人员工资	烟台市教育局
5	校地融合发展专项资金	烟台市教育局
6	义务教育应配未配教师政府购买服务	烟台市教育局
7	支持烟台大学申报博士授予单位	烟台市教育局
8	支持中农大烟台研究院发展	烟台市教育局
9	安保经费	山东省牟平第一中学
10	班主任补贴及校长职级	山东省牟平第一中学
11	基本户支出	山东省牟平第一中学
12	奖助学金	山东省牟平第一中学
13	普通高中增量绩效工资	山东省牟平第一中学
14	设备购置及维修改造	山东省牟平第一中学
15	生均公用经费及学校运转补助	山东省牟平第一中学
16	新疆班经费	山东省牟平第一中学
17	信息化教学项目	山东省牟平第一中学
18	质保金	山东省牟平第一中学
19	安保经费	烟台市牟平区职业中等专业学校
20	班主任补贴校长职级工资	烟台市牟平区职业中等专业学校
21	奖助学金	烟台市牟平区职业中等专业学校
22	设备购置和维修改造	烟台市牟平区职业中等专业学校
23	生均公用经费及运转补助	烟台市牟平区职业中等专业学校
24	基本户支出	烟台市牟平区职业中等专业学校
25	外聘人员经费	烟台市牟平区职业中等专业学校
26	安保经费	山东省莱山第一中学
27	班主任补贴及校长职级工资	山东省莱山第一中学
28	奖助学金	山东省莱山第一中学
29	普通高中增量绩效工资	山东省莱山第一中学
30	设备购置及维修改造项目	山东省莱山第一中学
31	生均公用经费及运转补助	山东省莱山第一中学
32	质保金项目	山东省莱山第一中学
33	安保经费	山东省烟台第二中学
34	生均公用经费及运转补助	山东省烟台第二中学
35	奖助学金	山东省烟台第二中学
36	班主任补贴校长职级工资	山东省烟台第二中学
37	普通高中增量绩效	山东省烟台第二中学
38	课后延时服务	山东省烟台第二中学
39	设备购置和维修改造	山东省烟台第二中学

40	质保金	山东省烟台第二中学
41	奖助学金	山东省烟台第四中学
42	安保经费	山东省烟台第四中学
43	班主任补贴及校长职级工资	山东省烟台第四中学
44	设备购置及维修改造	山东省烟台第四中学
45	生均公用经费和运转补助	山东省烟台第四中学
46	普通高中增量绩效	山东省烟台第四中学
47	外聘人员经费	山东省烟台第四中学
48	质保金	山东省烟台第四中学
49	基本户支出	山东省烟台第四中学
50	安保经费	山东省烟台第一中学
51	班主任补贴和校长职级工资	山东省烟台第一中学
52	奖助学金	山东省烟台第一中学
53	普通高中增量绩效	山东省烟台第一中学
54	设备购置和维修改造	山东省烟台第一中学
55	生均公用经费和运转补助	山东省烟台第一中学
56	幸福校区2023年配套建设	山东省烟台第一中学
57	外聘人员经费	山东省烟台第一中学
58	基本户支出	山东省烟台第一中学
59	质保金	山东省烟台第一中学
60	2023年初中学业水平考试	烟台市教育科学研究院
61	教科研专项经费	烟台市教育科学研究院
62	2023年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）	烟台市教育科学研究院
63	普通话培训测试与普通话宣传推	烟台市教育科学研究院
64	安保经费	烟台城乡建设学校
65	班主任补贴和校长职级工资	烟台城乡建设学校
66	奖助学金	烟台城乡建设学校
67	设备购置及维修改造	烟台城乡建设学校
68	生均公用经费及运转补助	烟台城乡建设学校
69	外聘人员经费	烟台城乡建设学校
70	质保金	烟台城乡建设学校
71	安保经费	烟台工程职业技术学院
72	基建项目	烟台工程职业技术学院
73	奖助学金	烟台工程职业技术学院
74	解决历史遗留问题	烟台工程职业技术学院
75	设备购置和维修改造	烟台工程职业技术学院
76	生均公用经费及运转补助	烟台工程职业技术学院
77	外聘人员经费	烟台工程职业技术学院
78	质保金	烟台工程职业技术学院
79	安保经费	烟台汽车工程职业学院
80	质保金项目	烟台汽车工程职业学院
81	设备购置和维修改造项目	烟台汽车工程职业学院
82	外聘人员经费	烟台汽车工程职业学院
83	奖助学金项目	烟台汽车工程职业学院
84	生均公用经费及运转补助	烟台汽车工程职业学院
85	基建项目	烟台汽车工程职业学院
86	班主任补贴校长职级工资	山东省烟台第三中学
87	生均公用经费及运转补助	山东省烟台第三中学
88	外聘人员经费	山东省烟台第三中学
89	学生资助经费	山东省烟台第三中学

90	安保经费	山东省烟台第三中学
91	设备购置和维修改造	山东省烟台第三中学
92	普通高中增量绩效	山东省烟台第三中学
93	基本户支出	山东省烟台第三中学
94	质保金	山东省烟台第三中学
95	基本户支出	烟台市福山区技工学校
96	23年省级教育发展资金(基础教育教学成果奖)	烟台市教育装备与技术研究中心
97	初中实验操作考试经费	烟台市教育装备与技术研究中心
98	烟台市创新教育公共服务平台建设项目建设质保金	烟台市教育装备与技术研究中心
99	网络安全采购项目等质保金	烟台市教育装备与技术研究中心
100	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
101	应急调度指挥可视化显示及演播厅灯光、设备	烟台市教育装备与技术研究中心
102	教育信息化服务平台安全运维费	烟台市教育装备与技术研究中心
103	安保经费	烟台市牟平育英艺术中学
104	班主任补贴校长职级工资	烟台市牟平育英艺术中学
105	基本户支出	烟台市牟平育英艺术中学
106	奖助学金	烟台市牟平育英艺术中学
107	普通高中增量绩效	烟台市牟平育英艺术中学
108	设备购置和维修改造	烟台市牟平育英艺术中学
109	生均公用经费及运转补助	烟台市牟平育英艺术中学
110	质保金	烟台市牟平育英艺术中学
111	生均公用经费及运转补助	烟台市市级机关幼儿园
112	外聘人员经费	烟台市市级机关幼儿园
113	安保经费	烟台市市级机关幼儿园
114	奖助学金	烟台市市级机关幼儿园
115	质保金	烟台市市级机关幼儿园
116	基本户支出	烟台市市级机关幼儿园
117	生均公共经费及运转补助	烟台市特殊教育学校
118	设备购置和维修改造	烟台市特殊教育学校
119	奖助学金	烟台市特殊教育学校
120	班主任补贴校长职级工资	烟台市特殊教育学校
121	安保经费	烟台市特殊教育学校
122	外聘人员经费	烟台市特殊教育学校
123	质保金	烟台市特殊教育学校
124	基本户支出	烟台市特殊教育学校
125	2023年省级教育发展资金	烟台市职业教育研究室
126	基本户支出	烟台市职业教育研究室
127	职教高考模拟考试以及公共基础课统考	烟台市职业教育研究室
128	高等职业学校职业院校技能大赛	烟台市职业教育研究室
129	安保经费	烟台文化旅游职业学院
130	基层干部素质能力提升工程	烟台文化旅游职业学院
131	设备购置和维修改造项目	烟台文化旅游职业学院
132	外聘人员经费	烟台文化旅游职业学院
133	烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼	烟台文化旅游职业学院
134	基本户支出	烟台文化旅游职业学院
135	奖助学金项目	烟台文化旅游职业学院

136	生均公用经费及运转补助	烟台文化旅游职业学院
137	新校区建设尾款	烟台文化旅游职业学院
138	安保经费	烟台第一职业中等专业学校
139	班主任补贴和校长职级工资	烟台第一职业中等专业学校
140	奖助学金	烟台第一职业中等专业学校
141	生均公用经费及运转补助	烟台第一职业中等专业学校
142	外聘人员经费	烟台第一职业中等专业学校
143	设备购置和维修改造	烟台第一职业中等专业学校
144	质保金项目	烟台第一职业中等专业学校
145	新校区建设尾款	烟台第一职业中等专业学校
146	安保经费	山东省烟台艺术学校
147	班主任绩效	山东省烟台艺术学校
148	奖助学金	山东省烟台艺术学校
149	教学设备及维修经费	山东省烟台艺术学校
150	外聘人员经费	山东省烟台艺术学校
151	生均公用经费及学校运转补助	山东省烟台艺术学校
152	安保经费	烟台幼儿师范高等专科学校
153	奖助学金	烟台幼儿师范高等专科学校
154	生均公用经费及运转补助	烟台幼儿师范高等专科学校
155	设备购置和维修改造	烟台幼儿师范高等专科学校
156	外聘人员经费	烟台幼儿师范高等专科学校
157	质保金	烟台幼儿师范高等专科学校
158	鲁东大学审计问题整改	烟台幼儿师范高等专科学校
159	基建项目	烟台职业学院
160	设备购置和维修改造	烟台职业学院
161	生均公用经费及运转补助	烟台职业学院
162	财务管理费用	烟台职业学院
163	奖助学金	烟台职业学院
164	外聘人员经费	烟台职业学院
165	优才计划经费	烟台职业学院
166	安保经费	烟台职业学院
167	基本户支出	烟台市教育招生考试院
168	财政专户各类考试考务费等(22年结转)	烟台市教育招生考试院
169	财政专户各类考试考务费等(23年预算)	烟台市教育招生考试院
170	安检门、手机信号屏蔽器采购项	烟台市教育招生考试院
171	初中学考和高中段招生平台运维	烟台市教育招生考试院
172	办公设备购置	烟台市教育招生考试院
173	原烟台农业学校人员工资项目	中国农业大学烟台研究院
174	支持中农大发展项目	中国农业大学烟台研究院
合计		

况汇总表

单位：万元

全年预算数	自评得分	自评等
2798.46	100	优
1242	100	优
4040.46		
57.42	100	优
1558.48	100	优
391.58	100	优
4652.79	100	优
5960	100	优
800	100	优
5000	100	优
20000	100	优
88.2	97	优
3.72	100	优
180.32	100	优
48.91	100	优
782	100	优
57.002	100	优
866.44	97	优
270	100	优
403.46	100	优
6.863	100	优
66.8	100	优
49.7	98	优
18.3	100	优
440.89	98	优
552.74	99	优
1.66	100	优
72.25	97	优
40.15	100	优
33.31	100	优
29.49	100	优
341.58	100	优
77.31	100	优
575.81	100	优
19.53	100	优
113.14	100	优
2150.26	99	优
128.75	96	优
126.23	100	优
617.26	98	优
131.1	98	优
353.99	100	优

53. 34	99	优
27. 61	100	优
42	100	优
42. 91	100	优
185. 26	100	优
469. 39	100	优
288. 37	100	优
96. 23	100	优
20. 66	100	优
0. 95	100	优
138. 11	100	优
63. 12	99. 6	优
51. 49	91	优
489. 73	100	优
133. 7	100	优
1192. 86	98. 7	优
1472. 22	97	优
327. 2	99. 3	优
3. 15	94. 7	优
71. 49	100	优
349. 65	100	优
22. 43	100	优
10	100	优
19. 99	100	优
55. 5	100	优
69. 64	100	优
40. 19	100	优
225. 38	100	优
1096. 97	100	优
240. 87	100	优
415. 76	100	优
145. 773	100	优
1929. 02	100	优
742. 13057	100	优
3246. 740262	99	优
282. 772	98	优
6090. 77518	100	优
961. 970117	99	优
142. 21	100	优
25. 2	100	优
363. 21	100	优
846. 45	100	优
585. 33	100	优
938. 34	100	优
3114. 87	100	优
1386. 6	94	优
44. 42	100	优
889. 18	100	优
254. 73	100	优
52. 52	100	优

58. 6	100	优
166. 92	100	优
477. 97	100	优
2. 6	100	优
27. 73	100	优
0. 0341	100	优
1	100	优
11. 4087	100	优
2. 434	100	优
7. 213	100	优
716. 36	100	优
97. 8888	100	优
49. 75	100	优
42	99	优
25. 1	100	优
3	100	优
24. 4	100	优
328. 73	100	优
245. 14	100	优
366. 3	100	优
19. 73	100	优
312. 82	100	优
764. 45	100	优
41. 58	100	优
9. 53	100	优
11. 12	100	优
0. 02	100	优
167. 46	100	优
62. 54	100	优
66. 89	100	优
20. 15	100	优
25. 2	100	优
58	100	优
6. 57	100	优
1. 1	100	优
8. 5822	100	优
19. 036118	100	优
19. 549	100	优
57. 56033	98. 75	优
116. 63	100	优
42. 24	100	优
319. 05	98	优
952. 82	99	优
7239. 32	98	优
338	100	优
138. 02	100	优

2298. 21	98	优
929. 84	100	优
107. 94	100	优
76. 3	100	优
57. 39	100	优
1384. 97	100	优
143. 44	100	优
555. 89	100	优
122. 47	100	优
3600	98	优
25. 2	100	优
14. 7	100	优
16. 5	100	优
224. 84	100	优
78. 9	100	优
282. 78	100	优
132. 47	100	优
181. 89	100	优
1350. 35	99	优
1330. 81	100	优
74. 19	100	优
53. 68	100	优
3814. 03	100	优
3100	100	优
1135. 13	98	优
5665. 17	96	优
20	100	优
989. 45	100	优
377. 68	100	优
14. 4	100	优
139. 94	100	优
190. 5576	100	优
615	100	优
754. 81	100	优
674. 41	100	优
49. 02	100	优
4. 44	100	优
4651. 81	96	优
3716. 16	90. 56	优
129253. 16		

附件4

整体绩效自评表

部门名称：烟台市教育局

预算执行情况 (10分)				年初预算数(单位:万元)	全年预算数(单位:万元) (A)	全年执行数(单位:万元) (B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额		326121.63	350232.40	350271.18	100.01%	10	10	
		其中:市本级资金		322081.17	346191.94	346230.72	-	-	-	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		对下转移支付资金		4040.46	4040.46	4040.46	-	-	-	
总分		100								
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2023年度 目标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法	
1	教育系统思想建设	教育系统党的建设规划、指导基层党组织建设，研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施，指导全市教育系统的基层组织建设和党员队伍建设工作。	通过对教育系统党的建设规划并指导实施，指导全市教育系统的基层组织建设和党员队伍建设。	教育系统党建工作推动情况	稳步推进	稳步推进	5	5	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，拟订全市教育改革与发展政策、规划并组织实施。	通过拟定教育改革措施，达成教育系统基本信息维护的目标。	教育基本信息的统计、分析、发布工作完成率	100%	100%	5	5		
2	学校体育美育建设	全面提升全市中小学生体育运动水平，增强学生体质。	通过开展中小学体育运动工作，实现保障中小学体育教育的目标。	全市中小学生体育水平提升情况	全面提升	全面提升	5	5	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		强化中小学生美育教育，提升美育水平。	通过开展中小学美育运动工作，实现保障中小学生美育教育的目标。	全市中小学生美育水平提升情况	全面提升	全面提升	5	5		
3	学前教育建设	深化落实学前教育改革，促进教育事业高质量发展，扩充公益普惠学前教育资源，新建、改扩建公办幼儿园。	通过深化落实学前教育资源改革，实现扩充公办幼儿园覆盖率的目标。	新建、改扩建公办幼儿园数量	13处	13处	5	5	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		加大普惠性民办幼儿园认定和扶持工作力度，实施惠民重点工程，加快推进教育现代化。	通过加大普惠性民办幼儿园认定和扶持工作力度工作，实现保障学前教育应教尽教的目标。	学前教育普惠率	≥94%	95.50%	5	5		
4	基础教育建设	全市基础教育工作统筹及协调管理，指导学校内部管理和教育教学改革。	通过全市基础教育工作统筹及协调管理，实现保障学校数量的目标。	新改、扩建中小学校数量	≥34所	43所	10	10	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		推进基础教育优质均衡发展，农村义务教育学校、薄弱学校以及新建学校100%参与集团化办学；深入推进建设义务教育薄弱环节改善与能力提升工程。持续改善农村义务教育学校基本办学条件。	通过推进基础教育优质均衡发展，改善农村义务教育办学条件。	农村义务教育办学条件	持续改善	持续改善	10	10		
5	职业教育统筹规划和协调管理	充分发挥烟台市促进职业教育高质量发展工作领导小组的统筹协调作用，实施职业学校办学条件达标工程，推进国家“双高计划”、省优质高职院校、省高水平中等职业学校、省高水平专业群和特色专业的项目建设。开展中等职业学校办学质量考核工作。支持优质中等职业学校与高职院校联合开展五年一贯制办学，开展中等职业教育与职业本科教育衔接培养，形成同市场需求相适应、同产业结构相匹配的现代职教结构和区域布局。	通过推进职业教育培优创新，建立现代职业教育体系。	现代职业教育体系建设	逐步完善	逐步完善	10	10	定量指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
6	推动高等教育发展	围绕高校更名、升格、筹设、转设和申报博士学位授予单位等方面，做好相关协调工作，支持和保障工作。发挥校地融合发展专项资金作用，做好校地融合发展项目有关工作。	通过推进高等教育提升质量，实现校地融合发展。	驻烟高校纳入省高等学校设置“十四五”规划数量	6所	6所	10	10		
7	特殊教育管理	实施特殊教育提升行动计划，开展特殊教育学校质量提升和达标创建活动，加快特殊教育学校内涵发展。	通过实施特殊教育提升行动计划，保障适龄残疾儿童义务教育。	适龄残疾儿童义务教育安置率	100%	100%	10	10		

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
8	学校安全建设	全面落实教育系统安全责任制度和“一岗双责”机制，全力做好关键节点学校安全工作。	通过全面落实教育系统安全责任制和“一岗双责”机制，实现校园安全的持续稳定。	校园安全稳定情况	持续稳定	持续稳定	10	10		
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

注：1. 得分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%）、80-50%（含50%）、50-0%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. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

附件4

2023年市级教育发展专项资金（综合奖补）转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		2023年市级教育发展专项资金（综合奖补）							
市级主管部门		烟台市教育局							
项目资金（万元）		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：	1242	1242	1242	10	100%	10.00		
	其中：中央资金	0	0	—	—	—	—		
	省级资金	0	0	—	—	—	—		
	市级资金	1242	1242	1242	—	100%	—		
	县级资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	通过对公办幼儿园建设支持，改善中小学办学条件，并广泛开展中小学体育活动，实现了办学条件进一步改善，学生体质水平进一步提升，艺术素养不断提高。			支持了35所幼儿园建设，改善了中小学办学条件，中小学体育活动广泛开展，支持学生艺术团17个，进一步改善了办学条件，学生体质水平进一步提升，不断提高了艺术素养。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤1242万元	1242万元	10	10		
	产出指标（50分）	数量指标	新建改扩建普惠性幼儿园数量	35所	35所	5	5		
			改善中小学办学条件投资额	10亿元	10亿元	5	5		
			支持学生艺术团数量	17个	17个	5	5		
			市级强镇筑基试点乡镇评选数量	5个	5个	5	5		
	质量指标		普惠性幼儿园覆盖率	≥93%	93%	5	5		
			特殊教育资源覆盖率	≥90%	90%	5	5		
			建设项目质量达标率	100%	100%	10	10		
	时效指标		计划任务完成率	100%	100%	10	10		
效益指标（20分）	社会效益指标		对解决入园难、入园贵促进作用	有效缓解	有效缓解	5	5		
			学生体质监测水平	持续提升	持续提升	5	5		
			幼儿园办园条件	进一步改善	进一步改善	5	5		
	可持续影响指标		义务教育质量	进一步提高	进一步提高	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5		
			社会满意度	≥90%	90%	5	5		
总分			100						
说明	无								

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件4

2023年教育发展专项资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		2023年教育发展专项资金						
市级主管部门		烟台市教育局						
项目资金（万元）		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：	2798.46	2798.46	2798.46	10	100%	10.00	
	其中：中央资金	0	0		—		—	
	省级资金	0	0		—		—	
	市级资金	2798.46	2798.46	2798.46	—	100%	—	
	县级资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过发放高校毕业生贷款补偿、落实义务教育生均公用经费市级补助、新建改扩建中小学，实现进一步提升人民群众享受高质量发展教育的获得感，促进教育高质量发展。			本年度高校毕业生贷款补偿52人，补偿金额30.46万元；义务教育生均公用经费已按市定标准足额落实，补助金额2768万元；新建改扩建中小学数量33所，进一步提升了人民群众享受高质量发展教育的获得感，促进教育高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤2798.46万元	2798.46万元	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	高校毕业生贷款补偿发放人数	52人	52人	10	10	
			2023年新建改扩建中小学数量	33所	33所	10	10	
	质量指标	生均公用经费按市定标准足额落实率	100%	100%	10	10		
			学前教育普及普惠率	>94%	95%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	人民群众享受高质量发展教育的获得感	整体较好	整体较好	10	10	
		可持续影响指标	对教育高质量发展的促进作用	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
说明	无							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件 2

烟台市教育局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》有关规定，市教育局成立了由主要负责人任组长，各分管副局长任副组长，机关各科室主要负责人任成员的绩效自评工作领导小组，对本部门 174 个项目（包含局本级 8 个项目，下属单位 166 个项目）开展绩效自评工作，涉及预算总金额 129253.16 万元，包括基本户支出、教育发展专项资金、农校人员工资、校地融合发展专项资金、义务教育应配未配教师政府购买服务费、支持中农大烟台研究院发展费用、支持烟台大学申报博士授予单位费用、考试经费、生均公用经费及学校运转补助、设备购置和维修改造费用、外聘人员经费、基建项目、质保金项目、奖助学金项目、班主任补贴和校长职级工资、普通高中增量绩效工资、教育信息化服务平台安全运维费等。

绩效自评内容是资金支出和项目实施过程中的资金到位、资金支出、项目进程、目标实现等动态情况。

自评工作组织实施情况：一是项目实施过程中各级负责同志高度重视，认真学习相关文件，按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，完成预定的绩效目标；二是认真做好项目实施有关情况与数据的考察、搜集、统计与汇总；三是指定人员，落

实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；四是及时检查、及时解决与纠正各项目绩效跟踪和绩效自评时出现的问题，认真按照有关要求开展有关整改工作。

二、自评结果概述

烟台市教育局对 2023 年本部门 174 个项目进行了绩效自评，发现本部门 2023 年项目总体绩效评价较好，达到了预期年度绩效目标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目，有效提升了财政资金的支出效益。

在推进学前教育与民生工程建设方面。实施烟台市“十四五”学前教育发展提升行动计划，新建、改扩建公办幼儿园 13 处，新增公办学位 1 万个，学前教育普惠率达到 95.5%，新认定省级示范园 38 处、省级一类园 100 处，全市优质园占比提升到 62%。蓬莱区、高新区顺利通过“国家学前教育普及普惠县”省级评估验收。新建、改扩建中小学校 43 所。推进烟台汽车工程职业学院、烟台幼儿师范高等专科学校等项目建设。

在提升基础教育优质均衡水平方面。印发《关于进一步推进义务教育阶段学校集团化办学的意见》《烟台市推进乡村教育振兴专项工作方案》，整体推进、系统布局未来三年城乡一体化、集团化办学工作。建成中小学教育集团（共同体）125 个，覆盖学校 513 所，覆盖率 99.4%，其中乡镇学校覆盖率 100%。通过校本研修、集体备课、交流轮岗等方式，有效促进优质教育资源均衡配置。招远和龙口入选全省乡村教育振兴试验区。举办山东

省基础教育重点领域改革研讨活动（东部片区），签署胶东五市深化基础教育重点领域改革发展合作协议。实施烟台市“十四五”特殊教育发展提升行动，适龄残疾儿童义务教育安置率达到100%。

在推动职业教育产教融合水平提档升级方面。推进现代职教体系建设，成立黄渤海新区、高新区、长岛综合试验区3个市域产教联合体，其中黄渤海新区、高新区入选省第一批市域产教联合体，成立海洋工程、清洁能源等27个产教融合共同体。4个项目入选省级第一批现场工程师专项培养计划。推进职业院校办学条件达标工程，中职学校办学条件达标率升至91.3%。新增及调整5所中职学校三二连读专业，推动高职院校辐射带动中职学校一体化发展。开展高水平中职学校和特色化专业建设工作。在2023年全国职业院校技能大赛中获得6个一等奖，10个二等奖，8个三等奖。高质量举办首届山东省高校产教融合洽谈会。以名列榜首的位次再次入选职业教育改革发展成效明显的市，是全省唯一一个连续两年入选的地市。

在推动高等教育扩量提质方面。6个高校新建、转设、更名升格大学纳入省高等学校设置“十四五”规划，其中山东城市服务职业学院、烟台城市科技职业学院顺利设立投用，我市新增2所万人规模高校。黄渤海新区山东建筑大学产学研基地（烟台）、烟台大学开发区科教园区顺利启用，哈尔滨工程大学国家卓越工程师学院山东工程师技术中心落户烟台。校地交流合作取得新进展。提升与各大高校交流合作水平，推进签署《烟台市人民政府

山东大学战略合作框架协议》《烟台市人民政府 中国农业大学关于加强深度合作的备忘录》《烟台市人民政府 山东工艺美术学院战略合作框架协议》。

在增强体育美育教育方面。在全省率先成立烟台市幼儿体育研究示范基地，加快全国青少年校园足球改革试验区建设，构建实施“课程、输送、竞赛、评价、保障”五位一体的学校体育与健康教育体系。成功举办覆盖 200 所学校 6 万人参加的“百校杯”市县校三级校园足球联赛。稳步推进中考体育改革。开展学校游泳普及推广探索。抓好近视防控，福山区获评全国近视防控试点县（市、区），6 所学校获评省儿童青少年近视防控试点学校。中考美育明确“过程性评价+专项测试”的考试要求和“人机对话+纸笔测试”的考试方式。开展 2023 年市县校三级艺术展演，在第七届全国中小学生艺术展演活动中取得突出成绩。6 个学生艺术团入选全省高水平学生艺术团，入选数量全省第一。

在强化教育督导方面。建立市级教育督导责任区督导工作机制，每季度不少于 1 次开展实地督导检查。做好 2023 年政府履行教育职责评价工作，推动区市政府切实履行教育职责。开展春秋两季开学、校园安全、“双减”和教辅材料管理、幼儿园办园行为、规范普通中小学办学行为等各类专项督导。完成 2023 年度省级义务教育质量监测，分类开展学校办学质量督导评估。

在教育投入保障方面。完成 2023 年中央、省和市级专项资金分配工作，2022 年上级转移支付资金进度列全省第一。累计发

放各类资助资金 3.3 亿元，覆盖学生 20 余万人次。残疾学生补助由 3000 元提高到 6000 元，特殊教育生均经费和学生补助两项保障水平均位于全省前三位。

在激发教师队伍活力方面。印发《烟台市“幸福教师”建设工程实施意见》，推出尊师惠师 20 条措施。印发《烟台市中小学教师职称“阳光评审”指导意见（试行）》，推行教师职称“阳光评审”。做好教师补充与交流，全市补充教师 1973 人，义务教育校长教师交流 2451 人，达到应交流人数的 20%，其中骨干教师占比 50%。推进教师素养提升工程。印发《关于进一步加强改进中小学教师培训工作的意见》。公布首批烟台市教师专业发展示范校。推进教育领军人才工程，评选市级学科带头人 277 人、教坛新秀 481 人，49 人入选新一批齐鲁名师名校长名班主任人选，3 人入选省新时代职业学校名师（名匠）名校长培养计划。遴选 74 名教师参加市级支教工作，做好巫山、聂拉木教师挂职跟岗研修工作。

在教科研和教育信息化提质升级方面。初步建构起见全体、见事件、见内核、见长效的课堂教学理论体系。中小学校本课程建设经验全省推广。2022 年省级基础教育教学改革项目我市立项通过率排名全省第一。出台《烟台市教育信息化三年行动计划（2023—2025）》，完成国家级信息化教学实验区试点学校中期评估。加强智慧教育和智慧校园基础设施建设，建成覆盖全市中小学和职业学校的教育视频会议系统。稳步推进一体化教育大平

台建设，着力打造“1+3+N”教育公共服务平台建设模式。

在教育底线工作开展方面。开展平安校园创建活动，升级“三防建设”，提高师生安全防范意识和应急处突能力。开展治理教育乱收费专项行动，净化育人环境。推进“清廉食堂”创建工作，构建“521”食堂管理长效机制，全市474处中小学校食堂全部达到省级规范化食堂建设标准。顺利组织各类考试25次，服务考生80余万人次，考试管理水平再上台阶。

通过开展自评，增强了预算绩效管理意识，提高了预算绩效科学管理水平和财政资金使用效益，确保财政资金发挥最大效应。

项目自评发现的主要问题：项目绩效目标设置科学性、合理性仍需加强。项目目标设定时因缺乏专业的指导、培训，虽有项目支出绩效评价指标体系框架体系作为指导和参考，但涉及具体指标不够细化、量化，部分定性指标设置缺乏具体衡量标准；部分项目满意度调查在设置和取证阶段存在具体实施难度，在具体编制过程中需要进一步与实际情况相结合。

三、下一步工作措施

下一步，市教育局将继续贯彻落实绩效目标管理办法有关规定，指定人员，落实职责，严格按照设定的绩效目标组织实施项目绩效跟踪和绩效自评。对资金支出和项目实施进行评价，按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对专项资金实施全过程监督控制，把专项资金审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立科学、完善的专项资金监管制度，保障项目规范有序进

行，进一步促进我市教育事业健康发展，切实提升项目支出科学性、规范性和有效性。

附表：2023 年度烟台市教育局部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023年度烟台市教育局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

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	2023年教育发展专项资金	烟台市教育局	2798.46	100	优
2	2023年市级教育发展专项资金（综合奖补）	烟台市教育局	1242	100	优
合计			4040.46		
二、部门预算项目绩效自评					
1	基本户支出	烟台市教育局	57.42	100	优
2	教育发展专项资金	烟台市教育局	1558.48	100	优
3	考试经费	烟台市教育局	391.58	100	优
4	农校人员工资	烟台市教育局	4652.79	100	优
5	校地融合发展专项资金	烟台市教育局	5960	100	优
6	义务教育应配未配教师政府购买服务	烟台市教育局	800	100	优
7	支持烟台大学申报博士授予权位	烟台市教育局	5000	100	优
8	支持中农大烟台研究院发展	烟台市教育局	20000	100	优
9	安保经费	山东省牟平第一中学	88.2	97	优
10	班主任补贴及校长职级	山东省牟平第一中学	3.72	100	优
11	基本户支出	山东省牟平第一中学	180.32	100	优
12	奖学金	山东省牟平第一中学	48.91	100	优

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
13	普通高中增量绩效工资	山东省牟平第一中学	782	100	优
14	设备购置及维修改造	山东省牟平第一中学	57.002	100	优
15	生均公用经费及学校运转补助	山东省牟平第一中学	866.44	97	优
16	新疆班经费	山东省牟平第一中学	270	100	优
17	信息化教学项目	山东省牟平第一中学	403.46	100	优
18	质保金	山东省牟平第一中学	6.863	100	优
19	安保经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	66.8	100	优
20	班主任补贴校长职级工资	烟台市牟平区职业中等专业学校	49.7	98	优
21	奖助学金	烟台市牟平区职业中等专业学校	18.3	100	优
22	设备购置和维修改造	烟台市牟平区职业中等专业学校	440.89	98	优
23	生均公用经费及运转补助	烟台市牟平区职业中等专业学校	552.74	99	优
24	基本户支出	烟台市牟平区职业中等专业学校	1.66	100	优
25	外聘人员经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	72.25	97	优
26	安保经费	山东省莱山第一中学	40.15	100	优
27	班主任补贴及校长职级工资	山东省莱山第一中学	33.31	100	优
28	奖助学金	山东省莱山第一中学	29.49	100	优
29	普通高中增量绩效工资	山东省莱山第一中学	341.58	100	优
30	设备购置及维修改造项目	山东省莱山第一中学	77.31	100	优
31	生均公用经费及运转补助	山东省莱山第一中学	575.81	100	优
32	质保金项目	山东省莱山第一中学	19.53	100	优
33	安保经费	山东省烟台第二中学	113.14	100	优
34	生均公用经费及运转补助	山东省烟台第二中学	2150.26	99	优
35	奖助学金	山东省烟台第二中学	128.75	96	优
36	班主任补贴校长职级工资	山东省烟台第二中学	126.23	100	优
37	普通高中增量绩效	山东省烟台第二中学	617.26	98	优
38	课后延时服务	山东省烟台第二中学	131.1	98	优
39	设备购置和维修改造	山东省烟台第二中学	353.99	100	优

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
40	质保金	山东省烟台第二中学	53.34	99	优
41	奖助学金	山东省烟台第四中学	27.61	100	优
42	安保经费	山东省烟台第四中学	42	100	优
43	班主任补贴及校长职级工资	山东省烟台第四中学	42.91	100	优
44	设备购置及维修改造	山东省烟台第四中学	185.26	100	优
45	生均公用经费和运转补助	山东省烟台第四中学	469.39	100	优
46	普通高中增量绩效	山东省烟台第四中学	288.37	100	优
47	外聘人员经费	山东省烟台第四中学	96.23	100	优
48	质保金	山东省烟台第四中学	20.66	100	优
49	基本户支出	山东省烟台第四中学	0.95	100	优
50	安保经费	山东省烟台第一中学	138.11	100	优
51	班主任补贴和校长职级工资	山东省烟台第一中学	63.12	99.6	优
52	奖助学金	山东省烟台第一中学	51.49	91	优
53	普通高中增量绩效	山东省烟台第一中学	489.73	100	优
54	设备购置和维修改造	山东省烟台第一中学	133.7	100	优
55	生均公用经费和运转补助	山东省烟台第一中学	1192.86	98.7	优
56	幸福校区 2023 年配套建设	山东省烟台第一中学	1472.22	97	优
57	外聘人员经费	山东省烟台第一中学	327.2	99.3	优
58	基本户支出	山东省烟台第一中学	3.15	94.7	优
59	质保金	山东省烟台第一中学	71.49	100	优
60	2023年初中学业水平考试	烟台市教育科学研究院	349.65	100	优
61	教科研专项经费	烟台市教育科学研究院	22.43	100	优
62	2023年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）	烟台市教育科学研究院	10	100	优
63	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	19.99	100	优
64	安保经费	烟台城乡建设学校	55.5	100	优
65	班主任补贴和校长职级工资	烟台城乡建设学校	69.64	100	优

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
66	奖助学金	烟台城乡建设学校	40.19	100	优
67	设备购置及维修改造	烟台城乡建设学校	225.38	100	优
68	生均公用经费及运转补助	烟台城乡建设学校	1096.97	100	优
69	外聘人员经费	烟台城乡建设学校	240.87	100	优
70	质保金	烟台城乡建设学校	415.76	100	优
71	安保经费	烟台工程职业技术学院	145.773	100	优
72	基建项目	烟台工程职业技术学院	1929.02	100	优
73	奖助学金	烟台工程职业技术学院	742.13057	100	优
74	解决历史遗留问题	烟台工程职业技术学院	3246.740262	99	优
75	设备购置和维修改造	烟台工程职业技术学院	282.772	98	优
76	生均公用经费及运转补助	烟台工程职业技术学院	6090.77518	100	优
77	外聘人员经费	烟台工程职业技术学院	961.970117	99	优
78	质保金	烟台工程职业技术学院	142.21	100	优
79	安保经费	烟台建筑工程职业学院	25.2	100	优
80	质保金项目	烟台建筑工程职业学院	363.21	100	优
81	设备购置和维修改造项目	烟台建筑工程职业学院	846.45	100	优
82	外聘人员经费	烟台建筑工程职业学院	585.33	100	优
83	奖助学金项目	烟台建筑工程职业学院	938.34	100	优
84	生均公用经费及运转补助	烟台建筑工程职业学院	3114.87	100	优
85	基建项目	烟台建筑工程职业学院	1386.6	94	优
86	班主任补贴校长职级工资	山东省烟台第三中学	44.42	100	优
87	生均公用经费及运转补助	山东省烟台第三中学	889.18	100	优
88	外聘人员经费	山东省烟台第三中学	254.73	100	优
89	学生资助经费	山东省烟台第三中学	52.52	100	优
90	安保经费	山东省烟台第三中学	58.6	100	优
91	设备购置和维修改造	山东省烟台第三中学	166.92	100	优
92	普通高中增量绩效	山东省烟台第三中学	477.97	100	优

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
93	基本户支出	山东省烟台第三中学	2. 6	100	优
94	质保金	山东省烟台第三中学	27. 73	100	优
95	基本户支出	烟台市福山区技工学校	0. 0341	100	优
96	23年省级教育发展资金(基础教育教学成果奖)	烟台市教育装备与技术研究中心	1	100	优
97	初中实验操作考试经费	烟台市教育装备与技术研究中心	11. 4087	100	优
98	烟台市创新教育公共服务平台建设项目质保金	烟台市教育装备与技术研究中心	2. 434	100	优
99	网络安全采购项目等质保金	烟台市教育装备与技术研究中心	7. 213	100	优
100	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	716. 36	100	优
101	应急调度指挥可视化显示及演播厅灯光、设备	烟台市教育装备与技术研究中心	97. 8888	100	优
102	教育信息化服务平台安全运维费	烟台市教育装备与技术研究中心	49. 75	100	优
103	安保经费	烟台市牟平育英艺术中学	42	99	优
104	班主任补贴校长职级工资	烟台市牟平育英艺术中学	25. 1	100	优
105	基本户支出	烟台市牟平育英艺术中学	3	100	优
106	奖学金	烟台市牟平育英艺术中学	24. 4	100	优
107	普通高中增量绩效	烟台市牟平育英艺术中学	328. 73	100	优
108	设备购置和维修改造	烟台市牟平育英艺术中学	245. 14	100	优
109	生均公用经费及运转补助	烟台市牟平育英艺术中学	366. 3	100	优
110	质保金	烟台市牟平育英艺术中学	19. 73	100	优
111	生均公用经费及运转补助	烟台市市级机关幼儿园	312. 82	100	优
112	外聘人员经费	烟台市市级机关幼儿园	764. 45	100	优
113	安保经费	烟台市市级机关幼儿园	41. 58	100	优
114	奖学金	烟台市市级机关幼儿园	9. 53	100	优
115	质保金	烟台市市级机关幼儿园	11. 12	100	优
116	基本户支出	烟台市市级机关幼儿园	0. 02	100	优

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
117	生均公共经费及运转补助	烟台市特殊教育学校	167.46	100	优
118	设备购置和维修改造	烟台市特殊教育学校	62.54	100	优
119	奖助学金	烟台市特殊教育学校	66.89	100	优
120	班主任补贴校长职级工资	烟台市特殊教育学校	20.15	100	优
121	安保经费	烟台市特殊教育学校	25.2	100	优
122	外聘人员经费	烟台市特殊教育学校	58	100	优
123	质保金	烟台市特殊教育学校	6.57	100	优
124	基本户支出	烟台市特殊教育学校	1.1	100	优
125	2023年省级教育发展资金	烟台市职业教育研究室	8.5822	100	优
126	基本户支出	烟台市职业教育研究室	19.036118	100	优
127	职教高考模拟考试以及公共基础课统考	烟台市职业教育研究室	19.549	100	优
128	中高等职业学校职业院校技能大赛	烟台市职业教育研究室	57.56033	98.75	优
129	安保经费	烟台文化旅游职业学院	116.63	100	优
130	基层干部素质能力提升工程	烟台文化旅游职业学院	42.24	100	优
131	设备购置和维修改造项目	烟台文化旅游职业学院	319.05	98	优
132	外聘人员经费	烟台文化旅游职业学院	952.82	99	优
133	烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼	烟台文化旅游职业学院	7239.32	98	优
134	基本户支出	烟台文化旅游职业学院	338	100	优
135	奖助学金项目	烟台文化旅游职业学院	138.02	100	优
136	生均公用经费及运转补助	烟台文化旅游职业学院	2298.21	98	优
137	新校区建设尾款	烟台文化旅游职业学院	929.84	100	优
138	安保经费	烟台第一职业中等专业学校	107.94	100	优
139	班主任补贴和校长职级工资	烟台第一职业中等专业学校	76.3	100	优
140	奖助学金	烟台第一职业中等专业学校	57.39	100	优
141	生均公用经费及运转补助	烟台第一职业中等专业学校	1384.97	100	优
142	外聘人员经费	烟台第一职业中等专业学校	143.44	100	优
143	设备购置和维修改造	烟台第一职业中等专业学校	555.89	100	优

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
144	质保金项目	烟台第一职业中等专业学校	122.47	100	优
145	新校区建设尾款	烟台第一职业中等专业学校	3600	98	优
146	安保经费	山东省烟台艺术学校	25.2	100	优
147	班主任绩效	山东省烟台艺术学校	14.7	100	优
148	奖助学金	山东省烟台艺术学校	16.5	100	优
149	教学设备及维修经费	山东省烟台艺术学校	224.84	100	优
150	外聘人员经费	山东省烟台艺术学校	78.9	100	优
151	生均公用经费及学校运转补助	山东省烟台艺术学校	282.78	100	优
152	安保经费	烟台幼儿师范高等专科学校	132.47	100	优
153	奖助学金	烟台幼儿师范高等专科学校	181.89	100	优
154	生均公用经费及运转补助	烟台幼儿师范高等专科学校	1350.35	99	优
155	设备购置和维修改造	烟台幼儿师范高等专科学校	1330.81	100	优
156	外聘人员经费	烟台幼儿师范高等专科学校	74.19	100	优
157	质保金	烟台幼儿师范高等专科学校	53.68	100	优
158	鲁东大学审计问题整改	烟台幼儿师范高等专科学校	3814.03	100	优
159	基建项目	烟台职业学院	3100	100	优
160	设备购置和维修改造	烟台职业学院	1135.13	98	优
161	生均公用经费及运转补助	烟台职业学院	5665.17	96	优
162	财务管理费用	烟台职业学院	20	100	优
163	奖助学金	烟台职业学院	989.45	100	优
164	外聘人员经费	烟台职业学院	377.68	100	优
165	优才计划经费	烟台职业学院	14.4	100	优
166	安保经费	烟台职业学院	139.94	100	优
167	基本户支出	烟台市教育招生考试院	190.5576	100	优
168	财政专户各类考试考务费等(22年结转)	烟台市教育招生考试院	615	100	优
169	财政专户各类考试考务费等(23年预算)	烟台市教育招生考试院	754.81	100	优
170	安检门、手机信号屏蔽器采购项目	烟台市教育招生考试院	674.41	100	优

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
171	初中学考和高中段招生平台运维	烟台市教育招生考试院	49.02	100	优
172	办公设备购置	烟台市教育招生考试院	4.44	100	优
173	原烟台农业学校人员工资项目	中国农业大学烟台研究院	4651.81	96	优
174	支持中农大发展项目	中国农业大学烟台研究院	3716.16	90.56	优
合计			129253.16		