

2024 年度

烟台市教育局本级决算

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

1. 烟台市教育局是市政府主管全市教育工作的职能部门，行政上受市政府的直接领导，业务上受省教育厅的指导。 2. 烟台市教育局的主要职责是：（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。（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室，党建办公室，思想政治工作科，人事科，规划财务科，市政府教育督导室，基础教育科，学前教育科，民办教育与校外教育培训监管科，职业教育科，高等教育科，体育卫生与艺术教育科，学校安全管理科，校舍建设与管理科。

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：烟台市教育局本级

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	19,318.21	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	120.00	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	19,686.35
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	398.36	八、社会保障和就业支出	39	
	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	29.64
	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	120.00
	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	19,836.57	本年支出合计	58	19,835.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.13	年末结转和结余	60	19.70
	30			61	
总计	31	19,855.70	总计	62	19,855.70

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市教育局本级

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		19,836.57	19,438.21					398.36
205	教育支出	19,686.93	19,288.57					398.36
20501	教育管理事务	2,562.67	2,164.32					398.36
2050101	行政运行	1,375.18	1,374.56					0.62
2050102	一般行政管理事务	612.63	214.90					397.73
2050199	其他教育管理事务支出	574.87	574.87					
20502	普通教育	7,243.00	7,243.00					
2050204	高中教育	1,787.97	1,787.97					
2050205	高等教育	5,454.59	5,454.59					
2050299	其他普通教育支出	0.44	0.44					
20503	职业教育	9,747.75	9,747.75					
2050302	中等职业教育	9,745.75	9,745.75					
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00					

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
20599	其他教育支出	133.50	133.50					
2059999	其他教育支出	133.50	133.50					
215	资源勘探工业信息等支出	29.64	29.64					
21505	工业和信息产业监管	29.64	29.64					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	29.64	29.64					
229	其他支出	120.00	120.00					
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00					

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：烟台市教育局本级

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		19,835.99	1,503.56	18,332.43			
205	教育支出	19,686.35	1,503.56	18,182.79			
20501	教育管理事务	2,562.10	1,343.40	1,218.69			
2050101	行政运行	1,374.60	1,343.40	31.20			
2050102	一般行政管理事务	612.63		612.63			
2050199	其他教育管理事务支出	574.87		574.87			
20502	普通教育	7,243.00		7,243.00			
2050204	高中教育	1,787.97		1,787.97			
2050205	高等教育	5,454.59		5,454.59			
2050299	其他普通教育支出	0.44		0.44			
20503	职业教育	9,747.75	160.16	9,587.59			
2050302	中等职业教育	9,745.75	160.16	9,585.59			
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00			

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
20599	其他教育支出	133.50		133.50			
2059999	其他教育支出	133.50		133.50			
215	资源勘探工业信息等支出	29.64		29.64			
21505	工业和信息产业监管	29.64		29.64			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	29.64		29.64			
229	其他支出	120.00		120.00			
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

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：烟台市教育局本级

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	19,318.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	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	19,288.57	19,288.57		
	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				
	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	29.64	29.64		

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	120.00		120.00	
	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	19,438.21	本年支出合计	59	19,438.21	19,318.21	120.00	
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	19,438.21	总计	64	19,438.21	19,318.21	120.00	

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：烟台市教育局本级

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		19, 318. 21	1, 503. 52	17, 814. 70
205	教育支出	19, 288. 57	1, 503. 52	17, 785. 06
20501	教育管理事务	2, 164. 32	1, 343. 36	820. 96
2050101	行政运行	1, 374. 56	1, 343. 36	31. 20
2050102	一般行政管理事务	214. 90		214. 90
2050199	其他教育管理事务支出	574. 87		574. 87
20502	普通教育	7, 243. 00		7, 243. 00
2050204	高中教育	1, 787. 97		1, 787. 97
2050205	高等教育	5, 454. 59		5, 454. 59
2050299	其他普通教育支出	0. 44		0. 44
20503	职业教育	9, 747. 75	160. 16	9, 587. 59
2050302	中等职业教育	9, 745. 75	160. 16	9, 585. 59
2050399	其他职业教育支出	2. 00		2. 00

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
20599	其他教育支出	133.50		133.50
2059999	其他教育支出	133.50		133.50
215	资源勘探工业信息等支出	29.64		29.64
21505	工业和信息产业监管	29.64		29.64
2150599	其他工业和信息产业监管支出	29.64		29.64

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：烟台市教育局本级

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	1,244.53	302	商品和服务支出	127.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.91	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.99	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.86	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	21.18	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.00	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	131.60	30215	会议费	44.14	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	6.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.82	30217	公务接待费	2.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.08	30227	委托业务费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.05	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	0.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.60			
	人员经费合计	1,376.12		公用经费合计				127.39

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：烟台市教育局本级

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		120.00	120.00		120.00	
229	其他支出		120.00	120.00		120.00	
22960	彩票公益金安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		120.00	120.00		120.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市教育局本级

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

单位：烟台市教育局本级

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
3.02		0.72		0.72	2.30	3.02		0.72		0.72	2.30

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。

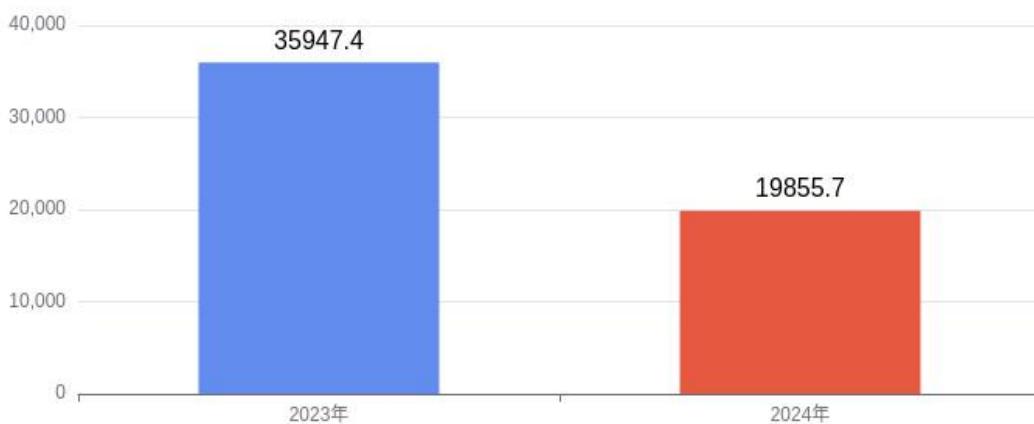
第三部分

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 19,855.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 16,091.7 万元，下降 44.76%。主要是本年度项目收、支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

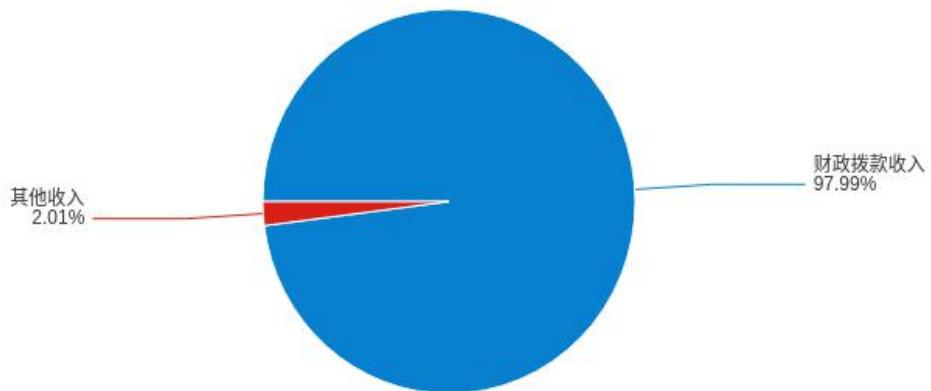


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 19,836.57 万元，其中：财政拨款收入 19,438.21 万元，占 97.99%；其他收入 398.36 万元，占 2.01%。

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 19,438.21 万元。与 2023 年度相比，减少 16,031.48 万元，下降 45.2%。主要是财政拨款项目收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 398.36 万元。与 2023 年度相比，减少 79.35 万元，下降 16.61%。主要是产生其他收入的项目减少。

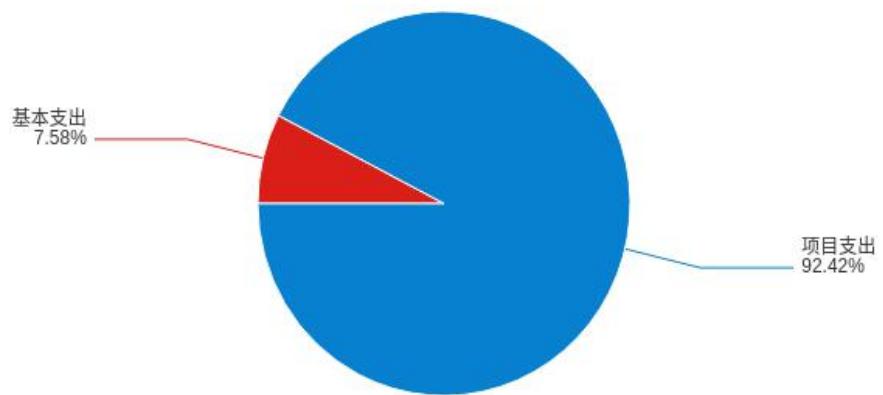
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 19,835.99 万元，其中：基本支出

1,503.56 万元，占 7.58%；项目支出 18,332.43 万元，占 92.42%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,503.56 万元。与 2023 年度相比，减少 119.29 万元，下降 7.35%。主要是本年度人员支出较上年度减少。

2、项目支出 18,332.43 万元。与 2023 年度相比，减少 15,972.99 万元，下降 46.56%。主要是支付的项目资金总额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

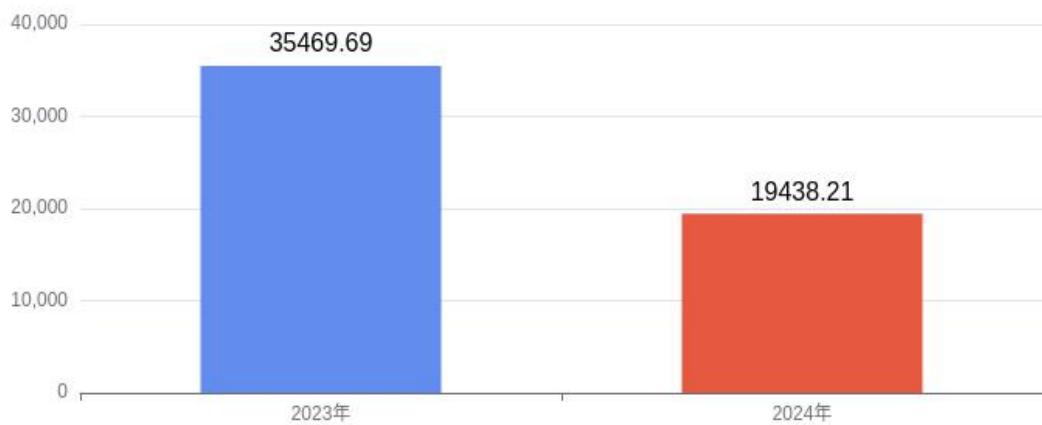
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 19,438.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,031.48 万元，下降 45.2%。主要是本年度财政拨款收、支总计减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

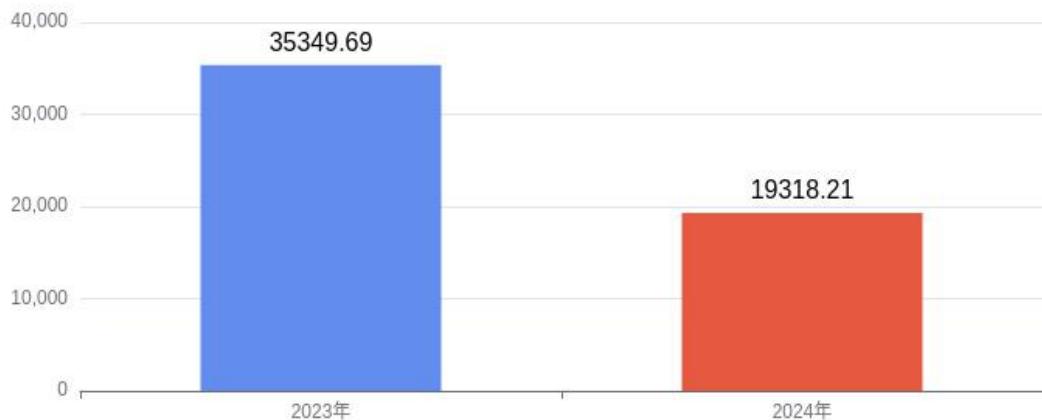


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,318.21 万元，占本年支出合计的 97.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,031.48 万元，下降 45.35%。主要是 一般公共预算财政拨款项目支出减少较多。

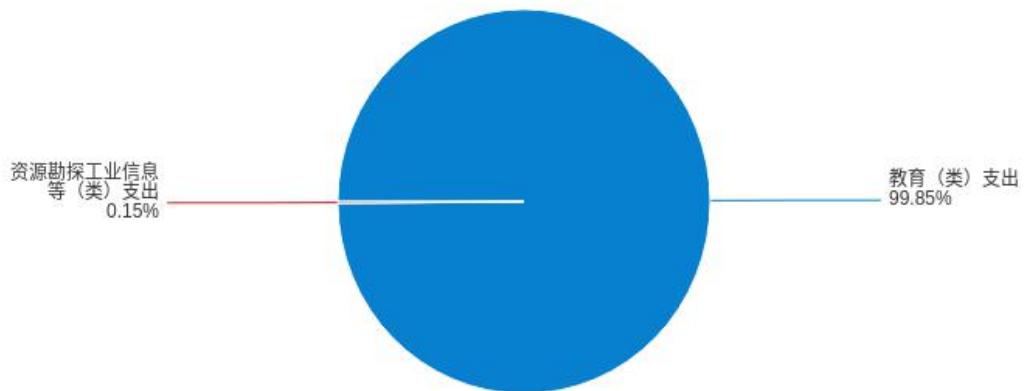
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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19,318.21万元，主要用于以下方面：教育(类)支出19,288.57万元，占99.85%；资源勘探工业信息等(类)支出29.64万元，占0.15%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45,431.18万元，支出决算为19,318.21万元，完成年初预算的42.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出较少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,988.76万元，支出决算为1,374.56万元，完成年初预算的22.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支付资金较少。

2、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473万元，支出决算为214.9万元，完成年初预算的45.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支付资金较少。

3、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693万元，支出决算为574.87万元，完成年初预算的82.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支付资金不足。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1,852 万元，支出决算为 1,787.97 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支付资金未达预期。

5、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 5,500 万元，支出决算为 5,454.59 万元，完成年初预算的 99.17%。与年初预算基本持平。

6、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 0.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）追加预算。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 24,502.94 万元，支出决算为 9,745.75 万元，完成年初预算的 39.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支付资金较少。

8、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 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨

款支出教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)追加预算。

9、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 140 万元，支出决算为 133.5 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支付资金不足。

10、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)追加预算。

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 1,503.51 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 1,376.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、

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 127.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 120 万元，本年支出 120 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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。

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 3.02 万元，支出决算为 3.02 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 0.72 万元，支出决算为 0.72 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 0 万元，2024 年烟台市教育局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费、加油费等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市教育局本级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 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.3 万元，主要用于接待上级单位检查、其他地市同级单位来访，共计接待 12 批次、192 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

2024 年度机关运行经费支出 127.39 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 110.12 万元，其中：政府采购货物支出 29.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.48 万元。授予中小企业合同金额 109.91 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 109.91 万元，占政府采购支出总额的 99.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 6 个，涉及预算资金 33,799.04 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。烟台市教育局本级2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，所有预算项目均达到预期目标。

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，以及公办学生应配未配教职工工资（青华中学）、农校人员工资福利费、支持中农大发展项目、考试等专项业务经费、校地融合发展专项资金、教育发展专项资金（市本级）等6个项目的绩效自评表。

1、公办学生应配未配教职工工资（青华中学）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99.5分。全年预算数为1,787.97万元，执行数为1,787.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了教师工资资金拨付，保障教育事业稳定进行。

2、农校人员工资福利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4,270.84万元，执行数为4,270.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成了资金拨付并有效监督了中农大烟台研究院农校人员经费的发放，保障了专款专用，保障了农校人员的工作积极性与基本权益，保障了烟台研究院日常工作顺利开展。

3、支持中农大发展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 92.5 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充了中国农业大学烟台研究院在校研究生教学所需，完成了人才引进计划，强化了科研团队建设，提升了研究院招生吸引力与办学水平。

4、考试等专项业务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 分。全年预算数为 531.24 万元，执行数为 531.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扩大了教师预备队伍，丰富了教学内容，为社会输送更多人才；进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。

5、校地融合发展专项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 99 分。全年预算数为 5,454.59 万元，执行数为 5,454.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年项目验收并按验收结果拨付尾款，拨付了 2024 年支持项目资金，推动了驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。

6、教育发展专项资金（市本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,172.11 万元，执行数为 1,172.11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效保障了日常各项业务工作顺利开展，促进教育事业进一步发展。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十六、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。

第五部分

附 件

附表

2024 年度烟台市教育局（本级）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
1	公办学生应配未配教职工工资（青华中学）	烟台市教育局	1787.97	100	优
2	农校人员工资福利费	烟台市教育局	4270.84	100	优
3	支持中农大发展项目	烟台市教育局	5000	100	优
4	考试等专项业务经费	烟台市教育局	531.24	100	优
5	校地融合发展专项资金	烟台市教育局	5454.59	100	优
6	教育发展专项资金（市本级）	烟台市教育局	1172.11	100	优
合计					-

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公办学生应配未配教职工工资（青华中学）			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育局			联系电话	2118666			
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	1852	1787.97	1787.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1852	1787.97	1787.97	-	100%	-	
	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				
	通过对教师工资审批，提高生活幸福感。			通过项目的实施，完成了教师工资审批，提高生活幸福感。				
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	≤1852万元	1787.97万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成资金拨付率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	教育事业发展	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高教师生活幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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	农校人员工资福利费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位	烟台市教育局			联系电话	2118666		
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	4270.84	4270.84	4270.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4270.84	4270.84	4270.84	-	100%	-
	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			
	目标1：将资金拨付并监督中农大烟台研究院农校人员经费的发放，确保专款专用。 目标2：确保专款专用，保障农校人员的工作积极性与基本权益。 目标3：保障烟台研究院日常工作顺利开展，提升烟台高等教育水平。			完成了资金拨付并有效监督了中农大烟台研究院农校人员经费的发放，保障了专款专用，保障了农校人员的工作积极性与基本权益，保障了烟台研究院日常工作顺利开展，提升了烟台高等教育水平。			
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	≤4270.84万元	4270.84万元	20	20	
年度绩效指标 (40分)	数量指标	在职教职工发放人数	≥140人	140人	10	10	
	质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10	
		资金支出合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	10	10	
效益指标 (20分)	社会效益指标	对烟台市教育发展促进作用	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%(含)、80~60%(含)、60~0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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	支持中农大发展项目			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育局			联系电话	2118666			
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	20000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	5000	5000	-	100%	-	
	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				
	目标1：通过保证中国农业大学烟台研究院在校研究生教学所需，完成人才引进计划，强化科研团队建设，从而提升研究院招生吸引力与办学水平。 目标2：加快推进校园基本建设改造，包括实验室四期工程、学生公寓改造、学生食堂室外改造、教学楼改造等，有效提升师生满意度和办学质量。 目标3：按计划支付历史遗留债务，力争还清历史欠款，从而减轻诉讼压力，提升学校办学形象。			目标1：通过保证中国农业大学烟台研究院在校研究生教学所需，完成了人才引进计划，强化了科研团队建设，提升了研究院招生吸引力与办学水平。 目标2：加快推进校园基本建设改造，包括实验室四期工程、学生公寓改造、学生食堂室外改造、教学楼改造等，有效提升了师生满意度和办学质量。 目标3：按计划支付历史遗留债务，力争还清历史欠款，减轻了诉讼压力，提升了学校办学形象。				
	年度绩效指标 (100分)	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
		成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤20000万元	5000万元	20	20
产出指标 (40分)		数量指标	新招收专硕研究生人 数	≥750人	750人	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
效益指标 (20分)		时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务经济社会发展能 力提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	支持、培养创新团队 数量	≥1个	1个	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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	考试等专项业务经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育局			联系电话	2118666			
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	626.90	531.24	531.24	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	140.00	133.51	133.51	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	486.90	397.73	397.73	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障烟台市教育局、烟台市学校正常运转，扩大教师队伍，丰富教学内容，为社会输送更多人才。进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，促进教育公平和劳动者素质提高，满足社会的需求。			保障了烟台市教育局、烟台市学校正常运转，扩大了教师队伍，丰富了教学内容，为社会输送更多人才。进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展，促进了教育公平和劳动者素质提高，满足了社会的需求。				
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	≤626.9万元	531.24万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织考试次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提高烟台市教育局影响力	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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	校地融合发展专项资金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育局			联系电话	2118666			
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	5,500.00	5,454.59	5,454.59	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5,500.00	5,454.59	5,454.59	-	100%	-	
	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2022年项目验收并按验收结果拨付尾款，拨付2024年支持项目资金，推动驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。			完成了2022年项目验收并按验收结果拨付尾款，拨付了2024年支持项目资金，推动了驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。				
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	≤6000万元	5454.59万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持项目数量	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	≥95%	95%	10	10	
			项目评审覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥95%	95%	10	10	
			对促进学校健康发展影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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	教育发展专项资金（市本级）			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育局			联系电话	2118666			
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	1,549.30	1,172.11	1,172.11	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,549.30	1,172.11	1,172.11	-	100%	-	
	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				
	保障烟台市教育局、烟台市学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，扩大教师队伍，丰富教学内容，提高学生综合素质，为社会输送更多人才，将进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，促进教育公平和劳动者素质提高，满足社会的需求。			保障了烟台市教育局、烟台市学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，帮助了家庭经济困难学生顺利完成学业，扩大了教师队伍，丰富了教学内容，提高了学生综合素质，为社会输送更多人才，将进一步优化教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展，促进了教育公平和劳动者素质提高，满足了社会的需求。				
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	成本控制有效性	≤1748.9万元	1172.11万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	校园足球举办次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	生均经费落实	按标准落实	已全部按照标准落实	10	10	
			资金发放合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	教育发展专项资金支付及时性	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	保障学生群体的受教育权力	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	加强教师队伍建设	明显加强	明显加强	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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。