

**2024 年度**  
**烟台市教育局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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，烟台市教育局部门决算包括：局机关决算以及下属 27 个事业单位决算。

纳入烟台市教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省烟台护士学校
- 2、山东省莱阳卫生学校
- 3、烟台卫生健康职业学院

- 4、烟台市教育局本级
- 5、烟台市市级机关幼儿园
- 6、山东省烟台第二中学
- 7、烟台职业学院
- 8、烟台第一职业中等专业学校
- 9、烟台市特殊教育学校
- 10、烟台市教育科学研究院
- 11、烟台市职业教育研究室
- 12、烟台市教育装备与技术研究中心
- 13、烟台市教育招生考试院
- 14、山东省烟台艺术学校
- 15、烟台工程职业技术学院
- 16、烟台汽车工程职业学院
- 17、烟台城乡建设学校
- 18、山东省烟台第一中学
- 19、山东省烟台第三中学
- 20、山东省烟台市第四中学
- 21、山东省莱山第一中学
- 22、山东省牟平第一中学
- 23、烟台市牟平区职业中等专业学校
- 24、烟台市牟平育英艺术中学

- 25、烟台市福山区技工学校
- 26、烟台文化旅游职业学院
- 27、烟台幼儿师范高等专科学校



## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：烟台市教育局

公开 01 表  
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	255,569.08	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	7,438.30	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	189.58	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	46,939.77	五、教育支出	36	305,342.36
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	3,521.02	八、社会保障和就业支出	39	5,649.99
	9		九、卫生健康支出	40	1,640.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,018.30
	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	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	789.68
	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	3,420.00
	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	313,657.75	本年支出合计	58	320,892.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	140.58	结余分配	59	19.36
年初结转和结余	29	16,341.90	年末结转和结余	60	9,228.57
	30			61	
总计	31	330,140.24	总计	62	330,140.24

注：1. 本表反映部门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

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		313,657.75	263,007.38	189.58	46,939.77			3,521.02
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	298,107.80	247,457.43	189.58	46,939.77			3,521.02
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	81,631.94	77,511.07		3,984.57			136.30
2050201	学前教育	3,200.29	3,200.29					
2050203	初中教育	1,045.53	1,045.53					
2050204	高中教育	71,924.07	67,803.20		3,984.57			136.30

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
2050205	高等教育	5,454.59	5,454.59					
2050299	其他普通教育支出	7.46	7.46					
20503	职业教育	197,196.19	153,151.29		41,253.73			2,791.16
2050302	中等职业教育	52,854.53	48,639.69		4,155.92			58.92
2050303	技校教育	2,745.72	2,744.97					0.76
2050305	高等职业教育	141,403.59	101,574.30		37,097.81			2,731.49
2050399	其他职业教育支出	192.34	192.34					
20507	特殊教育	3,905.56	3,900.13					5.43
2050701	特殊学校教育	3,905.56	3,900.13					5.43
20509	教育费附加安排的支出	5,547.32	5,547.32					
2050904	城市中小学教学设施	1,912.17	1,912.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,635.15	3,635.15					
20599	其他教育支出	7,264.12	5,183.29	189.58	1,701.47			189.77
2059999	其他教育支出	7,264.12	5,183.29	189.58	1,701.47			189.77
208	社会保障和就业支出	5,649.99	5,649.99					
20805	行政事业单位养老支出	5,422.79	5,422.79					
2080502	事业单位离退休	770.62	770.62					

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	3,729.85	3,729.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922.32	922.32					
20808	抚恤	227.19	227.19					
2080801	死亡抚恤	227.19	227.19					
210	卫生健康支出	1,640.35	1,640.35					
21011	行政事业单位医疗	1,634.35	1,634.35					
2101102	事业单位医疗	342.29	342.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,292.06	1,292.06					
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	4,018.30	4,018.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,018.30	4,018.30					
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	531.60	531.60					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70	1,986.70					
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					

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	29.64	29.64					
221	住房保障支出	789.68	789.68					
22102	住房改革支出	789.68	789.68					
2210201	住房公积金	789.68	789.68					
229	其他支出	3,420.00	3,420.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00	3,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00	3,300.00					
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		320,892.31	200,388.73	120,503.58			
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	305,342.36	192,314.71	113,027.64			
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	81,634.33	58,068.35	23,565.98			
2050201	学前教育	3,201.99	2,155.81	1,046.18			
2050203	初中教育	1,045.53		1,045.53			
2050204	高中教育	71,924.76	55,912.54	16,012.22			

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	5,454.59		5,454.59			
2050299	其他普通教育支出	7.46		7.46			
20503	职业教育	204,405.16	125,446.79	78,958.37			
2050302	中等职业教育	52,895.08	30,720.97	22,174.11			
2050303	技校教育	2,744.97	2,655.03	89.94			
2050305	高等职业教育	148,572.77	92,070.79	56,501.97			
2050399	其他职业教育支出	192.34		192.34			
20507	特殊教育	3,905.56	3,244.47	661.09			
2050701	特殊学校教育	3,905.56	3,244.47	661.09			
20509	教育费附加安排的支出	5,678.83		5,678.83			
2050904	城市中小学教学设施	2,043.68		2,043.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,635.15		3,635.15			
20599	其他教育支出	7,156.38	4,211.70	2,944.68			
2059999	其他教育支出	7,156.38	4,211.70	2,944.68			
208	社会保障和就业支出	5,649.99	5,649.99				
20805	行政事业单位养老支出	5,422.79	5,422.79				
2080502	事业单位离退休	770.62	770.62				



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	3,729.85	3,729.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922.32	922.32				
20808	抚恤	227.19	227.19				
2080801	死亡抚恤	227.19	227.19				
210	卫生健康支出	1,640.35	1,634.35	6.00			
21011	行政事业单位医疗	1,634.35	1,634.35				
2101102	事业单位医疗	342.29	342.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,292.06	1,292.06				
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	4,018.30		4,018.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,018.30		4,018.30			
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	531.60		531.60			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70		1,986.70			
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			

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	29.64		29.64			
221	住房保障支出	789.68	789.68				
22102	住房改革支出	789.68	789.68				
2210201	住房公积金	789.68	789.68				
229	其他支出	3,420.00		3,420.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			
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	255,569.08	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	7,438.30	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	247,457.43	247,457.43		
	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	5,649.99	5,649.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,640.35	1,640.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,018.30		4,018.30	
	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	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	789.68	789.68		
	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	3,420.00		3,420.00	
	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	263,007.38	本年支出合计	59	263,007.38	255,569.08	7,438.30	
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	263,265.23	总计	64	263,265.23	255,569.08	7,696.15	

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		255,569.08	195,265.97	60,303.11
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	247,457.43	187,191.96	60,265.47
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	77,511.07	58,068.35	19,442.73
2050201	学前教育	3,200.29	2,155.81	1,044.48
2050203	初中教育	1,045.53		1,045.53
2050204	高中教育	67,803.20	55,912.54	11,890.66

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	5,454.59		5,454.59
2050299	其他普通教育支出	7.46		7.46
20503	职业教育	153,151.29	120,324.09	32,827.20
2050302	中等职业教育	48,639.69	30,473.36	18,166.33
2050303	技校教育	2,744.97	2,655.03	89.94
2050305	高等职业教育	101,574.30	87,195.70	14,378.60
2050399	其他职业教育支出	192.34		192.34
20507	特殊教育	3,900.13	3,244.47	655.66
2050701	特殊学校教育	3,900.13	3,244.47	655.66
20509	教育费附加安排的支出	5,547.32		5,547.32
2050904	城市中小学教学设施	1,912.17		1,912.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,635.15		3,635.15
20599	其他教育支出	5,183.29	4,211.70	971.59
2059999	其他教育支出	5,183.29	4,211.70	971.59
208	社会保障和就业支出	5,649.99	5,649.99	
20805	行政事业单位养老支出	5,422.79	5,422.79	
2080502	事业单位离退休	770.62	770.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,729.85	3,729.85	

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	922.32	922.32	
20808	抚恤	227.19	227.19	
2080801	死亡抚恤	227.19	227.19	
210	卫生健康支出	1,640.35	1,634.35	6.00
21011	行政事业单位医疗	1,634.35	1,634.35	
2101102	事业单位医疗	342.29	342.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,292.06	1,292.06	
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00
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
221	住房保障支出	789.68	789.68	
22102	住房改革支出	789.68	789.68	
2210201	住房公积金	789.68	789.68	

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	170,658.68	302	商品和服务支出	1,200.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39,116.19	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39,611.74	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17,463.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28,677.85	30205	水费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,943.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,927.49	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,791.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,892.66	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	2,129.31	30211	差旅费	15.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15,072.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	4.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.36	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	23,405.91	30215	会议费	50.00	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	537.38	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19,917.14	30217	公务接待费	2.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	727.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	357.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,254.57	30227	委托业务费	41.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.09	30229	福利费	112.03	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	3.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	604.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	733.43			
	人员经费合计	194,064.59	公用经费合计					1,201.38

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	7,438.30	7,438.30		7,438.30	257.85
212	城乡社区支出		4,018.30	4,018.30		4,018.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,018.30	4,018.30		4,018.30	
2120803	城市建设支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		531.60	531.60		531.60	
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	3,420.00	3,420.00		3,420.00	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	3,300.00	3,300.00		3,300.00	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	3,300.00	3,300.00		3,300.00	257.85
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。

# 国有资本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

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	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
122.11	46.52	67.03	53.54	13.49	8.57	122.11	46.52	67.03	53.54	13.49	8.57

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。

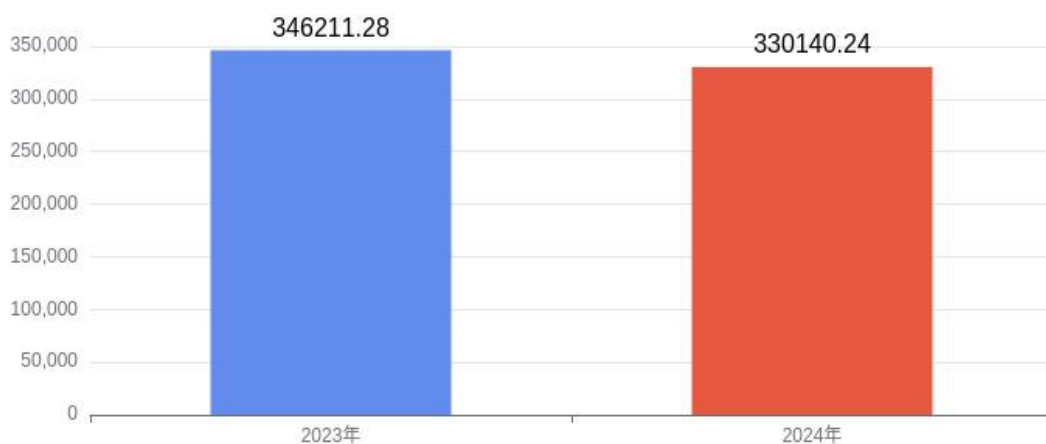
## **第三部分**

# **2024 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 330,140.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 16,071.04 万元，下降 4.64%。主要是单位存在未付款项及各类支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

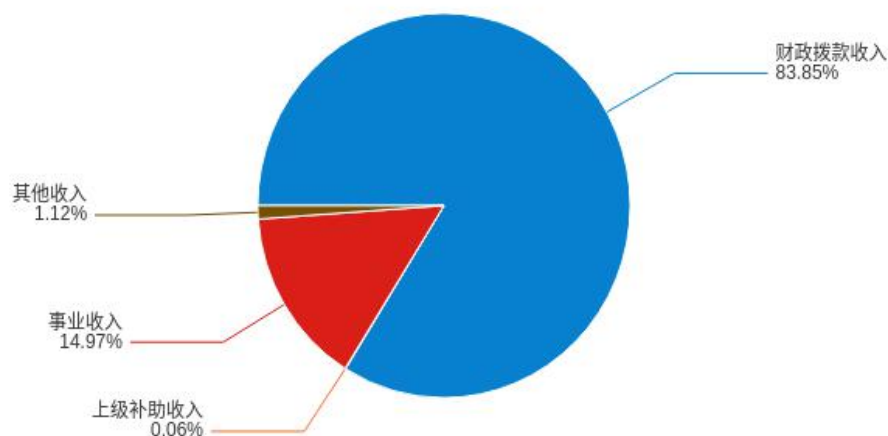


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 313,657.75 万元，其中：财政拨款收入 263,007.38 万元，占 83.85%；上级补助收入 189.58 万元，占 0.06%；事业收入 46,939.77 万元，占 14.97%；其他收入 3,521.02 万元，占 1.12%。

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 263,007.38 万元。与 2023 年度相比，减少 26,872.86 万元，下降 9.27%。主要是各类项目拨付收入减少。

2、上级补助收入 189.58 万元。与 2023 年度相比，减少 190.21 万元，下降 50.08%。主要是上级补助收入拨付减少。

3、事业收入 46,939.77 万元。与 2023 年度相比，增加 5,549.93 万元，增长 13.41%。主要是学生人数增加，住宿费收入增加。

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 3,521.02 万元。与 2023 年度相比，增加 948.83 万元，增长 36.89%。主要是存在新增其他项目款项拨



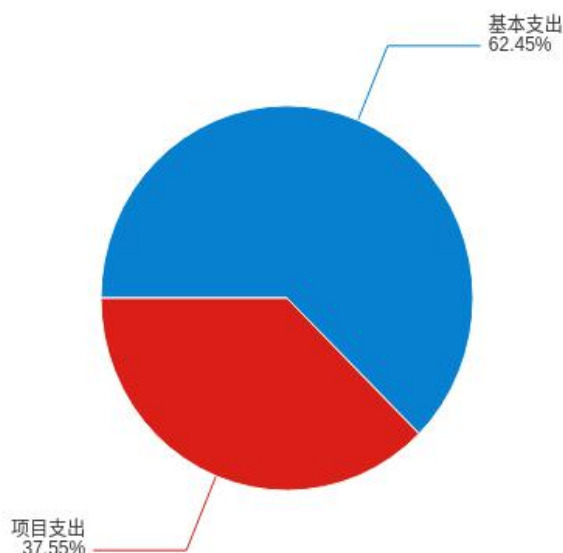
付。

### 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 320,892.31 万元，其中：基本支出 200,388.73 万元，占 62.45%；项目支出 120,503.58 万元，占 37.55%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 200,388.73 万元。与 2023 年度相比，增加 14,092.1 万元，增长 7.56%。主要是追加人员经费，支出增加。

2、项目支出 120,503.58 万元。与 2023 年度相比，减少 28,598.58 万元，下降 19.18%。主要是存在未付款的项目，项目金额减少。

- 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 263,265.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26,872.86 万元，下降 9.26%。主要是缩减各类项目支出开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

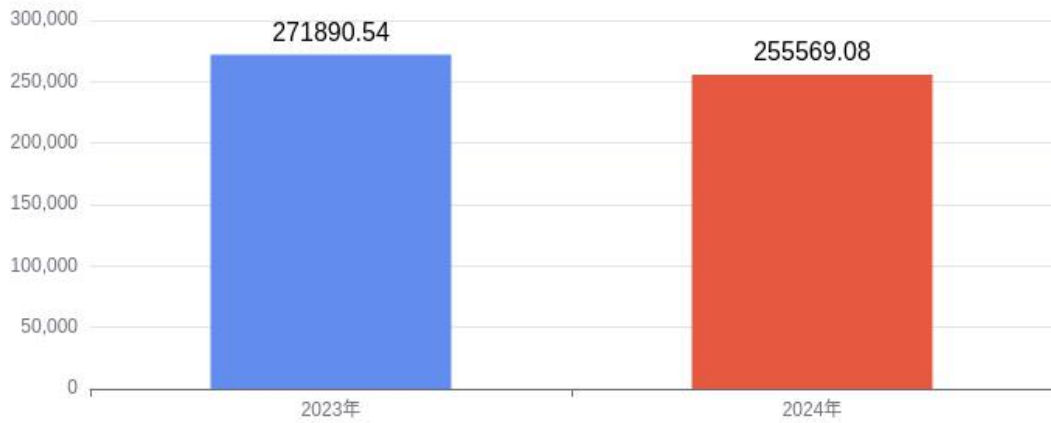


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 255,569.08 万元，占本年支出合计的 79.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,321.46 万元，下降 6%。主要是缩减各类项目支出开支。

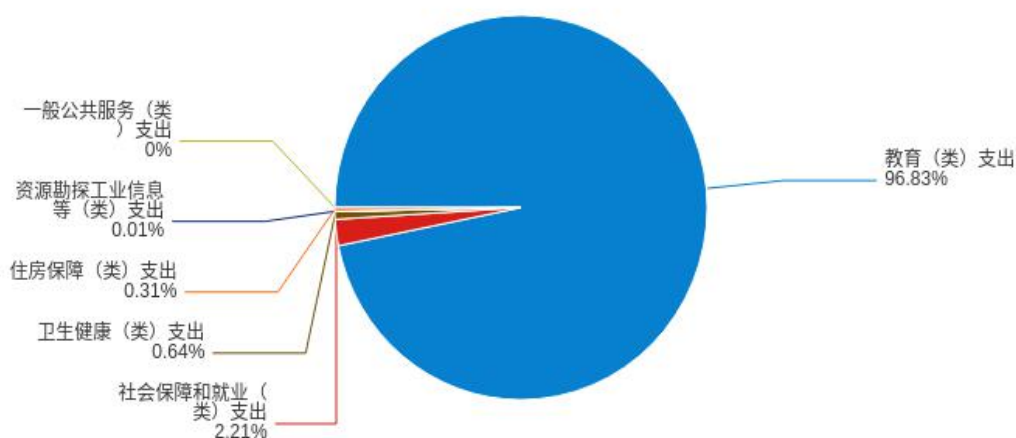
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 255,569.08 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 247,457.43 万元，占 96.83%；社会保障和就业（类）支出 5,649.99 万元，占 2.21%；卫生健康（类）支出 1,640.35 万元，占 0.64%；资源勘探工业信息等（类）支出 29.64 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 789.68 万元，占 0.31%。

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 0 万元，支出决算为 255,569.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费及上级拨付资金项目。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学校增加了有关民族事务的项目资金。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,374.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位增加了教育管理事务的各项经费。

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 0 万元，支出决算为 214.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位增加了教育管理事务的各项经费。

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 0 万元，支出决算为 574.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位增加了教育管理事务的各项经费。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,200.29 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项目，单位增加了学前教育的各项经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,045.53 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项目，单位增加了初中教育的各项经费。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67,803.2 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项目，单位增加了高中教育的各项经费。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 5,454.59 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项目，单位增加了高等教育的各项经费。

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 7.46 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项目，单位增加了各项经费。

10、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 48,639.69 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项目，单位增加了中职的各项经费。

11、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,744.97 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项目，单位增加了职业教育的各项经费。

12、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 101,574.3 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项目，单位增加了职业教育的各项经费。

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 192.34 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项目，单位增加了职业教育的各项经费。

14、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,900.13 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项目，单位增加了特殊教育的各项经费。

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 0 万元，支出决算为 1,912.17 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项目，单位增加了教学设施的各项经费。

16、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 0 万元，支出决算为 3,635.15 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项目，单位增加了教育附加费的各项经费。

17、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,183.29 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项目，单位增加了教育支出的各项经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 770.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是新增项目，单位增加了教学设施的各项经费。

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 0 万元，支出决算为 3,729.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动新增了养老部分支出。

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 0 万元，支出决算为 922.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员岗位调动及离退休办理，增加了职业年金支出。

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 227.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡，追加了抚恤金支出。

22、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 0 万元，支出决算为 342.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员信息变动，该类支出年中追加。

23、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 0 万元，支出决算为 1,292.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主



要原因是人员信息变动，该类支出年中追加。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员信息变动，该类支出年中追加。

25、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新增项目。该类支出年中追加。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 789.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员信息变动，该类支出年中追加。

## 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 195,265.97 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 194,064.59 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、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 1,201.38 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、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、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

2024 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 7,438.3 万元，本年支出 7,438.3 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 1,500 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部分建设类项目追加经费。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 531.6 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了部分基础设施建设类项目，存在支出项。

（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）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 1,986.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，增加了部分职工安置费。

（四）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 0 万元，支出决算为 3,300 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部分支出项目增加经费。

（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 0 万元，支出决算为 120 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部分支出项目增加经费。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 122.11 万元，支出决算为 122.11 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 46.52 万元，支出决算

为 46.52 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 6 个，累计 26 人次。开支内容包括：三所学校出国培训费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 67.03 万元，支出决算为 67.03 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 53.54 万元，2024 年烟台市教育局等单位使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费 13.49 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，烟台市教育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 8.57 万元，支出决算为 8.57 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 8.57 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 72 批次、788 人次（含外事接待 10 批次、58 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 19,164.53 万元，其中：政府采购货物支出 10,560.54 万元、政府采购工程支出 2,262.76 万元、政府采购服务支出 6,341.23 万元。授予中小企业合同金额 18,253.56 万元，占政府采购支出总额的 95.25%，其中：授予小微企业合同金额 14,408.96 万元，占政府采购支出总额的 75.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 11.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.38%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是各单位学校用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）67 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 2024 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 210 个，涉及预算资金 174,230.83 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 2 个，涉及预算资金 9,193.83 万元。

组织对教育发展专项资金，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，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，奖助学金项目，教育信息话服务平台安全运维费等等 210 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 174,230.83 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市教育局 2024 年度市级预算绩效自评的 210 个项目中，210 个项目自评等级为优。从自评情况看，本部门 2024 年度总体绩效评价较好，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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，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 3 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100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，完成了教师工资审批，提高生活幸福感。

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：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。

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100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：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。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市

教育局对现代职业教育质量提升，学生资助补助经费等 2024 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，整体绩效评价较好，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。

1. 学生资助补助经费（高中阶段、高等教育）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,409.77 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：有助减轻了学生负担，获社会认可，推动教育公平，培育了大量人才。

2. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6,784.06 万元，执行数为 0.01 万元，项目绩效目标完成情况：职业院校专业调整优化工作有序推进。

2024 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，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，奖助学金项目，教育信息话服务平台安全运维费等项目开展绩效评价，并随 2024 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）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。

**三十二、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。

**三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**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、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。

**三十八、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。

**三十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**四十、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。

**四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**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

烟台市教育局部门整体绩效自评表  
(2024年度)

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×100%)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额	359,916.79	344,365.04	344,365.04	100.00%	10	10	执行率*该指标 分值,最高不得 超过分值上限。
		其中:市本级资金	345,691.99	330,140.24	330,140.24	—	—	—	
		对下转移支付资金	14,224.80	14,224.80	14,224.80	—	—	—	
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2024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	抓好学校体育美育	全面提升全市中小学生体育运动水平,增强学生体质;强化中小学生美育教育,提升美育水平。	体美活动举办成功率	100%	100%	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×100%该指标 分值记分。  定性指标计算: 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。	
2	推进学前教育公益普 惠发展	扩充公益普惠学前教育资源,新增 公办学位3510个,学前教育公办率 提升到70%。加大普惠性民办幼儿 园认定和扶持工作力度,普惠率保 持在95%以上。	学前教育普惠率	≥95%	95%	10	10		
			省一类以上优质幼儿园占比	≥65%	65%	10	10		
3	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;新 改扩建中小学校11所。深入推进义 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	基础教育服务水平提升率	100%	100%	10	10		
4	推进职业教育培优创 新	推动烟台职业学院通过“双高计划 ”验收;职业教育持续健康发展。	职业教育学生就业率	≥80%	80%	10	10		
5	推进高等教育提质扩 量发展	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、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。	校地融合项目达标率	100%	100%	10	10		
6	实施特殊教育提升行 动计划	开展第三批省级残疾儿童少年随班 就读示范区、示范校创建。推进特 殊教育与普通教育、职业教育和信 息技术的融合发展。	特殊教育学校质量提升率	100%	100%	10	10		
7	守好校园安全底线	确保校园安全稳定。	校园无重特大安全事故发生稳 定率	100%	100%	10	10		
8	后勤保障工作	保障烟台市教育局、烟台市学校正常运转 。	后勤保障工作职工满意度	100%	100%	10	10		
总分		100							
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟采取 的措施:		无							

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。  
\*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。

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	
		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	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≥\*），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		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。			
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	≤4270.84万元	4270.84万元	20	20	
	产出指标（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≥\*），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		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	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	≤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	
	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	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≥\*），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		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	
		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	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≥\*），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。





烟台市本级现代职业教育质量提升计划资金区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		山东省教育厅、烟台市教育局		资金使用单位	山东省莱阳卫生学校、山东省烟台护士学校、山东省烟台艺术学校、烟台城乡建设学校、烟台工程职业技术学院、烟台工贸学校、烟台经济学校、烟台汽车工程职业学院、烟台市职业教育研究室、烟台文化旅游职业学院、烟台幼儿师范高等专科学校、烟台职业学院	
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	7715.00	6784.06		87.93%	
	其中：中央财政资金	6386.00	6126.58		95.94%	
	地方资金	1329.00	657.48		49.47%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配匹配项目需求，兼顾公平与效率，并通过动态调整机制优化资金使用效能。			无	
	下达及时性	资金计划下达严格遵循时间节点，不存在延误影响项目进度的情况。			无	
	拨付合规性	资金拨付流程严格遵循财政法规及项目合同约定，审批手续完整，不存在超范围或违规拨付行为。			无	
	使用规范性	资金实际使用符合预算方案和专款专用原则，票据凭证、支出明细合法合规，无挪用、虚列开支等问题。			无	
	执行准确性	项目实施与预算计划、绩效目标紧密契合，对出现的偏差及时调整措施。			无	
	预算绩效管理情况	绩效目标设定科学、过程监控有效、结果及时应用。			无	
	支出责任履行情况	落实资金使用单位责任，严格执行支出进度管控、问题整改及问责机制。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 优化职业院校专业设置，确保与烟台当地产业需求紧密对接。2. 加强“双师型”教师队伍建设，提高职业院校教学质量3. 加大对实训基地的建设投入，为学生打造优质的实践环境，增强学生的职业技能。4. 推动产教深度融合，促进校企合作，培养大量适应经济社会发展的高素质技术技能人才。			1. 职业院校专业调整优化工作有序推进，新设置专业与当地主导产业的契合度大幅提升。2. “双师型”教师占比增加，通过培训以及企业实践，教师的教学与实践指导能力得到增强。3. 实训基地建设按计划完成，设备完成更新换代，实践教学质量得以提高。4. 校企合作进一步深化，订单式培养、现代学徒制等模式广泛实施，拓宽了学生实习就业渠道。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	12000元/生·年	2023：12000元/生·年；2024：12000元/生·年	无
		质量指标	职业学校办学条件达标率	≥100%	100%	无
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥60%	66.63%	无
			职业院校教师国家级培训结业率	≥90%	100%	无
		成本指标	项目总成本控制数	≤7715万元	6784.06万元	无
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥90%	93.71%	无
			中职平均就业率	≥90%	98.68%	无
			职业教育服务经济社会发展能力	≥90%	完成值：95%；表现：在人才供给上，能紧密对接产业需求，培养大批高素质技术技能人才，填补企业岗位空缺。技术创新方面，助力企业攻克技术难题，推动产业升级。创业带动上，激发学生创业热情，创造就业岗位，拉动经济增长。社会培训中，为在职人员、失业者等提供技能培训，提升劳动力素质，促进社会人力资源优化配置，全方位推动经济社会稳步发展。	无
		经济效益指标	校企合作项目经济效益	明显增长	明显增长	无
			职业教育拉动相关产业产值	显著增强	显著增强	无
		可持续发展指标	产教融合合作深度与持续性	不断提升	不断提升	无
			职业教育办学质量	持续增强	持续增强	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员满意度	≥90%	95%	无
			参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员所在单位满意度	≥90%	95%	无
			用人单位对职业院校毕业生满意度	≥90%	95%	无



附件2

烟台市本级学生资助补助经费（高中阶段、高等教育）区域（项目）绩效目标自评表  
(2024年度)

转移支付（项目）名称		学生资助补助经费（高中阶段、高等教育）				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		山东省教育厅、烟台市教育局		资金使用单位	市直高中、市属高职高专院校	
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	2409.77		2409.77	100.00%	
	其中：中央财政资金	696.00		696.00	100.00%	
	地方资金	1713.77		1713.77	100.00%	
	其他资金				0.00%	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格依据上级政策，综合各学校学生数量、贫困生比例等因素，科学分配资金，确保资助全面且重点突出。			无	
	下达及时性	资金计划下达严格遵循时间节点，不存在延误影响项目进度的情况。			无	
	拨付合规性	严格遵循国家及地方资助资金拨付规定，规范操作流程，保障资金拨付合法合规。			无	
	使用规范性	各资金使用单位按资助政策规定用途，将资金用于奖助学金、学费减免等项目，杜绝挪用。			无	
	执行准确性	资金执行严格按预算安排与实际资助需求，确保每笔资金使用准确，与预算高度契合。			无	
	预算绩效管理情况	建立完善预算绩效管理制度，从目标设定、执行监控到绩效评价，全流程规范管理，实现资金效益最大化。			无	
	支出责任履行情况	各资金使用单位切实履行支出责任，依资助进度合理安排资金，保障资助项目顺利实施。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 深入贯彻落实高中及高等教育资助政策，培训教育系统人员，精准执行政策。2. 构建精准全面资助体系，用大数据与实地调研精准配置资源，多元项目覆盖烟台所有院校，做到应助尽助。3. 建立快速响应机制，简化申请流程、压缩审核周期，让困难学生及时获资助，多维度减轻学生经济负担，助力学生完成学业。4. 向经济欠发达、农村及特殊困难群体倾斜资助，缩小教育资源差距，保障学生平等受教育权。5. 依靠完善资助体系，培育高素质人才。			1. 梳理解读了资助政策，制定本地方方案，规范流程与审核标准，实现政策宣传全覆盖。2. 资助了高中及以上困难学生，资助形式多样，应助尽助，受助比例均达100%。3. 依预算与需求，精准分配了2409.77万元资金，各项奖助学金足额发放。4. 普高、中职助学金向脱贫地区进行了倾斜，本专科助学金对特定院校及专业进行了倾斜。5. 帮助减轻了学生负担，获社会认可，推动教育公平，培育了大量人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	≥15人	16人	无
			本专科生国家奖学金奖励人数	≥90人	95人	无
			研究生国家奖学金奖励人数	0	0	无
			本科生国家励志奖学金资助面	≥360人	363人	无
			专科生国家励志奖学金资助面	≥1128人	1128人	无
			高中及以上阶段应受助学生受助比例	≥95%	100%	无
			退役士兵考入高校应受助学生受助比例	≥95%	100%	无
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	无
		成本指标	学生资助补助经费项目总成本控制数	≤2409.77万元	2409.77万元	无
	效益指标	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜	逐步提高	逐步提高	无
			在本专科国家助学金名额分配时，对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜	逐步提高	逐步提高	无
			资助政策社会知晓度	不断提升	不断提升	无
			人才培养质量	明显提高	明显提高	无
		经济效益指标	促进教育相关产业发展	有效促进	有效促进	无
			产学研合作经济效益	不断提升	不断提升	无
		可持续发展指标	资助政策稳定性与延续性	持续提升	持续提升	无
			资助项目对学校教育质量提升的长期效应	明显提升	明显提升	无
			毕业生对本地人才结构优化	不断优化	不断优化	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	无
			家长满意度	≥90%	95%	无

# 烟台市教育局部门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 210 个项目（包含局本级 6 个项目，下属单位 204 个项目）开展绩效自评工作，涉及预算总金额 174,230.83 万元，包括全市初中学业水平考试工作、省级教育发展资金、安保经费、班主任补贴和校长职级工资、办学分成及实习教学经费、原农校人员工资项目、地方政府专项债券利息、高中绩效增量资金、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、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 2024 年本部门 210 个项目进行了绩效自评，发现本部门 2024 年项目总体绩效评价较好，达到了预期年度绩效目标，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。扩充优质学前教育资源供给，投资 1.49 亿新增公办幼儿园 13 处。招远、黄渤海新区认定为国家级普及普惠县。一批区市和幼儿园被认定为省首批科学保教引领实验区（园）和第二批游戏活动实验区（园）。新评估认定省级一类幼儿园 69 处，全市优质园占比提升至 74.9%，居全省第 7 位。开展幼儿园“小学化”排查整治，持续规范幼儿园办园行为。承办山东省学前教育“新教研+”省级系列教研活动之幼儿体育活动质量提升专题活动会议，加强学前教育队伍业务培训。

在提升基础教育优质均衡水平方面。稳步推进“德融数理·知行合一”德育新模式研究。出台《烟台市全面加强和改进新时代学生心理健康工作实施方案（2024-2026 年）》，成立烟台市大中小学心理健康教育专家指导委员会。一体化构建中小学中华优秀传统文化教育实施体系。加强学校体育，推进戚家拳进校园全市推广工作，举办 2024 年全市学生运动会，开展各级各类校园体育联赛。建立常态化学生全员艺术展演机制，举办“市县校班”四级展演。推进学校美育教学改革。高质量推进省级美育评价先行先试项目和评价试点建设。承办中国教育学会劳动教育分会

2024 年学术年会暨中小学劳动教育实施经验交流会。加强紧密型、联盟型办学力度，集团化办学覆盖率、乡村学校覆盖率均达到 100%。成立烟台市专门教育指导委员会，加快推进专门教育学校建设进程。我市省级学科基地和特色高中数量位居全省第二。扎实推进特殊教育工作。抓实“五项管理”，切实减轻学生负担。获批山东省基础教育综合改革实验区。深入推进乡村教育振兴，牟平区观水镇等 6 个乡镇入选第四批省级教育强镇筑基试点乡镇名单。

在推动职业教育产教融合水平提档升级方面。优化调整职业教育专业设置，新增专业 54 个，撤销专业 13 个。8 所高职院校 24 个专业、2 所中职学校与本科高校合作举办“3+2”“3+4”对口贯通分段培养试点。推进初中后五年制高等职业教育建设，8 所学校的 49 个专业入选初中后五年制高等职业教育专业点。组织全市职业院校技能大赛、教师全员大比武，提升人才培养质量。建成 5 个市域产教联合体、30 个行业产教融合共同体，其中 2 个产教联合体和 3 个行业产教融合共同体入选山东省第二批市域产教联合体和行业产教融合共同体。高职院校牵头组建 22 所产业学院。烟台职业学院教育领域设备更新储备项目入选 2024 年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目清单。推进办学条件达标工程，中职办学条件达标率 91.3%，达到省高质量发展考核指标要求。黄渤海新区入选全省 2023 年度职业教育改革发展成效明显的区。加强职业教育国际交流，指导烟台职业学院与有关国

家和企业共建全省首个巴基斯坦“班·墨学院”。烟台职业学院与中非职业教育联盟签署合作框架协议，成立岭南大学联合学院，举办中越职业教育交流会暨中越职业教育共同体成立大会。

在推动高等教育扩量提质方面。协调推进有关驻烟高校“十四五”高等学校设置工作，烟台卫生健康职业学院成功设立并顺利启用招生。支持有关驻烟高校博士点申报工作，烟台大学成功获批博士学位授予单位和法学、数学、药学博士学位授权点，中国农业大学烟台研究院也正加快推进资源与环境博士学位授权点申报工作。持续深化校地交流合作，协助做好山东大学、哈尔滨工业大学（威海）等高校与我市交流对接工作。

提升教育经费保障水平。深入推进义务教育薄弱环节和能力提升工程，投资 5.89 亿元，新建、改扩建中小学校 11 所。组织各区市优化中小学及幼儿园布局规划。持续开展教育乱收费整治行动。不断完善学生资助政策体系，提高义务教育寄宿生和非寄宿生生活补助标准，寄宿生小学提高至每生每年 1250 元，初中提高至每生每年 1500 元，非寄宿生减半。

加强教师队伍建设。修订完善中小学教师职业道德考核实施办法，聘用 130 名第二批烟台市师德师风社会监督员，持续开展“树师德·正师风”专项整治活动。大力弘扬教育家精神。推进“幸福教师”建设工程。健全教师教育培训体系，召开教师读写工程培训会。加强领军人才建设，1 人入选国家高层次人才特殊支持计划教学名师，2 人入选新一批教育部“双名”培养计划，3

人入选首批齐鲁教育名家，28 人入选新一批省特级教师，187 人入选市级新一批“三名”培养人选。在全省教育人才工作会议上作为唯一地市代表作典型发言。加强教师补充配备，年内补充教师 1400 余人。做好教师交流轮岗和对口协作帮扶工作，年内 2033 名教师参加交流轮岗。

提升教育科研和教育信息化水平。公布首批基于项目思维的单元整体教学基地学校，建构区域课程与教学体系。印发《“素养旨向的思维对话教学论”概要》，推广区域核心项目成果。全面启动“核心素养视域下区域差异教育深化研究”专项课题。出台《烟台市教育信息化三年行动计划（2023—2025）》，推进教育数字化转型。持续推进国家级信息化教学实验区建设。获批全国首批中小学科学教育实验区。开展中小学实验教学提升行动。

守好安全稳定各类底线。开展全市教育系统安全生产治本攻坚三年行动、教育领域社会稳定专项整治行动和校园周边安全综合治理工作，抓好各类校园安全工作。持续深化“521”食堂管理长效机制建设，食堂管理运营进一步优化。高质量完成省对市县政府履行教育职责评价工作，持续开展义务教育质量监测评价和各类专项督导。做好各类教育考试工作，实现平安考试目标。

**烟台市教育招生考试院**，共有自评项目 5 个，预算总金额为 2206.72 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。2024 年组织各类考试共 19 项、26 次，考生总量约 82 万人次，选用监考教师约 9.6 万人次。全市 26 个夏季高考考

点均被评为优秀考点，夏季高考、自学考试、教资面试等在全省会议上作典型发言。市招考院，芝罘区、牟平区、莱山区、龙口市招考中心等 5 个单位，被省教育厅评为“山东省 2024 年度教育考试工作表现突出单位（机构）”。今年全省录取海军飞行学员 25 人，我市录取 3 人，我院作为全省 3 家地市招考机构（烟台、潍坊、临沂）之一，被评为海军招飞先进单位；3 人被评为海军招飞先进个人。2024 年各预算项目均及时、有序完成，未发生绩效目标偏离，确保了考试和日常工作的顺利开展。

**山东省莱阳卫生学校**，共有自评项目 4 个，预算总金额为 3198.57 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。班主任绩效工资项目，按时发放班主任绩效，保证了学校教学秩序正常有序，学生顺利毕业。办学分成及实习教学经费项目，完成安保保洁及学生公寓管理等委托活动，保障了学生顺利转段，提升了学生学历。奖助学金及生均公用经费项目，育人环境得到全面提升，提高了学校办学影响力，保障学校日常教育教学工作有序开展。校医院医疗专用材料成本项目，保障了教师及学生实践活动，教师及学生实践能力得以增强。

**烟台卫生健康职业学院**，共有自评项目 2 个，预算总金额为 1197.34 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。通过申请新学校设备采购经费保障，确保了按时开学，保障了教育教学环境，将饮水、淋浴、学生公寓洗衣房设备、教育专网等设备采购安装到位。



**中国农业大学烟台研究院**，共有自评项目 2 个，预算总金额为 26131.84 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。原农校人员工资项目，通过该专项资金保障原烟台农校人员 317 名含退休教职工工资发放，有效保障了研究院人员稳定与教学运转。支持中农大发展项目，通过中农大发展专项资金保证人才引进及人才培养计划，显著提升了研究院办学水平；通过专项资金解决历史遗留债务问题，使用专项资金进行校园基本建设改造，有效改善了办学条件，提升了师生满意度。

**山东省牟平第一中学**，共有自评项目 12 个，预算总金额为 2668.80 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。所有项目均按照年初的绩效目标实施，成本严格控制在年初预算内，项目支出规范率和及时率均达到要求，项目的实施改善了学校的办学条件、提高了办学质量、全方位地促进了学生的成长与发展，更大程度上促进了民族融合、推动民族团结进步。

**烟台市牟平区职业中等专业学校**，共有自评项目 6 个，预算总金额为 1031.54 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。所有项目全部完成预期指标，如设备购置和维修改造经费项目，全年完成了教学设备班班通项目建设，进一步优化了数字化教学的基础环境，为日常教育教学提供了极大的便利，全面提升了教育信息化水平；完成了男生宿舍门改造，改善了学生的住宿条件。

**烟台市牟平育英艺术中学**，共有自评项目 7 个，预算总金额为 1030.77 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。除增量绩效项目总量核定超额部分由财政收回和因政府采购金额限制少量未完全完成预算支出外，其余项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

**烟台汽车工程职业学院**，共有自评项目 7 个，预算总金额为 10125.43 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。项目按计划推进，资金执行率达预期，有效改善了教学条件、实训能力和校园基础设施。涉及的采购工作均按照《学院采购管理办法》严格执行，项目涉及的付款均按照我单位财务管理制度执行，单位内部不定期抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题，各个项目资金使用与项目预算实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标完成较好。

**山东省莱山第一中学**，共有自评项目 7 个，预算总金额为 1225.93 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。安保经费项目，有足够的安保经费做保障，学校按照上级要求配齐安保人员，昼夜定时、定点巡逻；早晨、晚上及时对教学楼的大门进行封闭、开启；学生上学、放学期间及时进行门前人员和车辆的疏导管理；对校园的消防突发事件可以及时处置应对，确保校园的安全稳定，维护正常的教学秩序。奖助学金的发放项目，按照资助政策做好了资助对象的认定工作，落实助学金的发放，提高了受助学生幸福指数，增强了受助学生战胜

贫困的勇气和决心，促进了高中教育的健康发展。生均公用及运转补助经费、设备购置及维修改造项目，全部用于学校水电暖费用、印刷费、校舍设施及设备维修与维护、学校物业管理费、办公经费、校园美化绿化、专用材料费和教师培训费等各项公用经费支出，确保学校正常开展教育、教学活动，不断改善教学条件，不断提升学校服务质量。普通高中增量绩效、班主任补贴和校长职级工资经费项目，项目实施有效体现了教职工工作量和工作效率，起到了持续激励提高教职工工作积极性的良好作用。实施过程中，严格按照相关规定，按照学校教职工当年基准线绩效工资总量的 45%核增普通高中增量申报年初预算，严格执行烟教发〔2021〕106 号文各项规定，做到了全流程规范化管理。

**烟台市特殊教育学校**，共有自评项目 8 个，预算总金额为 637.36 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。所有项目全部完成预期指标，如 2024 年安保经费项目，我校实际雇佣安保人员 6 人，安保经费项目，安保人员 24 小时值班，对出入校园人员进行严格的登记，聘用安保人员，提高学校的安保力量，保障全校师生的健康，师生和家长都比较满意。班主任补贴及校长职级工资项目，已按照要求及时、足额的发放班主任补贴及校长职级工资，发放 10 个月的班主任补贴，校长职级工资一次性发放。学生资助经费项目，学生生活补助等已按规定及时、足额地发放给学生，我校严格落实了残疾学生"三免一补"和随园保教残疾幼儿免除保教费、伙食费政策。

**烟台城乡建设学校**，共有自评项目 7 个，预算总金额为 1748.72 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。所有项目全部完成预期指标且已完成支付。如学生资助经费项目，通过使用学生资助经费，购置学生实习材料及学校零星工程维修等，保障了学校有序运转，保证了学校水电暖等基本设施的供应。班主任补贴及校长职级工资项目，通过发放班主任补贴和校长职级工资，提高了学校管理水平，提高了学生学习成绩，提高了学生班级荣誉感，提高了家长满意度，推动了班主任之间的良性竞争，提高了班主任的责任感和激发班主任工作的潜力。

**山东省烟台第二中学**，共有自评项目 9 个，预算总金额为 3675.86 万元，自评等级均为优。支出绩效目标与预期完成情况基本一致，但设备购置和维修改造经费项目绩效目标偏离较大，执行进度为 55.45%，主要原因是地下运动场渗水改造和体育馆安全整改项目进度较慢，本年度仅支付了预付款，截至年底项目尚未完工，针对此项目出现的问题，我单位吸取教训，设置实施完成的时间节点并及时跟进进度，建立定期检查、进度跟踪和问题反馈机制，确保整个项目按计划进行。

**烟台工程职业技术学院**，共有自评项目 8 个，预算总金额为 10872.91 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。运转补助经费项目，项目实施保障了学院办公和教学工作正常运转，为师生提供了良好稳定的教育教学环境，为社

会培养输送了大批专业技术人才。解决历史遗留问题经费项目，及时足额发放各类历史遗留人员相关待遇，维护社会稳定，减少了群众上访次数，落实了离退休人员及在职职工的生活保障。

**山东省烟台第三中学**，共有自评项目 8 个，预算总金额为 2088.81 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。如运转补助经费项目，完成了当年日语教学任务，达到了少部分选择日语的学生提升总成绩的目标。支付保洁、学生公寓物业管理费、文印室印刷费、取暖费、委托业务费和办公费等，实现了保证学校正常开展教育教学活动，不断改善、提升教学环境的目标。

**烟台市市级机关幼儿园**，共有自评项目 9 个，预算总金额为 1046.18 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。项目均按时足额支付，项目进展平稳有序，达到了预期年度绩效目标。如生均公用经费项目和运转补助项目，为我国健康成长提供了坚强后盾，也是我国教师队伍不断强大的有力保障，发挥了现有齐鲁名校长、齐鲁名师带动引领作用，培育出更多的优秀教师。

**烟台市职业教育研究室**，共有自评项目 8 个，预算总金额为 145.23 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。通过项目的实施进一步推动我市职业院校技能比赛活动开展，提高专业技能教学水平，为我市经济社会发展提供更有力的人才支撑；通过日常经费的保障提高教研员工作质量、

工作效率，促进全市职业教育教研、科研等工作发展，推进全市职业教育内涵发展。

**山东省烟台第四中学**，共有自评项目 8 个，预算总金额为 1238.29 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。设备购置和维修改造经费完成了校舍维修、直饮水改造、课桌椅质保金的付款工作；完成了暖气投资接口工作；完成了校园信息管理系统等保测评工作，实现网络安全防护专业管理，达到了推动网络防护能力提升的目标；完成了录播教室改造、化学探究实验室设备采购、校园路灯安装工作，达到了提升学校办学条件的目标。生均公用经费和运转补助经费完成了教职工的培训，实现了提升教学能力和专业素养；完成了校舍日常维修维护工作，达成改善办学条件的目标，解决校舍安全隐患问题；完成了正常支付水电暖、物业费、维修和办公费等，实现了确保学校正常开展教育教学活动的目标。

**烟台文化旅游职业学院**，共有自评项目 19 个，预算总金额为 19749.95 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。学生资助资金项目，进一步强化学院学生资助工作，有效提升资助工作在育人方面的正向影响进一步激发了广大学子向上向善，钻研技能的学习热情。运转补助经费项目有效的保障了学院正常运转，满足教学基本要求，提升教学质量，为社会培养专业人才打下坚实的基础。

**烟台第一职业中等专业学校**，共有自评项目 15 个，预算总

金额为 6570.43 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。学校整体支出绩效目标完成度为 100%，所有项目全部完成预期指标。

**山东省烟台第一中学**，共有自评项目 8 个，预算总金额为 4468.33 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。学校整体支出绩效目标完成度为 100%，所有项目全部完成预期指标。如设备购置和维修改造经费项目，完成 2024 年设备购置和维修改造计划，并按约定付款，提高了办学水平。

**山东省烟台艺术学校**，共有自评项目 6 个，预算总金额为 692.52 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。所有项目能够完成绩效目标，如运转补助经费，保障学校正常运转，保证学校水电暖等基本设施的供应，保障学生往返校区的安全性，提高师生在校生活的基本保障。

**烟台幼儿师范高等专科学校**，共有自评项目 9 个，预算总金额为 3285.89 万元，本单位预算绩效整体良好，但仍存在改进空间，如城建重点项目资金项目自评等级均为差，原因为指标被财政冻结不能支付。

**烟台职业学院**，共有自评项目 13 个，预算总金额为 48890.49 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。所有项目能够完成绩效目标，如学生资助资金（非三保）项目，年初预算总金额 1204.9 万元，项目主要内容：根据上级部门要求，2024 年预估国家助学金 465.3 万元，建档立卡学生免学

费教育资金 120 万元,提取学校奖助学金 580 万元,退役士兵 39.6 元,共计 1204.9 万元。

**烟台市教育科学研究院**, 共有自评项目 4 个, 预算总金额为 416.73 万元, 自评等级均为优, 不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。2024 年全市初中学业水平考试工作项目, 2024 年度通过 9 个笔试学科和 2 个机考学科的高质量命题, 确保完成学业水平考试结业功能和升学选拔功能的双重目标; 通过试题印刷和阅卷的零误差的高标准要求, 确保了学业水平的公平、公正, 对引领我市初中教学改革起到了重要的评价保障作用。

**烟台市教育装备与技术研究中心**, 共有自评项目 8 个, 预算总金额为 933.85 万元, 自评等级均为优, 不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。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。

**烟台市福山区技工学校**, 共有自评项目 1 个, 预算总金额为 5 万元, 自评等级均为优, 运转补助经费项目, 通过各项基本户支出及时支付, 实现了合理支出基本户资金, 保证了学校工作正常开展。

**山东省烟台护士学校**, 共有自评项目 4 个, 预算总金额为 730.6 万元, 自评等级均为优, 不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。如奖助学金及生均公用经费, 通过本项目地实施, 切实保障了学校 2024 年度日常教育教学活动的合理经费水平。通过教职工培训差旅、聘请专业名师带教及到校指导等经费支出,



全面提升教育教学质量、使办学水平不断提高。办学分成及实习教学经费，通过该项目地实施，学校购买现代化教学仪器设备，加强了学校硬件建设，完善了学校教学设施，满足了临床教学应用，进一步提高了学生实际操作技能。通过开展联合办学，进一步加强了学生专业实训建设，提高了学生专业技能，为社会输送更为优质的护理人才。

**烟台市教育局**，共有自评项目 6 个，预算总金额为 18216.75 万元，自评等级均为优，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。所有项目能够完成绩效目标，如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。

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：2024 年度烟台市教育局部门项目支出绩效自评情况汇总表

2024 年度烟台市教育局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	教育发展专项资金（综合奖补）	烟台市教育局	1,300.00	100	优
2	2024 年市级教育发展专项资金	烟台市教育局	2,620.80	100	优
合计			3,920.80	—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	标准化考点功能提升建设项目	烟台市教育招生考试院	86.00	100	优
2	初中学业水平考试经费和高中阶段学校招生录取平台系统运维费	烟台市教育招生考试院	50.00	98.32	优
3	上级补助经费	烟台市教育招生考试院	198.00	99.78	优
4	预算外各类考试考务费	烟台市教育招生考试院	1,820.89	99.44	优
5	质保金项目	烟台市教育招生考试院	51.83	100	优
6	办学分成及实习教学经费	山东省莱阳卫生学校	1,165.57	95.6	优
7	奖助学金及生均公用经费	山东省莱阳卫生学校	793.00	99.7	优
8	校医院医疗专用材料成本	山东省莱阳卫生学校	1,210.00	99.1	优
9	班主任绩效工资	山东省莱阳卫生学校	30.00	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
10	新办学校运转补助经费	烟台卫生健康职业学院（筹）	441.85	98.53	优
11	新办学校运转补助经费	烟台卫生健康职业学院	755.49	98.9	优
12	原农校人员工资项目	中国农业大学烟台研究院	4,270.84	99.79	优
13	支持中农大发展项目	中国农业大学烟台研究院	21,861.00	90.46	优
14	2024 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	山东省牟平第一中学	36.84	100	优
15	安保经费	山东省牟平第一中学	83.94	100	优
16	班主任补贴及校长职级	山东省牟平第一中学	58.86	100	优
17	2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（民族宗教事业发展资金）	山东省牟平第一中学	2.00	100	优
18	2024 年省级教育发展资金（内地民族班补助）	山东省牟平第一中学	263.25	100	优
19	高中绩效增量资金	山东省牟平第一中学	746.38	100	优
20	设备购置及维修改造经费	山东省牟平第一中学	242.43	100	优
21	生均公用经费	山东省牟平第一中学	401.40	100	优
22	新疆班经费	山东省牟平第一中学	268.50	100	优
23	学生资助资金	山东省牟平第一中学	40.68	100	优
24	运转补助经费	山东省牟平第一中学	523.72	100	优
25	追加 2024 年省级教育发展资金-免除普通高中家庭经济困难学生学杂费	山东省牟平第一中学	0.80	100	优
26	班主任补贴校长职级工资经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	57.40	96	优
27	设备购置和维修改造经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	127.67	98	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
28	外聘人员经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	62.89	100	优
29	学生资助经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	462.50	99	优
30	学校运转补助经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	253.88	100	优
31	安保经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	67.20	100	优
32	安保经费	烟台市牟平育英艺术中学	42.00	99	优
33	班主任补贴和校长职级工资经费	烟台市牟平育英艺术中学	25.10	100	优
34	高中增量绩效资金	烟台市牟平育英艺术中学	324.80	99.72	优
35	设备购置和维修改造资金	烟台市牟平育英艺术中学	194.57	100	优
36	生均公用经费	烟台市牟平育英艺术中学	191.10	100	优
37	运转补助经费	烟台市牟平育英艺术中学	227.70	100	优
38	学生资助资金	烟台市牟平育英艺术中学	25.50	100	优
39	学生资助经费	烟台汽车工程职业学院	670.56	100	优
40	学生资助经费（非三保）	烟台汽车工程职业学院	567.45	100	优
41	外聘人员经费	烟台汽车工程职业学院	600.00	100	优
42	地方政府专项债券利息	烟台汽车工程职业学院	338.90	100	优
43	设备购置和维修改造经费	烟台汽车工程职业学院	3,356.38	100	优
44	安保经费	烟台汽车工程职业学院	199.78	98	优
45	运转补助经费	烟台汽车工程职业学院	4,392.36	96	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
46	安保经费	山东省莱山第一中学	40.43	100	优
47	班主任补贴和校长职级工资经费	山东省莱山第一中学	33.10	100	优
48	高中绩效增量资金	山东省莱山第一中学	341.64	100	优
49	设备购置和维修改造经费	山东省莱山第一中学	121.87	100	优
50	生均公用经费	山东省莱山第一中学	260.81	100	优
51	学生资助经费	山东省莱山第一中学	31.27	100	优
52	运转补助经费	山东省莱山第一中学	396.81	100	优
53	安保经费	烟台市特殊教育学校	25.20	100	优
54	班主任补贴和校长职级工资	烟台市特殊教育学校	21.87	100	优
55	外聘人员经费	烟台市特殊教育学校	145.15	100	优
56	学生资助经费	烟台市特殊教育学校	181.20	100	优
57	设备购置和维修改造经费	烟台市特殊教育学校	70.02	100	优
58	生均公用经费（三保）	烟台市特殊教育学校	113.45	100	优
59	生均公用经费	烟台市特殊教育学校	75.04	100	优
60	运转补助经费	烟台市特殊教育学校	5.43	100	优
61	安保经费	烟台城乡建设学校	66.90	100	优
62	班主任补贴及校长职级工资	烟台城乡建设学校	47.68	100	优
63	运转补助经费	烟台城乡建设学校	453.19	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
64	外聘人员经费	烟台城乡建设学校	213.96	100	优
65	学生资助经费	烟台城乡建设学校	539.84	100	优
66	高水平中职学校和特色化专业建设资金	烟台城乡建设学校	164.98	100	优
67	设备购置和维修改造经费	烟台城乡建设学校	262.17	100	优
68	安保经费	山东省烟台第二中学	113.40	98	优
69	学生资助经费	山东省烟台第二中学	140.10	97	优
70	生均公用经费	山东省烟台第二中学	505.40	99	优
71	班主任补贴和校长职级工资经费	山东省烟台第二中学	122.54	97	优
72	高中绩效增量资金	山东省烟台第二中学	614.50	96	优
73	生均公用经费（三保）	山东省烟台第二中学	373.80	99	优
74	课后延时服务经费	山东省烟台第二中学	150.33	98	优
75	运转补助经费	山东省烟台第二中学	1,092.79	96	优
76	设备购置和维修改造经费	山东省烟台第二中学	563.00	94	优
77	安保经费	烟台工程职业技术学院	141.33	100	优
78	学生资助经费	烟台工程职业技术学院	667.81	100	优
79	学生资助经费（非三保）	烟台工程职业技术学院	501.46	100	优
80	运转补助经费	烟台工程职业技术学院	3,333.02	100	优
81	外聘人员经费	烟台工程职业技术学院	797.86	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
82	解决历史遗留问题经费	烟台工程职业技术学院	3,222.20	99	优
83	设备购置和维修改造	烟台工程职业技术学院	550.21	100	优
84	借款及借款利息经费	烟台工程职业技术学院	1,659.02	100	优
85	班主任补贴和校长职级工资经费	山东省烟台第三中学	43.93	100	优
86	生均公用经费	山东省烟台第三中学	393.80	100	优
87	运转补助经费	山东省烟台第三中学	660.30	100	优
88	外聘人员经费	山东省烟台第三中学	204.97	100	优
89	学生资助经费	山东省烟台第三中学	47.15	100	优
90	安保经费	山东省烟台第三中学	55.78	100	优
91	设备购置和维修改造经费	山东省烟台第三中学	211.45	100	优
92	高中绩效增量资金	山东省烟台第三中学	471.43	100	优
93	生均公用经费	烟台市市级机关幼儿园	131.93	100	优
94	运转补助经费	烟台市市级机关幼儿园	181.70	100	优
95	安保经费	烟台市市级机关幼儿园	41.58	100	优
96	外聘人员经费	烟台市市级机关幼儿园	626.37	100	优
97	学生资助资金	烟台市市级机关幼儿园	10.62	100	优
98	提前下达 2024 年学前教育政府助学金资金	烟台市市级机关幼儿园	3.00	100	优
99	2024 年省级教育发展资金-学前教育政府助学金	烟台市市级机关幼儿园	3.00	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
100	设备购置和维修改造经费	烟台市市级机关幼儿园	37.98	100	优
101	朱续杰名校长工作室经费	烟台市市级机关幼儿园	10.00	90	优
102	省级教育发展资金	烟台市职业教育研究室	7.41	100	优
103	烟台市职业院校技能大赛经费	烟台市职业教育研究室	58.38	100	优
104	烟台市中等职业学校职教高考模拟考试经费	烟台市职业教育研究室	11.95	100	优
105	烟台市中等职业学校公共基础课统考经费	烟台市职业教育研究室	14.91	100	优
106	优质课评选-教学成果培育-教学大比武班主任能力比赛经费	烟台市职业教育研究室	8.76	100	优
107	班主任-教科研与思政课-公共基础课与专业课教研会经费	烟台市职业教育研究室	6.49	100	优
108	公用经费测算	烟台市职业教育研究室	19.35	100	优
109	公务用车购置经费	烟台市职业教育研究室	17.98	100	优
110	高中绩效增量资金	山东省烟台第四中学	286.72	100	优
111	外聘人员经费	山东省烟台第四中学	100.43	98.14	优
112	设备购置和维修改造经费	山东省烟台第四中学	134.24	98.75	优
113	生均公用经费	山东省烟台第四中学	260.25	100	优
114	运转补助经费	山东省烟台第四中学	343.15	100	优
115	安保经费	山东省烟台第四中学	42.00	100	优
116	班主任补贴和校长职级工资	山东省烟台第四中学	34.76	100	优
117	学生资助经费	山东省烟台第四中学	36.74	97.99	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
118	学生资助资金（非三保）	烟台文化旅游职业学院	189.21	100	优
119	烟台文化旅游职业学院扩建项目	烟台文化旅游职业学院	2,948.10	99.5	优
120	学生资助资金	烟台文化旅游职业学院	556.70	99.4	优
121	设备购置和维修改造经费	烟台文化旅游职业学院	494.35	94.6	优
122	学生宿舍改造	烟台文化旅游职业学院	78.27	100	优
123	地方政府专项债券利息项目	烟台文化旅游职业学院	222.60	100	优
124	运转补助经费	烟台文化旅游职业学院	1,568.64	100	优
125	安保经费	烟台文化旅游职业学院	136.92	100	优
126	外聘人员经费	烟台文化旅游职业学院	902.28	100	优
127	村(社区)基层干部素质能力提升工程	烟台文化旅游职业学院	61.86	100	优
128	人员类在职	烟台文化旅游职业学院	6,523.17	100	优
129	人员类退休	烟台文化旅游职业学院	484.26	100	优
130	人员类遗属	烟台文化旅游职业学院	5.40	100	优
131	人员类在职（非三保）	烟台文化旅游职业学院	3,133.38	100	优
132	公用经费测算	烟台文化旅游职业学院	43.73	100	优
133	公用经费项目(非定员定额)	烟台文化旅游职业学院	1,353.30	98	优
134	人工智能与智能制造公共实训项目	烟台文化旅游职业学院	25.00	90	优
135	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	1,000.00	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
136	生均及公用经费运转	烟台文化旅游职业学院	22.78	99.2	优
137	安保经费	烟台第一职业中等专业学校	107.83	100	优
138	新校区工程	烟台第一职业中等专业学校	1,500.00	100	优
139	烟台第一职业中等专业学校新校区 A 区项目	烟台第一职业中等专业学校	2,300.00	100	优
140	2024 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中等职业教育-中职国家奖学金（中央资金）	烟台第一职业中等专业学校	1.80	100	优
141	2024 年省级教育发展资金（全省职业院校技能大赛奖励）	烟台第一职业中等专业学校	6.00	100	优
142	2024 年省级教育发展资金（职业教育教学改革研究项目）	烟台第一职业中等专业学校	2.00	100	优
143	2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金-2023 年全国职业院校技能大赛奖励	烟台第一职业中等专业学校	10.00	100	优
144	班主任补贴和校长职级工资经费	烟台第一职业中等专业学校	73.50	100	优
145	设备购置和维修改造经费	烟台第一职业中等专业学校	285.20	95.89	优
146	提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职国家助学金	烟台第一职业中等专业学校	16.00	99	优
147	提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职免学费	烟台第一职业中等专业学校	245.00	100	优
148	外聘人员经费	烟台第一职业中等专业学校	127.24	100	优
149	学生资助经费	烟台第一职业中等专业学校	757.57	100	优
150	运转补助经费	烟台第一职业中等专业学校	706.75	100	优
151	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金-第一批高水平中职学校奖励	烟台第一职业中等专业学校	431.54	100	优
152	安保经费	山东省烟台第一中学	138.11	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
153	班主任补贴及校长职级工资经费	山东省烟台第一中学	63.95	100	优
154	学生资助资金	山东省烟台第一中学	54.78	100	优
155	普通高中增量绩效	山东省烟台第一中学	495.68	100	优
156	设备购置和维修改造经费	山东省烟台第一中学	1,354.05	100	优
157	生均公用经费	山东省烟台第一中学	624.80	100	优
158	学校运转经费	山东省烟台第一中学	1,463.42	100	优
159	外聘人员经费	山东省烟台第一中学	273.54	100	优
160	班主任绩效	山东省烟台艺术学校	15.40	100	优
161	安保经费	山东省烟台艺术学校	25.20	100	优
162	设备购置及维修项目	山东省烟台艺术学校	78.82	99.92	优
163	学生资助经费项目	山东省烟台艺术学校	220.90	99.98	优
164	运转补助经费	山东省烟台艺术学校	253.94	98.86	优
165	外聘人员经费	山东省烟台艺术学校	98.26	100	优
166	安保经费	烟台幼儿师范高等专科学校	103.70	100	优
167	城建重点项目资金	烟台幼儿师范高等专科学校	0.00	50	差
168	设备购置和维修改造经费	烟台幼儿师范高等专科学校	1,177.23	100	优
169	外聘人员经费	烟台幼儿师范高等专科学校	73.80	100	优
170	学生资助经费（非三保）	烟台幼儿师范高等专科学校	232.56	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	学生资助经费	烟台幼儿师范高等专科学校	110.10	100	优
172	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目 2024 年应付债券利息	烟台幼儿师范高等专科学校	531.60	100	优
173	异地周转房补助经费	烟台幼儿师范高等专科学校	10.50	100	优
174	运转补助经费	烟台幼儿师范高等专科学校	1,046.40	90	优
175	人员类在职	烟台职业学院	16,083.47	100	优
176	人员类在职（非三保）	烟台职业学院	7,482.33	100	优
177	人员类退休	烟台职业学院	3,321.78	100	优
178	人员类离休	烟台职业学院	140.64	100	优
179	人员类遗属	烟台职业学院	45.35	100	优
180	公用经费测算	烟台职业学院	177.76	100	优
181	公用经费项目（非定员定额）	烟台职业学院	1,570.17	100	优
182	安保经费	烟台职业学院	173.18	100	优
183	基建项目经费	烟台职业学院	10,616.00	97.5	优
184	学生资助资金（非三保）	烟台职业学院	977.20	100	优
185	设备购置和维修改造经费	烟台职业学院	639.29	98	优
186	运转补助经费	烟台职业学院	7,252.86	98.5	优
187	外聘人员经费	烟台职业学院	410.45	91	优
188	公办学生应配未配教职工工资（青华中学）	烟台市教育局	1,787.97	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
189	农校人员工资福利费	烟台市教育局	4,270.84	100	优
190	支持中农大发展项目	烟台市教育局	5000	100	优
191	考试等专项业务经费	烟台市教育局	531.24	100	优
192	校地融合发展专项资金	烟台市教育局	5,454.59	100	优
193	教育发展专项资金（市本级）	烟台市教育局	1,172.11	100	优
194	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	30.00	98.26	优
195	2024 年全市初中学业水平考试工作	烟台市教育科学研究院	353.00	99	优
196	市级教科研专项经费	烟台市教育科学研究院	30.73	99	优
197	省级教育发展资金劳动教育研究项目	烟台市教育科学研究院	3.00	93.4	优
198	项目化学习与综合数据汇聚平台项目	烟台市教育装备与技术研究中心	70.64	100	优
199	公务用车购置经费	烟台市教育装备与技术研究中心	18.00	99.99	优
200	演播厅升级改造	烟台市教育装备与技术研究中心	40.10	99.91	优
201	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	29.00	99.37	优
202	教育信息化服务平台安全运维服务	烟台市教育装备与技术研究中心	49.75	99.9	优
203	初中实验操作考试	烟台市教育装备与技术研究中心	17.00	95.99	优
204	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
205	学生资助工作专项经费	烟台市教育装备与技术研究中心	4.00	99.58	优
206	运转补助经费	烟台市福山区技工学校	5.00	90.01	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
207	班主任绩效工资	山东省烟台护士学校	30.6	97.75	优
208	办学分成及实习教学经费	山东省烟台护士学校	200.00	97.68	优
209	大赛及利息收入	山东省烟台护士学校	1.00	100	优
210	奖助学金及生均公用经费	山东省烟台护士学校	499.00	93.85	优
合计			174,230.83	—	