

2022 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 2022 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 2022 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：办公室、党建办、思政科、学前科、基教科、职教高教科、民办校外监管科、体卫艺科、人事科、教师工作科、规划财务科、安管科、督导室。

第二部分

2022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	34,072.55	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	49.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.72	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	34,129.92
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	407.06	八、社会保障和就业支出	39	113.33
	9		九、卫生健康支出	40	69.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.25
	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	11.72
	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	49.09
	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	34,540.42	本年支出合计	58	34,549.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,549.53	总计	62	34,549.53

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		34,540.42	34,133.36					407.06
205	教育支出	34,120.80	33,713.75					407.06
20501	教育管理事务	2,938.23	2,936.94					1.29
2050101	行政运行	2,172.18	2,170.88					1.29
2050102	一般行政管理事务	766.05	766.05					
20502	普通教育	6,187.96	6,187.96					
2050203	初中教育	477.96	477.96					
2050205	高等教育	5,710.00	5,710.00					
20503	职业教育	17,583.85	17,583.85					
2050302	中等职业教育	17,583.85	17,583.85					
20509	教育费附加安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,000.00	7,000.00					
20599	其他教育支出	410.76	5.00					405.76

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
2059999	其他教育支出	410.76	5.00					405.76
208	社会保障和就业支出	113.33	113.33					
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77					
20808	抚恤	11.08	11.08					
2080801	死亡抚恤	11.08	11.08					
210	卫生健康支出	69.22	69.22					
21011	行政事业单位医疗	69.22	69.22					
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09					
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.42	14.42					
221	住房保障支出	176.25	176.25					
22102	住房改革支出	176.25	176.25					
2210201	住房公积金	176.25	176.25					
223	国有资本经营预算支出	11.72	11.72					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.72	11.72					

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
2230108	离休干部医药费补助支出	11.72	11.72					
229	其他支出	49.09	49.09					
22960	彩票公益金安排的支出	49.09	49.09					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.09	49.09					

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		34,549.53	3,206.16	31,343.37			
205	教育支出	34,129.92	2,847.36	31,282.55			
20501	教育管理事务	2,947.35	2,138.32	809.02			
2050101	行政运行	2,181.29	2,138.32	42.97			
2050102	一般行政管理事务	766.05		766.05			
20502	普通教育	6,187.96		6,187.96			
2050203	初中教育	477.96		477.96			
2050205	高等教育	5,710.00		5,710.00			
20503	职业教育	17,583.85	709.04	16,874.81			
2050302	中等职业教育	17,583.85	709.04	16,874.81			
20509	教育费附加安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,000.00		7,000.00			
20599	其他教育支出	410.76		410.76			

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
2059999	其他教育支出	410.76		410.76			
208	社会保障和就业支出	113.33	113.33				
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
20808	抚恤	11.08	11.08				
2080801	死亡抚恤	11.08	11.08				
210	卫生健康支出	69.22	69.22				
21011	行政事业单位医疗	69.22	69.22				
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09				
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.42	14.42				
221	住房保障支出	176.25	176.25				
22102	住房改革支出	176.25	176.25				
2210201	住房公积金	176.25	176.25				
223	国有资本经营预算支出	11.72		11.72			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.72		11.72			

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
2230108	离休干部医药费补助支出	11.72		11.72			
229	其他支出	49.09		49.09			
22960	彩票公益金安排的支出	49.09		49.09			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.09		49.09			

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	34,072.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	11.72	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	33,713.75	33,713.75		
	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	113.33	113.33		
	9		九、卫生健康支出	41	69.22	69.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	176.25	176.25		
	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	11.72			11.72
	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	49.09		49.09	
	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	34,133.36	本年支出合计	59	34,133.36	34,072.55	49.09	11.72
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	34,133.36	总计	64	34,133.36	34,072.55	49.09	11.72

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	34,072.55	3,195.75	30,876.79
205	教育支出	33,713.75	2,836.95	30,876.79
20501	教育管理事务	2,936.94	2,127.91	809.02
2050101	行政运行	2,170.88	2,127.91	42.97
2050102	一般行政管理事务	766.05		766.05
20502	普通教育	6,187.96		6,187.96
2050203	初中教育	477.96		477.96
2050205	高等教育	5,710.00		5,710.00
20503	职业教育	17,583.85	709.04	16,874.81
2050302	中等职业教育	17,583.85	709.04	16,874.81
20509	教育费附加安排的支出	7,000.00		7,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,000.00		7,000.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00

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
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	113.33	113.33	
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
20808	抚恤	11.08	11.08	
2080801	死亡抚恤	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	69.22	69.22	
21011	行政事业单位医疗	69.22	69.22	
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.42	14.42	
221	住房保障支出	176.25	176.25	
22102	住房改革支出	176.25	176.25	
2210201	住房公积金	176.25	176.25	

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	2,745.21	302	商品和服务支出	121.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.78	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,880.96	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.82	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.53	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.72	30211	差旅费	10.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	261.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.89	30214	租赁费	9.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.10	30215	会议费	20.00	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	25.70	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	291.34	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.86	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.01	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		3,074.31	公用经费合计					121.44

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		49.09	49.09		49.09	
229	其他支出		49.09	49.09		49.09	
22960	彩票公益金安排的支出		49.09	49.09		49.09	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		49.09	49.09		49.09	

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		11.72		11.72
223	国有资本经营预算支出	11.72		11.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.72		11.72
2230108	离休干部医药费补助支出	11.72		11.72

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

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
0.80					0.80	0.80					0.80

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。

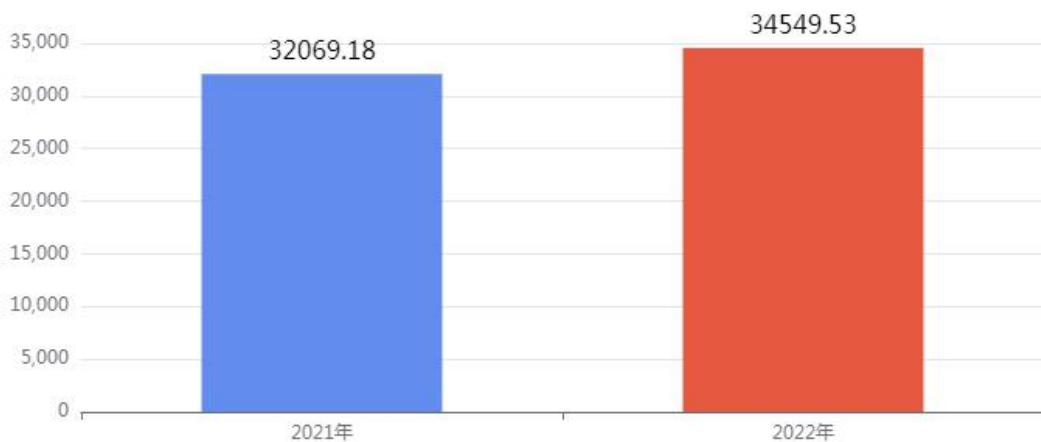
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 34,549.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,480.35 万元，增长 7.73%。主要是发放 2020 年及 2021 年两年度考核奖。

**图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)**

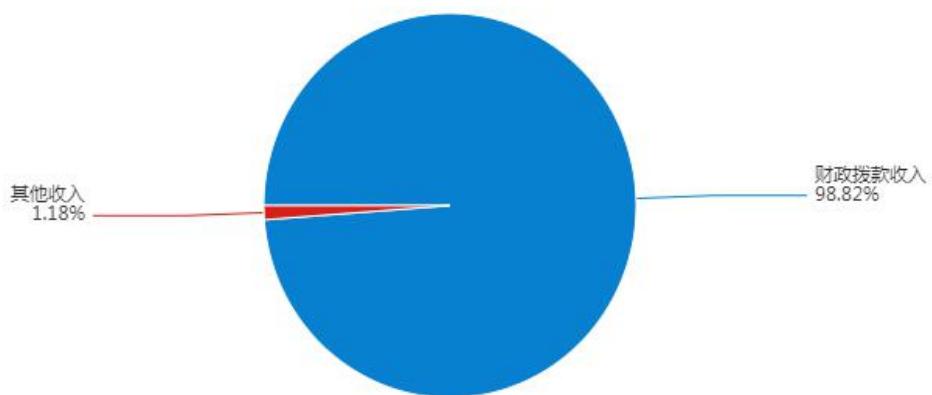


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 34,540.42 万元，其中：财政拨款收入 34,133.36 万元，占 98.82%；其他收入 407.06 万元，占 1.18%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

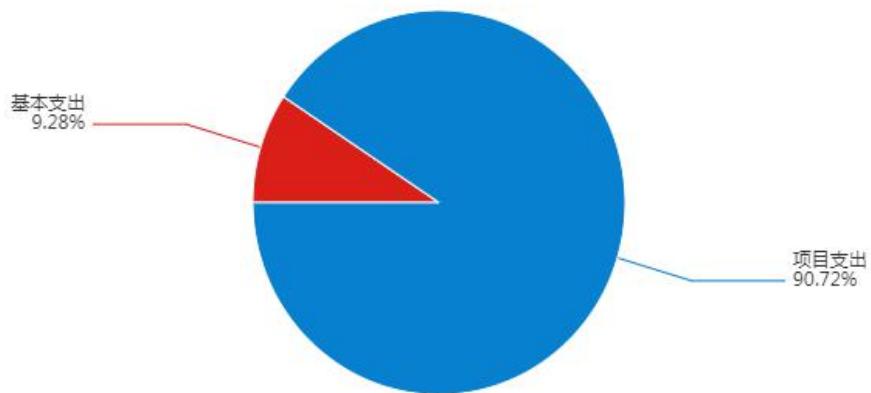
- 1、财政拨款收入 34,133.36 万元。与 2021 年度相比，增加 2,592.92 万元，增长 8.22%。主要是发放 2020 年及 2021 年两年度考核奖。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 407.06 万元。与 2021 年度相比，减少 37.27 万元，下降 8.39%。主要是教师资格证面试考生减少，收取考试费用相应减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 34,549.53 万元，其中：基本支出 3,206.16 万元，占 9.28%；项目支出 31,343.37 万元，占 90.72%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 3,206.16 万元。与 2021 年度相比，增加 1,455.18 万元，增长 83.11%。主要是发放 2020 年及 2021 年两年度考核奖。
- 2、项目支出 31,343.37 万元。与 2021 年度相比，增加 1,034.28 万元，增长 3.41%。主要是购买青华中学学位导致变化。
- 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 34,133.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.78 万元，增长 0.18%。主要是本年收入增加主要是人员经费的增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 34,072.55 万元，占本年支出合计的 98.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,530.82 万元，增长 8.02%。主要是发放 2020 年及 2021 年两年度考核奖。

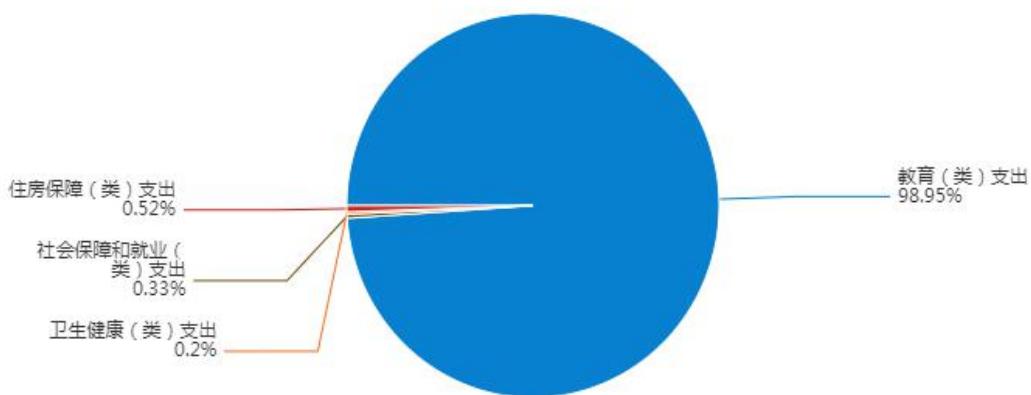
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出34,072.55万元，主要用于以下方面：教育(类)支出33,713.75万元，占98.95%；社会保障和就业(类)支出113.33万元，占0.33%；卫生健康(类)支出69.22万元，占0.2%；住房保障(类)支出176.25万元，占0.52%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,100 万元，支出决算为 34,072.55 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行率未达到 100%。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 718.33 万元，支出决算为 2,170.88 万元，完成年初预算的 302.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放两年度考核奖金导致。

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 1,052.9 万元，支出决算为 766.05 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行率未达到 100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 622.5 万元，支出决算为 477.96 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行率未达到 100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 6,000 万元，支出决算为 5,710 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行率未达到 100%。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 23,817.2 万元，支出决算为 17,583.85 万元，完成年初预算的 73.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行率未达到 100%。

6、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 7,000 万元，支出决算为 7,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 2,420 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行率未达到 100%。

8、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

57.67万元，支出决算为96.49万元，完成年初预算的167.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致的变化造成。

9、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3万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的192.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致的变化造成。

10、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11.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致的变化造成。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.23万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的178.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致的变化造成。

12、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6万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的161.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致的变化造成。

13、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14.42万元，支出

决算为 14.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 176.25 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增加、基数调整导致的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,195.75 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 3,074.31 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 121.44 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 49.09 万元，本年支出 49.09 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)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 150 万元，支出决算为 49.09 万元，完成年初预算的 32.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行率未达到 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 12.63 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行率未达到 100%。其中：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行率未达到 100%。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2022 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 2022 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 万元。截至 2022 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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于争取高校资源等方面使用，共计接待 45 批次、402 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 121.44 万元，比年初预算数增加 1.44 万元，增长 1.2%，主要原因是人员增加导致的变化造成。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 2022 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 8,407.66 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 2022 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，，项目总体绩效评价较好，基本达到了设定 的预期绩效指标值。但个别项目绩效指标设置不合理，

用于绩效评价的可行性不高；项目执行进度不高，资金支出范围还需进一步完善、规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及支持中农大发展项目等6个项目的绩效自评表。

1、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10分。全年预算数为20,000万元，执行数为20,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度招收专硕研究生620人，服务在校研究生849人，积极推进校园基本建设改造，完成工程建设（含改造）面积10000平方米，改善学生学习和住宿环境，提升了师生满意度和办学质量，保持了中国农业大学烟台研究院正常研究生教学和科研运转工作，提升了办学水平和人才培养成效，按计划支付了历史遗留债务，提升学校社会形象，为社会发展提供了人才支撑。

2、教育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9.65分。全年预算数为1,393.26万元，执行数为1,345.11万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：预算批复后，按时将生均经费拨付有关学校，开展足球培训一期，成功举办全市校园足球联赛，教育科研、督导顺利开展，完成2022年教师招聘任务和职称

评审，完成 2022 年教师培训。

3、考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.95 分。全年预算数为 469.4 万元，执行数为 467.1 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：组织完成 2022 年度烟台市内教师资格证面试、高中学业水平考试。

4、校地融合发展项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.52 分。全年预算数为 6,000 万元，执行数为 5,710 万元，完成预算的 95.17%。项目绩效目标完成情况：按时完成 2020 年项目验收并支付尾款，支持 2022 年项目 15 个，资金按时拨付，各项目有序开展。

5、业务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 10 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开教育教学工作专题会议 5 次，租用车辆 28 次，日常办公用品正常供给，有效保障机关正常运转。

6、政府购买学位费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.6 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 477.96 万元，完成预算的 95.59%。项目绩效目标完成情况：我校 2022 年度实际完成教师培训 12 次，教师节表彰等表彰大会 2 次，薪级岗位调整各 1 次，社保公积

金基数调整各 1 次，另外派教师参加学科大比武每学科 1 次。

2022 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）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。

十九、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

市级预算项目支出绩效自评表

(2022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	执行率 (B/A)		
		年度资金总额		20000	20000	20000	10	1		
		其中：当年财政拨款		20000	20000	20000	-	-		
		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					
		支持中农大烟台校区发展，加快推进校园基本建设改造，改善学生学习和住宿环境，提升师生满意度和办学质量；按计划支付历史遗留债务，减轻诉讼压力，提升学校社会形象；继续支持中国农业大学烟台研究院正常研究生教学和科研运转，强化校地合作，推动中农大在烟台招生规模扩大，服务地方社会经济发展。			2022年度招收专硕研究生620人，服务在校研究生849人，积极推进校园基本建设改造，完成工程建设（含改造）面积10000平方米，改善学生学习和住宿环境，提升了师生满意度和办学质量，保持了中国农业大学烟台研究院正常研究生教学和科研运转工作，提升了办学水平和人才培养成效，按计划支付了历史遗留债务，提升学校社会形象，为社会发展提供了人才支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	新招收专硕研究生人数	720人	620人	10	8.6			
			化债偿还单位	≥10家	50家	10	10			
			完成工程（含改造）建筑面积	≥10000m ²	>10000m ²	5	5			
		质量指标	人才引进数	≥15名	2名	5	0.6			
			工程建设（含改造）达标率	≥95%	100%	5	5			
	时效指标	办学水平与人才培养成效		显著提升	显著提升	5	5			
		偿债实效及时率		100%	100%	5	5			
		成本指标		≤4.5万元/人	达标	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地经济增长	不断提升	带动当地经济增长不断提升	5	5			
		社会效益指标	对人才培养的促进	持续促进	持续促进人才培养	10	10			
		可持续影响指标	提供技术和人才支撑	持续提供	持续提供技术和人才支撑	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	92%	5	5			
			教师满意度	90%以上	93%	5	5			
总分			94.2							
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	政府购买学位费用			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台青华中学			联系电话	18853556779			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	477.96	10	0.96	9.6	
	其中：当年财政拨款	500	500	477.96	-	-	-	
	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				
	年度教师培训不低于8次，教师节表彰等表彰大会不低于2次，薪级调整岗位等资调整各不低于1次，社保公积金基数调整不低于1次			我校2022年度实际完成教师培训12次，教师节表彰等表彰大会2次，薪级岗位调整各1次，社保公积金基数调整各1次，另外派教师参加学科大比武每学科1次。				
年度绩效指标 (50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	偏差原因分析及改进建议
	产出指标	数量指标	年度教师培训次数	≥8	12	10	10	
			表彰大会次数	≥2	2	5	5	
	质量指标	培训计划完成率	100%	100%	10	10		
		会议人员到场率	100%	100%	5	5		
	时效指标	社保基数调整及时性	及时	100%	5	5		
		公积金基数调整及时	及时	100%	5	5		
	成本指标	成本可控率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加就业岗位、税收	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	提高教学质量，输出高品质人才	等于100	100%	15	15	
		可持续影响指标	制度健全性	健全	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10	8		
总分		97.6						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	校地融合发展项目资金			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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6000	6000	5710	10	0.95	9.52	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	5710	-		-	
	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2020年项目验收并按验收结果拨付尾款，支持2022年项目15个，推动驻烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化。			按时完成2020年项目验收并支付尾款，支持2022年项目15个，资金按时拨付，各项目有序开展。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标产出指标 (50分)	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
	数量指标	支持项目数量	15	15	10	10		
	质量指标	项目评审覆盖率	100%	100%	10	10		
		实施项目库管理	项目入库管理	全部入库	10	10		
	时效指标	完成2020年项目验收	2022年年底前完成	完成	10	10		
	成本指标	严格执行资金预算管理	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加就业岗位、税收	持续提升	持续提升	10	10	
			政府、企业受益	持续提升	持续提升	5	4	收益成效不够明显，下一步将继续推动校地融合发展项目转化
		社会效益指标	支持人才项目建设	持续提升	持续提升	5	5	
			校企合作专业共建	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	新兴产业引进发展提升可持续发展	持续提升	持续提升	5	4	可持续发展水平不够，将继续推动校地融合发展项目转化
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	95%	10	10		
总分		97.52						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	业务费			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	执行率(B/A)	
	年度资金总额	45	45	45	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	-	-	-	
	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				
	重点用于各学段教育教学工作会议、到各区市督导检查租用车辆和日常办公需要，保障局机关正常运转。			召开教育教学工作专题会议5次，租用车辆28次，日常办公用品正常供给，有效保障机关正常运转。				
年度绩效指标 (50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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开教育专项会议	5次	5次	10	10	
			租用车辆	25次	28次	10	10	
	质量指标	教育教学任务布置及时		部署到位	基本到位	10	9	个别县市区传达会议精神不及时，下一步将加大督导力度，及时跟进部署情况，确保传达到
		督学检查发现问题整改		全部整改	全部整改	10	9	个别县市区整改力度不够显著，存在应付现象，下一步将强化考核制度，及时跟进在年终评价时予以奖惩
		时效指标	会议召开时间	按计划进行	全部按时进行	10	10	
			租车时间	保障工作需要	及时安排	10	10	
	成本指标	会议酒店选择	定点	选择定点酒店	5	5		
		租车公司选择	定点	选择定点租车公司	5	5		
	效益指标	社会效益指标	行政效率	持续提升	提升	15	14	行政效率提升不够显著，下一步将持续落实责

项 标 (30分)							任，确保 按时办理 相关事项
	可持续影响指标	保障教育局及学校正常运转	保障水平提升	保障水平提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	95%	10	10	
总分		97					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	考试经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育局			联系电话	2101800			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	469.4	469.4	467.1	10	0.99	9.95	
	其中：当年财政拨款	469.4	469.4	467.1	-		-	
	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				
	组织完成2022年度烟台市内教师资格证面试 高中学业水平考试。			组织完成2022年度烟台市内教师资格证面试 高中学业水平考试。				
年度绩效指标 (50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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师资格证面试	1次	1次	10	10	
			高中学业水平考试	1次	1次	10	10	
		质量指标	按照教师资格证面试、高中学业水平考试相关规定组织	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	完成烟台市内教师资格证面试、高中学业水平考试时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格执行资金预算管理及考试、面试收费标准	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育质量	提高	提高	10	10	
			高中生毕业率	提高高中生毕业率，往社会输送人才	提高了高中生毕业率，往社会输送了人才	10	9	部分考生考试成绩未达到毕业标准。下一步提高教育质量，从而提高高中生毕业率。
		可持续影响指标	教育事业发展水平、高中毕业生素质	提升	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	90%以上	95%	10	10		
总分		98.95						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:

项目名称	教育发展专项资金			主管部门	烟台市教育		
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	执行率(B/A)	
	年度资金总额	1393.26	1393.26	1345.1051	10	0.97	
	其中:当年财政拨款	1393.26	1393.26	1345.1051	-		
	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			
	按照烟台市市级教育专项资金管理的办法的有关规定,按时完成有关资金分配,督促有关学校全面加快预算执行,提高预算执行绩效,确保财政资金尽快发挥效益。按时组织招聘、科研、足球、职称评审、培训等工作开展,确保按时完成任务。			预算批复后,按时将生均经费拨校,开展足球培训一期,成功举办足球联赛,教育科研、督导顺利进行2022年教师招聘任务和职称评审,年教师培训。			
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	教师合唱团(次)	1	1	4	4
			参与支教教师	43	43	5	5
	质量指标		中职生均经费落实	按标准落实	按标准落实	4	4
			资金发放合规率	1	1	4	4
			足球联赛成功举办	成功举办	成功举办	4	4
			职称评审	完成	完成	4	4
			培训合格率	1	1	4	4
			教师招聘	完成	完成	4	4
	时效指标		民生事项完成时限	12月底	11月底	4	4
			生均经费拨付	按时拨付	按时拨付	4	4
			足球比赛、培训按计划进行	按计划开展	按计划完成	4	4
	成本指标		严格执行资金预算管理	1	1	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	中职教育发展		持续提升	完成	15	13
	可持续影响指标	全市教育事业发展水平		持续提升	完成	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度		90%以上	95%	10	10
总分		97.65					

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

- 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^且，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；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。

万元	
局	
得分	
9.65	
—	
—	
—	
<hr/>	
付有关学 下全市校园 开展，完成 完成2022	
<hr/>	
偏差原因 分析及改 进措施	
<hr/>	
中职教育 发展水平 不够，将 继续推动 中职教育 发展	



效果较差三

指标分值；若

附件4

市教育局转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称		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：	4275.4	4275.4	4275.4	10	100%	10
		其中：中央资金			—		—	
		省级资金			—		—	
		市级资金	4275.4	4275.4	4275.4	—	100%	—
		县级资金			—		—	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况				
		拟通过项目实施，新增公办幼儿园35所，落实义务教育生均经费，普惠性幼儿园覆盖率85%，助学金贷款补偿金全部到位，民生事项12月底完成，持续提升学前教育发展、义务教育质量、全市教育事业发展水平。		新增公办幼儿园35所，落实义务教育生均经费，普惠性幼儿园覆盖率93.5%，助学金贷款补偿金全部到位，民生事项11月底完成，持续提升学前教育发展、义务教育质量、全市教育事业发展水平。				
总分		100						
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
	产出指标	数量指标	新增公办幼儿园数量	35所	35所	10	10	
			义务教育生均经费落实率	100%	100%	10	10	
			普惠性幼儿园覆盖率	85%	94%	10	10	
	质量指标	高校毕业生学费和助学贷款补偿金、义务教育生均公用经费、学前教育等市级综合奖补资金到位率		100%	100%	5	5	
	时效指标	民生事项完成时限	12月底	11月底	5	5		
	成本指标	资金预算管理执行进度	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	学前教育发展情况	持续提升	学前教育办园质量、办园条件不断提升，普惠性幼儿园覆盖率不断扩大，学前教育发展质量持续提高	10	10		
	效益指标	义务教育质量提升情况	持续提升	全面保障义务教育生均经费按时到位、义务教育段学校正常运转，为社会输送了更多的人才，进一步优化义务教育结构，维护了教育公平，推动了全市义务教育发展。	10	10		
	可持续影响指标	全市教育事业发展水平	持续提升	提升了全市教育事业发展水平，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进了教育持续健康发展。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10		
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。

烟台市教育局

2022 年教育发展专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项资金概况。

2022 年预算安排教育发展专项资金 5668.66 万元，主要包括：学前教育专项资金 400 万元、义务教育专项资金 700 万元、中职助学金及生均公用经费市级补助 229.39 万元、高校毕业生学费和助学贷款补偿金 65.4 万元、义务教育生均公用经费市级补助 3110 万元、校园足球 150 万元、培训经费 470 万元、教育科研督导支教等经费 543.87 万元。

（二）整体绩效目标情况

保障有关区市义务教育生均公用经费，家庭经济困难学生学习权力充分保障，推动校舍安全保障长效机制建立，公办学前教育学位持续增长，教育满意率持续提升。

（三）区域绩效目标情况

全市义务教育生均公用经费按标准足额落实，进一步提升教育经费保障水平；校舍安全保障机制进一步完善，确保全市中小学校校舍安全；进一步提升优质学前教育保障水平，幼儿园公办率持续提升；其他部门办学中职免学费和资助政策落实到位；高

校毕业生学费和助学贷款补偿发放到位；校园足球覆盖面持续扩大，学生体质提升持续提升；教师业务水平持续提高；教育科研、督导和支教等工作顺利开展。

二、综合评价结论

2022年教育发展专项资金较好地发挥了引领和带动各区市对义务教育和学前教育经费投入，为中职学生顺利完成学业和教育管理工作的顺利开展提供坚强保障，为全市教育事业的持续健康发展奠定了基础，总体绩效自评达到优秀等次。

三、绩效目标完成情况分析

通过绩效自评来看，各区市充分利用市级转移支付资金，很好地补充了本级教育经费投入，带动区市进一步加大经费投入力度，较好地完成了既定的目标；市本级支出资金保障了学生合法权益，教师培训开展质量较高，达到预期目标；教育科研督导支教工作顺利完成。

（一）资金情况分析

项目资金于2022年3月8日下达，预留资金通过财政支付系统直接下达到有关县市区财政局，已全部落实到位；项目资金使用管理以《烟台市市级教育专项资金管理办法》为依据，严格落实制度要求，各项支出规范。

（二）总体目标完成情况分析

大部分项目都能按照预定的绩效目标和绩效指标，根据时间

进度完成，完成情况较好。但因项目未能如期实施等原因，个别项目绩效目标未能在时间范围内达到预定目标。

（三）绩效指标完成情况分析

从数量指标来看，2022年新增公办幼儿园35所，普惠率达到94%；新建改扩建学校30所。从质量指标来看，义务教育生均经费落实率达到100%；建设工程当年完工工程验收合格率达到100%。从时效指标来看，涉及民生实事工程全部在11月底完成全年任务。从效益指标来看，全市学前教育和义务教育质量持续提升。

四、发现的主要问题和改进措施

通过绩效评价来看，部分县市区对市级专项资金安排使用不及时，未达到序时进度。出现问题的原因主要是部分建设项目建设期准备不够，项目资金拨付后，不能及时形成支出。

下一步，市教育局将继续严格按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪和绩效自评，指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行评价，保障项目规范有序实施，发展我市教育事业健康发展，进一步提高项目支出效益。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	教育专项资金			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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5668.66	5668.66	5500.8	10	0.97	9.7	
	其中：当年财政拨款	5668.66	5668.66	5500.8	-		-	
	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				
	全市义务教育生均公用经费按标准足额落实，进一步提升教育经费保障水平；校舍安全保障机制进一步完善，确保全市中小学校校舍安全；进一步提升优质学前教育保障水平，幼儿园公办率持续提升。			各区市全部落实义务教育生均公用经费标准，校舍安全保障机制进一步完善，新增公办幼儿园100所。				
年度绩效指标 (50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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	新增公办幼儿园	35 所	35 所	10	10		
			30. 所	30 所	10	10		
		培训教师数量	2000	2100	5	5		
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	90%	94%	5	5		
		义务教育生均经费落实	100%	100%	5	5		
		资助资金发放合规率	100%	100%	5	5		
		会议、用车等定点采购率	100%	100%	5	5		
	时效指标	建设工程当年完工工程验收合格率	95%以上	100%	5	5		
		民生事项完成时限	12 月底	11 月底	5	5		
		成本指标	加大资金监管力度	实施重点绩效评价	完成	5	3	
	效益	经济效益指标	指标 1:					
							

指标 (30分)	社会效益指标	学前教育发展	持续提升	完成	10	9	
		义务教育质量	持续提升	完成	10	8	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	全市教育事业发展水平	持续提升	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	完成	5	5
总分		94.3					
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。

