

2023 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 2023 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 2023 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

2023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	35,349.69	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	35,756.39
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	477.71	八、社会保障和就业支出	39	51.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	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	35,947.40	本年支出合计	58	35,928.27
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		年末结转和结余	60	19.13
	30			61	
总计	31	35,947.40	总计	62	35,947.40

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		35,947.40	35,469.69					477.71
205	教育支出	35,775.52	35,297.81					477.71
20501	教育管理事务	2,557.70	2,094.24					463.46
2050101	行政运行	519.69	447.81					71.88
2050102	一般行政管理事务	1,443.77	1,052.19					391.58
2050199	其他教育管理事务支出	594.23	594.23					
20502	普通教育	10,374.60	10,374.60					
2050203	初中教育	800.00	800.00					
2050204	高中教育	762.60	762.60					
2050205	高等教育	8,810.00	8,810.00					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20503	职业教育	22,805.27	22,805.27					
2050302	中等职业教育	17,805.27	17,805.27					

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
2050305	高等职业教育	5,000.00	5,000.00					
20599	其他教育支出	37.96	23.71					14.24
2059999	其他教育支出	37.96	23.71					14.24
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88					
20808	抚恤	51.88	51.88					
2080801	死亡抚恤	51.88	51.88					
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		35,928.27	1,622.85	34,305.42			
205	教育支出	35,756.39	1,570.97	34,185.42			
20501	教育管理事务	2,538.57	1,215.30	1,323.27			
2050101	行政运行	500.57	421.21	79.35			
2050102	一般行政管理事务	1,443.77	794.08	649.69			
2050199	其他教育管理事务支出	594.23		594.23			
20502	普通教育	10,374.60		10,374.60			
2050203	初中教育	800.00		800.00			
2050204	高中教育	762.60		762.60			
2050205	高等教育	8,810.00		8,810.00			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
20503	职业教育	22,805.27	355.68	22,449.59			
2050302	中等职业教育	17,805.27	355.68	17,449.59			

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
2050305	高等职业教育	5,000.00		5,000.00			
20599	其他教育支出	37.96		37.96			
2059999	其他教育支出	37.96		37.96			
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88				
20808	抚恤	51.88	51.88				
2080801	死亡抚恤	51.88	51.88				
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	35,349.69	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	35,297.81	35,297.81		
	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	51.88	51.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	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	35,469.69	本年支出合计	59	35,469.69	35,349.69	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	35,469.69	总计	64	35,469.69	35,349.69	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		35, 349. 69	1, 622. 85	33, 726. 84
205	教育支出	35, 297. 81	1, 570. 97	33, 726. 84
20501	教育管理事务	2, 094. 24	1, 215. 30	878. 94
2050101	行政运行	447. 81	421. 21	26. 60
2050102	一般行政管理事务	1, 052. 19	794. 08	258. 11
2050199	其他教育管理事务支出	594. 23		594. 23
20502	普通教育	10, 374. 60		10, 374. 60
2050203	初中教育	800. 00		800. 00
2050204	高中教育	762. 60		762. 60
2050205	高等教育	8, 810. 00		8, 810. 00
2050299	其他普通教育支出	2. 00		2. 00
20503	职业教育	22, 805. 27	355. 68	22, 449. 59
2050302	中等职业教育	17, 805. 27	355. 68	17, 449. 59

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
2050305	高等职业教育	5,000.00		5,000.00
20599	其他教育支出	23.71		23.71
2059999	其他教育支出	23.71		23.71
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88	
20808	抚恤	51.88	51.88	
2080801	死亡抚恤	51.88	51.88	

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	981.44	302	商品和服务支出	306.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.97	30201	办公费	24.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	445.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.50	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	77.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.42	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.56	30214	租赁费	28.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	335.36	30215	会议费	19.84	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	11.77	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	270.42	30217	公务接待费	2.48	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	51.88	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	176.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	0.41	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	33.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.24	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		1,316.80	公用经费合计					306.06

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。

国有资本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本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市教育局本级

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
2.88		0.41		0.41	2.48	2.88		0.41		0.41	2.48

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 35,947.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,397.87 万元，增长 4.05%。主要是项目收支增加导致年度整体收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

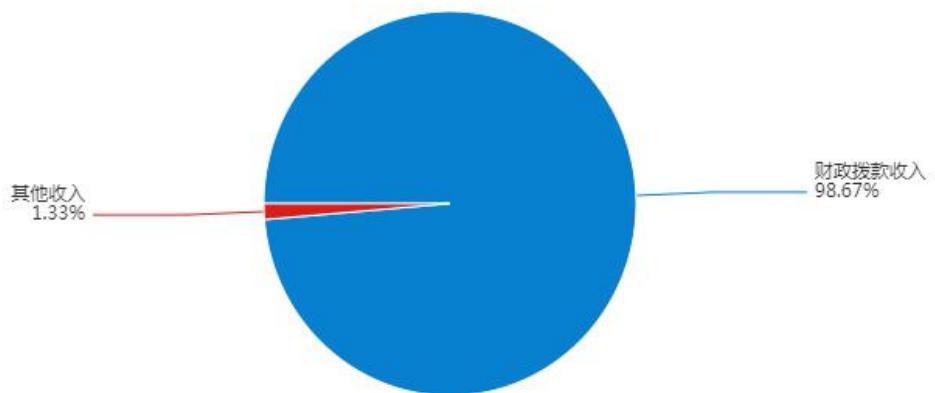


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 35,947.4 万元，其中：财政拨款收入 35,469.69 万元，占 98.67%；其他收入 477.71 万元，占 1.33%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

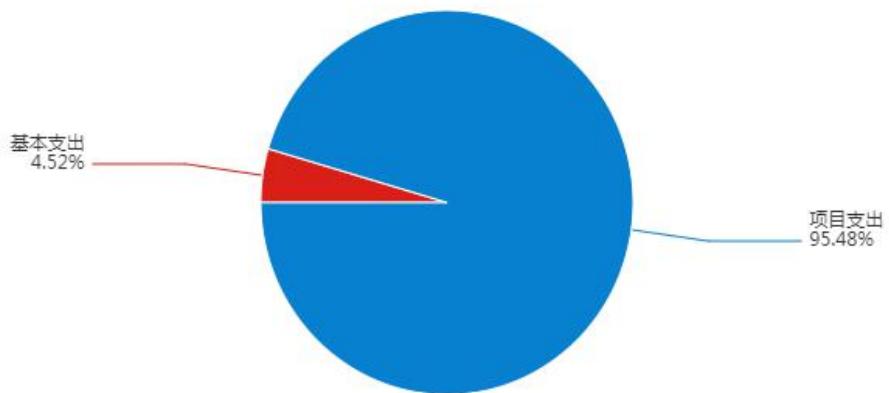
- 1、财政拨款收入 35,469.69 万元。与 2022 年度相比，增加 1,336.33 万元，增长 3.92%。主要是财政拨款项目收入增加导致财政拨款收入整体增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 477.71 万元。与 2022 年度相比，增加 70.65 万元，增长 17.36%。主要是考试费收入增加导致其他收入有较大幅度增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 35,928.27 万元，其中：基本支出 1,622.85 万元，占 4.52%；项目支出 34,305.42 万元，占 95.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,622.85 万元。与 2022 年度相比，减少 1,583.31 万元，下降 49.38%。主要是 2022 年基本支出中的部分项目不再在 2023 年基本支出中列支。

2、项目支出 34,305.42 万元。与 2022 年度相比，增加 2,962.05 万元，增长 9.45%。主要是新增部分列支在项目支出的金额导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

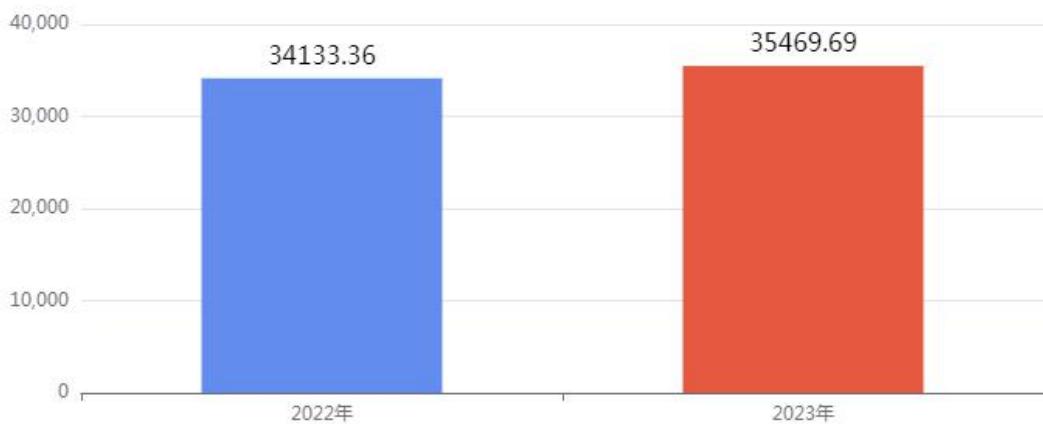
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 35,469.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,336.33 万元，增长 3.92%。主要是财政拨款项目收支增长导致整体财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

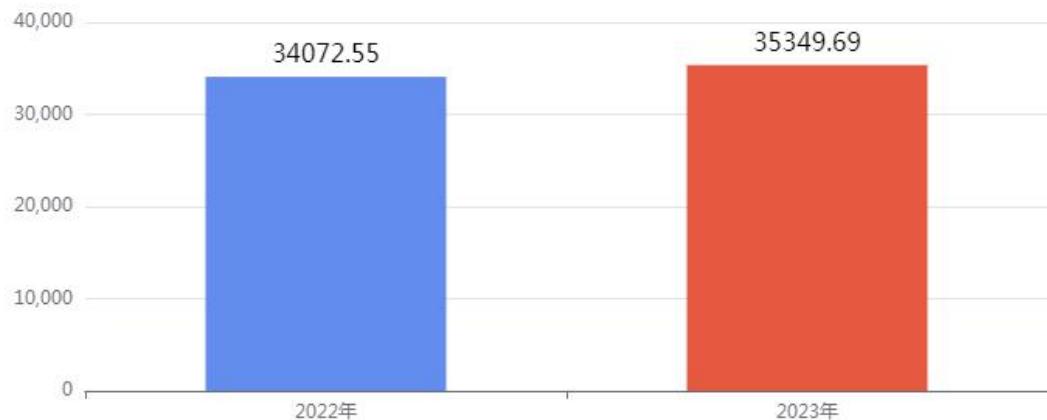


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35,349.69 万元，占本年支出合计的 98.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,277.14 万元，增长 3.75%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出增加导致一般公共预算财政拨款支出整体增加。

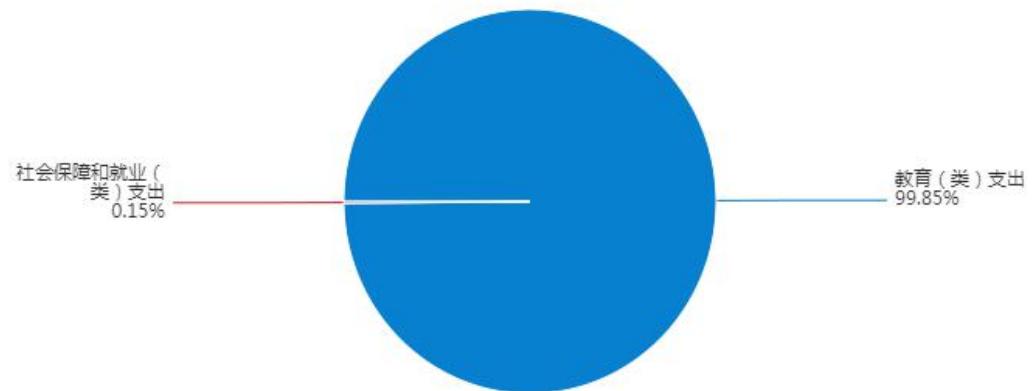
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出35,349.69万元，主要用于以下方面：教育(类)支出35,297.81万元，占99.85%；社会保障和就业(类)支出51.88万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,597 万元，支出决算为 35,349.69 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出决算数小于年初预算数。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 187.03 万元，支出决算为 447.81 万元，完成年初预算的 239.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员经费为年初预留资金，不包含在年初预算中。

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 1,075.48 万元，支出决算为 1,052.19 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算资金未使用完全。

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 607 万元，支出决算为 594.23 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算资金未使用完全。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,500 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 53.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算资金在同款不同项之间调剂使用。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 762.6 万元，完成年初预算的 317.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算资金在同款不同项之间调剂使用。

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

7、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 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算资金在同款不同项之间调剂使用。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,956.99 万元，支出决算为 17,805.27 万元，完成年初预算的 359.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员经费为年初预留资金，不包含在年初预算中。

9、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 5,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 23.71 万元，完

成年初预算的 77.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算资金未使用完全。

11、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 51.88 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为年度内增资所申请资金, 不包含在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,622.86 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 1,316.8 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 306.06 万元, 主要包括: 办公费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市教育局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 0.41 万元,主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费、维修费等等支出。截至 2023 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 2.48 万元,支出决算为 2.48 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 2.48 万元,主要用于接待各类上级检查调研等,共计接待 100 批次、210 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

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

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 380.81 万元,其中:政府采购货物支出 261.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.07 万元。授予中小企业合同金额 380.81 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 380.81 万元,占政府采购支出总额的 100%。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 2023 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，其他用车主要是业务用车；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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 38,420.27 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 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目执行情况良好，均达到预期标准。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及基本户支出、教育发展专项资金、考试经费、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、支持烟台大学申报博士授予单位、

支持中农大烟台研究院发展等 8 个项目的绩效自评表。

1、基本户支出项目绩效自评综述：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 57.42 万元，执行数为 57.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全面完成，达到预期标准。

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 100 分。全年预算数为 1,558.48 万元，执行数为 1,558.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全面完成，达到预期标准。

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 100 分。全年预算数为 391.58 万元，执行数为 391.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全面完成，达到预期标准。

4、农校人员工资项目绩效自评综述：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 4,652.79 万元，执行数为 4,652.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全面完成，达到预期标准。

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 100 分。全年预算数为 5,690 万元，执行数为 5,690 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全面完成，达到预期标准。

6、义务教育应配未配教师政府购买服务项目绩效自评综述：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 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全面完成，达到预期标准。

7、支持烟台大学申报博士授予单位项目绩效自评综述：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：绩效目标全面完成，达到预期标准。

8、支持中农大烟台研究院发展项目绩效自评综述：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 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：绩效目标全面完成，达到预期标准。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附表

2023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
二、部门预算项目绩效自评					
1	基本户支出	烟台市教育局	57.42	100	优
2	教育发展专项资金	烟台市教育局	1558.48	100	优
3	考试经费	烟台市教育局	391.58	100	优
4	农校人员工资	烟台市教育局	4652.79	100	优
5	校地融合发展专项资金	烟台市教育局	5690	100	优
6	义务教育应配未配教师政府购买服务	烟台市教育局	800	100	优
7	支持烟台大学申报博士授予单位	烟台市教育局	5000	100	优
8	支持中农大烟台研究院发展	烟台市教育局	20000	100	优
合计			38150.27	-	

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	支持中农大烟台研究院发展			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	20000	20000	20000	10	100%	10			
	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						
	通过推动中农大烟台研究院发展，有效提升研究院教育教学开展水平，使研究院向成为中国农业大学建设世界一流大学的重要组成部分，成为山东省高等教育的重要组成部分，成为烟台市重要的高等教育机构，服务烟台市乃至山东省经济社会发展，最终建设成为国内一流教育基地、一流现代农业创新基地、一流社会服务和成果转移转化基地的目标迈进。			在本年度学校预算范围内，通过全面提升学校办学质量，增强人才培养力度，持续不断的开展高水平教育教学活动，取得了中农大烟台研究院成为中国农业大学建设世界一流大学的重要组成部分，成为山东省高等教育的重要组成部分，同时成为烟台市重要的高等教育机构，不断推动烟台市乃至山东省经济社会发展，正在持续不断的向着国内一流教育基地、一流现代农业创新基地、一流社会服务和成果转移转化基地的目标发展的效果。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤20000万元	20000万元	20	20			
	产出指标 (40分)	数量指标	培养在校研究生人数	≥800人	1470人	15	15			
		质量指标	培养在校研究生资金使用合理性	合理规范	合理规范	15	15			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	高等教育办学质量	明显提升	明显提升	10	10			
			高等教育教学水平	有力保障	有力保障	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥90%	90%	5	5			
			培养学生满意度	≥90%	90%	5	5			
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：										

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	支持烟台大学申报博士授予单位			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	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	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				
	通过资金支持烟大科研领域发展，实现申请博士授予单位的要求，以提升烟台大学的综合实力与竞争力，提高烟台高等教育水平。			在年初预算范围内，本年度通过资金支持烟大科研领域发展，立项省部级以上科研项目，建立科技创新平台等措施，实现了烟台大学申请博士授予单位的需求，烟台大学综合实力与竞争力提升，烟台高等教育办学质量和教学水平不断向前发展的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤5000万元	5000万元	20	20	
			立项省部级以上科研项目	100项	217项	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	获批科技创新平台	5个	5个	10	10	
			质量指标	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	服务地方经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	本市高等教育水平	有效提升	有效提升	5	5	
			科技成果转化率	≥10%	13%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	烟台科研人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	义务教育应配未配教师政府购买服务			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	1500	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	800	800	-	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				
	通过义务教育应配未配教师政府购买服务，保障青华中学招收公办学生的合法权益，按时发放在青华中学任教的公办教师工资福利。保障青华中学教师的工作积极性与基本权益，保证青华中学日常工作顺利开展，提升烟台市义务教育段学校水平。			通过义务教育应配未配教师政府购买服务，加强资金监管力度等一系列措施，确保了专款专用，实现了保障青华中学招收公办学生的合法权益，按时发放在青华中学任教的公办教师工资福利，保障青华中学教师工作积极性，推动青华中学日常工作顺利开展，提升烟台市义务教育段学校办学水平的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤1500万元	800万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	在青华中学任教公办教师数	≤45人	33人	15	15	
		质量指标	教师基本权益保障	全面保障	全面保障	15	15	
		时效指标	教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	义务教育巩固率	100%	100%	10	10	
			烟台义务教育水平	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	基本户支出			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	85	57.42	57.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	85	57.42	57.42	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过合理有效开展公费师范生选岗竞聘活动，保障2023届公费师范生顺利完成选岗，为烟台市人才储备增加基础，有效保障烟台市教育资源，提升烟台市教育水平。			通过合理有效开展公费师范生选岗竞聘活动，保障了2023届公费师范生顺利完成选岗，为烟台市人才储备增加了坚实基础，有效保障了烟台市教育资源，提升了烟台市教育水平。				
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	≤85万元	57.42万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	公费师范生录用人	≥50人	493人	20	20	
		质量指标	选岗竞聘组织开展质量	安全高效、合理有序	安全高效、合理有序	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	烟台市教育资源	有效保障	有效保障	5	5	
			烟台市教育水平	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	教师队伍建设	持续提升	持续提升	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	教育发展专项资金			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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1589.50	1558.48	1558.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1589.50	1558.48	1558.48	-	100%	-	
	上年结转资金			-	-		-	
	其他资金			-	-		-	
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		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，督促有关学校全面开展校园新建、改扩建工程项目，促进学前教育公共服务体系建设，促进义务教育学校办学条件改善与学校体育美育的发展，加大对学校教师培训力度，扎实推进专业教学能力。						
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤1589.50万元	1558.48万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	中小学校校舍新建、改扩建完成率	100%	100%	5	5	
			教师培训班数量	≥20个	49个	5	5	
			市级教师培训次数	≥20次	49次	5	5	
	质量指标		校舍建筑质量、设计合理性	质量达标、设计合理	质量达标、设计合理	5	5	
			教师培训合格率	≥99%	100%	5	5	
			资金使用合理性、规范性	合理规范	合理规范	5	5	
	社会效益指标		义务教育阶段教学条件	明显改善	明显改善	5	5	
			义务教育教学水平	有效提升	有效提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	92%	5	5		
		教师满意度	≥92%	92%	5	5		
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：								

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	农校人员工资			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	4652.79	4652.79	4652.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4652.79	4652.79	4652.79	-	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，保障农校人员的工作积极性与基本权益，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。			资金下达后，通过将资金及时拨付并监督中农大烟台研究院农校人员经费发放等措施，实现了专款专用，单独核算，及时足额发放，保障了农校人员的工作积极性与基本权益，激发了农校教职工工作热情，保障了烟台研究院日常工作顺利开展，达到了服务烟台市整体经济发展，提升烟台高等教育水平的目的。				
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	本年度人员经费支出总额	≤4652.79万元	≤4652.79万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	在职教职工发放人数	≤174人	155人	10	10	
			离退休发放人数	≥158人	160人	10	10	
		质量指标	人员工资发放覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	教职工合法权益	有效保障	有效保障	5	5	
			学校稳定	持续向好	持续向好	5	5	
		可持续影响指标	烟台高等教育水平提升	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	教师满意度	≥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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	6270	5960	5960	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6000	5690	5690	-	100%	-		
	上年结转资金	270	270	270	-	100%	-		
	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2023年度符合条件的、不小于10个的项目进行支持，促进高校科研成果的转化，创造更多高质量的就业岗位以吸引高端人才的加入，提升烟台市科研竞争力，助力经济高质量发展。			通过对2023年度符合条件的10余个项目进行大力支持，实现了促进高校科研成果的转化，创造更多高质量的就业岗位以吸引高端人才的加入，提升烟台市科研竞争力，助力经济高质量发展的效果。					
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	≤6270万元	5960万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	支持项目数量	≥10个	18个	20	20		
		质量指标	评审合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	推动经济发展项目数量	≥3个	18个	10	10		
		社会效益指标	支持人才建设力量	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥90%	90%	5	5		
			社会满意度	≥90%	90%	5	5		
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	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	486.9	391.58	391.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	486.9	391.58	391.58	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过合理利用考试经费全力支持本年度全市教育招生考试工作，对被选作考场教室进行全面检查，已达到实现考试的公平公正性，促进良好考风、考纪的传播，保障教师资格证面试和学业水平考试顺利、安全进行，全面提升烟台市教育招生考试水平，为烟台市人才储备打下坚实的基础的效果。			通过合理利用考试经费全力支持本年度全市教育招生考试工作，对被选作考场教室进行全面检查，达到了实现考试公平公正，促进良好考风、考纪的传播，保障教师资格证面试和学业水平考试顺利、安全进行，全面提升烟台市教育招生考试水平，为烟台市人才储备打下坚实的基础的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤486.9万元	391.58万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加教师资格证面试人数	≥15000人	17504人	10	10	
			参加学业水平考试科次	≥20000次	275981次	10	10	
		质量指标	考试组织达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10
			全市教育考试发展过程	安全合理	安全合理	10	10	
			全市教育招生考试质量	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 2

烟台市教育局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

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

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

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

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

二、自评结果概述

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

台建设，着力打造“1+3+N”教育公共服务平台建设模式。

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

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

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

三、下一步工作措施

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

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

附表：2023 年度烟台市教育局部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023年度烟台市教育局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	2023年教育发展专项资金	烟台市教育局	2798.46	100	优
2	2023年市级教育发展专项资金（综合奖补）	烟台市教育局	1242	100	优
合计			4040.46		
二、部门预算项目绩效自评					
1	基本户支出	烟台市教育局	57.42	100	优
2	教育发展专项资金	烟台市教育局	1558.48	100	优
3	考试经费	烟台市教育局	391.58	100	优
4	农校人员工资	烟台市教育局	4652.79	100	优
5	校地融合发展专项资金	烟台市教育局	5960	100	优
6	义务教育应配未配教师政府购买服务	烟台市教育局	800	100	优
7	支持烟台大学申报博士授予单位	烟台市教育局	5000	100	优
8	支持中农大烟台研究院发展	烟台市教育局	20000	100	优
9	安保经费	山东省牟平第一中学	88.2	97	优
10	班主任补贴及校长职级	山东省牟平第一中学	3.72	100	优
11	基本户支出	山东省牟平第一中学	180.32	100	优
12	奖助学金	山东省牟平第一中学	48.91	100	优
13	普通高中增量绩效工资	山东省牟平第一中学	782	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
14	设备购置及维修改造	山东省牟平第一中学	57.002	100	优
15	生均公用经费及学校运转补助	山东省牟平第一中学	866.44	97	优
16	新疆班经费	山东省牟平第一中学	270	100	优
17	信息化教学项目	山东省牟平第一中学	403.46	100	优
18	质保金	山东省牟平第一中学	6.863	100	优
19	安保经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	66.8	100	优
20	班主任补贴校长职级工资	烟台市牟平区职业中等专业学校	49.7	98	优
21	奖助学金	烟台市牟平区职业中等专业学校	18.3	100	优
22	设备购置和维修改造	烟台市牟平区职业中等专业学校	440.89	98	优
23	生均公用经费及运转补助	烟台市牟平区职业中等专业学校	552.74	99	优
24	基本户支出	烟台市牟平区职业中等专业学校	1.66	100	优
25	外聘人员经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	72.25	97	优
26	安保经费	山东省莱山第一中学	40.15	100	优
27	班主任补贴及校长职级工资	山东省莱山第一中学	33.31	100	优
28	奖助学金	山东省莱山第一中学	29.49	100	优
29	普通高中增量绩效工资	山东省莱山第一中学	341.58	100	优
30	设备购置及维修改造项目	山东省莱山第一中学	77.31	100	优
31	生均公用经费及运转补助	山东省莱山第一中学	575.81	100	优
32	质保金项目	山东省莱山第一中学	19.53	100	优
33	安保经费	山东省烟台第二中学	113.14	100	优
34	生均公用经费及运转补助	山东省烟台第二中学	2150.26	99	优
35	奖助学金	山东省烟台第二中学	128.75	96	优
36	班主任补贴校长职级工资	山东省烟台第二中学	126.23	100	优
37	普通高中增量绩效	山东省烟台第二中学	617.26	98	优
38	课后延时服务	山东省烟台第二中学	131.1	98	优
39	设备购置和维修改造	山东省烟台第二中学	353.99	100	优
40	质保金	山东省烟台第二中学	53.34	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
41	奖助学金	山东省烟台第四中学	27.61	100	优
42	安保经费	山东省烟台第四中学	42	100	优
43	班主任补贴及校长职级工资	山东省烟台第四中学	42.91	100	优
44	设备购置及维修改造	山东省烟台第四中学	185.26	100	优
45	生均公用经费和运转补助	山东省烟台第四中学	469.39	100	优
46	普通高中增量绩效	山东省烟台第四中学	288.37	100	优
47	外聘人员经费	山东省烟台第四中学	96.23	100	优
48	质保金	山东省烟台第四中学	20.66	100	优
49	基本户支出	山东省烟台第四中学	0.95	100	优
50	安保经费	山东省烟台第一中学	138.11	100	优
51	班主任补贴和校长职级工资	山东省烟台第一中学	63.12	99.6	优
52	奖助学金	山东省烟台第一中学	51.49	91	优
53	普通高中增量绩效	山东省烟台第一中学	489.73	100	优
54	设备购置和维修改造	山东省烟台第一中学	133.7	100	优
55	生均公用经费和运转补助	山东省烟台第一中学	1192.86	98.7	优
56	幸福校区 2023 年配套建设	山东省烟台第一中学	1472.22	97	优
57	外聘人员经费	山东省烟台第一中学	327.2	99.3	优
58	基本户支出	山东省烟台第一中学	3.15	94.7	优
59	质保金	山东省烟台第一中学	71.49	100	优
60	2023年初中学业水平考试	烟台市教育科学研究院	349.65	100	优
61	教科研专项经费	烟台市教育科学研究院	22.43	100	优
62	2023年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）	烟台市教育科学研究院	10	100	优
63	普通话培训测试与普通话宣传推广	烟台市教育科学研究院	19.99	100	优
64	安保经费	烟台城乡建设学校	55.5	100	优
65	班主任补贴和校长职级工资	烟台城乡建设学校	69.64	100	优
66	奖助学金	烟台城乡建设学校	40.19	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
67	设备购置及维修改造	烟台城乡建设学校	225.38	100	优
68	生均公用经费及运转补助	烟台城乡建设学校	1096.97	100	优
69	外聘人员经费	烟台城乡建设学校	240.87	100	优
70	质保金	烟台城乡建设学校	415.76	100	优
71	安保经费	烟台工程职业技术学院	145.773	100	优
72	基建项目	烟台工程职业技术学院	1929.02	100	优
73	奖助学金	烟台工程职业技术学院	742.13057	100	优
74	解决历史遗留问题	烟台工程职业技术学院	3246.740262	99	优
75	设备购置和维修改造	烟台工程职业技术学院	282.772	98	优
76	生均公用经费及运转补助	烟台工程职业技术学院	6090.77518	100	优
77	外聘人员经费	烟台工程职业技术学院	961.970117	99	优
78	质保金	烟台工程职业技术学院	142.21	100	优
79	安保经费	烟台建筑工程职业学院	25.2	100	优
80	质保金项目	烟台建筑工程职业学院	363.21	100	优
81	设备购置和维修改造项目	烟台建筑工程职业学院	846.45	100	优
82	外聘人员经费	烟台建筑工程职业学院	585.33	100	优
83	奖助学金项目	烟台建筑工程职业学院	938.34	100	优
84	生均公用经费及运转补助	烟台建筑工程职业学院	3114.87	100	优
85	基建项目	烟台建筑工程职业学院	1386.6	94	优
86	班主任补贴校长职级工资	山东省烟台第三中学	44.42	100	优
87	生均公用经费及运转补助	山东省烟台第三中学	889.18	100	优
88	外聘人员经费	山东省烟台第三中学	254.73	100	优
89	学生资助经费	山东省烟台第三中学	52.52	100	优
90	安保经费	山东省烟台第三中学	58.6	100	优
91	设备购置和维修改造	山东省烟台第三中学	166.92	100	优
92	普通高中增量绩效	山东省烟台第三中学	477.97	100	优
93	基本户支出	山东省烟台第三中学	2.6	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
94	质保金	山东省烟台第三中学	27.73	100	优
95	基本户支出	烟台市福山区技工学校	0.0341	100	优
96	23年省级教育发展资金(基础教育教学成果奖)	烟台市教育装备与技术研究中心	1	100	优
97	初中实验操作考试经费	烟台市教育装备与技术研究中心	11.4087	100	优
98	烟台市创新教育公共服务平台建设项目质保金	烟台市教育装备与技术研究中心	2.434	100	优
99	网络安全采购项目等质保金	烟台市教育装备与技术研究中心	7.213	100	优
100	教育网络与信息化维护升级	烟台市教育装备与技术研究中心	716.36	100	优
101	应急调度指挥可视化显示及演播厅灯光、设备	烟台市教育装备与技术研究中心	97.8888	100	优
102	教育信息化服务平台安全运维费	烟台市教育装备与技术研究中心	49.75	100	优
103	安保经费	烟台市牟平育英艺术中学	42	99	优
104	班主任补贴校长职级工资	烟台市牟平育英艺术中学	25.1	100	优
105	基本户支出	烟台市牟平育英艺术中学	3	100	优
106	奖学金	烟台市牟平育英艺术中学	24.4	100	优
107	普通高中增量绩效	烟台市牟平育英艺术中学	328.73	100	优
108	设备购置和维修改造	烟台市牟平育英艺术中学	245.14	100	优
109	生均公用经费及运转补助	烟台市牟平育英艺术中学	366.3	100	优
110	质保金	烟台市牟平育英艺术中学	19.73	100	优
111	生均公用经费及运转补助	烟台市市级机关幼儿园	312.82	100	优
112	外聘人员经费	烟台市市级机关幼儿园	764.45	100	优
113	安保经费	烟台市市级机关幼儿园	41.58	100	优
114	奖学金	烟台市市级机关幼儿园	9.53	100	优
115	质保金	烟台市市级机关幼儿园	11.12	100	优
116	基本户支出	烟台市市级机关幼儿园	0.02	100	优
117	生均公共经费及运转补助	烟台市特殊教育学校	167.46	100	优

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	设备购置和维修改造	烟台市特殊教育学校	62.54	100	优
119	奖学金	烟台市特殊教育学校	66.89	100	优
120	班主任补贴校长职级工资	烟台市特殊教育学校	20.15	100	优
121	安保经费	烟台市特殊教育学校	25.2	100	优
122	外聘人员经费	烟台市特殊教育学校	58	100	优
123	质保金	烟台市特殊教育学校	6.57	100	优
124	基本户支出	烟台市特殊教育学校	1.1	100	优
125	2023年省级教育发展资金	烟台市职业教育研究室	8.5822	100	优
126	基本户支出	烟台市职业教育研究室	19.036118	100	优
127	职教高考模拟考试以及公共基础课统考	烟台市职业教育研究室	19.549	100	优
128	中高等职业学校职业院校技能大赛	烟台市职业教育研究室	57.56033	98.75	优
129	安保经费	烟台文化旅游职业学院	116.63	100	优
130	基层干部素质能力提升工程	烟台文化旅游职业学院	42.24	100	优
131	设备购置和维修改造项目	烟台文化旅游职业学院	319.05	98	优
132	外聘人员经费	烟台文化旅游职业学院	952.82	99	优
133	烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼	烟台文化旅游职业学院	7239.32	98	优
134	基本户支出	烟台文化旅游职业学院	338	100	优
135	奖学金项目	烟台文化旅游职业学院	138.02	100	优
136	生均公用经费及运转补助	烟台文化旅游职业学院	2298.21	98	优
137	新校区建设尾款	烟台文化旅游职业学院	929.84	100	优
138	安保经费	烟台第一职业中等专业学校	107.94	100	优
139	班主任补贴和校长职级工资	烟台第一职业中等专业学校	76.3	100	优
140	奖学金	烟台第一职业中等专业学校	57.39	100	优
141	生均公用经费及运转补助	烟台第一职业中等专业学校	1384.97	100	优
142	外聘人员经费	烟台第一职业中等专业学校	143.44	100	优
143	设备购置和维修改造	烟台第一职业中等专业学校	555.89	100	优
144	质保金项目	烟台第一职业中等专业学校	122.47	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
145	新校区建设尾款	烟台第一职业中等专业学校	3600	98	优
146	安保经费	山东省烟台艺术学校	25. 2	100	优
147	班主任绩效	山东省烟台艺术学校	14. 7	100	优
148	奖助学金	山东省烟台艺术学校	16. 5	100	优
149	教学设备及维修经费	山东省烟台艺术学校	224. 84	100	优
150	外聘人员经费	山东省烟台艺术学校	78. 9	100	优
151	生均公用经费及学校运转补助	山东省烟台艺术学校	282. 78	100	优
152	安保经费	烟台幼儿师范高等专科学校	132. 47	100	优
153	奖助学金	烟台幼儿师范高等专科学校	181. 89	100	优
154	生均公用经费及运转补助	烟台幼儿师范高等专科学校	1350. 35	99	优
155	设备购置和维修改造	烟台幼儿师范高等专科学校	1330. 81	100	优
156	外聘人员经费	烟台幼儿师范高等专科学校	74. 19	100	优
157	质保金	烟台幼儿师范高等专科学校	53. 68	100	优
158	鲁东大学审计问题整改	烟台幼儿师范高等专科学校	3814. 03	100	优
159	基建项目	烟台职业学院	3100	100	优
160	设备购置和维修改造	烟台职业学院	1135. 13	98	优
161	生均公用经费及运转补助	烟台职业学院	5665. 17	96	优
162	财务管理费用	烟台职业学院	20	100	优
163	奖助学金	烟台职业学院	989. 45	100	优
164	外聘人员经费	烟台职业学院	377. 68	100	优
165	优才计划经费	烟台职业学院	14. 4	100	优
166	安保经费	烟台职业学院	139. 94	100	优
167	基本户支出	烟台市教育招生考试院	190. 5576	100	优
168	财政专户各类考试考务费等(22年结转)	烟台市教育招生考试院	615	100	优
169	财政专户各类考试考务费等(23年预算)	烟台市教育招生考试院	754. 81	100	优
170	安检门、手机信号屏蔽器采购项目	烟台市教育招生考试院	674. 41	100	优
171	初中学考和高中段招生平台运维	烟台市教育招生考试院	49. 02	100	优

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
172	办公设备购置	烟台市教育招生考试院	4.44	100	优
173	原烟台农业学校人员工资项目	中国农业大学烟台研究院	4651.81	96	优
174	支持中农大发展项目	中国农业大学烟台研究院	3716.16	90.56	优
合计			129253.16		