

2023 年度
烟台市教育局高新区分
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. 烟台市教育局高新区分局为正科级。

2. 市教育局高新区分局贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、市教育局党组和高新区工委工作要求，推动教育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行教育工作法律法规和方针、政策，拟订全区教育工作政策和规范性文件并监督执行。拟订全区教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责指导全区教育系统(以下简称系统)党的基层组织建设、意识形态和党员队伍建设工作。指导系统内意识形态工作、思想政治建设、学校德育工作和精神文明建设。指导系统内党风廉政建设和行业作风建设、统一战线工作。指导系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责全区基础教育、学前教育、继续教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和管理工作。主管全区教师工作，指导学校(含公办幼儿园)教职工队伍建设。负责全区教师培训和师德建设工作。指导全区学校内部人事管理与分配制度改革。指导全区学校内部管理体制和教育教学改革。指导学校的思想政治和德育工作。指导、协调各部门有关教育

工作，组织进行教育督导与评估。负责推动学前教育普及普惠发展、义务教育均衡发展、促进教育公平。

(四) 负责与驻区高校的沟通、协调、服务工作。

(五) 负责区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的政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。编报区级教育经费的年度预算建议方案，指导直属单位、学校事业费、专项经费和国有资产的管理工作。

(六) 负责教育基本信息的统计、分析工作。负责全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。

(七) 归口管理全区的学历教育及其招生考试等工作。

(八) 规划指导、推动全区教育系统科研、教研及成果转化工作，拟订全区教育装备与教育信息化建设和发展规划，指导学校教学仪器设备配备，承担全区教育信息网管理和维护任务，负责全区中小学电化教学，实验教学应用研究及成果推广和交流。组织开展中小学学生信息技术创新与实践活动。负责全区中小学综合实践教育研究和规划，指导全区中小学综合实践教育基地的管理、课程构建与实施。

(九) 负责系统内的对外交流以及与港澳台地区的教育交流合作工作，负责全区中等以下外籍人员子女学校、中外合作办学管理工作，按规定做好中小学校接收外国学生工作。

(十)负责全区语言文字管理工作。

(十一)会同有关部门编制全区中小学建设规划，负责制定全区中小学年度投资计划，指导全区中小学绿化美化、校舍维修改造工作和学校安全管理工作。负责直属单位、学校的内部审计工作。指导、协调、督查全区教育系统信访稳定工作。

(十二)完成市教育局和高新区工委管委交办的其他任务。

(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“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。

(十四)有关职责分工。

与区行政审批服务局的职责分工。区行政审批服务局负责涉及教育方面行政许可事项的审批，负责许可事项的年检、年报等年审类工作。市教育局高新区分局负责划转行政许可事项的事中事后监管和业务指导工作。两部门要建立信息互通、配合联动机制和会商制度，提升公共服务质量和效率。

关于校车安全管理。烟台市交通运输局负责高新区辖区

内，发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对经备案的汽车维修企业的有关违法行为给予处罚。市教育局高新区分局在市教育局指导下，负责校车安全管理责任书备案管理工作。加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报。与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制。组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市交警支队第五大队依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、教育科、安全科。

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：烟台市教育局高新区分局本级

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 | 831.18 | 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 | 12.05 | 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 | 774.39 |
| 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 | 14.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.82 |
| | 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 | 26.17 |
| | 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 | 13.13 |
| | 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 | 857.38 | 本年支出合计 | 58 | 857.58 |
| 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 | 37.05 | 年末结转和结余 | 60 | 36.86 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 894.43 | 总计 | 62 | 894.43 |

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市教育局高新区分局本级

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 | | 857.38 | 843.23 | | | | | 14.15 |
| 205 | 教育支出 | 774.39 | 761.12 | | | | | 13.26 |
| 20501 | 教育管理事务 | 422.42 | 422.42 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 383.73 | 383.73 | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 38.70 | 38.70 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 306.36 | 293.10 | | | | | 13.26 |
| 2050201 | 学前教育 | 95.07 | 95.07 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 211.29 | 198.02 | | | | | 13.26 |
| 20508 | 进修及培训 | 41.25 | 41.25 | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 41.25 | 41.25 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.06 | 21.06 | | | | | |

| 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 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.06 | 21.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.06 | 21.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.82 | 22.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.82 | 22.82 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.82 | 22.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.17 | 26.17 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 12.94 | 12.05 | | | | | 0.89 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.05 | 12.05 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.05 | 12.05 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.89 | | | | | | 0.89 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.89 | | | | | | 0.89 |

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：烟台市教育局高新区分局本级

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 | | 857.58 | 453.78 | 403.79 | | | |
| 205 | 教育支出 | 774.39 | 383.73 | 390.66 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 422.42 | 383.73 | 38.70 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 383.73 | 383.73 | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 38.70 | | 38.70 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 306.36 | | 306.36 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 95.07 | | 95.07 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 211.29 | | 211.29 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 41.25 | | 41.25 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 41.25 | | 41.25 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.35 | | 4.35 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 4.35 | | 4.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.06 | 21.06 | | | | |

| 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 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.06 | 21.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 21.06 | 21.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.82 | 22.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.82 | 22.82 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.82 | 22.82 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.17 | 26.17 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 13.13 | | 13.13 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.05 | | 12.05 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支 出 | 12.05 | | 12.05 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1.08 | | 1.08 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1.08 | | 1.08 | | | |

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：烟台市教育局高新区分局本级

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 | 831.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12.05 | 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 | 761.12 | 761.12 | | |
| | 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 | 21.06 | 21.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.82 | 22.82 | | |
| | 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 | 26.17 | 26.17 | | |
| | 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 | 12.05 | | 12.05 | |
| | 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 | 843.23 | 本年支出合计 | 59 | 843.23 | 831.18 | 12.05 | |
| 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 | 843.23 | 总计 | 64 | 843.23 | 831.18 | 12.05 | |

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：烟台市教育局高新区分局本级

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 | | 831.18 | 453.78 | 377.40 |
| 205 | 教育支出 | 761.12 | 383.73 | 377.40 |
| 20501 | 教育管理事务 | 422.42 | 383.73 | 38.70 |
| 2050101 | 行政运行 | 383.73 | 383.73 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 38.70 | | 38.70 |
| 20502 | 普通教育 | 293.10 | | 293.10 |
| 2050201 | 学前教育 | 95.07 | | 95.07 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 198.02 | | 198.02 |
| 20508 | 进修及培训 | 41.25 | | 41.25 |
| 2050801 | 教师进修 | 41.25 | | 41.25 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.35 | | 4.35 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 4.35 | | 4.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.06 | 21.06 | |

| 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 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.06 | 21.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.06 | 21.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.82 | 22.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.82 | 22.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.82 | 22.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.17 | 26.17 | |

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：烟台市教育局高新区分局本级

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 | 432.98 | 302 | 商品和服务支出 | 20.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.96 | 30201 | 办公费 | 5.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.70 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 28.84 | 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 | 97.50 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.06 | 30206 | 电费 | 1.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.34 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.61 | 30208 | 取暖费 | 2.45 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.21 | 30209 | 物业管理费 | 1.51 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 30211 | 差旅费 | 1.13 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.17 | 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 | 0.33 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.08 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30215 | 会议费 | | 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 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | 1.38 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.20 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 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 | | 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 | 0.12 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 433.14 | 公用经费合计 | | | | | | 20.64 |

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：烟台市教育局高新区分局本级

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 | | | 12.05 | 12.05 | | 12.05 | |
| 229 | 其他支出 | | 12.05 | 12.05 | | 12.05 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 12.05 | 12.05 | | 12.05 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | | 12.05 | 12.05 | | 12.05 | |

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：烟台市教育局高新区分局本级

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：烟台市教育局高新区分局本级

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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

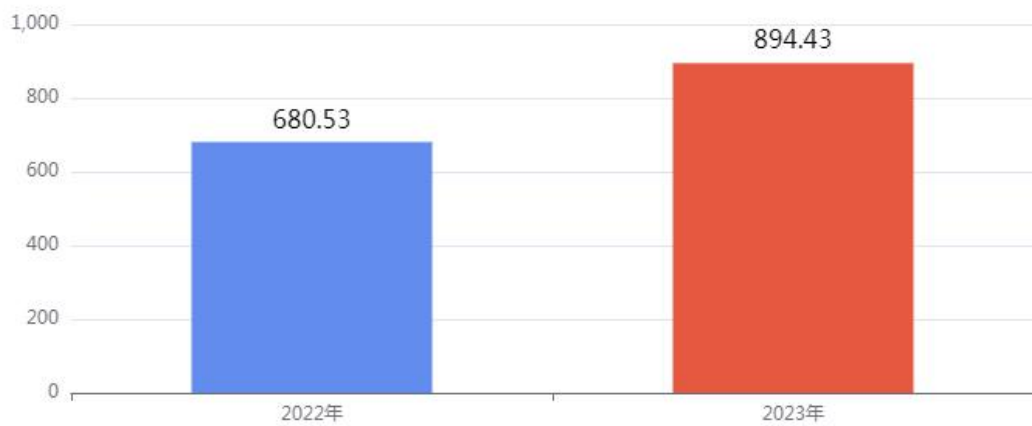
第三部分

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 894.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 213.9 万元，增长 31.43%。主要是 2022 年新入职公务员转正，疫情过后考试培训类增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

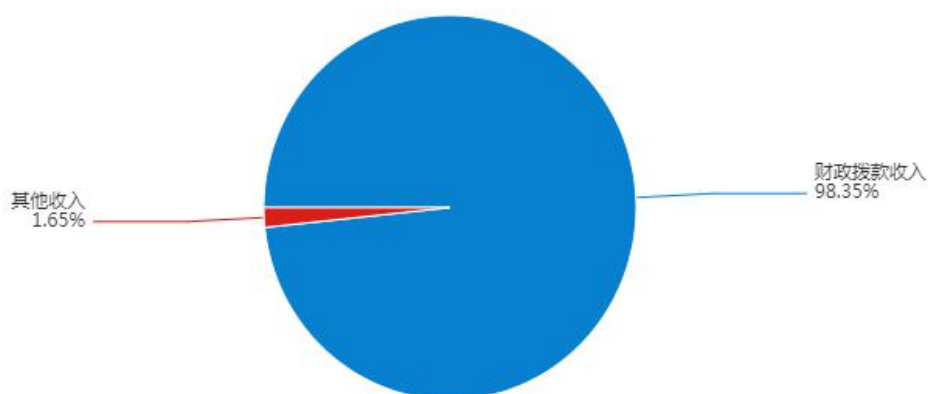


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 857.38 万元，其中：财政拨款收入 843.23 万元，占 98.35%；其他收入 14.15 万元，占 1.65%。

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 843.23 万元。与 2022 年度相比，增加 200.07 万元，增长 31.11%。主要是 2022 年新入职公务员转正，疫情过后考试培训类增加。

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。

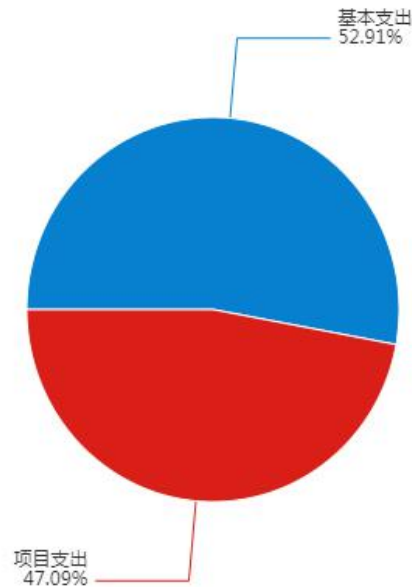
6、其他收入 14.15 万元。与 2022 年度相比，增加 14.15 万元。主要是收取中高考考试费以及生源地助学贷款补偿金等。

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 857.58 万元,其中:基本支出 453.78 万元,占 52.91%;项目支出 403.79 万元,占 47.09%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 453.78 万元。与 2022 年度相比,增加 145.86 万元,增长 47.37%。主要是人员经费增加,本年有新调入人员以及 2022 年新入职公务员转正。

2、项目支出 403.79 万元。与 2022 年度相比,增加 68.23 万元,增长 20.33%。主要是疫情过后考试培训类增加。

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。

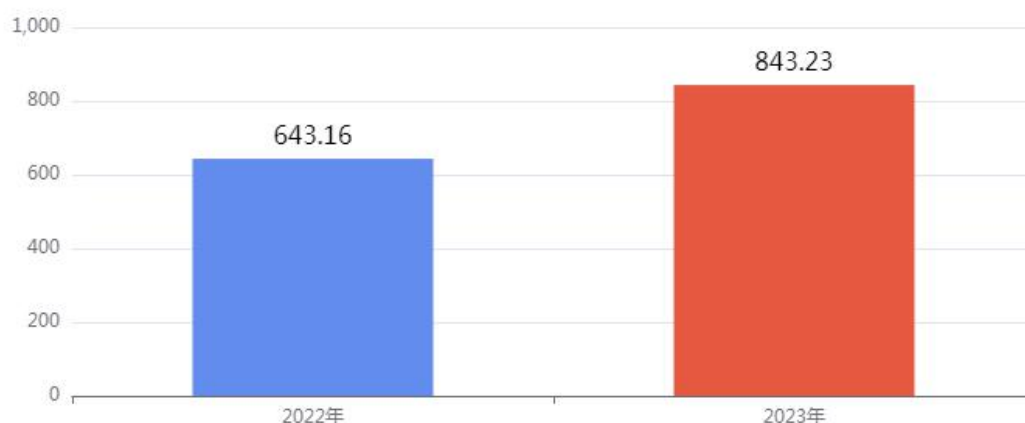
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 843.23 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.07 万元，增长 31.11%。主要是 2022 年新入职公务员转正，疫情过后考试培训类增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

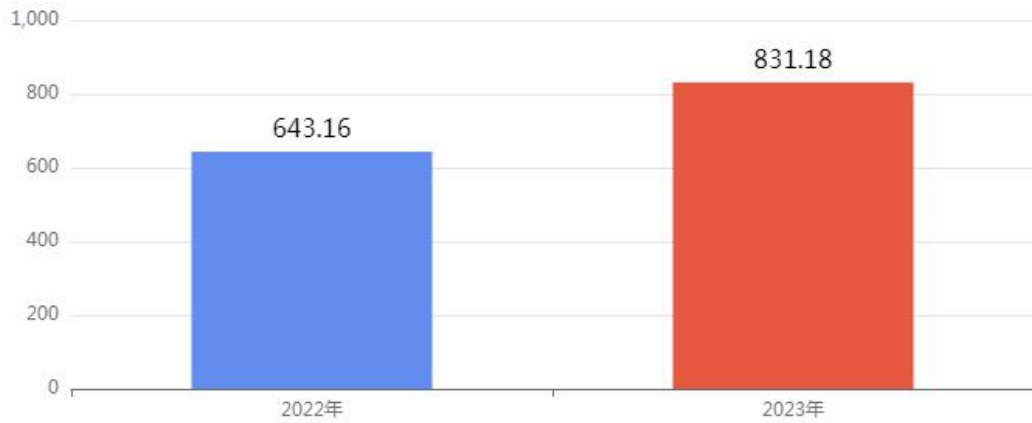


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 831.18 万元，占本年支出合计的 96.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.02 万元，增长 29.23%。主要是 2022 年新入职公务员转正，疫情过后考试培训类增加。

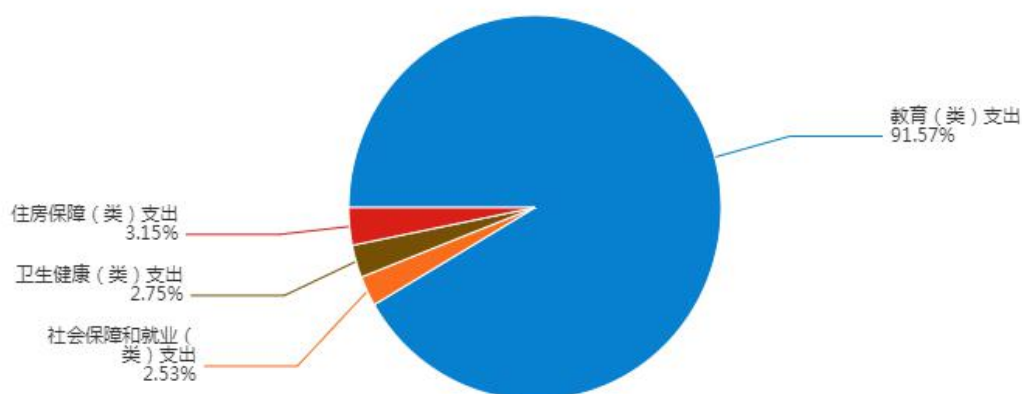
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 831.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 761.12 万元，占 91.57%；社会保障和就业（类）支出 21.06 万元，占 2.53%；卫生健康（类）支出 22.82 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 26.17 万元，占 3.15%。

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960万元，支出决算为831.18万元，完成年初预算的86.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，减少预算支出。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246.21万元，支出决算为383.73万元，完成年初预算的155.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新调入人员以及2022年新入职公务员转正。

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98.13万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的39.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分房租、水电暖费用2024年支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 117 万元，支出决算为 95.07 万元，完成年初预算的 81.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是普惠民办园生均经费预算数以学位数计算，实际拨付以实有学生人数拨付。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 346.59 万元，支出决算为 198.02 万元，完成年初预算的 57.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，减少预算支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算的 77.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，减少培训。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 46.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是崇文小学阅卷系统于下年支付。

7、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 20.89 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100.81%。与年初预算基本持平。

8、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 22.78 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 100.18%。与年初预算基本持平。

9、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 25.99 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 100.69%。与年初预算基本持平。

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 453.78 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 433.14 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 12.05 万元，本年支出 12.05 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0万元,支出决算为12.05万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预留资金,年初未做预算。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,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决算数为0万元,其中:公务用车购置费支出0万元,2023年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,2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0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20.64万元,比年初预算数

减少 1.24 万元，下降 5.67%，主要原因是房租及水电费等按实际情况支付。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6.38 万元，其中：政府采购货物支出 4.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.94 万元。授予中小企业合同金额 6.08 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中：授予小微企业合同金额 6.08 万元，占政府采购支出总额的 95.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.24%，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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 644.13 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）区级预算项目绩效自评结果。烟台市教育局高新区分局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及办公设备购置、房租劳务费等补助、教育发展资金、体育专项发展资金等 4 个项目的绩效自评表。

1、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.08 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 50.83%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率 51%。预算执行率低，原因是节约成本，设备继续使用，没有进行报废。

2、房租劳务费等补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.85 分。全年预算数为 90.93 万元，执行数为 35.04 万元，完成预算的 38.54%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率 39%。预算执行率低，原因是财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

3、教育发展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 95.99 分。全年预算数为 526 万元，

执行数为 315.06 万元，完成预算的 59.9%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率 60%。预算执行率低，原因是财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

4、体育专项发展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 96.03 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 12.05 万元，完成预算的 60.25%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率 60%。预算执行率低，原因是财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）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。

十九、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、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分

附 件

2023 年度烟台市教育局高新区分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 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------------|-----------|-------------|-------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | |
| | 无 | | | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 办公设备购置 | 烟台市教育局高新区分局 | 95.08 | 优 |
| 2 | 房租、劳务费等补助 | 烟台市教育局高新区分局 | 93.85 | 优 |
| 3 | 教育发展资金 | 烟台市教育局高新区分局 | 95.99 | 优 |
| 4 | 体育专项发展资金 | 烟台市教育局高新区分局 | 96.03 | 优 |

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|------------|--------------|----------------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 烟台市教育局高新区分局 | | | 主管部门 | 烟台市教育局高新区分局 | | |
| 项目资金 | | 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 | 7.2 | 7.2 | 3.66 | 10分 | 51% | 5.08 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.2 | 7.2 | 3.66 | - | 51% | - | |
| | 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 | | | |
| | | 为新进人员采购办公设备及更新故障老旧设备，以保障日常工作顺利开展，提升工作效率。 | | | 为新进人员采购办公设备，为节约成本，旧设备继续使用，没有进行报废 | | | |
| 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(10分) | 经济成本指标 | 设备购置总成本控制数 | ≤7.2万元 | 3.66万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 设备采购数量 | 3台 | 5台 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 购置的设备验收合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 设备采购完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 工作效率 | 显著提升 | 已显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 购置设备正常运行年限 | ≥3年 | 8年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 95.08 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |
| <p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--------------|--------------|------------------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 房租、劳务费等补助 | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 烟台市教育局高新区分局 | | | 主管部门 | 烟台市教育局高新区分局 | | |
| 项目资金 | | 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 | 90.93 | 90.93 | 35.04 | 10分 | 39% | 3.85 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 90.93 | 90.93 | 35.04 | - | 39% | - | |
| | 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 | | | |
| | | 通过续租办公场所，聘请劳务人员服务，以保障单位职能正常运转，提升单位办公效率 | | | 已续租办公场所，聘请劳务人员服务 | | | |
| 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 (10分) | 经济成本指标 | 项目总支出控制数 | ≤90.93万元 | 35.04万元 | 10 | 10 | 财政资金紧张，暂未支付房租 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 聘请劳务人员数量 | ≥3人 | 3人 | 5 | 5 | |
| | | | 租赁面积达标率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 房屋有效使用率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 劳务服务完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 工作效率 | 显著提升 | 已显著提升 | 15 | 15 | |
| | | | 日常业务正常开展 | 有效保障 | 已有效保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 93.85 | | | | | |
| 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。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 教育发展资金 | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | | 烟台市教育局高新区分局 | | 主管部门 | 烟台市教育局高新区分局 | | | |
| 项目资金 | | 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 | | 526 | 526 | 315.06 | 10分 | 60% | 5.99 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 526 | 526 | 315.06 | - | 60% | - |
| | 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 | | | | |
| 组织中高考考试，开展教师培训，以及其他相关辅助教学提升的活动，来提升高新区义务教育教学水平，保障考试选拔的公平性。 | | 顺利组织完成了中高考考试，完成教师培训，以及其他相关辅助教学提升的活动 | | | | | | |
| 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 (10分) | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤526万元 | 315.06万元 | 10 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 中高考组织次数 | ≥3次 | 6次 | 5 | 5 |
| | 组织教师培训次数 | ≥2次 | | 6次 | 5 | 5 | | |
| | 校方责任险覆盖率 | =100% | | 100% | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 (40分) | 质量指标 | 考试组织流程合规率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 培训签到率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 考试组织及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 培训开办及时率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学校教学质量 | 显著提高 | 已显著提高 | 15 | 15 | |
| | | | 考试公平性 | 有力保障 | 已有力保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度情况 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 95.99 | | | | |
| 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。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 体育专项发展资金 | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|------|-------------|
| 项目实施单位 | | 烟台市教育局高新区分局 | | 主管部门 | 烟台市教育局高新区分局 | | | |
| 项目资金 | | 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 | 20 | 20 | 12.05 | 10分 | 60% | 6.03 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 12.05 | - | 60% | - | |
| | 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 | | | | |
| 通过举办全民健身运动会，提升群众参与群众的热情与积极性，塑造运动健身的良好氛围。 | | 顺利完成全民健身运动会举办，提升了群众参与群众的热情与积极性，塑造了运动健身的良好氛围。 | | | | | | |
| 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 (10分) | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤20万元 | 12.05万元 | 10 | 10 | 财政资金紧张，节约成本 |
| | | | 数量指标 | 举办运动会次数 | ≥2次 | 10次 | 10 | 10 |
| | 产出指标 (40分) | 质量指标 | 场馆上座率 | ≥50% | 80% | 5 | 5 | |
| | | | 运动员受伤率 | ≤5% | 0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 运动会项目报名率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 运动会开办及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 群众身体素质 | 显著提升 | 已显著提升 | 15 | 15 | |
| | | | 运动健身积极性 | 有效提高 | 已有效提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 96.03 | | | | |
| 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。

2023 年度烟台市教育局高新区分局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照上级要求，区教育局分局积极开展 2023 年度部门绩效自评工作，现将有关自评情况报告如下：

2023 年本部门有 4 个项目纳入绩效目标管理范围，包括：办公设备购置、房租劳务费等补助、教育发展资金、体育专项发展资金，预算总金额 644.13 万元。绩效自评科室根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，获取相关的基础数据资料，完成各项目绩效自评。

二、自评结果概述

各项目自评结果均为优。

1. 办公设备购置自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.08 分，全年预算数 7.2 万元，执行数 3.66 万元，完成预算的 50.83%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率 51%。预算执行率低，原因是节约成本，设备继续使用，没有进行报废。

2. 房租、劳务费等补助自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.85 分，全年预算数 90.93 万元，执行数 35.04 万元，完成预算的 38.54%。项目绩效目标完成情

况：项目预算执行率 39%。预算执行率低，原因是财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

3. 教育发展资金自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.99 分，全年预算数 526 万元，执行数 315.06 万元，完成预算的 59.9%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率 60%。预算执行率低，原因是财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

4. 体育专项发展资金自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.03 分，全年预算数 20 万元，执行数 12.05 万元，完成预算的 60.25%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率 60%。预算执行率低，原因是财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

三、下一步工作措施

（一）合理安排预算资金的使用

结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，合理安排预算资金的使用，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。做好下一年度预算编制、执行和管理的工作，减少偏差，提高预算资金的准确率，落实各项工作。

（二）准确设置绩效指标体系

进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。项目在实施过程中，结合实际情况，要求在制定具体绩效目标指标体系由实际项目管理人员参与，增强项目的导向性。严格控制好

资金使用，打牢绩效管理基础，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程中，管控好项目资金的使用。

（三）加强项目实施监督

在项目实施过程中执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收和资金拨付等程序严格按照相关规定、办法执行，严格对项目的整个实施过程进行监督指导，依据项目实施内容，制定切实有效的指标体系，对项目实施具有更好的监督管理，约束好财政资金的有效使用。

（四）提高预算绩效管理水平

认真落实绩效评价整改意见，针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以反馈到相关科室，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理，结合自评发现的指标问题，逐一优化指标设置，加快推进绩效指标体系建设，为提高绩效目标申报质量提供指导。