

**2023 年度**  
**烟台市教育装备与技术**  
**研究中心决算**

# 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

（一）承担教育装备理论和应用研究工作，为教育装备与教

育信息化规划制订、标准编制、政策实施提供技术支撑。

（二）承担电化教学、网络教学、创新教育、教育大数据、

实验教学的应用研究、业务培训、竞赛组织和成果推广工作；承

担教育技术课题研究的组织实施与成果推广工作。

（三）承担教育系统网络运维防护与安全培训工作，为教育

信息化平台、教育大数据及远程教育的建设管理与应用研究提供

技术支撑。

（四）承担基础教育数字资源建设工作；承担教育装备、实验

教学仪器、信息技术装备、数字教育资源的研究和推广应用工作。

（五）承担中小学图书馆及学生课外用书的供应管理、使用

指导以及管理人员的业务培训工作。

（六）承担教育网络安全、中小学实验室及危险化学品  
防控

安全教育与研究工作。

（七）承担学生资助及资助育人教育研究工作。

（八）完成市教育局交办的其他任务

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、电化教学研究  
研究室、网络教学研究室、创新教育研究室、教育大数据研究  
室、实验教学研究室、图书装备与安全教育研究室、学生  
资助教育研究室、党建办公室。

## 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：烟台市教育装备与技术研究中心

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  | 2,249.37 | 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  |          | 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 | 2,235.67 |
| 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  | 6.24     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 16.67    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,255.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,252.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 | 3.26     |
| 年初结转和结余          | 29 | 18.80    | 年末结转和结余         | 60 | 18.80    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,274.41 | <b>总计</b>       | 62 | 2,274.41 |

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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<br>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     |           | 2,255.61 | 2,249.37 |        |      |      |              | 6.24 |
| 205     | 教育支出      | 2,238.93 | 2,232.70 |        |      |      |              | 6.24 |
| 20502   | 普通教育      | 1.00     | 1.00     |        |      |      |              |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出  | 1.00     | 1.00     |        |      |      |              |      |
| 20599   | 其他教育支出    | 2,237.93 | 2,231.70 |        |      |      |              | 6.24 |
| 2059999 | 其他教育支出    | 2,237.93 | 2,231.70 |        |      |      |              | 6.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 16.67    | 16.67    |        |      |      |              |      |
| 20808   | 抚恤        | 16.67    | 16.67    |        |      |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 16.67    | 16.67    |        |      |      |              |      |

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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<br>补助支出 |
|---------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称      |            |            |         |        |      |               |
| 栏 次     |           | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |           | 2, 252. 35 | 1, 374. 22 | 878. 13 |        |      |               |
| 205     | 教育支出      | 2, 235. 67 | 1, 357. 55 | 878. 13 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育      | 1. 00      |            | 1. 00   |        |      |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出  | 1. 00      |            | 1. 00   |        |      |               |
| 20599   | 其他教育支出    | 2, 234. 67 | 1, 357. 55 | 877. 13 |        |      |               |
| 2059999 | 其他教育支出    | 2, 234. 67 | 1, 357. 55 | 877. 13 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 16. 67     | 16. 67     |         |        |      |               |
| 20808   | 抚恤        | 16. 67     | 16. 67     |         |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 16. 67     | 16. 67     |         |        |      |               |

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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  | 2,249.37 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 2,232.70 | 2,232.70   |             |              |
|                | 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 | 16.67    | 16.67      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|              | 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 | 2,249.37 | 本年支出合计          | 59 | 2,249.37 | 2,249.37   |             |              |
| 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 | 2,249.37 | 总计              | 64 | 2,249.37 | 2,249.37   |             |              |

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：烟台市教育装备与技术研究中心

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     |           | 2, 249. 37 | 1, 374. 22 | 875. 15 |
| 205     | 教育支出      | 2, 232. 70 | 1, 357. 55 | 875. 15 |
| 20502   | 普通教育      | 1. 00      |            | 1. 00   |
| 2050299 | 其他普通教育支出  | 1. 00      |            | 1. 00   |
| 20599   | 其他教育支出    | 2, 231. 70 | 1, 357. 55 | 874. 15 |
| 2059999 | 其他教育支出    | 2, 231. 70 | 1, 357. 55 | 874. 15 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 16. 67     | 16. 67     |         |
| 20808   | 抚恤        | 16. 67     | 16. 67     |         |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 16. 67     | 16. 67     |         |

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：烟台市教育装备与技术研究中心

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,143.92 | 302   | 商品和服务支出   | 57.24 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 274.94   | 30201 | 办公费       | 1.17  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 359.46   | 30202 | 印刷费       | 1.74  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |          | 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           | 218.81   | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.61   | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 46.81    | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 25.65    | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 15.14    | 30211 | 差旅费       | 10.46 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 98.25    | 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    | 0.12  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.26     | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 173.05   | 30215 | 会议费       | 2.23  | 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       | 0.98  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 145.19   | 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         | 16.67    | 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       | 1.06  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 10.44    | 30227  | 委托业务费     | 5.41  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 16.98 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.09     | 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    | 4.83  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.66     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.27 | 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 |             | 1,316.97 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 57.24 |

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：烟台市教育装备与技术研究中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市教育装备与技术研究中心

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：烟台市教育装备与技术研究中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

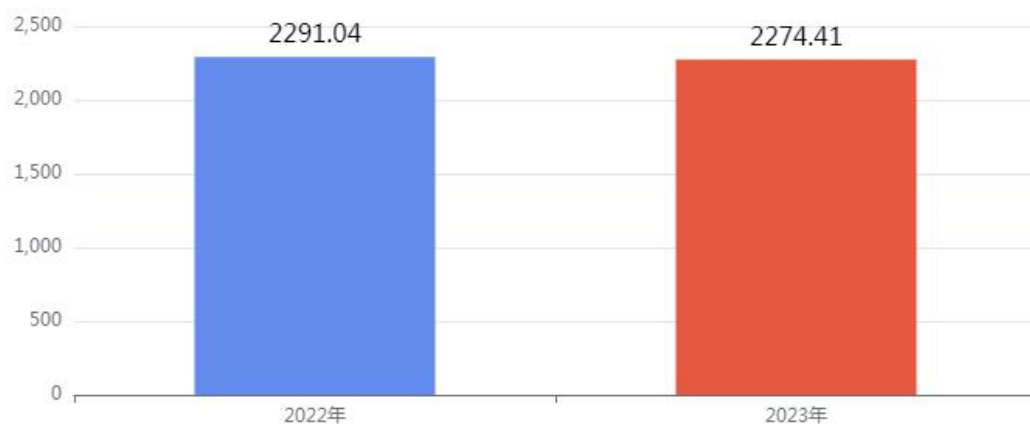
## **第三部分**

# **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 2,274.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16.63 万元，下降 0.73%。主要是单位正常业务收支变动。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

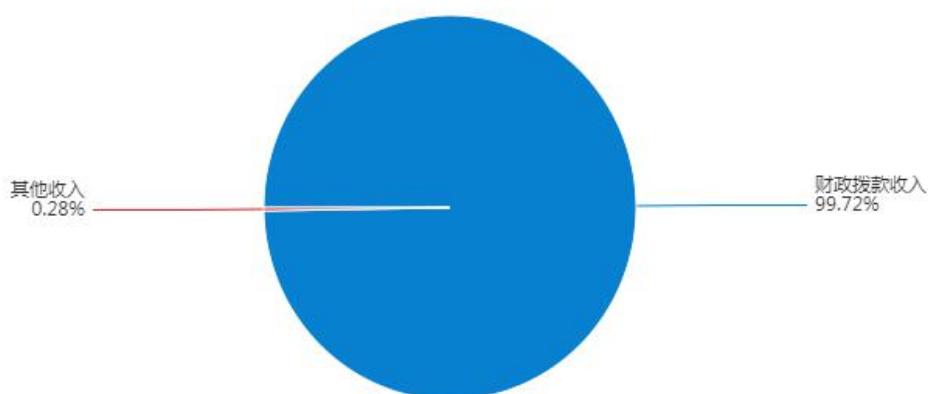


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,255.61 万元，其中：财政拨款收入 2,249.37 万元，占 99.72%；其他收入 6.24 万元，占 0.28%。

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 2,249.37 万元。与 2022 年度相比，减少 39.73 万元，下降 1.74%。主要是本年度人员经费的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 6.24 万元。与 2022 年度相比，增加 4.93 万元，增长 376.34%。主要是本年度新增省拨助学贷款市级学生资助管理机构代理费。

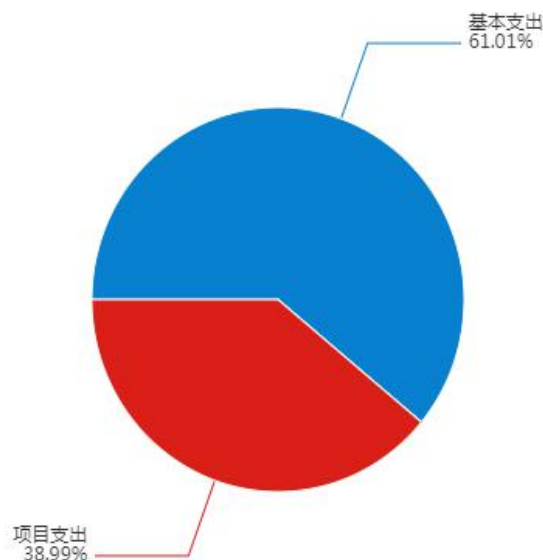
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,252.35 万元，其中：基本支出

1,374.22 万元,占 61.01%;项目支出 878.13 万元,占 38.99%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,374.22 万元。与 2022 年度相比，减少 134.4 万元，下降 8.91%。主要是上年度包含发放以前年度绩效工资以及在职转退休，导致本年度人员经费减少。

2、项目支出 878.13 万元。与 2022 年度相比，增加 96.71 万元，增长 12.38%。主要是因业务需要本年度增加新的项目预算。

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。

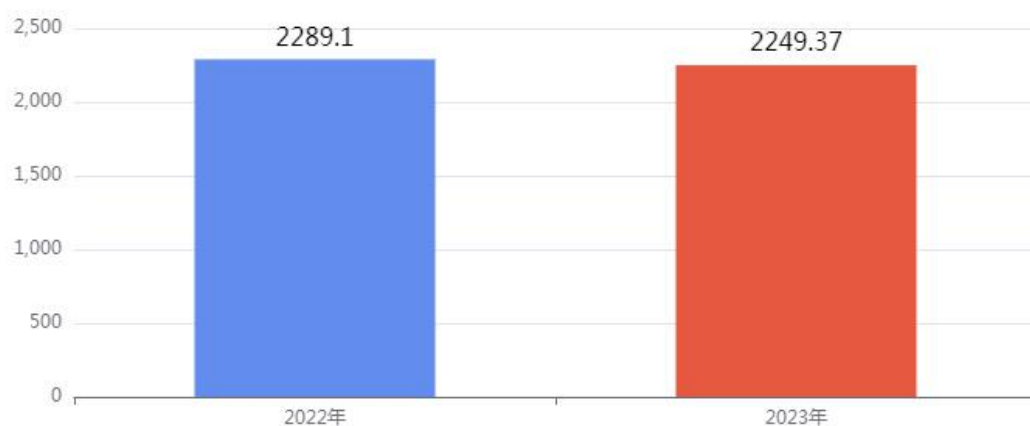
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,249.37 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.73 万元，下降 1.74%。主要是本年度人员经费的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

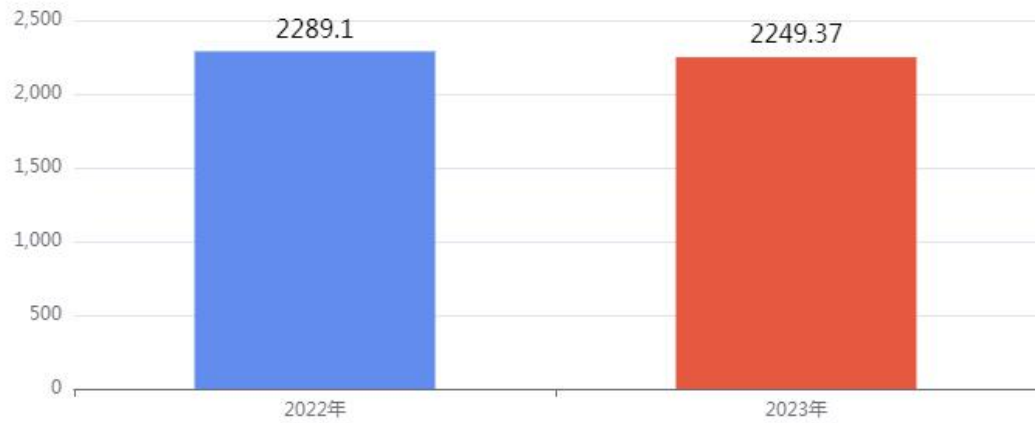


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,249.37 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.73 万元，下降 1.74%。主要是本年度人员经费的减少。

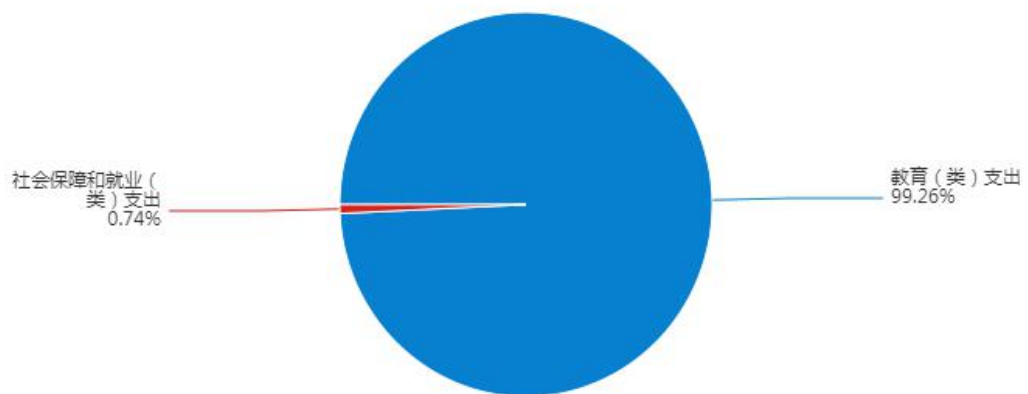
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,249.37 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,232.7 万元，占 99.26%；社会保障和就业(类)支出 16.67 万元，占 0.74%。

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 2,545.14 万元，支出决算为 2,249.37 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职转退休人员以及项目支出已到政府采购实质阶段未付款。其中：

1、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 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为 2023 年省级教育发展资金，无年初预算。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 2,231.7 万元，支出决算为 2,231.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 16.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金无年初预算。

### 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 1,374.21 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 1,316.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 156.06 万元，其中：政府采购货物支出 97.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.17 万元。授予中小企业合同金额 156.06 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 156.06 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 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）7 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 7 个,涉及预算资金 875.15 万元,占单位预算项目支出总额的 99.66%。占比不足 100%的原因是系统更新,基本户支出需要挂接项目。

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。烟台市教育装备与技术研究中心 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中,7 个项目自评等级为优。从自评情况看,烟台市教育装备与技术研究中心 2023 年共 7 个自评项目,预算总金额 875.153 万元、项目内容包含 1、2023 年省级教育发展资金(基础教育教学成果奖)。2、初中实验操作考试经费。3、烟台市创新教育公共服务平台建设项目质保金。4、网络安全设备采购项目等质保金。5、教育网络与信息化维护升级。6、演播厅安全生产灯光及设备改造。7、教育信息化服务平台安全运维费。2023 年项目全部按时结算,能够完成预定绩效目标。

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 2023 年省级教育发展资金(基础教育教学成果奖)、初中实验操作考试经费、烟台市创新教育公共服务平台建设项目质保金、网络安全设备采购项目等质保金、教育网络与信息化维护升级、演播厅安全生产灯光及设备改造、教育信息化服务平台安全运维费等 7 个项目的绩效自评

表。

1、2023 年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成省级教学成果奖奖金的发放，提高了教育教学水平，推动教育教学研究水平的提高。

2、初中实验操作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 98 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.41 万元，完成预算的 95.08%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2023 年度烟台市初中实验操作考试工作，完成了初三生物、初四物理和化学 3 个学科的实验操作考试，提高了学生动手实践与操作技能。

3、烟台市创新教育公共服务平台建设项目质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2.43 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过烟台市创新教育公共服务平台建设项目，使得创新教育平台安全稳定运行，满足全市创客教育工作需求，实时提供创客教育服务。

4、网络安全采购项目等质保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 7.21 万元，执行数为 7.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过网络安全采购项目，满足城域网用户互联网访问需求，提升城域网稳定性。

5、教育网络与信息化维护升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 725.36 万元，执行数为 716.36 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，为烟台市教育城域网网内 14 区市 500 多所学校 100 余万用户提供互联网访问服务，保障整网网络安全。增强平台的稳定性、安全性，优化性能、改版页面。根据工作要求及时开发更新新功能。定时对各平台、系统进行巡查、修复、审核，确保平台、数据安全。

6、演播厅安全生产灯光及设备改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 92.99 万元，完成预算的 94.89%。项目绩效目标完成情况：完成了小间距应急调度指挥可视化显示系统，加强了应急指挥能力；完成了传统灯光向 led 灯光改造，提升了照度，达到了节能环保的目标以及去除了线路老化造成的安全隐患；建设了一套一体化虚拟演播室系统，使得老师课程制作手段更丰富，制作效率大大提升。

7、教育信息化服务平台安全运维费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 34.83 万元，执行数为 34.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过教育信息化服务平台安全运维费项目，确保平台安全稳定高效运行，定时对各平台、系统进行巡查、修复、审核，确保平台数据安全。满足区市、学校、教师备授课、教研、管理、学生自主学习等信息化教与学需求，确保不出网络安全事故。

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）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。

**十七、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。

**十八、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。

## 第五部分

## 附 件

## 附件 1-1

# 烟台市教育装备与技术研究中心绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

烟台市教育装备与技术研究中心 2023 年共 7 个自评项目，预算总金额 875.153 万元、项目内容包含 1、2023 年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）。2、初中实验操作考试经费。3、烟台市创新教育公共服务平台建设项目质保金。4、网络安全设备采购项目等质保金。5、教育网络与信息化维护升级。6、演播厅安全生产灯光及设备改造。7、教育信息化服务平台安全运维费。

## 二、自评结果概述

2023 年项目全部按时结算。能够完成预定绩效目标。

## 三、下一步工作措施

严格按照财政相关规定执行，在资金到位后第一时间组织实施。

附表：2023 年度烟台市教育装备与技术研究中心项目支出绩效自评情况汇总表

附表

## 2023 年度市教育装备技术中心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<br>算数 | 自评<br>得分 | 自评<br>等级 |
|--------------|---------------------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 一、转移支付项目绩效自评 |                           |                |           |          |          |
| 1            |                           |                |           |          |          |
| 合计           |                           |                |           | —        |          |
| 二、部门预算项目绩效自评 |                           |                |           |          |          |
| 1            | 2023 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         | 99       |          |
| 2            | 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   | 98       |          |
| 3            | 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     | 99       |          |
| 4            | 网络安全设备采购项目等质保金            | 烟台市教育装备与技术研究中心 | 7.213     | 100      |          |
| 5            | 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 | 725.278   | 99       |          |
| 6            | 演播厅安全生产灯光及设备改造            | 烟台市教育装备与技术研究中心 | 92.9943   | 97       |          |
| 7            | 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 | 34.825    | 99       |          |
| 合计           |                           |                | 875.153   | —        |          |

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023 年度）

单位：万元

|                                   |            |                          |                 |          |                  |         |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|----------|------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 2023年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖） |                 |          | 主管部门             | 烟台市教育局  |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 烟台市教育装备与技术研究中心           |                 |          | 联系电话             | 2118580 |          |             |
| 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                   | 1               | 1        | 1                | 10      | 100%     | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                | 1               | 1        | 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         |         |          |             |
|                                   |            | 2022年基础教育省级教学成果奖         |                 |          | 2022年基础教育省级教学成果奖 |         |          |             |
| 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                   | 指标1：省级教学成果奖奖金发放 | 100%     | 100%             | 20      | 19       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                     | 指标1：提高教育教学水平    | 100%     | 100%             | 40      | 40       |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 经济效益指标                   | 指标1：推动教育教学研究    | 100%     | 100%             | 20      | 20       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                | 指标1：成果参与人员满意度   | 100%     | 100%             | 10      | 10       |             |
| 总分                                |            |                          | 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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                     |                     |          |                                      |         |          |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 初中实验操作考试经费                                          |                     |          | 主管部门                                 | 烟台市教育局  |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 烟台市教育装备与技术研究中心                                      |                     |          | 联系电话                                 | 2118580 |          |             |
| 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                                              | 12                  | 12       | 11.4087                              | 10      | 95.07%   | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                           | 12                  | 12       | 11.4087                              | -       |          | -           |
|                                   |            | 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                             |         |          |             |
|                                   |            | 通过开展2023年度烟台市初中实验操作考试工作，完成了初三生物、初四物理和化学3个学科的实验操作考试。 |                     |          | 完成了2023年度烟台市初中实验操作考试，提高了学生动手实践与操作技能。 |         |          |             |
| 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                                              | 考场数量、考试器材、考生数量等准备情况 | 100%     | 100%                                 | 10      | 9        |             |
|                                   |            | 社会成本指标                                              | 考试完成度               | 100%     | 100%                                 | 10      | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                | 14区市顺利完成考试          | 14个      | 14个                                  | 20      | 20       |             |
|                                   |            | 质量指标                                                | 考题印刷质量合格            | 100%     | 100%                                 | 10      | 10       |             |
|                                   |            | 时效指标                                                | 14个区市按期完成考试         | 14个      | 14个                                  | 10      | 9        |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 经济效益指标                                              | 教师实验教学水平提高率         | 100%     | 100%                                 | 10      | 10       |             |
|                                   |            | 社会效益指标                                              | 学生实验操作能力提高率         | 100      | 100                                  | 10      | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                           | 学校和学生满意度            | 100%     | 100%                                 | 10      | 10       |             |
| 总分                                |            |                                                     | 98                  |          |                                      |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                     |                     |          |                                      |         |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                      |                    |              |                 |              |     |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称                              |                | 烟台市创新教育公共服务平台建设项目质保金 |                    |              | 主管部门            | 烟台市教育局       |     |             |
| 项目实施单位                            |                | 烟台市教育装备与技术研究中心       |                    |              | 联系电话            | 2101881      |     |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B) | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |
|                                   | 年度资金总额         | 2.434                | 2.434              | 2.434        | 10              | 99%          | 9.9 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 2.434                | 2.434              | 2.434        | 10              | 99%          | 9.9 |             |
|                                   | 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        |              |     |             |
|                                   |                | 当年完成                 |                    |              | 全部完成            |              |     |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                 | 三级指标               | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                 | 创新教育平台质保           | 1个           | 1个              | 10           | 10  |             |
|                                   |                |                      | 质保时长               | 3年           | 3年              | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 质量指标                 | 创新教育平台安全稳定运行       | 1            | 1               | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 时效指标                 | 发现系统漏洞必须于24小时内解决   | 1            | 1               | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 成本指标                 | 质保金额5%             | ≤5%          | ≤5%             | 10           | 10  |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标               | 创新教育平台上线           | 1            | 1               | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 社会效益指标               | 满足全市创客教育工作需求       | 1            | 1               | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 可持续影响指标              | 提升平台稳定性，实时提供创客教育服务 | 1            | 1               | 10           | 10  |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标            | 城域网用户满意度           | 1            | 1               | 10           | 10  |             |
| 总分                                |                | 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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                |                          |              |                 |              |    |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称                              |                | 网络安全采购项目等质保金   |                          |              | 主管部门            | 烟台市教育局       |    |             |
| 项目实施单位                            |                | 烟台市教育装备与技术研究中心 |                          |              | 联系电话            | 2118509      |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A)             | 全年执行数<br>(B) | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额         | 7.213          | 7.213                    | 7.213        | 10              | 100          | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 7.213          | 7.213                    | 7.213        | 10              | 100          | 10 |             |
|                                   | 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        |              |    |             |
|                                   |                | 当年完成           |                          |              | 全部完成            |              |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标           | 三级指标                     | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标           | 网络安全设备采购数量               | 4台           | 4台              | 10           | 10 |             |
|                                   |                |                | 出口防火墙及无线认证全部上线           | 2台           | 2台              | 10           | 10 |             |
|                                   |                | 质量指标           | 设备性能满足需求，CPU利用率不得超过80%   | 1            | 1               | 10           | 10 |             |
|                                   |                | 时效指标           | 项目于合同规定时间完成及时率           | 1            | 1               | 10           | 10 |             |
|                                   |                | 成本指标           | 空调及不间断电源采购金额             | 20万          | 20万             | 10           | 10 |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标         | IP管理设备用户数量               | 15万人         | 15万人            | 10           | 10 |             |
|                                   |                | 社会效益指标         | 满足城域网用户互联网访问需求，25G出口全部上线 | 25G          | 25G             | 10           | 10 |             |
|                                   |                | 可持续影响指标        | 提升城域网稳定性，互联网出口断网不超过3次    | 断网次数         | 0               | 10           | 10 |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标      | 城域网用户满意度                 | 1            | 1               | 10           | 10 |             |
| 总分                                |                | 100            |                          |              |                 |              |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                |                          |              |                 |              |    |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                |                               |              |                 |              |     |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称                              |                | 教育网络与信息化维护升级   |                               |              | 主管部门            | 烟台市教育局       |     |             |
| 项目实施单位                            |                | 烟台市教育装备与技术研究中心 |                               |              | 联系电话            | 2118509      |     |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A)                  | 全年执行数<br>(B) | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |
|                                   | 年度资金总额         | 725.36         | 725.36                        | 716.36       | 10              | 99%          | 9.9 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 725.36         | 725.36                        | 716.36       | 10              | 99%          | 9.9 |             |
|                                   | 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        |              |     |             |
|                                   |                | 当年完成           |                               |              | 全部完成            |              |     |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标           | 三级指标                          | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标           | 网络安全防护学校（市直）数量                | 19所          | 19所             | 10           | 10  |             |
|                                   |                |                | 维护核心机房UPS主机数量                 | 4台           | 4台              | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 质量指标           | 核心出口网络设备性能满足需求（CPU利用率不得超过90%） | 1            | 1               | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 时效指标           | 发现网络安全事件必须于24小时内解决            | 1            | 1               | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 成本指标           | 城域网互联网出口租赁费单价不高于烟台市政务云价格      | 240万         | 240万            | 10           | 10  |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标         | 23台网络安全设备全部上线                 | 23台          | 23台             | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 社会效益指标         | 满足城域网用户互联网访问需求，25G互联网出口全部开通   | 25G          | 25G             | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 可持续影响指标        | 提升城域网稳定性，城域网核心互联网出口断网次数不高于0次  | 断网次数         | 0               | 10           | 10  |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标      | 城域网用户满意度                      | 1            | 1               | 10           | 10  |             |
| 总分                                |                | 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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023 年度）

单位：万元

|                                                                                                  |                |                |                |                                                                                                                                      |            |             |     |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                                                                                             |                | 演播厅安全生产灯光及设备改造 |                | 主管部门                                                                                                                                 |            | 烟台市教育局      |     |                                                                    |
| 项目实施单位                                                                                           |                | 烟台市教育装备与技术研究中心 |                | 联系电话                                                                                                                                 |            | 13791198751 |     |                                                                    |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 98             | 98             | 97.8888                                                                                                                              | 10         | 99.89%      | 9.9 |                                                                    |
|                                                                                                  | 其中：当年财政拨款      | 98             | 98             | 97.8888                                                                                                                              | -          |             | -   |                                                                    |
|                                                                                                  | 上年结转资金         |                |                |                                                                                                                                      | -          |             | -   |                                                                    |
|                                                                                                  | 其他资金           |                |                |                                                                                                                                      | -          |             | -   |                                                                    |
| 年初预期目标                                                                                           |                |                |                | 目标实际完成情况                                                                                                                             |            |             |     |                                                                    |
| 1、建设一套采用先进成熟的应急调度指挥可视化显示系统，增强应急指挥调度能力；<br>2、灯光系统升级改造，达到节能环保及照度提升；<br>3、建设便携一体化虚拟演播室系统，提升老师课程制作手段 |                |                |                | 1、完成了小间距应急调度指挥可视化显示系统，加强了应急指挥能力；<br>2、完成了传统灯光向led灯光改造，提升了照度，达到了节能环保的目标以及去除了线路老化造成的安全隐患；<br>3、建设了一套一体化虚拟演播室系统，使得老师课程制作手段更丰富，制作效率大大提升。 |            |             |     |                                                                    |
| 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<br>(20分)  | 经济成本指标         | 指标1:演播厅灯光线路改造  | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标1:演播厅小间距大屏安装 | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                | 社会成本指标         | 指标1:人员使用培训     | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 3   | 整体培训达到交付使用需求，一般故障的排查及处置措施待加强。一年满质保期后，整体设备进行全面检查，培训使用人员的一般故障应急处置能力。 |
|                                                                                                  |                |                | 指标2:设备安全集成     | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                | 生态环境成本指标       | 指标1:节能环保       | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标2:可持续发展      | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  | .....          | .....          |                |                                                                                                                                      |            |             |     |                                                                    |
|                                                                                                  | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标           | 指标1:LED灯光升级    | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标2:应急调度指挥能力提升 | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标3:全媒体节目制作能力  | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 3   | 制作方式制作手段明显增强，虚拟演播功能得到有效利用，新型制作手段还需多练习，多使用已期达到最佳效果                  |
|                                                                                                  |                | 质量指标           | 指标1:先进性        | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标2:可靠性        | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标3:扩展性        | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标4:高性能        | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                | 时效指标           | 指标1:远程应急       | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标2:可视化指挥      | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                | .....          |                |                                                                                                                                      |            |             |     |                                                                    |
|                                                                                                  | 效益指标<br>(20分)  | 经济效益指标         | 指标1:功耗节能率      | 60%                                                                                                                                  | 60%        | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标2:设备复用率      | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                | 社会效益指标         | 指标1:多校区互联      | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 3   | 校区互联与我单位天眼系统配合调度，目前衔接良好，待进一步测试                                     |
|                                                                                                  |                |                | 指标2:安全校园监管     | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                | 生态效益指标         | 指标1:节能环保       | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标2:降本增效       | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  |                | 可持续影响指标        | 指标1:设备可持续复用    | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 3           | 3   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标2:软件可持续复用    | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 4           | 4   |                                                                    |
|                                                                                                  | .....          | .....          |                |                                                                                                                                      |            |             |     |                                                                    |
|                                                                                                  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标      | 指标1:上级主管部门满意度  | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 3           | 3   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标2:受益人员满意度    | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 3           | 3   |                                                                    |
|                                                                                                  |                |                | 指标3:公众知晓率      | 100%                                                                                                                                 | 100%       | 3           | 3   |                                                                    |
| .....                                                                                            |                | .....          |                |                                                                                                                                      |            |             |     |                                                                    |
| 总分得分(满分100分)                                                                                     |                |                | 97分            |                                                                                                                                      |            |             |     |                                                                    |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：                                                                |                |                |                |                                                                                                                                      |            |             |     |                                                                    |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                |                     |          |            |          |     |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称                              |                | 教育信息化服务平台安全运维费 |                     |          | 主管部门       | 烟台市教育局   |     |             |
| 项目实施单位                            |                | 烟台市教育装备与技术研究中心 |                     |          | 联系电话       | 2101881  |     |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 49.75          | 34.825              | 34.825   | 10         | 99%      | 9.9 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 49.75          | 34.825              | 34.825   | 10         | 99%      | 9.9 |             |
|                                   | 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   |          |     |             |
|                                   |                | 当年完成           |                     |          | 全部完成       |          |     |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 安全运维平台数量            | 20个      | 20个        | 10       | 10  |             |
|                                   |                |                | 安全运维数据库数量           | 6个       | 6个         | 10       | 10  |             |
|                                   |                | 质量指标           | 各平台全年安全稳定运行         | 1        | 1          | 10       | 10  |             |
|                                   |                | 时效指标           | 发现系统漏洞必须于24小时内解决    | 1        | 1          | 10       | 10  |             |
|                                   |                | 成本指标           | 运维费用不高于建设金额8%       | <8%      | <8%        | 10       | 10  |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标         | 20个平台全部上线           | 20个      | 20个        | 10       | 10  |             |
|                                   |                | 社会效益指标         | 满足教师授课等信息化教与学需求     | 1        | 1          | 10       | 10  |             |
|                                   |                | 可持续影响指标        | 提升平台稳定性,实时提供信息化教育服务 | 1        | 1          | 10       | 10  |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标      | 城域网用户满意度            | 1        | 1          | 10       | 10  |             |
| 总分                                |                | 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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。