

2025年
济宁市兖州区教育教学研究中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担全区教师培养培训工作，为教师专业发展提供支持和服务，承担全区教师继续教育相关服务工作。

（二）负责对全区学校的教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法和学科教学进行评价研究工作。

（三）组织全区学校开展教学研究活动，总结、推广教育教学经验，组织教改实验，推动教育教学改革工作。

（四）承担对全区学校进行学科教学检查和质量评估，承担考试制度改革研究工作。

（五）面向全区学生实施特长教育，开展特长培训，举办文体科技活动、社会实践活动，开展青少年社会教育工作。

（六）完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（后勤管理科）

（二）党群办公室

（三）教师教育科

（四）教师综合发展服务科

（五）高中科、初中科、小学科、学前教育科、音体美信息科、职业教育科

（六）教育科学研究所

（七）质量监测科

(八) 政策信息科

(九) 招生报名科

(十) 培训活动科

(十一) 事业发展科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,694.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,694.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,863.41
二、财政专户管理资金收入	116.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	53.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,863.41	本 年 支 出 合 计	1,863.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,863.41	支 出 总 计	1,863.41

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,863.41	1,694.41	1,694.41			116.00			53.00				
205			教育支出	1,863.41	1,694.41	1,694.41			116.00			53.00				
	01		教育管理事务	1,863.41	1,694.41	1,694.41			116.00			53.00				
		99	其他教育管理事务支出	1,863.41	1,694.41	1,694.41			116.00			53.00				

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,863.41	1,694.41	169.00	
205			教育支出	1,863.41	1,694.41	169.00	
	01		教育管理事务	1,863.41	1,694.41	169.00	
		99	其他教育管理事务支出	1,863.41	1,694.41	169.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,694.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,694.41	1,694.41		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,694.41	本 年 支 出 合 计	1,694.41	1,694.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,694.41	支 出 总 计	1,694.41	1,694.41		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,694.41	1,694.41	1,666.01	28.40	
205			教育支出	1,694.41	1,694.41	1,666.01	28.40	
	01		教育管理事务	1,694.41	1,694.41	1,666.01	28.40	
		99	其他教育管理事务支出	1,694.41	1,694.41	1,666.01	28.40	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,694.41	1,666.01	28.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,486.03	1,486.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	523.50	523.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	333.57	333.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.30	140.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.43	147.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	138.36	138.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.13	65.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.63	123.63	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.40		28.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.62		6.62
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	179.98	179.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,694.41	1,694.41	1,694.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,486.03	1,486.03	1,486.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	523.50	523.50	523.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	333.57	333.57	333.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.30	140.30	140.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.43	147.43	147.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	138.36	138.36	138.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.13	65.13	65.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	9.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.63	123.63	123.63						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.40	28.40	28.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		169.00					116.00	53.00		
2025年教育系统学、住宿、培训及各类考试报名费等	特定目标类	116.00					116.00			
2025年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等	特定目标类	53.00						53.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区教育教学研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	2.28	2.28	2.28						
205			教育支出	2.28	2.28	2.28						
	01		教育管理事务	2.28	2.28	2.28						
		99	其他教育管理事务支出	2.28	2.28	2.28						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,863.41万元，其中：一般公共预算收入1,694.41万元，财政专户管理资金收入116万元，其他收入53万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,863.41万元，其中：基本支出1,694.41万元，项目支出169万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,863.41万元，比上年减少222.76万元，其中：

1. 收入预算减少222.76万元，其中一般公共预算收入减少322.76万元，财政专户管理资金收入增加87万元，其他收入增加13万元。

2. 支出预算减少222.76万元，其中基本支出减少322.76万元，项目支出增加100万元。

3. 收支预算较2024年度增加（减少）的主要原因，一般公共预算收支减少是因为：一是2024年度我单位退休人数增加到十名，相应的工资人员经费收支减少；二是2025年度运转经费较上年度压缩，经费减少，所以一般公共预算收入和支出相应减少。

财政专户管理资金收入增加是因为青少年宫在2024年度新招收了钱学森特长班，故收入支出增加。

其他收入增加是因为2024年度含有中考阅卷收入和尚贤基金拨款。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区教育教学研究中心为事业单位，无机关运行经费。2025年

事业运行经费财政拨款预算为28.4万元万元。较2024年预算减少2.8万元，下降8.97%。主要原因是：2025年度精简开支，运行经费压缩。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.28万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.28万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区教育教学研究中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金169万元，其中财政拨款0万元。拟对2025年教育系统教辅资料、课后服务、意外伤害保险及考务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金169万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年教育系统教辅资料、课后服务、意外伤害保险及考务费等、2025年教育系统学费、住宿费、培训费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年教育系统学、住宿、培训及各类考试报名费等		
主管部门及代码			201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育教学研究中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	116.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	116.00	
总体目标	通过做好23年度三期全区学生特长培训工作,确保学生特长规范、有序、高效开展;通过及时做好安保、教材等日常经费支出工作,保障学生培训顺利进行。 通过组织外聘辅导员及内部教师培训,提升培训质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	培训相关费用及辅导员工资	≤116万元	
			外聘辅导员费用标准	3300元/班次	
			优秀辅导员奖励成本	≤7500元	
			资本性支出	≤9万元	
			培训场地维护费用等	≤19万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开设兴趣特长班次数量	≥50个	
			少先队活动开展次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	开设特长班项目数量	≥26个	
			具备艺术专业技术资格的辅导员占比	≥80%	
			教学教具、仪器设备配备程度	正常使用	
			优秀辅导员奖励人数	≥10人	
绩效指标	产出指标	时效指标	组织学生培训课时	180课时	
			学生培训开课节点	第一期:春季学校开学之后开课。第二期:7月12号开课 第三期:9	
			辅导员工资发放及时性	按约定及时发放	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	课后培训参与人次	≥1200人次	
			学生考级考证人次	≥200人次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等	
主管部门及代码			201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位 济宁市兖州区教育教学研究中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	53.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	53.00
总体目标	通过做好25年度教师培训、名师培训工作,提高教研员业务指导能力和教师的教学水平; 完成阅卷相关工作,保证阅卷准确、高效,保障教学顺利进行; 完成退还教师电脑押金等工作,确保退休教师资金及时到位;			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训费及阅卷相关支出总成本	≤53万元
			教研员外出培训总成本	≤15万元
			其他费用	≤10万元
			中考阅卷费相关费用	≤5万元
			退教师电脑押金	≤2500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	教研员培训人次	≥80次
			名师培训参与人次	≥200次
			进修学校教师数量	≥22人
			阅卷电脑维护数量	≥400台
绩效指标	产出指标	质量指标	名师培训合格率	100%
			阅卷机器设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织名师培训频次	每学期2次
			阅卷总时长	≥9天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学指导学校次数	≥85
			被培训人员示范引领工作开展比率	≥95%
			相关涉诉涉访发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教研员和教师满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。