

2024年度  
济宁市兖州区教育教学研究中心  
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 2024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 2024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

本单位内设16个科室，分别是：办公室、党群办公室、教师教育科、教师综合发展服务科、高中科、初中科、小学科、音体美信息科、职业教育科、教育科学研究所、质量检测科、政策信息科、招生报名科、培训活动科、事业发展科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

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	1,859.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	117.43	五、教育支出	36	2,014.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	55.49	八、社会保障和就业支出	39	18.77
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,032.89	本年支出合计	58	2,032.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,032.89	总计	62	2,032.89

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 032. 89	1, 859. 98	0. 00	117. 43	0. 00	0. 00	55. 49
205	教育支出	2, 014. 13	1, 841. 21	0. 00	117. 43	0. 00	0. 00	55. 49
20501	教育管理事务	2, 014. 13	1, 841. 21	0. 00	117. 43	0. 00	0. 00	55. 49
2050199	其他教育管理事务支出	2, 014. 13	1, 841. 21	0. 00	117. 43	0. 00	0. 00	55. 49
208	社会保障和就业支出	18. 77	18. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 77	18. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 77	18. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 032. 89	1, 859. 98	172. 92	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 014. 13	1, 841. 21	172. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	2, 014. 13	1, 841. 21	172. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	2, 014. 13	1, 841. 21	172. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	18. 77	18. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 77	18. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 77	18. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

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	1,859.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,841.21	1,841.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.77	18.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,859.98	本年支出合计	59	1,859.98	1,859.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,859.98	总计	64	1,859.98	1,859.98	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,859.98	1,859.98	0.00
205	教育支出	1,841.21	1,841.21	0.00
20501	教育管理事务	1,841.21	1,841.21	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,841.21	1,841.21	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	0.00

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

公开06表

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,516.46	302	商品和服务支出	19.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	823.58	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	147.93	30205	水费	1.46	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.34	30206	电费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	82.81	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.72	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.69	30215	会议费	2.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	172.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	112.47	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,840.16	公用经费合计					19.82

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

公开07表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 2024年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,032.89万元。与2023年相比，收、支总计各减少154.93万元，下降7.08%。主要是2024年度退休人数增加至10人，收支减少；培训经费减少、且本年度阅卷费没有到位，较2023年度收支减少。

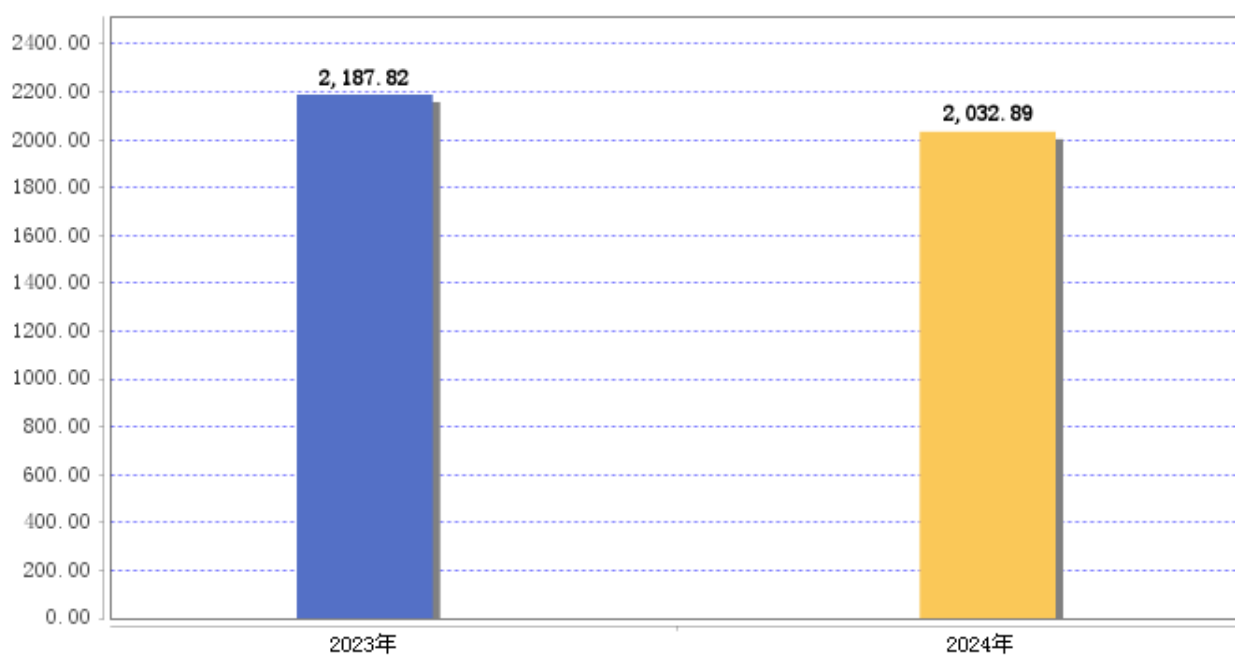
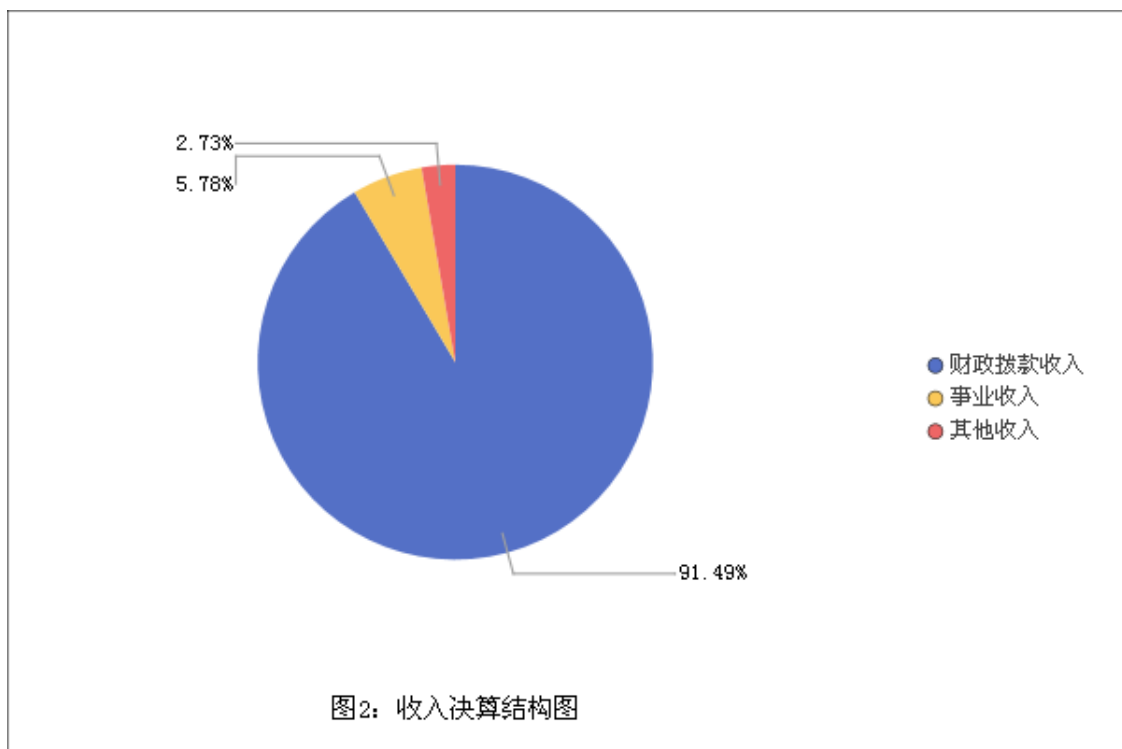


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,032.89万元，其中：财政拨款收入1,859.98万元，占91.49%；事业收入117.43万元，占5.78%；其他收入55.49万元，占2.73%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,859.98万元。与2023年度相比，减少107.27万元，下降5.45%。主要是24年度退休教师10人，财政拨款收入减少；教体局拨付培训经费较2023年度减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2024年度无上级补助收入。

3、事业收入117.43万元。与2023年度相比，增加44.86万元，增长61.82%。主要是青少年宫2024年度新增三期特长班，培训收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2024年度无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2024年度无附属单位上缴收入。

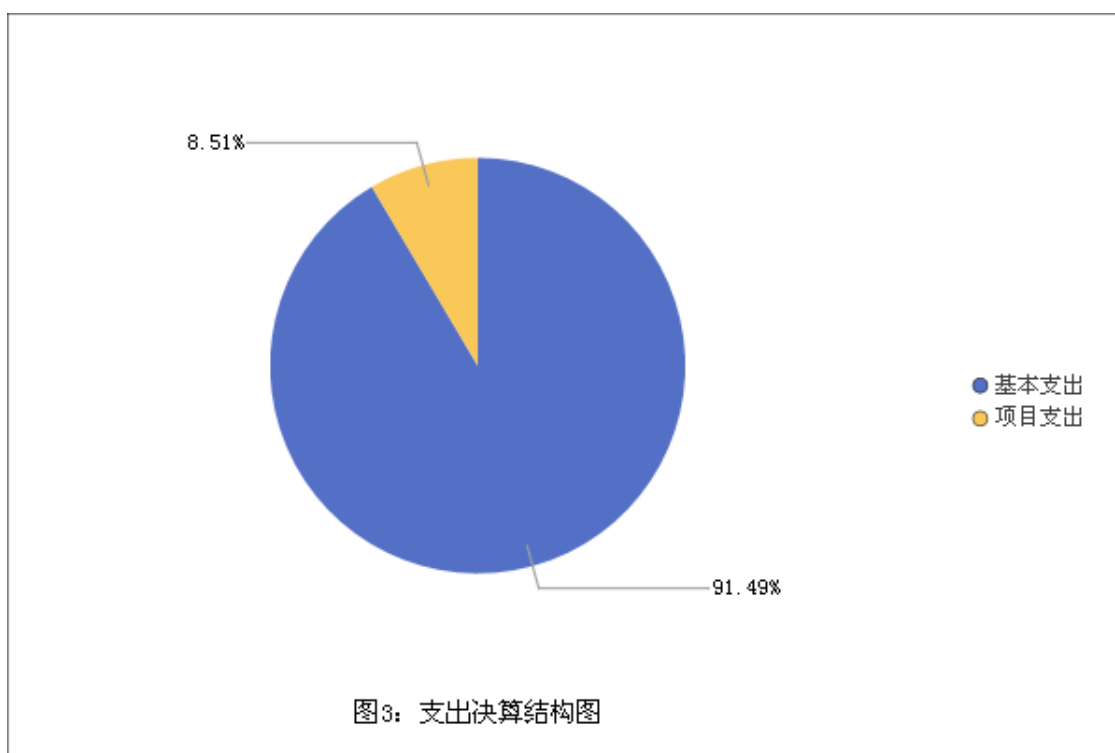
6、其他收入55.49万元。与2023年度相比，减少92.51万元，下降62.51%。主要是教育局拨付培训经费减少，2024年度济宁教科院拨付济宁市

中考阅卷费没有到位，收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,032.89万元，其中：基本支出1,859.98万元，占91.49%；项目支出172.92万元，占8.51%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,859.98万元。与2023年度相比，减少66.99万元，下降3.48%。主要是2024年度退休人员增加，开支减少。

2、项目支出172.92万元。与2023年度相比，减少87.93万元，下降33.71%。主要是2024年度教育局拨付培训经费减少，济宁市教科院拨付阅卷费未能到位。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2024年度无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2024年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2024年度无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,859.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少107.27万元，下降5.45%。主要是2024年度退休人数增加，故人员经费减少；2024年度教体育拨付培训经费减少。

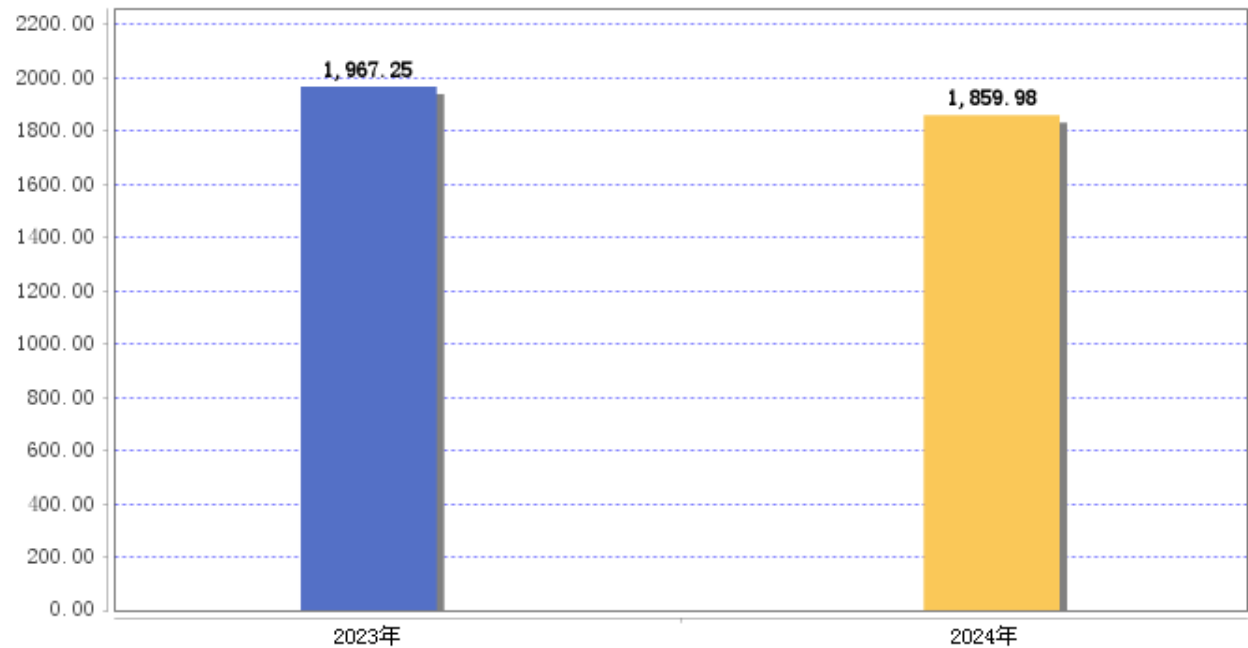


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,859.98万元，占本年支出合计的91.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.27万元，下

降5.45%。主要是2024年度退休人数增加，故人员经费减少；教体局拨付培训经费较2023年度减少。

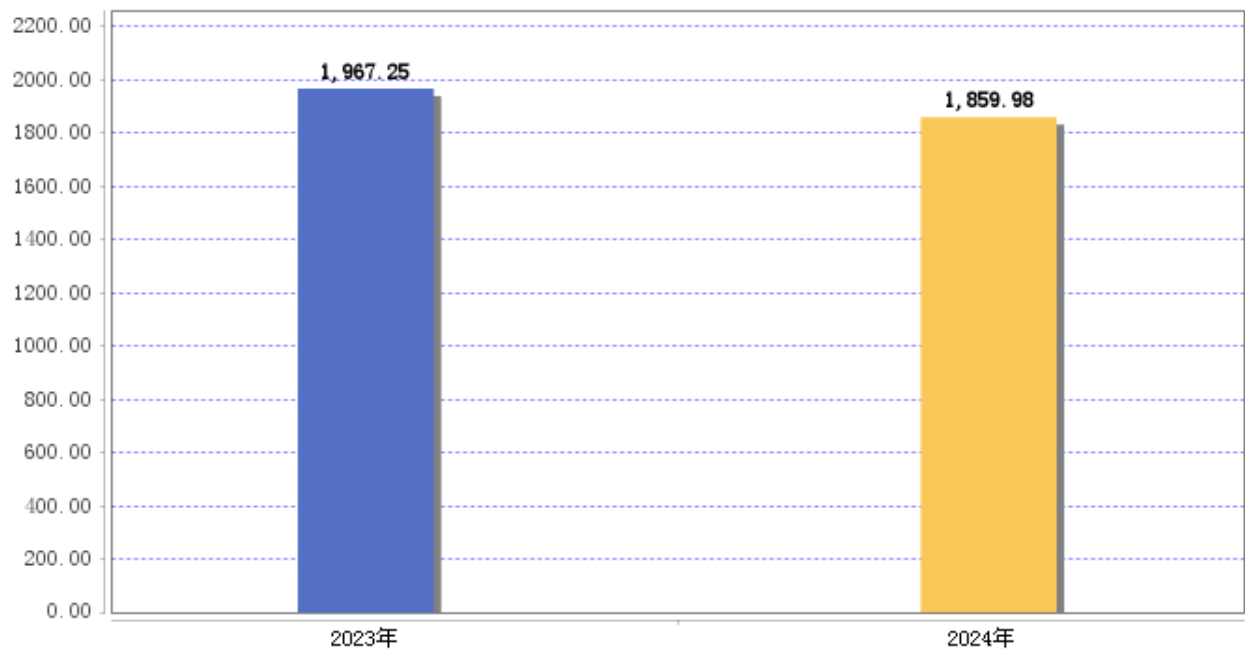
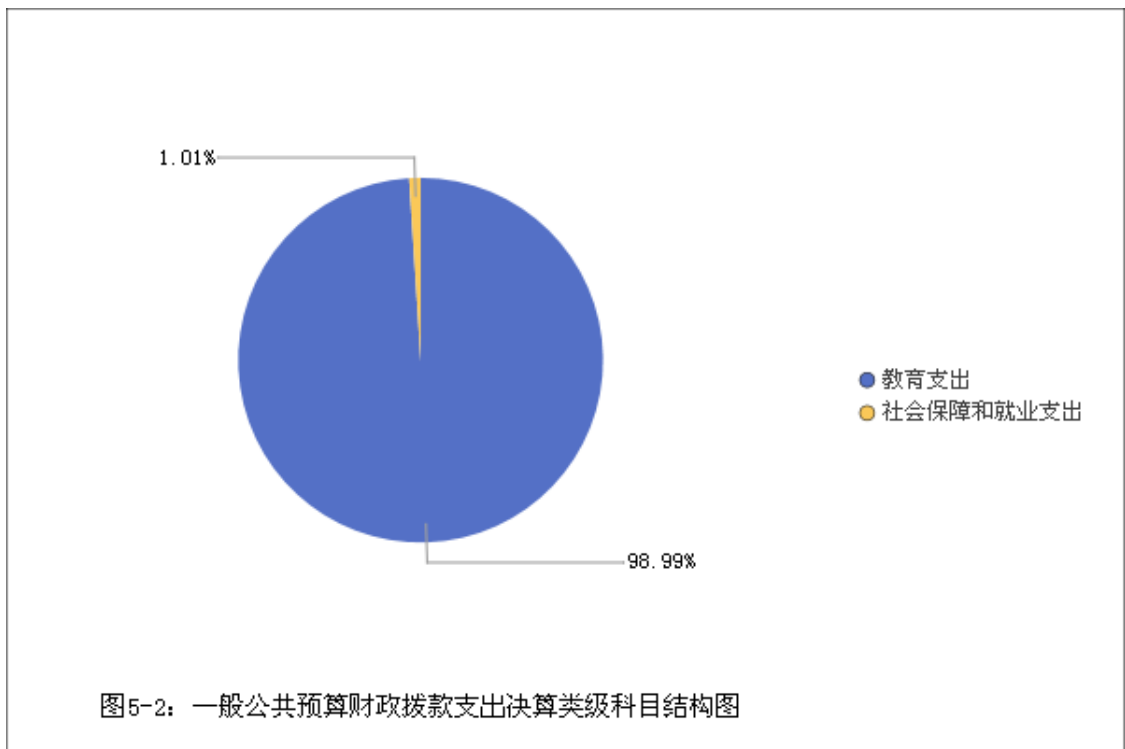


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,859.98万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,841.21万元，占98.99%；社会保障和就业支出（类）支出18.77万元，占1.01%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,967.25万元，支出决算数为1,859.98万元，完成年初预算数的94.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休人数增加，故人员经费减少；2024年度教体育拨付培训经费减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为155.95万元，支出决算数为1,841.21万元，完成年初预算的1180.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是超出部分为2023年度末部分支出未能成功支付，转2024年度支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度增加社会保障和就业支出，人员变动追加。

## 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

2024年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.55万元。授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于赴各学校教学视导用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区教育教学研究中心组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金154.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

单位组织对“教研室、进修培训费”“青少年宫培训”等2个项目全面开展绩效评价，涉及预算资金154.33万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区教育教学研究中心2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在济宁市兖州区教育教学研究中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“教研室、进修培训费”等2个项目的绩效自评表。

1. 教研室、进修培训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98.23分。全年预算数为40万元，执行数为36.9万元，完成预算的92.25%。项目绩效目标完成情况：2024年度教师培训和进修学校培训工作顺利完成；2024年度阅卷工作顺利完成；退休教师本年度电脑押金返还均已完成。发现的主要问题及原因：进修学校2024年度人员调动减少1人。下一步改进措施：加强预算审核，增强精准性。

2. 青少年宫培训项目绩效自评综述：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29万元，执行数为117.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度青少年宫对我区学生特长的培训工



作顺利完成，并完成辅导员及教师的培训工作。发现的主要问题及原因：本年度新增三个特长班，没有做好年初预算工作；针对北校区维修改造费用增加，年初预算未能增加。下一步改进措施：加强预算审核，增强精准性。

2024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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映其他教育管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区教育教学研究中心	2024年教育系统学费、培训费及各类考试考务费等	100.00%	99.00
2	济宁市兖州区教育教学研究中心	2024年教育系统伙食费、学生装费等	92.25%	98.23

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教育系统伙食费、学生装费等						
主管部门		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	40	40	36.9	10	92.25%	9.23
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	40	40	36.9	10		10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过做好23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；			本年度教师培训工作顺利开展，教研员业务指导能力及自身素质得到了进一步提高；24年阅卷工作已收尾；本年度退休教师均顺利退还电脑押金。			
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	经济成本指标	培训费及阅卷相关支出总成本	≤40万元	36.9万元	2	2	
			教研员外出培训总成本	≤15万元	14.2万元	2	2	
			其他费用	≤10万元	9.43万元	2	2	
			中考阅卷费相关费用	≤9万元	8.83万元	2	2	
			退教师电脑押金	≤2500元/人	4.44万元	2	2	
	产出指标	数量指标	教研员培训人次	≥80次	86次	5	5	
			名师培训参与人次	≥200次	368人次	5	5	
			进修学校教师数量	≥22人	21人	5	4	调走一人
			阅卷电脑维护数量	≥400台	410台	5	5	
		质量指标	进修学校名师培训合格率	100%	100%	5	5	
			阅卷机器设备完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进修学校组织名师培训频次	每学期2次	2次	5	5	

		时双目标	阅卷总时长	≥9天	9天	5	5	
			教学指导学校次数	≥85	168次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被培训人员示范引领工作开展比率	≥95%	96%	10	10	
			相关涉诉涉访发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研员和教师满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			98.23					
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



--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教育系统学费、培训费及各类考试考务费等						
主管部门		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	29	117.43	117.43	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	29	117.43	117.43	10		10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过做好24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。			24年度三期学生特长培训工作顺利完成，增加钱学森班特长班，确保了学生特长规范、有序、高效开展；通过及时做好维修、安保、教材等日常经费支出工作，保障了学生培训顺利进行。通过组织外聘辅导员及内部教师培训，极大地提升了培训质量。			
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	经济成本指标	培训相关费用及辅导员工资	≤117.43万元	117.43万元	2	2	
			外聘辅导员费用标准	3300元/班次	3300元/班次	2	2	
			优秀辅导员奖励成本	≤7500元	7500元	2	2	
			资本性支出	≤9万元	9万元	2	2	
			培训场地维护费用等	≤19万元	24万元	2	1	青少年宫合并北关校区，进行维修改造，费用较预算增
	产出指标	数量指标	开设兴趣特长班次数量	≥50个	56个	5	5	
			少先队活动开展次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	开设特长班项目数量	≥26个	30个	5	5	
			具备艺术专业技术资格的辅导员占比	≥80%	82%	5	5	
			教学教具、仪器设备配备程度	正常使用	正常使用	5	5	

			优秀辅导员奖励人数	≥10人	12人	5	5		
		时效指标	组织学生培训课时	180课时	180课时	5	5		
			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	第一期：春季学校开学之后开课。第二期：7月	2	2		
			辅导员工资发放及时性	按约定及时发放	按约定及时发放	3	3		
	效益指标	社会效益指标	课后培训参与人次	≥1200人次	1600人次	15	15		
			学生考级考证人次	≥200人次	265人次	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	5	5		
			家长满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分			99.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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