

2023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 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个职能科室，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、质量监测科、政策信息科、招生报名科、培训活 动科、事业发展科。

第二部分

2023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 | 1,967.25 | 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 | 72.57 | 五、教育支出 | 36 | 2,187.82 |
| 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 | 148.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 2,187.82 | 本年支出合计 | 58 | 2,187.82 |
| 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 | 2,187.82 | 总计 | 62 | 2,187.82 |

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, 187. 82 | 1, 967. 25 | 0. 00 | 72. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 148. 00 |
| 205 | 教育支出 | 2, 187. 82 | 1, 967. 25 | 0. 00 | 72. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 148. 00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 155. 95 | 155. 95 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050101 | 行政运行 | 1. 71 | 1. 71 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 154. 24 | 154. 24 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20502 | 普通教育 | 1, 777. 86 | 1, 777. 86 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1, 777. 86 | 1, 777. 86 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33. 44 | 33. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33. 44 | 33. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 220. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 72. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 148. 00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 220. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 72. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 148. 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, 187. 82 | 1, 926. 97 | 260. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 205 | 教育支出 | 2, 187. 82 | 1, 926. 97 | 260. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 155. 95 | 154. 24 | 1. 71 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050101 | 行政运行 | 1. 71 | 0. 00 | 1. 71 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 154. 24 | 154. 24 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20502 | 普通教育 | 1, 777. 86 | 1, 772. 73 | 5. 13 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1, 777. 86 | 1, 772. 73 | 5. 13 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33. 44 | 0. 00 | 33. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33. 44 | 0. 00 | 33. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 220. 57 | 0. 00 | 220. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 220. 57 | 0. 00 | 220. 57 | 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 | 1,967.25 | 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 | 1,967.25 | 1,967.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,967.25 | 本年支出合计 | 59 | 1,967.25 | 1,967.25 | 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 | 1,967.25 | 总计 | 64 | 1,967.25 | 1,967.25 | 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

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,967.25 | 1,926.97 | 40.28 |
| 205 | 教育支出 | 1,967.25 | 1,926.97 | 40.28 |
| 20501 | 教育管理事务 | 155.95 | 154.24 | 1.71 |
| 2050101 | 行政运行 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 154.24 | 154.24 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,777.86 | 1,772.73 | 5.13 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,777.86 | 1,772.73 | 5.13 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.44 | 0.00 | 33.44 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.44 | 0.00 | 33.44 |
| | | | | |

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 | 1,569.19 | 302 | 商品和服务支出 | 44.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 861.00 | 30201 | 办公费 | 1.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.28 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.58 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 129.97 | 30205 | 水费 | 1.77 | 310 | 资本性支出 | 1.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.92 | 30206 | 电费 | 4.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.62 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.54 | 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 | 3.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.07 | 30211 | 差旅费 | 0.53 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 134.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.89 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 311.20 | 30215 | 会议费 | 2.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 163.13 | 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 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.74 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.50 | 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 | 2.20 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 114.83 | 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 | 1.98 | 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 | 8.89 | 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 | | 1,880.39 | 公用经费合计 | | | | | 46.57 |

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,187.82万元。与2022年相比，收、支总计各增加271.17万元，增长14.15%。主要是1、青少年宫2023年度特长班数增加，收支增加；2、2023年度教体局拨款培训费金额较2022年度增加。

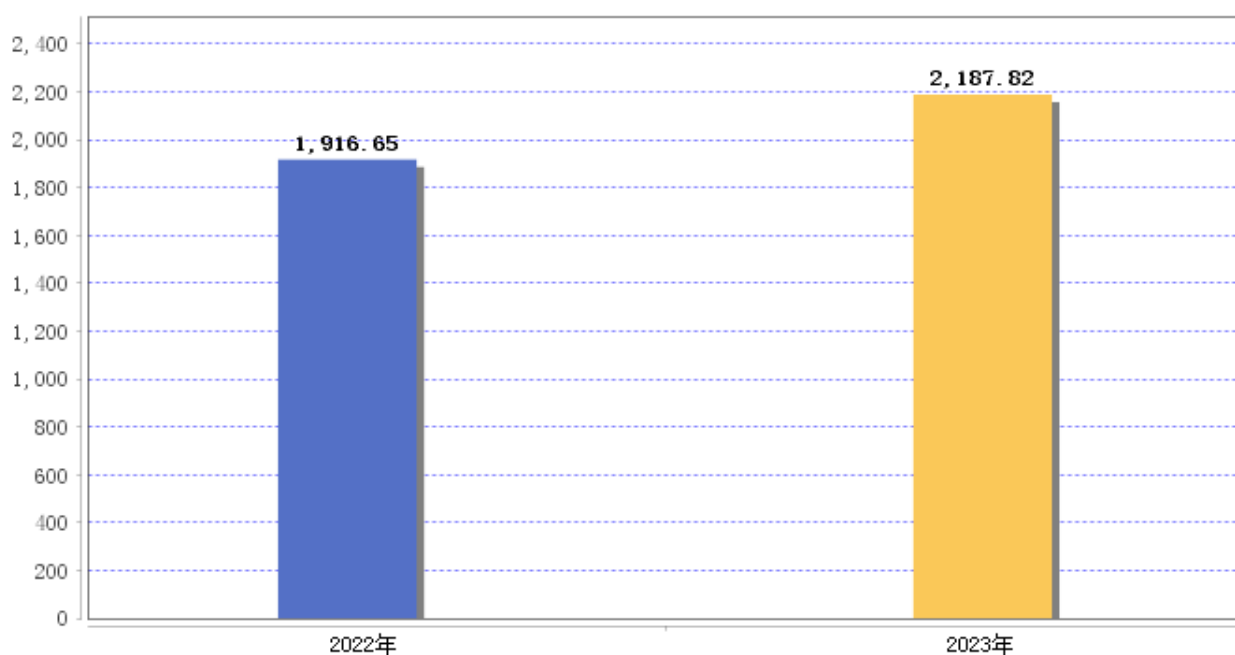
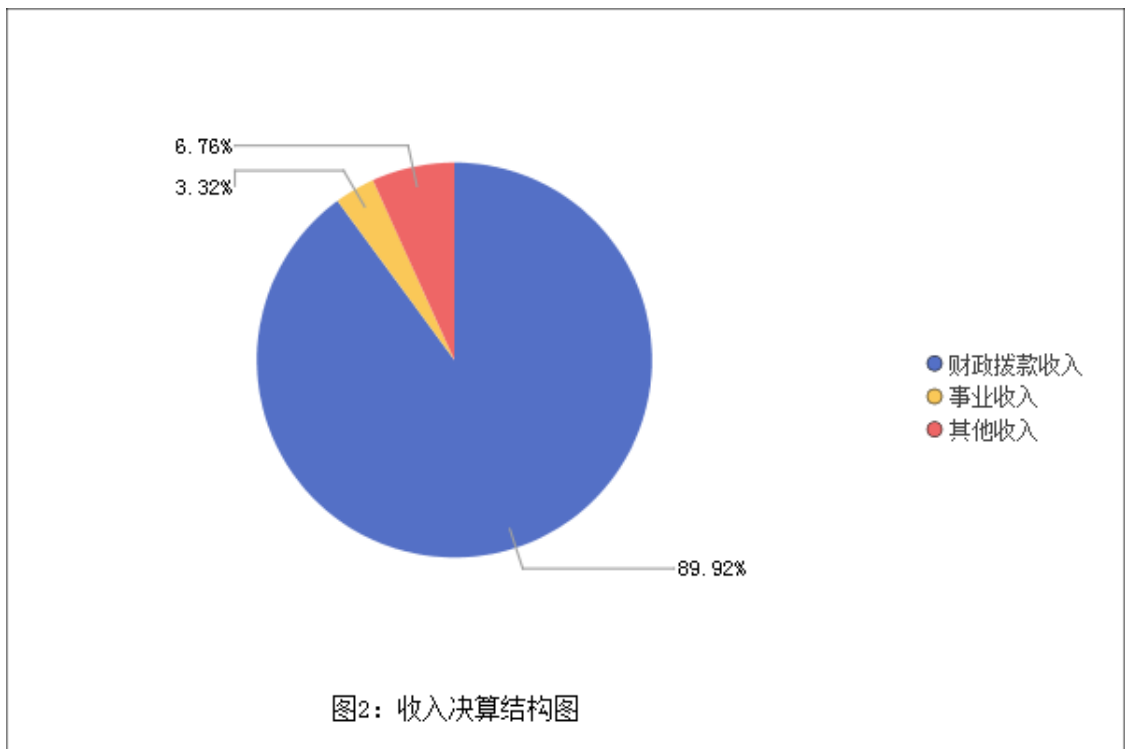


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,187.82万元，其中：财政拨款收入1,967.25万元，占89.92%；事业收入72.57万元，占3.32%；其他收入148万元，占6.76%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,967.25万元。与2022年度相比，增加222.83万元，增长12.77%。主要是教育和体育局在2023年度拨付培训费金额较2022年度增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度无上级补助收入。

3、事业收入72.57万元。与2022年度相比，增加27.58万元，增长61.3%。主要是2023年度青少年宫开设特长班数量较2022年度增加，故支出增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度无附属单位上缴收入。

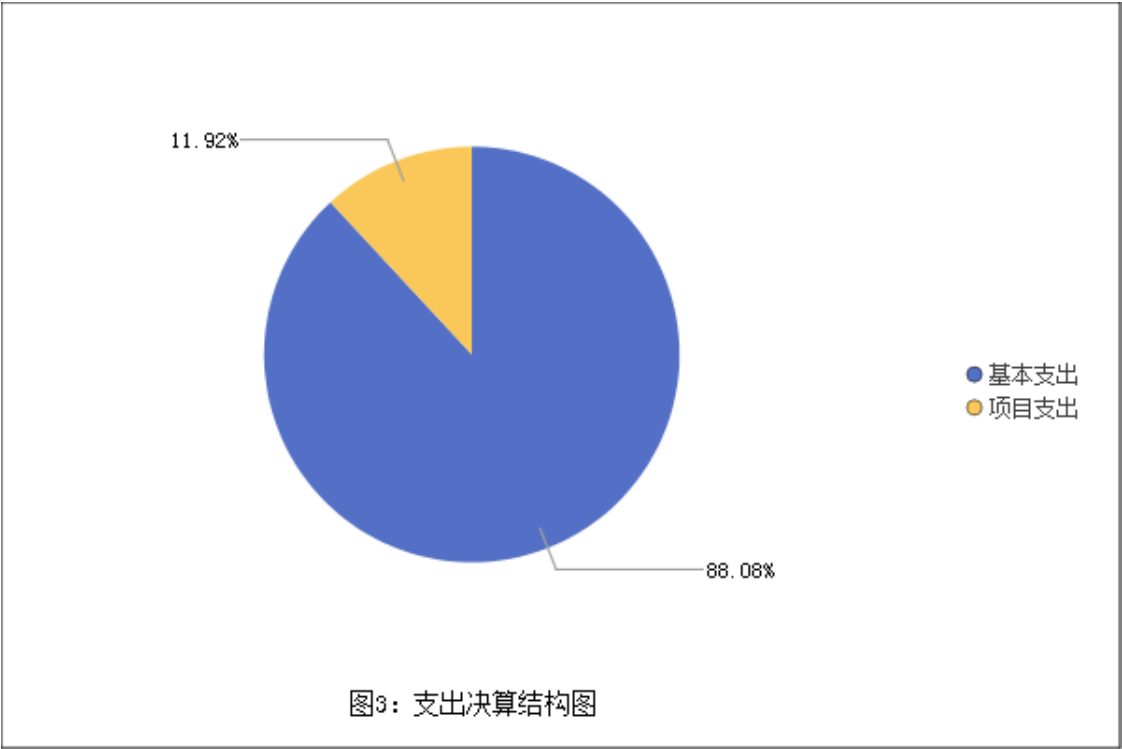
6、其他收入148万元。与2022年度相比，增加60.13万元，增长

68.43%。主要是2023年度济宁教科院拨付教研室中考阅卷费增加；教育顾问咨询费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,187.82万元，其中：基本支出1,926.97万元，占88.08%；项目支出260.85万元，占11.92%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,926.97万元。与2022年度相比，增加10.32万元，增长0.54%。主要是2023年度人员较2022年度人员增加，开支增加。

2、项目支出260.85万元。与2022年度相比，增加260.85万元，增长100%。主要是2023年度为推动教育高质量发展，教育局拨付培训经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023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

2023年度财政拨款收、支总计1,967.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加222.83万元，增长12.77%。主要是2023年度人员较2022年度全年人员增加，故人员经费收支增加。

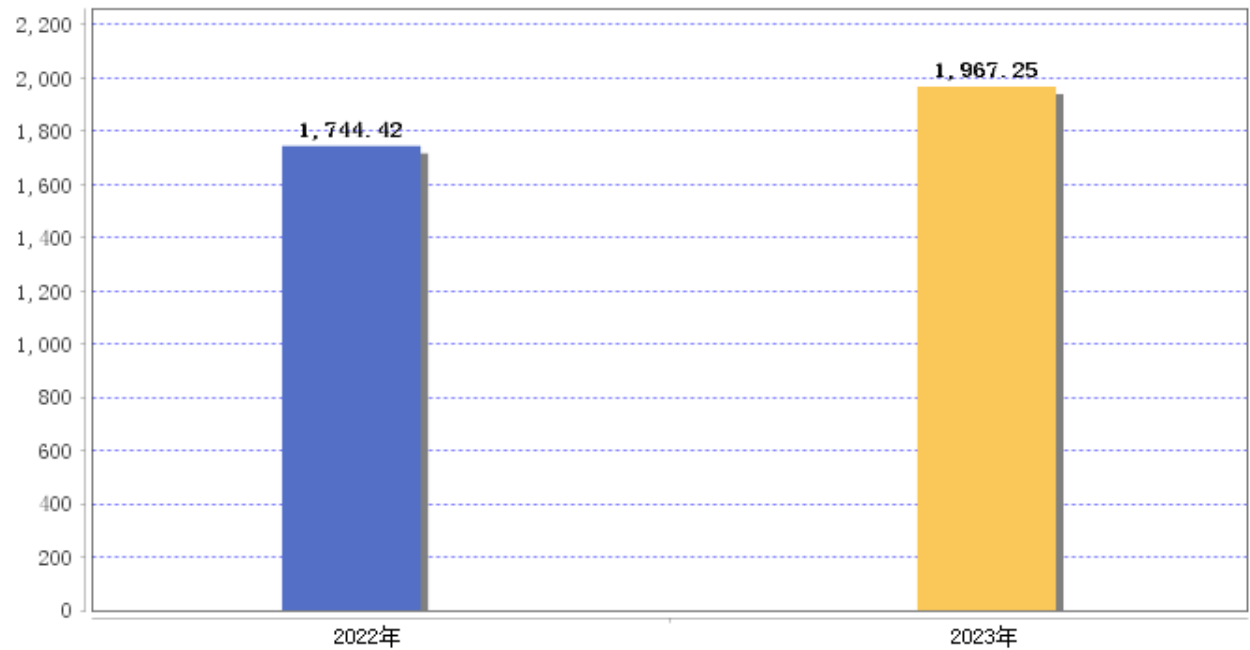


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,967.25万元，占本年支出合计的89.92%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加222.83万元，增长

12.77%。主要原因是2023年度教体局拨付教研室培训经费较2022年度增加。

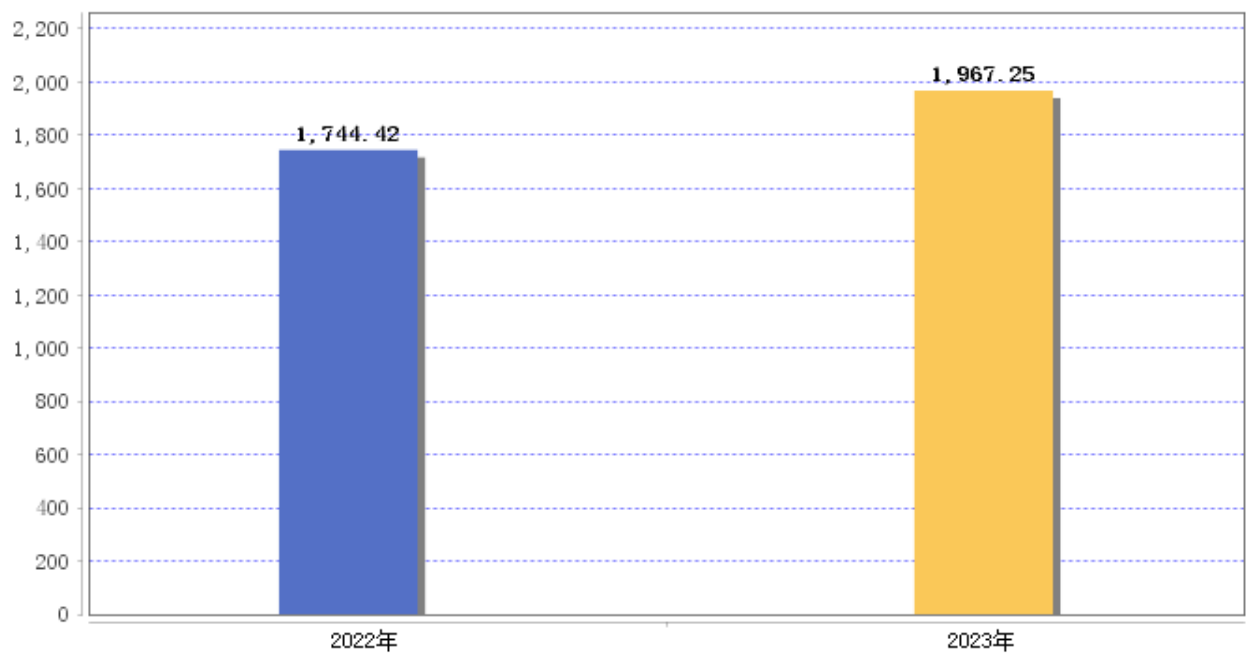


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,967.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,967.25万元，占100%。

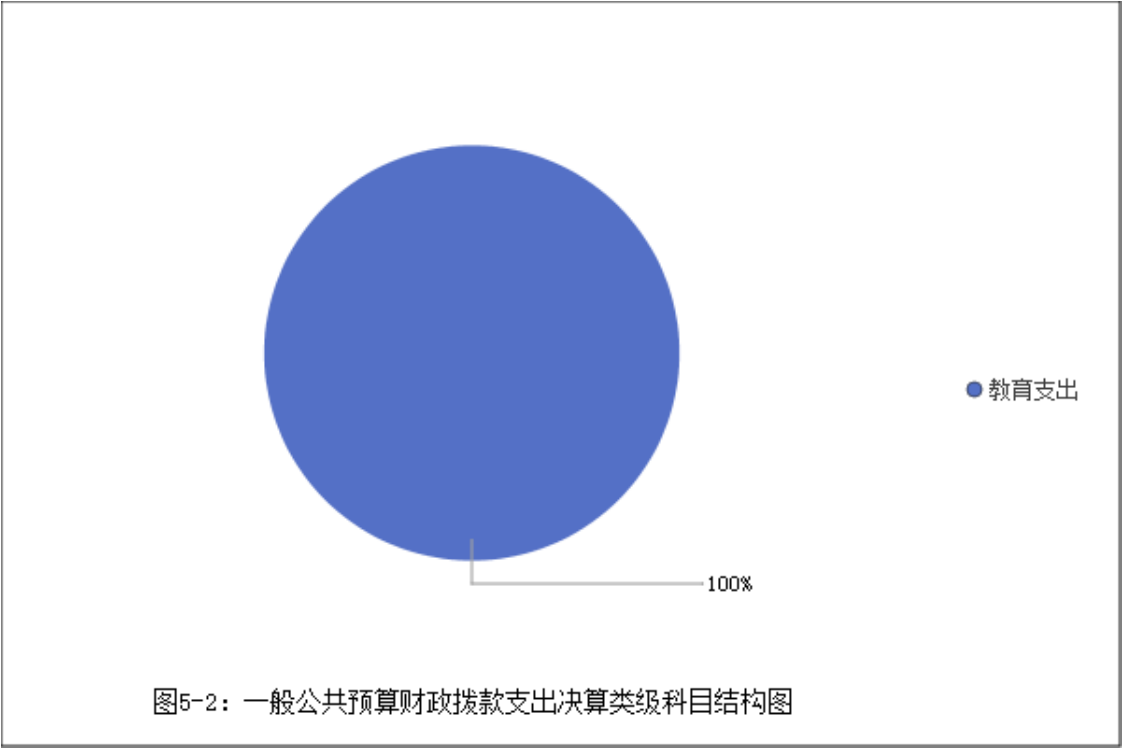


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,813.19万元，支出决算数为1,967.25万元，完成年初预算数的108.5%。决算数大于年初预算数。主要原因是超出部分为2022年度末有部分支出未能成功支付，转2023年初支付。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门资金2022年度末有部分支出未能成功支付，转2023年初支付。

2、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0万元，支出决算数为154.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门资金多为人员经费，2022年度末有部分支出未能成功支付，转2023年初支付。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为1,813.19万元，支出决算数为1,777.86万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度末未能全部支付成功。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度新增教育附加拨款，用于物业管理费用和培训业务支出。

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1,926.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,880.39万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费46.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金244.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区教育教学研究中心2023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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“青少年宫学生培训费”“阅卷费、教师培训费等”2个项目的绩效自评表。

1. 青少年宫学生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99.68分。全年预算数为75万元，执行数为72.57万元，完成预算的96.76%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2023年度我区学生特长培训工作，学生培训相关安保、教材等日常经费支出工作均已顺利完成；为提升培训效果，完成外聘辅导员及内部教师培训工作，并顺利完成。发现的主要问题及原因：2023年度本项目预算执行率未达到100%，年末因为资金统筹安排原因，未能及时全部支付到位。下一步改进措施：严格按照年初预算安排资金，增强预算精准性。

2. 阅卷费、教师培训费等项目绩效自评综述：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169.5万元，执行数为169.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度教师培训和进修学校名教师培训工作顺利完成；2023年度阅卷工作已顺利完成；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：本年度项目资金支出安排执行率100%。下一步改进措施：加强预算审核，增强精准性。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|----------------|-------|------|
| 1 | 青少年宫学生培训费 | 济宁市兖州区教育教学研究中心 | 99.68 | 优 |
| 2 | 阅卷费、教师培训费等 | 济宁市兖州区教育教学研究中心 | 100 | 优 |

| | 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 | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------|-------|-------------|------|
| | | | 辅导员工资发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 4.60 | 4.60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 课后培训参与人次 | ≥ 1200人次 | 1200人次 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | | 学生考级考证人次 | ≥ 200次 | 200次 | 15.00 | 15.00 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ 95% | 99% | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 外聘辅导员满意度 | ≥ 95% | 100% | 5.00 | 5.00 | | |
| | 合 计 | | | | | | 100 | 99.68 | 自评等级 |
| 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。

| | 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 | |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|----------|------------|------|--------|-------------|---|
| | | 时效指标 | 阅卷机器设备维护及时性 | 6月17日前 | 6月17日前 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | 阅卷总时长 | ≤ 9天 | 9天 | 4.00 | 4.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 阅卷差错发生次数 | 0次 | 0次 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 各类业务大赛获奖人数 | ≥ 50人 | 50人 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 省市级课题立项数量 | ≥ 18个 | 18个 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 教学指导学校次数 | ≥ 85次 | 85次 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 被培训人员示范引领工作开展率 | ≥ 95% | 98% | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 相关涉诉涉访发生次数 | 0次 | 0次 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教研员和教师满意度 | ≥ 95% | 100% | 5.00 | 5.00 | | |
| 学生满意度 | | | ≥ 95% | 100% | 5.00 | 5.00 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 100.00 | 自评等级 | 优 |
| 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。