

# 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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,187.82</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,187.82</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>2,187.82</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,187.82</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

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

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
205099	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

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

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	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	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。

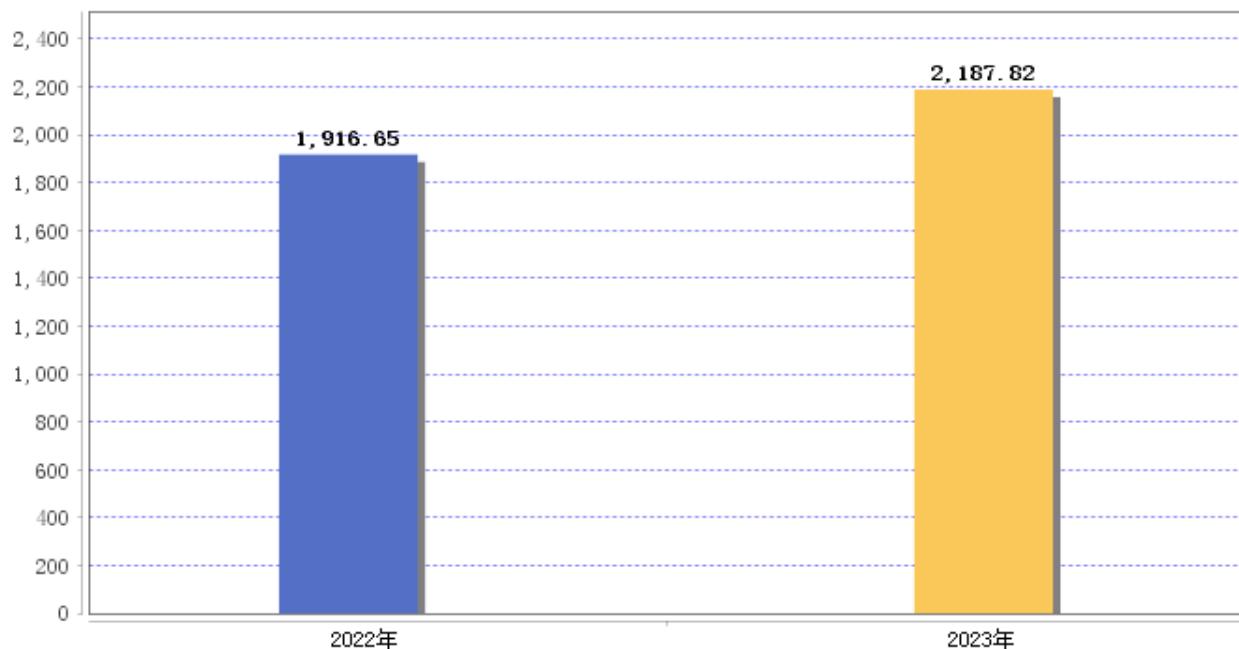
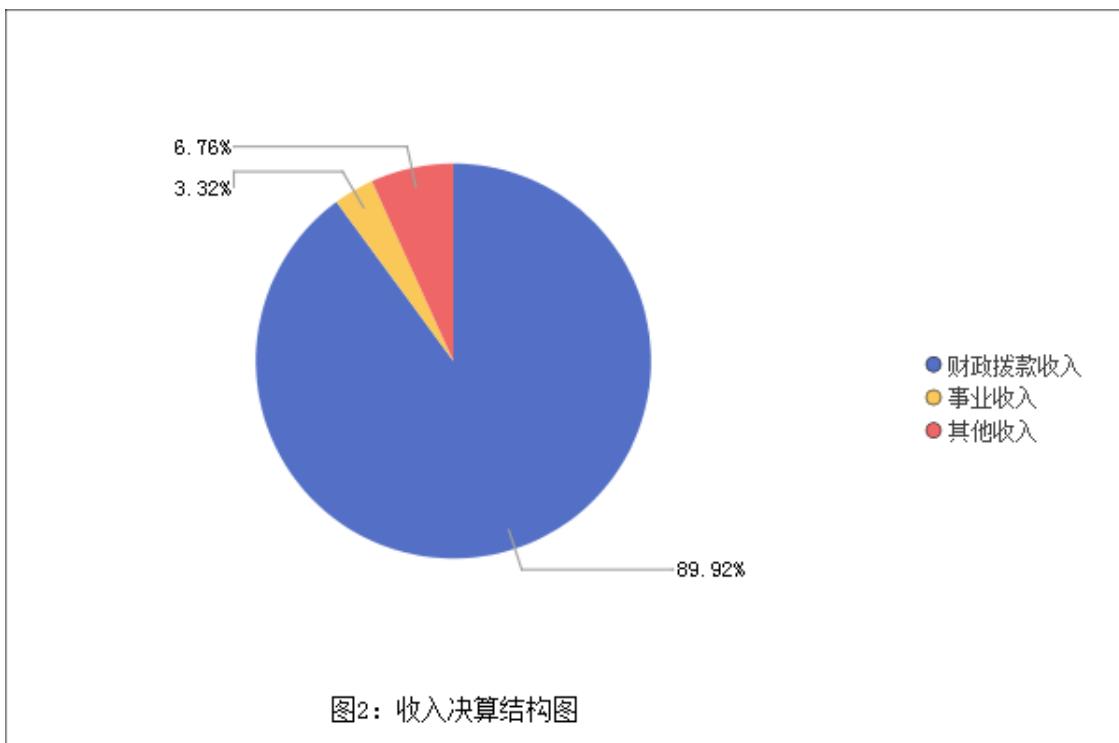


图1：收、入决算总计变动情况图

## 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

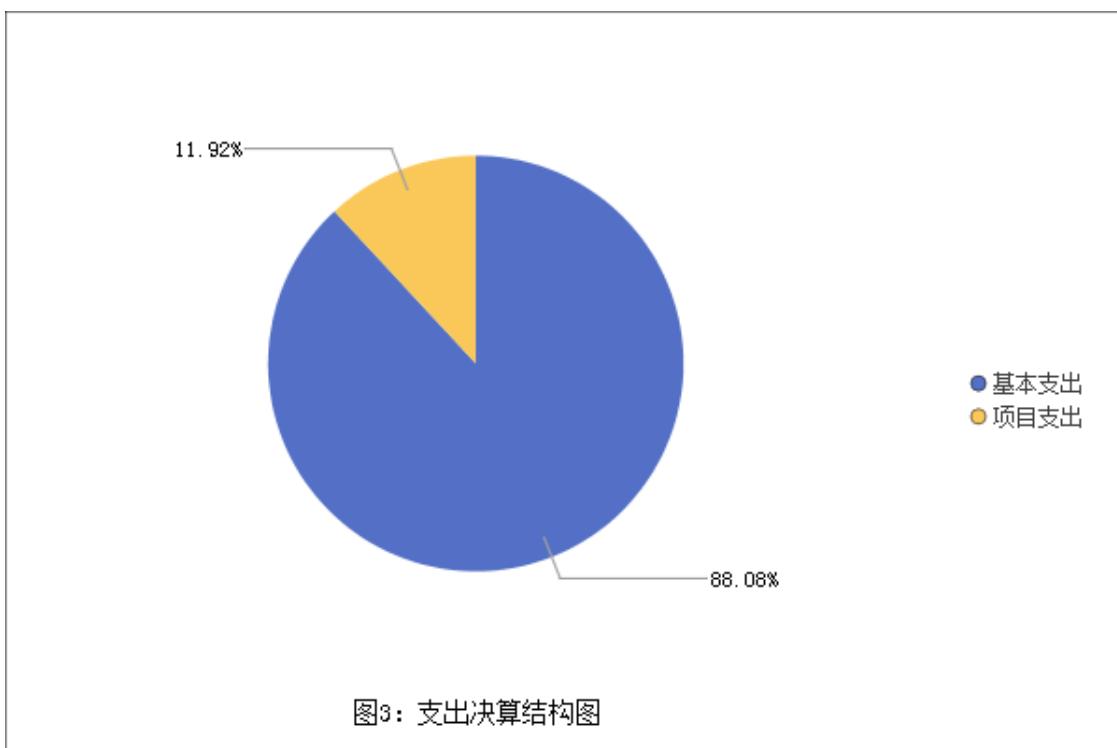
- 1、财政拨款收入1,967.25万元。与2022年度相比，增加222.83万元，增长12.77%。主要是教育和体育局在2023年度拨付培训费金额较2022年度增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度无上级补助收入。
- 3、事业收入72.57万元。与2022年度相比，增加27.58万元，增长61.3%。主要是2023年度青少年宫开设特长班数量较2022年度增加，故支出增加。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，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。

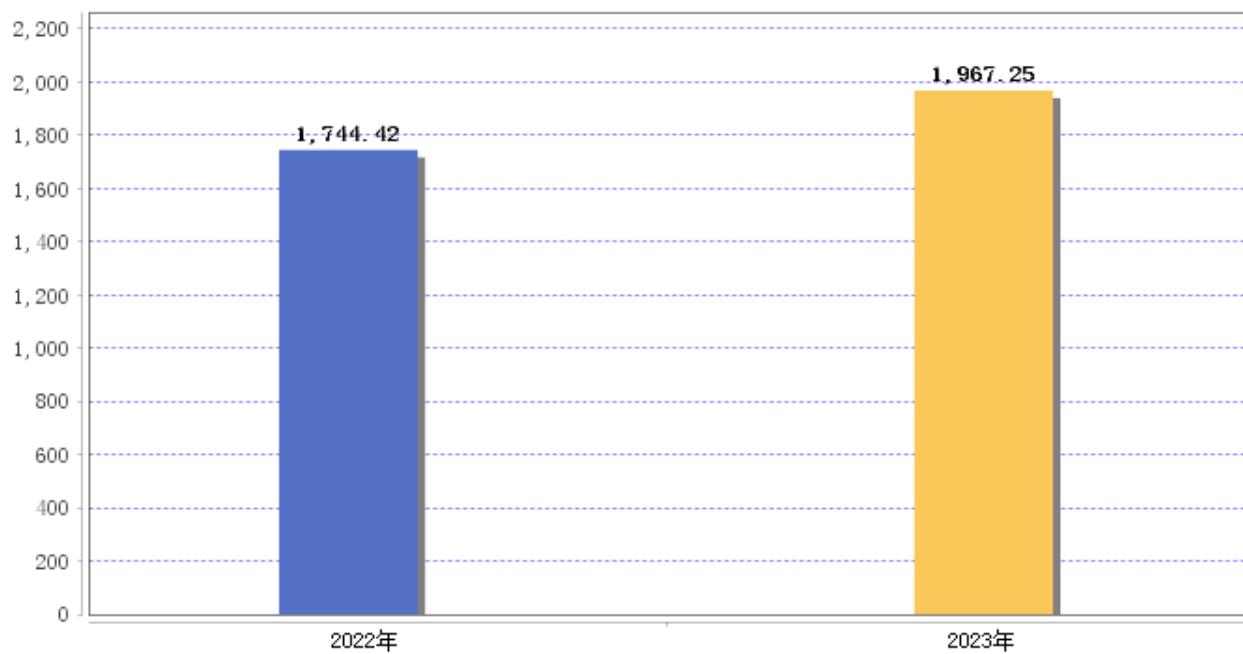


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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。

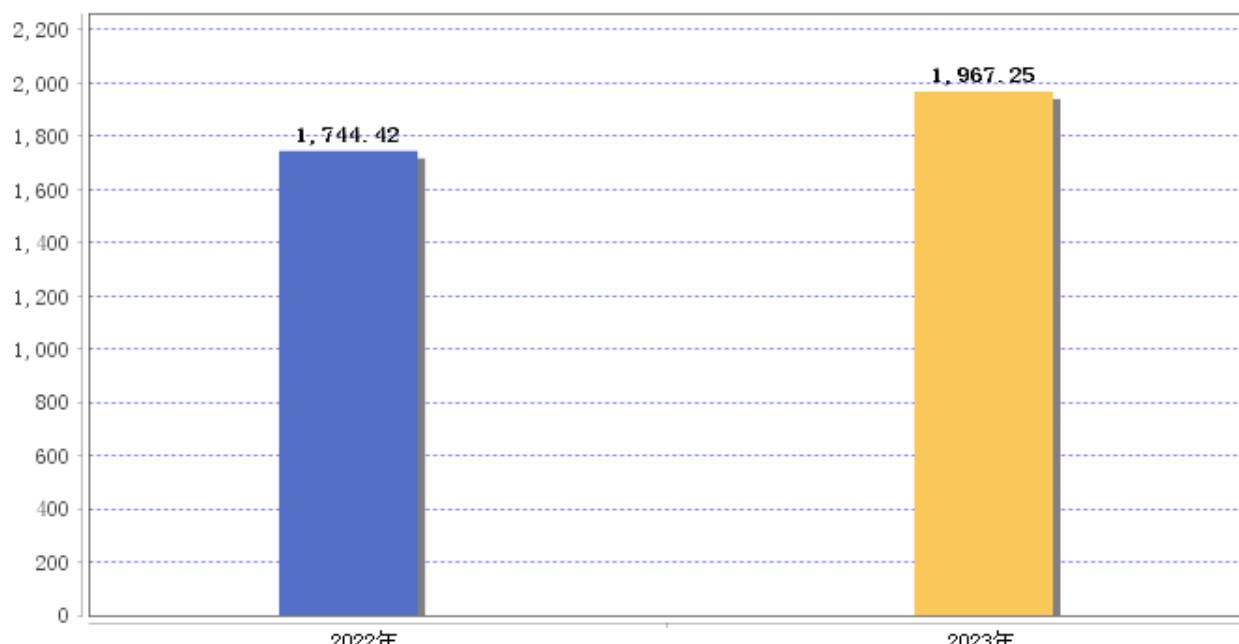
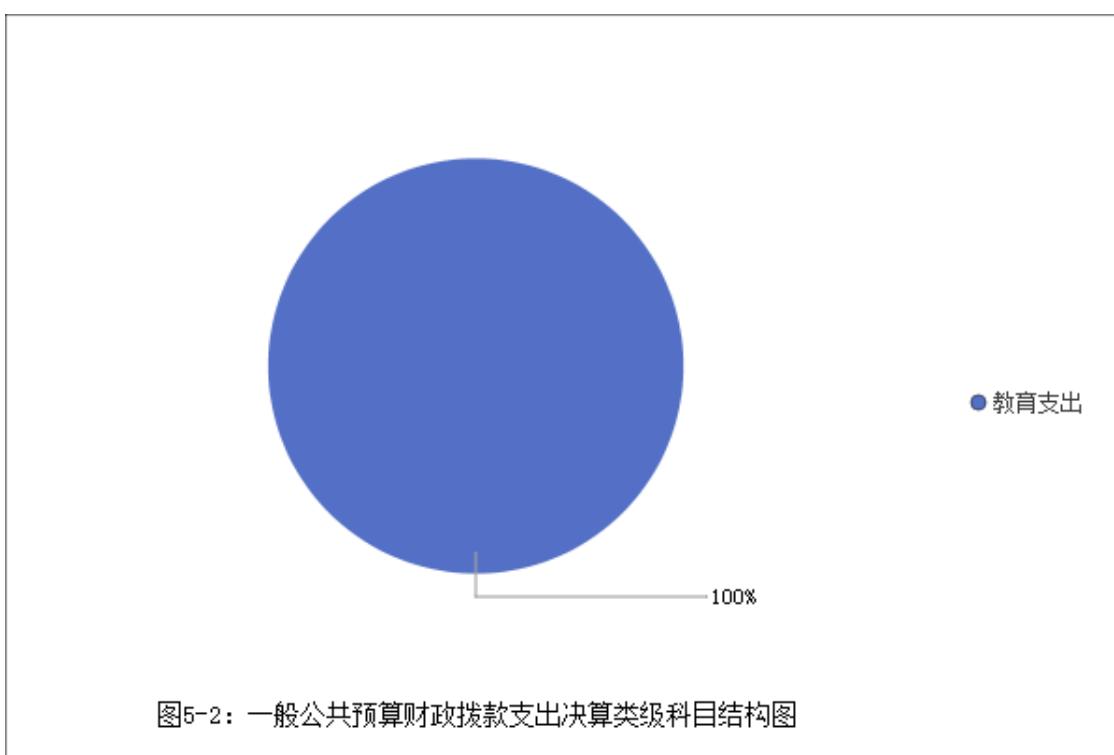


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (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%。



### （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，主要是因为本部门资金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，主要是因为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，主要是因为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，主要是因为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的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），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	青少年官学生培训费	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

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	青少年宫学生培训费						
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	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)
	年度资金总额	75.00	75.00	72.57	10	96.76%	9.68
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	72.57	-	96.76%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：做好2023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； 目标2：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。 目标3：组织外聘辅导员及内部教师培训，提升培训质量。			1、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，学生培训得以顺利进行。 2、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。			
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	外聘辅导员费用标准	3300元/班次	3300元/班次	1.00	1.00	
		优秀辅导员奖励成本	≤ 7500元	7500元	1.00	1.00	
		资本性支出	≤ 9万元	2.93万元	2.00	2.00	
		培训场地维护费用	≤ 8.5万元	8.1万元	2.00	2.00	
		少先队活动室装修及活动开展费用	≤ 5.5万元	3.33万元	1.00	1.00	
		安保和保洁费用	≤ 6.2万元	3.85万元	1.40	1.40	
		其他相关费用	≤ 27万元	54.36万元	1.60	1.60	
年度绩效指标	数量指标	开设兴趣特长班次数量	≥ 80班次	80班次	4.40	4.40	
		少先队活动开展次数	≥ 5次	5次	4.40	4.40	
	质量指标	开设特长班项目数量	≥ 26个	26个	4.40	4.40	
		具备艺术专业技术资格的辅导员占比	≥ 80%	80%	4.40	4.40	
		教学教具、仪器设备配备程度	正常使用	正常使用	4.40	4.40	
		优秀辅导员奖励人数	10人	10人	4.40	4.40	
	时效指标	组织学生培训课时	180课时/年	180课时/年	4.40	4.40	
		学生培训开课节点	按期按时	按期按时	4.60	4.60	

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 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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	阅卷费、教师培训费等							
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	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)		
	年度资金总额	54.00	169.5	169.5	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	54.00	169.50	169.50	-	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：通过做好2023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； 目标2：完成阅卷相关工作，保证阅卷准确、高效，保障教学顺利进行； 目标3：完成返还教师电脑押金等工作，确保退休教师资金及时到位； 目标4：通过完成发放进修学校绩效工作，提高教师工作积极性，确保工作良性循环。			1、2023年度教师培训和进修学校名师培训年度工作均已完成，且23年度教师培训较以往年度力度增大、培训经费投入金额也增多。 2、2023年度阅卷工作已顺利完成，22年度结余相关阅卷支出大部分已完成。 3、进修学校绩效发放按发放文件已完成。 4、2023年度退休教师电脑押金返还均已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	教研员外出培训总成本	≤ 13万元	13万元	1.40	1.40	
			进修学校名师培训费	≤ 5万元	5万元	1.40	1.40	
			进修学校绩效工资	≤ 4.28万元	4.28万元	1.40	1.40	
			中考阅卷费相关费用(本年度阅卷款余额)	≤ 7.59万元	7.59万元	1.40	1.40	
			退教师电脑押金	≤ 1.25万元	0.75万元	1.40	1.40	
			维稳经费	≤ 10万元	10万元	1.40	1.40	
			其他费用	≤ 12.88万元	141.38万元	1.60	1.60	
	产出指标	数量指标	教研员培训人次	≥ 80人次	80人次	4.00	4.00	
			名师培训参与人次	≥ 200人次	200人次	4.00	4.00	
			进修学校教师数量	≥ 22人	22人	4.00	4.00	
			阅卷电脑维护数量	≥ 400台	400台	4.00	4.00	
			中考阅卷老师培训人次	≥ 480人	480人	4.00	4.00	
	质量指标		进修学校名师培训合格率	100%	100%	4.00	4.00	
			阅卷机器设备完好率	100%	100%	4.00	4.00	
			进修学校组织名师培训频次	2次/学期	2次/学期	4.00	4.00	

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。