2025 年度
枣庄市教育科学研究院
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　2025 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　2025 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)开展义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育、和学前教育教学研究。

(二)开展课程与教学业务指导与服务。

(三)开展教育教学质量监测与评价。

(四)开展教育信息化研究、指导与实施。

(五)承担教师专业发展研究、业务培训、考核，开展教育科学研究、指导与服务。

(六)服务全市学校实验、实践教学。

(七)承担教育图书报刊宣传发行，服务全市教育教学。

(八)服务教育决策与教育改革。

(九)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：1.综合科 2.高中教育研究室 3.职业教育研究室 4.义务教育和学前教育研究室 5.教育信息研究中心 6.教师发展研究中心 7.教学实践中心 8.教育图书服务中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市教育科学研究院　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,633.15	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	1,291.71
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	25.30	八、社会保障和就业支出	39	159.99
	9		九、卫生健康支出	40	74.78
	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	131.97
	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	
本年收入合计	27	1,658.45	**本年支出合计**	58	1,658.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,658.45	**总计**	62	1,658.45

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

单位：枣庄市教育科学研究院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,658.45	1,633.15					25.30
205	教育支出	1,291.71	1,266.41					25.30
20501	教育管理事务	1,260.73	1,260.73					
2050199	其他教育管理事务支出	1,260.73	1,260.73					
20503	职业教育	5.32	5.32					
2050399	其他职业教育支出	5.32	5.32					
20508	进修及培训	0.37	0.37					
2050803	培训支出	0.37	0.37					
20599	其他教育支出	25.30						25.30
2059999	其他教育支出	25.30						25.30
208	社会保障和就业支出	159.99	159.99					
20805	行政事业单位养老支出	159.99	159.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.57	106.57					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42					
210	卫生健康支出	74.78	74.78					
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78					
2101102	事业单位医疗	48.31	48.31					
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47					
221	住房保障支出	131.97	131.97					
22102	住房改革支出	131.97	131.97					
2210201	住房公积金	131.97	131.97					

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：枣庄市教育科学研究院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,658.45	1,489.03	169.41			
205	教育支出	1,291.71	1,122.29	169.41			
20501	教育管理事务	1,260.73	1,121.93	138.80			
2050199	其他教育管理事务支出	1,260.73	1,121.93	138.80			
20503	职业教育	5.32		5.32			
2050399	其他职业教育支出	5.32		5.32			
20508	进修及培训	0.37	0.37				
2050803	培训支出	0.37	0.37				
20599	其他教育支出	25.30		25.30			
2059999	其他教育支出	25.30		25.30			
208	社会保障和就业支出	159.99	159.99				
20805	行政事业单位养老支出	159.99	159.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.57	106.57				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42				
210	卫生健康支出	74.78	74.78				
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78				
2101102	事业单位医疗	48.31	48.31				
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47				
221	住房保障支出	131.97	131.97				
22102	住房改革支出	131.97	131.97				
2210201	住房公积金	131.97	131.97				

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：枣庄市教育科学研究院

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	1,633.15	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	1,266.41	1,266.41		
	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	159.99	159.99		
	9		九、卫生健康支出	41	74.78	74.78		
	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	131.97	131.97		
	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	1,633.15	**本年支出合计**	59	1,633.15	1,633.15		
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	1,633.15	**总计**	64	1,633.15	1,633.15		

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：枣庄市教育科学研究院

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		1,633.15	1,489.03	144.11
205	教育支出	1,266.41	1,122.29	144.11
20501	教育管理事务	1,260.73	1,121.93	138.80
2050199	其他教育管理事务支出	1,260.73	1,121.93	138.80
20503	职业教育	5.32		5.32
2050399	其他职业教育支出	5.32		5.32
20508	进修及培训	0.37	0.37	
2050803	培训支出	0.37	0.37	
208	社会保障和就业支出	159.99	159.99	
20805	行政事业单位养老支出	159.99	159.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.57	106.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	
210	卫生健康支出	74.78	74.78	

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
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78	
2101102	事业单位医疗	48.31	48.31	
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47	
221	住房保障支出	131.97	131.97	
22102	住房改革支出	131.97	131.97	
2210201	住房公积金	131.97	131.97	

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：枣庄市教育科学研究院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,308.29	302	商品和服务支出	48.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.00	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.17	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.61	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.01	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.57	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.47	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.97	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.86	30216	培训费	5.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费	11.73	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.50	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.46	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	105.17	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.65			
	人员经费合计	1,440.15	**公用经费合计**					48.88

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

单位：枣庄市教育科学研究院

金额单位：万元

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

公开 08 表

单位：枣庄市教育科学研究院

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

公开 09 表

单位：枣庄市教育科学研究院

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
0.12					0.12	0.12					0.12

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。

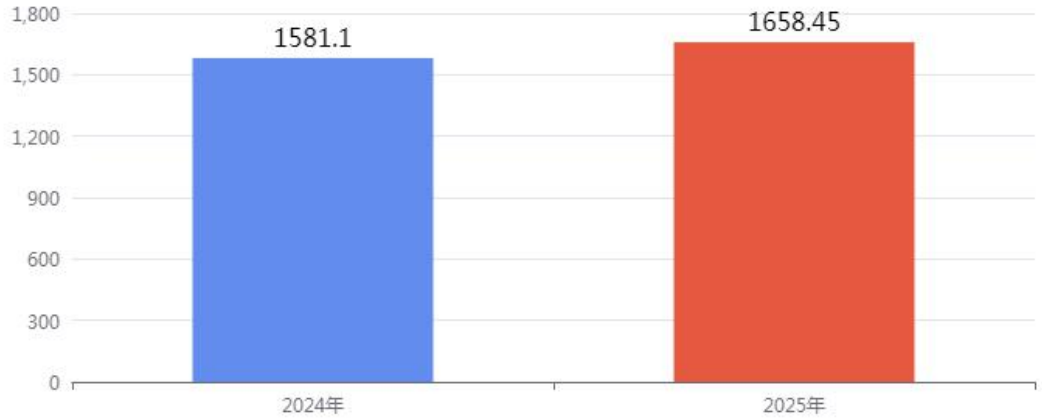
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,658.45 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 77.35 万元，增长 4.89%。主要是本年度新增项目《全市学生装管理信息化建设和工作检查》和《枣庄市教育城域网升级改造暨网络中心建设建设项目》。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

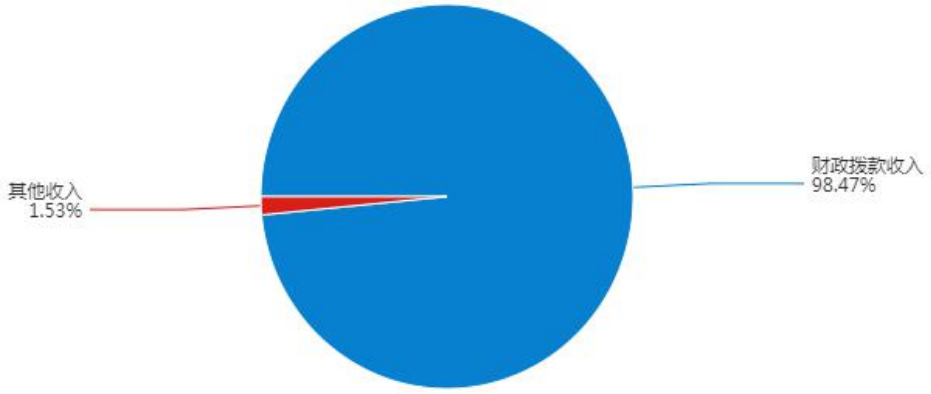


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,658.45 万元，其中：财政拨款收入 1,633.15 万元，占 98.47%；其他收入 25.3 万元，占 1.53%。

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 1,633.15 万元。与 2024 年度相比，增加 179.76 万元，增长 12.37%。主要是本年度新增项目《全市学生装管理信息化建设和工作检查》和《枣庄市教育城域网升级改造暨网络中心建设建设项目》。

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。

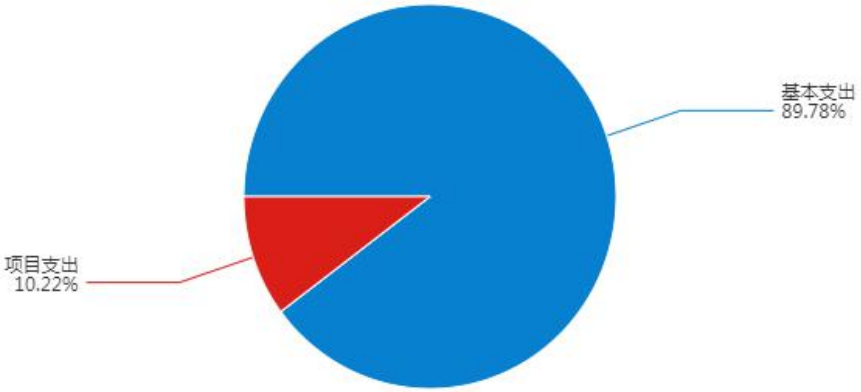
6、其他收入 25.3 万元。与 2024 年度相比，减少 102.4 万元，下降 80.19%。主要是去年度为省拨资金用于专项支出，本年度无。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,658.45 万元，其中：基本支出 1,489.03 万元，占 89.78%；项目支出 169.41 万元，占 10.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,489.03 万元。与 2024 年度相比，增加 100.06 万元，增长 7.2%。主要是本年度人员职级晋升及工资普涨。

2、项目支出 169.41 万元。与 2024 年度相比，减少 22.72 万元，下降 11.83%。主要是去年度有省拨资金用于专项支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

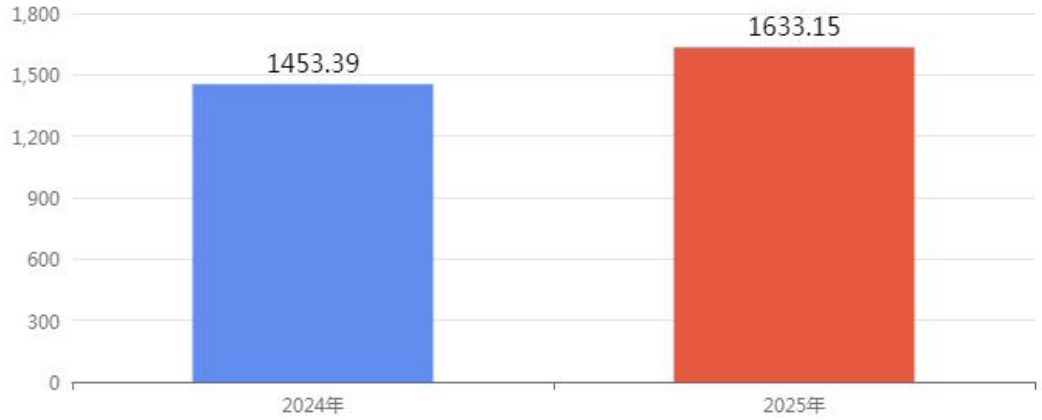
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,633.15万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加179.76万元，增长12.37%。主要是本年度新增项目《全市学生装管理信息化建设和工作检查》和《枣庄市教育城域网升级改造暨网络中心建设建设项目》。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

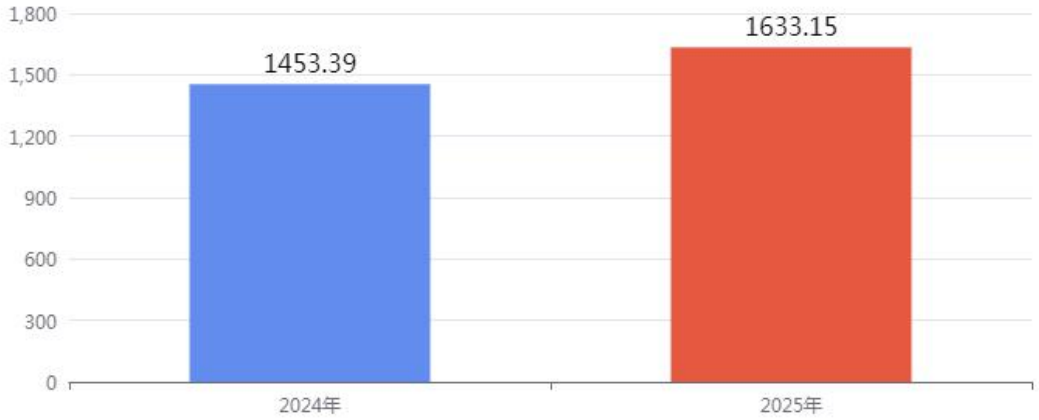


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,633.15万元，占本年支出合计的98.47%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.76万元，增长12.37%。主要是本年度新增项目《全市学生装管理信息化建设和工作检查》和《枣庄市教育城域网升级改造暨网络中心建设建设项目》。

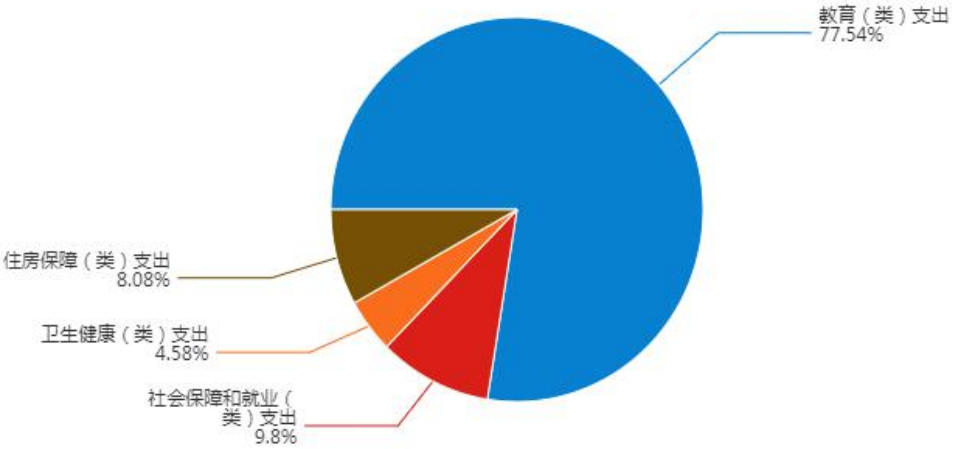
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,633.15万元，主要用于以下方面:教育(类)支出1,266.41万元,占77.54%;社会保障和就业（类）支出159.99万元，占9.8%；卫生健康（类）支出74.78万元，占4.58%；住房保障（类）支出131.97万元，占8.08%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,633.15 万元，支出决算为 1,633.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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）。年初预算为 1,260.73 万元，支出决算为 1,260.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为106.57万元,支出决算为106.57万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、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)。年初预算为53.42万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算为48.31万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)。年初预算为26.47万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。年初预算为131.97万元，支出决算为131.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,489.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 1,440.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 48.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市教育科学研究院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。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市教育科学研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于省级领导巡察交流教研活动，共计接待 1 批次、8 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

2025 年度政府采购支出总额 58.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 49.86 万元、政府采购服务支出 7.77 万元。授予中小企业合同金额 58.33 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

58.33万元，占授予中小企业合同金额的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

截至2025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、其他用车0辆；单位100万元以上设备（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2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金170.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对教研工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金60万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市教育科学研究院2025年度市级预算绩效自评的10个项目中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，本单位根据预算落实过紧日子的要求，厉行节约，在不超支的情况下确保科室平稳运行。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及教研工作经费等1个项目的绩效自评表。

1、教研工作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99.66分。全年预算数为60万元，执行数为58.86万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：本单位根据预算落实过紧日子的要求，厉行节约，在不超支的情况下确保科室平稳运行。

2025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。

教研工作经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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	枣庄市教育科学研究院	职业教育教学改革项目	100.00%	100.00
2	枣庄市教育科学研究院	全市学生装管理信息化建设和工作检查	99.83%	99.96
3	枣庄市教育科学研究院	职业教育教学改革研究	100.00%	100.00
4	枣庄市教育科学研究院	部省共建职业教育课题	100.00%	100.00
5	枣庄市教育科学研究院	基础教育教学改革研究项目	0.00%	65.00
6	枣庄市教育科学研究院	教研工作经费	98.32%	99.66
7	枣庄市教育科学研究院	枣庄市教育城域网升级改造暨网络中心建设建设项目	99.72%	99.97
8	枣庄市教育科学研究院	基础教育教学改革研究项目（2025年23号文件）	0.00%	70.00
9	枣庄市教育科学研究院	2024市级优秀教学改革成果奖发放	100.00%	100.00
10	枣庄市教育科学研究院	职业中专访学研修	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	教研工作经费						
主管部门	枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育科学研究院		
项目预算执行情况		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	60	60	58.99	10	98.32%	9.83
	其中：当年财政拨款	60	60	58.99			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展教研工作，支撑单位日常办公运转，保障各类教研工作正常开展。			通过开展教研工作，支撑单位日常办公运转，保障各类教研工作正常开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	活动费用支出金额	≤60万元	58.99	10	9.83	无
年度绩效	产出指标	数量指标	业务活动数量	≥2个	2个	2	2	无
年度绩效	产出指标	数量指标	出差次数	≥20次	20次	3	3	无
年度绩效	产出指标	数量指标	印刷数量	≥500册	500册	5	5	无
年度绩效	产出指标	质量指标	提高工作效率	提高	提高	5	5	无
年度绩效	产出指标	质量指标	报销流程规范程度	=100%	100%	5	5	无
年度绩效	产出指标	质量指标	印刷质量达标	=100%	100%	5	5	无
年度绩效	产出指标	时效指标	日常业务工作活动完成及时性	及时	及时	5	5	无
年度绩效	产出指标	时效指标	按规定时间完成出差任务	及时	及时	5	5	无
年度绩效	产出指标	时效指标	按规定时间完成印刷任务	及时	及时	5	5	无
年度绩效	效益指标	社会效益指标	保障工作正常高效运行	保障	保障	15	15	无
年度绩效	效益指标	可持续影响指标	提高教研办公人员业务水平	提高	提高	15	15	无
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	教研办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分			**99.66**					
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			无					

附件2

教研工作办公费资金
项目支出绩效评价报告

2026年9月

目　录

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）XX年度（或阶段性）绩效目标

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

通过开展教研工作办公费项目，保障科室运行。

（二）项目预算。

教研工作办公费项目预算安排60万元，用于日常办公及办公用品采购、差旅费等支出。所需资金由财政拨款安排。

（三）项目计划实施内容。

教研工作办公费项目今年进行一次，开展时间为全年。

（四）项目组织管理。

该项目由枣庄市教育科学研究院组织开展，用于日常办公及办公用品采购、差旅费等支出。

二、项目绩效目标

该项目旨在提高办公经费拨付，保障科室运行。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

加快预算资金的执行，提高项目资金的使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象：教研工作办公费项目

范围：2024年度项目开展的全过程

（三）评价依据。

依据年初制定的项目绩效目标。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：客观公正原则、系统性与全面性原则、实用

性与可操作性原则。

评价方法：关键绩效指标、满意度调查

（五）绩效评价指标体系。

项目绩效指标分为三级指标，具体的指标情况见下表，包含各项指标所在比重等信息。

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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动支出资金数额	≤60万元	58.86万元	10.00	9.81	
	产出指标	数量指标	业务活动数量	≥2个	2个	15.00	15	
		时效指标	完成时间	12月31日	按时	10.00	10	
		质量指标	报销流程规范程度	≥95%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障工作正常高效运行	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高教研办公人员业务水平	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研办公人员满意度	≥90%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.81	

（六）评价人员组成。

成立了以分管领导为组长，财务、审计、党建负责人为成员的绩效评价工作小组，明确职责分工。依据相关政策文件、预算批复、项目合同等资料，制定详细的绩效评价指标体系，涵盖产出、效益、满意度等维度，采用定量与定性相结合的方式，对各项支出进行全面评价。

（七）绩效评价工作过程。

评价前期准备：明确评价目的与目标，建立绩效评价模

型与指标体系，设定关键绩效指标、制定评价实施方案。

赛中阶段：采集数据、进行满意度初步调研。

赛后阶段：对收集的数据进行分析、进行问卷调查。

总结与应用阶段：综合评级，撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

经过自评，标准化考点建设专项资金项目按照年初制定的绩效目标顺利开展。项目负责人积极履职，强化管理，保质保量的完成了项目目标任务，产出指标、效益指标等全部满分完成，通过对各项指标的完成情况进行评价，项目绩效自评分数为99.81分，预期绩效目标完成良好。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教研工作办公费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">枣庄市教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>58.86</td><td>10</td><td>98.10%</td><td>9.81</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>58.86</td><td>-</td><td>98.10%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障平稳运行</td><td colspan="4">保障平稳运行</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>活动费用支出金额</td><td>≤60万元</td><td>58.86万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>业务活动数量</td><td>≥2个</td><td>2个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动完成时间12月</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

指标			31日					
		质量指标	报销流程规范程度	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工作正常高效运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高教研办公人员业务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.81	

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为提高提高教研办公人员业务水平，确保科室平稳运行。结合单位实际工作，决定2024年安排标准化考点建设专项资金项目。

（二）项目过程情况。

教研工作办公费按照活动安排，按照资金拨付、项目验收两个阶段组织实施。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。业务活动数量三个以上，资金拨付总金额58.86万元。

（2）项目完成质量。本年度完成任务及产出数量、质量全部符合项目要求。

（3）项目实施进度。项目规定时间内完成，经费拨付及时率100%。

（四）项目效益情况。

（1）项目实施的社会效益分析。项目的实施在一定范

围内提高了考点保障水平。

（2）项目实施的可持续影响分析。通过项目实施，增强了考试保障的能力，推动教育健康发展。

六、项目主要经验及做法

项目很好的完成了年初制定的项目绩效目标，充分发挥了资金使用效益。项目组有很强的责任意识和服务意识，分工明确，准备充分，严格根据财政部门批复的预算细化各项工作计划，明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排，陆续开展了相关工作，圆满完成项目。

七、下一步做法

今后，我们将针对存在的问题及时调整和优化，合理配置资源，加强财务管理，建立完善有关工作机制，统筹推进项目绩效管理工作，督促加快预算执行进度，提高项目执行效率和效果。

（一）加强部门间沟通，尽量提升项目执行的效率

（二）实时跟进项目进度，加快资金支付进度。

（三）完善绩效管理制度，提高对绩效管理的认识。

（四）建立预算执行督促机制，按季度实施预算执行分析，督促加快预算执行进度。