

2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

市教育科学研究院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育工作重要论述，党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

(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 8 个职能科室，分别是：综合科、高中教育研究室、职业教育研究室、义务教育和学前教育研究室、教育信息研究中心、教师发展研究中心、教学实践中心、教育图书服务中心。

第二部分

2021 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 | 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 | 1,253.92 | 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 | 1,181.08 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 73.20 |
| | 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 | 1,253.92 | 本年支出合计 | 58 | 1,254.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 138.36 | 年末结转和结余 | 60 | 138.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,392.28 | 总计 | 62 | 1,392.28 |

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

单位：枣庄市教育科学研究院

公开 02 表
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 |
|----------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,253.92 | 1,253.92 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,181.64 | 1,181.64 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,174.89 | 1,174.89 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,174.89 | 1,174.89 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.75 | 6.75 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.75 | 6.75 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.28 | 72.28 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.28 | 72.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.28 | 72.28 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市教育科学研究院

公开 03 表
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 |
|--------------|------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,254.29 | 996.72 | 257.56 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,181.08 | 923.52 | 257.56 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,174.47 | 916.90 | 257.56 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,174.47 | 916.90 | 257.56 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.20 | 73.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.20 | 73.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.20 | 73.20 | | | | |

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

单位：枣庄市教育科学研究院

公开 04 表
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 | 1,253.92 | 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 | 1,181.08 | 1,181.08 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 73.20 | 73.20 | | |
| | 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 | 1,253.92 | 本年支出合计 | 59 | 1,254.29 | 1,254.29 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14.55 | 14.55 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 14.91 | | 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 | 1,268.83 | 总计 | 64 | 1,268.83 | 1,268.83 | | |

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

单位：枣庄市教育科学研究院

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 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 | | 1,254.29 | 996.72 | 257.56 |
| 205 | 教育支出 | 1,181.08 | 923.52 | 257.56 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,174.47 | 916.90 | 257.56 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,174.47 | 916.90 | 257.56 |
| 20508 | 进修及培训 | 6.61 | 6.61 | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.61 | 6.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.20 | 73.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.20 | 73.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.20 | 73.20 | |

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表

单位：枣庄市教育科学研究院

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 914.25 | 302 | 商品和服务支出 | 43.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 338.05 | 30201 | 办公费 | 10.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.21 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 181.70 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.15 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.57 | 30207 | 邮电费 | 0.69 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.02 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.29 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.06 | 30211 | 差旅费 | 1.67 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 73.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.65 | 30215 | 会议费 | 0.96 | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 8.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.61 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.86 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 27.63 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.05 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.38 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.02 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 952.90 | 公用经费合计 | | | | | 43.82 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市教育科学研究院

公开 07 表
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 |
| 0.84 | | | | | 0.84 | 0.71 | | | | | 0.71 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市教育科学研究院

公开 08 表
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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 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

单位：枣庄市教育科学研究院

公开 09 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

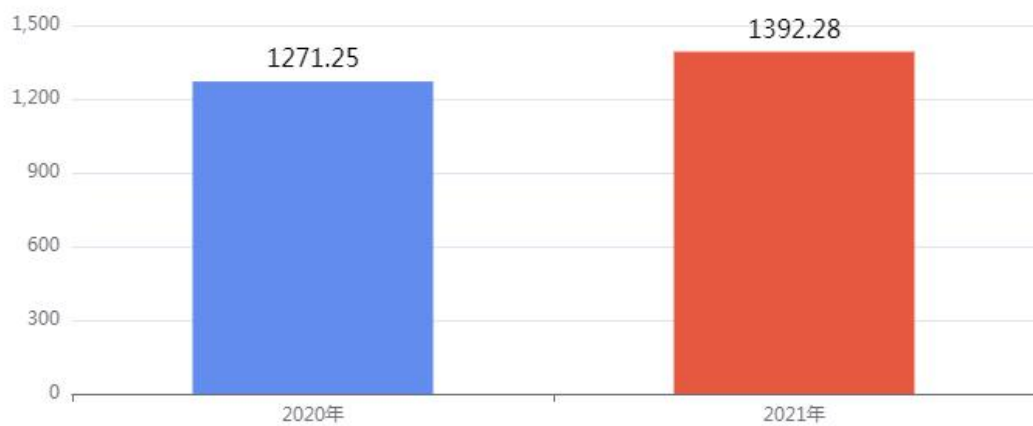
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,392.28万元。与2020年度相比，收、支总计各增加121.03万元，增长9.52%，主要是本年度新进人员增加，举办活动项目增加，支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

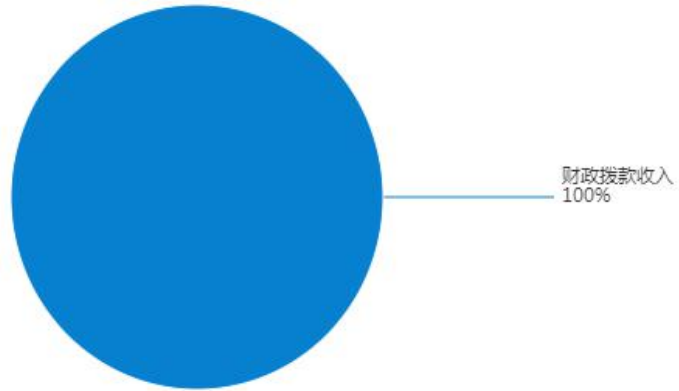


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,253.92万元，其中：财政拨款收入1,253.92万元，占100%。

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 1,253.92 万元。与 2020 年度相比，增加 106.12 万元，增长 9.25%，主要是本年度预算批复项目增多，资金增多。

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。

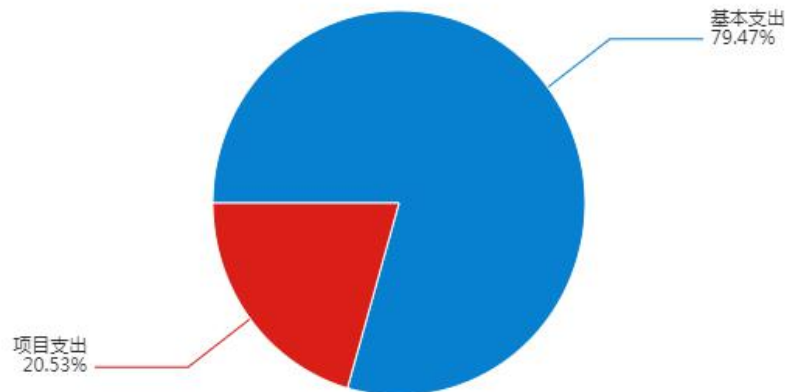
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 9.47 万元，下降 100%，主要是本年度不存在其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,254.29 万元，其中：基本支出 996.72 万元，占 79.47%；项目支出 257.56 万元，占 20.53%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 996.72 万元。与 2020 年度相比，增加 13.83 万元，增长 1.41%，主要是本年新进人员增加，公用经费及工资数额增加。

2、项目支出 257.56 万元。与 2020 年度相比，增加 107.56 万元，增长 71.71%，主要是本年财政批复项目增加，开展活动项目增加，支出资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

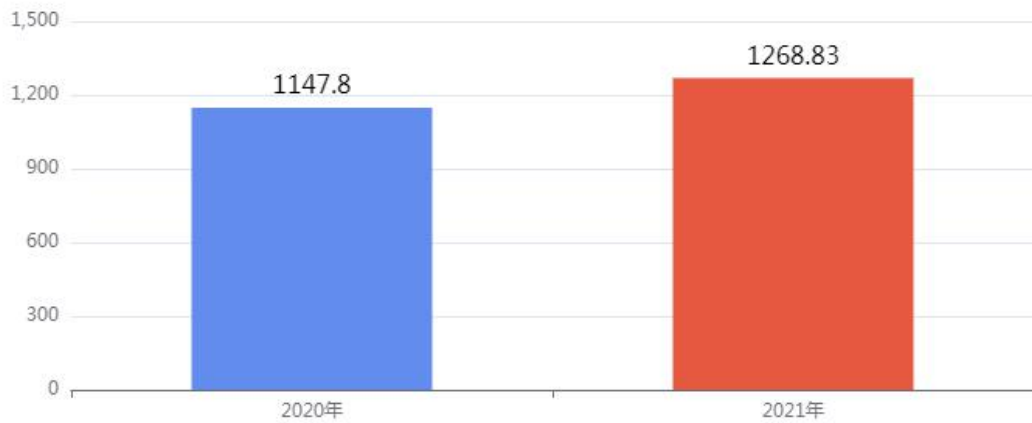
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,268.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.03 万元，增长 10.54%，主要是本年度新进人员增加，举办活动项目增加，支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

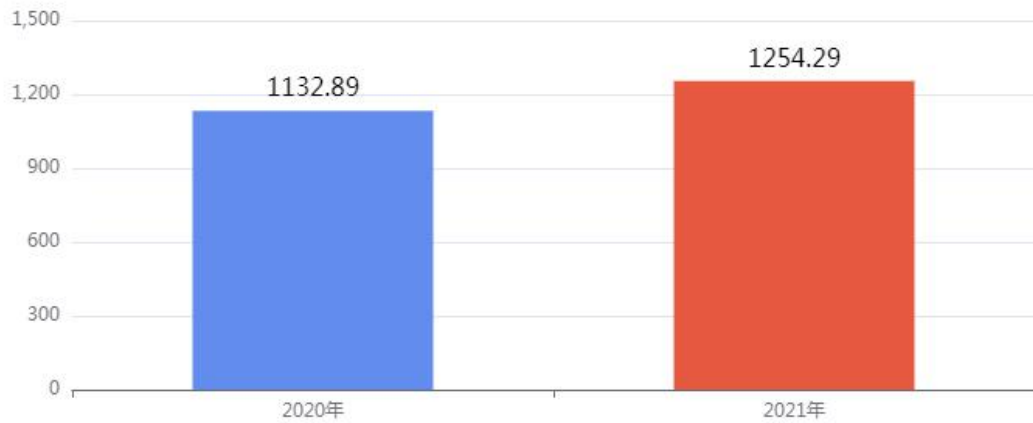


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,254.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.4 万元，增长 10.72%，主要是本年度新进人员增加，举办活动项目增加，支出增加。

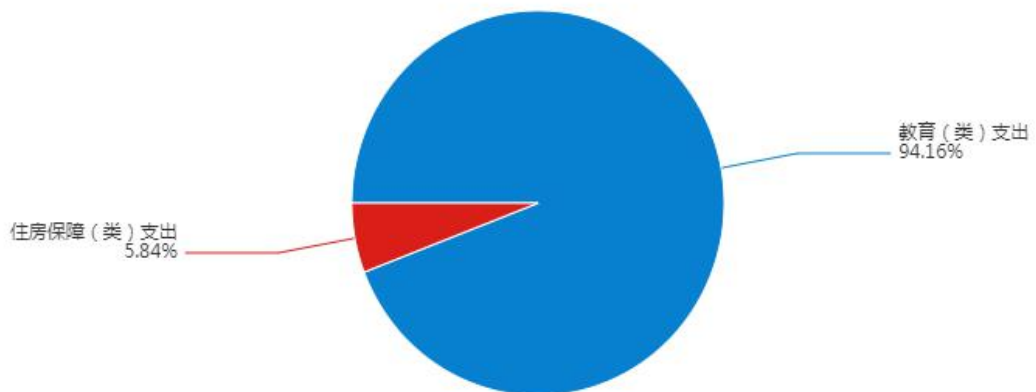
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,254.29万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,181.08万元，占94.16%；住房保障(类)支出73.2万元，占5.84%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,298.19 万元，支出决算为 1,254.29 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分教研活动及考试未开展。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 1,219.16 万元，支出决算为 1,174.47 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分教研活动及考试未开展。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是十二月讲课费个税结转至下年度一月份支出。

3、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 72.28 万元，支出决算为 73.2 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新进人员增加，住房公积金支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 996.72 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 952.9 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.71 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 84.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，举办活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 2021 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、公务接待费年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.71 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 84.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，举办活动减少。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于公务接待的餐饮费等支出，共计接待 6 批次、48 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 257.99 万元，占单位预算项目支出总额的 99.23%。占比不足 100%的原因是受疫情影响，举办活动减少。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市教育科学研究院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，项目均有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及活动办公费、教研差旅费、教研印刷费、枣庄教师综合提升培训、中小学教师资格面试等 5 个项目的绩效自评结果。

1、活动办公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 98.1 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：项目均有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

2、教研差旅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 97.78 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目均有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

3、教研印刷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 97.75 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目均有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

4、枣庄教师综合提升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 96.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目均有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

5、中小学教师资格面试项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 181 万元，执行数为 180.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：项目均有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）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）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。

十八、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

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市教育科学研究院

填报日期：2022-7-30

| 序号 | 项目名称 | 得分 |
|----|------------|-------|
| 1 | 活动办公费 | 98.1 |
| 2 | 教研差旅费 | 97.78 |
| 3 | 教研印刷费 | 97.75 |
| 4 | 枣庄教师综合提升培训 | 96.5 |
| 5 | 中小学教师资格面试 | 96 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------------|--------|------|--|
| 项目名称 | 活动办公费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201024] 枣庄市教育科学研究院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 48 | 10 | 96.00% | 9.60 | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | 50 | 48 | - | 96.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | -% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 中小学教学质量质量检 测 | 8次 | 8次 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时完成教研活动任务 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 活动办公费 | 50万元 | 48万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 保证工作正常运行的程 度高 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提示我市教研水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标(10分) | 社会公众或 服务对象满 意度 | 考试人员满意度 | 100% | 90% | 15 | 13.5 | 通过调查发现少部分工作人员存在满意度低的情况，下一步将继续提高服务意识，增强服务能力 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.1 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|--|
| 项目名称 | | 教研差旅费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201024] 枣庄市教育科学研究院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 15 | 15 | 15 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | -% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 教研差旅报销完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 教研人员按时进行出差学习 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助标准执行准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 教研差旅费 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 保障工作正常运行的程度高 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 教研人员通过出差学习,提升自身业务水平 | 提升 | 提升 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 出差人员满意度 | 90% | 80% | 20.00 | 17.78 | 通过调查发现少部分出差人员存在满意度低的情况,下一步将继续提高服务意识,增强服务能力 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.78 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------|---------------------|---------|-------|--|
| 项目名称 | 教研印刷费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201024] 枣庄市教育科学研究院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 4 | 4 | 4 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | -% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 印刷工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时完成年度印刷任务 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 印刷合格率 | 100% | 95% | 15 | 14.25 | 因存在文件内容调整的情况，少量印刷文件不合格 |
| | | 成本指标 | 印刷成本 | 4万元 | 4万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 保障工作顺利进行的程度高 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 规范材料印刷，提升教研形象 | 提升 | 提升 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 单位人员满意度 | 100% | 90% | 15 | 13.5 | 通过调查发现少部分工作人员存在满意度低的情况，下一步将继续提高服务意识，增强服务能力 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.75 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-------|---------------------|---------|--|------------------------------------|
| 项目名称 | 枣庄教师综合提升培训 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201024] 枣庄市教育科学研究院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | -% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 培训项目 | 2个 | 2个 | 7 | 7 | |
| | | 数量指标 | 培训人次 | 200人 | 200人 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 建设时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 本年度及时完成培训任务 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 90% | 15 | 13.5 | 通过考试发现少部分参训人员存在不合格的情况，下一步将继续提高培训质量 |
| | | 成本指标 | 教师综合提升培训 | 10万元 | 10万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 提高教师素质，提升我市教师形象 | 提升 | 提升 | 10.00 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 提升枣庄教育质量 | 提升 | 提升 | 10.00 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 参与培训教师满意度 | 100% | 90% | 20 | 18 | 通过调查发现少部分工作人员存在满意度低的情况，下一步将继续提高服务意识，增强服务能力 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.5 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|-------------------|--------|---------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目名称 | 中小学教师资格面试 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201024] 枣庄市教育科学研究院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 181 | 181 | 180.99 | 10 | 99.99% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 181 | 181 | 180.99 | - | 99.99% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | -% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 教师资格面试人数 | 1.5万人 | 1.5万人 | 7 | 7 | |
| | | 数量指标 | 教师资格面试次数 | 2次 | 1次 | 8 | 4 | 受疫情影响，本年度仅举办1次教师资格面试考试 |
| | | 时效指标 | 及时完成本年考试任务 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教师资格考试是否符合要求 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 各类考试命题、阅卷、评审等劳务费 | 181万元 | 180.99万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 保障工作正常运行的程度高 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 完成教师资格面试，及时我市教师储备 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 教师资格面试考生 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |