

2024年度
潍坊市创新教育研究院
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 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）承担中小学实验教学的组织实施、研究指导、监测评估，开展实验教学课题规划与管理；

（二）承担中小學生创新精神和实践能力培养课程、综合实践活动课程的开发实施与研究指导；

（三）承担全市各级各类学校学生的创新精神和实践能力的培养、研究、评估和指导；

（四）承担师生创新教育成果鉴定，创新教育和实验教师培养培训；

（五）承担中小学图书馆（室）、教育装备的配备标准研究与建设指导，指导书香校园和校园文化资源的开发建设；

（六）指导中小学实验室危险化学品安全管理使用与危险废物处置；

（七）承担全市中小学安全教育课程开发与教学研究；

（八）承担组织全市中小学安全教育教师和安保人员培训；

（九）承担全市中小学、幼儿园校园安全管理指导，校园安全隐患排查与排险专业指导；

（十）承担协调做好校车安全指导服务；

（十一）承担校方责任险和学生平安保险工作组织实施；

（十二）参与做好校服等学生用品的安全指导服务；

（十三）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5，分别是：综合科（党群工作科）、创新教育研究室、实验教学研究室、校园安全研究室、安全教育与巡查办公室。

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：潍坊市创新教育研究院

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	860.13	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	0.00	五、教育支出	36	862.30
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	14.91	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	12.74
	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	875.03	本年支出合计	58	875.03
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	875.03	总计	62	875.03

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：潍坊市创新教育研究院

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	875. 03	860. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 91
205	教育支出	862. 30	860. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 17
20501	教育管理事务	739. 21	737. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 17
2050199	其他教育管理事务支出	739. 21	737. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 17
20502	普通教育	123. 09	123. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	123. 09	123. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	12. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 74
22999	其他支出	12. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 74
2299999	其他支出	12. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 74

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：潍坊市创新教育研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	875.03	717.22	157.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	862.30	716.58	145.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	739.21	716.58	22.63	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	739.21	716.58	22.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	123.09	0.00	123.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	123.09	0.00	123.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.74	0.64	12.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.74	0.64	12.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.74	0.64	12.09	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：潍坊市创新教育研究院

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	860.13	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	860.13	860.13	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	860.13	本年支出合计	59	860.13	860.13	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	860.13	总计	64	860.13	860.13	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：潍坊市创新教育研究院

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	860.13	714.41	145.72
205	教育支出	860.13	714.41	145.72
20501	教育管理事务	737.04	714.41	22.63
2050199	其他教育管理事务支出	737.04	714.41	22.63
20502	普通教育	123.09	0.00	123.09
2050299	其他普通教育支出	123.09	0.00	123.09

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：潍坊市创新教育研究院

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	531.15	302	商品和服务支出	40.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.05	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.75	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	159.83	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.35	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	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	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.20	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	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	126.37	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.24	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	7.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	16.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.48	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	5.60	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		674.24	公用经费合计					40.17

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

单位：潍坊市创新教育研究院

公开07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
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

单位：潍坊市创新教育研究院

公开08表
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：潍坊市创新教育研究院

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875.03万元。与2023年相比，收、支总计各减少39.48万元，下降4.32%。主要是2024年退休人员减少，费用相对减少；同时压减办公经费，节约开支。

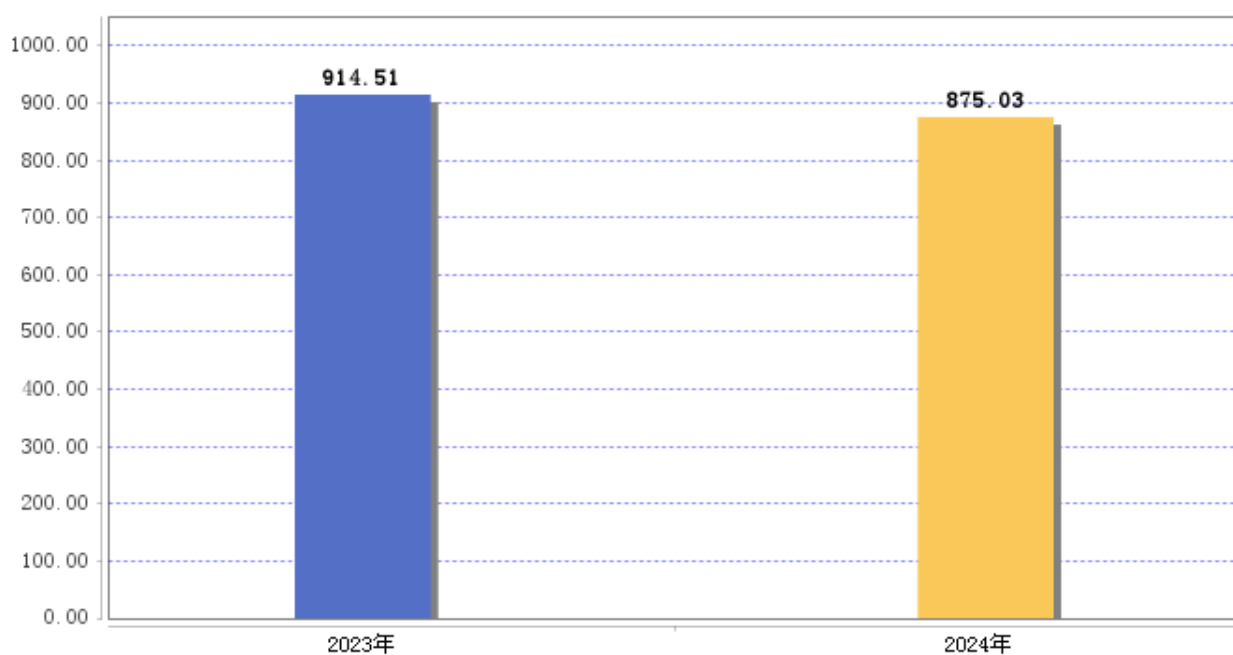
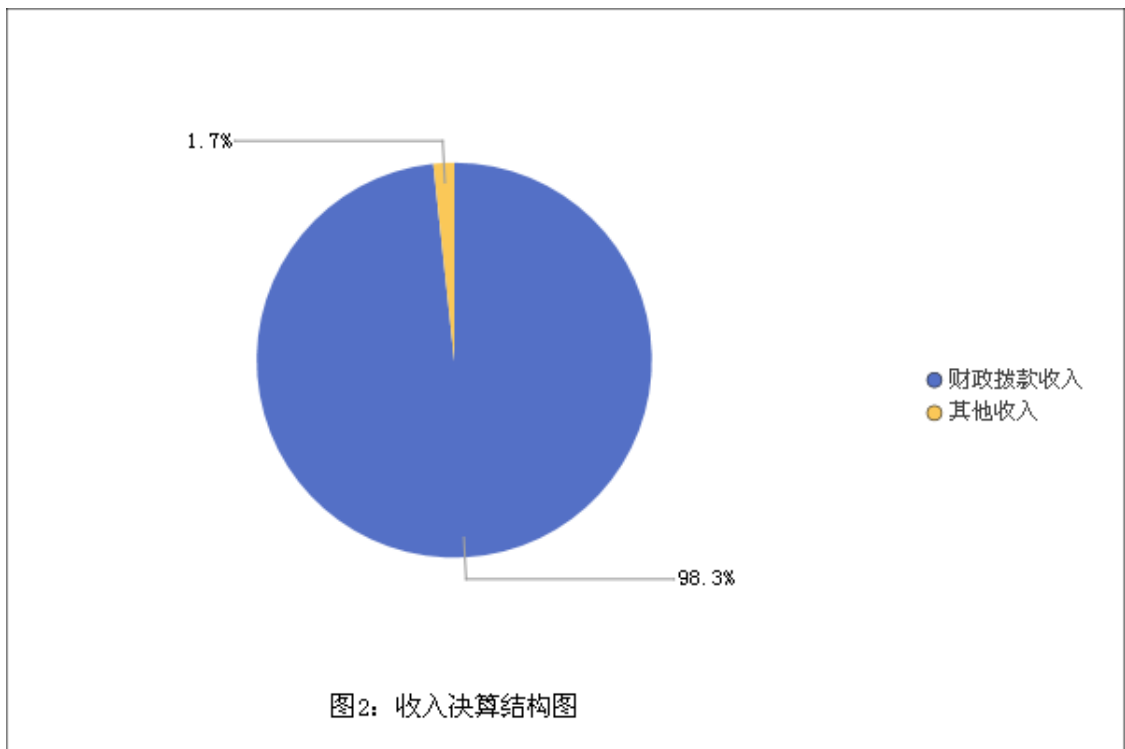


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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875.03万元，其中：财政拨款收入860.13万元，占98.3%；其他收入14.91万元，占1.7%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入860.13万元。与2023年度相比，减少54.32万元，下降5.94%。主要是2024年退休人员减少，费用相对减少；同时压减办公经费，节约开支。

2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。

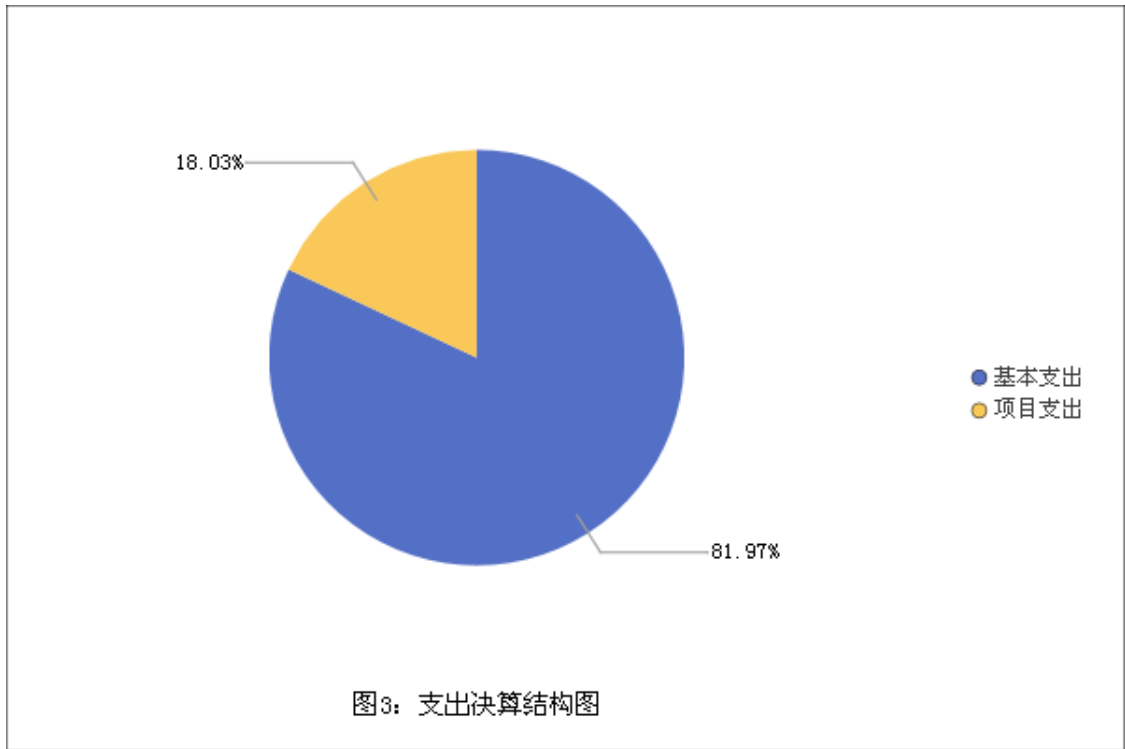
6、其他收入14.91万元。与2023年度相比，增加14.85万元，增长24750%。主要是增加了拆迁补偿款。

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875.03万元，其中：基本支出717.22万元，占

81.97%；项目支出157.81万元，占18.03%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出717.22万元。与2023年度相比，减少39.49万元，下降5.22%。主要是2024年度退休职工减少，费用相对减少；同时压减办公经费，节约开支。

2、项目支出157.81万元。与2023年度相比，增加0.01万元，增长0.01%。主要是实验操作技能考试研究及中小学科技系列活动项目支出费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

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860.13万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少54.32万元，下降5.94%。主要是2024年退休人员减少，费用相对减少；同时压缩办公经费，节约开支。

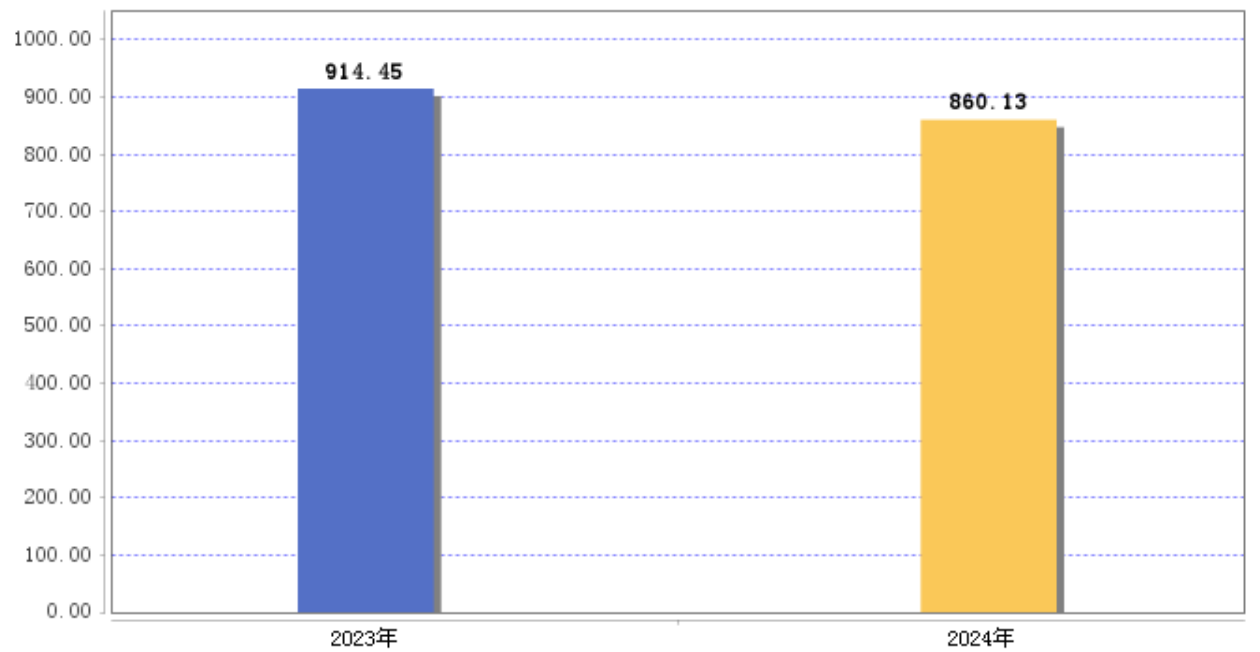


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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860.13万元，占本年支出合计的98.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.32万元，下降5.94%。主要是2024年退休人员减少，费用支出减少；同时压减办公经费，节约开支。

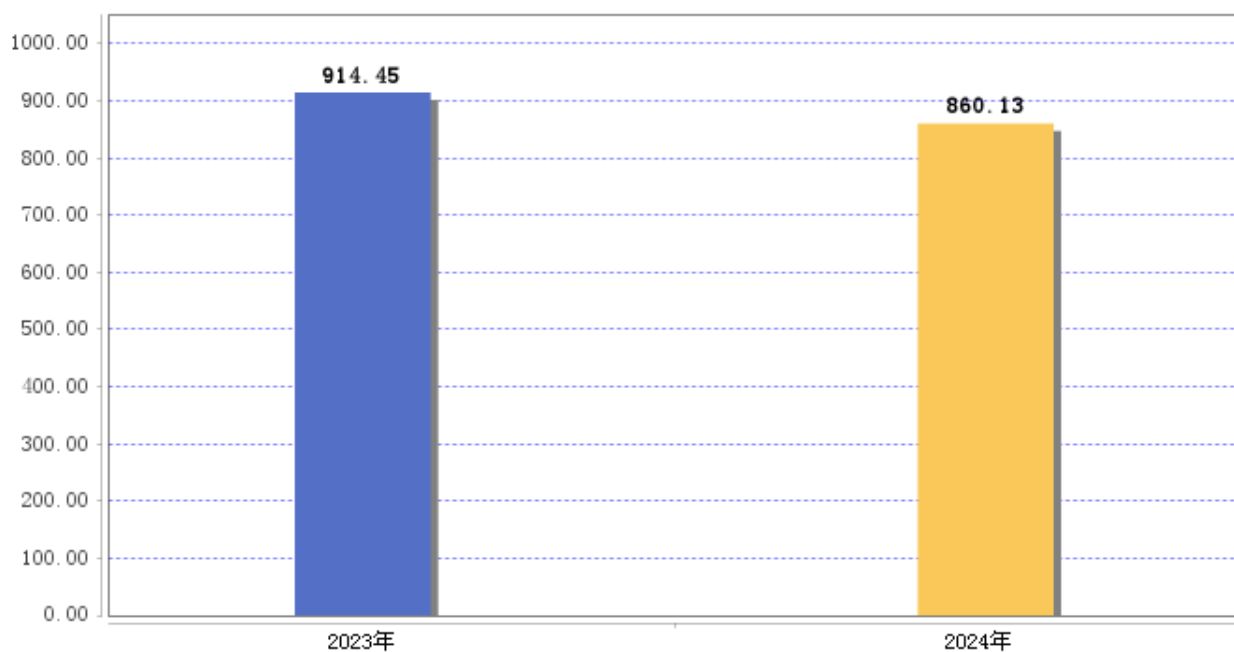


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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860.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出860.13万元，占100%。

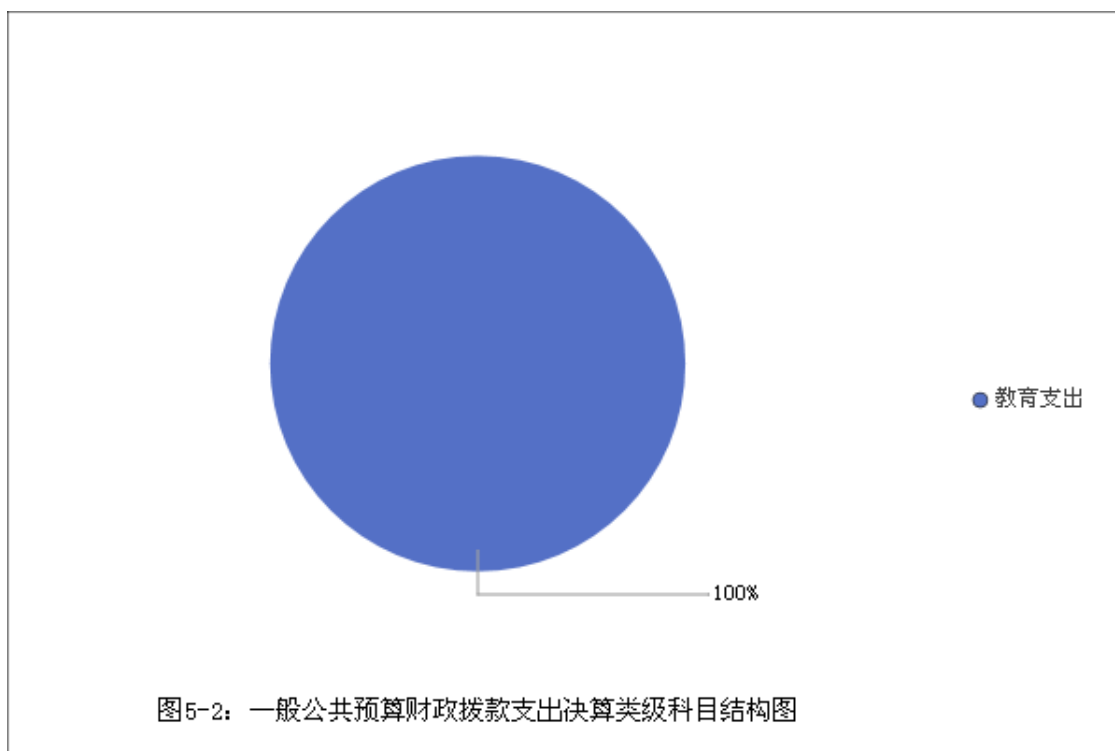


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为866.11万元，支出决算数为860.13万元，完成年初预算数的99.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是坚持党政机关“过紧日子”要求，压减一般性支出所致。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736.11万元，支出决算数为737.04万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新入职2名员工，经费增加。

2、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130万元，支出决算数为123.09万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照计划项目活动安排在年底，截止到集中支付关网还存在未支付的项目支出，有些是次年年初付款，造成当年支出达不到100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算714.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费674.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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，2024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，2024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

2024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。

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2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是由于历史遗留问题，车辆手续不全，导致车辆无法正常报废，长年处于闲置；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2024年度市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157.8万元，占单位预算项目支出总额的96.45%。

（二）潍坊市创新教育研究院2024年度市级预算绩效自评的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，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2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"校园安全检查及安全教育教研"等2个项目的绩效自评表。

1. 校园安全检查及安全教育教研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为25.9万元，执行数为22.63万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：本项目各项绩效目标总体完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待完善。下一步改

进措施：注重偏远地区学校的检查力度，提高安全教育教研质量。

2初中实验操作技能考试研究及中小学科技系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为130万元，执行数为123.09万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：本项目各项绩效目标总体完成情况较好，在规定时间内完成考试。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待完善。下一步改进措施：提前搞好培训，加强人员调动管理。

2024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”。

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），主要用于保障单位正常运转，人员经费、公用经费及校园安全检查及安全教育教研项目开展。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于初中实验操作技能考试研究及中小学科技系列活动项目开展。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于进行单位搬迁费用支出。

第五部分

附件

附件4

2024年度潍坊市创新教育研究院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	项目金额	实际支付金额	执行率
二、部门预算项目绩效自评							
1	初中实验操作技能考试研究及中小学科技系列活动	潍坊市创新教育研究院	99.5	优秀	130万元	123.09万元	95%
2	校园安全检查及安全教育教研	潍坊市创新教育研究院	98.7	优秀	25.9万元	22.63万元	87%

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		校园安全检查及安全教育教研			主管部门		潍坊市教育局	
项目实施单位		潍坊市创新教育研究院			联系电话		8791589	
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	25.9	25.9	22.63	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨 款	25.9	25.9	22.63	-	87%	-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 校园安全巡查，采取“四不两直”方式开展工作，通过巡查指导，进一步明确各级教育行政部门校园安全的监管责任和学校安全的主体责任，确保学校安全责任事故发案起数和伤亡人数不断下降。2. 安全教育教研，积极开展安全教育教学的探索和研究，提高安全教育教学水平、自救自护能力和安全意识。			通过“四不两直”，检查学校342所，发现668个问题，使学校高度重视安全高于一切的理念意识，检查结果公开率达到100%；出台《关于加强和改进中小学幼儿园安全教育教学工作的意见》，完善教研等4方面工作。组织全市安全教育教学专题线上培训，1.7万人次参与。联合13部门开展安全教育系列活动，700余名师生获奖。国家安全教育进学校，采用多样形式，举办活动超1.2万场，专题讲座100余场，96万人次参与。			
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 (10分)	经济成本指标	差旅费/年	≤6.81/年	6.81/年	1	1	
			差旅费支出标准/人、次	≤0.008/人次	0.008/人次	1	1	
			租车费用支出情况/年	≤8.1/年	≤8.1/年	1	1	
			课题评选活动费用/年	≤4.2/年	≤4.2/年	1	1	
			专家劳务费/年	≤1/年	≤1/年	1	1	
			调研活动成本支出控制情况/年	≤8.69/年	≤8.69/年	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	检查学校数量/年/个	≥300	342个	5	5	
			安全教育师资培训数量/名	≥10	10名	5	5	
			安全教育名师工作室数量	≥5	5个	5	5	
			安全教育集中教研次数	≥10	10次	3	3	
			安全工作会议次数	≥2	2次	2	2	
		质量指标	检查学校覆盖率	100%	1	5	5	
			安全教育课程开设情况	100%	1	5	5	

		安全教育师资达标	100%	1	5	5	
	时效指标	一个年度达到的目标	100%	1	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	检查结果公开率	100%	1	15	15	
	可持续发展影响指标	学生安全防护能力增长程度	100%	1	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对安全检查工作满意度	100%	1	5	5	
		学校对安全教育工作满意度	100%	1	5	5	
总分		98.7					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		初中实验操作技能考试研究及中小学科技劳动系列活动			主管部门		潍坊市教育局	
项目实施单位		潍坊市创新教育研究院			联系电话		8791589	
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	130	130	123.09	10	95%	9.5	
	其中：当 年财政拨	130	130	123.09	-	95%	-	
	上年结转 资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全市组织过程性评价（考试）90000人，设置考区13个、考点215个，组建评价小组41个，抽调考官等人员165人，完成评价1900多场次；后期完成整合成绩数据报送。举办科技劳动活动场10次等，完成青少年劳动技能与智能设计大赛、中小学科技劳动实践成果展评等活动市、县、校三级评选，提升青少年科技创新能力，为国家科技建设储备人才。			1. 完成2024年初中实验操作技能（物理化学）终结性评价，全过程零失误。组织过程性评价88232人，设13考区、215考点，组建41评价小组，抽调1400余人，完成1956场次评价，完成整合成绩数据报送88856人。2. 完成联合多部门举办青少年科技劳动节活动，参与人数超21万。举办多项比赛，2066名学生参与市赛。邀请专家举办科普报告，近万名师生参与。			
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 (10分)	经济成本 指标	试题命制费	≤1.89	1.89	1	1	
			试卷印刷费	≤33.2	28.69	1	1	
			中心市区考务人员工作食宿费	≤49.3	49.3	1	1	
			中心市区考试车辆租赁费	≤7.6	7.1	1	1	
			中心市区考试与科技活动材料费	≤3.06	3.06	1	1	
			中心市区监考考官及工作人员劳务费	≤29.65	29.65	1	1	
			场地设备租赁费	≤5.3	1.8	1	1	
			聘请监考考官劳务费标准/天/元	≤200	≤200/元/天	1	1	
			抽调考务人员考务费标准/天/元	≤200	≤200/元/天	1	1	
			监考考官和考务人员住宿费标准/天/元	≤160	≤160元/天	1	1	
	产出指 标 (40分)	数量指标	中心市区参与实验操作考试考生数	12000人	14000人	2	2	
			中心市区参与实验操作考试考务人员数	172人	165人	2	2	
			中心市区实验操作考试天数	5天	5天	2	2	
			全市实验操作考试试卷印刷数/套	106368套	106368套	2	2	
			实验操作考试科目数	2科	2科	2	2	
			中心市区实验操作考试考点数量/个	26个	26个	3	3	
			中心市区实验操作考试考试场次数	96场次	263场次	2	2	
			科技劳动活动场次数	10次	10次	2	2	
			科技劳动活动学校参与数	500所	500所	2	2	
			参与市级科技劳动活动学生数	3000人	10000名	2	2	

	质量指标	中心市区实验操作考试物理达标率	≥80%	≥80%	5	5		
		中心市区实验考试用仪器达标率	100%	100%	4	4		
		中心市区考试过程事故发生率	0	0	4	4		
		中心市区考试计划完成率	100%	100%	2	2		
		科技劳动活动完成率	100%	100%	2	2		
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中心市区理化生实验课开出率	100%	100%	10	10	
			中心市区理化实验过程性评价合格率	90%	90%	8	8	
			中心市区理化实验终结性评价合格率	80%	80%	8	8	
			科技劳动社团占学生社团比率	10%	10%	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对科技劳动活动的师生满意度	100%	100%	5	5		
		对科技劳动活动的学校满意度	100%	100%	5	5		
总分		99.5						
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:								