

2024年度潍坊市教育科学研究院 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 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）承担全市教育发展战略规划研究与支持，加强教育管理、政策与实践研究，服务教育决策。

（二）健全教研科研制度，建立有效的教科研体系，指导教育教学实践。

（三）承担基础教育三级课程方案落实，强化国家课程研究，指导地方课程、校本课程的规划与开发，丰富课程体系。

（四）承担普通中小学（含特幼教）教育教学研究、指导与服务，开展教育教学理论、教学方式、学习方式研究。

（五）承担普通中小学、诊断与综合素质评价。

（六）承担普通中小学（含特幼教）教师培训与专业发展，推动构建分层分类的培训体系，指导教师实施基于课程标准的教学；承担语言文字有关工作。

（七）承担全市中小学（含特幼教）教育学科教研指导服务，开展课题和项目研究，促进教研成果的推广、转化和应用。

（八）承担制定全市婴幼儿养育创新发展规划，加强婴幼儿养育指导教师培训和课程研究实施，推进婴幼儿养育知识普及和家庭教育指导工作。

（九）承担市教育局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设12个内设机构，分别是：综合科（党群工作科）、高中教学研究科、市区高中教学研究科、义务教育教学研究科、幼小学前与特殊教育研究科、艺体教学研究科、教育科学研究科、课程研究科、中小学教材研究科、教育质量监测评价科、教师发展研究科、校地融合发展研究科。

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：潍坊市教育科学研究院

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	2,668.78	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	2,661.00
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	108.69	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	7.78
	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	108.69
	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	2,777.47	本年支出合计	58	2,777.47
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	2,777.47	总计	62	2,777.47

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：潍坊市教育科学研究院

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	2,777.47	2,668.78	0.00	0.00	0.00	0.00	108.69
205	教育支出	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,892.42	1,892.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,892.42	1,892.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	765.30	765.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	765.30	765.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.69
22999	其他支出	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.69
2299999	其他支出	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.69

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,777.47	1,730.24	1,047.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,661.00	1,722.46	938.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,892.42	1,722.46	169.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,892.42	1,722.46	169.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	765.30	0.00	765.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	765.30	0.00	765.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.69	0.00	108.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.69	0.00	108.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	108.69	0.00	108.69	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	2,668.78	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	2,661.00	2,661.00	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	7.78	7.78	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	2,668.78	本年支出合计	59	2,668.78	2,668.78	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	2,668.78	总计	64	2,668.78	2,668.78	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：潍坊市教育科学研究院

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	2,668.78	1,730.24	938.54
205	教育支出	2,661.00	1,722.46	938.54
20502	普通教育	1,892.42	1,722.46	169.96
2050299	其他普通教育支出	1,892.42	1,722.46	169.96
20503	职业教育	3.28	0.00	3.28
2050399	其他职业教育支出	3.28	0.00	3.28
20509	教育费附加安排的支出	765.30	0.00	765.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	765.30	0.00	765.30
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00

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：潍坊市教育科学研究院

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	1,324.01	302	商品和服务支出	88.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.57	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.89	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	384.19	30205	水费	0.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.09	30206	电费	10.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.71	30207	邮电费	4.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.42	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	11.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.58	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.92	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	0.77	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	318.02	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	314.27	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	0.00	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	2.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.05	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	4.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	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	25.64	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		1,642.03	公用经费合计					88.21

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：潍坊市教育科学研究院

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：潍坊市教育科学研究院

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：潍坊市教育科学研究院

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2,777.47万元。与2023年相比，收、支总计各增加332.02万元，增长13.58%。主要是项目经费增加，业务活动增多。

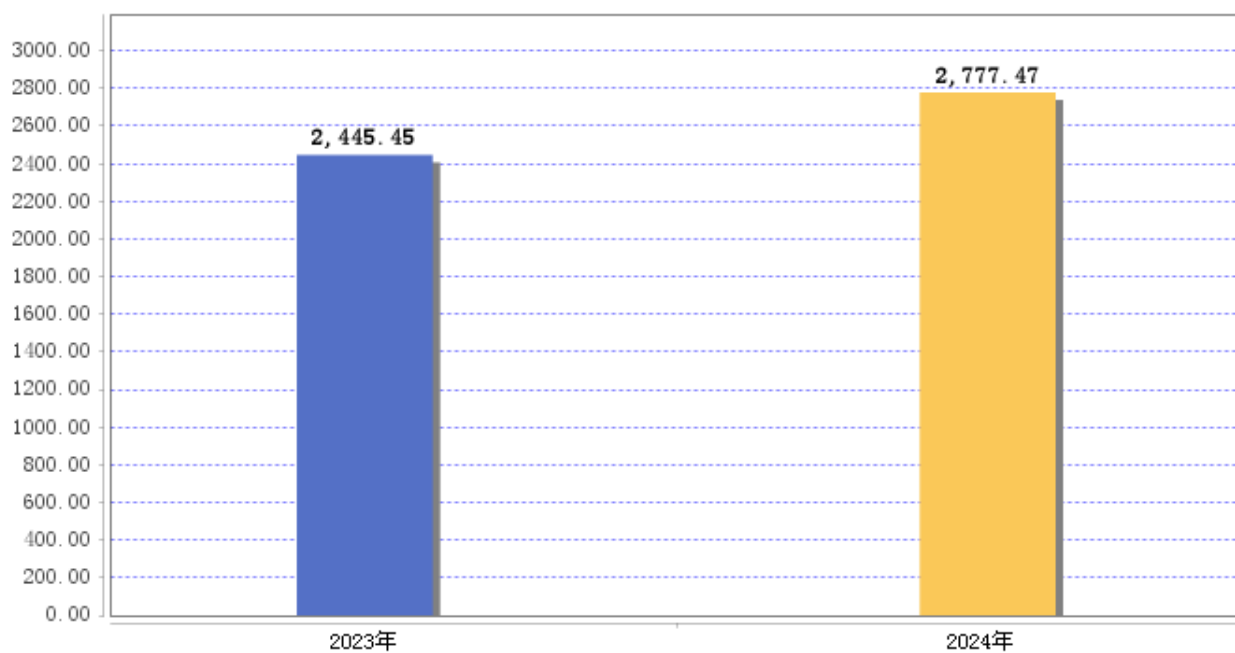
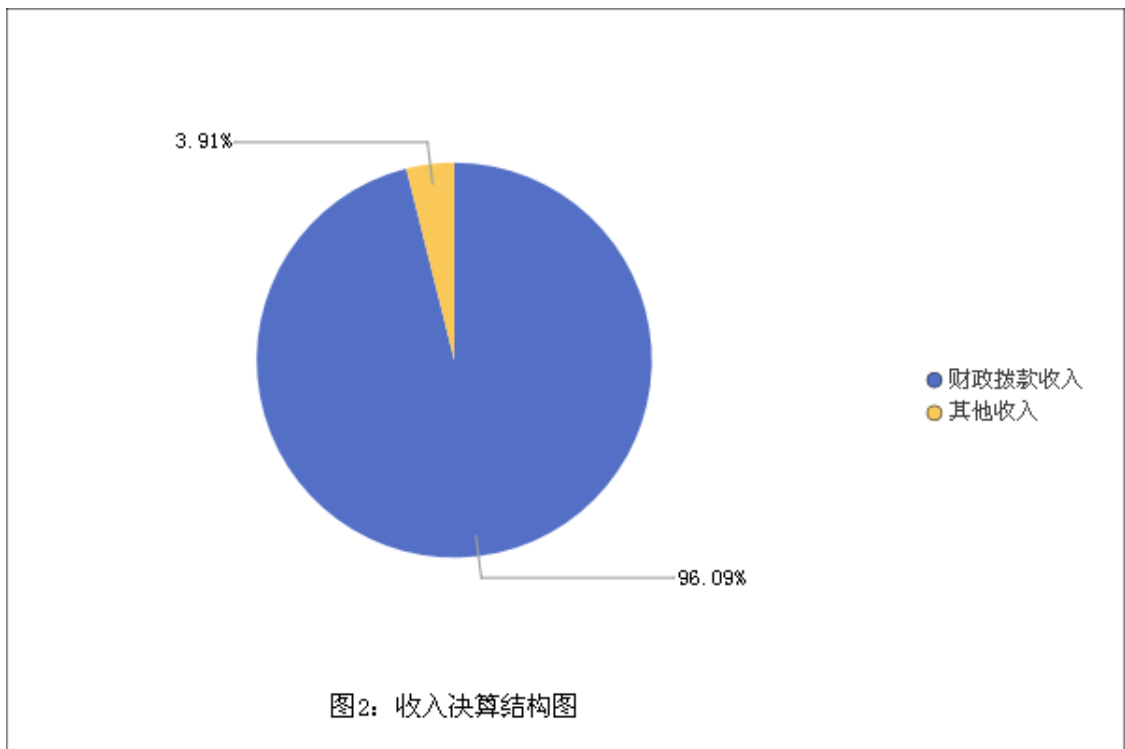


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,777.47万元，其中：财政拨款收入2,668.78万元，占96.09%；其他收入108.69万元，占3.91%。



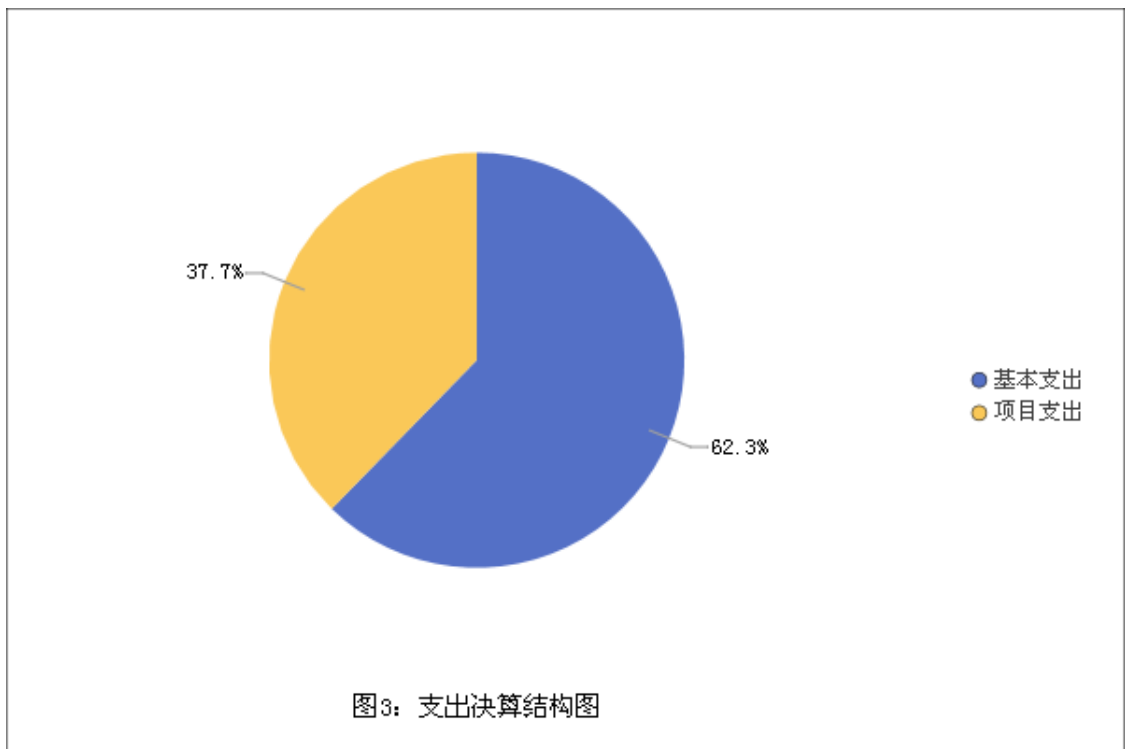
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,668.78万元。与2023年度相比，增加280.95万元，增长11.77%。主要是业务活动增多，项目经费增加。
- 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108.69万元。与2023年度相比，增加41.07万元，增长60.74%。主要是单位业务增多，导致支出经费增加。

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2,777.47万元，其中：基本支出1,730.24万元，占62.3%；项目支出1,047.23万元，占37.7%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,730.24万元。与2023年度相比，减少75.74万元，下降4.19%。主要是人员退休，导致经费减少。

2、项目支出1,047.23万元。与2023年度相比，增加397.75万元，增长61.24%。主要是项目经费增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,668.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加280.95万元，增长11.77%。主要是项目经费增加，业务活动增多。

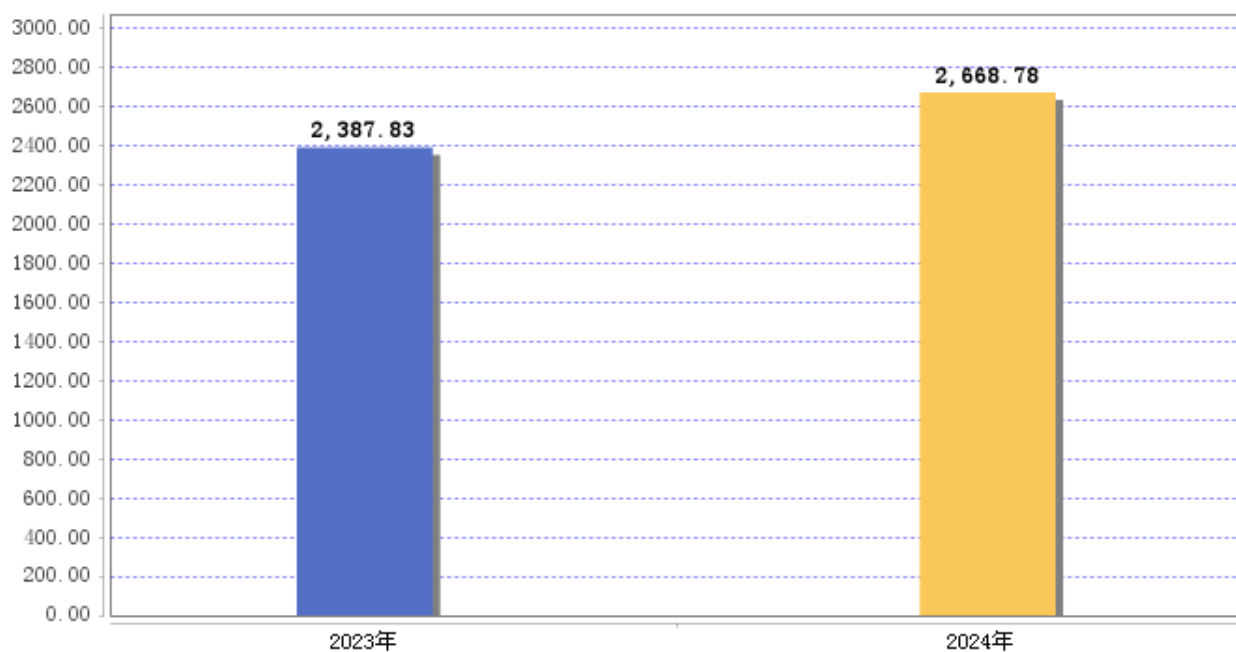


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,668.78万元，占本年支出合计的96.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.95万元，增长11.77%。主要是项目经费增加，业务活动增多。

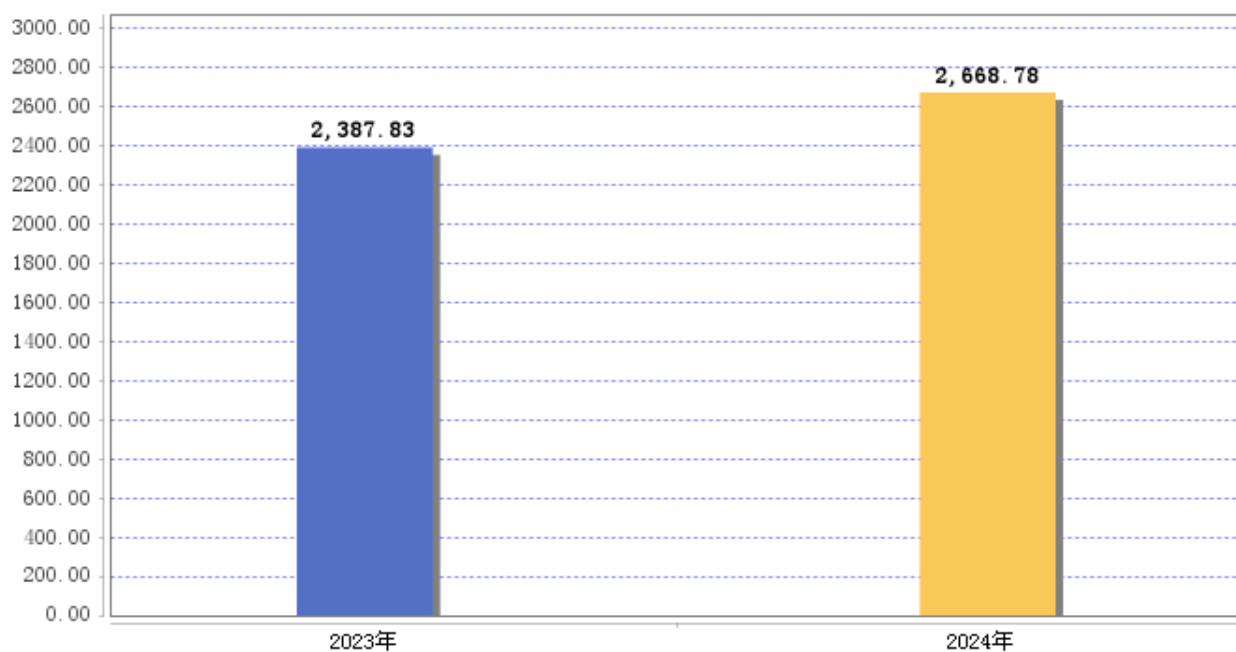


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,668.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,661万元，占99.71%；住房保障支出（类）支出7.78万元，占0.29%。

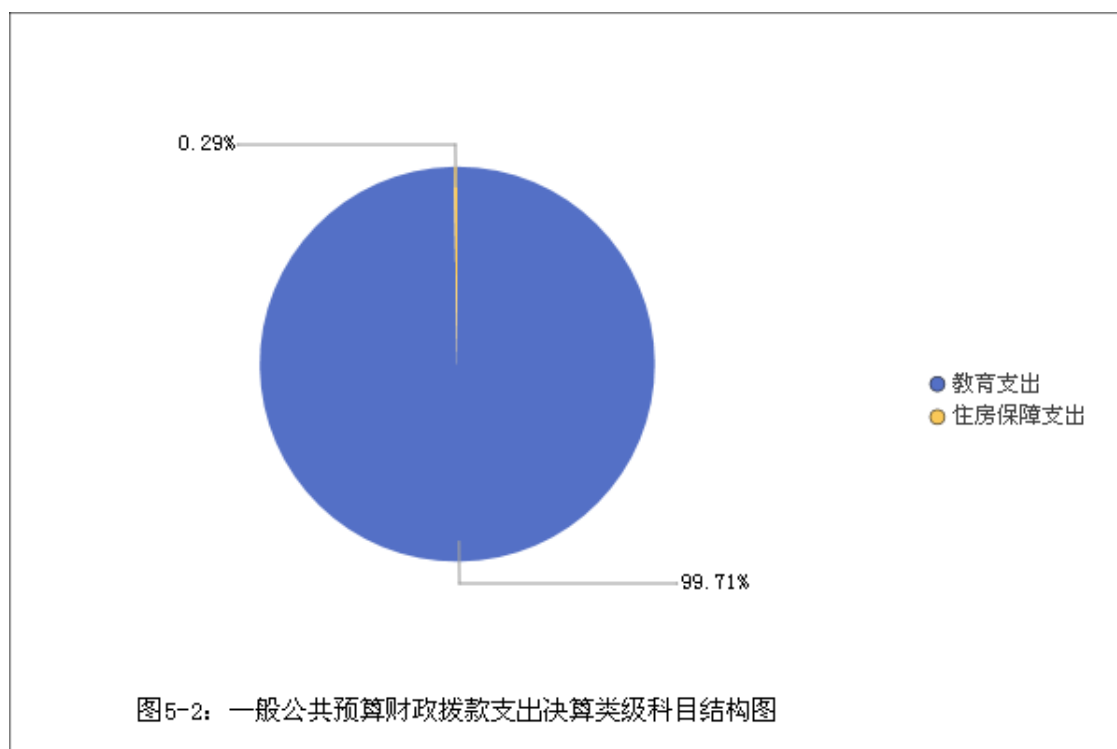


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,032.94万元，支出决算数为2,668.78万元，完成年初预算数的131.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费增加，业务活动增多。其中：

1、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1,832.94万元，支出决算数为1,892.42万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位后期增加人员，导致经费增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是后期增加省级课题经费，支出增多。

3、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200万元，支出决算数为765.3万元，完成年初预算的382.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费增加，业务活动增多。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年此项目经费增加。

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1,730.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,642.03万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费88.21万元，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、劳务费、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、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25.49万元，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25.49万元。授予中小企业合同金额25.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.19万元，占政府采购支出总额的87.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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、国有资产占用情况说明

截至2024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、（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6个，涉及预算资金935.26万元，占单位预算项目支出总额的89.31%。

（二）潍坊市教育科学研究院2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，项

目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，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，满意度调查资料不够完善等问题。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"第十七届鲁台职业教育交流与合作大会"等2个项目的绩效自评表。

1. 第十七届鲁台职业教育交流与合作大会项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强两岸职业院校的交流与合作，促进友谊，增进感情，更好地搭建起鲁台师资相互交流学习的平台。借鉴和移植台湾职业教育模式，推动内地职业教育大发展；四是加快推进内地职业教育与国际并轨的进程。

2. 高考研究、课程开发及教育质量监测项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高中高考备考的层次和备考质量，帮助学校了解三个年级的质量状况，为学校教学研究提供平台。帮助学校研究好课堂教学，努力提升教师的课堂教学效益，为教育教学质量的提升提供支撑；促进教研员的业务能力和业务素质的进一步提升。

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”。

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

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外用于其他职业教育方面的支出。

十八、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用于其他教育费附加方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于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。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外用于其他支出方面的支出。

第五部分

附件

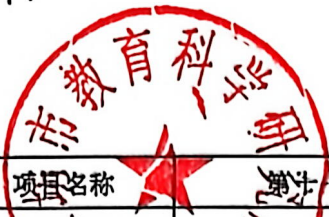


2024年度潍坊市教育科学研究院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：潍坊市教育科学研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	第十七届鲁台职业教育交流与合作大会	潍坊市教育科学研究院	100	优
2	高考研究、课程开发及教育质量监测	潍坊市教育科学研究院	100	优
3	潍坊市小学“珠心算教学”校本特色项目	潍坊市教育科学研究院	98.22	优
4	新时代拔尖创新人才培养工程	潍坊市教育科学研究院	99.9	优
5	职业院校技能大赛与中职学校学业水平考试经费	潍坊市教育科学研究院	99.99	优
6	中考改革、考试及初中学业水平考试	潍坊市教育科学研究院	99.98	优

附件1



市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		第十七届鲁台职业教育交流与合作大会			主管部门	潍坊市教育局		
项目实施单位		潍坊市教育科学研究院			联系电话	8795229		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	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. 增强两岸职业院校的交流与合作，促进友谊，增进感情，更好地搭建起鲁台师资相互交流学习的平台。2. 借鉴和移植台湾职业教育模式，推动内地职业教育大发展；四是加快推进内地职业教育与国际并轨的进程。			1. 增强两岸职业院校的交流与合作，促进友谊，增进感情，更好地搭建起鲁台师资相互交流学习的平台。2. 借鉴和移植台湾职业教育模式，推动内地职业教育大发展；四是加快推进内地职业教育与国际并轨的进程。			
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	总成本控制数	≤31.845万元	≤31.845万元	5	5	
			每所学校参会成本控制数	≤0.64万元	≤0.64万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	参加大会的学校数量	≥50所	≥50所	5	5	
			参加大会的人数	≥100人	≥100人	5	5	
		质量指标	大会参与度	100%	100%	10	10	
			大会的影响力度	100%	100%	10	10	
		时效指标	大会开展完成率	100%	100%	10	10	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	是否促进社会经济	是	是	10	10
	社会效益指标		两岸职业院校的交流与合作促进程度	显著	显著	5	5	
			台湾对内地文化知晓率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		内地职业教育与国际并轨推动程度	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			台湾学校人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			100					
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高考研究、课程开发及教育质量监测			主管部门		潍坊市教育局	
项目实施单位		潍坊市教育科学研究院			联系电话		8795229	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	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. 高中高考备考的层次和备考质量，帮助学校了解三个年级的质量状况，为学校教学研究提供平台。2. 帮助学校研究好课堂教学，努力提升教师的课堂教学效益，为教育教学质量的提升提供支撑；促进教研员的业务能力和业务素质的进一步提升。			1. 高中高考备考的层次和备考质量，帮助学校了解三个年级的质量状况，为学校教学研究提供平台。2. 帮助学校研究好课堂教学，努力提升教师的课堂教学效益，为教育教学质量的提升提供支撑；促进教研员的业务能力和业务素质的进一步提升。			
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	各教研活动总支出金额	100万	100万	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指导高考备考研讨调研活动(次)	≥25次	≥25次	5	5	
			推动新高考为导向的课堂教学改革座谈会(场)	≥5	≥5	5	5	
		质量指标	是否安全顺利确保质量完成命题、考试、阅卷	100%	100%	10	10	
			新课程、新高考取得优异成绩	提升	提升	10	10	
	时效指标	按时完成各项工作任务	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	使用网上阅卷系统是否节约人力、财力	是	是	10	10	
		社会效益指标	受益学生(人)	≥15万	≥15万	10	10	
可持续影响指标	教师、学生适应新课程、新高考的能力是否持续提升	是	是	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分			100					
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。