2025年度济南市市中区教育教学研究中心决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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）承担全区教育教学、教育政策研究工作，为教育改革发展的重要政策、决策提供服务。开展教育教学研究、组织与服务工作。组织学校执行中小学各学科国家课程方案，落实教学计划和教学工作规范。推动区域内幼儿园教育教学理论的转化落实和先进教育理念的实践，组织幼儿园推进儿童思想品德教育的开展和研究。开展教研活动，推广优秀教育科研和教学研究成果。组织学校课程建设与实施，承担地方课程和学校课程开发、建设研究，组织课程实施评估和课程资源建设。

（二）组织和评估全区教学工作和教育科研工作。配合教育行政部门制定教学和科研工作标准、规范，组织教学质量监测与评估，对学校教学、科研工作督导、视导，组织、服务全区学校（幼儿园）开展各级各类课题研究工作。组织开展幼儿园保教质量的监测与评估。辅助教育行政部门结合我区实际情况制定全区信息化教育的规划并组织实施。为全区教育系统提供教育信息服务。开展教学科研评比交流与合作，借鉴和汲取各地教育发展的有益经验，为教育改革发展服务。

（三）组织区属中小学开展体育、卫生健康、艺术教育工作。组织开展中小学体育、艺术、科普等教学研究工作，为学校开展教学做好理论研究工作。组织学生体质健康、艺术素养调查和监测工作。协调组织学生体育竞赛艺术展演和学校卫生防控等重大活动。组织开展教育、体育、艺术、科技、文化、劳动等校内外活动。丰富活跃学习生活，提高教师及少年儿童的综合素质。

（四）组织全区中小学思想政治建设、意识形态工作。组织全区中小学德育、宣传工作。承担全区共青团、少先队工作，加强青少年思想政治引领，策划组织团队活动，做好团队衔接。组织全区中小学开展劳动教育、法

治教育、安全教育、社会实践活动、中小学研学旅行、校外教育及家庭教育工作。

（五）承担全区学校（幼儿园）教师教育、培训的相关服务性工作。加强教师队伍建设的研究。培养教学和科研骨干教师，为学校发展提供服务。组织教师参加各级培训项目，配合教育行政部门进行区内中小学教师的继续教育学时审核、登记工作。组织学校（幼儿园）开展教育教学评价与研究工作，开展教育评价理论、标准、技术等方面研究。

（六）完成区教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设15个职能处室，分别是：办公室、中学教研 室、小学教研室、学前教研室、体育教研室、艺术教研室、科普教研室、卫 生健康研究室、德育研究室、学生成长研究室、教师发展研究室、信息化研 究室、教育科学研究室、教育评价研究室、总务室。

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：济南市市中区教育教学研究中心　　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	328.99	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	328.99
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	
	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	328.99	**本年支出合计**	58	328.99
使用非财政拨款结余	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	328.99	**总计**	62	328.99

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：济南市市中区教育教学研究中心　　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	328.99	328.99					
205	教育支出	328.99	328.99					
20501	教育管理事务	71.09	71.09					
2050199	其他教育管理事务支出	71.09	71.09					
20502	普通教育	10.96	10.96					
2050299	其他普通教育支出	10.96	10.96					
20508	进修及培训	164.95	164.95					
2050801	教师进修	164.95	164.95					
20599	其他教育支出	81.98	81.98					
2059999	其他教育支出	81.98	81.98					

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：济南市市中区教育教学研究中心　　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	328.99	244.46	84.53			
205	教育支出	328.99	244.46	84.53			
20501	教育管理事务	71.09		71.09			
2050199	其他教育管理事务支出	71.09		71.09			
20502	普通教育	10.96		10.96			
2050299	其他普通教育支出	10.96		10.96			
20508	进修及培训	164.95	162.48	2.48			
2050801	教师进修	164.95	162.48	2.48			
20599	其他教育支出	81.98	81.98				
2059999	其他教育支出	81.98	81.98				

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：济南市市中区教育教学研究中心　　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	328.99	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	328.99	328.99		
	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				
	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				
	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	328.99	本年支出合计	59	328.99	328.99		
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	328.99	总计	64	328.99	328.99		

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：济南市市中区教育教学研究中心　　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	328.99	244.46	84.53
205	教育支出	328.99	244.46	84.53
20501	教育管理事务	71.09		71.09
2050199	其他教育管理事务支出	71.09		71.09
20502	普通教育	10.96		10.96
2050299	其他普通教育支出	10.96		10.96
20508	进修及培训	164.95	162.48	2.48
2050801	教师进修	164.95	162.48	2.48
20599	其他教育支出	81.98	81.98	
2059999	其他教育支出	81.98	81.98	

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：济南市市中区教育教学研究中心　　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	193.53	302	商品和服务支出	6.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.99	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.23	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30211	差旅费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.13	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	1.85	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	44.55	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.08	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.44	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		30231	公务用车运行维护费	0.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	5.47	30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		238.07	公用经费合计					6.38

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：济南市市中区教育教学研究中心　　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							

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：济南市市中区教育教学研究中心　　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				

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：济南市市中区教育教学研究中心　　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
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93	

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328.99万元。与2024年相比，收、支总计各减少68.2万元，下降17.17%。主要是2025年项目支出减少造成收、支下降。

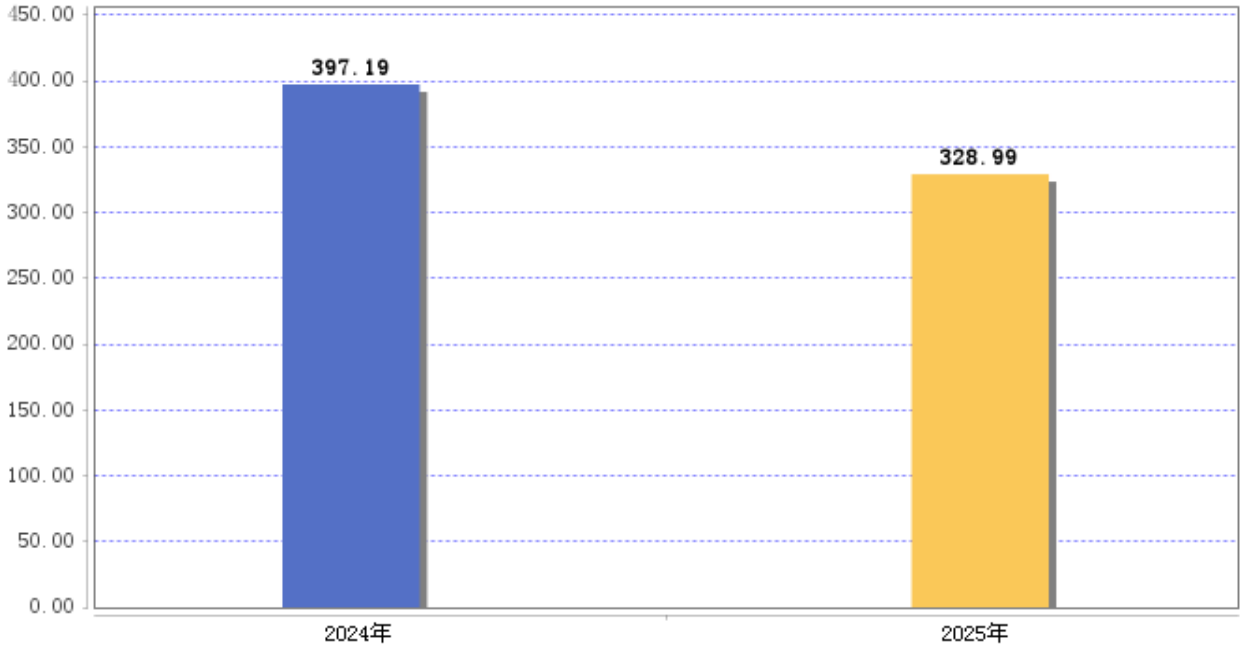


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计328.99万元，其中：财政拨款收入328.99万元，占100%。

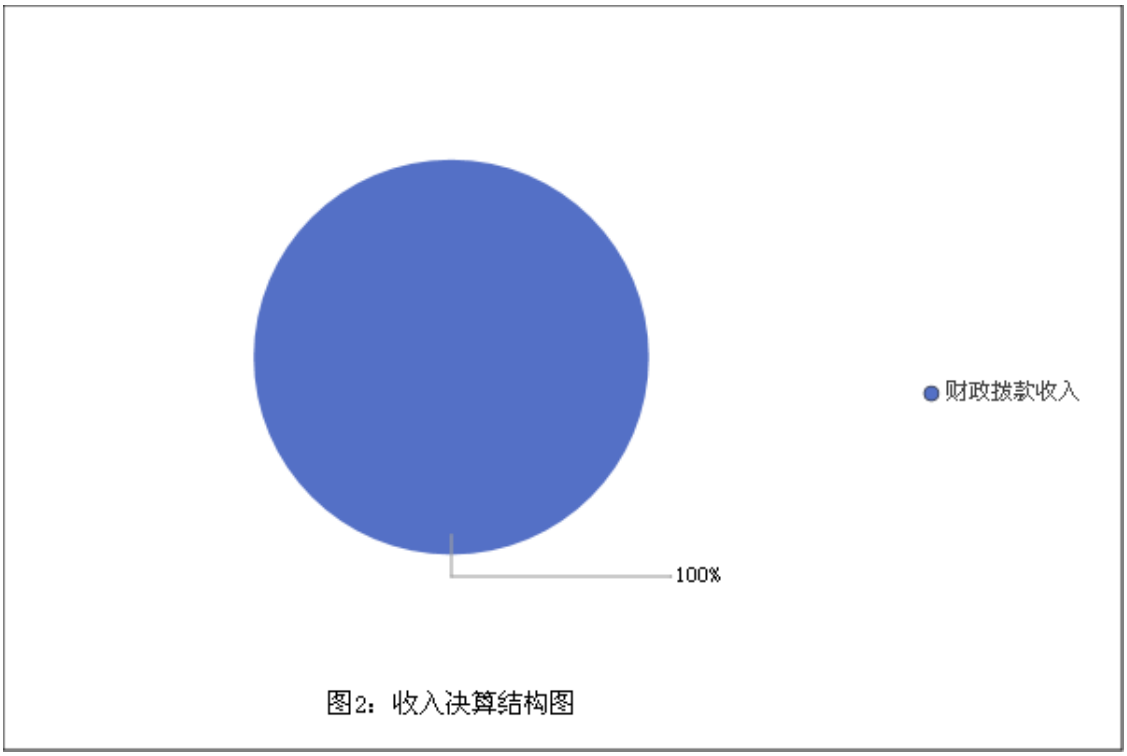


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入328.99万元。与2024年度相比，减少68.2万元，下降17.17%。主要是2025年项目收入减少造成收入下降。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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328.99万元，其中：基本支出244.46万元，占74.31%；项目支出84.53万元，占25.69%。

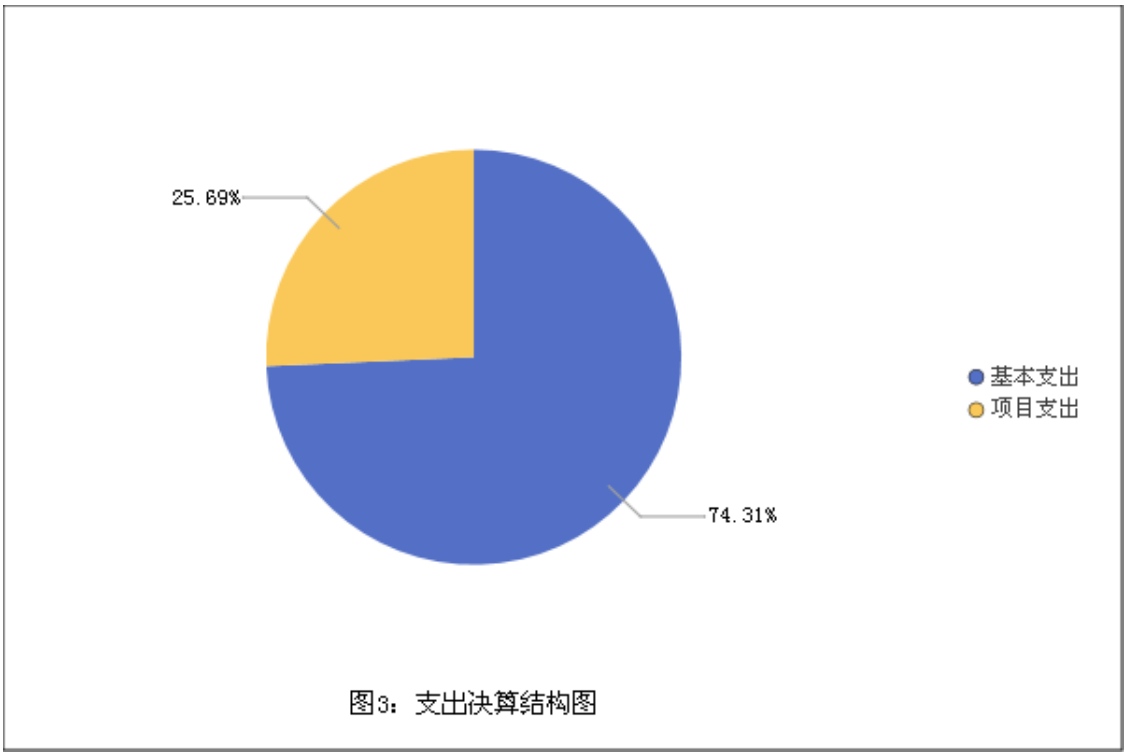


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出244.46万元。与2024年度相比，增加13.93万元，增长6.04%。主要是2025年基本工资上涨，社保公积金等相应增加。

2.项目支出84.53万元。与2024年度相比，减少82.13万元，下降49.28%。主要是2025年项目支出中教师培训专项经费支出下降

。3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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328.99万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少68.2万元，下降17.17%。主要是2025年项目支出减少造成收、支下降。

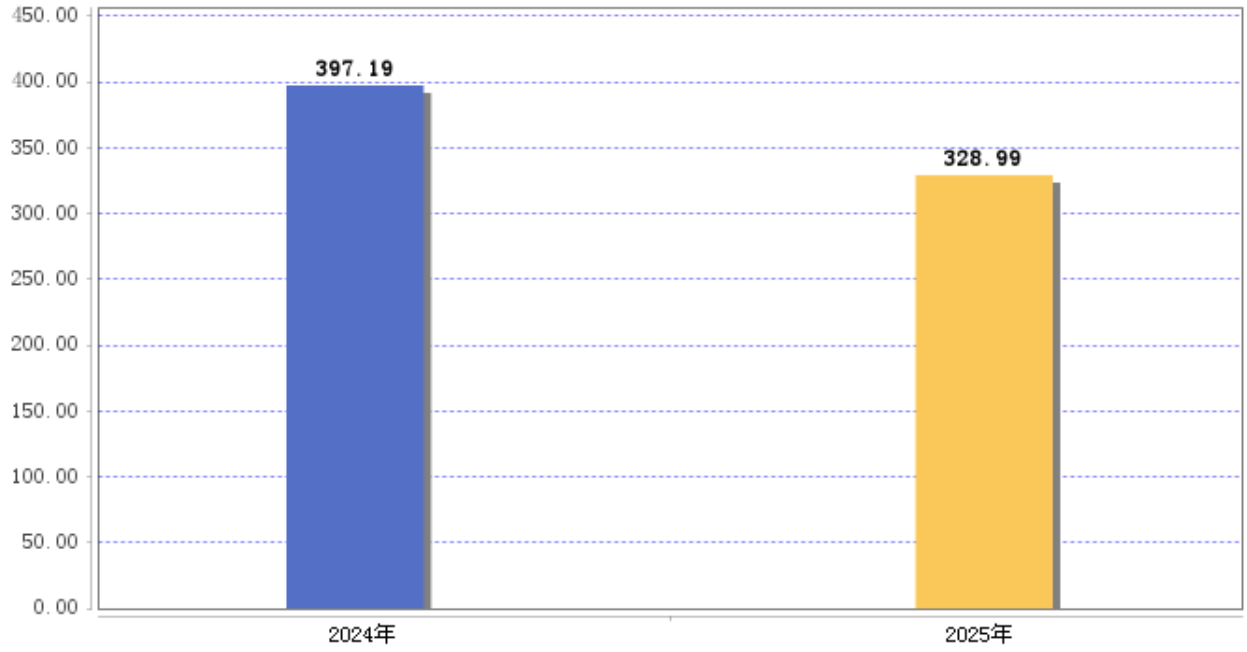


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公用经费及人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出-进修及培训支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2050801教师进修，2025年度决算数为216.76万元，占财政拨款支出总额的55%，主要用于人员经费保障及正常的办公、水、电、取暖、公务用车运行维护费等方面的保障运行。

（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328.99万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.2万元，下降17.17%。主要是2025年财政拨款项目支出大幅减少，主要体现在教师培训专项支出减少。

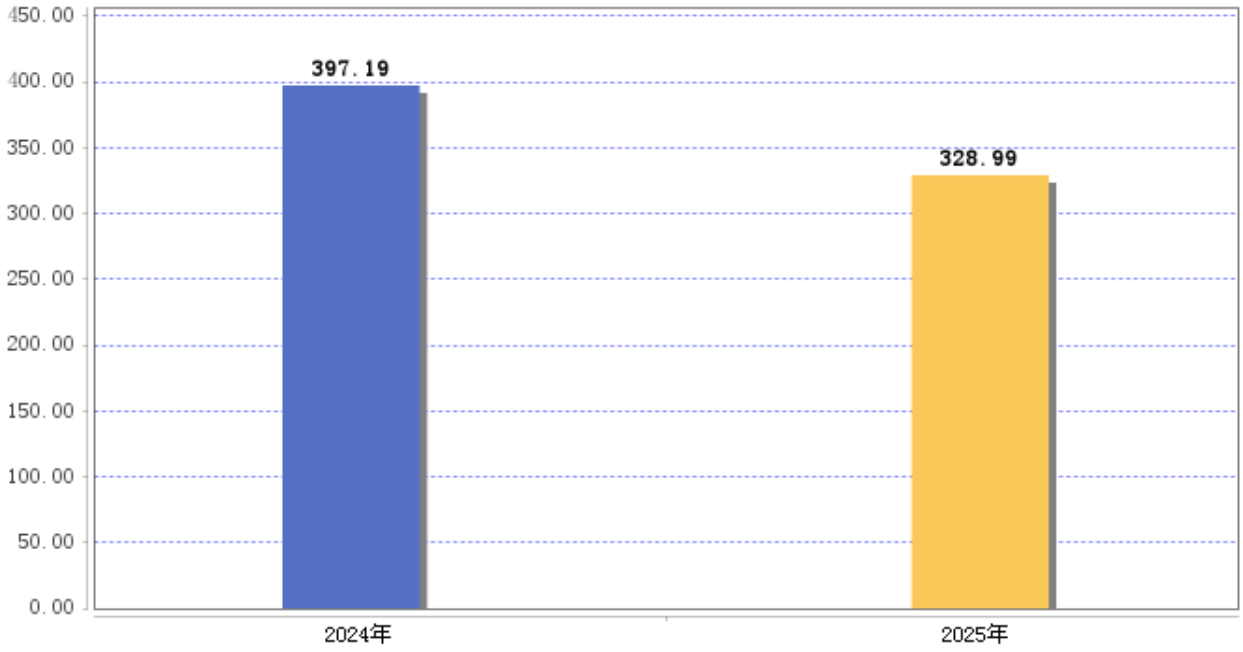


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出328.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出328.99万元，占100%。

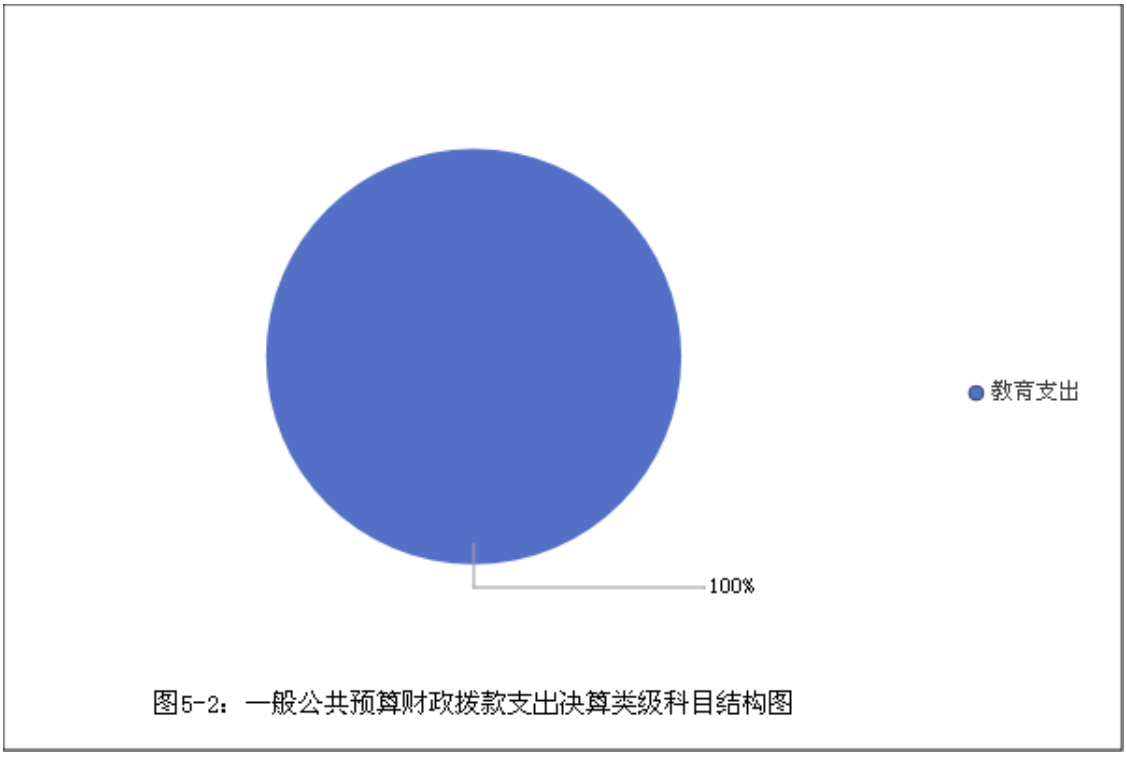


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.03万元，支出决算为328.99万元，完成年初预算的45.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政财力紧张，未能按照预算金额支出。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128万元，支出决算为71.09万元，完成年初预算的55.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政财力紧张，未能按照预算金额支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为224.2万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的4.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政财力紧张，未能按照预算金额支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为289.41万元，支出决算为164.95万元，完成年初预算的57%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政财力紧张，未能按照预算金额支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为84.42万元，支出决算为81.98万元，完成年初预算的97.11%。财政财力紧张，未能按照预算金额支出。

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244.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费238.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经

费、公务用车运行维护费、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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额35.93万元，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35.93万元。授予中小企业合同金额35.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.58万元，占授予中小企业合同金额的99.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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2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， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金493万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区教育教学研究中心2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，有效促进了单位教育教学的发展，并有效改善了办公学习条件，提高了工作人员的幸福感。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，主要原因是因财政资金紧张，造成部分项目资金不能及时拨付，项目无法实施开展或进度较慢。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“其他运转类”“保障机制类”“教育改革管理类”等3个项目的绩效自评

表。

1.其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.55分。全年预算数为128万元，执行数为71.09万元，完成预算的55.54%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：该项目资金总额为128万元，用于保障教研中心各部门正常运转，达到提升办公条件和提高办公效率的积极影响。保障单位正常运转月份12个月，物业服务人员10人，保障正常办公人员数量90人以上。教研中心工作正常运转合格率100%，服务质量合格率100%，物业服务质量合格率100%。为工作人员提供良好的办公环境。使机关及事业单位办公服务质量提升，保障机关工作正常运转率达到100%，健全机关及事业单位保障机制，使单位职工满意率达到90%以上。发现的主要问题及原因：所有项目均已完成并投入使用，因资金紧张，未到位，未能及时支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施及资金的及时支付。

2保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.34分。全年预算数为310万元，执行数为10.44万元，完成预算的3.37%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：该项目资金总额为310万元，资金主要用于教师队伍保障，提高教师教育教学专业水平。计划组织教师集中培训3次以上。办公资料印刷10次以上。教研活动租车次数10次以上。安全保障率、印刷材料质量合格率、租赁汽车正常使用率都达到100%。使业务培训及时率100%，印刷服务及时率100%，车辆派遣及时率100%。有效提升市中教育系统服务水平，提升学校干部教师素质，健全教师培育机制。使参训教师及单位满意度95%以上。为实现教育强区目标，不断提升我区干部教师队伍素质，更好地服务于教育教学。发现的主要问题及原因：该项目按照年初计划均已投入开展，并顺利实施。因资金紧张，资金未到位，未能及

时支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施及资金的及时支付。

3.教育改革管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.55分。全年预算数为55万元，执行数为3万元，完成预算的5.45%。项目绩效目标完成情况：该项目分为两部分：1、督导专项经费该项目资金总额为30万元。通过开展市中区中小学幼儿园办学满意度调研项目，对中小学幼儿园办学满意度进行测评。计划委托调研样本数40000个以上，现场调研学校数量115个以上。调研样本取真实率90%以上,满意度调研完成及时率100%，调研成果应用率100%。进一步健全教育评价体系，使家长、教师、单位职工满意度85%以上。 2、该项目资金总额为25万元。其中用于城郊学校教学水平提升，进行城郊学校建设效果展示，制作宣传片项目总成本20万元。用于办公支出共计5万元。委托宣传片制作数量10个以上，服务学校1所以上，用于汽车租赁数5次以上，购置设备数量5套以上。宣传片拍摄质量达标率100%，租赁汽车正常使用率100%，购置设备质量合格率100%。使城郊学校建设效果展示工作完成及时率达到100%，设备交付及时率100%，车辆派遣及时率100%。促进城郊学校教育规范化建设，促进城郊学校教育规范化建设，有效提升教育成果，使城郊学校提升效果展示满意度达到95%以上主要问题及原因：所有项目均已完成，因资金紧张，未到位，未能及时支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

2025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”。

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），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务以外，用于教育行政管理相关的各项支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等单列普通教育项级科目以外，不能归入上述明细项的普通教育相关支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于反映教师进修、继续教育、业务能力提升等方面的支出。

十九、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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区教育教学研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	其他运转类	95.55	优
2	保障机制类	90.34	优
3	教育改革管理类	87.55	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他运转类						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区教育教学研究中心		
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	128	128	71.09	10	55.54%	5.55
		其中：当年财政拨款	128	128	71.09			
		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			
		该项目资金总额为128万元，用于保障教研中心各部门正常运转，达到提升办公条件和提高办公效率的积极影响。保障单位正常运转月份12个月，物业服务人员10人，保障正常办公人员数量90人以上。教研中心工作正常运转合格率100%，服务质量合格率100%，物业服务质量合格率100%。为工作人员提供良好的办公环境。使机关及事业单位办公服务质量提升，保障机关工作正常运转率达到100%，健全机关及事业单位保障机制，使单位职工满意率达到90%以上。			该项目资金总额为128万元，用于保障教研中心各部门正常运转，达到提升办公条件和提高办公效率的积极影响。2025年该项目实际完成资金总额为71.09万元，全年执行率为55.54%。该项目保障单位正常运转月份12个月，保障正常办公人员数量90人以上。教研中心工作正常运转合格率100%，服务质量合格率100%，物业服务质量合格率100%。为工作人员提供良好的办公环境。使机关及事业单位办公服务质量提升，保障机关工作正常运转率达到100%，健全机关及事业单位保障机制，使单位职工满意率达到90%以上。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤128万元	71.09万元	2.5	2.5	
			项目成本控制率	≤86.75万元	71.09万元	2.5	2.5	
			办公运转总成本	≤40万元	36.5万元	2.5	2.5	
			物业管理总成本	≤3.5万元/人/年	3.5万元/人/年	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转月份	=12个月	12个月	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	10人	10人	5	5	
			保障正常办公人员数量	≥90人	≥90人	5	5	
		质量指标	教研中心工作正常运转合格率	=100%	1	5	5	
			服务质量合格率	=100%	1	5	5	
			物业服务质量合格率	=100%	1	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	1	5	5	
			物业服务质量合格率	=100%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	机关及事业单位办公服务质量	提升	提升	10	10	
			机关工作正常运转率	=100%	1	10	10	
		可持续影响指标	机关及事业单位保障机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**95.55**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">保障机制类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区教育教学研究中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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>年度资金总额</td><td colspan="2">310</td><td>310</td><td>10.44</td><td>10</td><td>3.37%</td><td>0.34</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">310</td><td>310</td><td>10.44</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目资金总额为310万元，资金主要用于教师队伍保障，提高教师教育教学专业水平。计划组织教师集中培训3次以上。办公资料印刷10次以上。教研活动租车次数10次以上。安全保障率、印刷材料质量合格率、租赁汽车正常使用率都达到100%。使业务培训及时率100%，印刷服务及时率100%，车辆派遣及时率100%。有效提升提升市中教育系统服务水平，提升学校干部教师素质，健全教师培育机制。使参训教师及单位满意度95%以上。为实现教育强区目标，不断提升我区干部教师队伍素质，更好地服务于教育教学。</td><td colspan="5">该项目资金总额为310万元，资金用于教师队伍保障，提高教师教育教学专业水平。计划组织教师集中培训3次以上。办公资料印刷10次以上。教研活动租车次数10次以上。安全保障率、印刷材料质量合格率、租赁汽车正常使用率都达到100%。使业务培训及时率100%，印刷服务及时率100%，车辆派遣及时率100%。有效提升提升市中教育系统服务水平，提升学校干部教师素质，健全教师培育机制。使参训教师及单位满意度95%以上。为实现教育强区目标，不断提升我区干部教师队伍素质，更好地服务于教育教学。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td colspan="2">项目实施总成本</td><td>≤310万元</td><td>10.44</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费总成本</td><td>≤20万元</td><td>2.2万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师培训总成本</td><td>≤285万元</td><td>8.24万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费标准</td><td>≤3000元/人/次</td><td>3000元/人/次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷总成本</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	租车总成本	≤2万元	2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	拨付单位数量	=1个	1个	4	4	
			组织教师培训	≥3次	≥3次	4	4	
			印刷次数	≥10次	28次	4	4	
			汽车租赁次数	≥30次	15次	4	4	
		质量指标	安全保障率	=100%	100%	4	4	
			印刷材料质量合格率	=100%	100%	4	4	
			租赁汽车正常使用率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	业务培训及时率	=100%	100%	4	4	
			印刷服务及时率	=100%	100%	4	4	
			车辆派遣及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升市中教育系统服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
			提升学校干部教师素质	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	教师培育机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			**90.34**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育改革管理类						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区教育教学研究中心		
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	55	55	3	10	5.45%	0.55
	其中：当年财政拨款	55	55	3			
	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			
	1、督导专项经费该项目资金总额为30万元。通过开展市中区中小学幼儿园办学满意度调研项目，对中小学幼儿园办学满意度进行测评。计划委托调研样本数40000个以上，现场调研学校数量115个以上。调研样本取真实率90%以上,满意度调研完成及时率100%，调研成果应用率100%。进一步健全教育评价体系，使家长、教师、单位职工满意度85%以上。 2、该项目资金总额为25万元。其中用于城郊学校教学水平提升，进行郊学校建设效果展示，制作宣传片项目总成本20万元。用于办公支出共计5万元。委托宣传片制作数量10个以上，服务学校1所以上，用于汽车租赁数5次以上，购置设			1、督导专项经费该项目资金总额为30万元。通过开展市中区中小学幼儿园办学满意度调研项目，对中小学幼儿园办学满意度进行测评。计划委托调研样本数40000个以上，现场调研学校数量115个以上。调研样本取真实率90%以上,满意度调研完成及时率100%，调研成果应用率100%。进一步健全教育评价体系，使家长、教师、单位职工满意度85%以上。 2、该项目资金总额为25万元。其中用于城郊学校教学水平提升，进行郊学校建设效果展示，制作宣传片项目总成本20万元。用于办公支出共计5万元。委托宣传片制作数量10个以上，服务学校1所以上，用于汽车租赁数5次以上，购置设备数量5套以上。宣			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤55万元	3万元	2	1	因库款原因，项目资金未能及时支付。
			督导专项经费总成本	≤30万元	0	2	1	因库款原因，项目资金未能及时支付。
			城郊学校提升总成本	≤25万元	0	2	1	因库款原因，项目资金未能及时支付。
			租车总成本	≤1万元	1万元	2	2	
			购置设备总成本	≤2.45万元	2.45万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤5000元/套	≤5000元/套	1	1	
	产出指标	数量指标	委托调研样本数	＞40000个	＞40000个	2	2	
			现场调研学校数量	≥115个	115个	2	2	
			委托宣传片制作数量	≥10个	10个	3	3	
			服务学校数	≥1所	1所	3	3	
			汽车租赁次数	≥5次	6次	3	3	
			购置办公设备	≥5套	6套	3	3	
		质量指标	调研样本取样真实率	≥90%	≥90%	3	3	
			宣传片拍摄质量达标率	≥95%	≥95%	3	3	
			租赁汽车正常使用率	=100%	100%	3	3	
			购置设备质量合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	满意度调研完成及时率	=100%	100%	3	3	
			城郊学校建设效果展示工作完成及时率	=100%	100%	3	3	
			设备交付及时率	=100%	100%	3	3	
			车辆派遣及时率	=100%	100%	3	3	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研成果应用率	=100%	100%	6	6	
			促进城郊学校教育规范化建设	促进	促进	6	6	
		可持续影响指标	教育评价体系健全性	健全	健全	6	6	
			城郊学校教育保障长效机制健全	健全	健全	6	6	
			提升市中教育系统服务水平	有效提升	有效提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、单位职工满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			城郊学校提升效果展示满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			**87.55**					
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：								