

**2023 年度  
枣庄市教育招生考试研  
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 2023 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 2023 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

承担本市初中后高等职业教育、高等师范教育招生录取有关具体工作;承担本市普通高中学业水平考试考务组织工作;承担本市全国夏季普通高等院校统一招生考试及外语听力考试、外语口试、美术类专业统考、文学编导类专业统考、书法类专业统考枣庄考区的考务组织工作;承担全省普通高等教育专科升本科招生考试、全省普通高等学校招生考试(春季)枣庄考区的考务组织工作;承担全省普通高中学业水平等级考试枣庄考区的考组织工作;承担本市全国硕士研究生招生考试、成人高等院校招生考试、高等教育自学考试的考务组织实施工作;承担本市中小学教师资格考试(笔试)、全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试等社会证书考试考务组织工作;承担本市普通高等院校招生考试考生体检、普通高等院校(包括军事院校)招收飞行学员体检等组织及服务宣传工作;承担本市高等教育自学考试考籍管理、毕业申请初审、自考社会助学机构年检等事务工作;承担本市国家教育招生考试考务指挥平台及标准化考点的建设、维护及有关教育招生考试信息维护工作;承担本市国家、省各类教育招生考试工作机制与规律的统筹研究和咨询服务工作;完成市教育局交办的其它任务。

## 二、机构设置

我单位无内设职能机构。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市教育招生考试研究院

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	268.99	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	1,015.87	五、教育支出	36	1,583.57
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	368.34	八、社会保障和就业支出	39	35.47
	9		九、卫生健康支出	40	14.62
	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	19.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,653.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,653.20
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	
<b>总计</b>	31	1,653.20	<b>总计</b>	62	1,653.20

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：枣庄市教育招生考试研究院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,653.20	268.99		1,015.87			368.34
205	教育支出	1,583.57	199.36		1,015.87			368.34
20501	教育管理事务	1,213.87	197.00		1,015.87			1.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,213.87	197.00		1,015.87			1.00
20508	进修及培训	2.36	2.36					
2050803	培训支出	2.36	2.36					
20599	其他教育支出	367.34						367.34
2059999	其他教育支出	367.34						367.34
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47					
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35					
20808	抚恤	4.47	4.47					

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
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47					
210	卫生健康支出	14.62	14.62					
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62					
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44					
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17					
221	住房保障支出	19.54	19.54					
22102	住房改革支出	19.54	19.54					
2210201	住房公积金	19.54	19.54					

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：枣庄市教育招生考试研究院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,653.20	268.39	1,384.81			
205	教育支出	1,583.57	198.76	1,384.81			
20501	教育管理事务	1,213.87	196.40	1,017.47			
2050199	其他教育管理事务支出	1,213.87	196.40	1,017.47			
20508	进修及培训	2.36	2.36				
2050803	培训支出	2.36	2.36				
20599	其他教育支出	367.34		367.34			
2059999	其他教育支出	367.34		367.34			
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47				
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35				
20808	抚恤	4.47	4.47				

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
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47				
210	卫生健康支出	14.62	14.62				
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62				
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44				
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17				
221	住房保障支出	19.54	19.54				
22102	住房改革支出	19.54	19.54				
2210201	住房公积金	19.54	19.54				

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：枣庄市教育招生考试研究院

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	268.99	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	199.36	199.36		
	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	35.47	35.47		
	9		九、卫生健康支出	41	14.62	14.62		
	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	19.54	19.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	268.99	<b>本年支出合计</b>	59	268.99	268.99		
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				
<b>总计</b>	32	268.99	<b>总计</b>	64	268.99	268.99		

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

单位：枣庄市教育招生考试研究院

公开 05 表  
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		268.99	268.39	0.60
205	教育支出	199.36	198.76	0.60
20501	教育管理事务	197.00	196.40	0.60
2050199	其他教育管理事务支出	197.00	196.40	0.60
20508	进修及培训	2.36	2.36	
2050803	培训支出	2.36	2.36	
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	
20808	抚恤	4.47	4.47	
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	

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	14.62	14.62	
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	
221	住房保障支出	19.54	19.54	
22102	住房改革支出	19.54	19.54	
2210201	住房公积金	19.54	19.54	

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

单位：枣庄市教育招生考试研究院

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	246.26	302	商品和服务支出	12.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.22	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.68	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	65.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.54	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	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.40	30215	会议费		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	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费	0.30	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	4.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.36	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		255.66	<b>公用经费合计</b>					12.73

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：枣庄市教育招生考试研究院

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：枣庄市教育招生考试研究院

公开 08 表  
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

单位：枣庄市教育招生考试研究院

公开 09 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
0.30					0.30	0.30					0.30

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。

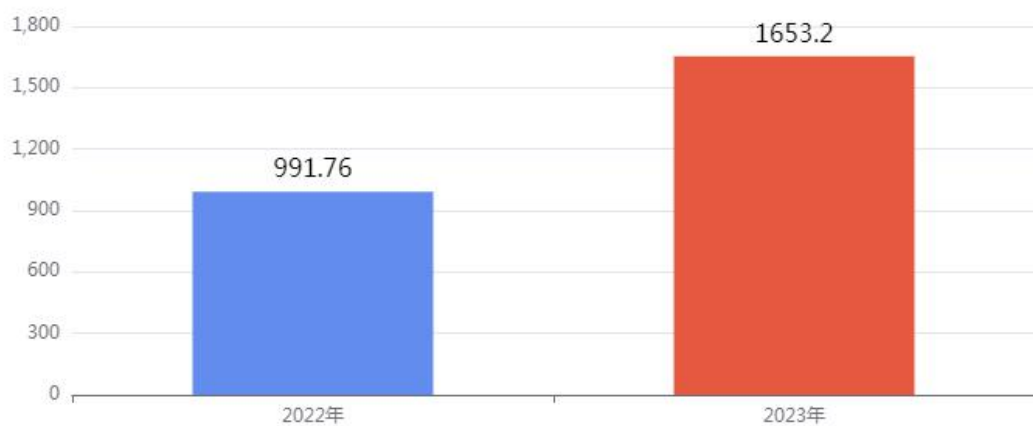
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,653.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 661.44 万元，增长 66.69%。主要是财政批复项目经费增多。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

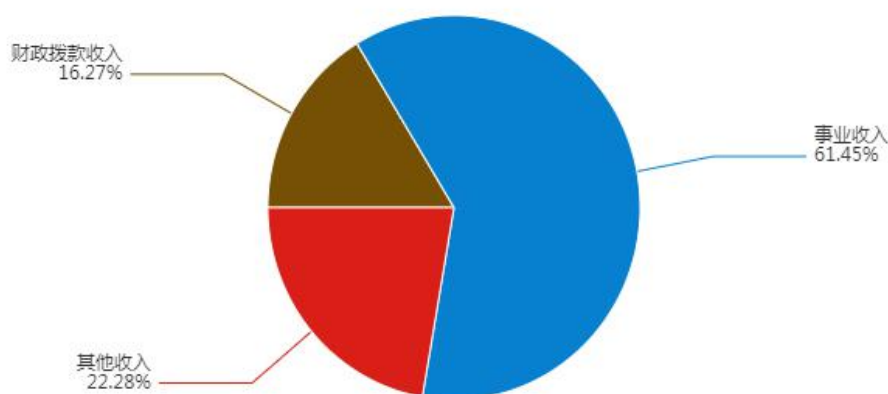


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,653.2 万元，其中：财政拨款收入 268.99 万元，占 16.27%；事业收入 1,015.87 万元，占 61.45%；其他收入 368.34 万元，占 22.28%。

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 268.99 万元。与 2022 年度相比，减少 338.02 万元，下降 55.69%。主要是本年度将部分考试项目从财政拨款调整为事业收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,015.87 万元。与 2022 年度相比，增加 644.96 万元，增长 173.89%。主要是一是本年度将部分考试项目从财政拨款调整为事业收入，二是本年度财政批复考试经费增多。

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 368.34 万元。与 2022 年度相比，增加 368.34 万元。主要是本年度山东省招生考试研究院拨付的考试经费



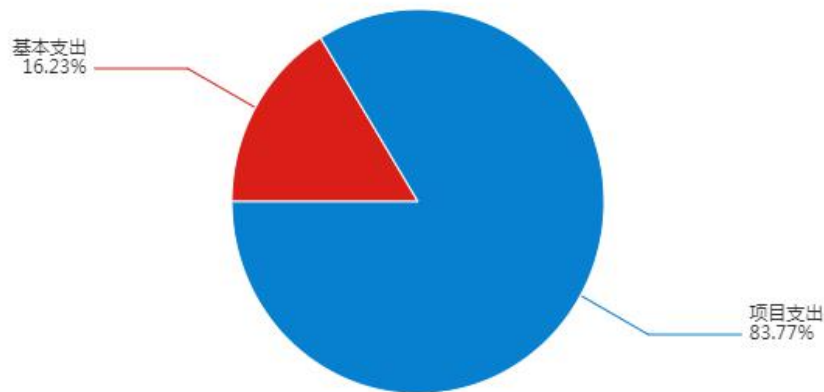
增多。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023年度支出合计1,653.2万元,其中:基本支出268.39万元,占16.23%;项目支出1,384.81万元,占83.77%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 268.39 万元。与 2022 年度相比,减少 18.62 万元,下降 6.49%。主要是本年度压减单位经费开支。

2、项目支出 1,384.81 万元。与 2022 年度相比,增加 680.06 万元,增长 96.5%。主要是财政批复项目经费增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

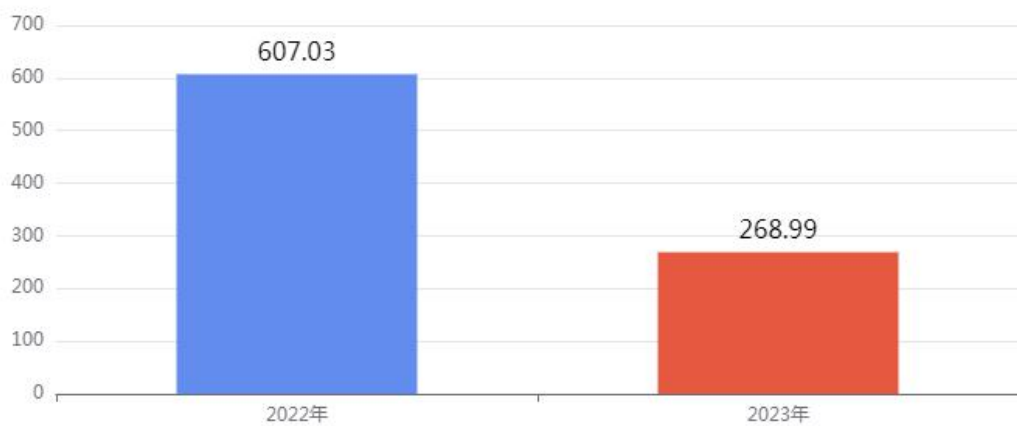
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 268.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 338.04 万元，下降 55.69%。主要是本年度将部分考试项目从财政拨款调整为事业收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

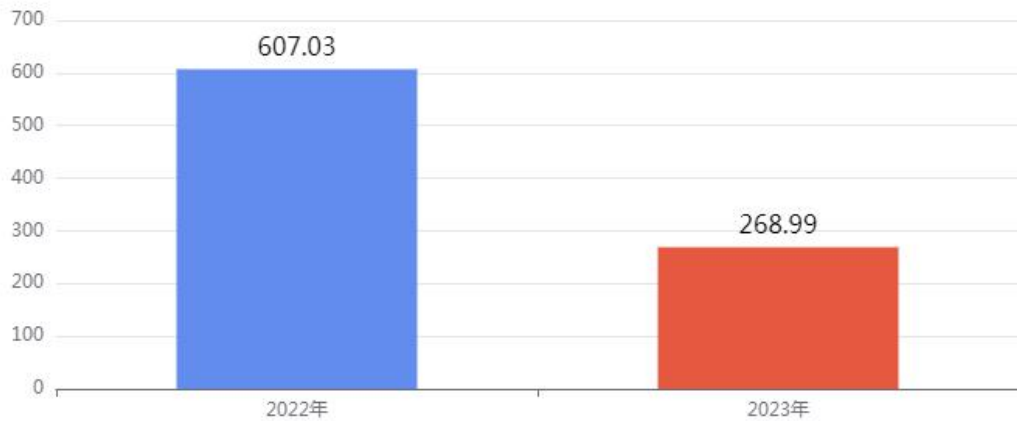


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 268.99 万元，占本年支出合计的 16.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 338.04 万元，下降 55.69%。主要是本年度将部分考试项目从财政拨款调整为事业收入，一般公共预算财政拨款支出减少。

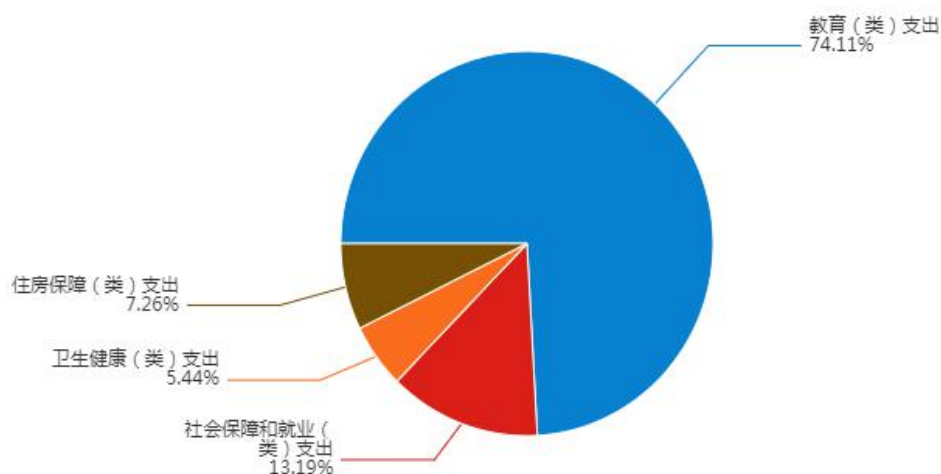
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 268.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 199.36 万元，占 74.11%；社会保障和就业（类）支出 35.47 万元，占 13.19%；卫生健康（类）支出 14.62 万元，占 5.44%；住房保障（类）支出 19.54 万元，占 7.26%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244.7 万元，支出决算为 268.99 万元，完成年初预算的 109.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在人员职称调整，工资等支出增加。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 178.64 万元，支出决算为 197 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在人员职称调整，工资等支出增加。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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20.78万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的99.42%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.39万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的99.62%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加死亡抚恤金。

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9.48万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的99.58%。与年初预算基本持平。

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5.2万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的99.42%。与年初预算基本持平。

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17.85万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在职称晋升人员，缴纳的住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 268.39 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 255.66 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、生活补助等。

公用经费 12.73 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2023 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 2023 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 2023 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，2023 年枣庄市教育招生考试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 2023 年 12 月 31 日，枣庄市教育招生考试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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于公务接待的餐饮费用等支出，共计接待 6 批次、11 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**

2023 年度政府采购支出总额 10.56 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 10.56 万元。授予中小企业合同金额 10.56 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 10.56 万元，占政府采购支出总额的 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 2023 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）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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,384.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市教育招生考试研究院 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出的绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于



预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及教育招生及等级考试经费、高中段招生平台运维费、挂职人员补助等 8 个项目的绩效自评表。

1、教育招生及等级考试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 99.23 分。全年预算数为 1,090 万元，执行数为 1,005.87 万元，完成预算的 92.28%。项目绩效目标完成情况：项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：资金支出进度较为缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度，提高资金使用效率。

2、高中段招生平台运维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 100 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：项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、挂职人员补助项目绩效自评综述：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 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、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。

**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職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**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



## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市教育招生考试研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年等级考考试费用经费（省级）	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优
2	标准化考点功能提升项目补助资金（单位资金）	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优
3	标准化考点运行维护和功能提升（市级）	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优
4	高中段招生平台运维费	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优
5	挂职人员补助	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优
6	教育招生及等级考试经费	枣庄市教育招生考试研究院	99.23	优
7	省派考试检查人员差旅补助	枣庄市教育招生考试研究院	99.66	优
8	孙晋国社保退费（单位往来资金）	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教育招生及等级考试经费			主管部门	枣庄市教育局			
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	1,090	1,090	1,005.87	10	92.28%	9.23	
	其中：当年财政拨款	1,090	1,090	1,005.87	-	92.28%	-	
	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				
	保障各类考试顺利举办			顺利开展教育招生及等级考试工作，保证考试顺利举办，保障考生权益，提升我市招考形象。				
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	考试活动支出费用	≤1090万元	1005.87万元	10.00	10	研究正招生考试于12月25日举办，由于此时支付系统已关闭，剩余办考资金未能支付。
		数量指标	全年举办考试数量	≥20次	21次	10.00	10	本年度不存在疫情等客观因素影响，所有考试均顺利举办。
	产出指标	时效指标	办考活动结束时间(12月31日)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	考试举办成功率	≥90%	100%	10.00	10	本年度不存在疫情等客观因素影响，所有考试均顺利举办。
		质量指标	按规范组织考试	是	是	10.00	10	

	效益指标	经济效益指标	保证招考工作进行	完全保证	完全保证	10.00	10	
		社会效益指标	保障考生权益	保障	保障	10.00	10	
		社会效益指标	提升我市招生考试形象	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与监考教师满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	99.23	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	高中段招生平台运维费			主管部门	枣庄市教育局			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	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				
	保障招生工作顺利开展			通过支付平台运维费，保障招生工作顺利开展				
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	平台运行支出费用	≤10万元	10万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	运行高中招生平台数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	支付结束时间(12月31日)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	实现招生工作规范	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证招考工作进行	完全保证	完全保证	10	10	
		社会效益指标	保障考生权益	保障	保障	10.00	10	
		社会效益指标	提升我市招生考试形象	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	枣庄市教育局			
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	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.00%	-	
	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				
	按季度发放人才优选补贴			根据《枣庄市青年人才优选办法》、《山东省枣庄市2021年青年人才优选公告》文件精神，按季度发放人才优选补贴，已于12月发放完毕。				
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	发放补贴标准	≤0.05万元/月	0.05万元/月	10	10	
		经济成本指标	发放补贴总金额	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥1人	1人	10	10	
		时效指标	按季度准时发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	人才发放补贴覆盖率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员队伍素质	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高挂职人员生活水平	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	