

2025 年枣庄市教育科学研究院单位预
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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、机构设置情况

本单位为枣庄市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科
2. 高中教育研究室
3. 职业教育研究室
4. 义务教育和学前教育研究室
5. 教育信息研究中心
6. 教师发展研究中心
7. 教学实践中心
8. 教育图书服务中心

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育科学研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,465.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,465.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,173.81
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	164.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	77.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	93.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,465.77	本年支出合计	1,510.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	44.32	结转下年	
收入总计	1,510.09	支出总计	1,510.09

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育科学研究院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,510.09	1,465.77	1,465.77										44.32
205			教育支出	1,173.81	1,129.49	1,129.49										44.32
	01		教育管理事务	1,147.05	1,117.05	1,117.05										30.00
		99	其他教育管理事务支出	1,147.05	1,117.05	1,117.05										30.00
	02		普通教育	9.00												9.00
		99	其他普通教育支出	9.00												9.00
	03		职业教育	5.32												5.32
		99	其他职业教育支出	5.32												5.32
	08		进修及培训	12.44	12.44	12.44										
		03	培训支出	12.44	12.44	12.44										
208			社会保障和就业支出	164.90	164.90	164.90										
	05		行政事业单位养老支出	164.90	164.90	164.90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	109.93										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97	54.97										
210			卫生健康支出	77.65	77.65	77.65										
	11		行政事业单位医疗	77.65	77.65	77.65										
		02	事业单位医疗	50.16	50.16	50.16										
		03	公务员医疗补助	27.49	27.49	27.49										
221			住房保障支出	93.73	93.73	93.73										
	02		住房改革支出	93.73	93.73	93.73										
		01	住房公积金	93.73	93.73	93.73										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育科学研究院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,510.09	1,355.77	154.32	
205			教育支出	1,173.81	1,019.49	154.32	
	01		教育管理事务	1,147.05	1,007.05	140.00	
		99	其他教育管理事务支出	1,147.05	1,007.05	140.00	
	02		普通教育	9.00		9.00	
		99	其他普通教育支出	9.00		9.00	
	03		职业教育	5.32		5.32	
		99	其他职业教育支出	5.32		5.32	
	08		进修及培训	12.44	12.44		
		03	培训支出	12.44	12.44		
208			社会保障和就业支出	164.90	164.90		
	05		行政事业单位养老支出	164.90	164.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97		
210			卫生健康支出	77.65	77.65		
	11		行政事业单位医疗	77.65	77.65		
		02	事业单位医疗	50.16	50.16		
		03	公务员医疗补助	27.49	27.49		
221			住房保障支出	93.73	93.73		
	02		住房改革支出	93.73	93.73		
		01	住房公积金	93.73	93.73		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育科学研究院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,465.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,173.81	1,173.81		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	164.90	164.90		
		八、卫生健康支出	77.65	77.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	93.73	93.73		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,465.77	本 年 支 出 合 计	1,510.09	1,510.09		
上年结转	44.32	结转下年				
收 入 总 计	1,510.09	支 出 总 计	1,510.09	1,510.09		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市教育科学研究院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,510.09	1,355.77	1,299.10	56.67	154.32
205			教育支出	1,173.81	1,019.49	962.82	56.67	154.32
	01		教育管理事务	1,147.05	1,007.05	962.82	44.23	140.00
		99	其他教育管理事务支出	1,147.05	1,007.05	962.82	44.23	140.00
	02		普通教育	9.00				9.00
		99	其他普通教育支出	9.00				9.00
	03		职业教育	5.32				5.32
		99	其他职业教育支出	5.32				5.32
	08		进修及培训	12.44	12.44		12.44	
		03	培训支出	12.44	12.44		12.44	
208			社会保障和就业支出	164.90	164.90	164.90		
	05		行政事业单位养老支出	164.90	164.90	164.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	109.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97	54.97		
210			卫生健康支出	77.65	77.65	77.65		
	11		行政事业单位医疗	77.65	77.65	77.65		
		02	事业单位医疗	50.16	50.16	50.16		
		03	公务员医疗补助	27.49	27.49	27.49		
221			住房保障支出	93.73	93.73	93.73		
	02		住房改革支出	93.73	93.73	93.73		
		01	住房公积金	93.73	93.73	93.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市教育科学研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,355.77	1,299.10	56.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,182.63	1,182.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	361.76	361.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.79	143.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.24	120.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	213.64	213.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	109.93	109.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.97	54.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.16	50.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.49	27.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.73	93.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.67		56.67
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.44		12.44
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.58		16.58
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.49		24.49
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.47	116.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.73	11.73	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	101.00	101.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市教育科学研究院

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市教育科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市教育科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市教育科学研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,355.77	1,355.77	1,355.77						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,182.63	1,182.63	1,182.63						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	361.76	361.76	361.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.79	143.79	143.79						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.24	120.24	120.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	213.64	213.64	213.64						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	109.93	109.93	109.93						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.97	54.97	54.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.16	50.16	50.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.49	27.49	27.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	6.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.73	93.73	93.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.67	56.67	56.67						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.44	12.44	12.44						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.58	16.58	16.58						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.49	24.49	24.49						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.47	116.47	116.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.73	11.73	11.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	3.64						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	101.00	101.00	101.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市教育科学研究院

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		154.32	110.00	110.00					44.32	
职业教育教学改革项目	特定目标类	0.18							0.18	
全市学生装管理信息化建设和工作 检查	其他运转类	30.00							30.00	
职业教育教学改革研究	特定目标类	0.70							0.70	
部省共建职业教育课题	特定目标类	4.43							4.43	
基础教育教学改革研究项目	特定目标类	9.00							9.00	
教研工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
枣庄市教育城域网升级改造暨网络 中心建设建设项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市教育科学研究院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	58.00	58.00	58.00					
205			教育支出	58.00	58.00	58.00					
	01		教育管理事务	58.00	58.00	58.00					
		99	其他教育管理事务支出	58.00	58.00	58.00					

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,510.09 万元，其中：一般公共预算收入 1,465.77 万元，上年结转 44.32 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,510.09 万元，其中：基本支出 1,355.77 万元，项目支出 154.32 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,510.09 万元，较上年预算增加 92.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 92.08 万元，其中：一般公共预算收入增加 54.16 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 37.92 万元。

2. 支出预算增加 92.08 万元，其中：基本支出增加 34.16 万元，项目支出增加 57.92 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度进行“三个课堂”建设改造，造成收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.05 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.96%，主要原因是物价上涨，接待成本增加，导致今年公务接待费略

有增加。其中：

- 1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
- 2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
- 3.公务接待费 1.05 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.96%，主要原因是物价上涨，接待成本增加，导致今年公务接待费略有增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市教育科学研究院为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 56.67 万元。较 2024 年预算增加 0.65 万元，增长 1.16%。主要原因是：本单位今年新增人员 6 名，事业运行经费因此增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 58.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市教育科学研究院 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 154.32 万元，其中财政拨款 110.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		职业教育教学改革研究		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.7 万	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	0.7 万	
绩效目标		通过组织项目研究等相关工作, 完善市域层面中等职业学校学生学业质量监测机制, 为其他地区开展中职业学业质量评价提供借鉴。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金数	≤0.7 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成报告及研讨活动数	≥4 个
		质量指标	专家评审顺利通过率	≥90%
		时效指标	及时完成项目 (2025 年 12 月 31 日)	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高中职学生学业质量	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善市域层面中职学生学业质量监测体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	基础教育教学改革研究项目				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9 万			
	其中: 财政拨款				
	其他资金	9 万			
绩效目标	加强综合素质评价理论研究, 为初中学生综合素质评价的不断优化、完善提供理论支持, 促进初中生全面发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	研究项目所需费用	≤9 万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设计课题研究数量		≥3 个
		质量指标	专家评审顺利通过率		≥90%
		时效指标	及时完成项目 (2025 年 12 月 31 日)		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为初中学生综合素质评价提供理论支持和实践路径		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进初中学生综合素质评价体系的不断优化完善		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	团队成员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教研工作经费			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60 万		
		其中: 财政拨款	60 万		
		其他资金			
绩效目标		通过开展教研工作, 支撑单位日常办公运转, 保障各类教研工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动费用支出金额	≤60 万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		业务活动数量	≥2 个
				出差次数	≥20 次
				印刷数量	≥500 册
		质量指标		提高工作效率	提高
				报销流程规范程度	=100%
				印刷质量达标	=100%
		时效指标		日常业务工作活动完成及时性	及时
				按规定时间完成出差任务	及时
				按规定时间完成印刷任务	及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常高效运行		保障
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	提高教研办公人员业务水平		提高
		服务对象满意度指标	教研办公人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	职业教育教学改革项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.18 万		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	0.18 万		
绩效目标	通过组织项目研究等相关工作, 完善市域层面中等职业学校学生学业质量监测机制, 为其他地区开展中职学业质量评价提供借鉴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金数	≤0.18 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成报告及研讨活动数	≥4 个
		质量指标	专家评审顺利通过率	≥90%
		时效指标	及时完成项目 (2025 年 12 月 31 日)	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高中职学生学业质量	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善市域层面中职学生学业质量监测体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	枣庄市教育城域网升级改造暨网络中心建设建设项目				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50 万			
	其中: 财政拨款	50 万			
	其他资金				
绩效目标	通过开展升级改造工作, 提供网络安全保障服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	网络升级改造费用	≤50 万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	升级改造平台数量		≥1 个
		质量指标	网络升级改造设备质量合格率		=100%
		时效指标	网络升级改造项目完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络安全有效保障		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资源共享平台资源数量与质量持续提升, 为教育教学改革与创新提供持续支持		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	全市学生装管理信息化建设和工作检查			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30 万		
	其中: 财政拨款	30 万		
	其他资金			
绩效目标	打造校服互联网管理平台, 使校服价格更加合理透明, 让家长、社会对教育更加满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	平台搭建费用	≤30 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	实现校服选购规范化管理	是
		质量指标	活动完成时间	12 月 31 日
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	校服价格更加合理透明	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高教育满意度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	部省共建职业教育课题			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.43 万		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	4.43 万		
绩效目标	通过对中职学校学业水平考试的全方位研究, 努力形成基于标准的、具有职业教育特色的、更加关注基础知识与基础技能的、能够与“职教高考”联动设计的中职学校学业水平考试基本模型。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金数	≤4.43 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成报告及研讨活动数	≥4 个
		质量指标	专家评审顺利通过率	≥90%
		时效指标	及时完成项目 (2025 年 12 月 31 日)	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	形成可供借鉴的中职学生学业水平考试理论模型	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全市中职教学效能	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

十七、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。