

2023年济宁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 2023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 2023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) 开展全市中小学、学前教育、职业教育、成人教育和特殊教育教学研究，提出教学意见。

(二) 承担基础教育质量监测事务性工作。

(三) 开展教育科研和教学成果评选、推广和交流。

(四) 开展优秀传统文化教育研究与实践。

(五) 承担市教育局（市委教育工委）交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

济宁市教育科学研究院部门预算包括：本单位预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1,381.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,381.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	310.00	五、教育支出	1,691.58
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,691.58	本年支出合计	1,691.58
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		结转下年	
收入总计	1,691.58	支出总计	1,691.58

收入总体情况表

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	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	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	1,691.58	1,381.58	1,381.58		310.00							
205			教育支出	1,691.58	1,381.58	1,381.58		310.00							
205	01		教育管理事务	1,691.58	1,381.58	1,381.58		310.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,691.58	1,381.58	1,381.58		310.00							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1,691.58	1,371.49	320.09				
205			教育支出	1,691.58	1,371.49	320.09				
205	01		教育管理事务	1,691.58	1,371.49	320.09				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,691.58	1,371.49	320.09				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,381.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,381.58	1,381.58		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,381.58	本年支出合计	1,381.58	1,381.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,381.58	支 出 总 计	1,381.58	1,381.58		

一般公共预算支出情况表

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	1,381.58	1,371.49	1,328.37	43.12	10.09
205			教育支出	1,381.58	1,371.49	1,328.37	43.12	10.09
205	01		教育管理事务	1,381.58	1,371.49	1,328.37	43.12	10.09
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,381.58	1,371.49	1,328.37	43.12	10.09

一般公共预算基本支出情况表

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				1,371.49	1,328.37	43.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	129.50	129.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	120.96	120.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.54	8.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	988.41	988.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.02	342.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	133.31	133.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	202.29	202.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.96	112.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.58	85.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.44	7.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.37	67.37	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	37.44	37.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.83		24.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.35		13.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.09		5.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.39		6.39
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.29		18.29

一般公共预算基本支出情况表

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
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.64		7.64
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	210.46	210.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	205.71	205.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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 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	

政府性基金预算支出情况表

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	

注：济宁市教育科学研究院单位2023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

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	

注：济宁市教育科学研究院单位2023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

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
类	款		类	款			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				1,371.49	1,371.49	1,371.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	129.50	129.50	129.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	120.96	120.96	120.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.54	8.54	8.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	988.41	988.41	988.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.02	342.02	342.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	133.31	133.31	133.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	202.29	202.29	202.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.96	112.96	112.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.58	85.58	85.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.44	7.44	7.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.37	67.37	67.37						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	37.44	37.44	37.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.83	24.83	24.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.35	13.35	13.35						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.39	6.39	6.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.29	18.29	18.29						

基本支出预算情况表

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.64	7.64	7.64						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	210.46	210.46	210.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	205.71	205.71	205.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	4.75						

项目支出预算情况表

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				
合计		320.09	10.09	10.09			310.00		
教育科研业务经费（2023）	特定目标类	315.00	5.00	5.00			310.00		
特级教师(2023)	特定目标类	5.09	5.09	5.09					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合计	18.50	5.00	5.00			13.50		
205			教育支出	18.50	5.00	5.00			13.50		
205	01		教育管理事务	18.50	5.00	5.00			13.50		
205	01	99	其他教育管理事务支出	18.50	5.00	5.00			13.50		

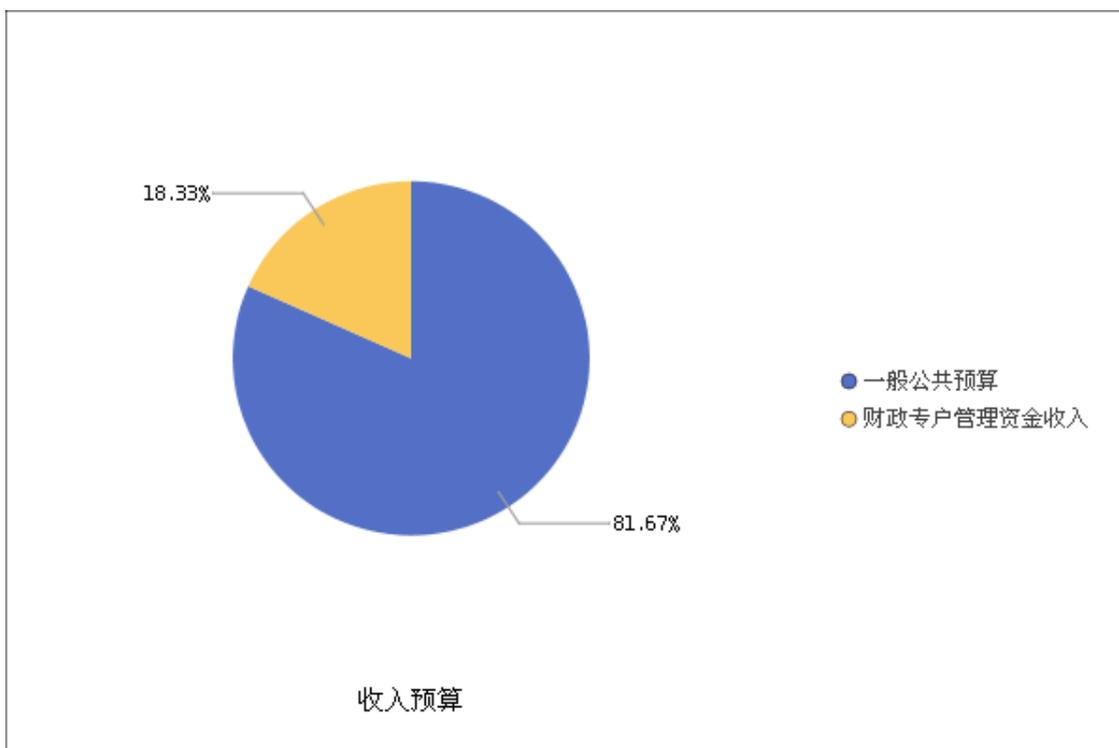
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

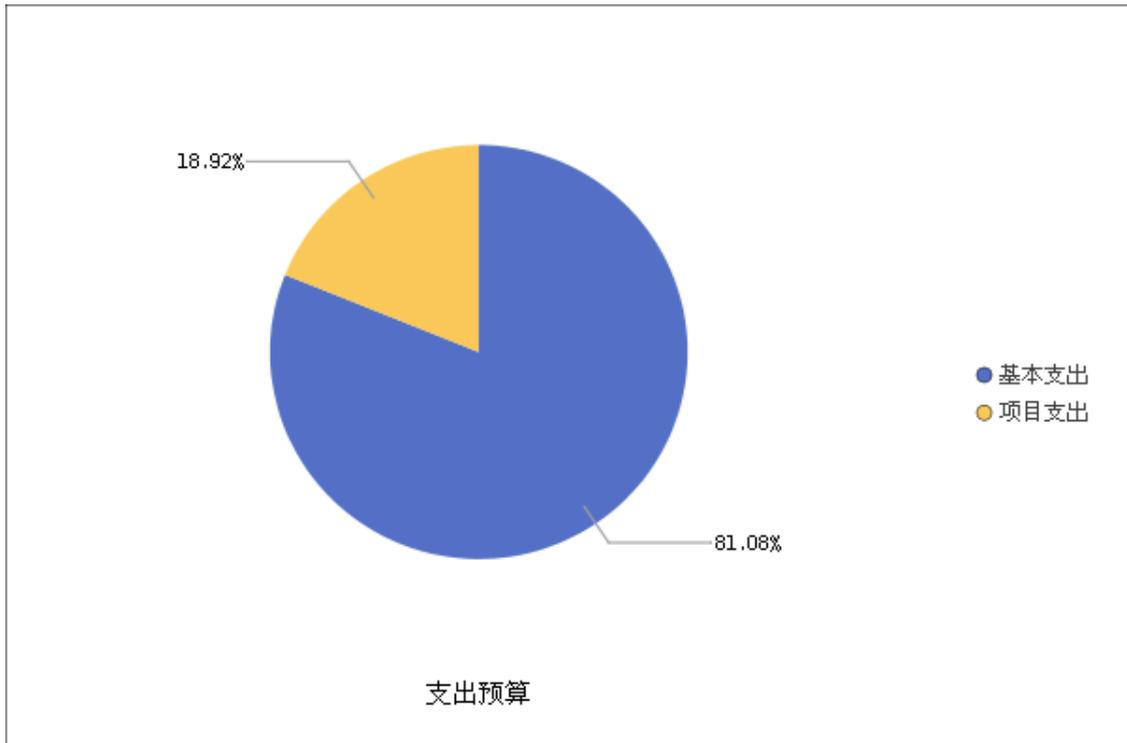
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市教育科学研究院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市教育科学研究院单位2023年收入预算1,691.58万元，其中：一般公共预算1,381.58万元，占81.67%；财政专户管理资金收入310.00万元，占18.33%。



(二)支出预算：济宁市教育科学研究院单位2023年支出预算1,691.58万元，其中：基本支出1,371.49万元，占81.08%；项目支出320.09万元，占18.92%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算1,691.58万元，比上年减少581.64万元，下降25.59%，其中：

1. 收入预算1,691.58万元，比上年减少581.64万元，下降25.59%，其中一般公共预算收入1,381.58万元，比上年减少585.44万元，下降29.76%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入310.00万元，比上年增加3.80万元，增长1.24%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算1,691.58万元，比上年减少581.64万元，下降25.59%，其中基本支出1,371.49万元，比上年增加13.36万元，增长0.98%；项目支出320.09万元，比上年减少595.00万元，下降65.02%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是支出减少

二、“三公”经费支出情况

济宁市教育科学研究院单位2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。

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，济宁市教育科学研究院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为1381.58万元。较2022年预算减少585.44万元，下降29.76%。主要原因是：根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算18.50万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市教育科学研究院单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市教育科学研究院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金320.09万元，其中财政拨款10.09万元。拟对教育科研业务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金320.09万元，其中财政拨款10.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育科研业务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		特级教师		
主管部门及代码		济宁市教育局 201001	实施单位	济宁市教育科学研究院
项目类别		业务类	项目期	2023.01-2023.12
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.09	
		其中:财政拨款	5.09	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保特级教师津贴按时足额发放,保障特级教师享有权益,保证财政资金落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	津贴月发放标准	220元/人、300元/人
	产出指标	数量指标	津贴发放人数	16人
		质量指标	资金发放达标率	100%
		时效指标	津贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	相关人员津贴、权益保障率	100%
		可持续影响指标	为全市教育事业发展提供人才保障	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

附件1



项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		教育科研业务经费		
主管部门及代码		济宁市教育局 201001	实施单位	济宁市教育科学研究院
项目类别		业务类	项目期	2023.01-2023.12
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	315	
		其中:财政拨款		
		其他资金	315	
总体目标	年度目标			
	确保财政资金落实到位并保证日常工作顺利开展,重点做好全市中考命题和评卷、高中、初中、小学等各学段各学科教学视导、学科教学研讨、教学能手评选等活动的有序推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本费用	≤457.9万元
	产出指标	数量指标	开展教学视导次数	≥12次
			开展教研活动次数	≥50次
			劳务派遣人员数量	2人
			中考命题、扫描、阅卷、分析次数	1次
			教学能手评选次数	1次
			教学工作会议次数	3次
			家庭教育、心理健康、传统文化系列活动次数	6次
	产出指标	数量指标	教学视导完成率	100%
教研活动完成率			100%	
劳务派遣人员薪酬支付			100%	

	质量指标	中考命题、扫描、阅卷、分析完成率	100%
		教学能手评选完成率	100%
		教学工作会议完成率	100%
		家庭教育、心理健康、传统文化系列活动完成率	100%
	时效指标	完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	基础教育办学水平提升	进入全省前列
	可持续影响指标	教师专业发展（名师比例提升）	≥5%
		学校管理水平（优质特色学校增加）	≥3%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。

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。

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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

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。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要用于反映除教育管理事务的行政运行、一般行政管理事务和机

关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。