

2025年度威海市教育教学研究院 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）承担教育科学研究规划拟订及实施工作。

（二）承担学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育的教学研究、服务指导和成果推广工作。

（三）承担骨干教师与教育教学领军人才培养工作；承担教学业务和教师专业称号评选的事务性工作。

（四）承担基础教育质量监测工作。

（五）承担教育信息化的研究指导和教育技术装备的评估服务工作；承担语言文字相关的事务性工作。

（六）承担教育产业发展研究和行业安全管理辅助工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、小学教学研究室、初中教学研究室、普通高中教学研究室、教师发展研究室、教育科学教研室、教育网络信息管理办公室、电化教学研究室、学前和特殊教育教学研究室、职业教育教学研究室、教育评价研究室。

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：威海市教育教学研究院

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	2, 003. 29	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	1, 993. 83
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	0. 50	八、社会保障和就业支出	39	10. 00
	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	2, 003. 79	本年支出合计	58	2, 003. 83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 003. 83	总计	62	2, 003. 83

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：威海市教育教学研究院

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	2,003.79	2,003.29					0.50
205	教育支出	1,993.79	1,993.29					0.50
20501	教育管理事务	1,984.48	1,983.98					0.50
2050199	其他教育管理事务支出	1,984.48	1,983.98					0.50
20502	普通教育	2.43	2.43					
2050299	其他普通教育支出	2.43	2.43					
20503	职业教育	6.89	6.89					
2050399	其他职业教育支出	6.89	6.89					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080116	引进人才费用	10.00	10.00					

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：万元

单位：威海市教育教学研究院

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	2,003.83	1,903.23	100.60			
205	教育支出	1,993.83	1,903.23	90.60			
20501	教育管理事务	1,984.52	1,903.23	81.29			
2050199	其他教育管理事务支出	1,984.52	1,903.23	81.29			
20502	普通教育	2.43		2.43			
2050299	其他普通教育支出	2.43		2.43			
20503	职业教育	6.89		6.89			
2050399	其他职业教育支出	6.89		6.89			
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
2080116	引进人才费用	10.00		10.00			

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：万元

单位：威海市教育教学研究院

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, 003. 29	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	1, 993. 29	1, 993. 29		
	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	10. 00	10. 00		
	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	2, 003. 29	本年支出合计	59	2, 003. 29	2, 003. 29		
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	2, 003. 29	总计	64	2, 003. 29	2, 003. 29		

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：万元

单位：威海市教育教学研究院

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	2,003.29	1,903.19	100.10
205	教育支出	1,993.29	1,903.19	90.10
20501	教育管理事务	1,983.98	1,903.19	80.79
2050199	其他教育管理事务支出	1,983.98	1,903.19	80.79
20502	普通教育	2.43		2.43
2050299	其他普通教育支出	2.43		2.43
20503	职业教育	6.89		6.89
2050399	其他职业教育支出	6.89		6.89
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080116	引进人才费用	10.00		10.00

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：威海市教育教学研究院

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	1,810.94	302	商品和服务支出	88.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.21	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.73	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	486.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	258.95	30206	电费	9.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.76	30207	邮电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.22	30211	差旅费	10.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.48	30213	维修（护）费	2.20	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		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	3.42	30216	培训费	2.00	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		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	2.02	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	39.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.60	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	0.08	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.22	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	1.32	30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		1,814.36	公用经费合计					88.83

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：威海市教育教学研究院

公开07表
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

单位：威海市教育教学研究院

公开08表
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

单位：威海市教育教学研究院

公开09表
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

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

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2,003.83万元。与2024年相比，收、支总计各增加228.39万元，增长12.86%。主要是本年人员增加，职教工作经费及名家工作室经费支出增加，另又收到2025省级教改项目经费。

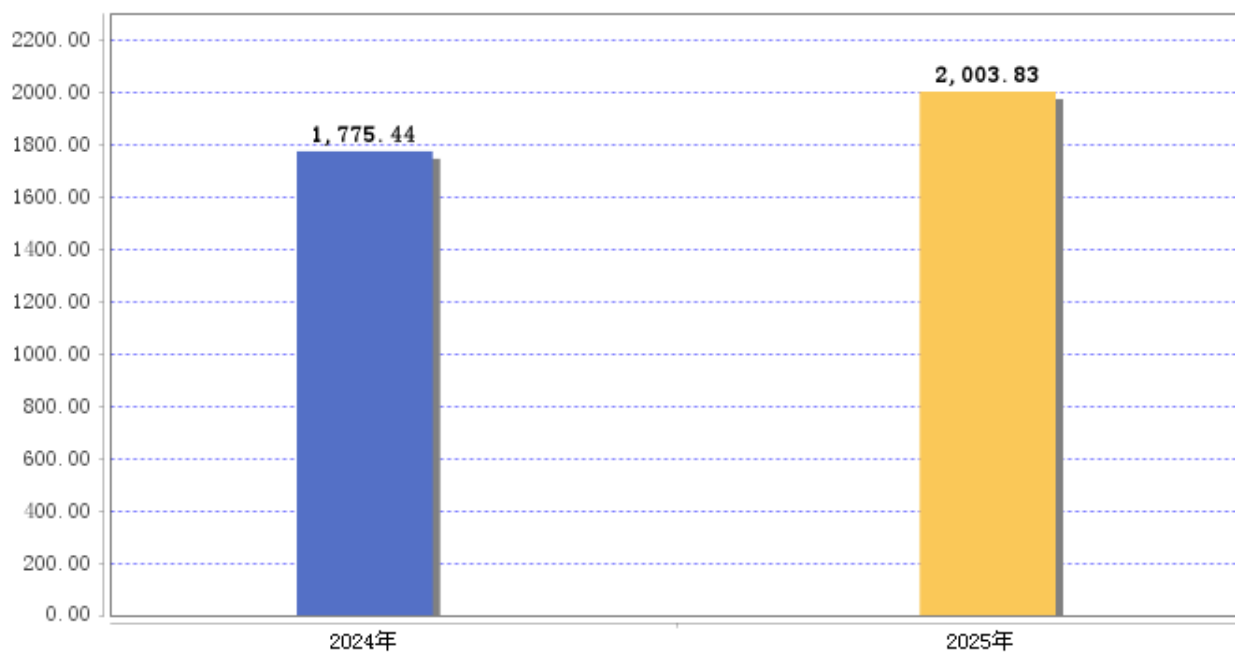
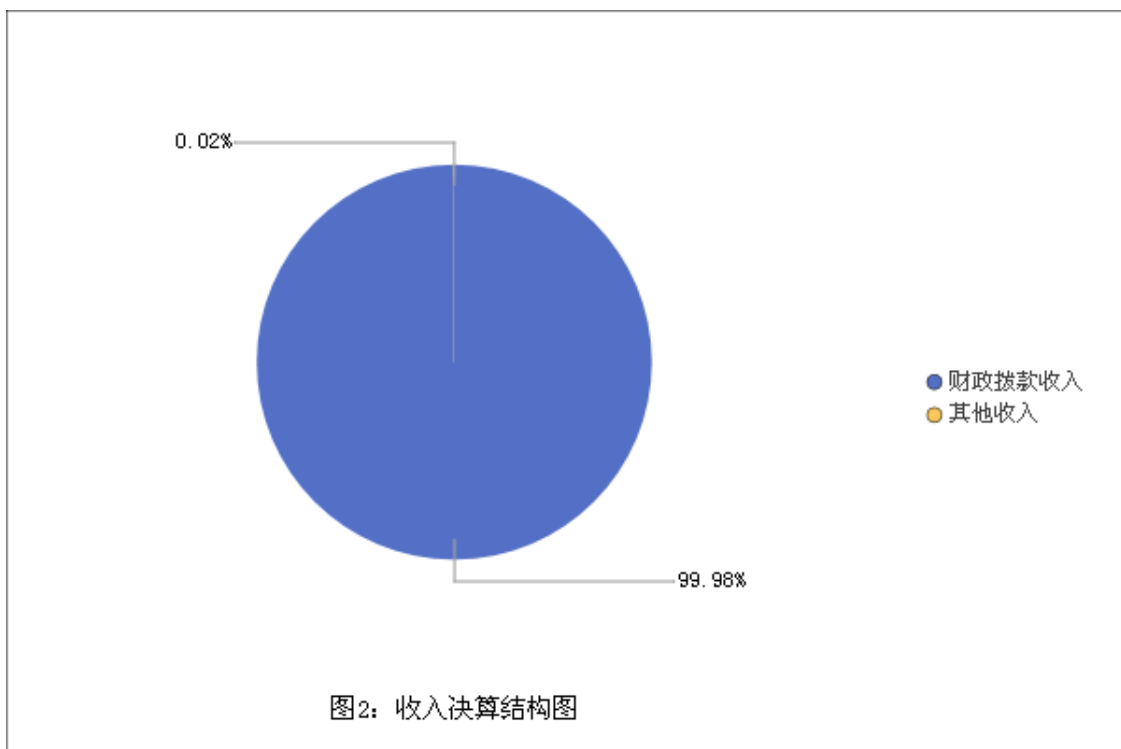


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,003.79万元，其中：财政拨款收入2,003.29万元，占99.98%；其他收入0.5万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,003.29万元。与2024年度相比，增加227.88万元，增长12.84%。主要是本年人员增加，职教工作经费及名家工作室经费支出增加，另又收到2025省级教改项目经费。

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%。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

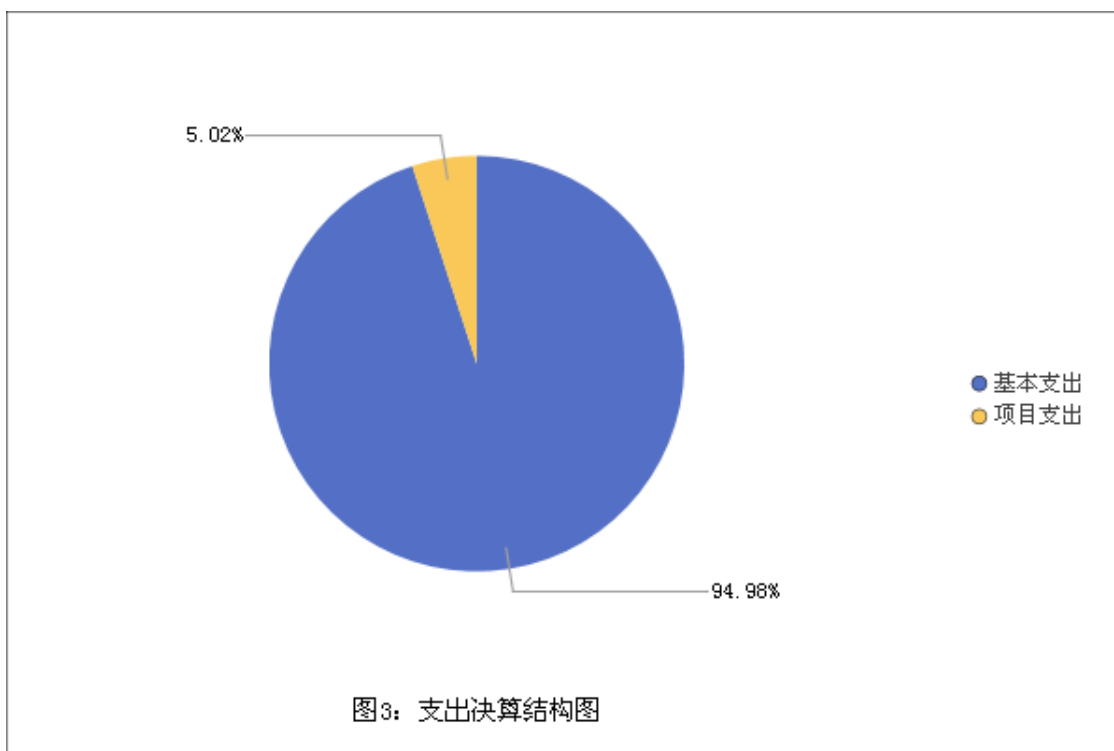
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6. 其他收入0.5万元。与2024年度相比，增加0.46万元，增长1150%。主要是本年收到税务退付手续费。

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2,003.83万元，其中：基本支出1,903.23万元，占94.98%；项目支出100.6万元，占5.02%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,903.23万元。与2024年度相比，增加206.61万元，增长12.18%。主要是工资福利支出增加及人员增加带来的公用经费增加。

2. 项目支出100.6万元。与2024年度相比，增加21.81万元，增长27.68%。主要是职教工作经费及名家工作室经费支出增加，另又收到2025省级教改项目经费。

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%。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。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

2025年度财政拨款收、支总计均为2,003.29万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加227.88万元，增长12.84%。主要是本年人员增加，职教工作经费及名家工作室经费支出增加，另又收到2025省级教改项目经费。

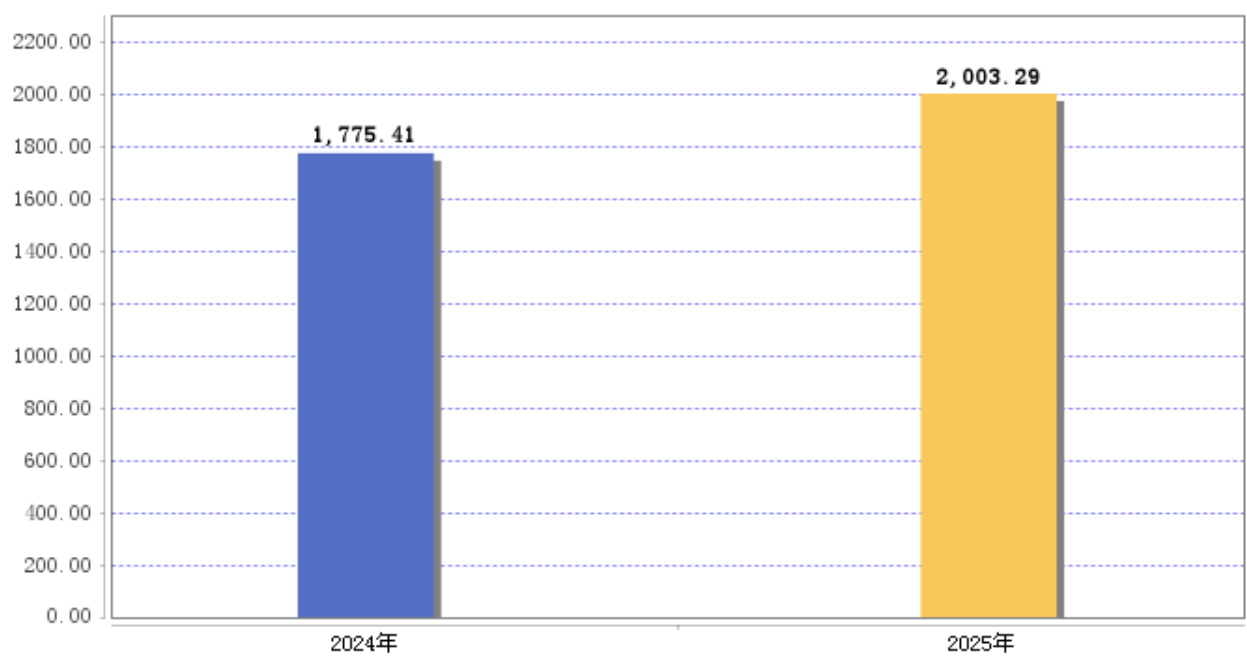


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员工资、日常办公经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他教育管理事务方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出、商品和服务支出，2025年度决算数为1983.98万元，占财政拨款支出总额的99.04%，主要用于人员工资福利、日常办公、教师培

训、职业教育工作经费等方面。

（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2,003.29万元，占本年支出合计的99.97%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.88万元，增长12.84%。主要是本年人员增加，职教工作经费及名家工作室经费支出增加，另又收到2025省级教改项目经费。

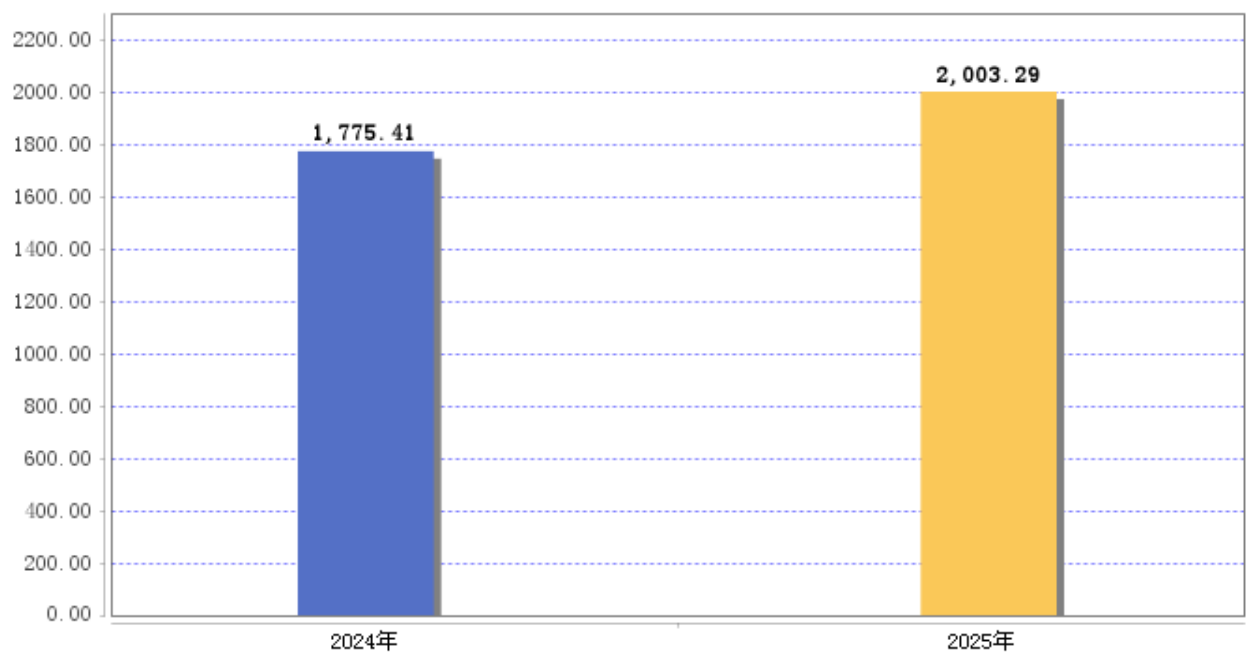
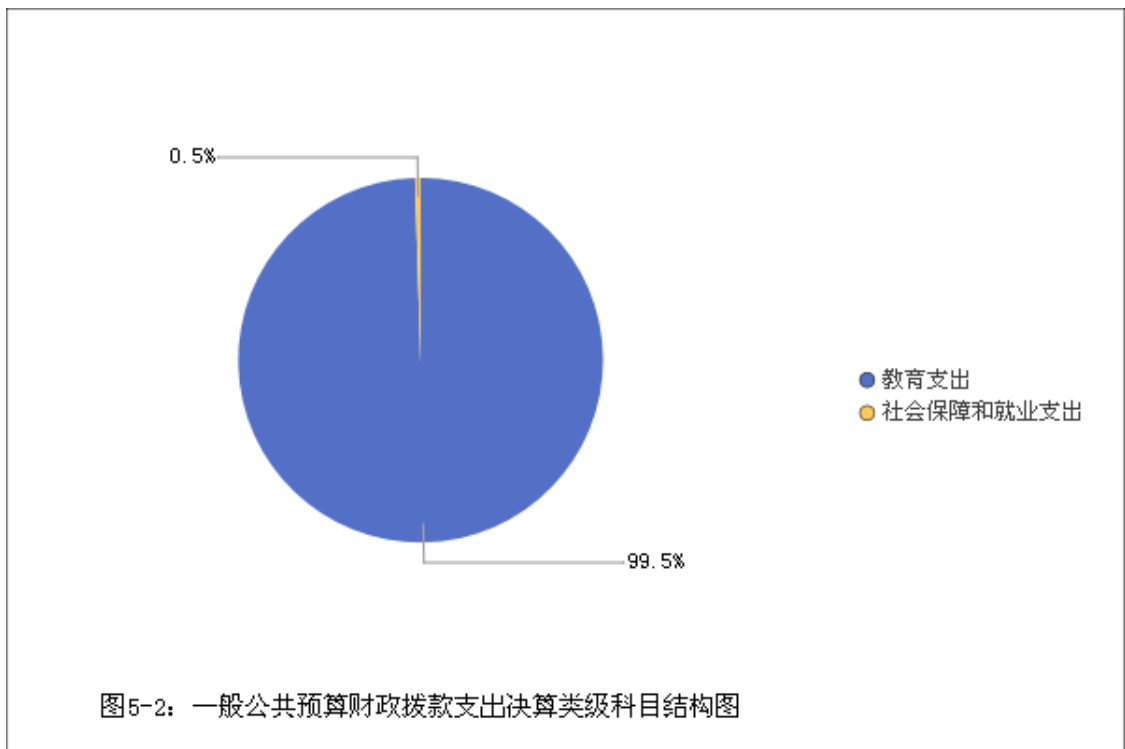


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,003.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,993.29万元，占99.5%；社会保障和就业支出（类）支出10万元，占0.5%。



（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1,590.89万元，支出决算为2,003.29万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是2025年净增人员2人致使人员经费及公用经费增加；二是教师培训费、职教工作经费预算由主管部门上报，名家工作室经费由市委组织部上报；三是省级教育发展资金本单位无预算。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1,590.89万元，支出决算为1,983.98万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是2025年净增人员2人致使人员经费及公用经费增加；二是职教工作经费及名家工作室经费预算由主管部门上报。

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0万元，支出决算为2.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为结转的2024年省级教育发展资金（基础教育教学改革研

究）。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为2025年省级教育发展资金（职业教育改革研究项目）及结转的2024年省级教育发展资金（职业教育教学改革研究）。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该预算由市委组织部上报。

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1,903.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,814.36万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费88.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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，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0万元，2025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

2025年度政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2025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、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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金91.992万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市教育教学研究院2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，项目总体上目标合理，进展顺利，较好地完成了既定目标任务，但也存在个别绩效目标指标设置不够合理的情况，今后将加强预算管理，提高绩效目标指标设置科学性、准确性。今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“教师培训经费”“职教工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 教师培训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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理，进展顺利，资金使用规范，较好地完成了既定目标任务。

2. 职教工作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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理，进展顺利，资金使用规范，较好地完成了既定目标任务。

3. 离退休干部组织工作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100分。全年预算数为0.792万元，执行数为0.792万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理，进展顺利，资金使用规范，较好地完成了既定目标任务。

4. 2025年教育名家工作室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：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理，进展顺利，资金使用规范，较好地完成了既定目标任务。

5. 利息收入等（单位资金）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94.5分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.54万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理，进展顺利，资金使用规范，较好地完成了既定目标任务。

2025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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于其他教育管理事务方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）项目相关支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于省级教育发展资金（职业教育改革研究项目）相关支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于 2025年度威海教育名家工作室建设项目相关

支出。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市教育教学研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教师培训经费	威海市教育教学研究院	100	优
2	职业教育工作经费	威海市教育教学研究院	100	优
3	离退休干部组织工作经费	威海市教育教学研究院	100	优
4	2025 年度威海教育名家工作室建设专项经费	威海市教育教学研究院	100	优
5	利息收入等（单位资金）	威海市教育教学研究院	94.5	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教师培训经费									
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市教育教学研究院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30		30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30		30	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	通过对教师开展线上和线下培训，完成培训批次不少于5次，每次培训人员都培训合格，培训及时开展，使教师教学能力提升，成果运用到教学中。				通过对教师开展线上和线下培训，完成培训批次不少于5次，每次培训人员都培训合格，培训及时开展，使教师教学能力提升，成果运用到教学中。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	人均培训费支付限额（20分）	≤450元/人.天	≤450元/人.天	100%	20	20		
	产出指标（40）	数量指标	完成培训次数（10分）	≥5次	≥5次	100%	10	10		
		质量指标	培训人员参与率（10分）	≥90%	≥90%	100%	10	10		
			教师培训合格率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10		
		时效指标	教师培训及时率（10分）	≥85%	≥85%	100%	10	10		
	效益指标（20）	社会效益指标	教育教学成果应用率（5分）	≥90%	≥90%	100%	5	5		
			教师教学能力（5分）	提升	提升	100%	5	5		
		可持续影响指标	教师培训持续性（10分）	=100%	=100%	100%	10	10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	培训对象满意度（10分）	≥90%	≥90%	100%	10	10		
总分						100				

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	职业教育工作经费									
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市教育教学研究院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50		50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50		50	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	保障中等职业学校教学活动的正常开展；通过设立项目资金，引导全市专业合理开设和分布；以赛促学，保障技能大赛正常开展；支持我市职业院校创建省级和国家级高水平职业院校、高水平专业、示范性职业教育集团。				保障中等职业学校教学活动的正常开展；通过设立项目资金，引导全市专业合理开设和分布；以赛促学，保障技能大赛正常开展；支持我市职业院校创建省级和国家级高水平职业院校、高水平专业、示范性职业教育集团。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	大赛举办成本（20分）		≤ 44万元	≤ 44万元	100%	20	20	
	产出指标 (40)	数量指标	举办技能大赛赛项数量（15分）		≥ 40项	41项	100%	15	15	
		质量指标	专业特色化建设（15分）		= 100 %	= 100 %	100%	15	15	
		时效指标	大赛举办及时率（10分）		= 100 %	= 100 %	100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	职业教育教学改革（10分）		提升	提升	100%	10	10	
			大赛成果转化为社会提供优质教育资源（10分）		提供	提供	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	中等职业学校的满意度（10分）		≥ 85 %	≥ 85 %	100%	10	10	
总分							100			

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休干部组织工作经费									
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市教育教学研究院				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.792	0.792		0.792	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.792	0.792		0.792	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	该项目是为离退休干部发放党组织工作经费。党员满意度达85%，应补尽补率100%，提高离退休党员党组织工作积极性。				该项目是为离退休干部发放党组织工作经费。党员满意度达85%，应补尽补率100%，提高离退休党员党组织工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	退休党支部书记补助（10分）		=300元/月	=300元/月	100%	10	10	
			退休党支部委员补助（10分）		=180元/月	=180元/月	100%	10	10	
	产出指标 （40）	数量指标	补贴发放人数（20分）		=3人	=3人	100%	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率（10分）		=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率（10分）		=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	社会效益指标	离退休党员工作积极性（10分）		提高	提高	100%	10	10	
			政策持续性（10分）		持续	持续	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标 （10）	离退休党员满意度（10分）		≥85%	≥85%	100%	10	10	
总分						100				

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025 年度威海教育名家工作室建设专项经费									
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市教育教学研究院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10		10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	用于名家工作室的日常运转，经费覆盖所有工作室成员，工作室活动正常开展，承办名家工作室的学校和教师满意度达到 85%以上。				用于名家工作室的日常运转，经费覆盖所有工作室成员，工作室活动正常开展，承办名家工作室的学校和教师满意度达到 85%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	人均培训费支付限额（20分）	≤450元/人/天	≤450元/人/天	=100%	20	20		
	产出指标（40）	数量指标	每组人数（20分）	≤9人	≤9人	=100%	20	20		
		质量指标	资金支付准确率（10分）	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率（10分）	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标（20）	社会效益指标	工作室活动正常开展（10分）	=100%	=100%	=100%	10	10		
		可持续影响指标	长效机制健全性（10分）	=100%	=100%	=100%	10	10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	教师和学校满意度（10分）	≥85%	≥85%	=100%	10	10		
总分						100				

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	利息收入等（单位资金）								
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市教育教学研究院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.2	1.2	0.54	10	45%	4.5		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	1.2	1.2	0.54	—	45%	—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为单位运转提供资金保障，用于支付银行手续费及日常办公经费等。				为单位运转提供资金保障，用于支付银行手续费及日常办公经费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	手续费及日常办公经费等总支出（20分）	≤1.2万	≤1.2万	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	收入来源具体数量（20分）	≥1项	2项	100%	20	20	
		质量指标	项目覆盖职工率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	单位活动开展及时率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	单位日常运转保障率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	职工满意度（10分）	≥90%	≥90%	100%	10	10	
总分						94.5			