

2025年度
新乡市教育科学研究院单位决算

二〇二六年九月

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 新乡市教育科学研究院概况

一、单位职责

新乡市教育科学研究院主要职责是：开展教育科学研究，促进教育事业发展。参与拟定全市教育科研规划 基础教育、职业教育、成人教育等教育教学科学研究 组织各类教学研究、教学改革试验、优质课及论文评选与职业技能竞赛等活动 教科研管理人员与教师培训、学科教学业务管理、教学质量评价、教学经验与成果的总结、推广等工作 开展教师资格认定、定期注册、考试（面试）及相关培训等事务性工作 配合主管部门做好教育科研鉴定评审工作。

二、机构设置

新乡市教育科学研究所内设机构5个，包括：基础教研部，教科部，成教部，职教部，教师资格认定部。

本决算为新乡市教育科学研究所决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市教育科学研究院

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	1,346.53	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	378.21	五、教育支出	36	1,331.33
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	314.40
	9		九、卫生健康支出	40	79.01
	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	1,724.73	本年支出合计	58	1,724.73
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	1,724.73	总计	62	1,724.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市教育科学研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,724.73	1,346.53		378.21			
205	教育支出	1,331.33	953.12		378.21			
20501	教育管理事务	1,331.33	953.12		378.21			
2050199	其他教育管理事务支出	1,331.33	953.12		378.21			
208	社会保障和就业支出	314.40	314.40					
20805	行政事业单位养老支出	284.17	284.17					
2080502	事业单位离退休	207.08	207.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08					
20808	抚恤	26.09	26.09					
2080801	死亡抚恤	26.09	26.09					
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	79.01	79.01					
21011	行政事业单位医疗	79.01	79.01					
2101102	事业单位医疗	40.48	40.48					
2101103	公务员医疗补助	38.52	38.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市教育科学研究院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,724.73	1,291.63	433.10			
205	教育支出	1,331.33	898.22	433.10			
20501	教育管理事务	1,331.33	898.22	433.10			
2050199	其他教育管理事务支出	1,331.33	898.22	433.10			
208	社会保障和就业支出	314.40	314.40				
20805	行政事业单位养老支出	284.17	284.17				
2080502	事业单位离退休	207.08	207.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08				
20808	抚恤	26.09	26.09				
2080801	死亡抚恤	26.09	26.09				
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	79.01	79.01				
21011	行政事业单位医疗	79.01	79.01				
2101102	事业单位医疗	40.48	40.48				
2101103	公务员医疗补助	38.52	38.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市教育科学研究院

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	1,346.53	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	953.12	953.12		
	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	314.40	314.40		
	9		九、卫生健康支出	41	79.01	79.01		
	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	1,346.53	本年支出合计	59	1,346.53	1,346.53		
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	1,346.53	总计	64	1,346.53	1,346.53		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市教育科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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	1,346.53	1,291.63	54.90
205	教育支出	953.12	898.22	54.90
20501	教育管理事务	953.12	898.22	54.90
2050199	其他教育管理事务支出	953.12	898.22	54.90
208	社会保障和就业支出	314.40	314.40	
20805	行政事业单位养老支出	284.17	284.17	
2080502	事业单位离退休	207.08	207.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	
20808	抚恤	26.09	26.09	
2080801	死亡抚恤	26.09	26.09	
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	79.01	79.01	
21011	行政事业单位医疗	79.01	79.01	
2101102	事业单位医疗	40.48	40.48	
2101103	公务员医疗补助	38.52	38.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市教育科学研究院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,015.88	302	商品和服务支出	49.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.46	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.49	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	173.26	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.08	30207	邮电费	0.05	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	40.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30211	差旅费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.35	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	0.91	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	226.69	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	200.60	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	26.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.43	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	13.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.12	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		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	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.48			
人员经费合计		1,242.57	公用经费合计					49.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市教育科学研究院

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
功能分类 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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我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

单位名称：新乡市教育科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市教育科学研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

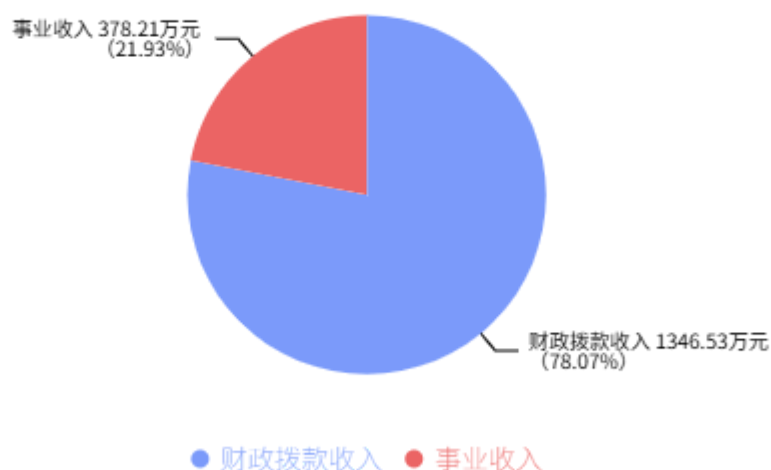
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,724.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少279.65万元，下降13.95%。主要原因是人员相关经费按实际人员变动情况据实核算，以及专项经费有所压减导致。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,724.73万元，其中：财政拨款收入1,346.53万元，占78.07%；事业收入378.21万元，占21.93%。

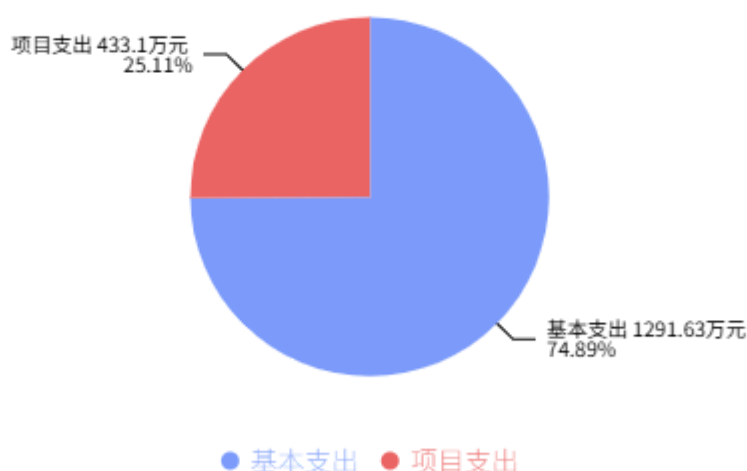
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,724.73万元，其中：基本支出1,291.63万元，占74.89%；项目支出433.10万元，占25.11%。

支出决算结构图



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1,346.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少239.95万元，下降15.12%。主要原因是人员相关经费按实际人员变动情况据实核算，以及专项经费有所压减导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

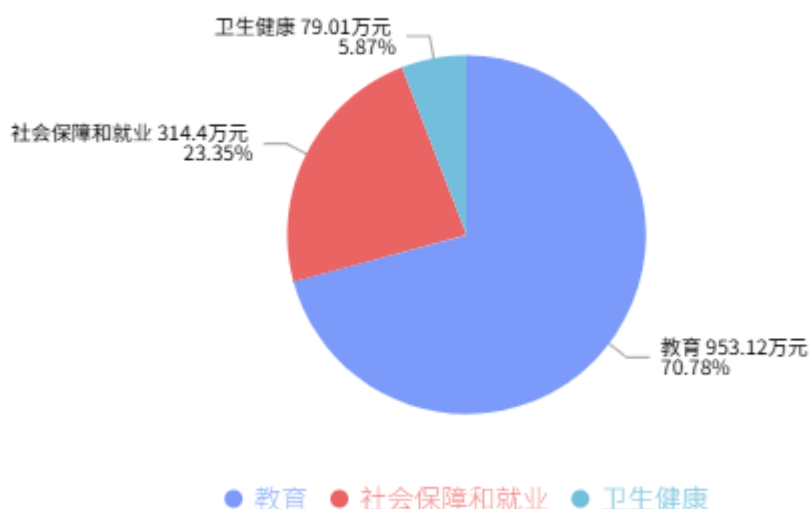
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,346.53万元，占支出合计的78.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少239.95万元，下降15.12%。主要原因是人员相关经费按实际人员变动情况据实核算，以及专项经费有所压减导致。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,346.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出953.12万元，占70.78%；社会保障和就业（类）支出314.40万元，占23.35%；卫生健康（类）支出79.01万元，占5.87%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,592.07万元，支出决算为1,346.53万元，完成年初预算的84.58%。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1,063.78万元，支出决算为953.12万元，完成年初预算的89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在执行各项教育管理事务支出过程中，强化了成本控制意识，通过合理调配资源，优化采购等方式，在确保各项工作正常开展的前提下，节约了部分开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为363.51万元，支出决算为207.08万元，完成年初预算的56.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算案预计人员情况测算，年中增加退休人员，经费据实发放。

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79.24万元，支出决算为77.08万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初预算案预计人员情况测算，年中增加退休人员，经费据实发放。

4. 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26.09万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为年中追加项目。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算案预计人员情况测算，年中增加退休人员，经费据实发放。

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41.46万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算案预计人员情况测算，年中增加退休人员，经费据实发放。

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39.61万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算案预计人员情况测算，年中增加退休人员，经费据实发放。

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1,291.63万元。其中：人员经费1,242.57万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费49.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额40.93万元，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40.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额40.93万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金52.75万元，

占一般公共预算项目支出总额的96.08%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

基础教育教研经费（附加安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.46分。项目全年预算数为42.50万元，执行数为42.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本三级指标，指标值“预算总成本控制数 $\leq$ 42.50万元”，完成值“预算总成本控制数=42.50 万元”，分值10分，得分10分。二是数量指标三级指标，指标值“评审课题立项 $\geq$ 550项”，完成值“评审课题立项=470项”，分值5分，得分4.27分，扣分原因为本年度符合立项标准的课题不足；指标值“评审课题结项 $\geq$ 450项”，完成值“评审课题结项=414项”，分值5分，得分5分；指标值“参与培训学习人数 $\geq$ 50 人次”，完成值“参与培训学习人数=117人次”，分值3分，得分1.8分，扣分原因为本年度区域教师教研培训需求高于年初预判；指标值“听评优质课数量 $\geq$ 1000节”，完成值“听评优质课数量=1863节”，分值5分，得分3.39分，扣分原因为本年度参评、观摩课时规模较大，总听课节数大幅超出年初目标。三是质量指标三级指标，指标值“贯彻落实新课标理念”，完成值“贯彻落实新课标理念 有效落实”分值5分，得分5分；指标值“听评优质课通过率 $\geq$ 90%”，完成值“听评优质课通过率=90%”分值5分，得分5分。四是时效指标三

级指标，指标值“完成时间为2025年12月 31日前”，完成值“完成时间为2025年12月31日前”，分值2分，得分2分。五是社会效益指标三级指标，指标值“提升教育教学质量，促进教师专业发展，助力人才培养和我市教育内涵式发展”，完成值“有效落实”，分值 25 分，得分 25 分。六是服务对象满意度指标三级指标，指标值“教师满意度 $\geq 92\%$ ”，完成值“教师满意度=95%”，分值5分，得分5分。

教育科研经费（附加安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.47分。项目全年预算数为13.60万元，执行数为10.25万元，完成预算的75.37%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本三级指标，指标值“预算总成本控制数 ≤ 13.60 万元”，完成值“预算总成本控制数=10.25 万元”，分值 10 分，得分 10 分。二是数量指标三级指标，指标值“优秀社团评审 ≥ 350 项”，完成值“优秀社团评审=0 项”，分值 1 分，得分 0 分，扣分原因为 2025 年上级统一安排暂停优秀社团评审工作；指标值“课题立项评审 ≥ 1000 项”，完成值“课题立项评审=658 项”，分值 2 分，得分 1.32 分，扣分原因为本年度全市各校课题申报总量少于预期，实际开展立结评审工作量低于年初预估规模；指标值“课题结项评审 ≥ 650 项”，完成值“课题结项评审=609 项”，分值 2 分，得分 1.87 分，扣分原因为本年度各校到期结项课题数量少于年初预估，实际结项评审工作量低于预期；指标值“课题成果评审 ≥ 545 项”，完成值“课题成果评审=241 项”，分值 3 分，得分 1.33 分，扣分原因为本年度报送参评的课题成果数量远低于年初预估量，实际评审工作量偏少；指标值“课题查重 ≥ 2193 项”，完成值“课题查重=1029 项”，分值 3 分，得分 1.41 分，扣分原因为本年度课题立项、结项、成

果申报总量不及年初预判，需查重的课题材料同步减少。三是质量指标三级指标，指标值“课题评审完成率=100%”，完成值“课题评审完成率=100%”，分值5分，得分5分；四是指标值“课题查重完成率=100%”，完成值“课题查重完成率=100%”，分值3分，得分3分；指标值“优秀社团评审完成率=100%”，完成值“优秀社团评审完成率=0%”，分值1分，得分0分，扣分原因为2025年上级统一安排暂停优秀社团评审工作。五是时效指标三级指标，指标值“完成时间为2025年12月31日前”，完成值“完成时间为2025年12月31日前”，分值10分，得分10分。六是社会效益指标三级指标，指标值“推进教育教学改革，充分发挥科研工作在教育改革和发展中的创新引领作用”，完成值“稳步提升”，分值25分，得分25分。七是服务对象满意度指标三级指标，指标值“教师满意度 $\geq 90\%$ ”，完成值“教师满意度=100%”，分值5分，得分5分。发现的主要问题及原因：业务预判不准，年度课题申报、结项数量不及预期，实际工作量与设定指标差距大。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		基础教育教研经费(附加安排)							
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市教育科学研究院		
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:	42.5	42.5	42.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	42.5	42.5	42.5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配。预算额度按照标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全市基础教育发展提供很好的专业支撑和优质服务			经费足额落实到位,资金预算执行完成率100%,圆满完成年度既定目标,为全市基础教育发展提供很好的专业支撑和优质服务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	<42.5万元	42.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参与培训学习	≥50人次	117人次	3	1.8	104.00	偏差原因:本年度区域教师教研培训需求高于年初预判,实际参与培训人次超出预设50人的年度目标;改进措施:下年度结合历年实际参训规模上调培训人次预算指标,贴合真实教研需求。	
		评审课题结项	≥400项	414项	5	5	0.00		
		听评优质课数量	≥1000节	1863节	5	3.39	56.30	偏差原因:本年度参评、观摩课时规模较大,总听课节数大幅超出年初目标;改进措施:下年度结合历年参评课时情况,合理设置听课数量年度指标。	
		评审课题立项	≥550项	470项	5	4.27	-14.55	偏差原因:本年度符合立项标准的课题不足,实际立项数未达年初设定目标;改进措施:加大课题申报指导力度,提升合格申报课题数量。	
	质量指标	贯彻落实新课标理念	有效落实	100%	5	5	0.00		
		听评优质课通过率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量,促进教师专业	有效落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥92%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.46			

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		教育科研经费(附加安排)						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市教育科学研究院		
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	
		13.6	13.6	10.25	10	75.37 %	7.54	
		13.6	13.6	10.25	-	75.37 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	0.00%	-	
情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配。预算额度按照标准编制。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续。未出现审批和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置, 绩效监控, 绩效自评等预算绩效管理流程			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施项目在预算年度内能够作好教育科学研究, 促进教育事业发 展。教育科研规划与管理, 教育各领域研究, 信息技术教育 研究, 课题实验与推广, 教育情报信息, 教育科研成果鉴定与 评审。			3、成果鉴定评估等全部年度任务, 常态化开展教育科研工作, 有效助推本地教育事业发 展。因部分课题、成果推广项目存在				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	<13.6万元	10.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优秀社团评审	≥350项	0项	1	0	-100.00	偏差原因: 2025 年上级统一 安排暂停优秀社团评审工 作; 下半年编制预算及绩效 目标前, 提前对接上级主管 部门, 确认年度专项评审活 动安排, 动态调整对应绩效 指标。
		课题立项评审	≥1000项	658项	2	1.32	-34.20	偏差原因: 本年度全市各校 课题申报总量少于预期, 实 际开展立项评审工作量低于 年初预估规模; 改进措施: 填报绩效目标时逐项核对指 标属性, 区分总量控制、增 长类指标, 规范设置指标阈 值。
		课题结项评审	≥650项	609项	2	1.87	-6.31	偏差原因: 本年度各校到期 结项课题数量少于年初预 估, 实际结项评审工作量低 于预期; 改进措施: 年初梳 理在研课题台账, 预判年度 结项总量, 结合历年数据理 设定评审数量指标。
		课题成果评审	≥545项	241项	3	1.33	-55.78	偏差原因: 本年度报送参 评的课题成果数量远低于 年初预估量, 实际评审工作 量偏少; 改进措施: 年初拟 排全市在研课题, 持续跟踪 课题进展, 结合历年数据 测算年度评审体量, 科学 设定指标数值。
		课题查量	≥2193项	1029项	3	1.41	-53.08	偏差原因: 本年度课题立 项、结项, 成果申报总量不 及年初预期, 需查量的课题 材料同步减少; 改进措施: 年初梳理全市在研课题, 持 续跟踪课题进展, 结合历 年数据测算年度评审体 量, 科学设定指标数值。
	质量指标	课题评审完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		课题查量完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		优秀社团评审完成 率	=100%	0%	1	0	-100.00	偏差原因: 2025 年上级统一 安排 暂停优秀社团评审工 作; 下半年编制预算及绩效 目标前, 提前对接上级主管 部门, 确认年度专项评审活 动安排, 动态调整对应绩效 指标。
	时效指标	完成时间	2025年12月31日之 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进教育数字改 革, 充分发挥科研	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.47		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 基础教育教研费经费 (附加安排)

项目单位: 新乡市教育科学研究院

主管部门: 新乡市教育局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。教育费附加安排的项目。一、学术交流学习费用 13.68 万元；二、深入县（市）区听课调研并进行教学指导费用 5.49 万元；三、优质课评审费用 5.23 万元；四、课题评审相关费用 3.7 万元；五、“周周有讲座”培训费用 14.40 万元，合计 42.50 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	42.50	42.50	42.50	100.0%
政府预算资金	42.50	42.50	42.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批和手续不合规的情况。	

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为全市基础教育发展提供很好的专业支撑和优质服务。

2.项目年度绩效目标完成情况

经费足额落实到位, 资金预算执行完成率 100%, 圆满完成年度既定目标, 为全市基础教育发展提供很好的专业支撑和优质服务。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 基础教育教研费经费(附加安排) 绩效自评价结果为:总得分 96.46 分, 属于"优"。

(二) 指标分析

1. 成本指标

经济成本三级指标, 指标值“预算总成本控制数 $\leq$ 42.50 万元”,完成值“预算总成本控制数=42.50 万元”, 分值 10 分, 得

分 10 分。

2. 产出指标

数量指标三级指标, 指标值“评审课题立项 ≥ 550 项”, 完成值“评审课题立项=470项”, 分值5分, 得分4.27分, 扣分原因因为本年度符合立项标准的课题不足; 指标值“评审课题结项 ≥ 450 项”, 完成值“评审课题结项=414项”, 分值5分, 得分5分; 指标值“参与培训学习人数 ≥ 50 人次”, 完成值“参与培训学习人数=117人次”, 分值3分, 得分1.8分, 扣分原因因为本年度区域教师教研培训需求高于年初预判; 指标值“听评优质课数量 ≥ 1000 节”, 完成值“听评优质课数量=1863节”, 分值5分, 得分3.39分, 扣分原因因为本年度参评、观摩课时规模较大, 总听课节数大幅超出年初目标。

质量指标三级指标, 指标值“贯彻落实新课标理念”, 完成值“贯彻落实新课标理念 有效落实”分值5分, 得分5分; 指标值“听评优质课通过率 $\geq 90\%$ ”, 完成值“听评优质课通过率=90%”分值5分, 得分5分。

时效指标三级指标, 指标值“完成时间为2025年12月31日前”, 完成值“完成时间为2025年12月31日前”, 分值2分, 得分2分。

3. 效益指标

社会效益指标三级指标, 指标值“提升教育教学质量, 促进教师专业发展, 助力人才培养和我市教育内涵式发展”, 完成值“有效落实”, 分值25分, 得分25分。

4. 满意度指标

服务对象满意度指标三级指标, 指标值“教师满意度 $\geq 92\%$ ”, 完成值“教师满意度=95%”, 分值 5 分, 得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤42.5 万元	42.5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	参与培训学习	≥50 人次	117 人次	3	1.8	偏差原因：本年度区域教师教研培训需求高于年初预判，实际参与培训人次超出预设 50 人的年度目标；改进措施：下年度结合历年实际参训规模上调培训人次预算指标，贴合真实教研需求。
		评审课题结项	≥400 项	414 项	5	5	
		听评优质课数量	≥100 0 节	1863 节	5	3.39	偏差原因：本年度参评、观摩课时规模较大，总听课节数大幅超出年初目标；改进措施：下年度结合历年参评课时情况，合理设置听课数量年度指标。
		评审课题立项	≥550 项	470 项	5	4.27	偏差原因：本年度符合立项标准的课题不足，实

							际立项数未达年初设定目标；改进措施：加大课题申报指导力度，提升合格申报课题数量。
	质量指标	贯彻落实新课标理念	有效落实	100%	5	5	
		听评优质课通过率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量，促进教师专业发展，助力人才培养和我市教育内涵式发展	有效落实	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥92%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 教育科研经费(附加安排)

项目单位: 新乡市教育科学研究院

主管部门: 新乡市教育局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目主要用于保障全市教育科研相关工作开展，经费涵盖四项内容：一、教育科研课题评审费用：7.422 万元；二、课题研究报告查重费用：3.386 万元；三、优秀社团评审费用：1.05 万元；四、学术活动费用及其他运转办公费：1.742 万元。项目每年所需 13.6 万元，3 年共计 40.80 万元。

项目主要工作内容：统筹全市教育科研规划管理、各学科领域教育研究、信息技术教育研究、课题实验推广、教育情报整理、科研成果鉴定评审等工作，以教育科研助推区域教育事业高质量发展。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	13.60	13.60	10.25	75.37%
政府预算资金	13.60	13.60	10.25	75.37%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批和手续不合规的情	

	况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

实施项目在预算年度内能够作好教育科学研究,促进教育事业的发展。教育科研规划与管理,教育各领域研究,信息技术教育研究,课题实验与推广,教育情报信息,教育科研成果鉴定与评审。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本年度稳步落实教育科研规划管理、各领域教研、信息技术研究、课题推广、情报信息、成果鉴定评估等全部年度任务,常态化开展教育科研工作,有效助推本地教育事业的发展。因部分课题、成果推广项目存在暂停情况,当前预算执行率 75.37%,核心工作均阶段性完成,年度总体目标有序推进。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:教育科研经费(附加安排)绩效自评价结果为:总得分 91.47 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

预算总成本控制数;课题评审完成率;课题查重完成率;完成时间;推进教育教学改革,充分

发挥科研工作在教育改革和发展中的创新引领作用；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

优秀社团评审；课题立结评审；课题结项评审；课题成果评审；课题查重；优秀社团评审完成率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

业务预判不准，年度课题申报、结项数量不及预期，实际工作量与设定指标差距大。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤13.6 万元	10.25 万元	10	10	
产出指标	数量指标	优秀社团评审	≥350 项	0 项	1	0	偏差原因：2025 年上级统一安排暂停优秀社团评审工作；下年度编制预算及绩效目标前，提前对接上级主管部门，确认年度专项评审活动安排，动态调整对应绩效指标。
		课题立结评审	≥1000 项	658 项	2	1.32	偏差原因：本年度全市各校课题申报总量少于预期，实际开展立结评审工作量低于年初预估规模； 改进措施：填报绩效目标时逐项核对指标属性，区分总量控制、增长类指标，规范设置指标阈值。
		课题结项评审	≥650 项	609 项	2	1.87	偏差原因：本年度各校到期结项课题数量少于年初预估，实际结项评审工作量低于预期；

							改进措施：年初梳理在研课题台账，预判年度结项总量，结合历年数据合理设定评审数量指标。
		课题成果评审	≥545 项	241 项	3	1.33	偏差原因：本年度报送参评的课题成果数量远低于年初预估量，实际评审工作量偏少； 改进措施：年初摸排全市课题培育、成果报送情况，依托近三年历史数据测算年度评审体量，科学设定指标数值。
		课题查重	≥2193 项	1029 项	3	1.41	偏差原因：本年度课题立项、结项、成果申报总量不及年初预判，需查重的课题材料同步减少； 改进措施：年初梳理全市在研课题、待结项课题台账，结合历年课题申报、成果报送数据联动测算查重工作量，合理设定指标目标值。
	质量指标	课题评审完成率	=100%	100 %	5	5	
		课题查重	=100%	100	3	3	

		重 完 成 率		%			
		优 秀 社 团 评 审 完成率	=100%	0%	1	0	偏差原因：2025 年上级统一安排 暂停优秀社团评 审工作；改进措 施：下年度编制预 算及绩效目标前， 提前对接上级主 管部门，确认年度 专项评审活动安 排，动态调整对应 绩效指标。
	时效指标	完 成 时 间	2025 年 12 月 31 日之前	100 %	10	10	
效益指标	社会效益 指标	推 进 教 育 教 学 改革，充 分 发 挥 科 研 工 作 在 教 育 改 革 和 发 展 中 的 创 新 引 领 作用	稳步提升	100 %	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满 意度	≥90%	100%	5	5	