附件 1:

2023 年度 邵阳市教育科学研究院部门 决算

目录

第一部分 邵阳市教育科学研究院部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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 部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

邵阳市教育科学研究院是全额拨款的公益一类事业单位。主要职责是：为政府及教育行政部门教育决策提供咨询服务；承担全市各级各类教育教学研究、教育科研规划与教育科研课题管理；全市各级各类教育学科教学研究、指导与服务；在同级教育行政部门、教育督导部门的领导下，承担教育质量监测与评价工作；全市教师业务培训；我市地方课程和学校课程设置研究、管理；我市地方教材和课程资源建设；组织开展本区域教育改革发展重大问题的研究。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市教育科学研究院内设机构包括：邵阳市教育科学研究院为二级预算单位，没有下属单位。邵阳市教育科学研究院内设6个科室，分别是办公室、幼教研究室、小学教育研究室、中学教育研究室、职成教育研究室、综合教育研究室。

（二）决算单位构成。邵阳市教育科学研究院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市教育科学研究院单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市教育科学研究院单位本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邵阳市教育科学研究院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	984.24	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	951.70
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	5.91	八、社会保障和就业支出	39	32.54
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	44.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	990.15	本年支出合计	58	1,029.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	38.94	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,029.09	总计	62	1,029.09

注：1. 本表反映部门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。

注：本表反映部门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：邵阳市教育科学研究院

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		1,029.09	886.76	142.33	0	0	0
205	教育支出	951.70	809.37	142.33	0	0	0
20501	教育管理事务	383.87	383.87	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	383.87	383.87	0	0	0	0
20502	普通教育	525.15	390.42	134.73	0	0	0
2050203	初中教育	193.33	118.28	75.05	0	0	0
2050204	高中教育	75.00	75.00	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	256.82	197.15	59.67	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	42.68	35.08	7.60	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.68	35.08	7.60	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0	0	0	0
20808	抚恤	30.93	30.93	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	30.93	30.93	0	0	0	0

229	其他支出	44.85	44.85	0	0	0	0
22999	其他支出	44.85	44.85	0	0	0	0
2299999	其他支出	44.85	44.85	0	0	0	0

注：本表反映部门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：邵阳市教育科学研究院

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	984.24	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	951.70	951.70	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.54	32.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	984.24	本年支出合计	59	984.24	984.24	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	984.24	总计	64	984.24	984.24	0	0

注：本表反映部门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：邵阳市教育科学研究院

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		984.24	841.91	142.33
205	教育支出	951.70	809.37	142.33
20501	教育管理事务	383.87	383.87	0
2050199	其他教育管理事务支出	383.87	383.87	0
20502	普通教育	525.15	390.42	134.73
2050203	初中教育	193.33	118.28	75.05
2050204	高中教育	75.00	75.00	0
2050299	其他普通教育支出	256.82	197.15	59.67
20509	教育费附加安排的支出	42.68	35.08	7.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.68	35.08	7.60

208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	0
20805	行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0
20808	抚恤	30.93	30.93	0
2080801	死亡抚恤	30.93	30.93	0

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：邵阳市教育科学研究院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	563.18	302	商品和服务支出	180.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	181.82	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.36	30202	印刷费	17.94	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	155.92	30203	咨询费	1.56	310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	87.04	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.17	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	24.56	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	48.80	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	96.47	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	52.53	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	35.60	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	60.77	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	50.16	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.33	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.33	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		659.65	公用经费合计				182.26	

注：本表反映部门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

公开 07 表
单位：万元

单位：邵阳市教育科学研究院

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：本表反映部门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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：邵阳市教育科学研究院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：邵阳市教育科学研究院

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位无“三公”经费支出

第三部分2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1029.09 万元。与上年相比，增加 369.49 万元，增长 56.02%，主要是因为新增联考、国培及中小学教师培训等项目经费；增拨退休人员一次性生活补助，在职人员 2021 年及 2022 年绩效奖金及五险一金等人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 990.15 万元，其中：财政拨款收入 984.24 万元，占 99.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.91 万元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1029.09 万元，其中：基本支出 886.76 万元，占 86.17%；项目支出 142.33 万元，占 13.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 984.24 万元，与上年相比，增加 344.78 万元，增长 53.92%，主要是因为新增联考、国培及中小学教师培训等项目经费；增拨退休人员一次性生活补助，在职人员 2021 年及 2022 年绩效奖金及五险一金等人员经费。

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 年度财政拨款支出 984.24 万元，占本年支出合计的 95.64%，与上年相比，财政拨款支出增加 344.78 万元，增长 53.92%，主要是因为新增联考、国培及中小学教师培训等项目经费；增拨退休人员一次性生活补助，在

职人员 2021 年及 2022 年绩效奖金及五险一金等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出984.24万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出951.70万元，占96.69%。社会保障和就业支出本年支出32.54万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为984.24万元，完成年初预算的0.00%，其中：

2050199|其他教育管理事务支出年初预算为473.69万元，支出决算为383.87万元，完成年初预算的81.04%。决算数小于预算数的主要原因是：本应属于其他教育管理事务支出的五险一金人员经费指标在下达的时候通过其他普通教育支出功能科目下达导致

2080501|行政单位离退休年初预算为12.70万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的12.68%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员死亡，故实际支出减少

2050203|初中教育年初预算为0.00万元，支出决算为193.33万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加增人增资及在职人员绩效奖金人员经费；年中追加中小学教师培训经费

2050204|高中教育年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加高中联考经费

2050299|其他普通教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为256.82万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了培训经费、基础教育教学改革研究项目经

费、离退休人员一次性生活补助及增人增资等指标

2050999|其他教育费附加安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加教育费附加经费指标

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中退休职工周欣华、唐咏高两人死亡

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出841.91万元，其中：人员经费659.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费182.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是：

上年和本年均没有发生“三公”经费开支。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的

0.00%，与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本年没有发生公务用车购置支出与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市教育科学研究院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是本单位没有此项支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算拨款收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年数持平。主要原因是：我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，故本部门机关运行经费支出为 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费194.86万元。用于开展5次联考，6项国培项目，开展2期邵阳市教育管理干部领导力提升研修。每项培训周期均为6天至7天的培训，人数467人，内容为3次高三高考模拟考试，1次全市高二模拟考试，1次全市高一模拟考试；承办6项国培项目，包括邵阳市农村骨干教师分层分类培训3项，分别为幼儿园游戏活动、初中历史中小学美术；邵阳市送教下乡精准帮扶培训2项，分别到隆回县和邵阳县；邵阳市教师培训师团队研修1项。6项国培共培训农村教师357人。分别于2023年4月和12月，开展两期邵阳市教育管理干部领导力提升研修，培训管理干部110人，助力全市中学校长队伍建设，全面提升校长的领导力，促进全市中学教育优质、均衡、科学、和谐发展。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，无采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金308.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有组织对2023年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

承办国培项目6项，培训管理干部110人，乡村学校联点教研2次，

（2）质量指标。

教师参加省级决赛获奖10项

（3）时效指标。

学科骨干教师培训按时完成率100%，调研、研究按时完成率100%

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

培训人员提高率95%

(2) 社会效益指标

服务教育管理机制 90%

(3) 可持续影响指标

学校教育教学指导持续开展

3. 满意度指标完成情况分析。

教育部门、学校、教师对教科院教育研引领、指导、服务满意率 95%

4. 得分情况。

预算执行分值 10 分，得分 8.44 分。绩效指标分值 90 分，得分 90 分。总得分 98.44 分。

(二) 评价指标分析（或综合评价情况）。

全年承办 6 项国培项目，包括邵阳市农村骨干教师分层分类培训 3 项，分别为幼儿园游戏活动、初中历史中小学美术；邵阳市送教下乡精准帮扶培训 2 项，分别到隆回县和邵阳县；邵阳市教师培训师团队研修 1 项。6 项国培共培训农村教师 357 人。分别于 2023 年 4 月和 12 月，开展两期邵阳市教育管理干部领导力提升研修，培训管理干部 110 人，助力全市中学校长队伍建设，全面提升校长的领导力，促进全市中学教育优质、均衡、科学、和谐发展。

(三) 存在的问题及原因分析

预算执行率未达到 100%，是因为报账不及时，12 月执行的项目款往往到下一年度才支付成功。我单位会加快报账流程，督促各科室工作按时完成。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、

机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位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。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件 1

2023 年度邵阳市教育科学研究院部门 整体支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市教育科学研究院

2023 年 12 月 30 日

2023 年度邵阳市教育科学研究院部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市教育科学研究院为二级预算单位，没有下属单位。邵阳市教育科学研究院内设 6 个科室，分别是办公室、幼教研究室、小学教育研究室、中学教育研究室、职成教育研究室、综合教育研究室。邵阳市教育科学研究院是全额拨款的公益一类事业单位。主要职责是：为政府及教育行政部门教育决策提供咨询服务；承担全市各级各类教育教学研究。

（二）人员编制情况

单位人员编制 36 人，在职人员 29 人。

（三）主要职能职责

邵阳市教育科学研究院是全额拨款的公益一类事业单位。主要职责是：为政府及教育行政部门教育决策提供咨询服务；承担全市各级各类教育教学研究、教育科研规划与教育科研课题管理、全市各级各类教育学科教学研究、指导与服务；在同级教育行政部门、教育督导部门的领导下，承担教育质量监测与评价工作；全市教师业务培训；我市地方课程和学校课程设置研究、管理；我市地方教材和课程资源建设；组织开展本区域教育改革发展重大问题的研究。

（四）绩效目标设定情况

绩效目标是按照我单位职能职责及全年度工作实际完成情况设定。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

邵阳市教育科学研究院年初预算 149.47 万元，全年预算数 1219.98 万元，全年执行数 1029.90 万元，预算执行率 84.42%。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。邵阳市教育科学研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 984.24 万元，本年支出 984.24 万元，年末结转和结余 0 万元。

2. 项目支出情况

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务而发生的支出。邵阳市教育科学研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 142.33 万元，本年支出 142.33 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费支出情况：2023 年为 0 万元。其中：因公出国(境)费 2023 年为 0 万元；公务用车购置费 2023 年为 0 万元；

公务用车运行维护费 2023 年为 0 万元; 公务接待费 2023 年为 0 万元。主要原因是单位厉行节约严格控制三公经费, 未发生三公经费。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

承办国培项目 6 项, 培训管理干部 110 人, 乡村学校联点教研 2 次,

(2) 质量指标。

教师参加省级决赛获奖 10 项

(3) 时效指标。

学科骨干教师培训按时完成率 100%, 调研、研究按时完成率 100%

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

培训人员提高率 95%

（2）社会效益指标

服务教育管理机制 90%

（3）可持续影响指标

学校教育教学指导持续开展

3.满意度指标完成情况分析。

教育部门、学校、教师对教科院教育研引领、指导、服务满意率 95%

4.得分情况。

预算执行分值 10 分，得分 8.44 分。绩效指标分值 90 分，得分 90 分。总得分 98.44 分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

全年承办 6 项国培项目，包括邵阳市农村骨干教师分层分类培训 3 项，分别为幼儿园游戏活动、初中历史中小学美术；邵阳市送教下乡精准帮扶培训 2 项，分别到隆回县和邵阳县；邵阳市教师培训师团队研修 1 项。6 项国培共培训农村教师 357 人。分别于 2023 年 4 月和 12 月，开展两期邵阳市教育管理干部领导力提升研修，培训管理干部 110 人，助力全市中学校长队伍建设，全面提升校长的领导力，促进全市中学教育优质、均衡、科学、和谐发展。

七、存在的问题及原因分析

预算执行率未达到 100%，是因为报账不及时，12 月执行的项目款往往到下一年度才支付成功。我单位会加快报账流程，督促各科室工作按时完成。

八、下一步改进措施

无。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表