

**2023年度  
株洲市天元区教育科学  
研究室部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区教育科学教研室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市天元区教育科学 研究室概况

## 一、部门职责

（一）围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平。

（二）从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。

（三）依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法，提出我区教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教研课题申报、管理及成果的推广等工作。

（四）组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验；组织多层次，多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，执行教学计划，钻研、掌握学科课程标准和教材，不断改进教学方法，实施素质教育，提高教学质量。

（五）加强对中小学执行课题计划、课程标准和教材使用情况的调研。

（六）监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教育科研和教学研究工作的，对教学质量进行评估。研究考试方法的改革，对考试命题进行指导和规范，承担考试命题工作，参与考试评卷和进行质量分析。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区教育科学教研室内设机构 0 个。

（二）决算单位构成。株洲市天元区教育科学教研室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位只有本级，没有其他预算单位。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：株洲市天元区教育科学研究室

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	479.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	353.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.29
	9		九、卫生健康支出	40	38.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	479.01	本年支出合计	58	479.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	479.01	总计	62	479.01

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：株洲市天元区教育科学研究室

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		479.01	479.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	352.63	352.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市天元区教育科学研究室

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		479.01	432.32	46.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	352.63	306.74	45.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市天元区教育科学研究室

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	479.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	353.44	353.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.29	58.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.72	38.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.56	28.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	479.01	本年支出合计	59	479.01	479.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	479.01	总计	64	479.01	479.01	0.00	0.00

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

部门：株洲市天元区教育科学教研室

单位：万元

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		479.01	432.32	46.69
2050199	其他教育管理事务支出	352.63	306.74	45.89
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00

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明细表

公开06表  
单位：万元

部门：株洲市天元区教育科学研究室

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	369.43	302	商品和服务支出	60.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.72	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.63	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.39	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	5.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	6.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.54			
人员经费合计		371.79	公用经费合计					60.53

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

部门：株洲市天元区教育科学研究室

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。

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

部门：株洲市天元区教育科学研究室

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			0.00	

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市天元区教育科学教研室

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。

说明：我单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## **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479.01万元。与上年相比，增加54.64万元，增长12.88%，主要是因为本年度教师培训项目经费增多。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计479.01万元，其中：财政拨款收入479.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计479.01万元，其中：基本支出432.32万元，占90.25%；项目支出46.69万元，占9.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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479.01万元，与上年相比，增加54.64万元，增长12.88%，主要是因为本年度教师培训项目经费增多。

## 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479.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加54.64万元，增长12.88%，主要是因为本年度教师培训项目经费增多。

### （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479.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出353.44万元，占73.79%；社会保障和就业（类）支出58.29万元，占12.17%；卫生健康（类）支出38.72万元，占8.08%；住房保障（类）支出28.56万元，占5.96%。

### （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462.00万元，支出决算数为479.01万元，完成年初预算的103.68%，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322.96万元，支出决算为352.64万元，完成年初预算的109.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度办公经费增多。

3、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0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加支出的教育教学成果奖。

4、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35.21万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算相对充足，年中有退休老师。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为23.39万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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1.06万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的76.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出记账调整到其他科目。

7、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加支出的退休教师独生子女费。

8、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14.93万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的94.17%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算相对充足，年中有退休老师。

#### 9、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23.16万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的96.33%，  
决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算相对充足，年中有退休老师。

#### 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为10.09万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的14.87%，  
决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出记账调整到其他科目。

#### 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.39万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的93.98%，  
决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算相对充足，年中有退休老师。

### 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432.32万元，其中：

人员经费371.79万元，占基本支出的86.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费60.53万元，占基本支出的14.00%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

### 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

### 九、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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减变动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，决算数等于预算数，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减变动。

## （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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市天元区教育科学教研室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

## 十、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60.53万元，比上年决算数减少10.57万元，降低14.87%。主要原因是：上年度信息网络及软件购置更新的资本性

支出较多，本年度无此项开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 4.98 万元，用于开展各种外出学习培训费、专家指导劳务费、送教费等，人数约 50 人次，内容为学科类讲座培训、教师外出培训、送教下乡等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支 0 万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额63.64万元，其中：政府采购货物支出60.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.42万元。授予中小企业合同金额63.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.64万元，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94.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.37%。

## 十三、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）。

## 十四、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

为切实做好2023年度部门绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，结合实际情况，我单位组织专门力量对2023年度部门绩效进行了自评，成立了绩效评价工作组，组长由单位负责人刘琦担任，成员包括教研室成员及财务。按照要求，工作小组事先制定自评工作计划，明确评价内容、评价程序等，积极做好自评工作。评价以2023年预算确定的绩效目标和绩效指标为依据，

通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表》的填报，并出具相关绩效评价报告。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年年初预算数462.00万元，全年预算数为509.54万，全年执行数为479.01万，其均为一般公共预算拨款，预算执行率为94.01%，其中基本支出432.32万，占比90.25%；项目支出46.69万元，占比9.75%。关于本年度整体绩效自评：1、产出指标方面，我室经费惠及本股室职工及全区教职工培训，财政资金均为指标下达时准时拨付，货物及服务的验收合格率达到预期值。2、效益指标方面，本年度资金使用进度为指标下达额的94.01%，致力于从提升教师教育教学质量方面，不断提高育人能力，进一步融洽与社会的发展，更好地服务教育教学。3、满意度指标方面，经调研反馈，全体教研人员满意度均达预期值95%。4、成本效益方面，本单位限额预算、严控结算金额不超预算110%，而本年年初预算462万，实际本级支出479.01万，故实际指标值为103.68%，做到了严控年初预算的标准。总体上，本单位2023年度整体支出绩效自评大体向好。

## （三）存在的问题及原因分析

1、从预算执行情况看，本年度资金使用进度为指标下达额的 94.01%，究其原因 是人员类社会保障经费预算相对充足，导致实际留有部分结余；

2、从预算收支情况看，本年年初预算462万，实际本级支出479.01万，为年初预算的103.68%， 究其原因 是年中其他指标的追加，如本年度增加了教师培训方面的支出。

## 十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附 件



## 附件 1

# 2023 年度株洲市天元区教育科学教研室整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）部门职责

一、举办高质量的教研活动，提升教师育人水平。

1. 开展各学科新课标培训活动，组织新课标课堂实践专题研讨活动，推动新课改理念下的课堂教学实践，帮助教师实现教学行为转变。

2. 开展全区中小学学科教学竞赛，推广学校优秀教学模式、教学研究案例。

3. 开展课堂专项视导、教研员乡村学校蹲点教研及学校教研组活动视导，优化学校备课制度，推进学校教研组建设。

二、组织有实效的培训项目，促进队伍结构优化。

1. 完善名师培养制度，出台《校级骨干教师培养指导意见》，加强教育人才的培养、使用，加快成长一批有影响力的学科名师。

2. 推进名校长培养计划，落实“行知计划”后备干部年度培训课程，推进跟岗学习工作，促进青年管理干部的成长；组织校长专业能力提升培训，落实校长兼课、听课、参与教研制度，提升校长专业化水平。

3. 加强思政、劳动、艺体紧缺薄弱学科教师专职化培训，做好教师育德、实验操作等新形势下教师能力提升培训。

4. 推进各学科骨干人才的培养，建设好学科人才梯队。

三、推进有深度的教改研究，促进育人质量提升。

1. 推进新课程改革研究，出台《全区教育科研成果奖评选实施方案(试行)》，鼓励支持面向区域基础教育开展前瞻性、系统性、全局性、创新性研究。

2. 做好“国家义务教育质量监测”区级反馈的数据分析和教学改进指导工作。

3. 推进“双减”下作业与考试命题设计研究，组织初中毕业学科学生学业水平评价与质量分析活动。推进小学毕业生学业质量监测工具研发，发挥质量监测工具的指导教学、评价育人作用。

4. 深化课题研究，做好区级课题研究推进、成果提炼的指导工作，保证研究质量；做好省市级课题申报引导工作；大力支持对制约区域教育发展的瓶颈问题进行突破性研究，推进具有引领区域教育科研发展的前瞻性教育改革项目申报；广泛开展课题成果推广应用活动，加强成果的示范与实践作用。

## （二）机构设置

我单位内设机构 0 个。

## （三）人员构成

根据编办核定，本部门编制数 14 人，在职人数 14 人，其中在岗人数 14 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年全年执行数为 432.32 万元，占总支出比重为 90.25%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中包括基本工资及津贴补贴 164.95 万元、绩效及奖金 81.27 万元、社会保障缴费 96.15 万元、住房公积金 28.56 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费为 60.53 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年全年执行数为 46.69 万元，占总支出比重为 9.75%；主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中包括：城镇独生子女父母奖励金 0.86 万元，主要用于进一步加大对离退休教师待遇保障力度，体现政府对退休教师关心与关注，同时提升离退休教师幸福感与归属感。第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金 0.8 万元及教师培训费 45.89 万元，主要用于全面贯彻落实“立德树人”根本任务，全面提升教师师德师风水平，全面提升教师专业素养，弥补教育系统经费不足，确保教育优先发展。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营安排的支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本部门无社会保险基金安排的支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2023 年年初预算数 462.00 万元，全年预算数为 509.54 万，全年执行数为 479.01 万，其均为一般公共预算拨款，预算执行率为 94.01%，其中基本支出 431.46 万，占比 90.07%；项目支出 47.55 万元，占比 9.93%。关于本年度整体绩效自评：1、产出指标方面，我室经费惠及本股室职工及全区教职工培训，财政资金均为指标下达时准时拨付，货物及服务的验收合格率达到预期值。2、效益指标方面，本年度资金使用进度为指标下达额的 94.01%，致力于从提升教师教育教学质量方面，不断提高育人能力，进一步融洽与社会的发展，更好地服务教育教学。3、满意度指标方面，经调研反馈，全体教研人员满意度均达预期值 95%。4、成本效益方面，本单位限额预算、严控结算金额不超预算 110%，而本年年初预算 462 万，实际本级支出 479.01 万，故实际指标值为 103.68%，做到了严控年初预算的标准。总体上，本单位 2023 年度整体支出绩效自评大体向好。

### （二）项目支出绩效情况

本单位本年度有 1 个需要填报绩效自评的项目支出，为教师培训费，全年预算数 257.99 万元，全年执行数 251.80 万元，主要用于全面提升教师师德师风水平，全面提升教师专业素养，弥补教育系统经费不足，确保教育优先发展。

## 七、存在的问题及原因分析

1、从预算执行情况看，本年度资金使用进度为指标下达额的94.01%，究其原因是人员类社会保障经费预算相对充足，导致实际留有部分结余；

2、从预算收支情况看，本年年初预算462万，实际本级支出479.01万，为年初预算的103.68%，究其原因是年中其他指标的追加，如本年度增加了教师培训方面的支出。

## 八、下一步改进措施

加强业务学习，做好预决算。在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，将每一笔资金用到实处，进一步增强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

## 十、其他需要说明的情况

附件

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市天元区教育科学研究室					
年度预算申请（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	462.00	509.54	479.01	10	94.01%	9.4	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中：一般公共预算：479.01			其中：基本支出：432.32				
	政府性基金拨款:			项目支出：46.69				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)举办高质量的教研活动，提升教师育人水平。 (二)组织有实效的培训项目，促进队伍结构优化。 (三)推进有深度的教改研究，促进育人质量提升。			1.开展全区中小学学科教学竞赛，推广学校优秀教学模式、教学研究案例。2.开展课堂专项视导、教研员乡村学校蹲点教研及学校教研组活动视导，优化学校备课制度，推进学校教研组建设。3.推进名校长培养计划，落实“行知计划”后备干部年度培训课程。4.推进“双减”下作业与考试命题设计研究，组织初中毕业学科学生学业水平评价与质量分析活动。5.深化课题研究，做好区级课题研究推进、成果提炼的指导工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	全年教育经费投入增长	增加	增加	10	10	
		质量指标	教师队伍提升	提升	提升	10	10	
			货物、服务验收合格率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	按时拨付	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	逐步提升	提升	10	9.8	
		社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	稳步提升	提升	10	9.8	
		生态效益指标	构建良好的教书育人环境	稳步提升	提升	10	9.8	
		可持续影响指标	推行教育评价制度改革，全面育人	全面发展	得到改进	10	9.8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体教研人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	限额预算，严控结算金额不超预算110%	≤110%	103.68%	10	10	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分						100	98.6	