

赣州市教育教学科学研究所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市教育教学科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市教育教学科学研究所概况

一、单位主要职责

本单位是市教育局直属副处级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）负责全市教育科研课题指导工作；负责地方课程、校本课程开发指导；负责教育教学科研成果实践转化。

（二）负责建立全市中小学教学质量评估监测体系；负责对全市中小学教学实施质量评估和监测。

（三）负责指导各县（市、区）教研部门教研活动；协助做好全市中小学课程设置、教学内容、教学方法、教学手段等管理，积极推进基础教育的改革与发展。

（四）负责指导全市学校和教师全面执行课程方案和学科课程标准；协助制定并落实中小学教学常规；指导学校开展教研活动；促进教师专业成长。

（五）负责研究基础教育理论、政策和实践，为教育行政主管部门决策提供参考。

（六）完成市委教育工委、市教育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：办公室、综合教育科、监测评估科、义务教育科、高中教育科。

本单位年末在职人员29人，离退休人员0人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市教育教学科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,615.01	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	1,174.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.27
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	306.61
	9		九、卫生健康支出	40	71.82
	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	61.76
	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	1,615.01	本年支出合计	58	1,615.01
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	1,615.01	总计	62	1,615.01

注：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：赣州市教育教学科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,615.01	1,615.01					
205		教育支出	1,174.55	1,174.55					
20501		教育管理事务	68.67	68.67					
2050199		其他教育管理事务支出	68.67	68.67					
20502		普通教育	299.50	299.50					
2050204		高中教育	73.92	73.92					
2050299		其他普通教育支出	225.58	225.58					
20599		其他教育支出	806.38	806.38					
2059999		其他教育支出	806.38	806.38					
206		科学技术支出	0.27	0.27					
20699		其他科学技术支出	0.27	0.27					
2069999		其他科学技术支出	0.27	0.27					
208		社会保障和就业支出	306.61	306.61					
20805		行政事业单位养老支出	278.24	278.24					
2080501		行政单位离退休	34.56	34.56					
2080502		事业单位离退休	136.23	136.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	71.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09					
20808		抚恤	28.15	28.15					
2080801		死亡抚恤	28.15	28.15					
20899		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210		卫生健康支出	71.82	71.82					
21011		行政事业单位医疗	71.82	71.82					
2101102		事业单位医疗	63.45	63.45					
2101103		公务员医疗补助	8.37	8.37					
221		住房保障支出	61.76	61.76					
22102		住房改革支出	61.76	61.76					
2210201		住房公积金	61.76	61.76					

注：本表反映部门（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：赣州市教育教学科学研究所

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			1,615.01	1,046.90	568.11			
205		教育支出	1,174.55	606.44	568.11			
20501		教育管理事务	68.67	68.67				
2050199		其他教育管理事务支出	68.67	68.67				
20502		普通教育	299.50	166.24	133.26			
2050204		高中教育	73.92	6.59	67.33			
2050299		其他普通教育支出	225.58	159.65	65.93			
20599		其他教育支出	806.38	371.53	434.85			
2059999		其他教育支出	806.38	371.53	434.85			
206		科学技术支出	0.27	0.27				
20699		其他科学技术支出	0.27	0.27				
2069999		其他科学技术支出	0.27	0.27				
208		社会保障和就业支出	306.61	306.61				
20805		行政事业单位养老支出	278.24	278.24				
2080501		行政单位离退休	34.56	34.56				
2080502		事业单位离退休	136.23	136.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	71.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09				
20808		抚恤	28.15	28.15				
2080801		死亡抚恤	28.15	28.15				
20899		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210		卫生健康支出	71.82	71.82				
21011		行政事业单位医疗	71.82	71.82				
2101102		事业单位医疗	63.45	63.45				
2101103		公务员医疗补助	8.37	8.37				
221		住房保障支出	61.76	61.76				
22102		住房改革支出	61.76	61.76				
2210201		住房公积金	61.76	61.76				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市教育教学科学研究所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,615.01	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	1,174.55	1,174.55		
	6		六、科学技术支出	38	0.27	0.27		
	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	306.61	306.61		
	9		九、卫生健康支出	41	71.82	71.82		
	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	61.76	61.76		
	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				
	27	1,615.01	本年支出合计	59	1,615.01	1,615.01		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,615.01	总计	64	1,615.01	1,615.01		

注：本表反映部门(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：赣州市教育教学科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1, 615. 01	1, 046. 90	568. 11
合计			1, 174. 55	606. 44	568. 11
205		教育支出	1, 174. 55	606. 44	568. 11
20501		教育管理事务	68. 67	68. 67	
2050199		其他教育管理事务支出	68. 67	68. 67	
20502		普通教育	299. 50	166. 24	133. 26
2050204		高中教育	73. 92	6. 59	67. 33
2050299		其他普通教育支出	225. 58	159. 65	65. 93
20599		其他教育支出	806. 38	371. 53	434. 85
2059999		其他教育支出	806. 38	371. 53	434. 85
206		科学技术支出	0. 27	0. 27	
20699		其他科学技术支出	0. 27	0. 27	
2069999		其他科学技术支出	0. 27	0. 27	
208		社会保障和就业支出	306. 61	306. 61	
20805		行政事业单位养老支出	278. 24	278. 24	
2080501		行政单位离退休	34. 56	34. 56	
2080502		事业单位离退休	136. 23	136. 23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	71. 36	71. 36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36. 09	36. 09	
20808		抚恤	28. 15	28. 15	
2080801		死亡抚恤	28. 15	28. 15	
20899		其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
2089999		其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
210		卫生健康支出	71. 82	71. 82	
21011		行政事业单位医疗	71. 82	71. 82	
2101102		事业单位医疗	63. 45	63. 45	
2101103		公务员医疗补助	8. 37	8. 37	
221		住房保障支出	61. 76	61. 76	
22102		住房改革支出	61. 76	61. 76	
2210201		住房公积金	61. 76	61. 76	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：赣州市教育教学科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	783.37	302	商品和服务支出	52.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.04	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	30206	电费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.09	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.45	30208	取暖费	1.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	8.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	160.63	30229	福利费	10.25	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		994.74	公用支出合计					52.16

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：赣州市教育教学科学研究所

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		此表为空						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(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：赣州市教育教学科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			此表为空			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(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：赣州市教育教学科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.97	0.37	0.37
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.97	0.37	0.37
（1）国内接待费	7	---	---	0.37
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	31
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市教育教学科学研究所 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	此表为空
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1615.01 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1615.01 万元，比上年增加 128.08 万元，增长 8.61%，主要原因：财政保障了本单位在职人员的绩效工资和退休人员增加的补助，故本年度的工资及福利收入有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1615.01 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1615.01 万元，其中本年支出合计 1615.01 万元，比上年增加 128.08 万元，增长 8.61%，主要原因：本年度的工资及福利收入增加导致的支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末未产生结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1046.90 万元，占

64.82%；项目支出 568.11 万元，占 35.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1307.12 万元，决算数 1615.01 万元，完成年初预算的 123.56%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1109.12 万元，决算数 1174.55 万元，完成年初预算的 105.90%。预决算差异主要原因：年初预算数未包含单位实有资金“其他收入”预算数 77.15 万元。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.27 万元，预决算差异主要原因：此决算数为本单位往年申报的应由国家税务机关返还的人才津贴，因返还时间无法预测，故年初预算数为 0.00 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 103.90 万元，决算数 306.61 万元，完成年初预算的 295.09%。预决算差异主要原因：社保缴费基数较上年增加较多。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 59.10 万元，决算数 71.82 万元，完成年初预算的 121.52%。预决算差异主要原因：每年度正常的缴费基数调整。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 35.00 万元，决

算数 61.76 万元，完成年初预算的 176.45%。预决算差异主要原因：每年度正常的缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1046.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 783.37 万元，比上年减少 149.94 万元，下降 16.07%，主要原因：因系统原因导致退休人员增加的补助决算数填报在“对个人和家庭补助支出”栏。

（二）商品和服务支出 52.16 万元，比上年减少 26.01 万元，下降 33.28%，主要原因：本年度有 5 名职工退休，公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 211.37 万元，比上年增加 146.88 万元，增长 227.78%，主要原因：一是因系统原因导致退休人员增加的补助决算数填报在“对个人和家庭补助支出”栏；二是因离休人员的逝世使本年度的抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.37 万元，决算数 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.25 万元，增长 226.47%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国（境）情况。
决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置情况。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置情况。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护情况。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车运行维护情况。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.37 万元，决算数 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度按照正常的工作需求开展公务接待活动。决算数比上年增加 0.25 万元，增长 226.47%，主要原因：2022 年度受到新冠疫情的影响，公务接待活动相对减少，本年度按照正常的工作需求开展公务接待，故公务接待费较上年有所增加。全年国内公务接待 3 批，累计接待 31 人次，主要是：本年度按照正常的工作需求开展公务接待活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 41.46 万元，其中：政府采购货物支出 20.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.91 万元。授予中小企业合同金额 41.46 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。其中车辆中的其他用车为 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金551.12万元，占项目支出总额的97.01 %。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“名师工作室经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		名师工作室专项经费						
主管部门		赣州市教育局			实施单位	赣州市教育科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	270	270	151	10	55.93	0	
	政府预算资金	270	270	151	—	55.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.名师工作室补贴数达到90个，每个均数不超过3万元；2.送教送培和学术讲座次数达标；3.工作室教师资质达标；4.工作室经费发放、示范课及讲座完成及时；5.开展市级示范课或讲座及帮扶学校次数达标；6.教师和学生满意度不断提升。			全年绩效目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	名师工作室补贴标准	≤3万元/个	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	送教送培次数	≥90次	90	7	7	
			名师工作室补贴数	≤90个	84	7	7	
			学术讲座次数	≥90次	90	7	7	
		质量指标	工作室教师资质达标率	—100%	100	7	7	
			示范课及讲座完成及时率	≥80%	85	5	5	
	时效指标	工作室经费发放及时率	—100%	100	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展市级示范课或讲座	≥90次	90	6	6	
			帮扶学校次数	≥90次	90	6	6	
			受益学生人数	≥10000人	10000	6	6	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	6	6		
		教师满意度	≥90%	90	6	6		
总分					100	90		

2. 本单位“教科研事业发展经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教科研事业发展专项经费						
主管部门		赣州市教育局		实施单位		赣州市教育科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	143.916	10	95.94	7	
	政府预算资金	150	150	143.91602	—	95.94	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《江西省人民政府关于印发江西省深化考试招生制度改革实施方案的通知》(赣府发【2015】60号),通过开展新高考改革及“双减”全市初高中统考,“三新”及“双减”教科研工作,高中学科竞赛及初中研学活动,实现考试命题质量、常规教科研活动组织、初高中学科竞赛及研学活动组织100%达标,调研成果应用率超过90%,考试命题保障率达到100%,师生满意度均超过90%。			全年绩效目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高中各年级试卷费单价	≤4元/套	3.6	4	4	
			高中各年级阅卷费单价	≤0.7元/套	0.5	4	4	
			高中学科竞赛及初中研学活动费用控制数	≤13.06万	7.35	4	4	
			教科研工作经费控制数	≤69.6万	88.99	4	2.89	预算内项目资金综合调剂,符合规定。
			全市初高中统考费用控制数	≤72.28万	47.58	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	常规教科研活动数	≥30场	35	4	4	
			初中研学活动学科数	≤5学科	5	4	4	
			高中学科竞赛学科数	≤4学科	4	4	4	
			高中初中考试命题次数	≤10次	8	4	4	
			初中研学活动组织达标率	=100%	100	3	3	
		质量指标	高中学科竞赛组织达标率	=100%	100	3	3	
			常规教科研活动组织达标率	=100%	100	3	3	
			考试命题质量达标率	=100%	100	3	3	
			考试命题完成及时率	=100%	100	3	3	
			高中学科竞赛开展及时率	=100%	100	3	3	
	时效指标	常规教科研活动开展及时率	=100%	100	3	3		
		初中研学活动开展及时率	=100%	100	3	3		
社会效益指标								
社会效益指标		调研成果应用率	≥90%	90	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	10	10		
		教师满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	95.89		

3. 本单位“教育发展经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赣州市教育发展专项经费(市教科所)						
主管部门		赣州市教育局			实施单位		赣州市教育科学研究所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	134	134	110.193	10	82.23	7	
	政府预算资金	134	134	110.193432	—	82.23	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合全市实际情况，有针对性的开展教师专业培项目、普高区域教研联合体教研、普高办学水平和教育教学质量诊断监测等重点工作，通过培训提升教师整体素质，改善学校办学条件，办好人民满意的教育。			全年绩效目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	市普高办学水平和教育教学质量	≤25万元	17.1	6	6	
			普高区域教研联合体教研成本控	≤36万元	32.93	7	7	
			教师专业培训成本控制数	≤73.6万元	60.16	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综合调研诊断高中学校数	—10个	10	5	5	
			普高各区域学科教研总数	≥42科	45	5	5	
			教师专业培训班次	—16次	16	5	5	
		质量指标	普高各区域学科教研达标率	—100%	100	5	5	
			综合调研诊断达标率	—100%	100	5	5	
			教师专业培训完成率	—100%	100	5	5	
	时效指标	综合调研诊断及及时率	—100%	100	5	5		
		培训及时到位率	≥90%	90	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		教师能力素质	提高	基本达成目	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	10	10		
		教师满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

4. 本单位“业务经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市教科所业务费							
主管部门		赣州市教育局			实施单位	赣州市教育科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
		年度资金总额	90	90	89.9	10	99.89	7	
		政府预算资金	90	90	89.9	—	99.89	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全市教师施教水平、课堂教学效果、教育教学质量都得到稳步提升，教研成效稳步提高；为全面提高教育教学质量提供专业支持。				全年绩效目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	教科所业务费控制数	≤90万	89.9	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指							
	产出指标	数量指标	市级基础课题评审次数	—1次	1	8	8		
			高中考复习研讨学科数	—9科	9	8	8		
			《赣南教育教学研究》期刊连载数	—6期	6	8	8		
		质量指标	常规教研活动组织达标率	—100%	100	8	8		
	时效指标	常规教研活动开展及时率	—100%	100	8	8			
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		教育教学质量	提升	基本达成目	15	15			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	15	15			
总分					100	97			

5. 本单位“自有资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市教科所自有资金						
主管部门		赣州市教育局			实施单位	赣州市教育科学研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额		77.546	77.546	49.525	10	63.86	5
	单位资金		77.546	77.546	49.524691	—	63.86	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.按照合同要求及时退还供应商的履约保证金；2.进一步提高我单位名师的专业水平和综合素养，引领中青年教师的专业成长，促进名师进一步成长为教育名家；3.认真落实《教育志》编撰工作；4.合理规划及使用单位自有资金。				全年绩效目标已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	单位自有资金控制数	≤77.55万	49.53	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	退还履约保证金商户数	—2户	2	10	10	
		质量指标	《教育志》编撰工作完成率	—100%	100	10	10	
			退还履约保证金完成率	—100%	100	100	10	10
	时效指标	退还履约保证金及时率	—100%	100	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作室教师施教水平	提升	基本达成目	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	95	

6. 本单位“省级教育科学规划课题经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级教育科学规划课题经费（市本级）						
主管部门		赣州市教育局			实施单位		赣州市教育科学研究所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	11.792	6.588	10	55.87	0	
	政府预算资金	0	11.792	6.587629	—	55.87	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持中小学开展教育科研活动，提升教师教育科研水平，培养本土教育科研成果，促进教育事业的发展，促进科研兴校、科研兴教。			全年绩效目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	一般课题成本	—1.148万元/项	1.148	10	10	
			重点课题成本	—2.4万元/项	2.4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	一般课题项目	—4项	4	7	7	
			重点课题项目	—3项	3	7	7	
		质量指标	重点课题	43%左右	基本达成目	7	7	
			一般课题	57%左右	基本达成目	7	7	
	时效指标	资金及时发放率	≥90%	90	6	6		
		项目如期完成率	≥90%	90	6	6		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师科研意识和水平	明显提高	基本达成目	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	90	

7. 本单位“教育质量综合评价经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市直中学(市教科所)教育质量综合评价专项经费						
主管部门		赣州市教育局			实施单位	赣州市教育科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	67.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	67.8	0	—	0	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过对市直中学(市教科所)的德育、教学过程、智育、学科特长、体育、美育、劳育、教研、学科教学成果各项进行量化打分,评选出不少于110项学科竞赛奖,30项体育及美育比赛奖,实现获奖学科占比超过20%,推进教育教学质量整体提升,提高教职工的工作积极性,实现师生满意度均超过90%。			1、全年绩效目标已完成。2、预算执行率为0,因为该专项资金于2023年12月25日下拨到单位,当年无法开支,故结转至2024年继续使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学科特长项分配金额	≤73万	75.2	4	3.88	预算内项目资金综合调剂,符合规定。
			教研及学科教学成果项分配金额	≤74万	67.8	4	4	
			体育美育劳育项分配金额	≤48万	58.5	4	3.13	
			智育综合项分配金额	≤225万	205	4	4	
		德育、教学过程项分配金额	≤180万	180	4	4		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评价学校(单位)数量	=5个	5	8	8	
			学科竞赛获奖个数	≥90个	107	8	8	
		质量指标	体育及美育比赛获奖个数	≥25个	53	8	8	
			综合评审结果准确率	=100%	100	8	8	
	时效指标	综合评审及时率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	获奖学科占比	≥20%	24.32	7.5	7.5	
教师教学水平			提升	基本达成目	7.5	7.5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	7.5	7.5		
		教师满意度	≥90%	90	7.5	7.5		
总分					100	89.01		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）非财政拨款结余：指历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：指 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反应其他用于教育方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。