2023年度

岳阳市教育科学技术研究院

部门决算

**目录**

第一部分 教科院概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市教育科学技术研究院概况

1. 部门职责

（一）岳阳市教育科学技术研究院是由原岳阳市教育科学研究所和原岳阳市教育技术中心合并后，于2008年12月重组成立的公益类全额拨款事业单位。承担全市中小学教育教学研究、学科教学业务指导和管理、教育装备建设等主要工作任务，致力于推动我市基础教育（含中小学教育、学前教育、特殊教育）、职业教育等的改革与发展，教学质量的监测与提质以及素质教育的研究与实践，积极提升我市基础教育、职业教育以及教育装备和信息化建设的水平。主要工作职责有：

1.负责全市教育科学发展的规划、管理、指导以及教育科研成果的推广与应用；

2.负责全市中小学教学研究和学科教学业务管理；

3.负责规划、指导、管理全市实验教学及装备工作，统筹指导市直学校实验教学及装备工作；

4.负责全市教育信息化建设的研究与指导，构建统一、开放、规范的教育信息化运行服务体系；

5.负责全市职业教育与成人教育的研究与指导；

6.负责全市中小学教师继续教育工作，建立健全研训一体的教师培养新机制；

7.负责全市基础教育质量监测与语言文字培训测试工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市教育科学技术研究院单位内设机构包括：办公室、普通高中研究室、义务教育研究室、职成教育研究室、教育信息技术室、中小学教师研修室、教育科学规划与发展室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市教育科学技术研究院本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,463.31万元。与上年相比，减少75.14万元，增减少4%，主要是因为年终部分支出未及时划转。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,463.31万元，其中：财政拨款收入1,463.31万元，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1,463.31万元，其中：基本支出1,129.76万元，占77%；项目支出333.56万元，占22%；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1,463.31万元，与上年相比，减少75.14万元,减少4%，主要是因为年终部分支出未及时划转。

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1,463.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少75.14万元，减少4%，主要是因为年终部分支出未及时划转。

（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1,463.31万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,202.84万元，占82%;社会保障和就业（类）支出126.51万元，占9%；卫生健康（类）支出65.70万元，占5%；住房保障支出58.28万元，占4%；

（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1,175.19万元，支出决算数为1,463.31万元，完成年初预算的125%，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.30万元，完成年初预算的6130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费拨款。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为779.26万元,完成年初预算的77926%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费拨款。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为728.62万元，支出决算为706.23万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年终有部分支出未拨付。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.49万元，完成年初预算的14049%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加年末人员年终奖等经费。

5、教育支出（类）教育费附加安排（款）教育费附加安排（项）。

年初预算为247万元，支出决算为283.09万元，完成年初预算的34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨专项资金。

1. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.40万元，完成年初预算的3640%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付退休人员年终奖。

7、社会保障和就业（类） 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为62.98万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。主要原因是：变动数与人员增减数一致。

6、社会保障和就业（类） 抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的635%.决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。

1. 社会保障和就业（类） 抚恤（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为1.93万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的1077%.决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助增加。

8、卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为49.62万元，支出决算为65.70万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗补助基数提高。

1. 住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为58.28万元，支出决算数为58.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。主要原因是按标准支付住房公积金。

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1,129.76万元，其中：

**人员经费**1,077.93万元，占基本支出的95%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、 其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费51.83**万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

*本单位无政府性基金收支。* 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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

2023年度“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。其中：

因公出国（境）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，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

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，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

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，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

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，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

1. “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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
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，我单位2023年度无公务接待费支出。
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，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至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**

本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。。

十一、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

1. 关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额184.81万元，其中：政府采购货物支出54.91 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.90万元。授予中小企业合同金额0万元（由于预算数为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于预算数为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于各项预算数为0，故无法计算各项占比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,463.31万元，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。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1,463.31万元，其中：基本支出1,129.76万元，项目支出333.56万元，本单位整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目54个，共涉及资金333.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，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%。从评价情况来看，项目绩效自评得分95分，评价结果等次为优秀。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为1,175.19 万元，执行数为1,463.31万元，完成预算的125%。绩效目标完成情况：开展高一年级、高二年级全市教学质量检测，高三年级一次、二次高考模拟考试；开展“与理有岳·思政微课”竞赛活动；开展2023年“轻松备考·放飞梦想”心理健康辅导活动；全市中职学校开展了秋季德育视导，覆盖全市26所中职学校；开展全市“525”心理活动月案例评审活动，推送至省的五个案例获得了3个省级一等奖，2个省级二等奖；组织了以“技能成才，强国有我”为主题的文明风采德育系列活动；开展小学教育提质“强基”工程暨艺体学科课堂教学改革研讨会，近10堂示范课，4场专题讲座吸引了全市近1500名骨干教师参加；召开全市初中教育提质“壮腰”工程推进暨艺体学科课堂教学改革研讨会；开展一系列劳动教育教学竞赛，各中小学先后组织了16堂高质量的观摩课，培育了一批劳动教育示范学校；“三个课堂”平台正式上线，在平台了开展了小学“强基”信息科技学科、2023年基础教育精品课交流展示、全市教学质量督导讲评会等多个线上直播活动，网络联校覆盖率达90%以上；广泛参与“大调研、大走访”活动，聚焦课程、教学、作业和评价等育人关键环节研究，形成了一批有价值的研究报告和决策建议，撰写的《岳阳市教育信息化调研报告》被《关于开展“重振岳阳教育雄风，加快建设教育强市”大调研工作方案》采用，为领导的决策提供参考；完成全市实验教学与管理现状调研；高中室深入学校、深入课堂、深入学科组开展教学视导，全年视导高中学校达到30所，学校覆盖率达到63.8%，实现县市区视导全覆盖；组织市直高中教师教学“金鹗奖”复赛和全市“金鹗奖”高中教师、中职教师和幼儿园教师教学竞赛决赛；开展2023年市级中小学教师教育教学信息化作品征集活动，向省级推荐50个作品参评，共获奖作品27件；开展全市中学化学教师实验技能比赛活动，选送到省教育厅参赛的4名教师3人获二等奖，1人获三等奖，市教体局获优秀组织奖；组织和遴选了124位教研员和学科骨干教师，参加了省教育厅组织的涉及19个科目的义务教育新课程省级骨干教师培训。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在问题与改进措施：存在报账不及时的问题。将督促有关人员及时报账。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“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。

二、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**