

2023 年度
龙岩市教育科学研究院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市教育科学研究院的主要职责是：

（一）承担全市基础教育重大课题及热点、难点问题的研究，为教育行政决策提供咨询参谋服务；

（二）承担全市基础教育各学科的教学研究、教学指导、教学服务、教学管理工作；承担全市基础教育课程资源建设、地方课程建设、学校课程管理及指导工作；

（三）承担全市基础教育信息化教学研究、管理及网络资源建设、应用指导工作；承担全市中小学、幼儿园教师、教育管理干部的非学历教育培训工作；

（四）统筹协调、指导各县（市、区）教师进修学校、中小学、幼儿园的科研、教研、培训等工作，开展基础教育科研、教研、培训的交流与合作；完成上级部门交办的其他工作等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市教育科学研究院包括 9 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市教育科学研究院领导	财政核拨	5
龙岩市教育科学研究院办公室	财政核拨	5
龙岩市教育科学研究院中学教研室	财政核拨	19
龙岩市教育科学研究院小学教研	财政核拨	4

室		
龙岩市教育科学研究院学前教研室	财政核拨	2
龙岩市教育科学研究院综合教研室	财政核拨	4
龙岩市教育科学研究院教科室	财政核拨	5
龙岩市名优教师管理办公室	财政核拨	2
龙岩市教育科学研究院培训中心	财政核拨	1

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市教育科学研究院主要任务是：基础教育课程实施与优化课程改革试点基地校建设、全市教育系统教师非学历教育培训、芳梅基金评审工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织全市校长、名师、学科带头培养对象、教研员、课题研究人员、质量检测管理人员、家长等各类人员各种类型的培训和管理工作的；

（二）“双减”背景下，组织教师在课堂、作业等减负提质增效方面的培训，中高考科目教师的业务提升、命题研究等方面的研训和业务指导工作；

（三）组织教研员深入一线学校调研、视导等工作，为教育行政决策提供咨询参谋服务，并做好“四个服务”，即是要服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策；

（四）组织学科专家工作室在课题研究、学科教研、送培送教、乡村赋能等方面工作的开展；

（五）承担定向捐赠-芳梅基金项目：2023 年全市芳梅教育教学奖评审工作，受托基金教师培训工作；

（六）基础教育课程实施与优化课程改革试点基地校建设。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1965.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	5.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2485.41
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	246.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	70.35
十、上年结转结余	920.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2890.94	支出合计	2890.94

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		2890.94	1965.94	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2050199	其他教育管理事务支出	803.41	798.41	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1682.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2080502	事业单位离退休	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2890.94	1208.94	1682.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	803.41	803.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1682.00	0.00	1682.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.09	132.09	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	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1965.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1560.41
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	246.11
		九、卫生健康支出	70.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1965.94	支出合计	1965.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1965.94	1203.94	762.00
2050199	其他教育管理事务支出	798.41	798.41	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	762.00	0.00	762.00
2080502	事业单位离退休	132.09	132.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.02	114.02	0.00
2101102	事业单位医疗	70.35	70.35	0.00
2210201	住房公积金	89.07	89.07	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1965.94
301	工资福利支出	1018.09
302	商品和服务支出	791.91
303	对个人和家庭的补助	140.94
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	15.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1203.94
301	工资福利支出	1018.09
30101	基本工资	312.30
30102	津贴补贴	1.52
30107	绩效工资	161.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.02
30110	职工基本医疗保险缴费	69.40
30112	其他社会保障缴费	3.33
30113	住房公积金	89.07
30199	其他工资福利支出	266.93
302	商品和服务支出	44.91
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	5.70
30229	福利费	0.85
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	34.36
303	对个人和家庭的补助	140.94
30301	离休费	18.90
30302	退休费	108.67
30305	生活补助	10.37
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市教育科学研究院单位收入预算为 2890.94 万元，比上年增加 2068.51 万元，主要原因是一般公共财政拨款中基本人员经费增加为事业单位工作人员经补贴和机关事业单位退休人员生活补贴的人员经费；项目经费中争取了教育费附加专项资金；其他收入中增加了定向捐赠款芳梅教育基金。其中：一般公共预算拨款收入 1965.94 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 5.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 920.00 万元。

相应安排支出预算 2890.94 万元，比上年增加 2068.51 万元，主要原因是一般公共财政拨款中基本人员经费增加为事业单位工作人员经补贴和机关事业单位退休人员生活补贴的人员经费支出；项目经费中教育费附加专项资金支出；其他收入中增加了定向捐赠款芳梅教育基金支出。其中：基本支出 1208.94 万元、项目支出 1682.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1965.94 万元，比上年增加 1165.91 万元，增长 145.73%，主要原因是：一般公共预算财政拨款中基本人员经费增加了关于事业单位工作人员经补贴和机关事业单位退休人员生活补贴的人员经费支出；项目经费中教育费附加专项资金支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员经费、全市教育系统教师培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050199-其他教育管理事务支出 798.41 万元。主要用于人员经费、公用经费等支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 762.00 万元。主要用于全市教育系统教师培训支出。

（三）2080502-事业单位离退休 132.09 万元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.02 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 70.35 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 89.07 万元。主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1203.94 万元，其中：

（一）人员经费 1159.03 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：接洽对口各地市教科院接待工作。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：我院有保留公务用车，核定公务用车经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年龙岩市教育科学研究院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 712.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市教科院教育费附加绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	712.00		
	财政拨款:	712.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	培训教师场次 100 场，培训人员 10000 人，名师培训人数 300 人			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	送培送教下乡培训场次	≥10 场
		经济成本指标	免费培训场地比率	≥50%
	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	≥100%
		数量指标	培训全市教师人数	≥10000 人
			培训场次	≥100 场
			培训名师人数	≥300 人
		质量指标	每届技能大赛获得市级奖人数	≥400 个
	效益指标	社会效益指标	培训教师课题及教学成果数量	≥300 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师的满意率	≥90%
			学校满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年龙岩市教育科学研究院政府采购预算总额 423.50 万元，其中：政府采购货物预算 13.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 410.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市教育科学研究院共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。