

2023 年度
龙岩市教育科学研究院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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单位的主要职责是：贯彻省教育厅、省普教室、市教育局的方针政策，为教育行政决策提供咨询参谋服务；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；承担中高考命题研究、命题培训，开展考试评价研究，收集考试改革信息、动态；承担开展家庭教育研究，提升教师家庭教育能力，开展家庭教育培训；承担全市基础教育重大课题及热点、难点问题的研究，各学科的教学研究、教学指导、教学服务及教学管理工作；承担全市基础教育课程资源建设、地方课程建设和学校课程管理及指导工作；组织全市中小学质量监测，为提升我市基础教育教学质量提供保障等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	龙岩市教育科学研究院领导	全额拨款事业单位	4
2	龙岩市教育科学研究院办	全额拨款事	4

	公室	业单位	
3	龙岩市教育科学研究院财 务室	全额拨款事 业单位	2
4	龙岩市教育科学研究院中 学教研室	全额拨款事 业单位	17
5	龙岩市教育科学研究院小 学教研室	全额拨款事 业单位	4
6	龙岩市教育科学研究院学 前教研室	全额拨款事 业单位	2
7	龙岩市教育科学研究院综 合教研室	全额拨款事 业单位	4
8	龙岩市教育科学研究院教 科室	全额拨款事 业单位	5
9	龙岩市名优教师管理办公 室	全额拨款事 业单位	2
10	龙岩市教育科学研究院培 训中心	全额拨款事 业单位	1

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市教育科学研究院单位主要任务是：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；承担全市基础教育重大课题及热点、难点问题的研究，各学科的教学研究、教学指导、教学服务及教学管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织教科院各学科的教研员参加全国教师进修培训，参加福建省教育学院、省普教室等教研单位组织的各项教育教学培训会议共 552 人次。

（二）组织各县（市、区）教育局、教师进修学校教师、全市各级基础教育教师进行小幼、中、高考的新课标、新课程新教研的传达和培训工作 119 场次，培训达 15925 人次。开展广州市对市教育对口合作活动培训达 450 人次。开展第二届名师名校长培训 231 人。

（三）聘请全国各知名教育专家来我市开展教学专题讲座安排相关全市对应学科教师参加教育专家讲座。

（四）组织教研员开展“送教下乡活动”到农村片区开设较高水平的公开课或专题讲座 12 场次。

（五）组织“芳梅教育发展基金”教师培训工程，参加培训人数达 1123 人次；承办芳梅教育教学奖评审工作；承办芳梅基金——“芳梅讲堂”6 场次。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2026.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	50.28	五、教育支出	2205.45
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1046.20	八、社会保障和就业支出	334.64
		九、卫生健康支出	70.57
		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	101.54
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3122.87	本年支出合计	2712.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	947.00	年末结转和结余	1357.67
总计	4069.87	总计	4069.87

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市教育科学研究院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3122.87	2026.38	0.00	50.28	0.00	0.00	1046.20
205	教育支出	2616.12	1522.80	0.00	50.28	0.00	0.00	1043.04
20501	教育管理事务	1883.12	789.80	0.00	50.28	0.00	0.00	1043.04
2050199	其他教育管理事务支出	1883.12	789.80	0.00	50.28	0.00	0.00	1043.04
20502	普通教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.64	334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.67	158.67	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	113.83	113.83	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	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.54	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
22102	住房改革支出	101.54	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2210201	住房公积金	101.54	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市教育科学研究院

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	合 计	2712.20	1296.55	1415.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2205.45	789.80	1415.65	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1472.45	789.80	682.65	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1472.45	789.80	682.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.64	334.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.67	158.67	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	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2026.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1522.80	1522.80	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	334.64	334.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.57	70.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	98.38	98.38	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2026.38	本年支出合计	2026.38	2026.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2026.38	总计	2026.38	2026.38	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2026.38	1293.38	733.00
205	教育支出	1522.80	789.80	733.00
20501	教育管理事务	789.80	789.80	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	789.80	789.80	0.00
20502	普通教育	6.00	0.00	6.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00
20509	教育费附加安排的支出	727.00	0.00	727.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	727.00	0.00	727.00
208	社会保障和就业支出	334.64	334.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.70	327.70	0.00
2080502	事业单位离退休	158.67	158.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20	0.00
20808	抚恤	6.94	6.94	0.00
2080801	死亡抚恤	6.94	6.94	0.00
210	卫生健康支出	70.57	70.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57	0.00
2101102	事业单位医疗	70.57	70.57	0.00
221	住房保障支出	98.38	98.38	0.00
22102	住房改革支出	98.38	98.38	0.00
2210201	住房公积金	98.38	98.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市教育科学研究院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1108.11	302	商品和服务支出	10.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	314.91	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	103.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	275.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	73.89	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	55.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.90	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	138.25	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1282.56	公用经费合计					10.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市教育科学研究院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.75
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙岩市教育科学研究院

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计4069.87万元，支出总计4069.87万元，与上年决算数相比，各增加1343.58万元，增长49.28%。主要是2023年本年度慈善总会定向捐赠款1046.2万元。2023年度增加援建款和捐赠款支出6858141.47元，定向捐赠按照协议要求支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3122.87万元，比上年决算数增加431.05万元，增长16.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2026.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入50.28万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1046.20万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2712.20万元，比上年决算数增加932.91万

元，增长52.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1296.55 万元。其中，人员支出 1285.73 万元，公用支出 10.82 万元。
2. 项目支出 1415.65 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2026.38 万元，支出总计 2026.38 万元，与上年决算数相比，各增加 304.37 万元，增长 17.68%。主要是：本年度追加死亡抚恤金 7 万元，增加一次性安家补助费 7.6 万元，增加退休人员纪实职业年金 5.5 万元等人员以及因人员调入的工资及五险一金人员经费追加收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2026.38 万元，比上年决算数增加 304.37 万元，增长 17.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199-其他教育管理事务支出 789.80 万元，较上年决算数减少 314.90 万元，下降 28.51%。主要原因是 2023

年度医保、社保、公积金、职业年金细化至各个具体科目，不再计入 2050199—其他教育管理事务中支出中。

（二）2050299-其他普通教育支出 6.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 33.33%。主要原因是此项目为省级教育教学成果奖奖金，22 年度我院 3 个省级教学陈国奖，项目每个项目 3 万元合计 9 万元，23 年度本院有 2 个省级教育成果奖，每个项目 3 万元合计 6 万元。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 727.00 万元，较上年决算数增加 185.70 万元，增长 34.31%。主要原因是 2023 年度增加了教师培训项目的项目支出。

（四）2080502-事业单位离退休支出 158.67 万元，较上年决算数净增加 158.67 万元。主要原因是 2023 年度根据福建省工资改革文件，发放离退休人员每月。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.83 万元，较上年决算数净增加 113.83 万元。主要原因是 2022 年养老保险缴费科目未细化计入 2050199—其他教育管理事务中支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.20 万元，较上年决算数净增加 55.20 万元。主要原因是 2022 年度职业年金未细化计入 2050199—其他教育管理事务中支出。

（七）2080801-死亡抚恤支出 6.94 万元，较上年决算数净增加 6.94 万元。主要原因是 23 年度 1 人退休人员离世。

（八）2101102-事业单位医疗支出 70.57 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 5.31%。主要原因是在职人员定级增加工资，相应增加了医疗保险缴纳额度。

（九）2210201-住房公积金支出 98.38 万元，较上年决算数净增加 98.38 万元。主要原因是 2022 年度住房公积金未细化计入 2050199—其他教育管理事务支出中。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1293.38 万元，其中：

（一）人员经费 1282.56 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。

（二）公用经费10.82万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.75 万元，完成全年预算的 91.67%；较上年增加 1.16 万元，增长 72.96%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格将支出控制在预算范围内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加了广州教育对口援建，业务用车业务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.75 万元，完成全年预算的 91.67%；较上年增加 1.16 万元，增长 72.96%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.75 万元，完成全年预算的 91.67%；较上年增加 1.16 万元，增长 72.96%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格将支出控制在预算范围内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加了广州教育对口援建，业务用车业务增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无

公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 685.70 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额80.85万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.45万元。授予中小企业合同金额1.40 万元，占政府采购支出总额的1.73%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，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100.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是主要用于教师教研送培送教业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年基础教育质量提升专项资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市教育科学研究院		
项目概况									
主要成效			获得省基地教育教学成果奖，二等奖 2 个，并将教学成果推广至 30 所学校。						
项目资金(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		0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	获省基础教育教研研究成果省奖二等奖 2 个，并将经验推广至 30 所学校				获得省基础教育教研研究成果省级二等奖 2 个，并将教学成果奖经验推广至 30 所学校。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	可持续影响目标	≥30 个		30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广教学成果奖经验帮助指导学校传承闽西传统文化学校个数	≥7 个		8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%		86.3	10	9.59	宣传形式较单一，满意度有待提高
	产出指标	数量指标	获得省级教学成果个数	≥2 个		2	15	15	无偏差
		质量指标	省级三等奖及以上	>2 二等奖		2	15	15	无偏差
		时效指标	资金支出进度	>100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.59			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			市教科院教育费附加							
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市教育科学研究院			
项目概况			龙岩市教育科学研究院贯彻省普教室、市教育局对普通教育的教学改革、教学研究方法及小幼、中、高考的新变化、新新式，按照学科组织我市教师进行业务培训、教学研究工作，此项目主要对全市教师、教研员进行教师培训、教研员下校指导教研、教科院基本办公费。市级教师培训 320 万元，名师项目 312 万元，教育质量提升 80 万元,。职业技能大赛 25 万元，中小学生艺术教师素质提升工作经费 5 万元							
主要成效			培训人数 15925 人，培训场次 122 场，名师培训人数 231 人；教师技能大赛和优质课大赛获奖 513 项；全市课题立项 290 个							
项目资金(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		712.00	679.70	677.00	10	99.60	7		
	其中：当年财政拨款		712.00	679.70	677.00	—	99.60			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	培训教师场次 100 场，培训人员 10000 人，名师培训人数 300 人				培训人数 15925 人，培训场次 122 场，名师培训人数 231 人					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	免费培训场地比率	≥50%		100	5	5		
		社会成本指标	送培送教下乡培训场次	≥10 场		12	5	5		
	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		290	30	29	受省级课题申报规定数量限制，2023 年度申报数量有差额	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师的满意率	≥90%		91.82	5	5		
			学校满意度	≥95%		97.9	5	5		
	产出指标	数量指标	培训全市教师人数	≥10000 人		15925	10	10		
			培训场次	≥100 场		119	10	10		
			培训名师人数	≥300 人		231	5	3.85	第三届名师培训上半年度未评选出来，造成名师培训的人数有差额	
			质量指标	每届技能大赛获	≥400 个		513	10	10	本年度增加优质

			得市级奖人数					课技能比赛评选
		时效指标	培训计划完成及时率	≥100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						94.85		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		全市教师培训项目出现部分课程不够有针对性，培训模式单一，成效反馈机制比较落后			将进一步探索和研讨与新课程实施相适应的教师专业发展机制，进一步优化培训内容，更加关注教师的实际需求，加强课程内容的针对性和实用性，提供更加精准的培训服务。将进一步创新培训的形式，探索线上线下培训的有效机制和技术保障，加快网络平台建设，促进教科研、装备、电教等机构的职能和资源有机整合。进一步推进并完善校本研修制度，落实训后跟踪的方式与监督校本二次培训。促进我市教师的专业化发展，全面提高我市教师队伍的整体素质和实施素质教育的能力。进一步提升自身职业道德水平和工作能力。		

