

监督索引号 53042400136001201000

华宁县教育科学研究所 2023 年度

决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

- 1.对全县教育科学研究工作进行系统规划与指导；
- 2.对教育思想、教育理论和教育评价等方面进行研究和实践；
- 3.负责研究全县教育改革和发展的理论和实际问题，为教育决策服务；

4.研究基础教育、民族教育、职业教育和成人教育的特点以及改革发展；

5.对全县基础教育的教学业务进行管理和指导，对全县各类学校的教学质量进行检查和评估；

6.承担全县基础教育水平检测的命题等工作，并进行考试改革的研究；

7.组织全县性的教学实验与研究活动，开展教材教法培训；

8.负责全县教学用书的管理；

9.负责中小学（含幼儿园）骨干教师和学科带头人的发现、培养、指导与考评；

10.负责全县教育科研课题的申报、立项、管理和指导，组织各类学校进行教育教学和课程改革实验，总结、交流、评定和推广教育科研成果；

11.指导和协调各学校教务（导）处、教科室的教学和教育科研工作。

12.加强全县教师专业发展培训。

13.加强全县中小学思政课建设。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.开展主题研讨活动。进一步开展有利于促进课改的主题教学研讨活动，加大初中教学研讨力度，为广大一线教师提供交流、学习的机会，搭建教师展示教育教学技能的平台。

2.加强教学指导，立足于课堂，向课堂要质量。教研员要深入教学第一线，进课堂与学科教师一道，深钻教材、深入研讨，上研究课、示范课，解决教育教学中的难点、热点、疑点问题。教研员深入学校时间不少于60天，听课在80节以上。

3.规范教学常规的检查、考核和公示，落实教学常规，实施有效教学。督促学校认真执行《华宁县教学常规精细化管理》，将有效预习、有效备课、有效上课、有效作业、有效辅导、有效复习、有效检测评价落到实处。教科所对学校教学常规不定时检查，将检查结果进行量化，纳入教学质量考核范围。

4.围绕省、市教科所组织的教研活动，开展好我县学科（专业）教研活动。如：上优质课、竞赛课、教学设计大赛、复习课比赛等，努力提高教师驾驭课堂的能力，力争培养一批业务过硬的学科教坛新秀，努力提升毕业班教师的复习课驾驭能力。举办初中语文、思想品德、物理、化学学科的“高效课堂”教学竞赛，选派优秀选手参加市教育局组织的各种教学竞赛活动。

5.抓好学期末各学段的检测评价工作。试题的命制有自我研究、整合，控制好难度、广度、信度和效度，有助于突出双基的落实；加强考试管理，严格控制统一考试的次数；要重视考试的组织、评卷、统计工作，写出实用且有指导意义的质量分析。探索对学生的综合素质评价方法，有力推进素质教育。

6.成立学科工作室。工作室教师寒假进行一轮复习的材料梳理，形成电子文本；每科命制3套高质量的模拟试题，充实专家题库，通过网络平台实现资源共享。

7.初三教师进行三年中考研究。（1）考点分布，重点、难点、热点、题型；（2）命题基本规律；（3）2024年学业水平考试命题预测。其次，各学校加强对考试心理、方法、技巧和时间安排研究等工作。

8.组织初三年级学科教学研讨会。进行复习交流，专题讲座。组织复习课课堂教学观摩，促进有效复习，以知识点复习、单元复习、专题复习、试卷讲评、应试技巧等形式进行教学设计，并在课堂上展示，旨在帮助基层教师提高复习课课堂的效率。

9.加强校本教研的培训指导，广泛开展“送教下乡”、“结对帮扶”等教研活动，构建与新课程相适应、城乡互动的教研模式，增进校与校、课题组与课题组之间的交流与共享，以各类研讨活动为载体，努力提高课题研究的质量，今年拟开展校际间的同课异构交流活动。

10.加强党对思想政治工作的指导。

11.加强教师培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：小学室、中学室、综合室、师训室、思政室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县教育科学研究所作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县教育科学研究所2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

华宁县教育科学研究所2023年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县教育科学研究2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县教育科学研究 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县教育科学研究所2023年度收入合计4,766,665.03元。其中：财政拨款收入4,766,665.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,233,656.91元，增长34.92%。其中：财政拨款收入增加1,261,076.91元，增长35.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入减少27,420.00元，下降100.00%。主要原因是人员经费财政拨款比上年增加。

二、支出决算情况说明

华宁县教育科学研究所2023年度支出合计4,766,670.03元。其中：基本支出4,660,433.03元，占总支出的97.77%；项目支出106,237.00元，占总支出的2.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,233,506.60元，增长34.91%。其中：基本支出增加1,139,119.60元，增长32.35%；项目支出增加94,387.00元，增长796.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新调入人员4人，同时各种人员经费和公用经费开支增加。其中：工资福利费支出比上年增加1,279,614.91元；商品和服务支出增加59,910.29元；对个人和家庭补助比上年减少102,418.60元，资本性支出减少3,600.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障华宁县教育科学研究所单位机构正常运转的日常支出4,660,433.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,573,230.21元，占基本支出的98.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,202.82元，占基本支出的1.87%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障华宁县教育科学研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

106,237.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元；非基建类项目支出 106,237.00 元。具体项目开支及开展工作情况：华宁县初、高中校本名师和学科优生培养专项资金 80,000.00 元，主要用于华宁县初、高中校本名师和学科优生培养培训支出；2023 年遗属生活补助经费 26,237.00 元，主要用于遗属生活补助。

三、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

华宁县教育科学研究所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,766,665.03 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 1,261,076.91 元，增长 35.97%，主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出3,292,813.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.08%。主要用于进修及培训80,000.00元；其他普通教育支出 3,212,813.36元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出732,411.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.37%。主要用于2080502 事业单位离退休199,304.00元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出506,870.08元；2080801死亡抚恤26,237.00元；

9.卫生健康（类）支出455,659.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。用于2101102事业单位医疗212,164.83元；2101103公务员医疗补助218,154.68元；2101199其他行政事业单位医疗支出25,340.08元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出285,781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。用于2210201住房公积金285,781.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县教育科学研究所 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 19,200.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 800.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 800.00 元，下降 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县教育科学研究所 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县教育科学研究所资产总额 420,450.21 元，其中，流动资产 128,544.57 元，固定资产 291,905.64 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.0 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 341,198.24 元，其中：流动资产增加 88,347.28 元；固定资产增加 252,850.96 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务

用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400136001201111

收入支出决算表

部门：华宁县教育科学研究所

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,766,665.03	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	4,766,665.03	本年支出合计
使用专用结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	8,275.92	年末结转和结余
总计	30	4,774,940.95	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开01表
金额单位：元

行次	金额
	2
31	
32	
33	
34	
35	3,292,813.36
36	
37	
38	732,411.08
39	455,659.59
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	285,781.00
50	
51	
52	
53	5.00
54	
55	
56	
57	4,766,670.03
58	
59	8,270.92
60	4,774,940.95



部门：华宁县教育科学研究所

项目			本年收入合计	财政拨款收入	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	1	2
			合计	4,766,665.03	4,766,665.03
205	教育支出		3,292,813.36	3,292,813.36	
20508	进修及培训		80,000.00	80,000.00	
2050803	培训支出		80,000.00	80,000.00	
20599	其他教育支出		3,212,813.36	3,212,813.36	
2059999	其他教育支出		3,212,813.36	3,212,813.36	
208	社会保障和就业支出		732,411.08	732,411.08	
20805	行政事业单位养老支出		706,174.08	706,174.08	
2080502	事业单位离退休		199,304.00	199,304.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		506,870.08	506,870.08	
20808	抚恤		26,237.00	26,237.00	
2080801	死亡抚恤		26,237.00	26,237.00	
210	卫生健康支出		455,659.59	455,659.59	
21011	行政事业单位医疗		455,659.59	455,659.59	
2101102	事业单位医疗		212,164.83	212,164.83	
2101103	公务员医疗补助		218,154.68	218,154.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25,340.08	25,340.08	
221	住房保障支出		285,781.00	285,781.00	
22102	住房改革支出		285,781.00	285,781.00	
2210201	住房公积金		285,781.00	285,781.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：华宁县教育科学研究所

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		栏次		
			合计	合计
205			3,292,813.36	3,212,813.36
教育支出				
20508			80,000.00	
进修及培训				
2050803			80,000.00	
培训支出				
20599			3,212,813.36	3,212,813.36
其他教育支出				
2059999			3,212,813.36	3,212,813.36
其他教育支出				
208			732,411.08	706,174.08
社会保障和就业支出				
20805			706,174.08	706,174.08
行政事业单位养老支出				
2080502			199,304.00	199,304.00
事业单位离退休				
2080505			506,870.08	506,870.08
机关事业单位基本养老保险缴费支出				
20808			26,237.00	
抚恤				
2080801			26,237.00	
死亡抚恤				
210			455,659.59	455,659.59
卫生健康支出				
21011			455,659.59	455,659.59
行政事业单位医疗				
2101102			212,164.83	212,164.83
事业单位医疗				
2101103			218,154.68	218,154.68
公务员医疗补助				
2101199			25,340.08	25,340.08
其他行政事业单位医疗支出				
221			285,781.00	285,781.00
住房保障支出				
22102			285,781.00	285,781.00
住房改革支出				
2210201			285,781.00	285,781.00
住房公积金				
229			5.00	5.00
其他支出				
22999			5.00	5.00
其他支出				
2299999			5.00	5.00
其他支出				

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

部门：华宁县教育科学研究所

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,766,665.03	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
	6		六、科学技术支出	38
	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
	9		九、卫生健康支出	41
	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
	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
本年收入合计	27	4,766,665.03	本年支出合计	59
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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,766,665.03	总计	64

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的总

4,766,665.03	4,766,665.03		
总收支和年初、年末结转结余情况。			

部门：华宁县教育科学研究所

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出

本年收入				
合计	基本支出	项目支出	合计	小计
4	5	6	7	8
4,766,665.03	4,660,428.03	106,237.00	4,766,665.03	4,660,428.03
3,292,813.36	3,212,813.36	80,000.00	3,292,813.36	3,212,813.36
80,000.00		80,000.00	80,000.00	
80,000.00		80,000.00	80,000.00	
3,212,813.36	3,212,813.36		3,212,813.36	3,212,813.36
3,212,813.36	3,212,813.36		3,212,813.36	3,212,813.36
732,411.08	706,174.08	26,237.00	732,411.08	706,174.08
706,174.08	706,174.08		706,174.08	706,174.08
199,304.00	199,304.00		199,304.00	199,304.00
506,870.08	506,870.08		506,870.08	506,870.08
26,237.00		26,237.00	26,237.00	
26,237.00		26,237.00	26,237.00	
455,659.59	455,659.59		455,659.59	455,659.59
455,659.59	455,659.59		455,659.59	455,659.59
212,164.83	212,164.83		212,164.83	212,164.83
218,154.68	218,154.68		218,154.68	218,154.68
25,340.08	25,340.08		25,340.08	25,340.08
285,781.00	285,781.00		285,781.00	285,781.00
285,781.00	285,781.00		285,781.00	285,781.00
285,781.00	285,781.00		285,781.00	285,781.00

决算表

本年支出			年末结转和结余		
基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项
人员经费	公用经费				小计
9	10	11	12	13	14
4,573,230.21	87,197.82	106,237.00	0.00	0.00	0.00
3,125,615.54	87,197.82	80,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
		80,000.00	0.00	0.00	0.00
		80,000.00	0.00	0.00	0.00
3,125,615.54	87,197.82		0.00	0.00	0.00
3,125,615.54	87,197.82		0.00	0.00	0.00
706,174.08	0.00	26,237.00	0.00	0.00	0.00
706,174.08	0.00		0.00	0.00	0.00
199,304.00	0.00		0.00	0.00	0.00
506,870.08	0.00		0.00	0.00	0.00
		26,237.00	0.00	0.00	0.00
		26,237.00	0.00	0.00	0.00
455,659.59	0.00		0.00	0.00	0.00
455,659.59	0.00		0.00	0.00	0.00
212,164.83	0.00		0.00	0.00	0.00
218,154.68	0.00		0.00	0.00	0.00
25,340.08	0.00		0.00	0.00	0.00
285,781.00	0.00		0.00	0.00	0.00
285,781.00	0.00		0.00	0.00	0.00
285,781.00	0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基

部门：华宁县教育科学研究所

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	4,373,926.21	302	商品和服务支出
30101	基本工资	1,598,783.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	102,988.00	30202	印刷费
30103	奖金	16,500.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	1,390,795.80	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506,870.08	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	212,164.83	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	218,154.68	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	41,888.82	30211	差旅费
30113	住房公积金	285,781.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	199,304.00	30215	会议费
30301	离休费	123,304.00	30216	培训费
30302	退休费	72,000.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	4,000.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息

			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		4,573,230.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公用经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
87,197.82	310	资本性支出	0.00
21,707.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
510.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
160.23	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
4,063.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
15,022.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
0.00	31204	费用补贴	0.00
0.00	31205	利息补贴	0.00
29,211.59	31299	其他对企业补助	0.00
12,258.00	399	其他支出	0.00
0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
4,266.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
0.00	39909	经常性赠与	0.00
0.00	39910	资本性赠与	0.00
0.00	39999	其他支出	0.00
0.00			
0.00			

0.00			
0.00			
公用经费合计			87,197.82

部门：华宁县教育科学研究所

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出		302	商品和服务支出
30101	基本工资		30201	办公费
30102	津贴补贴		30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资		30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费
30109	职业年金缴费		30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	26,237.00	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	26,237.00	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
80,000.00	309	资本性支出（基本建设）	
	30901	房屋建筑物购建	
	30902	办公设备购置	
	30903	专用设备购置	
	30905	基础设施建设	
	30906	大型修缮	
	30907	信息网络及软件购置更新	
	30908	物资储备	
	30913	公务用车购置	
	30919	其他交通工具购置	
	30921	文物和陈列品购置	
	30922	无形资产购置	
	30999	其他基本建设支出	
	310	资本性支出	
	31001	房屋建筑物购建	
80,000.00	31002	办公设备购置	
	31003	专用设备购置	
	31005	基础设施建设	
	31006	大型修缮	
	31007	信息网络及软件购置更新	
	31008	物资储备	
	31009	土地补偿	
	31010	安置补助	
	31011	地上附着物和青苗补偿	
	31012	拆迁补偿	
	31013	公务用车购置	
	31019	其他交通工具购置	
	31021	文物和陈列品购置	
	31022	无形资产购置	
	31099	其他资本性支出	

部门：华宁县教育科学研究所

项目			年初结转和结余		
科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 华宁县教育科学研究所2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9

该《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15

公开08表
金额单位：元

项目支出结余
16

国有资本经营预算财政拨款

部门：华宁县教育科学研究所

项目			年初结转和结余		
科目名称			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2.华宁县教育科学研究所2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政

款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8

拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：华宁县教育科学研究所

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00
3. 公务接待费	7	0.00
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算
余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出

3. 华宁县教育科学研究所2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公
关运行经费情况表》无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：华宁县教育科学研究所

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—

注：1. 本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

2. 华宁县教育科学研究所2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县教育科学研究所

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	420,450.21	844,942.26	128,544.57	716,397.69	291,905.64	236,555.60	221,770.82	0.00	0.00	0.00	0.00	479,842.09	70,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县初、高中校本名师和学科优生培养专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育科学研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	8.00	8.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.校本名师培养：2022年9月-2023年6月，进行初、高中校本名师培养，聘请省级名师分学科与遴选出的华宁一中、华宁二中数学、化学、物理、历史每校每学科38名教师结对培训，共24名教师参加培训；与遴选出的初中数学教师6名、英语教师5名结对培训，共10名教师参加培训。2.学科优生培养：2022年9月-2023年6月，对华宁一中、华宁二中高三年级挑选相应学科优秀学生 and 潜力学生 80名和初中数学、英语学科优秀学生 and 潜力学生 80名。各级名师分学科开展培训时的学科建设和学习指导。			1.校本名师培养：2022年9月-2023年6月，进行初、高中校本名师培养，聘请省级名师分学科与遴选出的华宁一中、华宁二中数学、化学、物理、历史每校每学科各3名教师结对培训，共24名教师参加培训。与遴选出的初中数学教师6名、英语教师5名结对培训，共10名教师参加培训。2.学科优生培养：2022年9月-2023年6月，对华宁一中、华宁二中高三年级挑选相应学科优秀学生 and 潜力学生 80名和初中数学、英语学科优秀学生 and 潜力学生 80名。各级名师分学科开展培训时的学科建设和学习指导。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	校本名师培训	>=	34	人	34	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	学科优生培养	>=	110	人	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	骨干教师、学科	>=	100	人	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	学科教师培训	>=	200	人	200	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	班主任培训	>=	100	人	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	校长论坛空	>=	120	人	120	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	2000	元/人	2000	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	全县教育教学质	=	长期		100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有—定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表									
项目名称	教科所2023年遗属生活补助经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育科学研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.88	2.62	2.62	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.88	2.62	2.62		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年完成支付遗属补助28800元			实际完成14400元整。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成支付28800元	=	28800	元	14400	40.00	40.00	
产出指标	时效指标	按时完成支付	=	28800	元	14400	10.00	5.00	
效益指标	经济效益	遗属补助人员增长	=	100	%	50%	15.00	8.00	
效益指标	可持续影响	遗属补助人员生活	=	100	%	50%	15.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意	=	100	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									