



贵州省贵阳市教育科学研究所 2022 年度 部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

- (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) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (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

三、2022 年度部门决算情况说明

- (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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市教育科学研究所概况

（一）部门职责

贵阳市教育科学研究所（贵阳市教育局教学研究室）是市教育局直属的副县级事业单位，一个机构两块牌子。主要承担贵阳市教研、科研、命题监测、教师培训、教育政策研究、教育刊物编辑、学科基地管理及贵阳市教育学会的日常事务等工作。

1. 主要承担全市十个区（市、县）级直属高中、幼儿园的基础教育、特殊教育、中等职业教育等教育教学研究和学科教学业务，研究、指导、服务、引领学前、小学、初中、高中、特殊教育、中等职业学校等约 2000 所，教师近 8 万余人。

2. 承担全市高考适应性考试、摸底考试、监测考试等试卷命制、评卷、质量分析及中考试卷命制、评卷工作。

3. 制订全市教育科学研究规划，组织全市教育科研课题的立项申报、管理、指导、结题验收及相关评比等工作，开展教育科研成果的宣传，推广和应用活动。

4. 学习研究国家省市教育政策精神，为教育行政决策提供参考。

5. 组织对学科教学的检查、监测和质量评估。

6. 负责编辑发行《贵阳教育》，负责全市 60 余个学科基地日常管理和学科活动指导。

7. 负责贵阳市教育学会、贵阳市整体改革专业委员会、贵阳市学前专业委员会日常教学管理和各类活动组织、管理。

(二) 机构设置

2022 年本所内设 10 个机构（均为正科级）：办公室、学前教育研究室、小学教育研究室、初中教育研究室、高中教育研究室、职业教育研究室、综合教育研究室（德育与家庭教育研究中心）、教育政策研究室（贵阳市基础教育质量监测中心）、信息与技术教育研究室、毒品预防教育研究室；内设机构科级领导职数为 12 名。从预算单位构成看，贵州省贵阳市教育科学研究所部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 2,855.74 万元，与 2021 年相比，增加 180.35 万元，增长 6.74%。主要原因是：教育质量监测工作，因政府采购程序调整，完成采购时间及项目实施时间均比 2020 年同期推迟了一个月，验收及支付工作均安排在 2022 年完成。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,780.75 万元，其中：财政拨款收入 2,753.75 万元，占 99.03%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 27 万元，占 0.97%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,758.29 万元，其中：基本支出 1,096.03 万元，占 39.74%；项目支出 1,662.26 万元，占 60.26%；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

2022 年度财政拨款收支决算总计 2,754.03 万元，与 2021 年相比，增加 165.43 万元，增长 6.39%。主要原因是：教育质量监测工作，因政府采购程序调整，完成采购时间及项目实施时间均比 2020 年同期推迟了一个月，验收及支付工作均安排在 2022 年完成。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,753.99 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.68 万元，增长 6.4%。主要原因是：教育质量监测工作，因政府采购程序调整，完成采购时间及项目实施时间均比 2020 年同期推迟了一个月，验收及支付工作均安排在 2022 年完成。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 2281.42 万元，占 82.71%；社会保障和就业（类）支出 329.25 万元，占 11.94%；房保障（类）支出 84.32 万元，占 3.06%；卫生健康（类）支出 63.29 万元，占 2.29%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,678.92 万元，支出决算为 2,753.99 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数，主要原因是：。其中：（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。当年预算为 2263.9 万元，支出决算为 2248.53 万元，完成当年预算的 99.32%。决算数小于预算数，项目已按计划进行，项目结省差额。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为 22.62 万元，支出决算为 22.58 万元，完成当年预算的 99.82%。决算数小于预算数，项目已按计划进行，项目结省差额。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。当年预算为 6.03 万元，支出决算为 6.01 万元，完成当年预算的 99.67%。决算数小于预算数，项目已按计划进行，项目结省差额。

（5）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）。当年预算为 171.37 万元，支出决算为 216.83 万元，完成当年预算的 126.53%。决算数大于预算数，原因为社保调整。

（7）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）。当年预算为 62.67 万元，支出决算为 62.35 万元，完成当年预算的 99.49%。决算数小于预算数，原因为社保调整。

（8）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）。当年预算为 2.07 万元，支出决算为 21.69 万元，完成当年预算的 1047.83%。决算数大于预算数，是因为新增退休人员职业年金虚账作实。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 18.9 万元。决算数大于预算数，因为 2022 年有一名退休人员去世。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 9.56 万元，支出决算为 9.48 万元，完成当年预算的 99.16%。决算数小于预算数，原因为其他社会保障和就业基数调整。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 33.71 万元，支出决算为 33.5 万元，完成当年预算的 99.38%。决算数小于预算数，原因为事业单位医疗基数调整。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 25.78 万元,支出决算为 29.79 万元,完成当年预算的 115.55%。决算数大于预算数,原因为公务员医疗补助基数调整。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 81.21 万元,支出决算为 84.32 万元,完成当年预算的 103.85%。决算数大于预算数,原因为公积金基数调整。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,096.03 万元,其中:人员经费 986.97 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 109.06 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 2.3 万元,支出决算为 2.3 万元,决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.3 万元,比上年减少 0.08 万元,下降 3.24%,减少原因是 2022 年无接待专家需求。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%;公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元,

占 100%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.08 万元，下降 100%，减少原因是 2022 年无接待专家需求。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于我单位公务用车的保险费、油费、维修维护等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 610.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 607.4 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 8 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1,662.26 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳市教科研发工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 932.93 万元，完成预算的 93.29%。项目自评得分为 99.33 分。从评价情况看为优。存在的问题主要是：全年预算与实际需求存在一定差异，预算执行还不够完全。下

一步改进措施：合理规划项目资金预算，加强预算管理，达成预算执行百分之百。

2. 贵阳市教育质量监测工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数397.73万元，执行数397.73万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看为优。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同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其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”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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。

（十二）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。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市教育科学研究所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,753.75	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	2,281.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	27.00	八、社会保障和就业支出	39	329.25
	9		九、卫生健康支出	40	63.29
	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	84.32
	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	2,780.75	本年支出合计	58	2,758.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.00	年末结转和结余	60	97.45
	30			61	
总计	31	2,855.74	总计	62	2,855.74

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市教育科学研究所

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
205	教育支出	2,780.75	2,753.75					27.00
20501	教育管理事务	2,304.00	2,277.00					27.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,248.41	2,248.41					
20502	普通教育	22.58	22.58					
2050201	学前教育	22.58	22.58					
20508	进修及培训	6.01	6.01					
2050801	教师进修	6.01	6.01					
20599	其他教育支出	27.00						27.00
2059999	其他教育支出	27.00						27.00
208	社会保障和就业支出	329.12	329.12					
20805	事业单位养老支出	300.80	300.80					
2080502	事业单位离退休	216.83	216.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69					
20808	抚恤	18.90	18.90					
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90					
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	63.29	63.29					
21011	行政事业单位医疗	63.29	63.29					
2101102	事业单位医疗	33.50	33.50					
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79					
221	住房保障支出	84.32	84.32					
22102	住房改革支出	84.32	84.32					
2210201	住房公积金	84.32	84.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市教育科学研究所

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
205	教育支出	2,758.29	1,096.03	1,662.26			
20501	教育管理事务	2,281.42	619.16	1,662.26			
2050199	其他教育管理事务支出	2,248.53	613.15	1,635.38			
20502	普通教育	2,248.53	613.15	1,635.38			
2050201	学前教育	25.88		25.88			
2050299	其他普通教育支出	22.58		22.58			
20508	进修及培训	3.30		3.30			
2050801	教师进修	6.01	6.01				
20599	其他教育支出	6.01	6.01				
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	329.25	329.25				
2080502	事业单位离退休	300.87	300.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.83	216.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35				
20808	抚恤	21.69	21.69				
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90				
20899	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48				
210	卫生健康支出	9.48	9.48				
21011	行政事业单位医疗	63.29	63.29				
2101102	事业单位医疗	63.29	63.29				
2101103	公务员医疗补助	33.50	33.50				
221	住房保障支出	29.79	29.79				
22102	住房改革支出	84.32	84.32				
2210201	住房公积金	84.32	84.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市教育科学研究所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2,753.75	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	2,277.12	2,277.12		
	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	329.25	329.25		
	9		九、卫生健康支出	41	63.29	63.29		
	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	84.32	84.32		
	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	2,753.75	本年支出合计	59	2,753.99	2,753.99		
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	2 754.03	总计	64	2,754.03	2,754.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市教育科学研究所

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	2,753.99	1,096.03	1,657.96
20501	教育管理事务	2,277.12	619.16	1,657.96
2050199	其他教育管理事务支出	2,248.53	613.15	1,635.38
20502	普通教育	22.58		22.58
2050201	学前教育	22.58		22.58
20508	进修及培训	6.01	6.01	
2050801	教师进修	6.01	6.01	
208	社会保障和就业支出	329.25	329.25	
20805	行政事业单位养老支出	300.87	300.87	
2080502	事业单位离休退休	216.83	216.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	
20808	抚恤	18.90	18.90	
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90	
20899	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	
210	卫生健康支出	63.29	63.29	
21011	行政事业单位医疗	63.29	63.29	
2101102	事业单位医疗	33.50	33.50	
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	
221	住房保障支出	84.32	84.32	
22102	住房改革支出	84.32	84.32	
2210201	住房公积金	84.32	84.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市教育科学研究所				公用经费					
人员经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	754.65	302	商品和服务支出	109.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	290.75	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	92.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	130.02	30205	水费	0.10	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	30206	电费	3.84	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	21.69	30207	邮电费	10.17	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	29.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	84.32	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	0.51	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	232.32	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	28.76	30216	培训费	6.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	184.60	30217	公务接待费		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	18.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	26.70	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.49	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	399	其他支出		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	39.55	39999	其他支出		
人员经费合计		986.97	公用经费合计						
									109.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市教育科学研究所

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵阳市教育科学研究所

填报日期：2023/05/09

项目名称		贵阳市教育质量监测工作经费						
主管部门及代码		[410] 贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教育科学研究所			
项目资金	资金来源	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:	3600000	3977310	3977310	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	3600000	3977310.00	3977310.00	-	-	-	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
教育质量监测项目由六个子项目组成。年度总体目标为科学、有序地完成六个子项目，分别如下：目标1：完成科学素养质量监测相关工作；目标2：贵阳市中小学生学习水平监测；目标3：中小学幼儿园满意度调查；目标4：教师职业状态；目标5：中小学生学习品德发展；目标6：幼儿园4—5岁幼儿人格发育监测项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	学生质量监测工作完成率	=6项	=6项	10	10	
		质量指标	学生质量监测工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教研工作水平	良好	达成年度指标	20	20
	满意度指标	可持续发展指标	了解我市教师职业状态，学校及教师满意度	可持续	达成年度指标	10	10	
总 分				90	100			
自评结论		联系人：黎彬						

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵阳市教育科学研究所

填报日期：2023/05/09

项目名称		贵阳市教科研工作经费						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教育科学研究所			
项目资金	(元)	资金来源	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:	10000000	10000000	9329289.76	10	93.29	9.33
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	10000000	10000000	9329289.76	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:开展幼小初高及职教三县一市下校视导、教学常规调研,开展转变教师教育理念、教学方式的主题教研、专题培训等活动,积极帮扶教育薄弱地区教研。 目标2:组织完成2022年贵阳市教育科学规划课题立项、优秀教科研成果评选工作;完成教科研成果的编辑出版。 目标3:组织开展2022年小学、初中、高中三个学段第八届市级优质课评比、教师教学评比、教师实验技能创新大赛等工作,完成2022年贵阳贵安义务教育公办强校评估阶段任务,完成			较好的完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	教研员参加各级各类培训	≥2160学时	≥2160学时	3	3	
			中考、高考相关工作	=1项	=1项	3	3	
			评比竞赛、中职监测工作	=1项	=1项	3	3	
			课题立项、成果评选工作	=1项	=1项	3	3	
			出版《贵阳教育》	=12期	=12期	3	3	
			三县一市下校视导工作	≥50人次	≥50人次	3	3	
			义务教育公办学校评估	≥66所	≥66所	3	3	
			主题教研活动	≥30次	≥30次	3	3	
			教科研网及微信公众号工作	=1项	=1项	1	1	
			教科研成果编辑出版	=3项	=3项	3	3	
		质量指标	教研员参加各级各类培训达	=100%	=100%	2	2	
			中考、高考相关工作完成率	=100%	=100%	2	2	
			评比竞赛、中职监测工作完成	=100%	=100%	2	2	
			课题立项、成果评选工作完成	=100%	=100%	2	2	
			教科研成果编辑出版达成率	=100%	=100%	2	2	
			义务教育公办学校评估达成率	=100%	=100%	2	2	
			主题教研活动达成率	=100%	=100%	2	2	
			教科研网及微信公众号工作达	=100%	=100%	2	2	
	出版《贵阳教育》达成率	=100%	=100%	2	2			
	时效指标	完成及时性	按计划完成	达成年度指标	2	2		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进义务教育优质均衡	良好	达成年度指标	3	3	
			保障中考、高考工作顺利进	良好	达成年度指标	3	3	
			促进贵阳市基础教育教研水	良好	达成年度指标	3	3	
			提升教师教育教学水平	良好	达成年度指标	3	3	
			促进学科建设和教师队伍建	良好	达成年度指标	3	3	
			保障教育经验交流顺利进行	良好	达成年度指标	3	3	
可持续影响指标		提升教师教育教学水平	可持续	达成年度指标	2	2		
		促进学科建设和教师队伍建	可持续	达成年度指标	2	2		
		促进义务教育优质均衡	可持续	达成年度指标	2	2		
		保障教育经验交流顺利进行	可持续	达成年度指标	2	2		
		保障中考、高考工作顺利进	可持续	达成年度指标	2	2		
		促进贵阳市基础教育教研水	可持续	达成年度指标	2	2		
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学校满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		教师满意度	≥90%	≥90%	2	2		
总分					90	99.33		
自评结论	2022年全年预算目标合理,目标1:开展幼小初高及职教三县一市下校视导、教学常规调研,开展转变教师教育理念、教学方式的主题教研、							

联系人：黎彬