2023年度贵阳市教育科学研究所部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分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，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。具体包括基础教育、特殊教育、中等职业教育等教育教学研究和学科教学指导业务，组织教研活动、下校视导和评比竞赛活动，服务全市及10个区（市、县）学前、小学、初中、高中、特殊教育、中等职业教育的学校2000余所，教职工9万余人；承担全市中考和高考适应性考试、期末考试、教育质量监测考试工作的试卷命制、评卷、质量分析、反馈指导工作，承担全市教师专业发展指导，组织全员培训、骨干培训工作；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；学习研究国家省市教育政策精神，结合区域教育教学实践深入开展调查及对策研究，为教育行政决策提供参考；负责编辑发行《贵阳教育》，负责全市60余个学科教育研究基地日常管理和学科教育研究活动指导；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工作和各类活动的组织、管理。

二、机构设置

本所内设12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、职业教育与特殊教育研究室、学生发展与指导研究室（德育与家庭教育研究中心）、教育政策与信息宣传室、贵阳市基础教育质量监测中心、教育科研管理研究室、美育与体育研究室、总务室；内设机构科级领导职数为16名。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市教育科学研究所　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,817.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,825.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.70	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,819.90	本年支出合计	58	2,825.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	97.46	年末结转和结余	60	91.49
	30			61	
总计	31	2,917.37	总计	62	2,917.37

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市教育科学研究所　　2023年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,819.90**	**2,817.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.70**
205	教育支出	2,819.90	2,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20501	教育管理事务	2,786.37	2,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2050199	其他教育管理事务支出	2,786.37	2,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市教育科学研究所　　2023年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,825.88	1,342.34	1,483.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,825.87	1,342.34	1,483.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,786.31	1,342.34	1,443.97	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,786.31	1,342.34	1,443.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表

单位：贵阳市教育科学研究所　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,817.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,817.15	2,817.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,817.20	本年支出合计	59	2,817.15	2,817.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,817.26	总计	64	2,817.26	2,817.26	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：贵阳市教育科学研究所　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,817.15**	**1,342.34**	**1,474.80**
205	教育支出	2,817.14	1,342.34	1,474.80
20501	教育管理事务	2,783.61	1,342.34	1,441.27
2050199	其他教育管理事务支出	2,783.61	1,342.34	1,441.27
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00
2050201	学前教育	20.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.58	0.00	5.58

2050701	特殊学校教育	5.58	0.00	5.58
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.95	0.00	7.95
2059999	其他教育支出	7.95	0.00	7.95
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支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	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
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支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵阳市教育科学研究所　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	997.34	302	商品和服务支出	111.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.01	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.45	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	149.06	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.12	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.93	30207	邮电费	11.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	231.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.47	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	31.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.60			
人员经费合计		1,229.30	公用经费合计					113.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：贵阳市教育科学研究所　　2023年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：贵阳市教育科学研究所　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：贵阳市教育科学研究所　　2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.74	0.00	2.30	0.00	2.30	0.44	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计2917.37万元，与2022年度相比，增加61.63万元，增长2.16%，主要原因是：2023年我单位新增人员较多，因此人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2819.90万元，其中：财政拨款收入2817.20万元，占99.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.70万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2825.88万元，其中：基本支出1342.34万元，占47.50%；项目支出1483.53万元，占52.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2817.26万元。与2022年度相比，增加63.23万元，主要原因是：2023年我单位新增人员较多，因此人员经费和公用经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2817.15 万元，占本年支出合计的 99.69%。与 2022 年度相比，增加 63.16 万元，增长 2.29%，主要原因是 2023 年我单位新增人员较多，因此人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2817.15 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2968.00万元，支出决算为2817.15万元，完成年初预算的94.92%。其中:教育(类)支出2817.15万元，占100.00%。

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 1342.34 万元，其中：

（一）人员经费1229.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费113.04万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款。

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2.74万元，支出决算为2.30万元，完成预算的83.94%；较上年持平；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；原因是2023年我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%；较上年持平；

3.公务接待费预算0.44万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；原因是2023年我单位没有发生公务接待费。

国内接待费支出0.00万元，主要是：2023年没有发生公务接待。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2023年没有发生公务接待。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额820.42万元，其中：政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出810.73万元;授予中小企业合同金额820.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；无100万元以上专用设备。

十一、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2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金1816.64万元，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872.35万元，完成预算的87.24%。项目自评得分为87.24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500万元，执行数360.69万元，完成预算的

72.14%。项目自评得分为72.14分。从评价情况看为良。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，提高预算执行率。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分附件

“项目绩效”相关附件。

项目支出绩效目标自评表

（2,023年度）

单位：贵阳市教育科学研究所　　填报日期：2024/01/09

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	8723513.46	8723513.46	10	87.24%	87.24
	财政拨款：	0	0	0	-	-	-
	------本级安排	0	0	0	-	-	-
	------其中：上	0	0	0	-	-	-
	其他：	10000000	8723513.46	8723513.46	-	-	-

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提质。　目标2:组织完成2023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2023年小学、初中、高中三个学段第市级优质课竞赛、教师教学技能评比、教师实验技能创新大赛、青年教师教学竞赛等工作；完成2023年贵阳贵安义务教育公办强校评估后续阶段任务；完成2023年中职质量监测相关工作。　目标4:完成2023年全市初中生学业水平考试质量分析。　目标5:完成2023年高三摸底考试、高三适应性考试（一）的组织、命题、试卷印刷、评卷、数据分析、质量分析和高三适应性考试（二）的组织、命题、试卷印刷等工作,加强高中教科研研究、命题研究、备考策略研究,助力全市高考。　目标6：完成小学六年级素养（人文、科学、习作）监测考试命题、评卷试卷印刷及质量分析等；　目标7:进行教科所平台安全维护、网络运行维修维护、完成期刊《贵阳教育》全年12期的宣传报道目标任务，加强教科研官网、微信公众号推送教科研信息和成果的力度。　目标8:组织实施经组织部批复同意的2023年各学段各学科培训项目。　目标9:主管部门、	全年目标完成情况良好

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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	主题教研活动	≥30次	≥30次	5	5	
			中考、高考相关	=1项	=1项	5	5	
			评比竞赛、中职	=1项	=1项	5	5	
			课题立项、成果	=1项	=1项	5	5	
			出版《贵阳教育	=12期	=12期	5	5	
			三县一市下校视	≥50人次	≥50人次	5	5	
			义务教育公办学	≥66所	≥66所	5	5	
			教研员参加各级	≥2160学时	≥2160学时	5	5	
			教科研网及微信	=1项	=1项	5	5	
			教科研成果编辑	=3项	=3项	5	5	
		质量指标	课题立项、成	=100%	=100%	0	0	
			教科研成果编辑	=100%	=100%	0	0	
			评比竞赛、中职	=100%	=100%	0	0	
			义务教育公办学	=100%	=100%	0	0	
			教科研网及微信	=100%	=100%	0	0	
			出版《贵阳教育	=100%	=100%	0	0	
			中考、高考相关	=100%	=100%	0	0	
			教研员参加各级	=100%	=100%	0	0	
			主题教研活动达	=100%	=100%	0	0	
		时效指标	完成及时性	按时完成	年度指标并具有	0		
		成本指标	项目或定额成	=100%	=100%			
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教育经验	良好	达成年度指标	5	5	
			保障中考、高考	良好	达成年度指标	5	5	
			促进贵阳市基础	良好	达成年度指标	5	5	
			促进义务教育优	良好	达成年度指标	5	5	
			提升教师教育教	良好	达成年度指标	5	5	
			促进学科建设和	良好	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	持续促进贵阳	可持续	达成年度指标			
			持续保障中考、	可持续	达成年度指标			
			持续促进学科建	可持续	达成年度指标			
			持续提升教师教	可持续	达成年度指标			
			持续促进义务教	可持续	达成年度指标			
			持续保障教育经	可持续	达成年度指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			主管部门满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						90	100	

自评结论	全年目标完成情况良好。

联系人：黎彬

项目支出绩效目标自评表

（2,023年度）

单位（盖章）：贵阳市教育科学研究所　　填报日期：2024/01/09

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（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：	5000000	3606904.64	3606904.64	10	72.14%	72.14
	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：	5000000	3606904.64	3606904.64	-	-	-

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：贵阳市中小学生学业水平监测；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：中小学生品德发展；目标6：幼儿园4—5岁幼儿体格发育监测项目	全年目标完成情况良好。

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工作	＝6项	＝4项	10	0	一是为了配合省厅质量监测工作项目内容调整，经费相应调整，二是由项目流标，资金执行延续至下一年
		质量指标	学生质量监测工作完成率	＝100%	＝72%	10	0	一是为了配合省厅质量监测工作项目内容调整，经费相应调整，二是由项目流标，资金执行延续至下一年度
		时效指标	完成及时性	及时	成年度指标并具有	20	16	一是为了配合省厅质量监测工作项目内容调整，经费相应调整，二是由项目流标，资金执行延续至下一年度
		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	
		可持续影响指标	了解我市教师职业状态，学生学业质量等，更好地开展教育教学工作	可持续	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校及教师满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总　　分						90	76	

自评结论	

联系人：黎彬