

2022 年度
长沙市教育科学研究院部
门决算

目录

第一部分 长沙市教育科学研究院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市教育科学研究院单位概况

一、 部门职责

长沙市教育科学研究院是市教育局的二级机构，副县级公益一类事业单位。现有在职教师 53 人，其中正高级教师 3 人， 特级教师 3 人，副高以上教师 41 人，领导班子成员 5 人。市教科院是全市教育科研牵头单位，负责全市基础教育、职成教育、规划发展和质量评估等工作。负责教育教学理论与应用研究，承担教育科研课题，促进教育科学的发展；负责教育规划、教育管理、教育政策与人力资源开发研究，为教育发展与改革的重要决策提供咨询服务；组织开展教育教学实验研究，总结科研经验，推广教育科研成果，为各级各类院、校的教育教学改革提供理论研究和实践指导；为教育改革发展服务；参与全省学校教育课程和教材建设工作；参与全省各类

教育教学质量评估、教学评价、监测工作；承担市教育局其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市教育科学研究院单位内设机构包括：基础教育研究室、职业教育和成人教育研究室、规划发展研究室、教育质量监测与评估室、办公室

（二）决算单位构成。长沙市教育科学研究院单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市教育科学研究院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长沙市教育科学研究院

2022 年度

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	2,692.86	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	2,692.36
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	0.00	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	2,692.86	本年支出合计	58	2,692.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,692.86	总计	62	2,692.86

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市教育科学研究院

2022 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		2,692.86	2,692.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,692.36	2,692.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,232.51	2,232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,232.51	2,232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	423.72	423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	423.72	423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市教育科学研究院

2022 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		2,692.86	2,232.51	460.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,692.36	2,232.51	459.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,232.51	2,232.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,232.51	2,232.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.13	0.00	36.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.13	0.00	36.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	423.72	0.00	423.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	423.72	0.00	423.72	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市教育科学研究院

2022 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	2,692.86	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	2,692.36	2,692.36	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	2,692.86	本年支出合计	59	2,692.86	2,692.86	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,692.86	总计	64	2,692.86	2,692.86	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市教育科学研究院

2022 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		2,692.86	2,232.51	460.35
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.50
205	教育支出	2,692.36	2,232.51	459.85
20501	教育管理事务	2,232.51	2,232.51	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,232.51	2,232.51	0.00
20502	普通教育	36.13	0.00	36.13
2050299	其他普通教育支出	36.13	0.00	36.13
20509	教育费附加安排的支出	423.72	0.00	423.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	423.72	0.00	423.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市教育科学研究院

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	1,582.36	302	商品和服务支出	152.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	451.85	30201	办公费	48.88	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	510.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	122.72	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.37	30206	电费	11.64	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	59.42	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	74.39	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	12.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	143.30	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	6.69	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	43.02	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	497.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	455.93	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	4.83	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	9.96	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21	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	0.00	30229	福利费	1.02	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	0.00	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	20.03	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.80	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	41.98				
人员经费合计		2,079.92	公用经费合计						152.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市教育科学研究院

2022 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							

长沙市教育科学研究院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市教育科学研究院

2022 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				

长沙市教育科学研究院无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分

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、支总计 2,692.86 万元。与上年相比，增加 182.31 万元，增长 7.26%，主要是因为项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,692.86 万元，其中：财政拨款收入 2,692.86 万元，占 100.00%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,692.86 万元，其中：基本支出 2,232.51 万元，占 82.90%；项目支出 460.35 万元，占 17.10%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 2,692.86 万元，与上年相比，增加 182.31 万元，增长 7.26%，主要是因为项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 2,692.86 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.31 万元，增长 7.26%，主要是因为项目经费的增加。

（二）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 2,692.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.02%；教育（类）支出 2,692.36 万元，占 99.98%。

（三）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数为 1,834.79 万元，支出决算数为 2,692.86 万元，完成年初预算的 146.77%，其中：

1、205（类）01（款）99（项）。

年初预算为 1,834.79 万元，支出决算为 2,692.36 万元，完成年初预算的 146.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育附加安排的项目资金增加。

2、201（类）31（款）05（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨平安和谐模范城市专项奖励资金。

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 2,232.51 万元，其中：

人员经费 2,079.92 万元，占基本支出的 93.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 152.59 万元，占基本支出的 6.83%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.15 万元，减少 100%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

（二）“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中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不是参照公务员管理的事业单位，2022 年决算机关运行费为 0 元。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人；开支培训费 0.00 万元，用于开展 0 次培训，人数 0 人；举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 43.38 万元，其中：政府采购货物支出 43.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 43.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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、其他用车 1 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待进一步提高

虽然 2022 年我院着力加快预算执行，盘活存量资金，但仍有部分项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

（二）绩效目标缺乏科学性和指导性

绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务处室协调配合，导致绩效目标难以细化、量化，缺乏指导性。



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、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。