

**长沙市教育科学研究院**

**2024 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

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

长沙市教育科学研究院内设机构包括：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、部门预算单位构成

长沙市教育科学研究院部门只有本级，没有其他二级预算

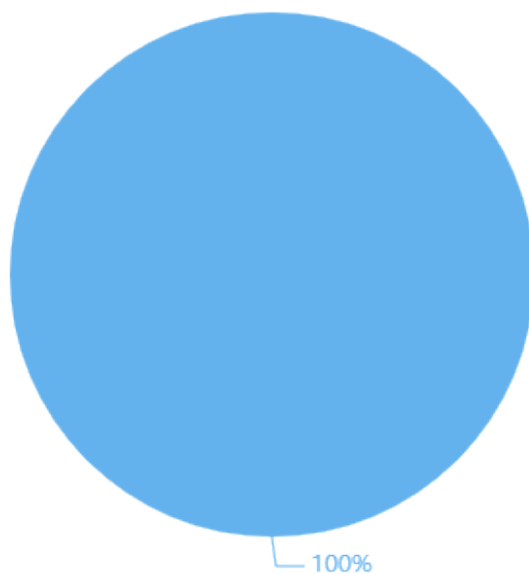
单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市教育科学研究院本级。

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 1989.89 万元，其中，一般公共预算拨款 1989.89 万元。收入较去年减少 29.75 万元，下降 1.47%。主要是人员的减少。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

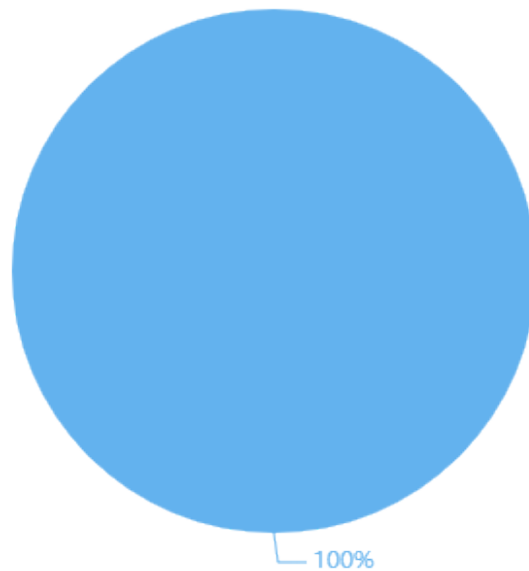


(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1989.89 万元，其中：教育支出 1989.89 万元。支出较去年减少 29.75 万元，

下降 1.47%。主要是人员的减少。

支出预算图

教育支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 1989.89 万元，其中：教育支出 1989.89 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 1989.89 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024 年本单位项目支出预算 0.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年长沙市教育科学研究院机关运行经费0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2024年长沙市教育科学研究院“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

**（三）一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元

以上通用设备 16 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1989.89 万元，其中，基本支出 1989.89 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,989.89	一、基本支出	1,989.89
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	1,989.89	本年支出合计	1,989.89
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,989.89	支出总计	1,989.89

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,989.89	1,989.89	1,989.89						
205			教育支出	1,989.89	1,989.89	1,989.89						
	01		教育管理事务	1,989.89	1,989.89	1,989.89						
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,989.89	1,989.89	1,989.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,989.89	1,989.89				
205			教育支出	1,989.89	1,989.89				
	01		教育管理事务	1,989.89	1,989.89				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,989.89	1,989.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,989.89	一、本年支出	1,989.89	1,989.89		
1、一般公共预算拨款收入	1,989.89	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	1,989.89	1,989.89		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,989.89	支出总计	1,989.89	1,989.89		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,989.89	1,989.89	
205			教育支出	1,989.89	1,989.89	
	01		教育管理事务	1,989.89	1,989.89	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,989.89	1,989.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,989.89	1,847.89	142.00
301	工资福利支出	1,508.99	1,508.99	
30101	基本工资	343.87	343.87	
30102	津贴补贴	19.56	19.56	
30103	奖金	405.00	405.00	
30107	绩效工资	216.63	216.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.05	133.05	
30109	职业年金缴费	66.53	66.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.86	48.86	
30111	公务员医疗补助缴费	94.76	94.76	
30112	其他社会保障缴费	13.31	13.31	
30113	住房公积金	122.50	122.50	
30199	其他工资福利支出	44.92	44.92	
302	商品和服务支出	142.00		142.00
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	4.00		4.00

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	68.70		68.70
303	对个人和家庭的补助	338.90	338.90	
30302	退休费	270.98	270.98	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.87	67.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.30	0.30				
长沙市教育局	0.30	0.30				

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。





### 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市教育科学研究院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201005	长沙市教育科学研究院	1,989.89	1,989.89					1,989.89	高质量完成年度各项工作任务	成本指标	经济成本指标	资金保障		95%		保障正常运转，保障教研活动资金	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标		重大活动次数			1	重大活动次数	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	
												宣传报道数量			20	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	
												开展骨干教师业务培训次数			2	开展骨干教师业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。	
												是否配合/主动完成各级交办的临时任务		定性		反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	
												培训合格率			95%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	
												重大活动是否圆满举办			是	完成得分，未完成不得分	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	
												时效指标	工作完成时效		2024年度	反映单位全年工作时效	工作完成在2024年12月底之前完成得20分，每延后1个月扣2分，扣完为止	

