

2023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部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市教育科学研究院部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市教育科学研究院的主要职责是：

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 47 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 2023 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：长沙市教育科学研究院

2023 年度

单位：万元

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	2,654.06	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	2,654.06
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	2,654.06	本年支出合计	58	2,654.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,654.06	总计	62	2,654.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市教育科学研究院

2023 年度

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		2,654.06	2,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,654.06	2,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,073.15	2,073.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,073.15	2,073.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	534.72	534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.72	534.72	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市教育科学研究院

2023 年度

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		2,654.06	2,073.15	580.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,654.06	2,073.15	580.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,073.15	2,073.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,073.15	2,073.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	534.72	0.00	534.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.72	0.00	534.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市教育科学研究院

2023 年度

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	2,654.06	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	2,654.06	2,654.06	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	2,654.06	本年支出合计	59	2,654.06	2,654.06	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	2,654.06	总计	64	2,654.06	2,654.06	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市教育科学研究院

2023 年度

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		2,654.06	2,073.15	580.91
205	教育支出	2,654.06	2,073.15	580.91
20501	教育管理事务	2,073.15	2,073.15	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,073.15	2,073.15	0.00
20502	普通教育	46.19	0.00	46.19
2050299	其他普通教育支出	46.19	0.00	46.19
20509	教育费附加安排的支出	534.72	0.00	534.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.72	0.00	534.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙市教育科学研究院

2023 年度

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	1,555.88	302	商品和服务支出	148.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.17	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	453.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
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	212.27	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.06	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	92.07	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.66	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	13.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.80	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	4.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.26	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	367.75	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	306.15	30217	公务接待费	0.08	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	15.25	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	3.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.13	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	1.06	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	23.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73.64			
人员经费合计		1,923.63	公用经费合计					149.52

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市教育科学研究院

2023 年度

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。

说明：我单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市教育科学研究院

2023 年度

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市教育科学研究院

2023 年度

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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、支总计 2654.06 万元。与上年相比，减少 38.80 万元,减少 1.44 %。主要原因是项目经费的减少

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2654.06 万元，其中：财政拨款收入 2654.06 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

2023 年度支出合计 2654.06 万元，其中：基本支出 2073.15 万元，占 78.11%；项目支出 580.91 万元，占 21.89%；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、支总计 2654.06 万元，与上年度相比，减少 38.80 万元,减少 1.44 %。主要原因是项目经费的减少

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 年度财政拨款支出 2654.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.80 万元，减少 1.44 %。主要原因是项目经费的减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2654.06 万元，主要用于以下方

面：教育支出本年支出 2654.06 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 年度财政拨款支出年初预算为 2019.64 万元，支出决算为 2654.06 万元，完成年初预算的 131.41%。其中：

（一）基本支出

1.主要用途、范围以及资金的管理以及“三公”经费情况

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出年初批复预算数 2019.64 万元，决算数 2073.15 万元。其中：人员经费 1923.63 万元，占基本支出的 92.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职业年金缴费等；公用经费 149.52 万元，占基本支出的 7.21%，主要包括：电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费情况

“三公”经费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.08 万元，其中公务接待支出预算 0.3 万元，支出决算 0.08 万元。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出年初批复预算数 0 万元，年中追加 658.91 万元，一般公共预算财政拨款收入 580.91 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2073.15万元，其中：

人员经费1923.63万元，占基本支出的92.79%，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149.52万元，占基本支出的7.21%。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 0.08 万元，完成预算的 26.67%，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“，与上年相比增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是业务招待费的增加。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0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.67%，支出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“；与上年相比增加 0.08万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：业务招待费的增加。

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0.00%，与上年相比持平。

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 0.00%，与上年相比持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100.00%，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0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是接待国家教育质量中心来长沙指导质量评价年度报告工作发生的接待支出。

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，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无支出，截止 2023 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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余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、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；

年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：无。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费24.80万元，用于开展农村幼儿园骨干教师提升培训培训，人数150人，内容为2023国培计划；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 34.82 万元。其中：政府采购货物支出 34.82 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 34.82 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 34.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

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、离退休干部服务用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）强化预算执行，提高预算执行率

严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益提高部门预算编制的科学性、准确性并提高预算执行效率。

（二）强化绩效管理

设置绩效评价小组，加强学习，强化培训，绩效目标的设定应该自上而下，提高认识，促进绩效评价工作全员全过程的开展。加强协调配合，建立处室责任制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。加强绩效管理监督问责，健全工作协调机制。充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，是贯彻党的二十大精神开局之年。在市教育局的正确领导下，长沙市教育科学研究院以推进“品质教育”为总揽，推动全市教育科研工作高质量发展，助力全市高质量教育发展体系建设。

（一）服务教育质量提升取得新进展

1.着眼“新”，强化课程建设。制定《关于制定与落实中小学学校课程实施方案（规划）的通知》，编写《学校课程实施方案（规划）参考框架》，发布《长沙市中小学校本课程建设与管理指导意见》，落实学校课程方案备案审核工作，指导学校高质量落实国家课程、地方课程，建设校本课程。举办多场课程建设成果展示活动，推介典型、交流经验。开展中小学“智慧星”特色课程课堂教学竞赛和特色课程教师素养大赛，63位优秀教师同台竞技，打造百花齐放的课程育人特色。开展未来学校课程建设巡礼活动，15所中小学校探索高水平育人的学校教育新样态。建立“长沙市城市小规模学校课程建设联盟”，首批13所“城中校”开展探索实践。《中国教育报》以“城市小规模学校如何推进课程建设”为题进行了大篇幅报道。

2.锚定“精”，开展品质教研。以“高品质教研”为主题，全年开展全市性教研活动100多次，平均每学科、每学段2次。其中，在高中学段，举办“长沙市普通高中新课程新教材实施国家级示范区交流活动”，持续推进“双新”示

范区建设；组织召开高三一轮、二轮复习学科高峰论坛、高中教学研讨会、高三教学工作会议，受到市教育局高度肯定。初中学段，承担全市中考命题，积极进行命题研究，在今年中考命题做到了零差错、零勘误、零失误，助力长沙中考打造公正、科学、规范的命题体系。小学学段，开展“薪火计划”小学教研活动 10 次，采用订单式、组团式教研，惠及学校 100 余所。各学科到农村教研基地开展农村“送教送研”活动，累计 100 余次。中职学段，开展市“楚怡”中职班主任队伍专业能力提升行动，通过班主任培训、班主任能力比赛、班主任工作室建设，形成“训赛研”一体化教师队伍培育机制，引导班主任从“经验型”转向“研究型”，实现职业生涯专业化发展。

3.指向“行”，推动教学变革。做好全省首届基础教育教学改革项目的指导、遴选和开题论证工作。全市 168 个项目获立项，其中重点项目 33 个、一般项目 135 个。我院教研员牵头项目 11 个，其中重点项目 5 个。在国家级教学成果奖评选中，我院参与、指导、培育的 15 项成果获奖。其中《“五有四化”主题式地理教学改革实践》《区域构建普通中学教育质量增值评价体系的实践探索》获一等奖，《预备员工制：基于“岗课赛证”综合育人的中国特色学徒制区域探索与实践》获二等奖，获奖数量、奖项质量再创历史新高。受邀参展第六届中国教育创新成果公益博览会，2 项成果荣获中国教育创新成果 SERVE 奖（全国共 20 项）。在湖

南省首届基础教育创新案例评选中，我院《用区域红色资源讲有风景的思政课》获得区域类创新案例。

4.突出“深”，优化职教支撑。实施职业教育“卓越计划”，促进产教深度融合，建立教师进企业实践制度，评选专业课教师企业实践优秀教学案例 63 个，全面加强职业学校“双师型”队伍建设。提炼出“五共五双”育人模式及“岗课赛训融合”的课程建设体系，主动联系校企合作单位 1282 家，共建实习实训基地 1223 个，推动长沙职业教育在全省走在前列。实施“提质计划”，发挥品牌引领作用，遴选出的 12 所楚怡高水平职业学校、20 个楚怡高水平专业（群）、60 个楚怡高水平教师团队（包括 40 个专业教师团队、10 个思政教师团队、10 个班主任团队）等项目进入全面建设阶段。

5.加强“研”，深化课题研究。发挥规划课题的导向功能，精心编制选题指南，认真组织立项评审，深入区县与学校，组织 100 多场教育科研培训，参培人员超过 10000 人，助力培育科研名师，建设科研名校。举办“长株潭教育科研交流暨长沙市优秀课题成果展示与推广”活动，线下与线上同步，线上观摩人员约 80 万，被誉为长沙中小学教师的“课题节”。该活动已举办七届，展示推广优秀成果 200 多项。长沙获第五届省基础教育教学成果奖的成果，七成以上来源于这七届推广应用成果。《年轻人·学校天地》2023 年杂志积极做好长沙教育教学成果宣传与推广工作，全年共刊发

323 篇文章。围绕教改工作重点策划了 14 个专题，分别是“相聚智造 慧创未来”“特色课程，多维育人”“聚焦大单元教学”“聚焦‘三新’改革，高效备战思政”“雷小锋，大德育”“科技创新，改变世界的力量”“未来课程的趋向与设计”“智慧五育新探”“基于新课程方案的学校课程整体规划与实施”“拔尖创新人才的早期培养与贯通培养”“教育数字化转型与未来学校建设”“劳动教育”“‘五有四化’主题式地理教学改革实践”“教学评一致性”。举行了 3 次活动，分别是第四届教育论文写作活动、“聚焦课程实施，变革育人方式”——教师“读·研·用”研讨会、“悦”读，让成长更美好活动。

（二）服务教师专业成长取得新成绩

1. 研与教有机结合。面向一线，开展示范教研活动。全年共开展普通中小学各类教师研训活动 210 场，培训超过 71822 人次。开展了中职职业教育教学成果奖培育、电类专业教师电气自动化控制技术提升和思想政治、语文、历史三科课程教学等 16 个市级培训项目的培训，全市参培教师共 1700 多名。立足一线，打造具身教研平台。聘任 69 名兼职教研员，认定 43 个基础教育学科基地，30 个网络教研联盟，成为具身深入一线开展教师培训、组织教师研究、浓厚教研氛围的重要载体。在全市职业学校持续加大“双师型”名师工作室和教师技艺技能传承创新平台的建设力度，完成 29 个项目共 473 人的报名推荐和参培组织工作。深入一线，开

展诊断调研行动。组织开展高三教学工作调研，分两轮开展高三教学视导，听课 260 余节，问卷调研老师 2000 余名，访谈学生 800 余名，面向高三教师开展微讲座 240 余场。

2.训与赛双向促进。坚持以赛促教、以赛促研。组织长沙市第二届中小学智慧课堂创新教学大赛，评选获奖作品 1157 个，有效促进教师提升信息技术与教育教学深度融合的能力。重视教师教学竞赛指导，推选优秀教师参加各级各类教学竞赛取得优异成绩。辅导普通中小学教师信息技术、心理健康、班主任、少先队辅导员、幼儿园园长等各类教学竞赛比武中，获得全国一等奖 13 个、省级一等奖 20 个。在职业院校教师教学能力比赛中，获得国赛一等奖 1 个（全省 3 个），二等奖 2 个（全省 5 个）、三等奖 5 个（全省 6 个），中职班主任能力比赛获国赛一等奖 1 个（全省唯一），二等奖 1 个（全省唯一）。

（三）服务学生全面发展取得新成效

1.落实评价牵引。坚持以评价改革引领育人方式转变。升级评价数据地图 3.0 版，采集数据量达 5TB，统计分析数据千万级，创新教育评价概念模型、算法模型 20 余个。迭代评价指标体系 151 条，更新监测工具 455 项，组织 8 场各级专家论证座谈会，发布 2022 年度长沙市普通中学教育质量综合评价市区校各级报告 391 份。组织 13 万中学生及家长、3 万教师参与综合评价年度测评。指导全市 10 个区县（市）、184 所样本校规范实施国测，审核上报数据近 3 万

条，确保长沙市国测“零失误”。强化结果应用创新，举办“数智行动”专业培训4场、评选2大类共计典型案例115项，制定专项督导评估方案、指标体系各1项。撰写全市体艺素养与心理健康分析报告3份，为吴岩副部长提供调研决策参考。举办第六届教博会暨长沙市教育质量综合评价改革分论坛。评价案例入选全国教育科学规划办出版的《2023年中国数字教育创新实践案例集》。《中国教育报》先后2次报道，《人民教育》1次报道长沙教育质量综合评价改革经验。先后3次在教育部及全国相关会议上进行评价改革经验交流。

2.坚持德育为先。突出大思政。持续推进长沙市有风景的思政课特色课程建设和大中小思政一体化建设。联合陕西师范大学、《中学政治教学参考》开展“风景思政”全国展播。成果入选教育部首批思政课一体化示范教学资源，调研报告获全省思想政治工作优秀成果一等奖，《中国教师报》专题推介工作经验。实施大实践。职业教育实施“课程思政计划”，大力推动以“课程思政”为目标的课堂教学改革，承办市“技能成才强国有我”文明风采德育实践主题活动，全市50所中职学校3000多学生参与，文明风采实践活动育人成效显著。打造大德育。建设“长沙市大德育研究中心”，整合德育资源，“雷小锋”大德育五大课程建设荣获“长沙市2023年未成年人思想道德建设典型案例”。

3.加强五育并举。助力“双减”落地。协助组织长沙市

名师云课堂项目，选送 128 名教师组建授课名师团队，成立“名师云端共同体”，精心设计课程内容，目前已上线课程 168 节，总浏览点击量达到 531.4 万次，深受学生及家长好评。突出体育美育。完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”教学模式，联合博物馆、美术馆、群艺馆等，构建线上线下结合、校内校外协同的美育体系，长沙公共美育公开课线上观看人次超过 400 万。强化劳动实践。综合实践活动课以国家级教学成果推广应用工作为抓手，在第一批 100 所成果推广示范学校的基础上，遴选 30 多所典型示范校，建立三级推进的推广机制，通过网络平台、媒体宣传、成果交流等方式，将综合实践活动课程价值进行广泛社会宣传，在全国大力推广长沙市示范区建设成果经验。护航心理健康。常态开展心理辅导，举办心理健康活动月、心理漫画比赛、校园心理剧比赛及展演等活动；面向全市 1128 所学校、超过 32 万名毕业年级学生开展中高考考前心理辅导活动；全年举办各类心理健康活动近 1400 余场，覆盖超过 100 万师生和家长。坚持以赛育人。重视创新人才培养，指导长沙市青少年科技创新作品参加第 44 届湖南省青少年科技创新大赛，获一等奖 24 项（全省共 79 项），参加第 122 届巴黎国际发明展，取得 2 金 3 银 5 铜的好成绩。在全国职业院校技能大赛中学生成绩喜人，湖南省代表队共获一等奖 6 个（长沙 3 个）、二等奖 29 个（长沙 19 个）、三等奖 35 个（长沙 17 个）。提升综合素质。区域推进中小学生学习综合素质

质评价改革成果，引导学生全面而有个性地发展，组织 65800 名中小學生参加教育部综合素质评价 5 年成长跟踪测试，长沙市教育局被评为优秀组织单位，长沙中小學生整体综合素质被教育部试点工作小组评定为“综合发展卓越型”。

（四）服务教育决策咨询做出新贡献

1. 强化主题研究。以市教育局党委提出的“品质教育”为研究主题，为长沙市品质教育提供理论依据。举行“品质教育大家谈”两期，围绕“三有”“三成”组织专题研讨。大力推广国家级教学成果“五有四化”主题式教学，遴选“品质课堂”建设实验区、实验校，探索构建“品质课堂”的理论体系和实践范式。参与长沙市政协重点课题《推进长沙高品质教育发展的调查研究》的调研和报告撰写。以“高品质发展”为主题，撰写高三调研报告，为教育决策提供参考。开展长沙市首届中小学品质教育典型案例评审，评出九大类共九十个典型案例，为品质教育建设提供课程范例。举办以“幼小科学衔接”为主题的全市首届学前教育教研论坛，进一步系统推动以儿童为本的幼小科学衔接工作。

2. 强化政策咨询。撰写《长沙市中小学学校心理健康教育工作情况调研报告》，为促进长沙市中小学心理健康教育工作提供数据支撑。参与制定《长沙市全面加强和改进新时代学生心理健康工作十五条措施（暂行）》，开展心理健康教育实地督查，有效推动心理健康教育工作的发展。参与湖南省教育厅《综合实践活动课程实施指导意见》、《长

沙市“雷小锋”大德育建设方案》、《长沙市德育考核细则》、《关于进一步加强幼儿园园本教研工作的通知》、《长沙市科学幼小衔接指导手册》等文件的编制工作。

3. 强化实践服务。着力推进评价结果应用，协助教育局召开基础教育工作推进会、教育质量分析会，开展评价报告解读，精准诊断分析学校学业质量、学业相关因素发展状况，积极发挥市监测与评估中心统筹、协调、监督、指导作用。承办长株潭数字化赋能教学质量提升推进会暨长沙市智慧教育示范区成果展，高质量完成“一会一展三论坛”工作，成立长株潭智慧教育专家咨询委员会和长株潭智慧教育讲师团，为长株潭智慧教育的发展提供战略咨询和建议，促进优质教育资源的共建共享。主持湖南省教育规划重点资助课题《区域推进廉洁文化融入团、队建设的探索与实践研究》和参与市社科联课题。

（三）存在的问题及原因分析

（一）政府采购预算编制不规范

无政府采购预算的数据，对《关于编制 2021 年市本级部门预算的通知》（长财预〔2020〕186 号）文件未深入了解，未及时与主管部门沟通获取准确数据

（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

无

第五部分

附件

附件 1：

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	55		47		0.854545454545454	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0.3		0.827	
1、公务用车购置和维护经费	0		0			
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费			0			
3、公务接待	0		0.3		0.827	
项目支出：	460.352758		658.9102		580.91	
1、业务工作专项	0		30.9207		30.9207	
2、运行维护专项	18.46		0			
.....						
3、公共专项资金（一个专项一行）	441.886058		627.9895		549.99	
教育发展专项	423.726058		627.9895		549.986428	
教育事业专项	18.16		0			
公用经费：	152.59		149.742		149.5247	
其中：办公经费	48.88		25		25	
水费、电费、差旅费	12.08		9.5		9.5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	43.38		0		34.8208	
部门基本支出预算调整	522.56		86.30590000000001		86.30590000000001	
楼堂馆所控制情况（2022 年完工项目）	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算控制率
	（m ² ）	（m ² ）		（万元）	（万元）	
厉行节约保障措施	<p>1. 加强支出预算编制管理，2. 规范管理，严把经费支出关口（1）加强经费审批把关。（2）、加强国内差旅费和因公出国（境）经费审批管理。“三公”经费较好地控制在预算范围内。（3）加强维修、改造等基础建设管理。3、改进作风，节俭贯穿工作始终。4、注重细节，切实促进节能降耗。</p>					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门	长沙市教育科学研究院								
年度预算申请（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总	2019.64	2764.8561	2654.058383		10	0.95992	9.5	
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：2764.86			其中：基本支出：2073.15					
	政府性基金拨款：0			项目支出：580.91					
纳入专户管理的非税收入拨款：0									
其他资金：									
年度总体	年度目标		实际完成情况						

目标		以党的十九大以来历次全会以及习近平总书记关于教育的系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以推进“品质教育”为总揽，推动全市教育科研工作高质量发展，助力全市高质量教育体系建设，服务教育质量提升、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育决策咨询		以党的十九大以来历次全会以及习近平总书记关于教育的系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以推进“品质教育”为总揽，推动全市教育科研工作高质量发展，助力全市高质量教育体系建设，服务教育质量提升、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育决策咨询				
一级指标	二级指标	三级指标内容	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	
绩效指标	产出指标 (35分)	数量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	完成率 100%	完成率 100%	4	4	
			重大活动次数	大于等于 10 次	开展全市性教研活动 100 次，基础教育教学改革项目的指导、遴选和开题论证工作，牵头项目 11 个，其中重点项目 5 个。	3	3	
			建实习实训基地	共建实习实训基地 1223 个	校企联合共建实习实训基地 1223 个	3	3	
			教学成果奖	大于等于 5 项	其中，一等奖 2 个，二等奖 1 个，2 项成果荣获中国教育创新成果 SERVE 奖，1 个区域类创新案例奖，全年共刊发 323 篇文章对教学成果进行宣传推广	4	4	
		质量指标	培训合格率	≥95%	1	4	4	
			重大活动圆满举办	重大活动圆满举办	重大活动圆满举办	4	4	
			教研成果质量	获评各项奖项	课程建设着眼“新”，强化课程建设，引导班主任从“经验型”转向“研究型”，优化职教支撑；落实评价牵引；加强五育并举，助力品质教育，获评 15 项国家级教学成果奖，其中一等奖 2 项。二等奖 1 项；第六届中国教育创新成果公益博览会，2 项成果荣获中国教育创新成果 SERVE 奖（全国共 20 项）；湖南省首届基础教育创新案例评选中，获得区域类创新案	4	4	
		时效指标	工作完成时效	2023 年度内及时完成	2023 年度及时完成计划事项	3	3	
			全年按计划完成教研任务	100%	100%	3	3	
			工资是否在年度及时足额发放到位	按时足额发放	工资在年度及时足额发放到位	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年支出总额	全年支出总额完成预算数 85%以上	2023 年全年支出总额完成预算数 95%以上	2	2	
			基础设施工程建设、设备设施购置、购买服务等项目带动经济增长	效益较好	项目实施对经济发展所带来的影响较好	2	2	
			稳定的间接就业岗位	学校物业服务持续提供稳定的就业岗位	学校物业服务持续提供稳定的就业岗位	3	3	
		社会效益指标	服务能力水平	提升	服务能力水平提升	3	3	
			教育培养学生文明行为和良好品德，确保全年不发生重大安全事故	不发生重大安全事故	未发生重大安全事故	3	3	
			职工安置是否妥当	职工安置妥当	职工安置妥当	3	3	
		生态效益指标	护航学生的心里健康	常态开展心理辅导	举办心理健康活动月、心理漫画比赛、校园心理剧比赛及展演等活动	3	3	
			环境污染	办公区域不出现环境污染及投诉事件	未发生环境污染及投诉事件	2	2	
			教育文化	坚持德育为先	持续推进长沙市有风景的思政课特色课程建设和大中小思政一体化建设	3	3	
		可持续影响指标	加强师资建设可持续	服务教师专业成长	研与教有机结合、训与赛双向促进，加强师资建设可持续	2	2	
内控制度健全可持续	健全的内控制度		规范内部控制组织与管理，梳理与优化业务流程，识别业务环节风险点，设计有效内部控制措施标准，形成内部控制日常运行体系	2	2			
教育改革可持续性	落实评价牵引		坚持以评价改革引领育人方式转变	2	2			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥90%	教职工满意度达 90%	3	3	
		家长满意度	≥90%	家长满意度达 90%	3	3	
		学生满意度	≥90%	学生满意度达 90%	4	4	
成本指 标 (15 分)	经济 成本 指标	成本控制情况	≤100%	1	2	2	
		三公经费控制率	≤100%	1	3	3	
		政府采购执行率	1	1	2	2	
	社会 成本 指标	未对社会造成不良影响	未对社会造成不良影响	未对社会造成不良影响	2	2	
		是否有利于增强学生素质	有利于增强学生素质	开展各种教研活动，提高及教育质量，提高学生素质	2	2	
	生态 环境 成本 指标	未对环境造成不良影响	未对环境造成不良影响	未对环境造成不良影响	2	2	
是否有利于提高人员环保意识		有利于提高人员环保意识	以德育为先教育理念的宣传有助于提高人员的环保意识	2	2		
总 分					100	99.5	

