

# 丽水市教育教学研究院 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度单位决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	26
(十一) 政府采购支出说明 .....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	27
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	33
五、附件 .....	36

## 一、概况

### （一）单位职责

丽水市教育教学研究院为丽水市教育局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，主要职责是：

1. 承担全市学前教育和中小学教育理论、政策、实践研究，为全市学前教育和中小学教育的政策制定与实践提供专业支持。

2. 指导全市学前教育和中小学教学研究事业发展，负责全市教研队伍建设，统筹全市教研工作，承担教研业务指导。

3. 负责全市学前教育和中小学教育课程改革和业务指导，落实国家课程方案、课程标准和相关教材的实施。

4. 承担全市学前教育和中小学教育教学资源建设，并指导教育教学实践和研究。

5. 指导全市学前教育和中小学教育评价研究，指导学科作业设计、学科考试命题和教学质量评价，组织中小学教学质量监测工作。

6. 承担全市学前教育和中小学教师继续教育等相关工作，服务教师专业成长。

7. 指导全市教育科研事业发展，统筹全市教育科研课题管理、成果评审和推荐。

8. 承担全市中小学心理健康教育规划、管理和业务指导。

9. 承担中小学德育、班主任队伍建设与劳动教育研究。

10. 承担全市普通话等级测试工作。

11. 承担相关学术团体管理指导工作。

12. 完成市教育局交办的其他工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、高中教育教学研究部、中职教育教学研究部、初中教育教学研究部、小学教育教学研究部、教师发展研训中心、教育评价研究中心、教育科学研究中心、普通话测试中心等 9 个部门。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：丽水市教育教学研究院

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	2,353.34	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	19.68	五、教育支出	36	2,165.56
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	27.65	八、社会保障和就业支出	39	124.88
	9		九、卫生健康支出	40	110.22
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,400.66	<b>本年支出合计</b>	58	2,400.66
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	
<b>总 计</b>	31	2,400.66	<b>总 计</b>	62	2,400.66

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：丽水市教育教学研究院

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,400.66	2,353.34	0.00	19.68	0.00	0.00	27.65
丽水市教育教学研究院	2,400.66	2,353.34	0.00	19.68	0.00	0.00	27.65

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：丽水市教育教学研究院

公开 03 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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,400.66	2,353.34	0.00	19.68	0.00	0.00	27.65
205		教育支出	2,165.56	2,118.24	0.00	19.68	0.00	0.00	27.65
20502		普通教育	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,163.95	2,116.62	0.00	19.68	0.00	0.00	27.65
2059999		其他教育支出	2,163.95	2,116.62	0.00	19.68	0.00	0.00	27.65
208		社会保障和就业支出	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	113.23	113.23	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	75.71	75.71	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	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：丽水市教育教学研究院

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,400.66	1,631.51	769.15	0.00	0.00	0.00
丽水市教育教学研究院	2,400.66	1,631.51	769.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：丽水市教育教学研究院

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,400.66	1,631.51	769.15	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,165.56	1,396.41	769.15	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,163.95	1,396.41	767.54	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,163.95	1,396.41	767.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	113.23	113.23	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	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	--------	--------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：丽水市教育教学研究院

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	2,353.34	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	2,118.24	2,118.24	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	124.88	124.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.22	110.22	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,353.34	<b>本年支出合计</b>	59	2,353.34	2,353.34	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	2,353.34	<b>总 计</b>	64	2,353.34	2,353.34	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：丽水市教育教学研究院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,353.34	1,631.51	721.82
205	教育支出		2,118.24	1,396.41	721.82
20502	普通教育		1.61	0.00	1.61
2050299	其他普通教育支出		1.61	0.00	1.61
20599	其他教育支出		2,116.62	1,396.41	720.21
2059999	其他教育支出		2,116.62	1,396.41	720.21
208	社会保障和就业支出		124.88	124.88	0.00

20805	行政事业单位养老支出	113.23	113.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.71	75.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00
210	卫生健康支出	110.22	110.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.22	110.22	0.00
2101102	事业单位医疗	110.22	110.22	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：丽水市教育教学研究院

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	1,319.16	302	商品和服务支出	191.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	254.80	30201	办公费	8.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.75
30103	奖金	375.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.75
30107	绩效工资	212.69	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.71	30206	电费	8.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.52	30207	邮电费	3.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.42	30209	物业管理费	0.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.65	30211	差旅费	32.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	123.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.68	30213	维修（护）费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	108.15	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.61	30215	会议费	6.98	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	83.69	30217	公务接待费	0.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	31.54	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.10	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	48.48	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,437.77	公用经费合计				193.74	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：丽水市教育教学研究院

公开 09 表  
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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：丽水市教育教学研究院

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：丽水市教育教学研究院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.71	7.68
1. 因公出国（境）费用	4.96	4.96
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.80	1.85
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	2.80	1.85
3. 公务接待费	0.95	0.87

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2400.66 万元，支出总计 2400.66 万元，与 2022 年度相比，各减少 38.00 万元，下降 1.56%，主要原因是：一般公共预算财政拨款、其他收入项目资金的减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2400.66 万元；包括财政拨款收入 2353.34 万元（其中，一般公共预算 2353.34 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.03%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 19.68 万元，占收入合计 0.82%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 27.65 万元，占收入合计 1.15%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2400.66 万元，其中基本支出 1631.51 万元，占 67.96%；项目支出 769.15 万元，占 32.04%；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 年度财政拨款收入总计 2353.34 万元，支出总计 2353.34 万元，与 2022 年相比，各减少 9.67 万元，下降 0.41%。主要原因是公用经费、业务费预算的减少。财政拨款支出年初预算数 2387.57 万元，完成年初预算的 98.57%，主要原因

是创新型后备人才早期培养基地建设项目略有结余。

## （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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2353.34 万元，占本年支出合计的 98.03%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.67 万元，下降 0.41%。主要原因是：公用经费、业务费预算减少，压缩相应支出。

### 2. 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 2353.34 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2118.24 万元，占 90.01%；社会保障和就业支出（类）124.88 万元，占 5.31%；卫生健康支出（类）110.22 万元，占 4.68%。

### 3. 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 2387.57 万元，支出决算为 2353.34 万元，完成年初预算的 98.57%，主要原因是：创新型后备人才早期培养基地建设项目略有结余。

其中：

**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**  
年初预算数为 1.61 万元，支出决算数为 1.61 万元，完成年初预算的 100.00%，严格按年初预算执行。

**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**  
年初预算数为 2144.52 万元，支出决算数为 2116.62 万元，

完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因：创新型后备人才早期培养基地建设项目略有结余。

**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）**年初预算数为 78.03 万元，支出决算数为 75.71 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少养老金支出。

**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）**年初预算数为 39.02 万元，支出决算数为 37.52 万元，完成年初预算的 96.16%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少职业年金支出。

**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）**年初预算数为 11.71 万元，支出决算数为 11.65 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少失业等社保费支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 112.68 万元，支出决算数为 110.22 万元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少医保费用支出。

#### **（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 1631.51 万元，



其中：

人员经费 1437.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 193.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.71 万元，支出决算为 7.68 万元，完成全年预算的 88.17%，2023

年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩公务用车、接待费支出。

## 2. “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，因公出国（境）费用支出决算为4.96万元，占64.59%，与2022年度相比，增加4.96万元，主要原因是单位人员因工作需要参加省教育厅组织的基础教育创新人才出国访问活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.85万元，占24.09%，与2022年度相比，减少12.58万元，下降87.18%，主要原因是2023年减少公务用车购置费用；公务接待费支出决算为0.87万元，占11.32%，与2022年度相比，增加0.03万元，增长3.03%，主要原因是加强了与上级部门的工作联系，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成全年预算的100.00%。主要用于出国期间相关费用，决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费用未纳入单位年初预算，年中根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，由市财政局统筹安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组1个；累计1人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.80万元，支出决算为1.85万元，完成全年预算的66.07%。决算

数小于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩公务用车支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按年初预算执行。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 2.80 万元，支出决算为 1.85 万元，完成全年预算的 66.07%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩公务用车支出，，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.95 万元，支出决算为 0.87 万元，完成全年预算的 91.58%。国内公务接待 5 批次，累计 77 人次。主要用于接待省、市、县教研部门工作指导交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩接待费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.87 万元，主要用于省、市、县教研部门工作指导交流，接待 5 批次，累计 77 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

## **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 64.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.68 万元。授予中小企业合同金额 63.98 万元，占政府采购支出总额的 98.46%。其中，授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 1.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是教育教学调研、视导、试卷运送等；单价 100 万元以上设备（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**

根据预算绩效管理要求，丽水市教育研究院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 721.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门绩效评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

丽水市教育教学研究院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“普高五项行动计划”项目和“中小学作业设计能力培训与评比”项目绩效自评具体情况如下：

普高五项行动计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.9 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是开展教研活动。针对 2023 年新高考新变化，组织了高中校长和高三语文和数学备课组长到江苏省南通市进行培训学习，以学习应对全国统考优秀经验；针对调研中发现的课堂教学模式问题，推行“学为中心”理念下的“丽学”课堂，设计专门的评价量表，引导推进课堂教学改革。全年高中各学科以独立或与外地市联合的方式，开展 10 个学科高考复习研讨 20 多次，助力高中的应考，提高了高三教师高考研究能力。二是助力“县中崛起”。在 2 月、8 月召开了全市普通高中各学科教研组长会议，在会上各学科教研员分析了学科成绩，对教研工作进行布置。组织了 4 次由各县教育局长、校长参加的市高中学校

的质量分析会，进行了高中教学质量”分析和学校教学管理经验交流，促进教学管理队伍水平提升，增强提升教学质量的信心。9月，普高部陪同省教研室到遂昌中学开展“县中崛起”主题调研，为该校进一步发展把脉问诊。三是加强教学调研。月至4月，教研院针对高中教学的疑难问题特别是高三的教学与备考问题，对青田中学、缙云壶镇中学、丽水文元高中等开展“普通高中学校教学调研”，5月中旬对全市所有重点高中进行了高考前复习教学指导。9月秋季开学伊始，高中部围绕“跃阶攀高”目标，对龙泉一中、莲城书院、学院附中、遂昌中学和市直高中开展主题为“课堂教学模式转型和校本习题库的创建”的普通高中新一轮集体调研，加强对各高中在落实新课标新课程理念、推动课堂教学转型、校本习题库建设。全年高中部学科教研员到学校听评课超800节，开设面向学生或教师的公开课、讲座共60多场次。

四、推进优才课程建设。根据丽水市基础教育优秀人才培养制度，明确前5%优秀人才的培养路径，健全针对优秀人才培养的课程体系，对丽水中学和缙云中学的课程设置进行了有针对性地指导。针对优秀的农村户籍学生开展摸底工作，配合莲城书院设计“农村专项”学生辅导课程。存在的问题：各县市没有专职的高中教研员，需要市教研院直接指导到校，但是市教研院高中教研员工作精力有限，不能面面俱到。改进措施：执行教研员联系校制度。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	普高五项行动计划							
主管部门	303-市教育局		预算单位	303005-丽水市教育教学研究院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	50	50	49.9	0	99.80%		
	一般公共预算资金	50	50	49.9	0	99.80%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升普通高中学校教育教学水平；促进全市普通高中质量提升		<p>1. 开展教研活动。针对2023年新高考新变化，组织了高中校长和高三语文和数学备课组长到江苏省南通市进行培训学习，以学习应对全国统考优秀经验；针对调研中发现的课堂教学模式问题，推行“学为中心”理念下的“丽学”课堂，设计专门的评价量表，引导推进课堂教学改革。全年高中各学科以独立或与外地市联合的方式，开展10个学科高考复习研讨20多次，助力高中的应考，提高了高三教师高考研究能力。 2. 助力“县中崛起”。在2月、8月召开了全市普通高中各学科教研组长会议，在会上各学科教研员分析了学科成绩，对教研工作进行布置。组织了4次由各县教育局长、校长参加的市高中学校的质量分析会，进行了高中教学质量“分析和学校教学管理经验交流，促进教学管理队伍水平提升，增强提升教学质量的信心。9月，普高部陪同省教研室到遂昌中学开展“县中崛起”主题调研，为该校进一步发展把脉问诊。 3. 2加强教学调研。月至4月，教研室针对高中教学的疑难问题特别是高三的教学与备考问题，对青田中学、缙云壶镇中学、丽水文元高中等开展“普通高中学校教学调研”，5月中旬对全市所有重点高中进行了高考前复习教学指导。9月秋季开学伊始，高中部围绕“跃阶攀高”目标，对龙泉一中、莲城书院、学院附中、遂昌中学和市直高中开展主题为“课堂教学模式转型和校本习题库的创建”的普通高中新一轮集体调研，加强对各高中在落实新课标新课程理念、推动课堂教学转型、校本习题库建设。全年高中部学科教研员到学校听课超800节，开设面向学生或教师的公开课、讲座共60多场次。 4. 推进优才课程建设。根据丽水市基础教育优秀人才培养制度，明确前5%优秀人才的培养路径，健全针对优秀人才培养的课程体系，对丽水中学和缙云中学的课程设置进行了有针对性地指导。针对优秀的农村户籍学生开展摸底工作，配合莲城书院设计“农村专项”学生辅导课程。</p>					
目标偏离原因分析	各县市没有专门的高中教研员，需要市教院直接指导到校，但是市教院高中教研员工作精力有限，不能面面俱到							
整改措施及建议	执行教研员联系校制度							
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	集体调研	≥3次	7次	20.00	20.00	
			各学科教研员外出培训	≤1次	1次	15.00	15.00	
		各学科组织教研活动	=2次	3次	15.00	15.00		
		质量指标(0分)						0
	时效指标(0分)						0	
	成本指标(0分)						0	
	经济效益(0分)						0	
	效益指标 (50.00分)	社会效益 (50.00分)	促进全市普通高中质量提升	0	优	25.00	25.00	
			促进教师的教研、教学水平的提高	0	优	25.00	25.00	
生态效益(0分)							0	
可持续发展(0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						0	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

中小学作业设计能力培训与评比项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为落实“减负”精神，开展了“高中以高考命题为导向、初中以中考命题为导向、小学以素养提升为导向”的命题（作业）能力竞赛和展示，中小学有 36 个学科参加，全市中小学教师共有 2048 项命题（作业）作品参加了评比。在此基础上，各学科组织了 36 次命题（作业）研训，1455 位中小学教师进行了命题（作业）能力提升研训，一定程度上提高了教师的命题能力。  
发现的问题及原因：一是试题库建设目前没有相应平台，各学科只在工作群发布，有待完善。二是教研院应加强指导学校校本作业的研发。下一步改进措施：一是试题库应根据本区域学生的学习情况和考试情况，不断完善；二是加强作业设计的研究更好服务学校。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学作业设计能力培训与评比						
主管部门		303-市教育局			预算单位	303005-丽水市教育教学研究院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	40			40	40	0	100.00%
	一般公共预算资金	40			40	40	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为贯彻“双减”工作精神，探索校本作业的研发，进一步提高作业设计的科学性、合理性，促进学科教师专业发展和教学质量提升			为落实“减负”精神，开展了“高中以高考命题为导向、初中以中考命题为导向、小学以素养提升为导向”的命题（作业）能力竞赛和展示，中小学有36个学科参加，全市中小学教师共有2048项命题（作业）作品（作业）参加了评比。在此基础上，各学科组织了36次命题（作业）教研，1455位中小学教师进行了命题（作业）能力提升教研，一定程度上提高了教师的命题能力。			
目标偏离原因分析		1. 试题库建设目前没有相应平台，各学科只在工作群发布，有待不断完善。2. 年初绩效目标设置不合理。校本作业是学校依据教育部门的学大刚和教学要求，结合学校实际情况，制定的符合学生学习特点和学校办学特色的作业，因此教研院指导学校校本作业的研发。						
整改措施及建议		试题库应根据本区域学生的学习情况和考试情况，不断完善；加强作业设计的研究更好服务学校。						
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	作业设计能力提升培训	≥25次	36次	25.00	25.00	
			作业设计能力评比	≥25次	36次	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
		经济效益(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	社会效益 (50.00分)	建立各学科高质量试题库	1	良	25.00	20.00	试题库的建设和使用有待完善，日前部份学科试题库在学科工作群发布指导学校校本作业研发
			提供校本作业	1	良	25.00	20.00	
		生态效益(0分)					0	
	可持续影响(0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	90	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除一般教育项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 教育（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除一般普通教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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）：反映一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

## 五、附件

## 附件

## 2023 年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	丽水市教育教学研究院	普高五项行动计划	优
2	丽水市教育教学研究院	中小学作业设计能力培训与评比	优
3	丽水市教育教学研究院	2022 年改造基础教育办学条件—中小生命安全和健康教育	优
4	丽水市教育教学研究院	教师培训费	优
5	丽水市教育教学研究院	创新型后备人才早期培养基地建设项目（教育提质）	优
6	丽水市教育教学研究院	中小学教育质量监测(教育提质)	良
7	丽水市教育教学研究院	普通话水平测试（专户资金）	优
8	丽水市教育教学研究院	山海协作教科研经费	优
9	丽水市教育教学研究院	教育新政兑现经费-市级名师工作室经费(人才发展)	优
10	丽水市教育教学研究院	中小学教材售后服务费(其他收入)	优