

龙泉市教育研究培训中心 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	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(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	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

(一) 单位职责

- 1、提出研究和解决教育事业发展和改革过程中的现实问题和未来发展趋势问题。
- 2、认识掌握教育研究对象的新特点、新规律以及发现新对象、新规律、新领域。加强教育科学理论与实践的研究，重在二者的有机结合。
- 3、建设教育科学新体系，丰富和发展新信息、新知识、新理论。负责全市教育科学研究规划的制定和实施。各类教育的教学管理、指导、研究，提出教学管理意见。
- 4、负责全市中小学、幼儿园教师的业务培训工作。
- 5、组织课改、教改、教研、教学活动。进行课改、教改、教学实验。总结课改、教改、课堂教学经验，探索教育规律，传播教育信息，推动教学改革，促进教育质量的全面提高。
- 6、负责课改、教改、教学检查。进行课改、教改、课堂教学的评估，进行学校及学科质量的检测、评估，研究探讨考试的形式、内容、方法。分析试卷的题型、内容、成绩。指导课改、教改、教学及常规教学工作的管理。
- 7、负责全市学校新课程培训与指导，以及在岗教师的外出、参观、考察、培训、学习、提升。
- 8、负责全市普通高中在校生的会考，初中毕业生的中考以及各级各类学校的学生水平测试、竞赛。
- 9、负责在岗教师的业务水平测试、课堂教学竞赛。积极参

与组织编写地方教材、校本教材、教参。征集、编辑教师、学生教学信息、教学资料。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：中学部、小学部、教科所、心育部、培训部、办公室。

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：龙泉市教育研究培训中心

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	1,445.94	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	1,252.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16.19
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	6.07	八、社会保障和就业支出	39	101.06
	9		九、卫生健康支出	40	81.99
	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	1,452.01	本年支出合计	58	1,452.04
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	0.30	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总 计	31	1,452.31	总 计	62	1,452.31

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：龙泉市教育研究培训中心

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	1,452.01	1,445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
龙泉市教育研究培训中心	1,452.01	1,445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07

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：龙泉市教育研究培训中心

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	1,452.01	1,445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
205		教育支出	1,252.77	1,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
20501		教育管理事务	1,222.10	1,222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,222.10	1,222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
2050899		其他进修及培训	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
206		科学技术支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060208	科技人才队伍建设	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.06	101.06	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	67.37	67.37	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	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	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：龙泉市教育研究培训中心

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	1,452.04	1,196.70	255.34	0.00	0.00	0.00
龙泉市教育研究培训中心	1,452.04	1,196.70	255.34	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：龙泉市教育研究培训中心

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			1,452.04	1,196.70	255.34	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,252.81	1,013.74	239.06	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1,222.10	1,013.74	208.36	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,222.10	1,013.74	208.36	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修及培训	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101.06	101.06	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	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.99	81.90	0.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	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：龙泉市教育研究培训中心

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	1,445.94	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	1,246.70	1,246.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.19	16.19	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	101.06	101.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.99	81.99	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	1,445.94	本年支出合计	59	1,445.94	1,445.94	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				
总 计	32	1,445.94	总 计	64	1,445.94	1,445.94	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：龙泉市教育研究培训中心

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	1,445.94	1,196.70	249.24
205	教育支出		1,246.70	1,013.74	232.96
20501	教育管理事务		1,222.10	1,013.74	208.36
2050199	其他教育管理事务支出		1,222.10	1,013.74	208.36
20502	普通教育		24.60	0.00	24.60
2050201	学前教育		24.60	0.00	24.60
206	科学技术支出		16.19	0.00	16.19

20602	基础研究	16.19	0.00	16.19
2060208	科技人才队伍建设	16.19	0.00	16.19
208	社会保障和就业支出	101.06	101.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.06	101.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00
210	卫生健康支出	81.99	81.90	0.09
21011	行政事业单位医疗	81.90	81.90	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09

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：龙泉市教育研究培训中心

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	1,064.29	302	商品和服务支出	64.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	228.08	30201	办公费	2.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	258.60	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	0.00
30107	绩效工资	221.14	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.09	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	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	35.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	6.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	83.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.32	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	38.64	30217	公务接待费	0.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.16	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.48	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	8.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	21.06	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	11.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.02	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	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	1.87	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		1,132.60	公用经费合计				64.09	

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

公开 09 表

单位：龙泉市教育研究培训中心

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：龙泉市教育研究培训中心

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：龙泉市教育研究培训中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.50	0.88
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.50	0.88

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 1452.31 万元，支出总计 1452.31 万元，与 2022 年度相比，各增加 69.40 万元，增长 5.02%，主要原因是：见习生补助、人才科技专项发展津贴、学前教育培训费、教科研工作经费年中追加经费和代征手续费结余结转至今年支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1452.01 万元；包括财政拨款收入 1445.94 万元（其中，一般公共预算 1445.94 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 99.58%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 6.07 万元，占收入合计 0.42%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1452.04 万元，其中基本支出 1196.70 万元，占 82.41%；项目支出 255.34 万元，占 17.59%；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 1445.94 万元，支出总计 1445.94 万元，与 2022 年相比，各增加 65.67 万元，增长

4.76%。主要原因是增加了见习生补助、人才科技专项发展津贴、学前教育培训费、教科研工作经费追加经费和代征手续费结余结转。财政拨款支出年初预算数 1218.02 万元，完成年初预算的 118.71%，主要原因是见习生补助、学前教育培训费年初无预算、教科研工作经费追加科研经费，故财政拨款支出决算数大于年初预算数。

（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 1445.94 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.67 万元，增长 4.76%。主要原因是：2023 年教育科研拨款、学前教育培训拨款支出有大幅增加。

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 1445.94 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1246.70 万元，占 86.22%；科学技术支出（类）16.19 万元，占 1.12%；社会保障和就业支出（类）101.06 万元，占 6.99%；卫生健康支出（类）81.99 万元，占 5.67%。

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 1218.02 万元，支出决算为 1445.94 万元，完成年初预算的 118.71%，主要原因是：增加了见习生补助经费、人才科技

专项发展津贴、学前教育培训经费及教科研工作经费追加科研经费。

其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 1031.27 万元，支出决算数为 1222.10 万元，完成年初预算的 118.50%，决算数大于预算数的主要原因教研培水电费、办公费等商品服务支出增加。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 3.69 万元，支出决算数为 16.19 万元，完成年初预算的 438.74%，决算数大于预算数的主要原因是高层次人才津贴年初在组织部预算，后拨入本单位，由本单位发放。

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 67.37 万元，支出决算数为 67.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初精准预算。

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 33.69 万元，支出决算数为 33.69 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付职业年金时有少量资金结余。

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 27.37 万元，支出决算数为 27.27

万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付事业单位医疗时有少量资金结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 54.63 万元，支出决算数为 54.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初精准预算。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 24.60 万元，决算数大于预算数的主要原因幼儿教育经费项目年初无预算，后拨入本单位。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因退休教师异地体检费用年初无预算，后拨入本校。

（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 1196.70 万元，其中：

人员经费 1132.60 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.09 万元，主要包括：办公费、差旅费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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2.50万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算的35.20%，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根据厉行节约要求，本年度加强公务接待管理，减少接待费用。

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0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位去年和今年都未安排因公出国（境）支出，故与上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位去年和今年

都未安排公务用车购置及运行维护经费，故与上年无增减变化；公务接待费支出决算为 0.88 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.41 万元，下降 31.83%，主要原因是根据厉行节约，本年度加强公务接待管理，减少接待费用。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位今年未安排因公出国（境）支出，故决算数等于预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位今年未安排公务用车购置及运行维护经费，故决算数等于预算数。

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本单位今年未安排公务用车购置及运行维护经费，故决算数等于预算数。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位今年未安排公务用车购置及运行维护经费，故决算数等于预算

数。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 35.20%。国内公务接待 12 批次，累计 71 人次。主要用于接待上级单位指导工作及其他县市教育团队送教活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵守八项规定，执行接待制度，工资接待标准，压缩公务接待支出。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 0.88 万元，主要用于上级单位指导工作及其他县市教育团队送教活动的公务接待支出，接待 12 批次，累计 71 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 64.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.74 万元。授予中小企业合同金额 64.74 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 64.74 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 0%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市教育研究培训中心共有车辆 0 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 0 辆；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，龙泉市教育研究培训中心组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 200.19 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

龙泉市教育研究培训中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训费项目和教育人才发展专项外教及对外交流经费项目绩效自评具

体情况如下：

教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.22 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 112 万元，执行数为 107.76 万元，完成预算的 96.22%。

项目绩效目标完成情况：一是平台搭建，教研队伍有效建设。教研队伍包括各学科教研员、各集团（学校）教研组长、备课组长，通过规范学校各学科集体备课、主题教研半天时间，建设备课室，教研组评比等制度，给教研组长搭建平台、走出去培训、提升教研能力。二是资源整合，名优教师梯度发展。中心根据各阶段教师队伍情况，建立教师梯次培养人才库，采用请进来、走出去的方式，着重在教学实践能力、教科研能力方面开展订单式培养，为各阶层教师专业发展夯实基础。充分发挥研训一体资源整合模式，做好学科骨干教师培养，1-6 月开展了 16 个培训项目。近年来名优教师明显增多，如 2023 年有 40 位教师被评为丽水市学科带头人，2022 年参加丽水课堂教学评审 14 人获得一等奖。三是培养有序，青年教师迅速成长。中心实施青年教师成长行动计划。按照“学校培养为主，集中培养为辅，一年一度比武”的办法，有计划地组织参加工作 1 至 5 年的青年教师参加各种形式的培养、培训和考核活动。通过备课、说课、上课、命题、教科研等比赛，搭建青年教师成长系列平台，达到一年起好步、两年过好关、三年上台阶、四年展实力、五年显身手的培养目标，6 月 17 日开展了 2022 学年入职新教师比武活动，

重点考核备课、说课、粉笔字等内容。发现的问题及原因：
一是大班授课多，学生受益不均衡。为了扩大培训的受众面，很多培训采用大班授课的方式。然而，这种方式往往导致培训效果参差不齐，部分培训教师难以获得充分的关注和指导；二是部分培训班时间较长，分期次数较多，导致报销业务增加难度。下一步改进措施：一是采用小班授课、参与式培训等方式提高教师的参与度和学习效果。同时，利用现代信息技术手段开展远程培训和在线学习，方便教师随时随地进行学习；二是规范培训报销业务，做好培训服务的政府采购业务。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师培训费						
主管部门		303-龙泉市教育局		预算单位		303004-龙泉市教育研究培训中心（龙泉市教师进修学校）		
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	113.22	112	107.76	0	96.22%		
	一般公共预算资金	113.22	112	107.76	0	96.22%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
全面实施教师专业发展培训，培训次数达20次，培训完成率达到90%；促进教师整体素质提升，提高教育教学发展，保障龙泉教育的稳定上升；提高教师满意度。		<p>1. 平台搭建，教研队伍有效建设。教研队伍包括各学科教研员、各集团（学校）教研组长、备课组长，通过规范学校各学科集体备课、主题教研半天时间，建设备课室，教研组评比等制度，给教研组长搭建平台、走出去培训、提升教研能力。2. 资源整合，名优教师梯度发展。中心根据各阶段教师队伍情况，建立教师梯次培养人才库，采用请进来、走出去的方式，着重在教学实践能力、教科研能力方面开展订单式培养，为各阶层教师专业发展夯实基础。充分发挥研训一体资源整合模式，做好学科骨干教师培养，1-6月开展了16个培训项目。近年来名优教师明显增多，如2023年有40位教师被评为丽水市学科带头人，2022年参加丽水课堂教学评审14人获得一等奖。</p> <p>3. 培养有序，青年教师迅速成长。中心实施青年教师成长行动计划。按照“学校培养为主，集中培养为辅，一年一度比武”的办法，有计划地组织参加工作1至5年的青年教师参加各种形式的培养、培训和考核活动。通过备课、说课、上课、命题、教科研等比赛，搭建青年教师成长系列平台，达到一年起好步、两年过好关、三年上台阶、四年展实力、五年显身手的培养目标，6月17日开展了2022学年入职新教师比武活动，重点考核备课、说课、粉笔字等内容。</p>						
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	学时培训完成率	≥90%	96%	30.00	30.00	
			教师专业发展培训次数	≥20次	32次	30.00	30.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
	效益指标 (10.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益 (10.00分)	通过培训提高对教师的业务能力	逐步提高	优	10.00	10.00	
	生态效益(0)					0		
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00)	教师对培训的满意度	≥90%	94.71%	30.00	30.00		
总分						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”。			

教育人才发展专项外教及对外交流经费项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是着力推进命题研究。持续开展省优秀试题研讨活动，教研员获丽水市级优秀试题一等奖 7 人次；二是继续做好庆龙两地联合命题，加大教学检测和数据应用研究，以数据服务学校和指导教学，助力教育提质。全面完善学前教育教研体系，积极开展各类专题研讨活动，有效保障教研员对外交流的差旅经费。发现的问题及原因：一是对经费的使用形式较为单一，难以确保经费的效益最大化；二是外教在融入中国教育和文化环境时可能面临一定的困难和挑战。下一步改进措施：一是建立健全的经费监督和评估机制，对经费使用情况进行定期检查和评估，确保经费的合理使用和效益最大化；二是通过组织文化交流活动、提供语言培训等方式，更好地进行文化交流。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育人才发展专项外教及对外交流经费						
主管部门		303-龙泉市教育局			预算单位	303004-龙泉市教育研究培训中心（龙泉市教师进修学校）		
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	5		5	5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	5		5	5	0	100.00%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
为教育研究培训中心提供对外交流经费保障，引进名师开展各种交流活动10多次；主要教研员学习和借鉴国内外教育教学经验和科学管理理念，提高各学科教师教育教学课研能力，提高我市义务教育阶段教学水平。				着力推进命题研究。持续开展省优秀试题研讨活动，教研员获丽水市级优秀试题一等奖7人次。继续做好庆龙两地联合命题，加大教学检测和数据应用研究，以数据服务学校和指导教学，助力教育提质。全面完善学前教育教研体系，积极开展各类专题研讨活动，有效保障教研员对外交流的差旅经费。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (45.00分)	数量指标	组织交流次数	≥12次	12次	45.00	45.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	教师专业水平提升	逐步提高	优	10.00	10.00	
生态效益(0)						0		
可持续性影响(0分)						0		
满意度指标 (45.00分)	服务对象满意度(45.00)	教师满意度	≥90%	97.52%	45.00	45.00		
总分						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”。		

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. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映用于其他教育管理工作事务方面的支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

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）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）：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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	303004-龙泉市教育研究培训中心（龙泉市教师进修学校）	教科研工作经费(含质量监控)	优
2	303004-龙泉市教育研究培训中心（龙泉市教师进修学校）	日常业务费	优
3	303004-龙泉市教育研究培训中心（龙泉市教师进修学校）	教师培训费	优
4	303004-龙泉市教育研究培训中心（龙泉市教师进修学校）	创新型后备人才培养基地建设经费	优
5	303004-龙泉市教育研究培训中心（龙泉市教师进修学校）	教育人才发展专项外教及对外交流经费	优
6	303004-龙泉市教育研究培训中心（龙泉市教师进修学校）	2022年人才科技发展专项(第三批)	优