

长沙市教育科学研究院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 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 2023 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

(1) 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。

(2) 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

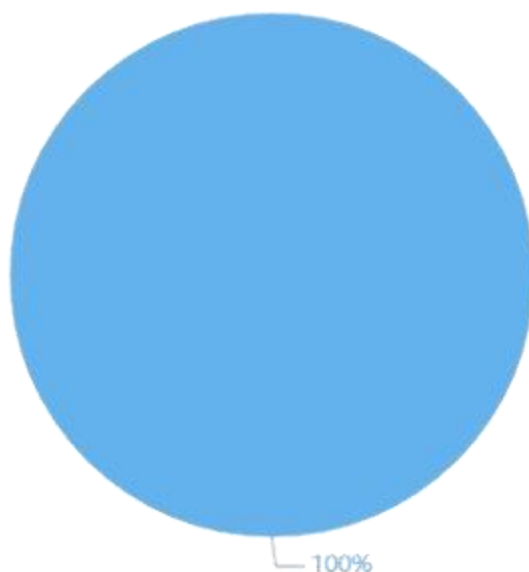
单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市教育科学研究院本级。

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。2023 年本单位收入预算 2019.64 万元，其中，一般公共预算拨款 2019.64 万元。收入较去年增加 184.85 万元，上升 10.07%。主要是 2023 年增人增资造成。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

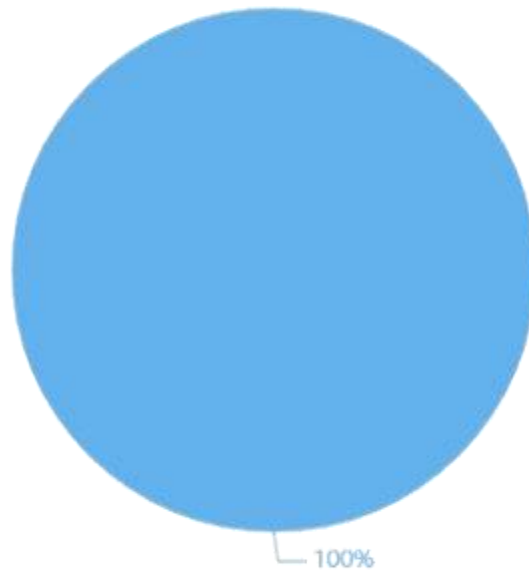


(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 2019.64 万元，其中：教育支出 2019.64 万元。支出较去年增加 184.85 万元，

上升 10.07%。主要是 2023 年增人增资造成。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 2019.64 万元，其中：教育支出 4039.28 万元，占 200.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 2019.64 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：2023 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

2023 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：本单位为非参公事业单位，2023 年预算机关运行经费 0 万元。

(二) “三公”经费预算：2023 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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

(三) 一般性支出情况：2023 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：2023 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 2022 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 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2023 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 1 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2019.64 万元，其中，基本支出 2019.64 万元，项目支出 0.00 万元。

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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：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	2,019.64	一、基本支出	2,019.64
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	2,019.64	本 年 支 出 合 计	2,019.64
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：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
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,019.64	支 出 总 计	2,019.64

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：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	2,019.64	2,019.64	2,019.64						
205			教育支出	2,019.64	2,019.64	2,019.64						
	01		教育管理事务	2,019.64	2,019.64	2,019.64						
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,019.64	2,019.64	2,019.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：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	2,019.64	2,019.64				
205			教育支出	2,019.64	2,019.64				
	01		教育管理事务	2,019.64	2,019.64				
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,019.64	2,019.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	2,019.64	一、本年支出	2,019.64	2,019.64		
1、一般公共预算拨款收入	2,019.64	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	2,019.64	2,019.64		
		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				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	2,019.64	支 出 总 计	2,019.64	2,019.64		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	2,019.64	2,019.64	
205			教育支出	2,019.64	2,019.64	
	01		教育管理事务	2,019.64	2,019.64	
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,019.64	2,019.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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	2,019.64	1,869.77	149.87
301	工资福利支出	1,546.51	1,546.51	
30101	基本工资	354.69	354.69	
30102	津贴补贴	20.66	20.66	
30103	奖金	429.30	429.30	
30107	绩效工资	216.63	216.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.38	137.38	
30109	职业年金缴费	75.79	75.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.80	49.80	
30111	公务员医疗补助缴费	73.66	73.66	
30112	其他社会保障缴费	13.83	13.83	
30113	住房公积金	129.85	129.85	
30199	其他工资福利支出	44.92	44.92	
302	商品和服务支出	149.87		149.87
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	0.50		0.50

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.13		7.13
30229	福利费	1.06		1.06
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	74.38		74.38
303	对个人和家庭的补助	323.26	323.26	
30302	退休费	276.86	276.86	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.35	46.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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 2023 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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
				0.00	0.00	0.00
				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收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

