

2024 年度

天水市教育科学研究所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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 2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展教育科学的研究工作，总结推广教学和教改先进经验。着力以专业支撑、服务教育行政部门和基层学校，指导课堂教育教学改革和教师发展，切实发挥“研究、指导、服务、管理”职能，全面推进教科研各项工作任务的落实。

二、机构设置

天水市教育科学研究所是天水市教育局直属的财政补助事业单位，内设办公室、义务教育阶段研究室、高中教育阶段研究室、教育发展研究室等部门。天水市教育科学研究所编制 22 人，年末实有在职职工 18 人，退休 19 人，经费来源主要是财政补助收入。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天水市教育科学研究所

2024 年度

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	379.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	256.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.49
	9		九、卫生健康支出	39	18.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	379.51	本年支出合计	57	379.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	379.51	总计	60	379.51

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

公开 02 表

单位：天水市教育科学研究所

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379.51	379.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	256.95	256.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	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	29.46	29.46	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	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	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

公开 03 表

单位：天水市教育科学研究所

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	379.51	374.55	4.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	256.95	251.99	4.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	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	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	0.00	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

公开 04 表

单位：天水市教育科学研究所

2024 年度

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	379.51	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	256.95	256.95	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	78.49	78.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.87	18.87	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	25.20	25.20	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	379.51	本年支出合计	59	379.51	379.51	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	379.51	总计	64	379.51	379.51	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

公开 05 表

单位：天水市教育科学研究所

2024 年度

金额单位：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	379.51	374.55	4.96
205	教育支出	256.95	251.99	4.96
20501	教育管理事务	251.99	251.99	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	251.99	251.99	0.00
20599	其他教育支出	4.96	0.00	4.96
2059999	其他教育支出	4.96	0.00	4.96
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.13	76.13	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00
221	住房保障支出	25.20	25.20	0.00
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	0.00

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

公开 06 表

单位：天水市教育科学研究所

2024 年度

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	336.63	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.02	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.17	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	38.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.44	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	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	2.36	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.20	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.69	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.96	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	1.75	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	7.18	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	2.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		352.28	公用经费合计					22.27

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

公开 07 表

单位：天水市教育科学研究所

2024 年度

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
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							

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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：天水市教育科学研究所

2024 年度

公开 08 表

金额单位：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				

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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天水市教育科学研究所

2024 年度

金额单位：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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 379.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.76 万元，增长 5.49%，主要原因：人员变动

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 379.51 万元，其中：财政拨款收入 379.51 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

2024 年度支出合计 379.51 万元，其中：基本支出 374.55 万元，占 98.69%；项目支出 4.96 万元，占 1.31%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 379.51 万元。与上年相比各增加 19.76 万元，增长 5.49%，主要原因是人员变动。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 379.51 万元，较上年决算数增加 19.76 万元，增长 5.49%。主要原因是：人员变动

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 379.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 256.95 万元，占 67.71%。社会保障和就业支出 78.49 万元，占 20.68%。卫生健康支出 18.87 万元，占 4.97%。住房保障支出 25.20 万元，占 6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 332.69 万元，支出决算为 379.51 万元，完成年初预算的 114.08%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 242.52 万元，支出决算数为 256.95 万元，完成年初预算数的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 47.98 万元，支出决算数为 78.49 万元，完成年初预算数的 163.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；

3. 卫生健康支出年初预算数为 18.84 万元，支出决算数为 18.87 万元，完成年初预算数的 100.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；

4. 住房保障支出年初预算数为 23.34 万元, 支出决算数为 25.20 万元, 完成年初预算数的 107.97%, 决算数大于预算数的主要原因是人员变动;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.55 万元。其中：

人员经费 352.28 万元, 较上年决算数增加 9.97 万元, 增长 2.91%。主要原因是人员变动人员经费用途主要包括: 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 22.27 万元, 较上年决算数增加 4.84 万元, 增长 27.76%。主要原因是人员变动公用经费用途主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，较上年决算数增加0.09万元，增长4.88%，主要原因是指标基本用完

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无此费用；

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，较上年决算数增加0.09万元，增长4.88%，主要原因是指标基本用完

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无费用

2. 公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，较上年决算数增加0.09万元，增长4.88%，主要原因是指标基本用完

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无费用

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0

人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此费用

本年度培训费支出1.51万元,较上年决算数增加1.34万元,增长790.78%,主要原因是人员增多

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.86万元,其中:政府采购货物支出1.86万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆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,其他用车主要是外出调研。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标明确、执行速度较快、指标完成率高,有效地保障了资金效益最大化,为全市教研活动发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映市教科所教研专项1个项目绩效自评结果。市教科所教研专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.75分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.96万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:圆满完成2024年度全年所有常规性教科研工作;征集全市2024年度省级十四五课题476项,评审上报370项,其中191项立项(其中重点课题16项,专项课题14项,一般规划课题161项);征集省教育厅2024年大中小学课程教材专项研究课题38项(重点课题9项,一般课题29项),推荐省上20项(重点课题5项,一般课题15项),通过14项(重点课题5项、一般课题9项)。开展市级优质课4次,评课682节;召开中考、高考研讨会3次,5000余名教师参会。未发现的主要问题。

三、部门重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入: 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入: 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取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余: 指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件

天水市教育科学研究所



天水市教育科学研究所 2024 年度市级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

开展教育科学研究工作，总结推广教学和教改先进经验。着力以专业支撑、服务教育行政部门和基层学校，指导课堂教学改革和教师发展，切实发挥“研究、指导、服务、管理”职能，全面推进教科研各项工作任务的落实。

（二）内设机构及所属单位概况。

天水市教育科学研究所是天水市教育局直属的财政补助事业单位，内设办公室、义务教育阶段研究室、高中教育阶段研究室、教育发展研究室、《天水教育》编辑室、《天水教育志》编辑室等部门。

二、绩效自评工作组织开展情况

本单位全年所有资金全部纳入绩效自评。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

(一) 单位决算情况。

1. 本年度收入合计 379.51 万元，其中财政补助收入 379.51 万元，其他收入 0 元。财政补助收入占总收入的 100%。

2. 本年度支出共计 379.51 万元。其中：人员经费 352.28 万元，占总支出的 92.82%；公用经费支出 22.27 万元，占总支出的 5.87%，项目支出 4.96 万元，占总支出的 1.31%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

圆满完成 2024 年度全年所有常规性教科研工作；征集全市 2024 年度省级十四五课题 476 项，评审上报 370 项，其中 191 项立项（其中重点课题 16 项，专项课题 14 项，一般规划课题 161 项）；征集省教育厅 2024 年大中小学课程教材专项研究课题 38 项（重点课题 9 项，一般课题 29 项），推荐省上 20 项（重点课题 5 项，一般课题 15 项），通过 14 项（重点课题 5 项、一般课题 9 项）。开展市级优质课 4 次，评课 682 节；召开中考、高考研讨会 3 次，5000 余名教师参会。

(三) 各项指标完成情况分析

2024 年度总体绩效各项指标全部完成，基本支出预算执行率 100%，总支出预算执行率 100%，三公经费控制率 100%，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购合规，资产管理制度完善，部门履职各项指标如期完成达标，效果显著，服务对象满意度高。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未出现偏离绩效目标的指标。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本单位预算支出项目1个，当年财政拨款5万元，全年支出4.96万元，执行率99%。通过自评，有一个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下

（一）市教科所教研专项

1. 项目支出预算执行情况。

市教科所教研专项项目年度预算支出5万元，实际全年支出4.96万元，执行率99%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

市教科所教研专项项目年度预算支出5万元，实际全年支出4.96万元，执行率99%。从评价情况来看，绩效目标明确、执行进度较快，指标完成率高，有效地保障了资金效益最大化，为全市教研活动发挥了积极作用。

3. 各项指标完成情况分析。

预算资金到位率高，预算编制合理，财务监控有效，资金使用合规，财务管理制度健全，政府采购规范，项目管理制度健全，固定资产管理制度完善；征集全市2024年度省级十四五课题476项，评审上报370项，其中191项立项；征集省教育厅2024年大中小学课程教材专项研究课题38项，推荐省上20项，通过14项。开展市级优质课4次，评课682节；召开中考、高考研讨会3次，5000余名教师参会。市级优质课竞赛完成及时，市级教育规划课题评审完成及时，

财政资金效益最大化；市级优质课竞赛和教育规划课题评审正常开展，参赛教师满意度目标值 96%，业绩值 96%；长效管理制度健全，与县区教研室沟通及时；与财政部门沟通及时。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

未出现偏离绩效目标的指标。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本单位无对县区转移支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据整体支出绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 95.75 分。

2. 我单位拟加强自评结果的审核、整理、分析、反馈和整改，切实将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。对自评中发现的问题，采取针对性措施加以整改、堵塞漏洞，进一步规范单位预算管理，优化支出结构，切实提升单位预算管理水平和资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。



部门整体支出绩效自评表

2024年度							
部门(单位)名称		天津市教育科学研究所					
整体支出规模(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
	年度资金总额	3326863.93	3826118.49	3765130.81	99.19	9.91	
	(一)基本支出	3326863.93	3765118.49	3745530.81	99.18	9.91	
	1.人员经费	3095162.67	3544417.23	3515741.79	99.19	9.91	
	2.公用经费	231701.26	231701.26	229789.02	99.17	9.91	
	(二)项目支出	0	50000	49600	99.2	9.92	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点/专项	0	50000	49600	99.2		
预期目标	保证单位人员工资福利按时支付,保证单位公用经费正常按时高效支出,保证各项教研工作正常进行,保证资金收益最大化。						
实际完成情况	全面完成各项指标						
评价指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99.18	%	2	99.18%
		结转结余变动率	<0%	0	%	2	100%
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%
		项目支出预算执行率	<=100%	99.2	%	2	100.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%
履职效果	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100
	部门履职目标	成本控制率指标	<=100%	100	%	6	100.00%
		中高考研讨会举办及时性时效指标	及时	100%-80%(含)		6	100
		优质课评审优秀率质量指标	>=95%	98	%	6	103.16%
		中高考研讨会会议次数数量指标	>=2	2	%	6	100.00%
	部门绩效目标	支付在职人员工资人数数量指标	>=16	18	%	6	112.50%
		教师教研能力社会效益指标	加强	100%-80%(含)		6	100
	社会影响	在职工收入效益指标	稳定	100%-80%(含)		6	100
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	99	%	10	100.00%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3	100
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3	100
	档案管理	档案管理完备性	完备				
总分					100		95.75