

四川省教育科学研究院

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省教育科学研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省教育科学研究院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省教育科学研究院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省教育科学研究院概况

一、职能简介

根据《四川省教育厅关于转发直属事业单位机构职能编制规定的函》（川教函〔2021〕94号）有关规定，四川省教育科学研究院（以下简称“省教科院”）的主要职责是：

1. 为机关提供支撑保障的职能

一是贯彻执行国家和省有关教育、教育科研的法律法规、政策标准。二是承担基础教育、职业教育、高等教育和社会教育宏观政策与教育发展研究；负责教育史志、教育年鉴编纂工作。三是承担基础教育和中等职业教育课程、教学和考试命题研究；承担中小学校本教研基地建设指导与评价的行政辅助工作。四是承担全省教育科学规划、基础教育、中等职业教育科研项目管理的行政辅助工作，省级教学成果奖评审与推广的事务性工作。五是承担中小学地方课程教材编写，教材选用与教辅评议的事务性工作，开展基于教材教法的中小学教师教学能力提升工作。

2. 面向社会提供公益服务的职能

一是普及教育科学知识，介绍国内外教育科学研究动态工作。二是对教育热点、难点和焦点问题研究，开展教育政策宣传工作。

二、2023年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于教育的重要论述，落实省委十二届二次全会决策部署，瞄准四川教育现代化和教育强省建设目标，坚持“两为”（为省委省政府、省委教育工委教育厅党组决

策服务，为基层教育教学研究和实践服务）价值取向，秉持“政治立院、制度治院、人才强院、学术兴院、合作建院、服务亮院”治理理念，强化问题导向和目标导向，主动作为、探索规律、破解难题、引领创新，加快建设新型教育智库，以高质量教育科研助力我省高质量教育体系建设。

一、坚持党的全面领导，提高治理能力和治理水平

1. 强化政治立院，坚持党对教育科研工作的全面领导。将习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿教育科研全过程，确保正确方向。促进党建工作和教育科研同频共振，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的良好生态。

2. 坚持围绕中心，服务大局，突出学术兴院，彰显服务亮院。加快建设新型教育智库，服务成渝地区双城经济圈教育协同发展，服务“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，服务省委教育工委和教育厅党组重大决策，服务基层教育教学研究与实践。

3. 全面建章立制，完善制度治院。推进各项工作规范高效运行，确保可持续发展。深入推进巡视巡察反馈问题整改，巩固深化“转作风、提能力、抓落实”活动成果。全面贯彻《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》《教育部关于加强和改进新时代基础教研工作的意见》，从党的建设、教研科研、队伍建设、安全保障等方面完善规章制度，强化制度的执行和监督，确保工作规范高效。

4. 加强队伍建设，狠抓人才强院。优化队伍专业结构、年龄

结构，加大引进高层次人才力度，持续推进年轻人员培养，充分发挥骨干人员示范引领作用。深化机构改革，科学设置院内部门，建立跨学科、跨部门协同工作机制，增强全院干事创业的合力。完善工作考核和激励机制，激发开拓创新的活力。

5. 完善全省教育科研协同创新机制，推进合作建院。加强与政府、高校、科研机构、企业、社会组织的合作，推进大学习，开展大调研，构建上下联动、纵横贯通、内外合作的协同创新机制。完善全省教育科学规划管理平台，增强教育科研战线协同攻关能力，提升我省获得全国教学成果奖的质量和水平。

二、开展有效落实立德树人机制研究

6. 持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑工作，深化大中小思政课一体化教研，加强思政课教师能力提升培训，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。开展立德树人优秀县（市、区）和学校评选，发挥典型示范引领作用。

7. 提高德育针对性和实效性。加大德育主题活动策划与实施研究，以爱国主义教育为抓手，推进“可信、可爱、可敬的中国”“用英语讲好中国故事”等工作。深化爱国主义教育 with 学科教学有机融合，坚定学生理想信念，有效解决“为谁培养人”的问题。

8. 立足课堂主阵地，推进育人方式变革。加强中小学科普教育、拔尖创新人才早期识别与培养研究，增强学生科学素养、创新精神和社会责任感，引导教师从“重育分”走向“重育人”。

9. 加强美育、体育、劳动教育课程教学研究与指导。以教育

部全国普通高中音乐、美术教研基地为抓手，提升课程实施水平，促进学生全面发展。

10. 创新开发基于中国学生的心理健康检测标准。建设“心理健康‘测评-预警-教育-干预-治疗’平台”，做好心理筛查，完善预警机制，提升心理健康教育水平，促进学生身心健康。开展未成年人保护教学研究，助力《未成年人保护法》实施。

11. 开设省级家庭教育学校，建设家庭教育服务平台。探索开发高质量家庭教育资源，引导家长树立科学人才观，尊重教育规律和学生成长规律，实现家长孩子有效沟通，建立和谐亲子关系，积极发挥家庭教育在少年儿童成长过程中的重要作用。

三、开展教育资源共享促进优质均衡发展研究

12. 加强教育数字化研究。探索数字赋能教育，聚焦国家、省智慧教育平台的资源汇聚和推广应用，形成一批优质研究成果。加强“四川云教联盟”教学研究与指导，扩大播出端、接收端学校数量，提高课程教学资源质量，优化“播出端学校+接收端学校”协同机制。加强在线教育研究，发布《四川省中小学在线教育指导意见》《四川省中小学在线教育课程设置及实施建议》。指导提升教研队伍和教师队伍数字素养和能力，以信息化促进教育现代化。

13. 借助网络平台提升教研质效。持续推进全国首创的常态化课表化省级网络教研，扩大优质教育资源在薄弱地区、薄弱学校的覆盖面和使用率，力争2年内，学校参与率和教师参与率均达90%以上。

14. 加强义务教育优质发展共同体领航学校培育研究。深入调研，总结“义务教育优质发展学校共同体”和“乡村温馨学校”建设工作，探索城乡融合背景下振兴乡村教育的“四川经验”。

15. 以“托管帮扶工程”助力县中振兴。开展对县中的“组团式”帮扶，引领县中深化教育教学改革，提升县中办学水平，促进市域内县中与城区高中协调发展。

16. 开展义务教育优质均衡发展研究，乡镇寄宿制学校建设研究，学前教育和特殊教育普惠发展研究。开展校长交流派驻和“影子校长”培养研究。

四、开展“双减”“双新”背景下基础教育高质量发展研究

17. 充分发挥课程在人才培养中的核心作用。完善地方课程体系，推进课程配套资源建设。研制校本课程开发指导意见，推进三级课程高质量实施，推广课程开发与实施典型经验。

18. 促进课堂提质增效。落实《四川省中小学学科课堂教学基本要求》《四川省进一步提高中小学课堂教学质量的指导意见》，加强教学常规视导，持续开展推门听课，加强结果反馈运用；以基础性作业研发为重点，优化作业设计，总结推广好做法好经验。

19. 推进普通高中新课程新教材深入实施。围绕课程体系建设、管理机制创新和课堂教学改革，开展新课程新教材实施调研，聚焦教师教好、学生学好、科学考试，指导学校开齐、开足、开好各类课程，做好学生发展（生涯规划）和选课走班指导。

20. 深化“五育并举”背景下中考改革研究。研制初中毕业

学业质量标准，开展高质量命题研究，推进“双减”政策真正落地见效。开展艺术类科目进中考改革研究，完善艺术学科进中考指导意见。推动综合素质评价实施研究，引导学生全面发展。

21. 加大校本教研和优秀教学成果推广应用。启动校本教研基地学校建设。线上线下相结合，开展群文阅读教学改革、高品质学校建设等国家、省政府优秀教学成果推广。

五、持续加强民族教育研究，促进区域教育协同发展

22. 加强对铸牢中华民族共同体意识教育研究。开展国家通用语言文字教育、学前学普、队伍建设、质量提升和教育对口帮扶等研究，切实提高工作成效。

23. 完善教研平台，优化教研模式。深化“三州一市”联合教研活动，通过课堂展示、课程研究、学术交流、技能培养等渠道，提升研究水平。

24. 打造民族地区本土专家团队。大力推广省政府教学成果特等奖“民族地区教师教材教法资源开发与使用”，整体提升教师队伍教学基本功，培养一批具有引领示范能力的本土专家，建设成果应用示范区、示范校，提高人才培养质量。

25. 总结推广成功经验。持续开展“三教一体”启蒙英语教学体系实践、“一村一幼”计划、“9+3”计划等调研，提出政策建议，打造四川民族教育重大品牌。

26. 持续加强对口帮扶。推进雷波县、昭觉县四开片区教学质量提升。开展民族地区县中帮扶专项行动，加强对木里中学、丹巴中学、马尔康中学等教学诊断与指导。

六、加强四川现代职业教育体系建设研究

27. 学习贯彻中办、国办《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》。以《四川省职业教育条例》立法论证、修改完善工作为引领，推进我省职业教育制度体系建设，引导全省职业院校高质量发展。

28. 开展省域现代职业教育体系建设新模式研究。加大职普融通、产教融合、科教融汇、国际交流合作等方面研究力度。开展中职学生学业水平考试研究，逐步实现中职学业水平考试与“职教高考”接轨。

29. 提升职业学校关键办学能力建设研究。推动中职学校达标建设。打造一批核心课程、优质教材、教师团队、实践项目，及时把新方法、新技术、新工艺、新标准引入教育教学实践。

30. 以高职质量提升促进四川高等教育办学水平整体提高。开展高等职业院校办学质量提升研究，推动建设一批符合经济社会发展和技术技能人才培养需要的高水平职业院校和专业。

第二部分

四川省教育科学研究院

2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：304940-四川省教育科学研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,399.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3,819.32	五、教育支出	4,533.71
六、其他收入	67.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	523.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	233.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	228.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,285.44	本 年 支 出 合 计	5,518.77
八、上年结转	233.33		
收 入 总 计	5,518.77	支 出 总 计	5,518.77

表1-1

单位收入汇总表

单位：304940-四川省教育科学研究院

金额单位：万元

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	单位名称(科目)												
	合 计		5,518.77	233.33	1,399.12				3,819.32	67.00			
304940	四川省教育科学研究院		5,518.77	233.33	1,399.12				3,819.32	67.00			

表1-2

单位支出汇总表

单位：304940-四川省教育科学研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项		单位名称（科目）				
				合 计		5,518.77	4,828.98	689.79
205	02	99	304940	其他普通教育支出		4,090.27	3,843.92	246.35
205	08	03	304940	培训支出		443.44		443.44
208	05	02	304940	事业单位离退休		148.92	148.92	
208	05	05	304940	机关事业单位基本养老保险缴费支出		229.80	229.80	
208	05	06	304940	机关事业单位职业年金缴费支出		109.60	109.60	
208	08	01	304940	死亡抚恤		35.00	35.00	
210	11	02	304940	事业单位医疗		233.08	233.08	
221	02	01	304940	住房公积金		228.66	228.66	

财政拨款收支预算总表

单位：304940-四川省教育科学研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	1,399.12	一、本年支出	1,632.45	1,632.45		
一般公共预算拨款收入	1,399.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
上年结转	233.33	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	233.33	教育支出	1,315.25	1,315.25		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	157.20	157.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	80.00	80.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	80.00	80.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

项目编码	项目	单位(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			社会保险基金预算			其他		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
201	201	合计	1,459.12	1,459.12														
	201	工资福利支出	892.05	892.05														
	20101	基本工资	283.00	283.00														
	20102	津贴补贴	8.00	8.00														
	20103	绩效工资	311.05	311.05														
	20104	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00														
	20105	机关事业单位职业年金缴费	30.00	30.00														
	20106	住房公积金	80.00	80.00														
	20110	工会经费	80.00	80.00														
	20113	住房公积金	80.00	80.00														
	202	商品和服务支出	711.77	473.44	238.33													
	20201	办公费	0.74															
	20202	印刷费	1.00	1.00														
	20205	电费	15.00	15.00														
	20207	邮电费	20.00	20.00														
	20211	物业管理费	2.95	2.95														
	20215	水费	642.44	269.44	373.00													
	20225	劳务费	37.35	37.35														
	20299	其他商品和服务支出	151.13	152.70	0.57													
	30299	其他商品和服务支出	151.13	152.70	0.57													
	303	对个人和家庭补助支出	28.60	28.60														
	30301	离休费	27.20	27.20														
	30310	退休费	1.40	1.40														
	30311	抚恤金	0.10	0.10														
	30312	生活补助	13.50	13.50														
	30399	其他对个人和家庭补助支出	1.40	1.40														

一般公共预算支出预算表

单位：304940-四川省教育科学研究院

金额单位：万元

科目编码		科目名称		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款 项	合 计				
			教育支出	1,632.45	1,399.12	233.33
			普通教育	1,315.25	1,081.92	233.33
205	02	99	其他普通教育支出	871.81	812.48	59.33
			进修及培训	871.81	812.48	59.33
205	08	03	培训支出	443.44	269.44	174.00
			社会保障和就业支出	443.44	269.44	174.00
			行政事业单位养老支出	157.20	157.20	
208	05	02	事业单位离退休	157.20	157.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
			卫生健康支出	50.00	50.00	
			行政事业单位医疗	80.00	80.00	
210	11	02	事业单位医疗	80.00	80.00	
			住房保障支出	80.00	80.00	
			住房改革支出	80.00	80.00	
221	02	01	住房公积金	80.00	80.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：304940-四川省教育科学研究院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	955.68	920.68	35.00
		301	工资福利支出	892.08	892.08	
301	01	30101	基本工资	263.00	263.00	
301	02	30102	津贴补贴	8.00	8.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	331.08	331.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
301	09	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
301	13	30113	住房公积金	80.00	80.00	
		302	商品和服务支出	35.00		35.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
303	01	30301	离休费	27.20	27.20	
303	01	3030101	基本离休费	13.60	13.60	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	0.10	0.10	
303	01	3030103	地方出台的津补贴(离休)	13.50	13.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：304940-四川省教育科学研究院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款 项			
			合 计	676.77
			其他普通教育支出	233.33
205	02	304940	科研经费	19.33
205	02	304940	科研经费-四川省教育科学研究院	40.00
205	02	304940	学科和专业建设费(四川省教育科学研究院)	74.00
205	02	304940	科研经费(四川省教育科学研究院)	100.00
			培训支出	443.44
205	08	304940	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	174.00
205	08	304940	继续实施一省名师培训培训计划资金	269.44

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304940-四川省教育科学研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
304940	四川省教育科学研究院						
	合计						

注：2023年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。

表4

政府性基金支出预算表

单位：304940-四川省教育科学研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目				本年政府性基金预算支出		
			类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
						合 计			

注：2023年度未安排政府性基金支出。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304940-四川省教育科学研

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

注：2023年度未安排政府性基金预算“三公”经费支出。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：304940-四川省教育科学研究院

金额单位：万元

科目编码		项 目		本年国有资本经营预算支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
			合 计			

注：2023年度未安排国有资本经营预算支出。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
304940-四川省教育科学研究院	继续实施一省名师培训计划资金	269.44	完成市县教育管理者培训、普通高中双新（新课程新教材）培训、义务教育考试命题及作业设计培训、中小学教师园省级名师工作室团队研修	产出指标	数量指标	市县教育管理者研修人数	≥	308	人/次	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	市县教育管理者研修、普通高中双新（新课程新教材）培训、义务教育考试命题及作业设计培训等3个参训教师教育教学能力显著提升	≥	1215	篇	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	义务教育考试命题及作业设计培训人数	≥	1378	人/次	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	普通高中双新培训人数	≥	616	人/次	10	正向指标	
					产出指标	时效指标	包括市县教育管理者研修、普通高中双新（新课程新教材）培训、义务教育考试命题及作业设计培训共3项完成时间	≤	8.31	日	20	反向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	出版发行《四川教育年鉴》	=	1	本	20	正向指标
					产出指标	数量指标	完成《四川教育年鉴》3次审读工作和1次审订工作	=	4	次	20	正向指标
			74.00	完成《四川教育年鉴》等志鉴编纂工作，印刷出版一卷《四川教育年鉴》。	产出指标	数量指标	6.30前完成120篇文章收集50篇文章编写初审	≥	170	篇	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	四川省教育厅内设机构，各市（州）教育行政部门，全省高校等全面了解本年四川教育改革进展情况。全面推进全省教育发展，为全省教育起到服务决策的作用。	≥	90	%	30	正向指标
		科研经费（四川省教育科学研究院）	100.00	2023年11月底完成该年度四川省教育科研资助项目课题的立项评审，立项280项课题并对其中的10项重大课题（每项10万）予以资助，70项重点课题和200项一般课题的研究经费均由主研单位自筹。	产出指标	数量指标	年度课题立项评审	=	280	项	40	正向指标
					产出指标	时效指标	课题资助拨付	=	11.29	日	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与课题研究的教师满意度高	≥	95	%	10	正向指标	
	办公设备购置（四川省教育科学研究院）	13.02	根据院内业务发展需要采购2023年办公设备，按照资产配置标准执行。	效益指标	社会效益指标	助推教师持续业发展助推学校提高育人质量	≥	1000	名	30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	=	100	%	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备故障率	=	0	%	30	正向指标	

第三部分

四川省教育科学研究院

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省教科院所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。省教科院 2023 年收入预算总数 5518.77 万元，比 2022 年收支预算总数增加 540.33 万元，主要原因是：2022 年受新冠疫情影响，单位经营收入有所减少，2023 年单位经营收入逐步增长。

（一）收入预算情况

省教科院 2023 年收入预算 5518.77 万元，其中：上年结转 233.33 万元，占 4.2%；一般公共预算拨款收入 1399.12 万元，占 25.4%；事业单位经营收入 3819.32 万元，占 69.2%；其他收入 67 万元，占 1.2%。

（二）支出预算情况

省教科院 2023 年支出预算 5518.77 万元，其中：基本支出 4828.98 万元，占 87.5%；项目支出 689.79 万元，占 12.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省教科院 2023 年财政拨款收支预算总数 1632.45 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总额增加 36.01 万元，主要原因：一是 2023 年新增一次性项目“特定目标-继续实施一省级教师培训计划资金”；二是 2023 年基本支出财政拨款减少；三是 2023 年结转项目金额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1399.12 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 233.33 万元；支出包括：教育支出 1315.25 万元、社会保障和就业支出 157.20 万元、卫生健康支出 80 万元、住房保障支出 80 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省教科院 2023 年一般公共预算当年拨款 1399.12 万元，比 2022 年预算数增加 75.12 万元，主要原因：一是 2023 年新增一次性项目“特定目标-继续实施—省级教师培训计划资金”；二是 2023 年基本支出财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他普通教育支出 812.48 万元，占 58%；培训支出 269.44 万元，占 19.3%；社会和保障就业支出 157.2 万元，占 11.1%；卫生健康支出 80 万元，占 5.8%；住房保障支出 80 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出普通教育其他普通教育支出 2023 年预算数 812.48 万元，占 58.2%，主要用于：单位人员、公用等基本支出和专项支出。

2. 教育支出进修及培训培训支出 2023 年预算 269.44 万元，占 19.3%，主要用于：2022 年省培项目实施。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位

离退休 2023 年预算数 27.2 万元，占 1.9 %，主要是用于单位开支离退休经费。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数 80 万元，占 5.7%，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险的支出。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数 50 万元，占 3.5%，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2023 年预算数 80 万元，占 5.7%，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2023 年预算数为 80 万元，占 5.7%，主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省教科院 2023 年一般公共预算基本支出 955.68 万元，其中：

人员经费 920.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35 万元，主要包括：电费、邮电费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省教科院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省教科院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省教科院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省教科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省教科院安排政府采购预算 13.02 万元，其中：政府采购货物预算 13.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，省教科院预算未安排车辆购置及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年，省教科院开展绩效管理的项目 14 个，涉及预算 5285.44 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 3152.93

万元；运转类项目 6 个，涉及预算 1863.07 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 269.44 万元。

第四部分

名词解释

一、收入部分

1. 财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属事业单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

2. 事业单位经营收入：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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、利息收入等。

二、支出部分

1. 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支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公经费”

是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。