

# 2024 年度益阳市教育科学研究院 整体支出自评报告

部门（单位）名称： 益阳市教育科学研究院（盖章）



2024 年 9 月 29 日

# 益阳市教育科学研究院

## 2024 年度益阳市教育科学研究院 整体支出自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）主要职能

##### 1. 部门职责

（1）负责全市中小学校、职业学校和学前教育教研工作。

（2）指导全市中小学、职业学校和学前教育的教育教学工作，为各学校提供教育教学服务。

（3）负责指导全市中小学校、职业学校和学前教育的教学业务管理工作。

（4）负责全市中小学校、职业学校和学前教育课题管理和指导工作，为教育行政决策提供咨询服务。

##### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

益阳市教育科学研究院是益阳市教育局直属二级机构。本部门共有编制人数 26 人，实有人数 20 人，内设部室 5 个，分别为：办公室、财务室、小学室、中学室、职教室。

##### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024 年本单位年末实有人数 20 人，比上年少 1 人。人员变化的主要原因是：2 人退休、1 人调出、2 人调入。

## **（二）绩效评价结果**

2024 年度收入总计 661.93 万元。与上一年度相比，收入总计减少 109.55 万元，减少 14.2%。主要原因人员减少与年末结余。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 661.93 万元，其中：财政拨款收入 652.57 万元，占 98.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.37 万元，占 1.42%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 661.93 万元，其中：基本支出 539.57 万元，占 81.51%；项目支出 122.36 万元，占 18.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 652.57 万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少 91.75 万元，降低 12.33%。主要原因是人员减少与年末结余。

## **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 年度财政拨款支出 652.57 万元，占本年支出合计的 98.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.75 万元，降

低 12.33%。人员减少，年末结余。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 652.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 517.35 万元，占 79.29%；社会保障和就业支出 69.13 万元，占 10.59%；卫生健康支出 32.52 万元，占 4.98%；住房保障支出 33.57 万元，占 5.14%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 525.71 万元，支出决算数为 652.57 万元，完成年初预算的 124.13%，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为 384.74 万元，支出决算为 404.35 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资统一调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.97 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 22.9 万元，支出决算为 67.03 万元，完成年初预算的 292.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.74 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出。

5.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)

年初预算为 44.76 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 19.44 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，医保等卫生健康支出下降。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 33.57 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

## **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 539.57 万元，其中：

人员经费 489.79 万元，占基本支出的 90.77%，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.78 万元，占基本支出的 9.23%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况**

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约，落实过紧日子精神。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约，没有安排因公出国（境）活动，支出 0 万元。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是益阳市教育科学研究院无公务车辆。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2024 年我单位无政府性基金预算支出情况。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2024 年我单位无国有资本经营预算支出情况。

## 十、社会保险基金预算支出情况

2024 年我单位无社会保险基金预算支出情况。

## 十一、部门整体支出绩效情况

### 1. 部门整体支出绩效目标：

（1）围绕教育教学中的突出问题，全面规划本市教育科研工作，为县市区学校提供一定的参考资料；

（2）以课堂教学改革和学校管理、班级管理、教师成长为中心，组织本市教育科研课题研究，参与组织本市级及以上级别教育科研课题研究；

（3）组织优秀教育科研成果评选活动及教育科研课题研究优秀成果推广工作。

2. 部门整体支出或项目实施情况分析：资金到位及时，资金使用合规，资金管理符合规章制度，不断提高教育质量，促进了全市各级各类教育事业协调均衡发展，教育质量稳步提升。

### 3. 绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的：回顾实施的全过程；分析绩效和影响；评价目标实现程度；总结经验教训并提出对策建议等。

（2）绩效评价工作过程：①绩效诊断评估；②绩效目标确定；③绩效管理方案；④绩效测评分析；⑤绩效辅导改善；⑥绩效考核实施。

## 十二、存在的问题及原因分析

在绩效目标的设定上，部分指标过于宏观，缺乏具体的

量化标准，使得绩效评估难以准确反映实际效果。在目标设定上的科学性和可操作性有待提高。

### **十三、下一步改进措施**

改进措施：一是加强项目规划和管理，明确各阶段的任务和时间节点，确保预算执行进度与项目进展相匹配；二是优化绩效目标设定，制定更具针对性和量化性的评估指标，提高绩效评估的准确性和有效性。通过这些措施的实施，我们期望能够进一步提升预算执行的效率和效果，推动单位整体绩效水平的提升。