

2023 年度深圳市龙华区教育科学研究院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区教育科学研究院 2023 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：深圳市龙华区教育科学研究院 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院概况

一、深圳市龙华区教育科学研究院主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院的主要职责是：

1. 负责根据国家的教育方针、政策和法规，组织开展教育教学科研活动，为制定龙华区教育发展规划出谋划策。
2. 负责教师专业发展和管理，加强对教师的业务技能、知识更新培训和继续教育，全面提高教师的综合素质和教育教学水平。
3. 负责中小学、幼儿园各学科的专业建设和研究，承担各级教科研课题研究任务。
4. 统筹指导龙华区中小学幼儿园德育工作，推进家庭教育和学校教育、社区教育的优化整合。
5. 指导职业技术学校和成人文化技术学校的教育教学工作，协助政府部门做好社区教育的推进工作。
6. 负责龙华区信息化教学研究、应用与推广，做好技术指导工作。
7. 负责教育教学质量监控测评，负责完善学生综合素质评价。
8. 完成主管部门交办的其他工作。

二、深圳市龙华区教育科学研究院机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我部门内设机构6个，分别是综合发展研究部、课程与教学研究部、德育与体卫艺研究部、教师发展研究部、信息化

与科技部、质量监控研究部；我部门行政编制数 0 人，事业编制数 36 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区教育科学研究院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,629.67	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	4,046.01
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	172.78
	9		九、卫生健康支出	39	50.42
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	359.21
	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	4,629.67	本年支出合计	57	4,628.42
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	9.00	年末结转和结余	59	10.25
总计	30	4,638.67	总计	60	4,638.67

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,629.67	4,629.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,047.25	4,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,603.82	3,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,603.82	3,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	226.01	226.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	226.01	226.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.68	114.68	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	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,628.42	1,575.69	3,052.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,046.01	993.28	3,052.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,602.58	993.28	2,609.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,602.58	993.28	2,609.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	160.60	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	226.01	0.00	226.01	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	226.01	0.00	226.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

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	4,629.67	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	4,046.01	4,046.01	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	172.78	172.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.42	50.42	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

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
	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	359.21	359.21	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	4,629.67	本年支出合计	59	4,628.42	4,628.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.00	年末财政拨款结转和结 余	60	10.25	10.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,638.67	总计	64	4,638.67	4,638.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,628.42	1,575.69	3,052.73
205	教育支出	4,046.01	993.28	3,052.73
20501	教育管理事务	3,602.58	993.28	2,609.30
2050199	其他教育管理事务支出	3,602.58	993.28	2,609.30
20502	普通教育	208.00	0.00	208.00
2050201	学前教育	160.60	0.00	160.60
2050204	高中教育	47.40	0.00	47.40
20508	进修及培训	226.01	0.00	226.01
2050801	教师进修	226.01	0.00	226.01
20509	教育费附加安排的支出	9.42	0.00	9.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.42	0.00	9.42
208	社会保障和就业支出	172.78	172.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.78	172.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.68	114.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00
2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	0.00
221	住房保障支出	359.21	359.21	0.00
22102	住房改革支出	359.21	359.21	0.00
2210201	住房公积金	122.82	122.82	0.00
2210203	购房补贴	236.39	236.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,522.15	302	商品和服务支出	53.39
30101	基本工资	152.50	30201	办公费	12.98
30102	津贴补贴	887.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	133.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.68	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	58.09	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.89
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	16.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,522.16		公用经费合计	53.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

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
5.36	1.86	3.50	0.00	3.50	0.00	2.21	1.40	0.81	0.00	0.81	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙华区教育科学研究院 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区教育科学研究院 2023 年度总收入 4,638.67 万元，其中本年收入 4,629.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,629.67 万元，比上年决算数增加 245.17 万元，增长 5.6%，主要变动情况：教育教学研究项目数量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教育科学研究院 2023 年度总支出 4,638.67 万元，其中本年支出 4,628.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,575.69 万元，比上年决算数增加 143.89 万元，增长 10%，主要变动情况：人员变动相应影响人员经费支出（包

括工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助）。

2. 项目支出 3,052.73 万元,比上年决算数增加 171.56 万元,增长 6%, 主要变动情况: 教育教学研究项目数量增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区教育科学研究院 2023 年度财政拨款收入合计 4,629.67 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,629.67 万元, 比上年决算数增加 245.17 万元, 增长 5.6%, 主要变动情况: 教育教学研究项目数量增加。; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 无; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 无。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教育科学研究院 2023 年度财政拨款支出合计 4,628.42 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4,628.42 万元, 比年初预算数增加 892.73 万元, 增长 23.9%, 主要变动情况: 因年中部分项目需实施, 追加了理化生考试经费、心理健康教育服务经费、公办中小学教师培训经费、人工智能教育普及教学服务经费、课程与教学高质量发展暨省基础教育教研基地项目

经费、高中美术老师专项能力提升项目经费、公办幼儿园教师继续教育培训经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2023 年度财政拨款“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说明

深圳市龙华区教育科学研究院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成全年预算 5.36 万元的 41.2%，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 36.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.4 万元，完成全年预算 1.86 万元的 75.3%，比上年决算数增加 1.4 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.81 万元，完成全年预算 3.5 万元的 23.1%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 50%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0.81 万元，完成全年预算 3.5 万元的 23.1%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 50%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：用于车辆燃油费、保险、维修等费用，维修费占比较大。

（二）“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 1.4 万元，占 63.3%；公务用车购置及运行维护费支出 0.81 万元，占 36.7%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.4 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。主要用于赴澳门参加姊妹校签约仪式并到学校进行调研交流活动费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.81 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃油费、保险、维修等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内外接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务中的接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 861.3 万元，其中：政府采购货物支出 24.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 836.99 万元。授予中小企业合同金额 861.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.31 万元，占授予中小企业合同金额的 2.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 39 个，共涉及资金 4849.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

2023 年我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

4849.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4849.10 万元，执行数 4,629.67 万元，完成预算的 95.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年教科院围绕着“深化改革、跨越发展”工作主题，不断增强理论创新能力、资政服务能力、引领教育改革实践能力，切实践行“积极、发现、引领、创新、共享、服务”理念，预算执行率 95.47%，较好的完成全年的工作计划和目标，取得了一些可喜的成绩。坚持“文化建院、质量立院、人才强院、科研兴院”的发展方略，突出“研究、服务、评价”三大职能，努力将区教科院打造成为省内外有影响力的区级教育智库和高水平的教育教学研究机构，服务全区教师的教育教学工作，服务区域教科院事业的发展，提升教育的内涵与质量，全力促进龙华教育的高质量发展。

发现的问题及原因主要是：全年项目支出进度总体偏慢，主要原因是相关职能的性质决定的，教科院作为教育教学科研单位，主要任务是为各学校服务，在安排教研工作时通常按学年来计划，按学期来实施，大部分工作不能提前实施。特别是大额项目只能在下半年才能形成支出，严重拖慢总体预算执行进度。

下一步改进措施主要是：

1、高度重视，加强组织。各部门在预算执行过程中，主要负责人要高度重视，亲自抓预算执行进度，既要坚持“没有预算不得安排支出”的原则，严格按照规定的范围和内容列支，又要及时掌握经费的支出进度，做到周密计划、提前安排，加快支出进度。

2、责任到人，切实执行。各部门要结合工作职责，参考往年开支情况，做好季度预算开支计划，明确具体责任人，尽快安排项目支出预算。同时，加强经费使用自我监管，逐步提高预算执行率，加大协调力度，促使资金高效、规范使用。

3、加强监督，确保落实。综合发展部要督促各部门加快预算支出执行进度，每月向院领导报告预算执行情况，并及时对预算执行进度较慢的部门实行重点跟踪督办。

4、加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，我院应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

后续工作计划及相关建议：

1、随着预算绩效管理工作的逐步开展，我院建议在未来的绩效管理工作中可逐步构建系统性的行政事业单位预算绩效管理体系。该预算绩效管理体系不仅要將预算部门各层级纳入体系，

同时也要将上级主管部门归入绩效管理体系。因此，该体系会具有跨部门、参与人员众多、涉及领域广泛的特点，针对这些特点，也应采取应对措施，如在不同部门中设置绩效管理专员，并由其承担绩效管理责任。同时，该责任制度可以在整个绩效管理体系中推行，使每个领域、每个层级均有预算绩效管理责任人。这些责任人既承担绩效管理的权利，也需要承担绩效管理失效的责任。

2、通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

