2025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2025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2025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。2.负责教师专业发展和管理，加强对教师的业务技能、知识更断的培训和继续教育，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有的推进工作。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46人，实有在编人数37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2025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	3,061.02	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	0.39	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	2,155.71
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	255.41
	9		九、卫生健康支出	39	60.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.39
	12		十二、农林水支出	42	79.42
	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	484.03
	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	3,061.40	**本年支出合计**	57	3,035.80
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	64.45	年末结转和结余	59	90.05
总计	30	3,125.85	**总计**	60	3,125.85

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	3,061.40	3,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,180.37	2,180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,158.86	2,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,158.86	2,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.78	255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.78	255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	150.99	150.99	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	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.95	60.95	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
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.87	329.87	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	3,035.80	1,966.67	1,069.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,155.71	1,166.38	989.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,134.83	1,166.38	968.44	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,134.83	1,166.38	968.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.84	60.84	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
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.03	484.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.03	484.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.87	329.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	3,061.02	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	0.39	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	2,155.71	2,155.71	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	255.41	255.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.84	60.84	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	0.39	0.00	0.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	79.42	79.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	484.03	484.03	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	3,061.40	**本年支出合计**	59	3,035.80	3,035.41	0.39	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
年初财政拨款结转和结余	28	64.45	年末财政拨款结转和结余	60	90.05	90.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.45		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	3,125.85	**总计**	64	3,125.85	3,125.46	0.39	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	3,035.41	1,966.67	1,068.75
205	教育支出	2,155.71	1,166.38	989.33
20501	教育管理事务	2,134.83	1,166.38	968.44
2050199	其他教育管理事务支出	2,134.83	1,166.38	968.44
20509	教育费附加安排的支出	20.89	0.00	20.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.89	0.00	20.89
208	社会保障和就业支出	255.41	255.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.41	255.41	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.74	150.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05	0.00
210	卫生健康支出	60.84	60.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00
2101102	事业单位医疗	60.84	60.84	0.00
213	农林水支出	79.42	0.00	79.42

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
21301	农业农村	79.42	0.00	79.42
2130199	其他农业农村支出	79.42	0.00	79.42
221	住房保障支出	484.03	484.03	0.00
22102	住房改革支出	484.03	484.03	0.00
2210201	住房公积金	154.16	154.16	0.00
2210203	购房补贴	329.87	329.87	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。

表 6

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	1,888.83	302	商品和服务支出	43.73
30101	基本工资	533.80	30201	办公费	10.02
30102	津贴补贴	353.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	536.68	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.74	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.05	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.84	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	154.16	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.11	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	34.11	30218	专用材料费	2.46

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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.16
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.47
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	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
			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	1,922.94		公用经费合计	43.73

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	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	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。

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：本年度无发生额。

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
1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入3,125.85万元，其中本年收入3,061.4万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,061.02万元，比上年决算数减少1,514.04万元，下降33.1%，主要变动情况：区财政局要求压缩非刚性支出，精确并调整减少项目开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.39万元，比上年决算数增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度增加了教育帮扶工作项目经费。

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2025年度总支出3,125.85万元，其中本年支出3,035.8万元。具体情况如下：

1.基本支出1,966.67万元，比上年决算数增加285.54万元，增长17%，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1,069.13万元，比上年决算数减少1,727.25万元，下降61.8%，主要变动情况：区财政局要求压缩非刚性支出，精确并调整减少项目开支。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区教育科学研究院2025年度财政拨款收入合计3,061.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,061.02万元，比上年决算数减少1,514.04万元，下降33.1%，主要变动情况：区财政局要求压缩非刚性支出，精确并调整减少项目开支。；政府性基金预算财政拨款收入0.39万元，比上年决算数增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度增加了教育帮扶工作项目经费。；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市龙华区教育

科学研究院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育、教研等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是其他教育管理事务支出，2025 年度决算数为 3061.4 万元，占财政拨款支出的 99.18%，主要用于教育教研项目培训及评审活动支出。

深圳市龙华区教育科学研究院 2025 年度财政拨款支出合计 3,035.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,035.41 万元，比年初预算数增加 365.78 万元，增长 13.7%，主要变动情况：本年度增加中小学“五育并举”培育计划等经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.39 万元，比年初预算数增加 0.39 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加了教育帮扶工作项目经费。；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、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.12 万元，完成全年预算 1.12 万元的 100%，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 41.4%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支

出决算为1.12万元，完成全年预算1.12万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降41.4%，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1.12万元，完成全年预算1.12万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降41.4%；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%。

2025年度“三公”经费支出决算等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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行公务用车管理规定,进一步压缩公务车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占100%；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0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，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1.12万元，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，发生

外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待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

2025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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要是综合保障业务用车。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个（含转移支付项目1个），二级项目39个（含转移支付项目7个），共涉及资金3061.4万元，占一般公共预算项目支出总额的99.18%；组织对2025年度教育帮扶工作经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对信息化与科技工作项目、质量监控研究工作项目、教师发展研究工作项目、一般管理事务项目、教科研管理事务项目、基础教育专项项目、教育优质均衡发展项目、机构公用经费、人才工作专项资金、等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出3035.38万元，政府性基金预算财政拨款支出0.39万元，国有资本经营预算财政拨款支出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。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3035.8万元，政府性基金预算财政拨款支出0.39万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025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97.38%，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及信息化与科技工作项目、质量监控研究工作项目、预算准备金项目、教师发展研究工作项目、一般管理事务项目、教科研管理事务项目、基础教育专项项目、教育优质均衡发展项目、机构公用经费、人才工作专项资金、在职人员经费、对个人和家庭补助等12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是预算执行率97.38%，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。全年一般公共预算财政拨款预算数3061.4万元，执行数3035.8万元，完成预算的97.38%；政府性基金预算数10万元，执行数0.39万元，完成预算的3.9%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行率97.38%，较好的完成全年的工作计划和目标。

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。以及编外人员控制率和公用经费控制率未达标。

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。

绩效自评情况：

1.信息化与科技工作预算9.64万元，主要包括：教育创新与信息融合工作9.64万元，用于用于信息化与科技工作开支，提高龙华区教育系统信息化和科技化水平等。较2024年预算减少506.02万元，下降98.13%，主要原因是精确项目开支，减少不必要支出。

2.质量监控研究工作预算100.14万元，主要包括：教育质量监控管理事务工作100.14万元，用于质量监控研究工作开支，提高龙华区教育教学质量等。较2024年预算减少502.36万元，下降83.38%，主要原因是精确项目开支，减少不必要支出。

3.预算准备金预算0.00万元，主要包括：预留机动工作0.00万元，用于根据项目支出设置一定比例预算机动，用于开展临时性、突然性工作，满足应急和机动需要等。较2024年预算减少10万元，下降100%，主要原因是精确并优化项目开支，减少不必要支出。

4.教师发展研究工作预算74.42万元，主要包括：幼儿园教师继续教育培训19.5万元、民办学校教师继续教育培训54.92万元，用于优化教师培养体系和培训方式，分类施策，精准发力，全力打造高素质创新型教师队伍等。较2024年预算减少27.18万元，下降26.75%，主要原因是精确并优化项目开支，减少不必要支出。

5.一般管理事务预算124.84万元，主要包括：教育日常事务和宣传工作94.82万元，机构运行辅助管理工作28.35万元，党建及机关队伍建设(工青妇经费)工作1.67万元等。用于办公设备、家具购置、日常管理事务，较2024年预算减少20.66万元，下降14.2%，主要原因是精确并优化项目开支，减少不必要支出。

6.教科研管理事务预算163.69万元，主要包括：德育与体艺卫管理事务工作69.3万元，广东省课程改革先行示范区建设工作2.44万，教育国际化管理事务工作0.3万，教育科研管理事务工作5.11万，课程与教学研究事务工作49.82万，深圳市龙华未来教育研究院工作工作20.44万，学前教育管理事务工作16.28万，用于德育与体艺研究工作开支，加强德育教育，提升体艺教育工作等。较2024年预算减少197.71万元，下降54.71%，主要原因是精确并优化项目开支，减少不必要支出。

7.基础教育专项预算59万元，主要包括：“每周半天计划”优质课程开发项目经费6万元，2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金29.09万元，2025年市本级统筹教育费附加资助奖励资金6万元，基础教育特聘岗位经费35万元，教育帮扶工作经费10万元，深圳市教育科学“十四五”规划2024年度研究项目经费2万元，用于名师工作室。较2024年预算减少1万元，下降1.67%，主要原因是精确并优化项目开支，减少不必要支出。

8.教育优质均衡发展专项预算582.77万元，主要包括：中小学“五育并举”培育计划365.61万元，教育发展专项124.26万元，中小学强师计划92.9万元，用于开展人工智能普及教学提供平台支撑、课程资源建设、师资培训、赛事活动支持等服务。较2024年预算减少660.61万元，下降53.13%，主要原因是精确并优化项目开支，减少不必要支出。

9.人才工作专项资金/人才工作专项资金-区教育局预算18万元，主要包括：区级名师工作室资助经费18万元，用于名师工作室。较2024预算增加18万元，上升100%，主要原因是此项目是2025年新增加项目。

下一步改进措施主要是：

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将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。

部门评价结果。我单位未开展重点项目部门评价。

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）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。