

2024 年度深圳市盐田区教育科学研究院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田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：深圳市盐田区教育科学研究院 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：深圳市盐田区教育科学研究院 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区教育科学研究院概况**

### **一、深圳市盐田区教育科学研究院主要职责**

深圳市盐田区教育科学研究院的主要职责是负责全区教育科研和教学管理及教师培训管理。

### **二、深圳市盐田区教育科学研究院机构设置**

深圳市盐田区教育科学研究院下设智慧融合部、课程教研部、科研指导部（义务教育质量监测中心）、教师培训部（国际教育交流与合作办公室）、艺体幼综合部，共 5 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

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。

第二部分：深圳市盐田区教育科学研究院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区教育科学研究院

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	2,243.12	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	98.63	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	1,590.56
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	19.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	223.00
	9		九、卫生健康支出	39	37.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	98.63
	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	372.66
	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	2,341.75	本年支出合计	57	2,342.26
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	0.51	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,342.27	总计	60	2,342.27

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：深圳市盐田区教育科学研究院

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	2,341.75	2,341.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,590.05	1,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,070.73	1,070.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,070.73	1,070.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	395.81	395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	395.81	395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.00	223.00	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.00	57.00	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	91.88	91.88	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	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.63	98.63	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	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.66	372.66	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
2210201	住房公积金	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.42	271.42	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：深圳市盐田区教育科学研究院

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	2,342.26	1,386.22	956.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,590.56	758.14	832.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,070.73	758.14	312.59	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,070.73	758.14	312.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	124.03	0.00	124.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	123.51	0.00	123.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	395.81	0.00	395.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	395.81	0.00	395.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.99	0.00	19.99	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
208	社会保障和就业支出	223.00	218.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.00	57.00	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	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.63	0.00	98.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.63	0.00	98.63	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	98.63	0.00	98.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.66	372.66	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
22102	住房改革支出	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.42	271.42	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：深圳市盐田区教育科学研究院

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	2,243.12	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	98.63	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	1,590.05	1,590.05	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	19.99	19.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.00	223.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.42	37.42	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	98.63	0.00	98.63	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

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	372.66	372.66	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	2,341.75	本年支出合计	59	2,341.75	2,243.12	98.63	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	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	2,341.75	总计	64	2,341.75	2,243.12	98.63	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区教育科学研究院

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	2,243.12	1,386.22	856.91
205	教育支出	1,590.05	758.14	831.92
20501	教育管理事务	1,070.73	758.14	312.59
2050199	其他教育管理事务支出	1,070.73	758.14	312.59
20502	普通教育	123.51	0.00	123.51
2050201	学前教育	123.51	0.00	123.51
20509	教育费附加安排的支出	395.81	0.00	395.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	395.81	0.00	395.81
207	文化旅游体育与传媒支出	19.99	0.00	19.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.99	0.00	19.99
2079902	宣传文化发展专项支出	19.99	0.00	19.99
208	社会保障和就业支出	223.00	218.00	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2080116	引进人才费用	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	194.83	194.83	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
2080502	事业单位离退休	57.00	57.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.88	91.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94	0.00
20808	抚恤	23.17	23.17	0.00
2080801	死亡抚恤	23.17	23.17	0.00
210	卫生健康支出	37.42	37.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	0.00
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	0.00
221	住房保障支出	372.66	372.66	0.00
22102	住房改革支出	372.66	372.66	0.00
2210201	住房公积金	101.24	101.24	0.00
2210203	购房补贴	271.42	271.42	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：深圳市盐田区教育科学研究院

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	1,198.29	302	商品和服务支出	32.68
30101	基本工资	579.79	30201	办公费	6.84
30102	津贴补贴	191.69	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	144.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.94	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	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	5.61	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	101.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
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	153.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.98	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	23.17	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	1.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	7.38
			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
			310	资本性支出	2.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.10
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	1,351.44		公用经费合计	34.78

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：深圳市盐田区教育科学研究院

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	98.63	98.63	0.00	98.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.63	98.63	0.00	98.63	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	98.63	98.63	0.00	98.63	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	98.63	98.63	0.00	98.63	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：深圳市盐田区教育科学研究院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区教育科学研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市盐田区教育科学研究院 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区教育科学研究院 2024 年度总收入 2,342.27 万元，其中本年收入 2,341.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,243.12 万元，比上年决算数减少 5.18 万元，下降 0.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 98.63 万元，比上年决算数增加 98.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年增加了一个政府性基金预算财政拨款项目。

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，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年无中国教育科学研究院的课题研究经费。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区教育科学研究院 2024 年度总支出 2,342.27 万元，其中本年支出 2,342.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,386.22 万元，比上年决算数增加 55.53 万元，增长 4.2%，主要变动情况：2024 年人员增加。

2. 项目支出 956.05 万元，比上年决算数增加 37.76 万元，增长 4.1%，主要变动情况：2024 年增加了一个政府性基金预算财政拨款项目。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区教育科学研究院 2024 年度财政拨款收入合计 2,341.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,243.12 万元，比上年决算数减少 5.18 万元，下降 0.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 98.63 万元，比上年决算数增加 98.63 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年增加了一个政府性基金预算财政拨款项目；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：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明



深圳市盐田区教育科学研究院 2024 年度财政拨款支出合计 2,341.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,243.12 万元，比年初预算数增加 33.47 万元，增长 1.5%，主要变动情况：有年中下达项目，如：学前教育发展专项经费（地方）、2024 年盐田区义务教育优质均衡创建完善相关项目、区级课题规划经费等；政府性基金预算财政拨款支出 98.63 万元，比年初预算数增加 98.63 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年增加了一个政府性基金预算财政拨款项目；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：与上年决算数持平。

### 三、2024 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

深圳市盐田区教育科学研究院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
2024 年度无公务用车费用。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024 年度无公务用车费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；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 0 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于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。本年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 24 个，共涉及资金 856.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 98.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；无国有资本经营预算项目。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

我单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,243.12 万元，政府性基金预算支出 98.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位高度重视预算绩效工作，严格履行绩效管理主体责任，确保从全局视角覆盖资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等关键领域，以年初设定的年度整体目标及绩效指标为核心依据，核查年度收支预算执行率及人员经费支出编制标准，未超范围列支，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及教育教学科研经、盐田区中小学 STEM 课程开发及奖补、学前教育发展专项经费（地方）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,592.62 万元，执行数 2,342.26 万元，完成预算的 90.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、作为盐田的“教育智库”担当，本年我院继续深化区域教育教学改革，不断创新人才培养举措，助力区域学生五育并举，全面发展。一是，有序推进新质人才基础培养，起草《盐田区推进新质人才基础培养指导意见》“1+5”系列文件，分阶段有序推进征求意见、专家咨询、修改完善、方案实施相关工作。以推进德育工作“铸魂”计划、科学教育“创”计划、人工智能教育“智”计划、艺体教育“星”计划、跨学科学习

“融”计划等五个方面为抓手，全面提升盐田区基础教育人才队伍的整体素质和创新能力，为区域新质生产力发展和经济社会发展提供有力的人才支撑；二是，统筹规划六大少年院建设，进一步完善六大少年院课程建设和师资培训，优化竞赛项目和特色活动，推进各少年院基地建设和管理。三是，积极落实每周半天计划实施。盐田区积极落实深圳市教育局“每周半天计划”，由区教科院具体负责推进和落实，精心遴选出7所试点学校，并结合盐田区域实际和试点学校计划实施的课程方向，确认了34个校外实践基地，开发了13门课程。其中，指导云海学校与华大基因合作开发的《拯救香蕉》案例，作为典型案例被市教科院推荐全市参考。

2、“优均”高质量验收促区域教育再上台阶。盐田区高质量通过义务教育优质均衡发展区国家验收。各学科教研员深入学校指导，助力学校提升教学质量；同时，作为责任督学不定期下校检查，督促学校在教育资源配置、师资队伍建设、教育教学管理、校园文化营造以及学生综合素质发展等诸多方面进行优化提升，为我区顺利通过国家验收奠定了坚实的基础。

3、“四有杯”大赛促全区教师素养再上新高。我院成功举办了盐田区第五届“四有杯”教师综合素养大赛。盐田区各级领导、高校教授担任评委，全区校（园）长、教师代表、媒体记者等1000余人观摩大赛。大赛还通过线上视频直播和图片直播的方式，吸引了来自新疆、贵州、广西，广东河源等盐田对

口帮扶地区的教师、家长近 15 万人同步观看。作为盐田区以“铸魂”为主题的教师队伍建设系列举措之一，连续五届的“四有杯”也产生了深远的影响，成效突显，从大赛脱颖而出的选手，不仅在区内外教育舞台上崭露头角，百余人次在国家级、省市级比赛中摘金夺银，更通过示范引领作用带动了全区教育水平的整体提升。“四有杯”已然成为推动盐田教育高质量发展的重要抓手、品牌项目。

4、精准视导助力区域教学整体提升。为了促使新课标理念真正落实到一线教师的课堂教学中，切实减轻学生课业负担，提高教学质量，教科院继续采取“集体大视导、分层小视导和学科自主视导”相结合的方式对学校进行教学全过程指导。各学科教研员根据学科实际，开展了“定点、定校、定人”的跟踪听课指导，并根据听课结果，有针对性地举行各类主题研讨活动。

5、教育评价改革推进区域教改深入。我院继续深化教育评价改革，积极培育区域内教育评价改革试点项目，在评价内容、评价方式、评价手段、评价组织形式上积极探索；深入挖掘并总结区域内教育评价改革的典型案例，不断扩大试点范围，加强项目管理，并对成效显著的项目进行推广与宣传。据统计，本年度盐田区共有 6 个项目成功入选深圳市第二批教育评价改革试点，4 个案例荣获深圳市教育评价改革典型案例，在主题征文活动中荣获 2 个省级优秀奖及 8 个市级奖项。

6、名师教研联盟高位引领培养区域骨干。区名师工作室联盟 20 个工作室深入学校潜心教研，开展听评课，开设讲座或辅导。各级名师工作室主持人在工作室联盟的驱动下，凝心聚力、资源共享，在新课标新教材研修、新教师培训、小初衔接、跨学科融合、送教帮扶等研究领域发挥了工作室联盟的辐射引领作用，特别是继续开展“静悄悄的教研”下校听评课活动，深入一线，扎根课堂，深受好评。

7、常态化培训确保师资稳步提升。区教科院策划并实施了一系列全面而系统的培训计划，确保了全区教师均完成公需科目、专业科目、校本研修的培训任务，实现了培训广度与深度的双重突破。其中，新教师岗前培训，引领新教师迅速融入角色，稳健迈出教育生涯的第一步。教师 AI 素养的培训，赋能教师掌握现代教学手段，为教育创新与发展注入澎湃动力。

8、送教帮扶培训辐射影响持续扩大。我院还积极协助局里做好本年度的教育帮扶工作，先后与饶平、东源、广西凌云乐业等地携手举办了校长、名师、新教师、教研员等研修班，组织名师送教，100%覆盖受帮扶地区中小幼各学段，通过专业引领合作、资源共建共享、人员学习交流等多元化帮扶举措，助力当地教师专业技能提升，实现了教育资源的精准对接与高效流动，深受当地政府部门、广大教师欢迎和肯定。

9、学前、特教、心育工作亮点纷呈。学前教育方面，我院承办了广东省学前教育高质量发展实验区（幼儿园与小学科学

衔接项目）结项会暨交流展示活动，并在第二届广东省学前教育指导委员会成立仪式暨交流研讨活动活动中，作保教高质量发展实验区建设专题分享，且编制完成两本指导手册和一本编著，同时承办了深圳市幼儿园课程建设首场经验交流会，深圳市 2024 年学前教育“助力课程建设 提升保教质量”研修活动；特殊教育领域，我院组织区级特殊教育专题培训活动并开展区级公开课活动，且为区域 10 名重度残疾儿童进行送教上门；心育工作方面，配合区卫健局共同开展了 2024 年度重点民生实事（十大民生实事之一）“护航中小学生健康成长，实施身心健康工程”，且完成了 2024 年秋季学生心理筛查工作，预警学生进行“一生一策”跟进与辅导，另面向全区师生及家长开放电话及面谈心理咨询服务。

我单位整体支出绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是：个别项目绩效目标完成值设置过高或低、预算执行均衡性有待加强。下一步改进措施主要是：通过对历史数据的统计分析和技术规范、技术标准的研究，合理测算并设置合理的绩效目标值；加强预算执行管理和预算执行督办及分析工作，编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的处室进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

教育教学科研经费项目绩效自评情况：全年预算数为 146 万元，执行数为 145.46 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目



标完成情况主要是：通过正确的服务区域教育管理决策，明确引领学校教育教学方向，多层次培养助力教师专业发展，全方位搭台促进学生全面发展，显著提高盐田教育教学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

盐田区中小学 STEM 课程开发及奖补项目绩效自评情况：全年预算数为 48 万元，执行数为 47.63 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：加强优秀学科教研组建设，促进教师专业发展，推动教育高质量发展。短期内树立标杆，长期促进学科整体发展，促进教师专业发展；完成对全区中小幼骨干教师进行人工智能与项目式学习课程的专题培训及参加国际 StarT（StarT 是芬兰组织的一项全球性的项目式学习案例评选活动）项目式学习展评交流活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学前教育发展专项经费（地方）项目绩效自评情况：全年预算数为 138.5 万元，执行数为 123.51 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况主要是：我院承办了广东省学前教育高质量发展实验区（幼儿园与小学科学衔接项目）结项会暨交流展示活动；并在第二届广东省学前教育指导委员会成立仪式暨交流研讨活动活动中，作保教高质量发展实验区建设专题分享；承办了深圳市幼儿园课程建设首场经验交流会，深圳市 2024 年学前教育“助力课程建设 提升保教质量”研修活动。发现的问题及原因主要是：预算执行率略低，因落实过紧日子

要求，厉行节约，运行经费减少。下一步改进措施主要是：加强项目事前评估，合理设置项目完成值。

**部门评价结果。** 按照绩效管理的有关要求，本单位 2024 年度未开展部门评价。

## 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。