

2023 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 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：深圳市盐田区教育科学研究院 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 2023 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	2,248.30	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	1,636.08
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	10.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	293.51
	9		九、卫生健康支出	39	36.92
	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	272.46
	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	2,248.60	本年支出合计	57	2,248.98
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	0.89	年末结转和结余	59	0.51
总计	30	2,249.49	总计	60	2,249.49

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。

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	2,248.60	2,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	1,635.70	1,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20502	普通教育	1,348.94	1,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2050201	学前教育	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,095.01	1,094.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20503	职业教育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.51	293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.51	293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.16	161.16	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	88.23	88.23	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.61	178.61	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	2,248.98	1,330.69	918.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,636.08	727.80	908.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,349.32	727.80	621.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	125.03	0.00	125.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,095.39	727.80	367.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	265.76	0.00	265.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	265.76	0.00	265.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.51	293.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.51	293.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.16	161.16	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	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.61	178.61	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	2,248.30	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	1,635.40	1,635.40	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.51	293.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.92	36.92	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

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	272.46	272.46	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	2,248.30	本年支出合计	59	2,248.30	2,248.30	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
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	2,248.30	总计	64	2,248.30	2,248.30	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。

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	2,248.30	1,330.69	917.61
205	教育支出	1,635.40	727.80	907.61
20502	普通教育	1,348.64	727.80	620.84
2050201	学前教育	125.03	0.00	125.03
2050202	小学教育	74.90	0.00	74.90
2050203	初中教育	41.00	0.00	41.00
2050204	高中教育	13.00	0.00	13.00
2050299	其他普通教育支出	1,094.71	727.80	366.91
20503	职业教育	21.00	0.00	21.00
2050302	中等职业教育	21.00	0.00	21.00
20509	教育费附加安排的支出	265.76	0.00	265.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	265.76	0.00	265.76
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

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
208	社会保障和就业支出	293.51	293.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.51	293.51	0.00
2080502	事业单位离退休	161.16	161.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	44.11	0.00
210	卫生健康支出	36.92	36.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	0.00
2101102	事业单位医疗	36.92	36.92	0.00
221	住房保障支出	272.46	272.46	0.00
22102	住房改革支出	272.46	272.46	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	0.00
2210203	购房补贴	178.61	178.61	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	1,138.47	302	商品和服务支出	35.46
30101	基本工资	147.65	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	481.09	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	0.00	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	245.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.11	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	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	1.15	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	93.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.52
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	154.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	154.50	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	5.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26
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	7.15
			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	2.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			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	1,292.97		公用经费合计	37.72

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

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：1. 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。2. 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 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

深圳市盐田区教育科学研究院 2023 年度总收入 2,249.49 万元，其中本年收入 2,248.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,248.3 万元，比上年决算数增加 680.06 万元，增长 43.4%，主要变动情况：2023 年度，我单位在职在编人员增加及学前教育发展专项经费、全区教师统筹培训经费、盐田区六大少年院项目活动经费、教育对口帮扶工作经费等项目经费增加。

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 0.3 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度，我单位增加了中国教育科学研究院拨课题研究经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区教育科学研究院 2023 年度总支出 2,249.49 万元，其中本年支出 2,248.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,330.69 万元，比上年决算数增加 387.29 万元，增长 41.1%，主要变动情况：2023 年度，我单位在职在编人员增加。

2. 项目支出 918.29 万元，比上年决算数增加 287.57 万元，增长 45.6%，主要变动情况：2023 年度，学前教育发展专项经费、全区教师统筹培训经费、盐田区六大少年院项目活动经费、教育对口帮扶工作经费等项目经费增加。

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

深圳市盐田区教育科学研究院 2023 年度财政拨款收入合计 2,248.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,248.3 万元，比上年决算数增加 680.06 万元，增长 43.4%，主要变动情况：2023 年度，我单位在职在编人员增加及学前教育发展专项经费、全区教师统筹培训经费、盐田区六大少年院项目活动经费、教育对口帮扶工作经费等项目经费增加；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：与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区教育科学研究院 2023 年度财政拨款支出合计 2,248.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,248.3 万元，比年初预算数增加 383.25 万元，增长 20.5%，主要变动情况：2023 年度，我单位在职在编人员增加及教育对口帮扶工作经费、学前教育发展专项经费增加；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：与年初预算数一致；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：与年初预算数一致。

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

深圳市盐田区教育科学研究院 2023 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%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 100%。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%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 100%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023 年度无公务用车费用。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 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

2023 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待，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。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

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.48 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 0.48 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 2023 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）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 7 个，二级项目 24 个，共涉及资金 917.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收支。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

我单位组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,248.3 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，我单位落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作；同时加强绩效目标的管理，加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制；加强财政支出绩效运行监控，建立监控机制，及时对偏离情况作出调整；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位本年开展了部门整体支出绩效自评及教育对口帮扶工作经费、全区教师统筹培训经费、学前教育发展专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,253.53 万元，执行数 2,248.98 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是与北京师范大学未来教育学院合作成立未来教育实践研究基地，通过基于人工智能、云计算、大数据等技术的未来教育教学模式研究、面向基础教育教师未来教育能力培养的研究、区域未来教育课程研发的研究、未来教育评价体系研究等，推动未来教育模式在盐田区基础教育领域

的落地实践，提升教育教学质量，培养具有未来思维和创新能力的新时代人才；二是继续擦亮“项目式学习”“少年院培养”两大项目品牌，因材施教，持续发力，为盐田学子五育融合发展保驾护航；三是教科院统一部署，强化各学科教研员的分学科视导工作。各学科教研员根据本学科实际，确定专题，开展了“定点、定校、定人”的跟踪听课指导，并根据听课结果，有针对性地举行了各类主题研讨活动；四是通过“梯队”培养模式，促教师专业成长，各学科通过高端推动、分层驱动、多元联动的方式，为不同群体教师开展了梯队式培训，构建了教师专业化发展梯级培养体系，引导教师准确定位，自觉向高一梯级奋斗，有计划、有步骤地实现教育人生愿景，促进全区教师队伍的专业成长；五是教科院继续加强质量监测，开展了2021年国家义务教育质量监测报告解读、成果运用和对存在问题的调研、整改，同时积极配合督导室申报全国义务教育优质均衡发展区，总结我院教育信息化、学业评价改革、“双减”工作等亮点，督导各义务教育阶段学校开展各项迎评工作，并持续开展义务教育学业质量分析评价，监控各校教学、学生学业质量状况，从难度、知识点分布情况、知识结构、能力结构等关键性指标进行分析诊断和指导，尤其是着力加强了“两三”教学、义务教育均衡示范区国测年级教学质量的跟踪频率和力度，促“两三”工作、国测工作稳步、优质、高效地开展；六是组织了全区中小幼教师公需科目全员培训、新教师岗前培训、

家庭教育指导师培训班，同时举办了第十届名师高级研修班，推进了我区名师专业发展，此外还为河源市东源县举办了校长、名师、骨干教师、信息技术应用能研修班，并组织了我区名师、名班主任、名（园）校长、教研员等帮扶团队，分批送教上门，为东源教师队伍建设提供了专业支撑。发现的问题及原因主要是：对预算绩效管理工作认识不够充分，个别项目绩效目标完成值设置过低或过高；对日常公用经费控制不足；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，同时加强预算编制和管理的业务培训，提高对预算绩效管理工作的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，提高财政资金使用效率和效益；贯彻落实“厉行节约”；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。

教育对口帮扶工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为河源市东源县举办了校长、名师、骨干教师、信息技术应用能研修班，帮扶培训教师186人次，并

组织了我区名师、名班主任、名（园）校长、教研员等 70 人次的帮扶团队，分 5 批送教上门，为东源教师队伍建设提供了专业支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

全区教师统筹培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 258 万元，执行数为 257.9 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：组织了全区中小幼教师公需科目全员培训；开展了为期一学年的新教师岗前培训，通过适岗培训、实操和跟岗学习等活动，让新教师快速站稳讲台；举办了家庭教育指导师培训班；开展了“师墨润廉”青年教师书法提升第二期培训，教师参加了线上线下的培训，使青年教师在练书法的同时进行了廉政教育，起到了教师廉政教育润物细无声的作用；举办了第十届名师高级研修班，推进了我区名师专业发展。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项目绩效自评情况：项目全年预算数为 125.09 万元，执行数为 125.03 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：完成盐田区幼儿园分层分类教师继续教育共 29330 个学时，提升盐田幼教工作者综合素质及岗位胜任力，合理使用学前专项培训经费及教科研经费。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。