

2024 年度深圳市坪山区教育科学研究院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山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：深圳市坪山区教育科学研究院 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：深圳市坪山区教育科学研究院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区教育科学研究院概况

一、深圳市坪山区教育科学研究院主要职责

深圳市坪山区教育科学研究院的主要职责是：负责开展教育教学政策法规、教育教学改革的综合研究以及教育教学重大问题的对策研究，负责为区教育局行政部门提供教育教学信息和决策咨询服务；负责开展教育科研，进行教育发展研究、教育管理与评价研究、现代教育技术应用研究，积极推广应用基础教育教学成果，承担教育科研规划与课题的管理工作。承担职业教育、特殊教育、教育国际化发展研究等工作；负责开展基础教育课程及教材的研究、指导和开发工作。负责教学研究、管理、评价、质量监控与质量监测结果运用工作。负责中小学德育、体育、卫生、艺术、心理健康、科技、劳动、社会实践活动和家庭教育的研究指导，组织各类学科竞赛及展示活动；负责统筹和管理全区中小学、幼儿园教师、校（园）长继续教育和培训，制定教师专业发展规划，提出教师专业发展指导意见。负责全区名师工程的组织和实施，承担本区域名教师、名校（园）长工作室日常工作指导；负责区域教育信息化研究、运用和推广。负责信息技术课程开发、师资培训和学科建设等；完成区委、区政府和教育行政部门交办的其他任务。

二、深圳市坪山区教育科学研究院机构设置

深圳市坪山区教育科学研究院 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，内设机构有综合管理部（办公室）、

高中教研部、初中教研部、小幼教研部、德体卫艺部、教师培训部、教育科研部、信息技术部和质量监测部。

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：深圳市坪山区教育科学研究院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区教育科学研究院

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	1,899.88	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	63.22	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	1,535.58
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	121.21
	9		九、卫生健康支出	39	27.60
	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	220.78
	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	63.22
	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	1,963.09	本年支出合计	57	1,968.39
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	5.30	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,968.39	总计	60	1,968.39

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：深圳市坪山区教育科学研究院

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	1,963.09	1,963.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,531.51	1,531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,387.36	1,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,366.36	1,366.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.27	19.27	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	67.50	67.50	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.22	63.22	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。

支出决算表

单位：深圳市坪山区教育科学研究院

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	1,968.39	913.48	1,054.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,535.58	543.88	991.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,391.43	543.88	847.55	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,370.43	543.88	826.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	143.21	0.00	143.21	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	143.21	0.00	143.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.27	19.27	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	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.22	0.00	63.22	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：深圳市坪山区教育科学研究院

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	1,899.88	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	63.22	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	1,534.51	1,534.51	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	121.21	121.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.60	27.60	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	220.78	220.78	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	63.22	0.00	63.22	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	1,963.09	本年支出合计	59	1,967.33	1,904.11	63.22	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	4.23	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	4.23		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	1,967.33	总计	64	1,967.33	1,904.11	63.22	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：深圳市坪山区教育科学研究院

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	1,904.11	913.48	990.63
205	教育支出	1,534.51	543.88	990.63
20501	教育管理事务	1,390.36	543.88	846.48
2050102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,369.36	543.88	825.48
20508	进修及培训	143.21	0.00	143.21
2050801	教师进修	143.21	0.00	143.21
20509	教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94
208	社会保障和就业支出	121.21	121.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.21	121.21	0.00
2080502	事业单位离退休	19.27	19.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.21	33.21	0.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	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
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00
221	住房保障支出	220.78	220.78	0.00
22102	住房改革支出	220.78	220.78	0.00
2210201	住房公积金	68.47	68.47	0.00
2210203	购房补贴	152.31	152.31	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：深圳市坪山区教育科学研究院

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	862.44	302	商品和服务支出	32.33
30101	基本工资	337.19	30201	办公费	7.33
30102	津贴补贴	225.92	30202	印刷费	0.00
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	86.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.21	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.62
30199	其他工资福利支出	11.13	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	18.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.71	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	1.75
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	10.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
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	0.60
			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	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
			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	881.15		公用经费合计	32.33

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：深圳市坪山区教育科学研究院

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	63.22	63.22	0.00	63.22	0.00
229	其他支出	0.00	63.22	63.22	0.00	63.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	63.22	63.22	0.00	63.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	63.22	63.22	0.00	63.22	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区教育科学研究院

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：深圳市坪山区教育科学研究院

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	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：深圳市坪山区教育科学研究院 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

深圳市坪山区教育科学研究院 2024 年度总收入 1,968.39 万元，其中本年收入 1,963.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,899.88 万元，比上年决算数减少 578.91 万元，下降 23.4%，主要变动情况：一是无资产配置和修缮预算项目；二是教改重大项目和教学质量监控费用大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63.22 万元，比上年决算数增加 63.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：体育专项（体彩金）2023 年收入为 0，相关费用均列入一般公共预算财政拨款收入。

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

深圳市坪山区教育科学研究院 2024 年度总支出 1,968.39 万元，其中本年支出 1,968.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 913.48 万元，比上年决算数增加 40.53 万元，增长 4.6%，主要变动情况：人员增加，相应增加人员经费。

2. 项目支出 1,054.91 万元，比上年决算数减少 552.64 万元，下降 34.4%，主要变动情况：一是无资产配置和修缮预算项目；二是教改重大项目和教学质量监控费用大幅度减少。

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

深圳市坪山区教育科学研究院 2024 年度财政拨款收入合计 1,963.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,899.88 万元，比上年决算数减少 578.91 万元，下降 23.4%，主要变动情况：一是无资产配置和修缮预算项目，二是教改重大项目和教学质量监控费用大幅度减少；政府性基金预算财政拨款收入 63.22 万元，比上年决算数增加 63.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：体育专项（体彩金）2023 年收入为 0，相关费用均列入一般公共预算财政拨款收入；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：2023 年度和 2024 年度均无国有资本经营预算

财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区教育科学研究院 2024 年度财政拨款支出合计 1,967.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,904.11 万元，比年初预算数减少 41.51 万元，下降 2.1%，主要变动情况：厉行节约，减少了物业管理费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 63.22 万元，比年初预算数减少 2.02 万元，下降 3.1%，主要变动情况：厉行节约，减少支出；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：2024 年无国有资本经营预算财政拨款预算和支出，与年初预算数持平。

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

深圳市坪山区教育科学研究院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成全年预算 3 万元的 48.3%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 9.8%。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 1.45 万元，完成全年预算 3 万元的 48.3%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 9.8%，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 1.45 万元，完成全

年预算 3 万元的 48.3%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 9.8%；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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车保险费用比上年增加，故“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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 1.45 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 1.45 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 1.45 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于其他用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本部门本年度无公务接待费支出。

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：我单位不属参公事业单位，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 295.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 292.51 万元。授予中小企业合同金额 142.5 万元，占政府采购支出总额的 48.2%，其中：授予小微企业合同金额 142.5 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 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展学科教研业务等活动。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 19 个，共涉及资金 991.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“体育专项（体彩金）”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 63.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目。

我单位 2024 年度未组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1905.17 万元，政府性基金预算支出 63.22 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格执行区财政对绩效管理工作的要求，把绩效目标与单位履职紧密挂钩，切实落实主体责任。在具体实施过程中，按照既定规划有序推进各项工作，加强对绩效目标的动态监控，客观评价，有效提升了资金使用效益，单位预算执行及绩效管理情况总体良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及道德教育与心理卫生项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2002.56 万元，执行数 1968.39 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：构建多元横向教研协作机制，开展各类视导，落地特色美育教研；教师参赛及精品课获评成果丰硕。深化课程改革，出版课改丛书，获评市级课改实验区，多所省、市级实验校，劳动、美育、体育课程成果突出。落地 7 项省市级评价改革试点，评优荐优成效显著。成功获评省首批科学教育示范区，立项 150 项学生科学小课题，学子赛

事屡获金牌。抓实德育与心理健康教育，评优思政金课，完善心理服务体系，推广家校共育模式。广纳教研人才，搭建全阶师资培育体系。强化科研管理，智慧教育平台全域覆盖，数字化教学参赛获奖率高、成果丰硕。发现的问题及原因主要是：个别项目子项间指标的准确性有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算管理，结合年度工作计划，细化预算编制，合理分配预算支出。

道德教育与心理卫生项目绩效自评情况：全年预算数为82.91万元，执行数为82.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了民办学校学生体检、教师专业能力提升等活动，多名教师在市级赛事中获奖。发现的问题及原因主要是：教师专业能力提升虽取得一定成效，但个别教师的专业水平仍有待提升。下一步改进措施主要是：深入了解教师实际需求，定制个性化提升方案。

部门评价结果。我单位今年无开展部门评价工作。

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。