

2023 年度深圳市光明区教育科学研究院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明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：深圳市光明区教育科学研究院 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：深圳市光明区教育科学研究院 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区教育科学研究院概况

一、深圳市光明区教育科学研究院主要职责

深圳市光明区教育科学研究院(深圳市光明区教师发展中心)是由光明区委编委批准设立,是深圳市光明区教育局下属公益一类事业单位。

主要职责:开展教育发展和改革研究、教育管理与评价研究以及“智慧教育”研究;开展各项教育规划研究以及各类教育评估和行政审批的前置性评估;自主开展教育重大问题的对策研究;负责指导全区特色教育发展。统筹社会资源,指导学校开展综合实践活动。负责全区基础教育科研课题的立项、审批和结题验收。开展基础教育各学科的教学研究和指导,开展教材教法指导、课堂教学质量研究指导、学科考试命题与评价反馈等工作;对学校教学质量进行监测。负责开展全区中小学(幼儿园)校(园)长、中层干部和教师的岗位培训,区级骨干教师、新任教师、班主任培训,负责全区名师工程的组织和实施;组织开展全区性的教师继续教育专项培训;负责全区教师继续教育业务指导和课程体系建设,负责教师继续教育的学时认定管理。负责开展全区青少年心理健康研究和心理健康课程建设,统筹实施全区青少年心理咨询与救助服务;负责全区中小学、幼儿园家长学校课程建设,推动组织实施家长教育。统筹全区教育系统信息化发展规划和协调推进工作;负责教育信息化建设、信息技术课程开发和师资培训;负责开展信息技术在教学领域中的应用研究、技术指导、推广。

负责教育系统信息安全工作；负责教育城域网软硬件的规划、使用、培训和维护工作；负责教育系统校园影视的推广、创新、引领工作。

二、深圳市光明区教育科学研究院机构设置

深圳市光明区教育科学研究院内设办公室、中学教学研究部、艺体小幼教学研究部、教育发展研究部、信息与科创研究部五个部门。

深圳市光明区教育科学研究院事业编制数 31 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、部门决算单位构成

深圳市光明区教育科学研究院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区教育科学研究院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区教育科学研究院

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	4,338.63	一、一般公共服务支出	31	6.99
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	3,974.41
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	96.86
	9		九、卫生健康支出	39	27.19
	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	233.18
	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	4,338.63	本年支出合计	57	4,338.63
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,338.63	总计	60	4,338.63

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：深圳市光明区教育科学研究院

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	4,338.63	4,338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,974.41	3,974.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,130.32	1,130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,130.32	1,130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,844.09	2,844.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,844.09	2,844.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.86	96.86	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	64.61	64.61	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.11	162.11	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：深圳市光明区教育科学研究院

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	4,338.63	926.77	3,411.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,974.41	569.54	3,404.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,130.32	569.54	560.77	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,130.32	569.54	560.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,844.09	0.00	2,844.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,844.09	0.00	2,844.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.86	96.86	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	64.61	64.61	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.11	162.11	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：深圳市光明区教育科学研究院

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	4,338.63	一、一般公共服务支出	33	6.99	6.99	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	3,974.41	3,974.41	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	96.86	96.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.19	27.19	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	233.18	233.18	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	4,338.63	本年支出合计	59	4,338.63	4,338.63	0.00	0.00
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				

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	4,338.63	总计	64	4,338.63	4,338.63	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：深圳市光明区教育科学研究院

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	4,338.63	926.77	3,411.86
201	一般公共服务支出	6.99	0.00	6.99
20136	其他共产党事务支出	6.99	0.00	6.99
2013699	其他共产党事务支出	6.99	0.00	6.99
205	教育支出	3,974.41	569.54	3,404.87
20501	教育管理事务	1,130.32	569.54	560.77
2050199	其他教育管理事务支出	1,130.32	569.54	560.77
20509	教育费附加安排的支出	2,844.09	0.00	2,844.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,844.09	0.00	2,844.09
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.86	96.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	0.00
210	卫生健康支出	27.19	27.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	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
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	0.00
221	住房保障支出	233.18	233.18	0.00
22102	住房改革支出	233.18	233.18	0.00
2210201	住房公积金	71.07	71.07	0.00
2210203	购房补贴	162.11	162.11	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：深圳市光明区教育科学研究院

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	869.24	302	商品和服务支出	55.33
30101	基本工资	388.28	30201	办公费	16.45
30102	津贴补贴	182.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	102.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.37
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	3.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55
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	0.47
			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	2.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.20
			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	869.24		公用经费合计	57.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区教育科学研究院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区教育科学研究院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区教育科学研究院

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	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：深圳市光明区教育科学研究院 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

深圳市光明区教育科学研究院 2023 年度总收入 4,338.63 万元，其中本年收入 4,338.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,338.63 万元，比上年决算数增加 265.61 万元，增长 6.5%，主要变动情况：2023 年新增在编人员，相关经费增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区教育科学研究院 2023 年度总支出 4,338.63 万元，其中本年支出 4,338.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 926.77 万元，比上年决算数增加 318.88 万元，增长 52.5%，主要变动情况：2023 年新增在编人员，相关经费增

加。

2. 项目支出 3,411.86 万元，比上年决算数减少 53.27 万元，下降 1.5%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出。

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

深圳市光明区教育科学研究院 2023 年度财政拨款收入合计 4,338.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,338.63 万元，比上年决算数增加 265.61 万元，增长 6.5%，主要变动情况：2023 年新增在编人员，相关经费增加；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：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

深圳市光明区教育科学研究院 2023 年度财政拨款支出合计 4,338.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,338.63 万元，比年初预算数增加 25.73 万元，增长 0.6%，主要变动情况：年中新增下达深圳市“名师工程”经费和深圳市教育科学“十四五”规划课题经费；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

深圳市光明区教育科学研究院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.55 万元，完成全年预算 4 万元的 88.8%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 11%。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 3.55 万元，完成全年预算 4 万元的 88.8%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 11%，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 3.55 万元，完成全年预算 4 万元的 88.8%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 11%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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3.55万元，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3.55万元，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3.55万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃油费、保险费、维护费、年审费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关部门教育检查指导工作等公务活动中按规定接待的支出，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。本单位无公务接待费支出。

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250.48万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 249.86 万元。授予中小企业合同金额 250.48 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 57.03 万元，占授予中小企业合同金额的 22.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.2%，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 99.8%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其中二级项目 21 个，共涉及资金 3411.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 3411.86 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，全年整体工作有序开展，基本完成年初设定的目标。为保障预算绩效管理工作落实到位，我单位通过建立相应的管理制度并细化工作流程，规范开展项目的预算申报、组织实施、资金支付等工作。同时，通过院

长办公会通报各部门预算执行情况，围绕绩效目标实时跟踪项目进展和绩效目标完成情况，督促各部门根据工作实际用好预算经费，加快预算支出进度，提高财政资金使用效益。此外，通过组织开展内控制度培训，增强各部门“讲绩效、重绩效、用绩效、管绩效”的绩效观念，推动单位预算支出与各项业务工作顺利执行。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“各类教研科研培训”“教育费附加（教学教研管理）”项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数 4401.12 万元，执行数 4338.63 万元，完成预算的 98.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：依据全面预算绩效管理要求，将 2023 年所有二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标和部门绩效自评。不断提高与完善绩效目标的编制，其从数量、质量、时效与效果等多个维度，将项目年度任务细化为具体的绩效指标。大部分指标都是基于 2023 年预算资金用途来设定，确保了与预算资金量相匹配性。绩效指标的设定明确、清晰且可衡量，确保项目支出绩效情况达到了预期目标。在绩效管理推进过程中，发现的问题及其原因是：在预算绩效管理工作中未能深入推进，个别项目预算绩效目标的合理性有待提高。针对这些问题，我单位将根据实际情况，积极调整工作部署，以确保绩效管理工作的有效性。下一步改进措施主要是：将继续完善预算绩效管理制度，进一步优化预算编报、执行、监督和评价的工作流程，确保绩效管理主

体职责的落实。建立健全项目支出绩效指标体系，为预算绩效目标的编制和预算绩效评价的开展提供明确的指导和依据。此外，我单位继续强化绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金的使用绩效。确保预算编制的严谨性和预算执行的到位性，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化、可衡量的预算绩效指标，推进我单位预算绩效管理一体化进程。我单位旨通过这些措施提升绩效管理的质量和效率，确保财政资金使用效益的最大化。

各类教科研培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 129.95 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年按照计划按期开展新入职教师培训、青年教师培训、学科骨干教师培训、名师培训、德育类培训、科研骨干培训、校长及中层管理干部培训、全员暑期培训、学前教育培训。制定培训方案，根据培训实际情况开展相关培训工作。发现的问题及其原因主要是培训主要采用传统的专家报告式，教师参与度不足。下一步改进措施主要是创新培训方式，更多采用体验式、实操式培训；整合教研、科研和培训，提升适应性。

教育费附加（教学教研管理）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 490.9 万元，执行数为 490.9 万元，完成预算的 100%。2023 年光明区教科院按计划完成了全年教育质量监测工作。4 月开展了初三教育教学质量测评，2023 年 7 月按计划完成了义务教育阶段期末教育测评工作。10 月进行了光明区高三模拟测试。

教育测评含命题、试卷印刷、听说、比赛、阅卷和数据分析，全年按计划进展顺利，通过教育测评项目对学生进行了正确评价引导，提升了光明区教育测评和教育质量。生态文明教育项目进行了绿色学校评选、种子教师评选、生态教育基地选拔等工作，促进了光明区生态教育工作的发展。发现的问题及其原因主要是：年轻教师群体比重大，缺乏必要的教学经验，在阅卷过程中出现赋分明显错误；部分新建学校和部分民办学校测试数据不太理想，公办学校年轻老师占比过高，缺乏有经验的教师指导，部分民办学校受限于办学能力和水平，给教育均衡发展带来较大压力。下一步改进措施主要是：加强对青年教师和民办教师的培养力度，提升教师命题和阅卷能力；加强对新学校和民办学校的教学指导，优先进行集体视导。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311231021500505168	项目名称:	教育费附加（教学研究管理）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区教育科学研究院	一级预算单位:	深圳市光明区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4909000.00	4908999.85	4908999.85	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4909000.00	4908999.85	4908999.85	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>推进义务教育阶段教与学方式变革及教学评价改革，构建全面培养的教育体系，优化教学方式并建设高素质的教师队伍，进一步提高义务教育质量；推动光明教育融合当地科技资源优势，创新人才培养模式，培养面向未来的创新型人才，打造与世界一流科学城相称的科技教育特色示范区。区域文明生态教育特色课程建设。1、中小学公民办学校期末检测，试卷印刷，命题，阅卷，分析等费用。2、初三、高三调研考试（各2次）初三升学体育模拟考试经费、初三音乐模拟考。3、中小学英语听说测评。4、学生综合素质测评。5、体育测评（保险、测试费、数据分析）。光明区生态文明建设。深圳市中小学科普教育学分制光明区试点。光明区规划课题资助经费。</p>			<p>认真组织初三、高三调研考试和全区期末调研考试。2023年光明区初中参加中考人数共5783人，参考总人数比去年增加951人。从各学科A+（满分率）人数情况看，体育满分人数5618人，97.3%，比2022年提高15.2%；历道学科A+人数352，占比6.1%，同比增加1.0%；语文学科A+人数261，占比4.5%，同比减少0.4%；数学学科A+人数223，占比3.9%，同比增加0.6%；理化学科A+人数187，占比3.2%，同比减少1.7%；英语学科A+人数147，占比2.5%，同比增加0.3%。争创全域自然生态教育示范区。形成富有光明特色的自然生态教育活动品牌，推动光明区全域自然生态教育高质量发展。高质量打造自然生态教育中心，积极开展自然生态教育活动，组织大顶岭郊野径自然生态教育体验活动。2023年，组织8期生态文明教育大讲堂活动。评选2个中小幼校外生态文明教育实践基地。遴选来自光明区高级中学等71所学校的118名生态文明教育教师宣讲团成员。2023年10月，组织3期生态文明教育专题培训活动，打造左岸科技公园光明科学城展厅—虹桥公园—鹅颈水湿地公园—茅洲河生态文明教育户外教学路线。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中小学质量监测覆盖率	95%	100%	10	10	
			光明区生态文明建设开展率	90%	90%	5	5	
			光明区规划课题开展率	85%	80%	5	4.7	个别课题组活动开展展延后，教科院督促，让课题及时开展研究
			中小学教育质量监测听说覆盖率	95%	100%	10	10	
			光明区民办中小学国家学生体质健康测试覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	活动组织的规范度	95%	95%	2	2	
		时效指标	活动开展及时性	90%	85%	3	2.8	个别课题组活动开展展延后，教科院督促，让课题及时开展研究
	成本指标	公共财政教育支出	95%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	不适用	0	0	
		社会效益指标	政策落实程度	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	0	0	不适用	0	0	
		可持续影响指标	0	0	不适用	0	0	
		学生对课程满意度	95%	95%	2	2		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对课程满意度	95%	95%	5	5	
			学校对课程满意度	95%	95%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440311221021502900644	项目名称:	各类教科研培训	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区教育科学研究院	一级预算单位:	深圳市光明区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1300000.00	1300000.00	1299485.14	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1299485.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标1：有效开展新入职教师培训、青年教师培训、学科骨干教师培训、名师培训、德育类培训、科研骨干培训、校长及中层管理干部培训、全员暑期培训、学前教育培训。 目标2：各类培训满意度达到90%以上。			2023年按照计划按期开展新入职教师培训、青年教师培训、学科骨干教师培训、名师培训、德育类培训、科研骨干培训、校长及中层管理干部培训、全员暑期培训、学前教育培训。制定培训方案，根据培训实际情况开展相关培训相关工作，各类培训满意度达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	德育、科研与专项培训	95%	90%	5	4.74	年度指标值不明确。明年预算将明确好指标值数量及单位。
			非师范类新教师培训	95%	90%	2	1.89	年度指标值不明确。明年预算将明确好指标值数量及单位。
			教师全员培训覆盖率(%)	90%	95%	5	5	
			名师培训率(%)	95%	98%	5	5	
			骨干教师培训率(%)	95%	95%	3	3	
			新入职教师培训率	95%	95%	5	5	
			校长及管理干部培训覆盖率(%)	95%	96%	3	3	
			学前教育培训覆盖率	95%	98%	2	2	
			民办学校教师培训	95%	90%	2	1.89	年度指标值不明确。明年预算将明确好指标值数量及单位。
			质量指标	教师专业素养提升需求满足程度	95%	95%	5	5
	项目日常进度管理规范	100%		100%	2	2		
	教师培训合格率	100%		100%	5	5		
	时效指标	各类培训按计划及时率	98%	98%	2	2		
		有序有效开发培训项目	100%	100%	2	2		
	成本指标	公共财政教育支出总额	95%	95%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教师培训制度和政策有效落实程度	95%	99.96%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标	教师参加培训意愿	95%	95%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.52	—