

2023 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 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：深圳市坪山区教育科学研究院 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 2023 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 2023 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	2,478.79	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	2,156.14
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	116.10
	9		九、卫生健康支出	39	27.88
	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	180.37
	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	2,478.79	本年支出合计	57	2,480.49
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	9.16	年末结转和结余	59	7.45
总计	30	2,487.95	总计	60	2,487.95

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	2,478.79	2,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,154.43	2,154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,031.25	2,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,031.25	2,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	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	66.76	66.76	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	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.70	114.70	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	2,480.49	872.95	1,607.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,156.14	548.59	1,607.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,030.00	548.59	1,481.41	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,030.00	548.59	1,481.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	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
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	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	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.70	114.70	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	2,478.79	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	2,156.14	2,156.14	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	116.10	116.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.88	27.88	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	180.37	180.37	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	2,478.79	本年支出合计	59	2,480.49	2,480.49	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	9.16	年末财政拨款结转和结 余	60	7.45	7.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.16		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	2,487.95	总计	64	2,487.95	2,487.95	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。

表 5

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	2,480.49	872.95	1,607.55
205	教育支出	2,156.14	548.59	1,607.55
20501	教育管理事务	2,030.00	548.59	1,481.41
2050199	其他教育管理事务支出	2,030.00	548.59	1,481.41
20502	普通教育	59.66	0.00	59.66
2050299	其他普通教育支出	59.66	0.00	59.66
20508	进修及培训	59.52	0.00	59.52
2050801	教师进修	59.52	0.00	59.52
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
20599	其他教育支出	2.95	0.00	2.95
2059999	其他教育支出	2.95	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	0.00
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	0.00
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	0.00
221	住房保障支出	180.37	180.37	0.00
22102	住房改革支出	180.37	180.37	0.00
2210201	住房公积金	65.68	65.68	0.00
2210203	购房补贴	114.70	114.70	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	831.91	302	商品和服务支出	24.51
30101	基本工资	117.48	30201	办公费	7.35
30102	津贴补贴	324.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.26	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	170.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.33	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	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	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	25.21	30214	租赁费	1.44
303	对个人和家庭的补助	16.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.53	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	2.43
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	3.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91
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	1.32
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	0.49
			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

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	848.44		公用经费合计	24.51

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	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。

表 8

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。

表 9

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	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	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 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

深圳市坪山区教育科学研究院 2023 年度总收入 2,487.95 万元，其中本年收入 2,478.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,478.79 万元，比上年决算数增加 317.66 万元，增长 14.7%，主要变动情况：主要是新增物业管理维护费、增加教育信息化费用等。

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，比上年决算数减少 2 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无其他收入资金。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区教育科学研究院 2023 年度总支出 2,487.95 万元，其中本年支出 2,480.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 872.95 万元，比上年决算数增加 15.72 万元，增长 1.8%，主要变动情况：相应增加人员经费。

2. 项目支出 1,607.55 万元，比上年决算数增加 300 万元，增长 22.9%，主要变动情况：主要是新增物业管理维护和增加教育信息化费用等。

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

深圳市坪山区教育科学研究院 2023 年度财政拨款收入合计 2,478.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,478.79 万元，比上年决算数增加 317.66 万元，增长 14.7%，主要变动情况：主要是新增物业管理维护和增加教育信息化费用等；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：2022 年度和 2023 年度均无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：2022 年度和 2023 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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区教育科学研究院 2023 年度财政拨款支出合计

2,480.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,480.49 万元，比年初预算数减少 392.16 万元，下降 13.7%，主要变动情况：按年初预算计划，调剂物业管理维护、教改重大项目（人工智能和小剧场资助）和课题专项（规划课题立项资助）到相应校、园；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：2023 年无政府性基金预算财政拨款预算和支出，与年初预算数持平；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：2023 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、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

深圳市坪山区教育科学研究院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.32 万元，完成全年预算 3 万元的 44%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 12.6%。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 1.32 万元，完成全年预算 3 万元的 44%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 12.6%，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 1.32 万元，完成全年预算 3 万元的 44%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 12.6%；

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 1.32 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 1.32 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 1.32 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，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

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：我单位不属于行政单位、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 404.01 万元，其中：政府采购货物支出 84.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 319.53 万元。授予中小企业合同金额 116.84 万元，占政府采购支出总额的 28.9%，其中：授予小微企业合同金额 99.75 万元，占授予中小企业合同金额的 85.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.1%，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 31.2%。

（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，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 1 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 5 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1,607.55 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

我单位 2023 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 2,480.49 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关联，严格落实主体责任，有序开展，加强监控，客观评价，较好地提高资金使用效益。单位预算执行及绩效管理情况总体良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及教育信息化项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,511.14 万元，执行数 2,480.49 万元，完成预算的 98.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是积极开展“双减”及新课标背景下的高质量教研探索与实践，组织省、市、区各级课堂教学研讨活动 60 余场次，建立并完善学科书面作业资源库，成功组织申报深圳市教育评价改革试点项目 3 项。二是抓牢抓实质量提升，促进区域教育优质均衡发展，常态化开展集体视导、学科个性化视导、学校订单式视导百余次，给予学校和教师针对性指导；“培优托底”统筹推进中高考备考，实现中高考各项指标的提升。三是坚持“五育并举”，引领学生全面发展，组织校园“四节”开幕式活动，进行“各美其美”特色工坊和“美美与

共”舞台展示，展现各校近年五育教育成果，在市级以上比赛中成果丰硕、屡创佳绩。四是推进创新品牌培育计划，征集“品质金课”资源，深化品质课程建设，推进“三维”品质课程成果物化，区域课改经验在全国第五届品质课程研讨会上宣传推广；《中国教育报》整版刊发《深圳市坪山区：以课改推进育人方式变革》；中山小学获国家级基础教育教学成果二等奖，实现坪山区国家教学成果零的突破。五是健全教师梯度培育体系，着力培养教育家型教师，全市率先实施新时代坪山未来教育家培养工程“七大计划”，受到二十余家媒体的关注，在全市教育系统人事干部会议上介绍经验，社会影响力持续扩大。六是落实区域智慧教育建设行动，推进教育信息化“双区”创新与实践，两所学校入选教育部信息化“双区”深圳智慧教育示范校，探索“坪山特色”人工智能教育模式，研究智慧教育新样态。七是建立幼小协同治理机制，遴选出区首批“幼小衔接”基地园5所、基地校4所，组织幼小衔接主题视导、经验交流、专家讲座、方案征集等20余场次，推进幼小双向科学衔接。发现的问题及原因主要是：一是资金调整率偏高，主要原因是按年初预算计划，调剂物业管理维护、教改重大项目（人工智能和小剧场资助）和课题专项（规划课题立项资助）到相应校、园；我单位办公场地与学校共用，物业管理维护和伙食费用需调剂到该校列支，导致我院相应项目支出总额低，表现为资金调剂幅度较大。二是政府采购执行率较低，政府采

购管理有待加强。下一步改进措施主要是：细化预算编制，合理分配支出，加强预算管理，提高财政资金使用效益。

教育信息化项目绩效自评情况：项目全年预算数为 350.82 万元，执行数为 350.59 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：提升区域教育信息化应用水平，开展了区教育网 3000Mbps 网络带宽采购，更好满足师生对高速度、高质量校园网络应用需求，支撑教育教学数智化转型。组织开展了网络安全周、信息活动月等各类信息化活动，推进区域各校信息化应用水平的整体提升。发现的问题及原因主要是：校级信息化应用水平存在差距，信息化应用有待加强。下一步改进措施主要是：做好统筹规划、合理安排不断提升信息化服务及应用能力。

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。