

2024 年度深圳市宝安区教育科学研究院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安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：深圳市宝安区教育科学研究院 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：深圳市宝安区教育科学研究院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区教育科学研究院概况

一、深圳市宝安区教育科学研究院主要职责

深圳市宝安区教育科学研究院的主要职责是负责区域教育政策法规、教育科学研究；课程与教学研究、教材培训与教学指导、教学质量监测以及教师继续教育；德育、共青团、少先队、家长学校、教育国际化；艺术、体育以及特色课程建设等工作。

二、深圳市宝安区教育科学研究院机构设置

宝安区教育科学研究院无下属单位，部门预算为院本级预算。本单位下设综合部、课程与政策研究部、科研部、高中教学研究部、初中教学研究部、幼小学教学研究部、体卫艺教学研究部、科创教学研究部、教师发展研究部、学生发展研究部、对外合作交流部，共 11 个部门。

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 105 人，实有在编人数 67 人；离休 0 人，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区教育科学研究院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区教育科学研究院

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	5,661.03	一、一般公共服务支出	31	195.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.23	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	3,984.60
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	679.87
	9		九、卫生健康支出	39	98.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	57.23
	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	694.99
	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	5,718.26	本年支出合计	57	5,710.55
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	170.15	年末结转和结余	59	177.85
总计	30	5,888.40	总计	60	5,888.40

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：深圳市宝安区教育科学研究院

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	5,718.26	5,718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,991.38	3,991.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,952.59	3,952.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,952.59	3,952.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.92	679.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.11	678.11	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
2080502	事业单位离退休	323.44	323.44	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	239.43	239.43	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	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.23	57.23	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	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.87	695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.87	695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.55	253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	442.31	442.31	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：深圳市宝安区教育科学研究院

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	5,710.55	3,591.29	2,119.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.45	0.00	195.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	195.45	0.00	195.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	195.45	0.00	195.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,984.60	2,118.03	1,866.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,945.81	2,118.03	1,827.79	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,945.81	2,118.03	1,827.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.87	679.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.06	678.06	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
2080502	事业单位离退休	323.44	323.44	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	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.99	694.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	694.99	694.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	442.31	442.31	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：深圳市宝安区教育科学研究院

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	5,661.03	一、一般公共服务支出	33	195.45	195.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.23	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	3,984.60	3,984.60	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	679.87	679.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.41	98.41	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	57.23	0.00	57.23	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	694.99	694.99	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	5,718.26	本年支出合计	59	5,710.55	5,653.32	57.23	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	7.70	7.70	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	5,718.26	总计	64	5,718.26	5,661.03	57.23	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：深圳市宝安区教育科学研究院

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	5,653.32	3,591.29	2,062.03
201	一般公共服务支出	195.45	0.00	195.45
20132	组织事务	195.45	0.00	195.45
2013299	其他组织事务支出	195.45	0.00	195.45
205	教育支出	3,984.60	2,118.03	1,866.58
20501	教育管理事务	3,945.81	2,118.03	1,827.79
2050199	其他教育管理事务支出	3,945.81	2,118.03	1,827.79
20509	教育费附加安排的支出	23.11	0.00	23.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.11	0.00	23.11
20599	其他教育支出	15.68	0.00	15.68
2059999	其他教育支出	15.68	0.00	15.68
208	社会保障和就业支出	679.87	679.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.06	678.06	0.00
2080502	事业单位离退休	323.44	323.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.43	239.43	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.19	115.19	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00
2080899	其他优抚支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	98.41	98.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.41	98.41	0.00
2101102	事业单位医疗	98.41	98.41	0.00
221	住房保障支出	694.99	694.99	0.00
22102	住房改革支出	694.99	694.99	0.00
2210201	住房公积金	252.68	252.68	0.00
2210203	购房补贴	442.31	442.31	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：深圳市宝安区教育科学研究院

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	3,116.01	302	商品和服务支出	161.05
30101	基本工资	412.43	30201	办公费	17.67
30102	津贴补贴	683.03	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	1,259.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	115.19	30207	邮电费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	98.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.11
30112	其他社会保障缴费	16.35	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	252.68	30212	因公出国（境）费用	4.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88
30199	其他工资福利支出	38.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	312.42	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	1.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.33
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	37.98
			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	3,430.24		公用经费合计	161.05

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：深圳市宝安区教育科学研究院

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	57.23	57.23	0.00	57.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.23	57.23	0.00	57.23	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	57.23	57.23	0.00	57.23	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	57.23	57.23	0.00	57.23	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：深圳市宝安区教育科学研究院

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：深圳市宝安区教育科学研究院

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
5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	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：深圳市宝安区教育科学研究院 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

深圳市宝安区教育科学研究院 2024 年度总收入 5,888.4 万元，其中本年收入 5,718.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,661.03 万元，比上年决算数减少 1,333.03 万元，下降 19.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减非刚性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57.23 万元，比上年决算数增加 57.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增教育帮扶工作经费。

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

深圳市宝安区教育科学研究院 2024 年度总支出 5,888.4 万元，其中本年支出 5,710.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,591.29 万元，比上年决算数减少 374.03 万元，下降 9.4%，主要变动情况：人员变动调整导致基本支出减少。

2. 项目支出 2,119.26 万元，比上年决算数减少 925.89 万元，下降 30.4%，主要变动情况：根据年度工作安排减少相关项目的执行，项目支出较上年有所减少。

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

深圳市宝安区教育科学研究院 2024 年度财政拨款收入合计 5,718.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,661.03 万元，比上年决算数减少 1,333.03 万元，下降 19.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减非刚性支出；政府性基金预算财政拨款收入 57.23 万元，比上年决算数增加 57.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增教育帮扶工作经费；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：本单位无相关经费。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区教育科学研究院 2024 年度财政拨款支出合计

5,710.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,653.32 万元，比年初预算数减少 505.47 万元，下降 8.2%，主要变动情况：当年人才工作室经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 57.23 万元，比年初预算数增加 57.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增教育帮扶工作经费；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：本单位无相关经费。

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

深圳市宝安区教育科学研究院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.18 万元，完成全年预算 5.19 万元的 80.5%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.18 万元，完成全年预算 5.19 万元的 80.5%，比上年决算数增加 4.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 3.98 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 3.98 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%。

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：2024年单位人员依审批参加因公出国开展教育交流活动产生费用

（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4.18万元，占100%；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4.18万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：出国开展教育交流活动支出4.18万元，主要用于签证费、住宿费、伙食等公杂费、境外保险费、机票费、活动租车费等

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2024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，主要用于专家人员支出，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。2024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 14.51 万元，其中：政府采购货物支出 13.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.78 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 94.62%，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 5.4%。

（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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2062.03 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，涉及一般公共预算支出 2062.03 万元，政府性基金预算资金支出 57.23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对资金管理、资产管理、政府采购管理、项目管理、人员管理等完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2024 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及家庭教育活动经费等项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数 6447.8 万元，执行数 5661.03 万元，完成预算的 87.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我院将继续坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区教育局的总体部署和市教科院的指导要求，以创建全国一流教科院为目标，以“开放、专业、服务”为工作定位，围绕政策解读、课程指导、教学改革、质量监测、教育评价、课题研究、教师培训、学生发展等基础教育关键领域，深化教研转型，落实立德树人根本任务，构建全面育人新格局，全力推进宝安教育高质量发展。发现的问题及原因主要是绩效目标设置的明确性和细化程度及预算编制规范性有待提高。个别项目的绩效指标数量指标设置单一，且总体目标设置概述较简洁，未能体现该项目的实际产出情况。下一步改进措施主要是（1）科学填报绩效目标，加强绩效管理工作。在绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报

都应结合项目实施内容及特点，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，形成预算安排有目标、项目工作有计划、绩效考核有依据的项目管理机制，进一步规范项目预算编制，为考核工作提供必要的便利。（2）加强绩效运行监控。及时检查项目进展，针对执行进度缓慢项目，收集资料分析原因，并予以改进，加快推进项目实施。

家庭教育活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 48.1 万元，执行数为 47.4 万元，完成预算的 98.54%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 开发 8 期“爱在身边 陪伴成长”家长教育课程。2. 组织 45 名宝安区家庭教育骨干教师培养对象赴首都师范大学进行家庭教育素养提升研修，提升教师家庭教育指导能力和科研水平。3. 创新举办“协同共育 阳光成长”首届宝安区学生阳光成长活动月暨第 24 届家庭教育宣传周活动，进一步扩大家庭教育宣传力度，探索家校社协同育人新模式。该项目执行情况良好，未发现问题。

部门评价结果。我单位部门评价由教育局统一组织，评价结果由教育局统一公开。

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。