

2023 年度深圳市罗湖区教育科学研究院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区教育科学研究院 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：深圳市罗湖区教育科学研究院 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市罗湖区教育科学研究院概况

### 一、深圳市罗湖区教育科学研究院主要职责

深圳市罗湖区教育科学研究院的主要职责是：

1. 负责我区学前教育、义务教育阶段教育与高中阶段教育的教育教学研究和业务指导。

2. 负责制定我区教育科研发展规划，指导各级教育科研课题的申报立项、过程管理和成果推广等工作。

3. 负责课程改革研究，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，承担地方教材和校本课程的研究和开发编审任务，负责学科教学资源开发与建设。

4. 负责全区中小学校（幼儿园）教师继续教育集中培训，负责全体教师每年继续教育学时登记验证工作。

5. 负责组织开展班主任培训、新教师培训、心理健康教育培训、骨干教师培训、中小学校（幼儿园）教师校本培训等各类专项培训和高端培训。

6. 负责全区名优教师梯队选拔、培养及管理等工作。

7. 参与制定全区现代教育技术发展规划及全区中小学（幼儿园）校园网络建设规范，研究、宣传、指导和推进现代教育技术。

8. 负责全区教育教学资源库建设的组织工作，整合、配置各类本土教育教学资源，实现全区教学资源的共建共享。

9. 坚持以培养和提升学生核心素养为中心，立足研究、指导、服务三项基本职能，着力于为学生发展、教师发展、学校发展、

政策制定提供思想、方法、信息、技术服务支撑，建成立足现在、着眼未来、功能全面、水平领先的新型教育“智库”型教科院。

10. 承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

## 二、深圳市罗湖区教育科学研究院机构设置

深圳市罗湖区教育科学研究院内设机构有：院办公室（简称：院办公室）、教育发展研究中心（简称：发展中心）、中学教学研究室（简称：高中教研室、初中教研室）、小学与学前教育教学研究室（简称：小幼教研室）、教育质量监测中心（简称：监测中心）、教师发展研究培训中心（简称：研培中心）、教育科研管理中心（简称：科研中心）、信息与装备技术中心（简称：信息中心）、粤港澳教育交流中心（简称：粤港澳交流中心）。

## 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：深圳市罗湖区教育科学研究院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	6,360.35	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	1,337.41	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	5,410.37
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	587.77
	9		九、卫生健康支出	39	82.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,337.41
	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	282.74
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,697.76	<b>本年支出合计</b>	57	7,700.67
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	10.86	年末结转和结余	59	7.95
<b>总计</b>	30	7,708.62	<b>总计</b>	60	7,708.62

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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	7,697.76	7,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,407.46	5,407.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,502.12	3,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,461.11	2,461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,820.61	1,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,820.61	1,820.61	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
208	社会保障和就业支出	587.77	587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.77	587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.36	312.36	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	183.13	183.13	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	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,337.41	1,337.41	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	1,337.41	1,337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,337.41	1,337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.92	90.92	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	7,700.67	2,749.49	4,951.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,410.37	1,796.61	3,613.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,502.12	0.00	3,502.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,461.11	0.00	2,461.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,823.51	1,796.61	26.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,823.51	1,796.61	26.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.77	587.77	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	587.77	587.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.36	312.36	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	183.13	183.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,337.41	0.00	1,337.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,337.41	0.00	1,337.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,337.41	0.00	1,337.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.92	90.92	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	6,360.35	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	1,337.41	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	5,407.46	5,407.46	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	587.77	587.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.38	82.38	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	1,337.41	0.00	1,337.41	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	282.74	282.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,697.76	<b>本年支出合计</b>	59	7,697.76	6,360.35	1,337.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.12	年末财政拨款结转和结 余	60	3.12	3.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.12		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				
<b>总计</b>	32	7,700.89	<b>总计</b>	64	7,700.89	6,363.48	1,337.41	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	6,360.35	2,749.49	3,610.86
205	教育支出	5,407.46	1,796.61	3,610.86
20502	普通教育	3,502.12	0.00	3,502.12
2050201	学前教育	41.02	0.00	41.02
2050202	小学教育	500.00	0.00	500.00
2050203	初中教育	500.00	0.00	500.00
2050299	其他普通教育支出	2,461.11	0.00	2,461.11
20508	进修及培训	3.85	0.00	3.85
2050801	教师进修	3.85	0.00	3.85
20509	教育费附加安排的支出	80.89	0.00	80.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.89	0.00	80.89
20599	其他教育支出	1,820.61	1,796.61	24.00
2059999	其他教育支出	1,820.61	1,796.61	24.00
208	社会保障和就业支出	587.77	587.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.77	587.77	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
2080502	事业单位离退休	312.36	312.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.13	183.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.28	92.28	0.00
210	卫生健康支出	82.38	82.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	0.00
2101102	事业单位医疗	82.38	82.38	0.00
221	住房保障支出	282.74	282.74	0.00
22102	住房改革支出	282.74	282.74	0.00
2210201	住房公积金	191.82	191.82	0.00
2210203	购房补贴	90.92	90.92	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	2,364.42	302	商品和服务支出	70.25
30101	基本工资	808.64	30201	办公费	6.82
30102	津贴补贴	580.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	299.18	30203	咨询费	6.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	103.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.28	30207	邮电费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	78.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.86
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	191.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.83
30199	其他工资福利支出	23.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	312.36	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	5.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
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	3.05
			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	2.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.46
			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	2,676.78		公用经费合计	72.72

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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	1,337.41	1,337.41	0.00	1,337.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,337.41	1,337.41	0.00	1,337.41	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,337.41	1,337.41	0.00	1,337.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,337.41	1,337.41	0.00	1,337.41	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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
7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	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：深圳市罗湖区教育科学研究院 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

深圳市罗湖区教育科学研究院 2023 年度总收入 7,708.62 万元，其中本年收入 7,697.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,360.35 万元，比上年决算数增加 1,536.53 万元，增长 31.9%，主要变动情况：一是上级转移支付的资金增加；二是教育局机关相关业务经费分配教科院。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,337.41 万元，比上年决算数增加 1,325.41 万元，增长 11,045.1%，主要变动情况：新增罗湖智慧教育环境升级改造项目。

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，比上年决算数减少 6.81 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有事业收入。

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 0.01 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：基本户收微信测试费。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区教育科学研究院2023年度总支出7,708.62万元，其中本年支出7,700.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,749.49万元，比上年决算数减少90.65万元，下降3.2%，主要变动情况：本年度调出1人，临聘教师辞职1人，人员经费减少。

2. 项目支出4,951.18万元，比上年决算数增加2,948.42万元，增长147.2%，主要变动情况：新增罗湖智慧教育环境升级改造项目。

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

深圳市罗湖区教育科学研究院2023年度财政拨款收入合计7,697.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,360.35万元，比上年决算数增加1,536.53万元，增长31.9%，主要变动情况：一是上级转移支付的资金增加；二是教育局机关相关业务经费分配教科院；政府性基金预算财政拨款收入1,337.41万元，比上年决算数增加1,325.41万元，增长11,045.1%，主要变动情况：新增罗湖智慧教育环境升级改造项目；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：本年度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

深圳市罗湖区教育科学研究院 2023 年度财政拨款支出合计 7,697.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,360.35 万元，比年初预算数减少 1,078.81 万元，下降 14.5%，主要变动情况：罗湖区教育研究经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,337.41 万元，比年初预算数增加 833.41 万元，增长 165.4%，主要变动情况：追加罗湖智慧教育环境升级改造项目经费；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市罗湖区教育科学研究院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.61 万元，完成全年预算 7.95 万元的 45.4%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 56.3%。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 3.61 万元，完成全年预算 7.95 万元的 45.4%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 56.3%，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 3.61 万元，完成全年

预算 7.95 万元的 45.4%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 56.3%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：用于公务用车燃料费、维修费、保险费，在定额经费内根据工作实际开展业务和经费支出。

## （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 3.61 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 3.61 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 3.61 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位 2023 年度未发生公务接待。

#### **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 831.37 万元，其中：政府采购货物支出 65.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 765.59 万元。授予中小企业合同金额 795.44 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 35.93 万元，占授予中小企业合同金额的 4.5%。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 95.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 6 个，二级项目 26 个，共涉及资金 3,610.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖）项目”政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,337.41 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，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,360.35 万元，政府性基金预算支出 1,337.41 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“社会化服务管理”“省级课题资助经费”等 26 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,783.72 万元，执行数 7,700.67 万元，完成预算的 78.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各

项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。教育教学质量方面。2023 年度高考成绩再上新台阶。高考公办学校纯文化类考生特控线（一本）上线率为 53.3%与 2022 年度持平，公办学校纯文化考生本科上线率 94.5%连续三年保持在 94% 以上。翠园中学谢冠宏美术类合成总分 618 分，省排名第 2，上线清华美院。美术学校 1 名上线清华美院。2023 年度中考成绩百花齐放，580 分以上的学校优生面普遍增大。师资培训方面。完成罗湖区“双库工程”（培训课程资源库和培训师团队人才库）培训，举办《教师培训课程开发实战培训班》，为学员“专项赋能”，遴选出 120 门校本培训优秀课程、69 门区继续教育课程，培养了 65 个教师培训师，逐步构建完善的教师培训课程体系，高质量持续推进教师梯队培养，教育交流合作方面：完成罗湖区首批 8 个粤港澳姊妹学校专项课题的结题工作，推进三地教育教学资源共建共享，助力粤港澳姊妹学校走向深度融合。发现的问题及原因主要是：1. 2023 年度我单位共安排项目支出 24 个，其中部分项目设定的指标不合理，如项目“罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖项目）”中的经济效益指标值设置为“改善教师办公网络环境”，该指标属于社会效益指标，不属于经济效益指标，设置类型有误。2. 当年度我单位调整调剂率为 23.2%，超过标准值 10%。3. 当年度采购计划执行率 72.5%，采购执行情况有待提高。4. 我单位财政拨款预算资金总额为 9,772.86 万元，实际支出 7,697.76 万元，预算执行率 78.7%。各季度执

行率分别为 87.8%，97.1%，83.3%，78.7%，各季度执行率均低于时序进度。下一步改进措施主要是：1. 紧紧围绕绩效指标框架体系，加强绩效管理知识学习，结合实际工作设置完整、明确的目标，提高我单位预算绩效管理工作水平。2. 细化预算编制测算工作，控制预算调整频率和幅度编制预算时，按照各项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。年中进行预算调整时，以测算明细为依据，及时分析预算调整、调剂原因，作为下年度预算编制的重要佐证，有效减少预算调整频率和幅度。3. 完善监督机制。政府应加强对采购活动的监督，建立健全的监督机制，包括对采购程序的监督、对供应商履约情况的监督等。4. 我单位应继续加强预算执行监管工作，明确预算分期执行计划，在编制部门预算的同时按季度编制预算执行计划，并每季度根据预算执行计划进行测算预算差异率，按月通报执行情况。

“社会化服务管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：罗湖区教科院聘请第三方社会化管理，保证报名、考试、巡查的工作顺畅，师生家长满意度达 95%以上。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安

排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“省级课题资助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为8.28万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展基于学习者分析的中学政治新课堂模式构建研究、新时代高质量数字化思乐课堂的理论构建与实践研究、深圳市中小学非师范专业新教师职业成长研究3个课题研究，有效提高教师课题研究能力。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

## 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:	440303210301500000630	项目名称:	社会化服务管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区教育科学研究院	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	680000.00	680000	679999.92	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	680000.00	680000.00	679999.92	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	保证全区网络的畅通和阅卷质量优良。				罗湖区教科院聘请第三方社会化管理，保证报名、考试、巡查的工作顺畅，师生家长满意度达95%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	服务项目数量	8	8项	15	15	
		质量指标	服务要求	每次报名、考试、巡查都要按照教科院要求配备专业人员不少于3人/次。	3人/次	15	15	
		时效指标	服务的时间期限	服务热线7×24小时覆盖。	100%	10	10	
		成本指标	服务的经济成本	68万元	68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全区家长满意度	95%	95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区教师及学生满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321500105386	项目名称:	省级课题资助经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区教育科学研究院	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	90000.00	90000	82844.26	10	92.05	9.21
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	90000.00	90000.00	82844.26	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	提高教师课题研究能力。				已开展基于学习者分析的中学政治新课堂模式构建研究、新时代高质量数字化思乐课堂的理论构建与实践研究、深圳市中小学非师范专业新教师职业成长研究3个课题研究，有效提高教师课题研究能力。			
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	省级课题个数	2个	3个	15	15	
		质量指标	省级课题教研次数	每个课题不少2次	2次	15	15	
		时效指标	经费期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	92.05%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教师课题研究能力	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	大于95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.21	—