

2024 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 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：深圳市罗湖区教育科学研究院 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（以下简称“我单位”）是罗湖区教育局直属事业单位，负责全区中小学（幼儿园）的教学业务指导、教育学科科研的组织工作、推广现代化的教育教学技术等工作，部门主要职能包括：1. 负责我区学前教育、义务教育阶段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）。

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，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区教育科学研究院 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	5,985.03	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	310.23	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	2.00	五、教育支出	35	4,824.85
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	8.00	八、社会保障和就业支出	38	685.70
	9		九、卫生健康支出	39	74.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	310.23
	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	401.71
	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	6,305.26	本年支出合计	57	6,296.72
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	7.95	年末结转和结余	59	16.49
总计	30	6,313.21	总计	60	6,313.21

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	6,305.26	6,295.26	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00
205	教育支出	4,833.39	4,823.39	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00
20501	教育管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,100.90	3,090.90	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00
2050299	其他普通教育支出	3,100.90	3,090.90	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00
20508	进修及培训	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,665.01	1,665.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,665.01	1,665.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.70	685.70	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.40	634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.88	371.88	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	173.17	173.17	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	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.23	310.23	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	310.23	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	212.59	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	97.64	97.64	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
221	住房保障支出	401.71	401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.71	401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.94	226.94	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	6,296.72	2,636.47	3,660.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,824.85	1,520.84	3,304.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,092.36	25.32	3,067.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,092.36	25.32	3,067.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.19	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.19	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,665.01	1,495.51	169.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,665.01	1,495.51	169.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.70	639.70	46.00	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.40	634.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.88	371.88	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	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.23	0.00	310.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.23	0.00	310.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	212.59	0.00	212.59	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	97.64	0.00	97.64	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
221	住房保障支出	401.71	401.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.71	401.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.94	226.94	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	5,985.03	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	310.23	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	4,823.39	4,823.39	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	685.70	685.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.23	74.23	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	310.23	0.00	310.23	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
	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	401.71	401.71	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	6,295.26	本年支出合计	59	6,295.26	5,985.03	310.23	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				
总计	32	6,298.38	总计	64	6,298.38	5,988.15	310.23	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	5,985.03	2,636.47	3,348.56
205	教育支出	4,823.39	1,520.84	3,302.56
20501	教育管理事务	4.88	0.00	4.88
2050102	一般行政管理事务	4.88	0.00	4.88
20502	普通教育	3,090.90	25.32	3,065.58
2050299	其他普通教育支出	3,090.90	25.32	3,065.58
20508	进修及培训	6.41	0.00	6.41
2050801	教师进修	6.41	0.00	6.41
20509	教育费附加安排的支出	56.19	0.00	56.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.19	0.00	56.19
20599	其他教育支出	1,665.01	1,495.51	169.50
2059999	其他教育支出	1,665.01	1,495.51	169.50
208	社会保障和就业支出	685.70	639.70	46.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.00	0.00	46.00
2080116	引进人才费用	46.00	0.00	46.00

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
20805	行政事业单位养老支出	634.40	634.40	0.00
2080502	事业单位离退休	371.88	371.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.17	173.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.35	89.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00
210	卫生健康支出	74.23	74.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.23	74.23	0.00
2101102	事业单位医疗	74.23	74.23	0.00
221	住房保障支出	401.71	401.71	0.00
22102	住房改革支出	401.71	401.71	0.00
2210201	住房公积金	174.77	174.77	0.00
2210203	购房补贴	226.94	226.94	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	2,109.36	302	商品和服务支出	80.04
30101	基本工资	798.98	30201	办公费	18.07
30102	津贴补贴	476.28	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	290.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.35	30207	邮电费	3.97
30110	职工基本医疗保险缴费	73.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.59
30112	其他社会保障缴费	11.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	174.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.53
30199	其他工资福利支出	22.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	442.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	357.92	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	84.29	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	4.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90
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	14.00
			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	4.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.86
			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	2,551.57		公用经费合计	84.90

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	310.23	310.23	0.00	310.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	310.23	310.23	0.00	310.23	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	310.23	310.23	0.00	310.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	212.59	212.59	0.00	212.59	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	97.64	97.64	0.00	97.64	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	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	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 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

深圳市罗湖区教育科学研究院 2024 年度总收入 6,313.21 万元，其中本年收入 6,305.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,985.03 万元，比上年决算数减少 375.32 万元，下降 5.9%，主要变动情况：全区教师培训管理经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 310.23 万元，比上年决算数减少 1,027.18 万元，下降 76.8%，主要变动情况：罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖）项目经费减少。

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 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度收张静百千万小学名师教师课题经费。

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 8 万元，比上年决算数增加 7.99 万元，增长 79,900%，主要变动情况：基本户收广东省教育研究院转三科铸

魂工程专项课题经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区教育科学研究院2024年度总支出6,313.21万元，其中本年支出6,296.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,636.47万元，比上年决算数减少113.02万元，下降4.1%，主要变动情况：主要是本年人员调出。人员经费减少。

2. 项目支出3,660.24万元，比上年决算数减少1,290.94万元，下降26.1%，主要变动情况：罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖）项目经费减少。

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

深圳市罗湖区教育科学研究院2024年度财政拨款收入合计6,295.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,985.03万元，比上年决算数减少375.32万元，下降5.9%，主要变动情况：全区教师培训管理经费减少；政府性基金预算财政拨款收入310.23万元，比上年决算数减少1,027.18万元，下降76.8%，主要变动情况：罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖）项目经费减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区教育科学研究院 2024 年度财政拨款支出合计 6,295.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,985.03 万元，比年初预算数增加 231.11 万元，增长 4%，主要变动情况：校园羽毛球专项发展经费和菁英人才各项综合服务补贴；政府性基金预算财政拨款支出 310.23 万元，比年初预算数增加 297.64 万元，增长 2,364.1%，主要变动情况：罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖）项目经费增加；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、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

深圳市罗湖区教育科学研究院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.9 万元，完成全年预算 7.95 万元的 74.2%，比上年决算数增加 2.29 万元，增长 63.4%。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 5.9 万元，完成全年预算 7.95 万元的 74.2%，比上年决算数增加 2.29 万元，增长 63.4%，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 5.9 万元，完成全年预算 7.95 万元的 74.2%，比上年决算数增加 2.29 万元，增长 63.4%；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：车辆使用年限较长，运行维护费用增加。

（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 5.9 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 5.9 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 5.9 万元，公务用车保有量为 2 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量一致。

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，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。我单位 2024 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

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 1,015.48 万元，其中：政府采购货物支出 132.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 883.43 万元。授予中小企业合同金额 1,015.48 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 883.43 万元，占授予中小企业合同金额的 87%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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）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 7 个，二级项目 50 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 8.48 万元），共涉及资金 3,340.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%；组织对 2024 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）”、“深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2023 年教育帮扶工作经费的通知”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 310.23 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。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,985.03 万元，政府性基金预算支出 310.23 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。我单位今年开展了单位整体支出及“教育应用网空间及资源互通经费”、“罗湖区融合教育区域资源中心建

设项目经费（6月追加）”等53个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7,489.41万元，执行数6,296.72万元，完成预算的84.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1.旗帜鲜明讲政治，筑牢教育高质量发展思想根基强化党建引领与理论武装。全年召开党组理论学习会议13次，开展专题党课20余场，推动党的创新理论融入教研实践，实现政治学习常态化、制度化。深化主题教育成果，围绕群众关切形成8篇高质量调研报告，梳理教育热点问题清单11项、办实事清单13项、发展项目清单12项，逐项制定整改措施并落实转化。坚决贯彻区委决策部署，依法完成教育系统人事任免112人次，确保党对教育工作的全面领导。2.紧扣中心抓重点，凝聚教育发展核心动能。赋能教育改革创新“加速度”。推动“贯通培养体系”建设，成立12个学科贯通教研工作室，开发区本贯通课程13门，开展教研活动62场，助力创新人才培养全链条衔接。实施“教研提质攻坚行动”，开展“百人听千课”活动评课1,497节，集体备课775次，获评广东省教研基地，形成“1+11+N”区域教研共同体。助力教育民生“强基工程”，首创“教育惠民十件事”专项行动，推动10所智慧教育示范校建设，完成3,000户家庭教育指导服务，惠及群众4万余人。开展跨区域教研交流130余次，培训对口地区教师1,600人次，促进教育均衡发展。3.求实创新强特色，深化全过程教育治理实践构建教育治理新模式。打造“1+5+N”教育智库网络，设立教育质量监

测中心和博士研究基地，形成“监测-诊断-改进”闭环管理体系。创新“五环一体”教师培养机制，开展新教师“破茧行动”基本功考核498人次，认定名师1,404人、名班主任172人，孵化名师工作室80个。拓展民主参与新路径。举办首届“教育课程博览会”，展出精品课程372门，吸引144.6万人次线上参与，获16家媒体深度报道。升级“A1+教育”智慧平台，上线“课程超市”“备课系统”等模块，推动10万+教师数字化资源共建共享。

4. 提质增效强监督，夯实教育发展实效保障强化教育质量监测刚性约束，实施“361”全学段监测机制，覆盖2.4万名学生及1,600名教师，形成专项报告8份，推动问题整改率100%。建立“354教师评价模型”，开展增值性评价试点，将考核结果与教师晋级、绩效挂钩，激发队伍活力。深化教育民生实事监督，聚焦“五育并举”成效，推动体育中考均分提升至96.73分，心理健康特色校增至11所，劳动教育示范校达6所。开展“校园安全百日攻坚”行动，整改安全隐患182项，完成适老化改造项目3,000户，民生实事办结率98%。发现的问题及原因主要是：

(1) 部门管理：在资金管理方面，一是政府采购执行率未达100%。我单位全年政府采购计划总金额为1,022.99万元，实际已支付金额为1,015.48万元，政府采购执行率为99.3%。二是部门年初预算资金5,766.50万元，全年预算资金7,489.41万元，由于2024年年中追加菁英人才各项综合服务补贴、校园羽毛球专项发展经费、领鹰计划经费等，使得全年部门预算调整、调剂

资金率达到 29.9%，调整、调剂资金超过本单位部门预算总规模的 10%。（2）部门绩效：一是在公用经费控制方面，日常公用经费控制率 93.5%，未达到评分标准规定的“日常公用经费控制率<90%”的满分要求，日常公用经费控制仍需进一步强化。二是在预算执行方面，预算执行进度未达 100%。我单位一季度、二季度、三季度、四季度的预算支出进度分别为：20.8%、34.2%、54.4%、84.1%。根据各季度预算支出进度除以各季度预算支出序时进度后得出，一季度、二季度、三季度、四季度的预算执行均衡率分别为：83%、68.3%、72.6%、84.1%，全年平均预算执行均衡率为 77%。四个季度预算执行进度较为缓慢，预算执行均衡性有待提高。三是社会效益有待提升。我单位高考备考工作指导对于数字化的运用还有很大的提升空间，若能较好地普及数智化辅助高考备考，能提高备考效率。我单位还未能在教研等工作中有效运用 AI 等新技术，完成信息化转型。“五环一体”教师达标晋级体系实践路径还处于初期探索阶段，尚未与学校教师发展实践有机结合。下一步改进措施主要是：（1）部门管理：针对政府采购执行率较低问题，一是我单位将制定切实可行的采购计划。二是及时调整采购计划。三是加强政府采购队伍建设。针对资金调整、调剂率较高的问题，一是我单位将加强预算管理和执行，精细化预算编制，强化预算执行力度，减少预算调剂的频率和幅度。二是对预算执行情况定期进行检查和评估，发现问题及时纠正。三是加强对资金调整过程进行全程监管，确保资金

使用的透明度和公正性。四是及时对预算执行情况进行审查，发现并纠正预算偏离现象。（2）部门绩效：一是针对日常公用经费控制率较高的问题，我单位在公用经费支出过程中，将厉行节约过“紧日子”的要求，建立健全日常公用经费支出监督管理制度，严格控制项目支出，降低公用经费控制率。二是针对预算执行率有待提高的问题，我单位将做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。三是针对社会效益有待提高的问题。我单位将以祝智庭智慧素养深圳罗湖研究院为阵地，加强管理者与教师数字及智慧素养培训，推动“罗湖教育 AI 云平台”普遍使用，加快建设数智教育。持续优化“五环一体”教师高质量发展体系，全面启动教师达标晋级工作，加快名优教师的培养力度，构建鼓励每个教师主动学习、主动成长的教育生态，涌现出一批优秀教师。

“教育应用网空间及资源互通经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 67.2 万元，执行数为 67.18 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，有效保障系统正常运行，确保全区教师的信息体验感受。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。

“罗湖区融合教育区域资源中心建设项目经费（6月追加）”项目绩效自评情况：全年预算数为125.65万元，执行数为125.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建设3所罗湖区融合教育区域资源中心建设项目服务学校，学生受益率达95%。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。

部门评价结果。我单位2024年度未开展部门评价工作。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323131400185	项目名称:	教育应用网空间及资源互通经费	绩效自评年度:	2024				
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)	单位编码:	132305				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	672000.00	672000.00	671800.00	10	99.97	10		
	其中:当年财政拨款	672000.00	672000.00	671800.00	—	—	—		
	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				
	按照罗湖教改方案,保障日常信息化建设。				通过本项目的实施,有效保障系统正常运行,确保全区教师的信息体验感受。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	3个		3个	15	15	
		质量指标	项目系统正常运行率	≥95%		95%	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间≤1小时系统运行维护响应时间≤60分钟	响应及时		100%	10	10	
		成本指标	系统的经济成本	67.2万元		67.2万元	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	全区教师的信息化水平	≥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	教师满意度	≥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:	440303241323131401012	项目名称:	罗湖区融合教育区域资源中心建设项目经费(6月)	绩效自评年度:	2024					
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)	单位编码:	132305					
预算执行情况										
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	1256500.00	1256500.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	0.00	1256500.00	1256500.00	—	—	—			
	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						
	按照业务需求,追加罗湖区融合教育区域资源中心建设项目经费			通过建设3所罗湖区融合教育区域资源中心建设项目服务学校,学生受益率达95%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	罗湖区融合教育区域资源中心建设项目服务学校的数量	3所		3所	15	15		
		质量指标	罗湖区融合教育区域资源中心建设项目完成率	≥95%		100%	15	15		
		时效指标	罗湖区融合教育区域资源中心建设项目时效	一年		一年	10	10		
		成本指标	罗湖区融合教育区域资源中心建设项目经济成本	125.65万元		125.65万元	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	3所学校学生的受益率	≥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	教师满意度	≥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	—	