# 深圳市福田区教育科学研究院2020年度部门决算

目录

第一部分 深圳市福田区教育科学研究院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市福田区教育科学研究院2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市福田区教育科学研究院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市福田区教育科学研究院概况

**一、单位职责**

深圳市福田区教育科学研究院的主要职责是：我院主要负责开展教育政策、教育改革、教育科学规划、基础教育课程与教学及评价与质量监控、教育信息化建设的综合研究，开展中小学的德育、体育、卫生、艺术及心理健康和家庭教育的研究指导，开展全区公（民）办中小学（幼儿园）校（园）长、教师的继续教育的课程体系建设和培训业务，负责教师继续教育的学籍管理，组织开展全区性的教师继续教育专项培训以及中小学各学科教学、教材培训等。

**二、机构设置**

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 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：深圳市福田区教育科学研究院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,345.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 7,695.14 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 327.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 281.89 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,345.44 | 本年支出合计 | 58 | 8,345.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.47 | 年末结转和结余 | 60 | 7.65 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 8,352.91 | 总计 | 62 | 8,352.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：深圳市福田区教育科学研究院 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 | | 8,345.44 | 8,345.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 205 | 教育支出 | 7,695.32 | 7,695.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 20501 | 教育管理事务 | 7,663.02 | 7,662.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7,663.02 | 7,662.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.3 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.3 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 327.64 | 327.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.64 | 327.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 110.8 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.86 | 146.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.98 | 69.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 281.89 | 281.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 281.89 | 281.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 203.36 | 203.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 78.53 | 78.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：深圳市福田区教育科学研究院 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 | | 8,345.26 | 2,246.37 | 6,098.89 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 7,695.14 | 1,596.25 | 6,098.89 | 0 | 0 | 0 |
| 20501 | 教育管理事务 | 7,662.84 | 1,596.25 | 6,066.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7,662.84 | 1,596.25 | 6,066.59 | 0 | 0 | 0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 327.64 | 327.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.64 | 327.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 110.8 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.86 | 146.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.98 | 69.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 281.89 | 281.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 281.89 | 281.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 203.36 | 203.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 78.53 | 78.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：深圳市福田区教育科学研究院 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 | 8,345.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 7,695.14 | 7,695.14 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 327.64 | 327.64 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 281.89 | 281.89 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,345.26 | 本年支出合计 | 53 | 8,345.26 | 8,345.26 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 5.68 | 5.68 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.68 |  | 55 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 56 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 57 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 8,350.94 | 总计 | 58 | 8,350.94 | 8,350.94 | 0 | 0 |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：深圳市福田区教育科学研究院 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 | | 8,345.26 | 2,246.37 | 6,098.89 |
| 205 | 教育支出 | 7,695.14 | 1,596.25 | 6,098.89 |
| 20501 | 教育管理事务 | 7,662.84 | 1,596.25 | 6,066.59 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7,662.84 | 1,596.25 | 6,066.59 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.3 | 0 | 32.3 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.3 | 0 | 32.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 327.64 | 327.64 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.64 | 327.64 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 110.8 | 110.8 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.86 | 146.86 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.98 | 69.98 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.59 | 40.59 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.59 | 40.59 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.59 | 40.59 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 281.89 | 281.89 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 281.89 | 281.89 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 203.36 | 203.36 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 78.53 | 78.53 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：深圳市福田区教育科学研究院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,052.41 | 302 | 商品和服务支出 | 57.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 306.27 | 30201 | 办公费 | 10.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 765.02 | 30202 | 印刷费 | 0.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 25.79 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.76 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 261.8 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.74 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.37 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.1 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 30211 | 差旅费 | 7.32 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 205.3 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 3.77 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 129.52 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.82 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.22 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 68.35 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 33.68 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 15.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 33.79 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.04 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.54 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,188.23 | 公用经费合计 | | | | | 58.14 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：深圳市福田区教育科学研究院 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国  （境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.67 | 0 | 3.67 | 0 | 3.67 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 |

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：深圳市福田区教育科学研究院 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：深圳市福田区教育科学研究院 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 | 0 | 0 |

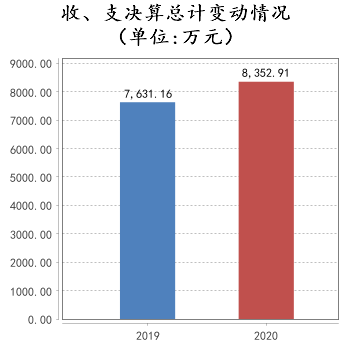
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,352.91万元。与2019年度相比，收、支总计各增加721.75万元，增长9.5%。主要是增加教师发展研究及一般管理事务经费支出。

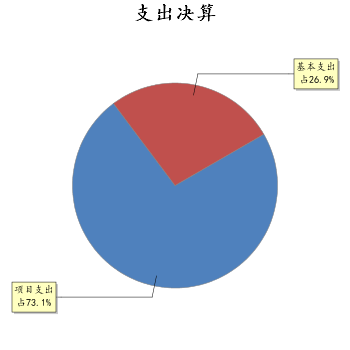


二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,345.44万元，其中：财政拨款收入8,345.26万元，占99.998%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0.18万元，占0.002%，其他收入均为利息收入。

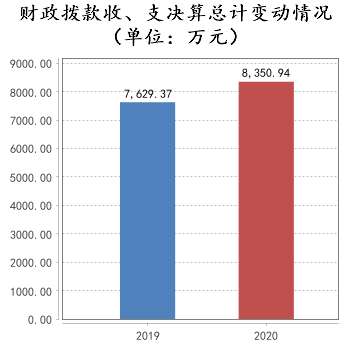
三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8,345.26万元，其中：基本支出2,246.37万元，占26.9%；项目支出6,098.89万元，占73.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

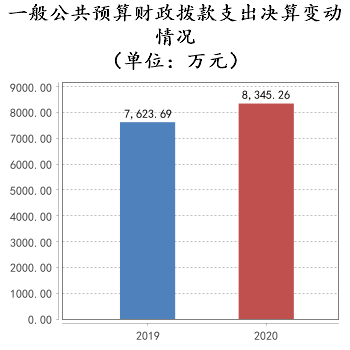
2020年度财政拨款收、支总计8,350.94万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加721.57万元，增长9.5%。主要是增加教师发展研究及一般管理事务经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

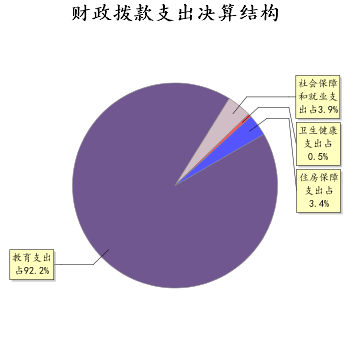
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,345.26万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，增加721.57万元，增长9.5%。主要是增加教师发展研究及一般管理事务经费支出。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,345.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,695.14万元，占92.2%；社会保障和就业（类）支出327.64万元，占3.9%；卫生健康（类）支出40.59万元，占0.5%；住房保障（类）支出281.89万元，占3.4%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9，185.24万元，支出决算为8,345.26万元，完成年初预算的91.4%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）
（1）其他教育管理事务支出（项）：年初预算为8526.50 万元，支出决算为7,662.84万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整，减少院办活动经费及信息技术研究经费。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）
（1）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为32.3万元， 决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加教学教研经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）事业单位离退休（项）：年初预算为95.16万元，支出决算为110.8万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加对个人和家庭的补助经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为147.00 万元，支出决算为146.86万元，完成年初预算的99.9%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为70.56 万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的99.2%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）事业单位医疗（项）：年初预算为58.80 万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整，减少人员经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
（1）住房公积金（项）：年初预算为205.80 万元，支出决算为203.36万元，完成年初预算的98.8%。

（2）购房补贴（项）：年初预算为81.45万元，支出决算为78.53万元，完成年初预算的96.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,246.37万元，其中：人员经费2,188.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等；公用经费58.14万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

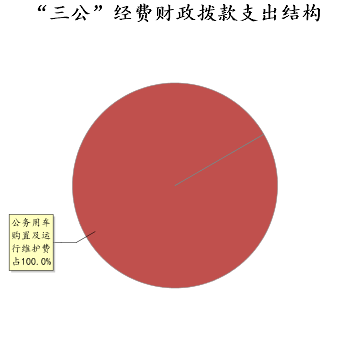
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.67万元，支出决算为2.04万元，完成全年预算的55.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与2019年度相比，减少0.21万元，主要原因是减少了公务用车运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.04万元，占100.0%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



**1.因公出国（境）费**全年预算为0万元，支出决算为0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算为3.67万元，支出决算为2.04万元，完成全年预算的55.6%。其中：

**公务用车购置支出**为0万元。2020年度公务用车购置数0辆。

**公务用车运行及维护支出**为2.04万元。主要是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；截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

与2019年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少0.21万元，其中，公务用车运行维护费减少0.21万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少1.63万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变动。

3.**公务接待费**全年预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区教育科学研究院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及财政资金6,098.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市福田区教育科学研究院在2020年度部门决算中反映“教育质量监控体系构建”、“其他一般管理事务”等29个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。

1.体育、卫生教育工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分。全年预算数为507.02万元，执行数为498.82万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.其他一般管理事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.02分。全年预算数为319.08万元，执行数为287.80万元，完成预算的90.20%。项目绩效目标完成情况：预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3.教研活动及课改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.60 分。全年预算数为280.00万元，执行数为280.00万元，完成预算的100%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.家校心理发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分。全年预算数为122.59万元，执行数为120.60万元，完成预算的98.38%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.科技活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。全年预算数为350.00万元，执行数为347.27万元，完成预算的99.22%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.绩效考核经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为836.48万元，执行数为835.50万元，完成预算的99.88%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.网络管理与维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为201.65万元，执行数为201.61万元，完成预算的99.98%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.福田区城中村品牌学校建设工程校际结对互助提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为189.47万元，执行数为189.28万元，完成预算的99.90%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.住房维修和物业管理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为588.00万元，执行数为588.00万元，完成预算的100%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.中、小学教师教师发展培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.37分。全年预算数为1,481.00万元，执行数为1,387.30万元，完成预算的93.67%。项目绩效目标完成情况：预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

11.艺术教育工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分。全年预算数为171.62万元，执行数为168.85万元，完成预算的98.38%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.教育质量监控体系构建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.71分。全年预算数为298.58万元，执行数为289.80万元，完成预算的97.06%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.教育综合改革实验区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为184.21万元，执行数为184.03万元，完成预算的99.90%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.00 分。全年预算数为123.10万元，执行数为82.27万元，完成预算的66.83%。项目绩效目标完成情况：预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

15.修缮费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.00 分。全年预算数为99.00万元，执行数为78.95万元，完成预算的79.74%。项目绩效目标完成情况：预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

16.学前教育教师发展培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为100.00万元，执行数为84.44万元，完成预算的84.44%。项目绩效目标完成情况：预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

17.信息化建设与推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.70 分。全年预算数为75.35万元，执行数为75.33万元，完成预算的99.98%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.环境保护教育专项工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.00分。全年预算数为56.88万元，执行数为55.96万元，完成预算的98.38%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.党建活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.00 分。全年预算数为26.32万元，执行数为26.29万元，完成预算的99.88%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.00分。全年预算数为5.40万元，执行数为5.40万元，完成预算的100%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21.公务接待费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：预算完成率较低：发现的主要问题及原因：未开展此项目。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

22.国际化活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.00 分。全年预算数为45.00万元，执行数为43.12万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23.工作室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.00分。全年预算数为56.00万元，执行数为52.36万元，完成预算的93.49%。项目绩效目标完成情况：预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

24.班主任、少先队工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.00分。全年预算数为41.19万元，执行数为40.52万元，完成预算的98.38%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25.教师节项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26.培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.2分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27.劳务派遣项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为56.80万元，执行数为52.05万元，完成预算的91.65%。项目绩效目标完成情况：预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

28.国际化培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为30.00万元，执行数为28.75万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29.教育科研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为81.40万元，执行数为80.08万元，完成预算的98.38%。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况。**

本单位2020年度政府采购支出总额377.31万元，其中：政府采购货物支出48.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.92万元。授予中小企业合同金额376.55万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额93.84万元，占政府采购支出总额的24.9%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）部门需要说明的其他特殊事项。**

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为0不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

**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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**教育（类）支出：**反映政府教育事务支出。

**社会保障和就业（类）支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**卫生健康（类）支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**农林水（类）支出：**反映政府农林水事务支出。

**住房保障（类）支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**灾害防治及应急管理（类）支出：**反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等 方面的支出。