

# 2021 年深圳市福田区教育科学研究院 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 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市福田区教育科学研究院 2021 年部门决算表**

- 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、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 2021 年部门决算情况说明**

### **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、单位主要职责**

深圳市福田区教育科学研究院（以下简称“我单位”）的职能：负责开展教育政策、教育的综合研究以及教育重大问题的对策研究，负责为区教育行政部门提供教育信息和决策咨询服务；开展教育国际化发展研究，负责教育对外交流合作与教育国际化实验区相关工作。负责开展教育科学规划（含事业发展规划和政策法规研究、学校发展研究、学生身心发展研究）与课题管理。负责开展基础教育的课程与教学研究（含课程内容重构、教学方式转变）、评价与质量监控；负责中小学的德育、体育、卫生、艺术及心理健康和家庭教育的研究指导。受教育行政主管部门委托开展全区公（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。负责区教育信息化建设、信息技术课程开发和师资培训、中小学电化教学工作，负责区教育城域网的运行、管理、监控和维护工作。完成区委区政府和上级部门交办的其他工作事项。

## **二、单位机构设置**

本单位内设综合部，学生发展部，学校发展部，信息技术与研究部，课程与教学部。

## **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：深圳市福田区教育科学研究院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	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	8,288.20	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	7,526.60
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	369.53
	9		九、卫生健康支出	39	73.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	318.79
	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

## 收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	8,288.20	<b>本年支出合计</b>	57	8,288.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.47	年末结转和结余	59	7.47
<b>总计</b>	30	8,295.67	<b>总计</b>	60	8,295.67

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	8,288.20	8,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,526.60	7,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,505.20	7,505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,505.20	7,505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.53	369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.53	369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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	8,288.20	8,288.20	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	177.59	177.59	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	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.70	66.70	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。

## 支出决算表

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	8,288.20	2,647.82	5,640.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,526.60	1,896.81	5,629.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,505.20	1,896.81	5,608.39	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,505.20	1,896.81	5,608.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.53	358.93	10.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.53	358.93	10.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	8,288.20	2,647.82	5,640.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.70	66.70	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	8,288.20	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	7,526.60	7,526.60	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	369.53	369.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.29	73.29	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

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	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
	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	318.79	318.79	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

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	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	8,288.20	<b>本年支出合计</b>	59	8,288.20	8,288.20	0.00	0.00
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	60	5.68	5.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.68		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				
<b>总计</b>	32	8,293.88	<b>总计</b>	64	8,293.88	8,293.88	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,288.20	2,647.82	5,640.39
205	教育支出	7,526.60	1,896.81	5,629.79
20501	教育管理事务	7,505.20	1,896.81	5,608.39
2050199	其他教育管理事务支出	7,505.20	1,896.81	5,608.39
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.40	0.00	21.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.40	0.00	21.40
208	社会保障和就业支出	369.53	358.93	10.60
20805	行政事业单位养老支出	369.53	358.93	10.60
2080502	事业单位离退休	92.56	92.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.59	177.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,288.20	2,647.82	5,640.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.79	88.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.60	0.00	10.60
210	卫生健康支出	73.29	73.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29	0.00
2101102	事业单位医疗	73.29	73.29	0.00
221	住房保障支出	318.79	318.79	0.00
22102	住房改革支出	318.79	318.79	0.00
2210201	住房公积金	252.09	252.09	0.00
2210203	购房补贴	66.70	66.70	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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,438.69	302	商品和服务支出	89.96
30101	基本工资	276.11	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	655.69	30202	印刷费	9.94
30103	奖金	24.87	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	230.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.60	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	63.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.14
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	9.24
30113	住房公积金	252.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.32
30199	其他工资福利支出	713.38	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	119.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	83.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
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	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.88
30309	奖励金	36.17	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38
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	10.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,557.86		公用经费合计	89.96

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	0.00	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市福田区教育科学研究院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区教育科学研究院 2021 年度总收入 8,295.67 万元，其中本年收入 8,288.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,288.2 万元，比上年决算数减少 57.06 万元，下降 0.7%。主要原因：根据区财政局关于进一步压减 2021 年部门预算一般性项目支出预算的要求，我单位除基本支出及疫情防控等重点领域支出外的其他一般性项目经费进行压减。

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 0.18 万元，下降 100.0%。主要原因：因区非税收入管理要求，利息收入为直接上缴财政模式，因此本年不在其他收入体现。

## （二）年度支出总体情况

深圳市福田区教育科学研究院2021年度总支出8,295.67万元，其中本年支出8,288.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,647.82万元，比上年决算数增加401.45万元，增长17.9%。主要原因：2021年因搬办公室用公用经费支出各项办公用品日常维修较多。

2. 项目支出5,640.39万元，比上年决算数减少458.5万元，下降7.5%。主要原因：根据区财政局关于进一步压减2021年部门预算一般性项目支出预算的要求，我单位除基本支出及疫情防控等重点领域支出外的其他一般性项目经费进行压减。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市福田区教育科学研究院2021年度财政拨款收入合计8,288.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,288.2万元，比上年决算数减少57.06万元，下降0.7%；主要原因：根据区财政局关于进一步压减2021年部门预算一般性项目支出预算的要求，我单位除基本支出及疫情防控等重点领域支出外的其他一般性项目经费进行压减；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--（基数为0，不可比）；主要

原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区教育科学研究院 2021 年度财政拨款支出合计 8,288.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,288.2 万元，比年初预算数减少 171.24 万元，下降 2.0%；主要原因：疫情原因，区财政部门回收中、小学教师教师发展培训相关经费。；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 三、2021 年度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

深圳市福田区教育科学研究院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.86 万元，完成预算 3.67 万元的 50.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.86 万元，完成预算 3.67 万元的 50.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.86 万元，完成预算 3.67 万元的 50.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.86 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.86 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。公务用车运行及维护支出 1.86 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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。本年度无相关预算支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021年本单位政府采购支出总额 229.63 万元，其中：政府采购货物支出 104.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.12 万元。授予中小企业合同金额 87.26 万元，占政府采购支出总额的 38.0%，其中：授予小微企业合同金额 87.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.5%，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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车；单价 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5,640.39 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位 2021 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,288.20 万元，政府性基金预算支出 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（详见附件 1 整体支出绩效自评报告）及“一般管理事务”、“业务费”、“教师发展研究”、“教学教研”、“综合教育研究”、“院办活动”等项目绩效自评（详见附件 2 项目绩效自评表）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,565.74 万元，执行数 8,288.20 万元，完成预算的 96.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年福田区教科院在教育局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级教育工作会议精神，以办好人民满意的教育为宗旨，坚持党对教育工作的全面领导，坚持“扩规模”和“提质量”并举，全力打造本真、适才、普惠的高品质教育，教育改革发展取得明显成效，为奋力推动福田新三十年再出发、首善之区开新局，全面建设社会主义现代化典范城区做出了应有的贡献。发现的问题及原因主要是：2021 年我校政府采购计划金额为 289.63 万元，

实际完成金额为 229.63 万元，政府采购执行率为 79.28%，政府采购执行情况有待提高。下一步改进措施主要是在往后工作年度，我校将严格要求各部门合理编制采购计划，并对各项采购计划进行核对，减少不必要的采购项目和申报金额，避免年中出现较大的调整，影响采购计划执行，占用财政资金，降低财政资金的使用效率。同时，在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 166.15 万元，执行数为 164.51 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成中心机房设备正常更新、更换及备品、备件（网络通信设备采购）购置教育信息化新设备、工具等（新设备，打算拿来学习南山现代教育实验室用）购置服安全设备（安全设备采购）。使教学设备的正常运行能保证教学的需要。发现的问题及原因主要是该项目预算不够精准。下一步改进措施主要是将定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，提供预算编制准确率。

业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,179.45 万元，执行数为 1,179.16 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇发放。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个

性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 99 万元，执行数为 98.80 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成美化校园，杜绝危墙，防止不必要的损伤，确保教师和学生的人身财产安全，强化了校园的安全防范意识。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

业务费（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 78.05 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与效益主要是：完成预算资金投入，推进未来校长的培养。发现的问题及原因主要是本项目未开展，故未支付未执行。下一步改进措施主要是下一年度及时开展并支付。

院办活动项目绩效自评综述：全年预算数为 574.10 万元，执行数为 568.39 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成预算资金投入，促进福田区域教育综合改革，推进福田教育区域发展。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，合

理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教师发展研究项目绩效自评综述：全年预算数为 1,095.67 万元，执行数为 1,095.09 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对入职 1 年内的新任教师培训，教育心理学 B 证、C 证培训，全区幼儿园及中小学教师网络安全、应用更新维护服务，提高全区新入职教师队伍教学质量的提升。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育国际化项目绩效自评综述：全年预算数为 31.52 万元，执行数为 31.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成通过国际化课程的实施，提升我区师生思维水平，加强国际理解教育，拓展师生国际视野，引导学生学会为一生幸福科学地规划未来。提升教师批判性思维的能力、明智判断的能力，践行更高质量的教育。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可

持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理全面性和科学性。

信息技术研究项目绩效自评综述：全年预算数为 205.2 万元，执行数为 204.11 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过有所有应用软件系统运行维护（软件运维：零星子系统用）教育局及各学校网站与信息平台漏洞扫描、内容异常检测服务（安全运维：包含安全运维，渗透测试，压力测试）教育局网站及应用系统信息安全等保测评，中心机房托管运维及教育网内各学校互连网络检查服务费（运维托管）。提高软硬件的安全与使用。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理全面性和科学性。

课程与教学项目绩效自评综述：全年预算数为 203.56 万元，执行数为 202.83 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高学科教师的专业水平，培养各学科的骨干教师。汲取新的教育理念，学习先试先行者的经验，掌握新的工作策略，提高教育管理与研究能力，适应新的课程与考试改革模式，进一步提高工作效率。激发全体教师的教学积极性，提升学校管理水平，逐步实现学校管理由基础管理向学术化管理的过渡。为全区学科老师提供落地的可操作的教学借鉴，实现资源共

享共建。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

质量评价与监测项目绩效自评综述：全年预算数为 279.01 万元，执行数为 278.17 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数据中的各个指标之间进行关联分析、追踪分析等个性化定制服务。还希望能够对于某个单项指标如校长课程领导力指标进行深入挖掘分析以及二次数据采集、分析，以期能够更加有针对性、更加科学地服务区域教育质量，调查出教师职业的胜任力模型，并将此结果应用教师招聘，今年完成 99%。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 842.19 万元，执行数为 811.6 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高教研员提供宽松安静的阅读和会客空间，方便教研员之间分享经验，思想碰撞的环境，提高专业素养，充分发挥好智库作用。发现的问题及原因主要是该项目部分金额

在下一年度支出。下一步改进措施主要是以后加强年度预算安排。

综合教育研究项目绩效自评综述：全年预算数为 936.36 万元，执行数为 933.03 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证学科教研工作的正常实施，形成系统的福田区艺术素养测评三级指标体系。提高学生和教师的体质，提高技能的培训和思考能力，保证学校卫生工作的良好发展。进一步推动科技创新活动的蓬勃发展，提高学生的科技创新意识和实践能力，培养学生具有关注科技最新动态，探索科技新发现的兴趣，在校园营造浓厚的学科学、爱科学、用科学的科技氛围，提高学生的综合素质，增强学生科技竞争意识，达到弘扬科学精神、普及科学知识的目的。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

省级教育发展专项（新强师工程）资金（上级转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 44 万元，执行数为 42.41 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：今年完成基地项目团队学习培训、调研指导活动、研讨交流活动、成果推广活动费用，以及购买图书资料、邀请专家指导费用。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

上级转移支付（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 21.5 万元，执行数为 21.4 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展教育科学规划课题资助工作，完成督学工作室工作，促进教育发展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇发放。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科

学性。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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（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。

## 第五部分：附件

附件 1：深圳市福田区新洲小学 2021 年度整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市福田区新洲小学 2021 年度项目绩效自评表