

2022 年深圳市福田区教育科学研究院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

为教育行政部门提供教育决策咨询服务，为学校教育教学实践（包括课程与教学、教育科研、教师培训等）提供研究、指导服务。

二、机构设置情况

深圳市福田区教育科学研究院无下属单位，部门预算为单位本级预算。内设综合部（对外合作与交流研究部）、课程与教学研究部、信息技术研究部、学校发展研究部、学生发展研究部五个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数45人，实有在编人数41人；离休0人，退休40人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）19人，临聘人员3人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区教育科学研究院2022年主要工作目标包括：

1. 加强党对教育工作的全面领导；
2. 全面落实减负提质；
3. “五育并举” 全面发展素质教育；
4. 加强教育对外开放与交流合作；

5. 全面提升教师教育科研水平；
6. 建设 AI 赋能教育实验区；
7. 学校发展创新模式研究。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区教育科学研究院 部门预算收入 6,403.32 万元，比 2021 年减少 2056.13 万元，下降 24.30%。2022 年部门预算支出 6,403.32 万元，比 2021 年减少 2056.13 万元，下降 24.30%。

预算收支减少 主要原因：原教师发展研究部门预算已在教师发展中心编制，不在我单位编制。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区教育科学研究院

深圳市福田区教育科学研究院预算 6,403.32 万元，包括人员支出 1,990.19 万元、公用支出 84.23 万元、对个人和家庭的补助支出 337.81 万元、项目支出 3,991.09 万元。

（一）人员支出 1,990.19 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用支出 84.23 万元，主要包括：用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 337.81 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,991.09 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 1,572.00 万元，主要用于（1）信息技术研究 190 万元，主要用于两大项：一是网络管理与维护 180 万元，用于 VPN 连接、中心机房消防系统维保、现有应用软件系统运行维护、中心机房服务器杀毒软件、网站与信息平台漏洞扫描及内容异常检测服务、信息安全测评、托管运维及教育网内各学校互联网络检查服务等支出及部门其他活动业务经费；二是信息化建设与推广 10 万元，用于组织开展研讨会、论坛等业务活动费。

（2）课程与教学研究 180 万元，主要用于教研活动及课改、中小学校本研修、教与学方式转变推进、教研科研等工作及部门其他活动业务经费。（3）学校发展 342 万，用于义务教育质量监测专项经费及部门其他活动业务经费。（4）学生发展 860 万，主要用于七大项，一是家校心理发展 60 万，包括全区中小学春晖家长学校讲课费、青少年心理发展中心经费；二是环境保护教育专项工作 60 万，用于开展全区中小学生环保宣传和实践活动等活动；三是美术教育工作专项经费 50 万，用于师生合唱团、管乐团、舞蹈队、戏剧社展演工作经费及其他活动业务经费；四是音乐教育工作专项经费 50 万，用于美术特色教育教学、美

术学科研讨活动比赛工作经费及其他活动业务经费；五是体育、卫生教育工作经费 470 万，用于开展春秋两季运动会、区体育中考等近 20 项体育运动专项工作及学校卫生防治工作；六是班主任、少先队专项工作经费 20 万；七是科普活动经费 150 万，主要用于中小学科技活动，开展丰富多彩的科技教育和科普活动，培养学生的创新意识和创新思维。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）59.00 万元，主要用于本单位日常的零星维修。

3. 疫情防控 2.00 万元，主要用于防护物品的采购。

4. 一般管理事务 2,358.09 万元，主要用于（1）其他一般管理事务 1444.02 万元；主要用于基层党建 10 万元、电费 105 万元、物业管理费 44.24 万元、社工服务 65.2 万元、对外合作与交流 65 万元、院办活动 809.80 万元、教育科研 15 万元、教师节经费 4.5 万元、培训费 5 万元、其他一般管理事务 320.28 万元。（2）绩效考核经费 553.68 万元，主要用于发放在编人员的绩效考核经费。（3）购置费 55.7 万元，其中，非政府采购项目 10 万。政府采购项目具体为：网络设备 43.5 万元，主要用于购置防火墙 1 套；办公设备 2.2 万元，分别是一体打印机 2 台、笔记本电脑 2 台。（4）离退休干部节日慰问金 258.69 万元；（5）劳务派遣经费 46 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区教育科学研究院 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 45.70 万元,其中货物采购 45.70 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 5.67 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2021 年预算保持一致。

1.因公出国(境)费用。2022 年预算数 0 万元,为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位 2022 年因公出国(境)经费预算数为 0 万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 2 万元,比 2021 年增加 0 万元,主要是与 2021 年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.67 万元,其中:

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元,比 2021 年预算数增加 0 万元,主要是不需要购置公务用车;

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元,比 2021 年

预算数增加 0 万元，主要是我单位拥有公务车一辆，与 2021 年保持一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区教育科学研究实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区教育科学研究，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区教育科学研究所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,991.09 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育管理事务	1,572.00	完善福田区教育单位管理制度、管理水平，提升整体教学质量。其中一季度达到预算执行进度25%，二季度达到预算执行进度50%，三季度达到预算执行进度75%，四季度达到预算执行进度100%。
疫情防控	2.00	做好2022年全年疫情防控工作。其中一季度达到预算执行进度25%，二季度达到预算执行进度50%，三季度达到预算执行进度75%，四季度达到预算执行进度100%。
一般管理事务	2,358.09	注重教学教研，关注教育事业的全面发展，不断完善福田区教育教学体系，提高整体教学水平。其中一季度达到预算执行进度25%，二季度达到预算执行进度50%，三季度达到预算执行进度75%，四季度达到预算执行进度100%。
小型工程类项目（非政府投资项目）	59.00	修缮单位内部设施，保障单位功能正常运转。其中一季度达到预算执行进度25%，二季度达到预算执行进度50%，三季度达到预算执行进度75%，四

		季度达到预算执行进度 100%。
--	--	---------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区教育科学研究院是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区教育科学研究院 共有车辆 1 辆；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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,403.32	一、教育支出	5,569.73
1. 一般公共预算拨款	6,403.32	教育管理事务	5,569.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	5,569.73
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	503.56
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	503.56
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	306.76
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.00
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	57.54

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公共卫生	2. 00
		突发公共卫生事件应急处理	2. 00
		行政事业单位医疗	55. 54
		事业单位医疗	55. 54
		四、住房保障支出	272. 49
		住房改革支出	272. 49
		住房公积金	196. 89
		购房补贴	75. 60
本年收入合计	6, 403. 32	本年支出合计	6, 403. 32
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	6, 403. 32	支出总计	6, 403. 32

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区教育科学研究院	6,403.32	2,412.22	3,991.09	45.70	45.70	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,403.32	一、教育支出	5,569.73
一般公共预算拨款	6,403.32	教育管理事务	5,569.73
政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	5,569.73
国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	503.56
		行政事业单位养老支出	503.56
		事业单位离退休	306.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.80
		其他社会保障和就业支出	0.00
		其他社会保障和就业支出	0.00
		三、卫生健康支出	57.54
		公共卫生	2.00
		突发公共卫生事件应急处理	2.00
		行政事业单位医疗	55.54
		事业单位医疗	55.54
		四、住房保障支出	272.49

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	272. 49
		住房公积金	196. 89
		购房补贴	75. 60
本年收入合计	6, 403. 32	本年支出合计	6, 403. 32
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	6, 403. 32	支出总计	6, 403. 32

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育科学研究院			6,403.32	2,412.22	3,991.09
	205	教育支出	5,569.73	1,580.64	3,989.09
	20501	教育管理事务	5,569.73	1,580.64	3,989.09
	2050199	其他教育管理事务支出	5,569.73	1,580.64	3,989.09
	208	社会保障和就业支出	503.56	503.56	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	503.56	503.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	306.76	306.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80	0.00
	210	卫生健康支出	59.54	57.54	2.00
	21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
	21011	行政事业单位医疗	55.54	55.54	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00
	221	住房保障支出	272.49	272.49	0.00
	22102	住房改革支出	272.49	272.49	0.00
	2210201	住房公积金	196.89	196.89	0.00
	2210203	购房补贴	75.60	75.60	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区教育科学研究院	2021 年	5.67	0.00	2.00	3.67	0.00	3.67
	2022 年	5.67	0.00	2.00	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育科学研究院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区教育科学研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育科学研究院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区教育科学研究院	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政 拨款	其中：其他 资金
	基本支出	单位运作必要基本支出	2,412.22	2,412.22	0.00
	信息技术研究	单位运作信息技术化研究，提高单位工作运行效率	190.00	190.00	0.00
	课程与教学	开展福田区课程与教学课程项目研究	180.00	180.00	0.00
	学生发展	开展福田区学生发展研究	860.00	860.00	0.00
	其他一般管理事务	单位其他一般管理事务	1,444.02	1,444.02	0.00
	劳务派遣	劳务派遣	46.00	46.00	0.00
	绩效考核经费	绩效考核经费	553.69	553.69	0.00
	购置费	购置费	55.70	55.70	0.00
	离退休干部慰问金	离退休干部慰问金	258.69	258.69	0.00
	修缮费	修缮费	59.00	59.00	0.00
	学校发展	促进福田区学校教育工作进步发展	342.00	342.00	0.00
	疫情防控	疫情防控必要支出，保障单位职工人员健康安全	2.00	2.00	0.00

	金额合计		6,403.32	6,403.32	0.00
年度总体目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	特聘博士	19	
			雇员人数	1	
			在编职工人数	41	
		质量	研究课题质量	良好	
			研究课题结课率	≥95%	
		时效	项目开展及时性	及时	
		成本	预算控制率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	提升教科院服务水平	有效提升	
		可持续影响	不适用		
		生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	
		其他满意度	不适用		