

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

深圳市福田区教育科学研究院共 1 家基层单位，内设 4 个部门，分别是综合部（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、学生发展研究部。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区教育科学研究院 2024 年主要工作目标包括：

1. 全面加强党的领导。大力加强党建引领教研工作；
2. 全面深化课程改革；
3. 推进教育数字化转型；
4. 深化生命价值观教育体系；
5. 深化美育和劳动教育改革；
6. 促进科学素养提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区教育科学研究院部门预算收入6,909.00万元,较2023年年初预算减少245.74万元,下降3.4%。2024年部门预算支出6,909.00万元,较2023年年初预算减少245.74万元,下降3.4%。

预算收支减少主要原因:根据财政过紧日子要求,压减非必要的一般性项目开支。

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6,909.00万元,包括人员支出2,923.90万元、公用经费101.35万元、对个人和家庭的补助支出555.10万元、项目支出3,328.65万元。

(一)人员支出2,923.90万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用经费101.35万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出555.10万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出3,328.65万元,具体包括:

1. 教育管理事务 1,436.89 万元，主要包括：课程与教学研究部门常规教研活动 102 万元、精品课培育 27 万元、教学基本功能力大赛 90 万元、命题考试改卷专项经费 83 万元、课程改革揭榜专项 126 万元；信息化应用推广活动 44.89 万元、家校心理发展专项 130 万元、学生发展部门常规教研经费 63 万元、体育中考 476 万元、德智体美劳 295 万元。较 2023 年年初预算减少 2275.52 万元，下降 61.29%，主要原因是根据要求修改 2024 年预算项目体系，其中一般管理事务由教育管理事务下的二级项目变更为一级项目，信息化运维项目也由教育管理事务下的二级项目信息技术研究变更为一级项目。

2. 信息化运维项目 187.90 万元，主要包括：运行维护服务 187.9 万元。较 2023 年年初预算增加 187.9 万元，增长 100%，主要原因是根据要求修改 2024 年预算项目体系，其中信息化运维项目由教育管理事务下的二级项目信息技术研究变更为一级项目。

3. 一般管理事务 1,703.86 万元，主要包括：支付 3 名辅助人员的服务费 54 万、办公设备购置费 12.08 万、专用设备购置费 12.5 万元、党建活动经费 2.5 万、文化建设 174 万元、后勤保障经费 119.7 万元、安保经费 35 万元、保洁经费 25 万元、电费 148 万元、职工培训费 5 万元、复印纸 1 万元、日常办公用品购置 32.68 万元、食堂管理 677 万元、基础教育课程改革实验区专项经费 350 万元、教育科研 55.4 万元。较 2023 年年初预算增

加 1,703.86 万元，增长 100%，主要原因是根据要求修改 2024 年预算项目体系，其中一般管理事务由教育管理事务下的二级项目变更为一级项目。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 545.88 万元，其中：货物类项目 271.58 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 274.30 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.67 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.67 万元，

其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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院共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,328.65 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
教育管理事务	1,436.89	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。
信息化运维项目	187.90	保障系统功能模块使用正常，有效降低网络安全事故。
一般管理事务	1,703.86	及时购置办公后勤物资，保障后勤工作常态化运行，保障单位教育教学工作顺利开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区教育科学研究院机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要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、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区教育科学研究院共有车辆1辆，其中：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；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于车辆购置；单价100万元以上设备0台（套）、0

万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于 100 万元以上设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,909.00	一、教育支出	5,359.07
1. 一般公共预算拨款	6,909.00	教育管理事务	5,359.07
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	5,359.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	868.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	868.00
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	574.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00
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	102.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	95.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	95.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	95.00
		四、住房保障支出	586.93

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	586.93
		住房公积金	207.00
		购房补贴	379.93
本年收入合计	6,909.00	本年支出合计	6,909.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,909.00	支出总计	6,909.00

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区教育科学研究院	6,909.00	6,909.00	3,580.35	3,328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			6,909.00	3,580.35	3,328.65	0.00	0.00	0.00	545.88	233.70	145.68
	205	教育支出	5,359.07	2,030.42	3,328.65	0.00	0.00	0.00	545.88	233.70	145.68
	20501	教育管理事务	5,359.07	2,030.42	3,328.65	0.00	0.00	0.00	545.88	233.70	145.68
	2050199	其他教育管理事务支出	5,359.07	2,030.42	3,328.65	0.00	0.00	0.00	545.88	233.70	145.68
	208	社会保障和就业支出	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	574.00	574.00	0.00	0.00	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	192.00	192.00	0.00	0.00	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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、微企业 政府采购项目
	2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	586.93	586.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	586.93	586.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	379.93	379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区教育科学研究院	3,580.35	3,580.35	3,580.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,923.90	2,923.90	2,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,727.71	1,727.71	1,727.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	379.93	379.93	379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	192.26	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.35	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	555.10	555.10	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区教育科学研究院	3,328.65	3,328.65	3,328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	1,436.89	1,436.89	1,436.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	187.90	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,703.86	1,703.86	1,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,909.00	一、教育支出	5,359.07
1. 一般公共预算拨款	6,909.00	教育管理事务	5,359.07
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	5,359.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	868.00
		行政事业单位养老支出	868.00
		事业单位离退休	574.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.00
		三、卫生健康支出	95.00
		行政事业单位医疗	95.00
		事业单位医疗	95.00
		四、住房保障支出	586.93
		住房改革支出	586.93
		住房公积金	207.00
		购房补贴	379.93
本年收入合计	6,909.00	本年支出合计	6,909.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,909.00	支出总计	6,909.00

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
深圳市福田区教育科学研究院			6,909.00	3,580.35	3,328.65
	205	教育支出	5,359.07	2,030.42	3,328.65
	20501	教育管理事务	5,359.07	2,030.42	3,328.65
	2050199	其他教育管理事务支出	5,359.07	2,030.42	3,328.65
	208	社会保障和就业支出	868.00	868.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	868.00	868.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	574.00	574.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	0.00
	210	卫生健康支出	95.00	95.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
	221	住房保障支出	586.93	586.93	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
	22102	住房改革支出	586.93	586.93	0.00
	2210201	住房公积金	207.00	207.00	0.00
	2210203	购房补贴	379.93	379.93	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			6,909.00	3,580.35	3,328.65
	301	工资福利支出	2,923.90	2,923.90	0.00
	30101	基本工资	1,727.71	1,727.71	0.00
	30102	津贴补贴	379.93	379.93	0.00
	30107	绩效工资	192.26	192.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	192.00	0.00
	30109	职业年金缴费	102.00	102.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.00	95.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	0.00
	30113	住房公积金	207.00	207.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,405.42	101.35	3,304.07
	30201	办公费	31.00	10.00	21.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
	30206	电费	153.00	5.00	148.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	25.00	0.00	25.00
	30211	差旅费	105.00	20.00	85.00
	30213	维修（护）费	33.90	0.00	33.90
	30214	租赁费	25.20	0.00	25.20
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	916.70	0.00	916.70
	30227	委托业务费	154.00	0.00	154.00
	30228	工会经费	19.65	19.65	0.00
	30229	福利费	2.58	2.58	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	1,880.72	30.45	1,850.27
	303	对个人和家庭的补助	555.10	555.10	0.00
	30302	退休费	555.00	555.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	24.58	0.00	24.58
	31002	办公设备购置	12.08	0.00	12.08
	31007	信息网络及软件购置更新	12.50	0.00	12.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区教育科学研究院	2023 年	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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 11

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 12

深圳市福田区教育科学研究院整体支出绩效目标表

2024 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
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	
年度主要任务	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,580.35	3,580.35	0.00
	一般管理事务	主要包含综合保障经费、设施设备购置、租赁项目、党组织建设、物业管理、劳务派遣经费等	1,703.86	1,703.86	0.00
	教育管理事务	主要包含课程与教学、学生发展、学校发展	1,436.89	1,436.89	0.00
	信息化运维项目	主要包含系统建设	187.90	187.90	0.00
	金额合计		6,909.00	6,909.00	0.00
	年度总体目标	保障本单位正常运作；规范各级各类课题和教育教学成果型项目的申报、评审、研究和结题工作；落实“双减”政策，减负提质；以学校为承载点，推进区域教育整体改革；以学生为服务点，助力学生全面优质成长。通过校际优质均衡、质量监测提质、综合素养提升、未来教育探索、家校合力育人等具体行动，为我区全面打造“本真、适才、普惠”的教育。			
一级指标	二级指标		三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在编职工人数		34 人
			雇员人数		1 人
			特聘博士人数		1 人

		质量指标	研究课题结课率	≥95%
			研究课题质量	良好
		时效指标	各项工作计划完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			教科院服务水平	有效提升
		社会效益指标	教师科研能力	有效提升
			福田教师素质和教育质量	有效提升
			不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教科院工作人员	≥95%
			服务相关学校满意度	≥95%
其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。