

2023 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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）部门（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系统包括深圳市福田区教育科学研究院共 1 家基层单位。事业编制总数 45 人，实有在编人数 41 人；特聘人员 15 人，雇员 1 人，辅助人员 3 人；退休 40 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区教育科学研究院 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面加强党的领导；
2. 聚焦课程建设，提升课程品质；
3. 做好国测、省测的工作，完善监测与评价体系；
4. 提升教育科研服务水平，强化教育教学成果应用；
5. 完善学生心理档案建设，落实五育并举；
6. 打造智慧教育示范校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区教育科学研究院 部门预算收入 7,155 万元，比 2022 年增加 751 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 7,155 万元，比 2022 年增加 751 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：根据《深圳市福田区教育机关大楼食堂自营工作方案》，需开展 2023 年食堂服务项目招标。

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 7,155 万元，包括人员支出 2,799 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 488 万元、项目支出 3,773 万元。

（一）人员支出 2,799 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 94 万元，主要包括公用综合定额经费、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 488 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,773 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）预算 2 万元，主要用于设备和防控物资补助 2 万元。

2. 教育管理事务预 3,747 万元，主要用于一般管理事务 180 万元、信息技术研究 290 万、课程与教学 340 万、学校发展 130 万元、学生发展 113 万元。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 59 万元，主要用于维修维护费 59 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 2023 年部门预算共计 572 万元，其中货物采购272 万元、工程采购0 万元、服务采购 300 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4.67 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 17.6%，主要是公务接待费减少 1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是不需要购置公务车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.67 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是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，我单位拥有公务车一辆，与 2022 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院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，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

2023 年深圳市福田区教育科学研究院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,773.41 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 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	3,712	完善福田区教育局单位管理制度、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%。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	59	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%。
疫情防控（非政府投资项	2	及时购置防疫物资，落实

目)		疫情防控措施，保障疫情防控工作常态化运行，保障学校教育教学工作顺利开展。
----	--	--------------------------------------

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为0，不可比）。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 2022 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）。

2023 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,155	一、教育支出	6,031
1. 一般公共预算拨款	7,155	教育管理事务	6,031
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	6,031
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	778
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	775
三、单位资金	0	事业单位离退休	505
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	90
3. 上级补助收入	0	其他行政事业单位养老支出	15
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	3
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	3

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	82
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	80
		事业单位医疗	80
		四、住房保障支出	264
		住房改革支出	264
		住房公积金	194
		购房补贴	70
本年收入合计	7,155	本年支出合计	7,155
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,155	支出总计	7,155

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			7,155	3,381	3,773	572	47	0
	205	教育支出	6,031	2,260	3,771	572	47	0
	20501	教育管理事务	6,031	2,260	3,771	572	47	0
	2050199	其他教育管理事务支出	6,031	2,260	3,771	572	47	0
	208	社会保障和就业支出	778	778	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	775	775	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	505	505	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180	180	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	82	80	2	0	0	0

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	2023 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
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	80	80	0	0	0	0
	221	住房保障支出	264	264	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	264	264	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	194	194	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	70	70	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,155	一、教育支出	6,031
一般公共预算拨款	7,155	教育管理事务	6,031
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	6,031
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	778
		行政事业单位养老支出	775
		事业单位离退休	505
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180
		机关事业单位职业年金缴费支出	90
		其他行政事业单位养老支出	15
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	82
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	80
		事业单位医疗	80

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	264
		住房改革支出	264
		住房公积金	194
		购房补贴	70
本年收入合计	7,155	本年支出合计	7,155
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,155	支出总计	7,155

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			7,155	3,381	3,773
	205	教育支出	6,031	2,260	3,771
	20501	教育管理事务	6,031	2,260	3,771
	2050199	其他教育管理事务支出	6,031	2,260	3,771
	208	社会保障和就业支出	778	778	0
	20805	行政事业单位养老支出	775	775	0
	2080502	事业单位离退休	505	505	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180	180	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	82	80	2

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
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0
	2101102	事业单位医疗	80	80	0
	221	住房保障支出	264	264	0
	22102	住房改革支出	264	264	0
	2210201	住房公积金	194	194	0
	2210203	购房补贴	70	70	0

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			7,155	3,381	3,773
	301	工资福利支出	2,799	2,799	0
	30101	基本工资	1,156	1,156	0
	30102	津贴补贴	315	315	0
	30103	奖金	161	161	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180	180	0
	30109	职业年金缴费	90	90	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	80	80	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	194	194	0
	30199	其他工资福利支出	621	621	0
	302	商品和服务支出	3,821	94	3,727

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
	30201	办公费	50	50	0
	30206	电费	105	0	105
	30209	物业管理费	44	0	44
	30213	维修（护）费	59	0	59
	30216	培训费	5	0	5
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	46	0	46
	30228	工会经费	20	20	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	3,485	17	3,468
	303	对个人和家庭的补助	488	488	0
	30302	退休费	488	488	0
	310	资本性支出	47	0	47

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
	31002	办公设备购置	47	0	47

表 9

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	2022 年	5.67	0	2	3.67	0	3.67
	2023 年	4.67	0	1	3.67	0	3.67
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无

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	0	0

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3,381	3,381	0
	教育管理事务	主要包含信息技术研究、课程与教学、学校发展、学生发展等。	3,712	3,712	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	2	2	0
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要包含维修维护费等	59	59	0
	金额合计		7,155	7,155	0
年度总体目标	目标 1：扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革； 目标 2：以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。 目标 3：加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。				
	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	在编职工人数		41
			雇员人数		1
			特聘博士		15
		质量	研究课题结课率		≥95%
			研究课题质量		良好

		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	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	不适用
		生态效益	不适用	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	不适用