

2022年度深圳市龙华区教育科学研究院部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华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：深圳市龙华区教育科学研究院2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙华区教育科学研究院2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院的主要职责是：

1. 负责根据国家的教育方针、政策和法规，组织开展教育教学科研活动，为制定龙华区教育发展规划出谋划策。

2. 负责教师专业发展和管理，加强对教师的业务技能、知识更新培训和继续教育，全面提高教师的综合素质和教育教学水平。

3. 负责中小学、幼儿园各学科的专业建设和研究，承担各级教科研课题研究任务。

4. 统筹指导龙华区中小学幼儿园德育工作，推进家庭教育和学校教育、社区教育的优化整合。

5. 指导职业技术学校和成人文化技术学校的教育教学工作，协助政府部门做好社区教育的推进工作。

6. 负责龙华区信息化教学研究、应用与推广，做好技术指导工作。

7. 负责教育教学质量监控测评，负责完善学生综合素质评价。

8. 完成主管部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

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。我部门内设机构6个，分别是综合发展研究部、课程与教学研究部、德育与体卫艺研究部、教师发展研究部、信息化与

科技部、质量监控研究部；我部门行政编制数0人，事业编制数36人，实有在编人数29人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）0人。

### **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：深圳市龙华区教育科学研究院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

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  | 4,384.50 | 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 | 3,758.12 |
| 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 | 156.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 45.30    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 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 | 353.40   |
|                  | 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     |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 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     |
|               | 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 | 4,384.50 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,312.97 |
| 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 | 83.90    | 年末结转和结余         | 59 | 155.42   |
| <b>总计</b>     | 30 | 4,468.40 | <b>总计</b>       | 60 | 4,468.40 |

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：深圳市龙华区教育科学研究院

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               | 4,384.50 | 4,384.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 3,773.31 | 3,773.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务           | 3,563.47 | 3,563.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 3,563.47 | 3,563.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 172.63   | 172.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801  | 教师进修             | 172.63   | 172.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 37.21    | 37.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 37.21    | 37.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 168.28   | 168.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 168.28   | 168.28   | 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 | 110.84   | 110.84   | 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   | 57.43    | 57.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.18    | 48.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.18    | 48.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 48.18    | 48.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 394.73   | 394.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 394.73   | 394.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 146.21   | 146.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 248.52   | 248.52   | 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：深圳市龙华区教育科学研究院

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               | 4,312.97 | 1,431.80 | 2,881.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,758.12 | 876.95   | 2,881.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务           | 3,548.28 | 876.95   | 2,671.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 3,548.28 | 876.95   | 2,671.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 172.63   | 0.00     | 172.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修             | 172.63   | 0.00     | 172.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 37.21    | 0.00     | 37.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 37.21    | 0.00     | 37.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 156.15   | 156.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 156.15   | 156.15   | 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 | 104.10   | 104.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.05    | 52.05    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 45.30    | 45.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.30    | 45.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 45.30    | 45.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 353.40   | 353.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 353.40   | 353.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 104.88   | 104.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 248.52   | 248.52   | 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：深圳市龙华区教育科学研究院

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  | 4,384.50 | 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 | 3,758.12 | 3,758.12   | 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 | 156.15   | 156.15     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 45.30    | 45.30      | 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         |
|                | 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 | 353.40   | 353.40     | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
|               | 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 | 4,384.50 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,312.97 | 4,312.97   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 83.90    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 155.42   | 155.42     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 83.90    |                 | 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 | 4,468.40 | <b>总计</b>       | 64 | 4,468.40 | 4,468.40   | 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：深圳市龙华区教育科学研究院

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               | 4,312.97 | 1,431.80 | 2,881.17 |
| 205      | 教育支出             | 3,758.12 | 876.95   | 2,881.17 |
| 20501    | 教育管理事务           | 3,548.28 | 876.95   | 2,671.33 |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 3,548.28 | 876.95   | 2,671.33 |
| 20508    | 进修及培训            | 172.63   | 0.00     | 172.63   |
| 2050801  | 教师进修             | 172.63   | 0.00     | 172.63   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 37.21    | 0.00     | 37.21    |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 37.21    | 0.00     | 37.21    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 156.15   | 156.15   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 156.15   | 156.15   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.10   | 104.10   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.05    | 52.05    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 45.30    | 45.30    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.30    | 45.30    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 45.30    | 45.30    | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 353.40   | 353.40   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 353.40   | 353.40   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 104.88   | 104.88   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 248.52   | 248.52   | 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：深圳市龙华区教育科学研究院

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         | 1,363.55 | 302      | 商品和服务支出   | 68.19 |
| 30101    | 基本工资           | 198.12   | 30201    | 办公费       | 19.73 |
| 30102    | 津贴补贴           | 769.78   | 30202    | 印刷费       | 0.17  |
| 30103    | 奖金             | 89.32    | 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           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.13  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.10   | 30206    | 电费        | 0.53  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 52.05    | 30207    | 邮电费       | 1.84  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 41.32    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.18  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.97     | 30211    | 差旅费       | 0.38  |
| 30113    | 住房公积金          | 104.88   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 4.73  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 5.51  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.06     | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.37  |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 1.99  |
| 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       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 20.51 |
| 30309    | 奖励金            | 0.06     | 30229    | 福利费       | 7.10  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.62  |

| 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   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 3.40 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 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    |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 1,363.61 |          | 公用经费合计 | 68.19 |

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

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。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 3.50 | 0.00     | 3.50         | 0.00    | 3.50      | 0.00  | 1.62 | 0.00     | 1.62         | 0.00    | 1.62      | 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。

# 第三部分：深圳市龙华区教育科学研究院 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙华区教育科学研究院2022年度总收入4,468.4万元，其中本年收入4,384.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,384.5万元，比上年决算数减少570.76万元，下降11.5%，主要变动情况：区财政局要求压缩非刚性支出，精确并调整减少项目开支。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教育科学研究院2022年度总支出4,468.4万元，其中本年支出4,312.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,431.8万元，比上年决算数增加18.51万元，增长1.3%，主要变动情况：人员变动相应影响人员经费支出（包括工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助）。

2. 项目支出2,881.17万元，比上年决算数减少543.12万元，下降15.9%，主要变动情况：因2021年龙华区未来学校发展工程已

完工，减少了该项目支出，并根据区财政局要求压缩非刚性支出，精确并调整项目开支。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙华区教育科学研究院2022年度财政拨款收入合计4,384.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,384.5万元，比上年决算数减少570.76万元，下降11.5%；主要变动情况：根据区财政局要求压缩非刚性支出，精确并调整项目开支；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区教育科学研究院2022年度财政拨款支出合计4,312.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,312.97万元，比年初预算数减少729.85万元，下降14.5%；主要变动情况：因部分项目无法实施，年中追减了政府绩效考核专项、幸福教师全覆盖培养计划项目等以及追减了人员变动而多出的人员经费；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

## **三、2022年度财政拨款“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**

深圳市龙华区教育科学研究院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成全年预算3.5万元的46.3%，比上年决算数增加0.88万元，增长118.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.62万元，完成全年预算3.5万元的46.3%，比上年决算数增加0.88万元，增长118.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.62万元，完成全年预算3.5万元的46.3%，比上年决算数增加0.88万元，增长118.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格执行公务用车管理规定，进一步压缩公务车运行维护费。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：用于车辆燃油费、保险、维修等费用，维修费占比较大。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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1.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃油费、保险、维修等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内外接待费，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。主要包括：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务中的接待活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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**

2022年度本单位政府采购支出总额1,256.92万元，其中：政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,248.47万元。授予中小企业合同金额1,256.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,256.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目30个，共涉及资金2,881.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

2022年我单位未开展重点绩效评价。

我单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出4,384.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及综合发展研究工作项目、课程与教学研究项目、质量监控研究工作项目、德育与体艺研究工作项目、教师发展研究工作项目、信息化与科技项目、一般管理事务项目、预算准备金项目、基础教育专项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,384.5万元，执行数4,312.97万元，完成预算的98.37%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年教科院围绕着“深化改革、跨越发展”工作主题，不断增强理论创新能力、资政服务能力、引领教育改革实践能力，切实践行“积极、发现、引领、创新、共享、服务”理念，预算执行率

98.37%，较好的完成全年的工作计划和目标，取得了一些可喜的成绩。坚持“文化建院、质量立院、人才强院、科研兴院”的发展方略，突出“研究、服务、评价”三大职能，努力将区教科院打造成为省内外有影响力的区级教育智库和高水平的教育教学研究机构，服务全区教师的教育教学工作，服务区域教科院事业的发展，提升教育的内涵与质量，全力促进龙华教育的高质量发展。

发现的问题及原因主要是：全年项目支出进度总体偏慢，主要原因是相关职能的性质决定的，教科院作为教育学科研单位，主要任务是为各学校服务，在安排教研工作时通常按学年来计划，按学期来实施，大部分工作不能提前实施。特别是大额项目只能在下半年才能形成支出，严重拖慢总体预算执行进度。

下一步改进措施主要是：

1. 高度重视，加强组织。各部门在预算执行过程中，主要负责人要高度重视，亲自抓预算执行进度，既要坚持“没有预算不得安排支出”的原则，严格按照规定的范围和内容列支，又要及时掌握经费的支出进度，做到周密计划、提前安排，加快支出进度。

2. 责任到人，切实执行。各部门要结合工作职责，参考往年开支情况，做好季度预算开支计划，明确具体责任人，尽快安排项目支出预算。同时，加强经费使用自我监管，逐步提高预算执行率，加大协调力度，促使资金高效、规范使用。

3. 加强监督，确保落实。综合发展部要督促各部门加快预算支出执行进度，每月向院领导报告预算执行情况，并及时对预算执行进度较慢的部门实行重点跟踪督办。

4. 加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，我院应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。



## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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维护费和公务接待费。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（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。