

2024 年深圳市坪山区教育科学研究院
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) 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

(一) 负责开展教育教学政策法规、教育教学改革的综合研究以及教育教学重大问题的对策研究, 负责为区教育行政部门提供教育教学信息和决策咨询服务。

(二) 负责开展教育科研, 进行教育发展研究、教育管理与评价研究、现代教育技术应用研究, 积极推广应用基础教育教学成果, 承担教育科研规划与课题的管理工作。承担职业教育、特殊教育、教育国际化发展研究等工作。

(三) 负责开展基础教育课程及教材的研究、指导和开发工作。负责教学研究、管理、评价、质量监控与质量监测结果运用工作。负责中小学德育、体育、卫生、艺术、心理健康、科技、劳动、社会实践活动和家庭教育的研究指导, 组织各类学科竞赛及展示活动。

(四) 负责统筹和管理全区中小学、幼儿园教师、校(园)长继续教育和培训, 制定教师专业发展规划, 提出教师专业发展指导意见。负责全区名师工程的组织和实施, 承担本区域名教师、名校(园)长工作室日常工作指导。

(五) 负责区域教育信息化研究、运用和推广。负责信息技术课程开发、师资培训和学科建设等。

(六) 完成区委区政府和教育行政部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市坪山区教育科学研究院内设综合管理部(办公室)、

高中教研部、初中教研部、小幼教研部、德体卫艺部、教师培 训部、教育科研部、信息技术部、质量监测部，共 9 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区教育科学研究院 2024 年主要工作目标包括：

1. 高质量发展背景下教科研机构自身建设行动；
2. 高质量发展背景下五育并举育人行动；
3. 高质量发展背景下教师专业培养行动；
4. 高质量发展背景下教科研引领行动；
5. 高质量发展背景下区域数字化教育赋能行动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区教育科学研究院部门预算收入 2,010.86 万元，比 2023 年减少 861.80 万元，下降 30.0%。

2024 年深圳市坪山区教育科学研究院部门预算支出 2,010.86 万元，比 2023 年减少 861.80 万元，下降 30.0%。

预算收支减少主要原因：调减了教育管理事务支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区教育科学研究院部门预算 2,010.86 万元，包括人员支出 839.73 万元、公用支出 172.56 万元、对个人和家庭的补助支出 18.14 万元、项目支出 980.43 万元。

（一）人员支出 839.73 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 172.56 万元，主要包括公用综合定额经费、

物业管理 费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 18.14 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 980.43 万元，具体包括：

1. 培训支出预算 145.58 万元，主要包括：用于持续实施坪山未来教育家培养工程“七大计划”。较 2023 年预算减少 23.10 万元，下降 13.7%，主要原因是减少教师培训支出。

2. 教育管理事务预算 474.89 万元，主要用于开展学科教研活动、学科教学质量监测、课程改革相关活动、民办学生体检等活动。较 2023 年预算减少 1,248.25 万元，下降 72.4%，主要原因一是无资产配置和修缮预算项目；二是教育数据中心机房电费（2024 年预算项目名称为电费）和物业管理费项目调整到机构公用经费；三是教改重大项目和教学质量监控大幅度减少。

3. 一般管理事务(运转)预算 294.72 万元，主要用于开展党群活动、办公日常运维、教育网带宽正常运作等后勤保障事务、发放临聘人员工资等。较 2023 年预算增加 294.72 万元，增长 100.0%，主要原因是 2023 年预算无设立一般管理事务(运转)。

4. 用于体育事业的彩票公益金支出预算 65.24 万元，主要包括学生体育竞赛等活动。较 2023 年预算增加 65.24 万元，增长 100.0%，主要原因是 2023 年预算无设立用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区教育科学研究院部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 292.53 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 292.53 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 3.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0 %。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是无接待外单位来访形成的支出，与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车经费管理，我部门公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费2024年预算数3.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是本单位1辆公务用车运行维护费与上一年持平。

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

深圳市坪山区教育科学研究院已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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

2024年深圳市坪山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980.43万元，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，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
培训支出	145.58	持续实施坪山未来教育

		家培养工程“七大计划”，开展名师优师培养行动。
一般管理事务（运转）	294.72	保障教育网和单位日常正常运转。
教育管理事务	474.89	通过开展年度教育科学规划课题相关活动，各级各类的师生竞赛以及教师学术交流活动，深化融合创新应用等，进一步规范教育教学管理，促教师专业素养和学生综合素养稳步提升，进一步推动教育高质量发展。
用于体育事业的彩票公益金支出	65.24	通过开展各类体育、民办学校学生体质健康监测等活动，进一步提升区域师生身体素质，更好地为教育教学做好保障服务。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区教育科学研究院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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0辆；单价100万元及以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出65.24万元，无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后列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

单位名称： 深圳市坪山区教育科学研究院

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、政府预算资金	2,010.86	一、教育支出	1,605.81
一般公共预算资金	1,945.62	教育管理事务	1,460.23
一般公共预算资金	1,945.62	其他教育管理事务支出	1,460.23
二、政府性基金预算资金	65.24	进修及培训	145.58
政府性基金预算资金	65.24	教师进修	145.58
		二、社会保障和就业支出	122.30
		行政事业单位养老支出	122.30
		事业单位离退休	18.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.96
		三、卫生健康支出	29.65
		行政事业单位医疗	29.65

		事业单位医疗	29.65
		四、住房保障支出	187.86
		住房改革支出	187.86
		住房公积金	72.66
		购房补贴	115.20
		五、其他支出	65.24
		彩票公益金安排的支出	65.24
		用于体育事业的彩票公益金支出	65.24
本年收入合计	2,010.86	本年支出合计	2,010.86
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	2,010.86	支 出 总 计	2,010.86

备注：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

单位名称： 深圳市坪山区教育科学研究院

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						政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市坪山区教育科学研究院	2,010.86	1,945.62	1,030.43	915.19	0.00	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：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

单位名称： 深圳市坪山区教育科学研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市坪山区教育科学研究院			2,010.86	1,030.43	980.43	0.00	0.00	0.00	292.53	0.00	0.00
	205	教育支出	1,605.81	690.62	915.19	0.00	0.00	0.00	292.53	0.00	0.00
	20501	教育管理事务	1,460.23	690.62	769.61	0.00	0.00	0.00	292.53	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	1,460.23	690.62	769.61	0.00	0.00	0.00	292.53	0.00	0.00
	20508	进修及培训	145.58	0.00	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	145.58	0.00	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	122.30	122.30	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	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	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	69.44	69.44	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	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	221	住房保障支出	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称： 深圳市坪山区教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市坪山区教育科学研究院	1,030.43	1,030.43	1,030.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	839.73	839.73	839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	404.43	404.43	404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	82.86	82.86	82.86	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	69.44	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.96	33.96	33.96	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	29.65	29.65	29.65	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	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72.66	72.66	72.66	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	12.54	12.54	12.54	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	172.56	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	108.84	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租赁费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.15	11.15	11.15	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	3.00	3.00	3.00	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	0.76	0.76	0.76	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	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2024 年预算													上年结余、 结转
	总计	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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市坪山区教育科学研究院	980.43	915.19	915.19	0.00	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	0.00	0.00	0.00	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	474.89	474.89	474.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	145.58	145.58	145.58	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(运转)	294.72	294.72	294.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算资金	2,010.86	一、教育支出	1,605.81
一般公共预算资金	1,945.62	教育管理事务	1,460.23
一般公共预算资金	1,945.62	其他教育管理事务支出	1,460.23
二、政府性基金预算资金	65.24	进修及培训	145.58
政府性基金预算资金	65.24	教师进修	145.58
		二、社会保障和就业支出	122.30
		行政事业单位养老支出	122.30
		事业单位离退休	18.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.96
		三、卫生健康支出	29.65
		行政事业单位医疗	29.65
		事业单位医疗	29.65
		四、住房保障支出	187.86
		住房改革支出	187.86
		住房公积金	72.66
		购房补贴	115.20
		五、其他支出	65.24

		彩票公益金安排的支出	65.24
		用于体育事业的彩票公益金支出	65.24
本年收入合计	2,010.86	本年支出合计	2,010.86
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	2,010.86	支 出 总 计	2,010.86

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区教育科学研究院			1,945.62	1,030.43	915.19
	205	教育支出	1,605.81	690.62	915.19
	20501	教育管理事务	1,460.23	690.62	769.61
	2050199	其他教育管理事务支出	1,460.23	690.62	769.61
	20508	进修及培训	145.58	0.00	145.58
	2050801	教师进修	145.58	0.00	145.58
	208	社会保障和就业支出	122.30	122.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	122.30	122.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96	0.00
	210	卫生健康支出	29.65	29.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	0.00
	221	住房保障支出	187.86	187.86	0.00
	22102	住房改革支出	187.86	187.86	0.00
	2210201	住房公积金	72.66	72.66	0.00
	2210203	购房补贴	115.20	115.20	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区教育科学研究院			1,945.62	1,030.43	915.19
	301	工资福利支出	848.83	839.73	9.10
	30101	基本工资	404.43	404.43	0.00
	30102	津贴补贴	133.20	133.20	0.00
	30107	绩效工资	82.86	82.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	69.44	0.00
	30109	职业年金缴费	33.96	33.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	29.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
	30113	住房公积金	72.66	72.66	0.00
	30199	其他工资福利支出	21.64	12.54	9.10
	302	商品和服务支出	1,078.65	172.56	906.09
	30201	办公费	9.70	6.00	3.70
	30202	印刷费	57.04	0.00	57.04
	30206	电费	33.00	33.00	0.00
	30207	邮电费	1.81	1.81	0.00
	30209	物业管理费	108.84	108.84	0.00
	30211	差旅费	9.76	2.00	7.76
	30214	租赁费	2.50	1.50	1.00

	30216	培训费	137.94	0.00	137.94
	30218	专用材料费	3.00	1.50	1.50
	30226	劳务费	60.20	0.00	60.20
	30227	委托业务费	524.33	3.00	521.33
	30228	工会经费	11.15	11.15	0.00
	30229	福利费	4.70	0.00	4.70
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	111.67	0.76	110.91
	303	对个人和家庭的补助	18.14	18.14	0.00
	30302	退休费	18.14	18.14	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市坪山区教育科学研究院

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								
		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	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
深圳市坪山区教育科学研究院	2023 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区教育科学研究院			65.24	0.00	65.24
	229	其他支出	65.24	0.00	65.24
	22960	彩票公益金安排的支出	65.24	0.00	65.24
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.24	0.00	65.24

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区教育科学研究院			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		主管部门		深圳市坪山区教育局	
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	
培训支出	持续实施坪山未来教育家培养工程“七大计划”。	145.58	145.58	0.00	
一般管理事务(运转)	临聘人员工资、教育网宽带、单位人员体检和日常办公等，保正常运转。	294.72	294.72	0.00	
用于体育事业的彩票公益金支出	各类体育、民办学校学生参与《国家学生体质健康标准》测试等活动。	65.24	65.24	0.00	
教育管理事务	一是开展师生各类竞赛以及教师学术交流活动；二是落实年度教育科学规划课题数以及相关管理；三是提升教师专业素养和学生综合素养；四是推进区域教育信息化的建设与发展。	474.89	474.89	0.00	
基本支出	在职、退休人员和单位日常办公所需等费用支出。	1030.432	1030.432	0.00	
金额合计		2010.862	2010.862	0	
年度总体目标	通过开展坪山未来教育家培养工程相关培训、年度教育科学规划课题相关活动、各级各类的师生竞赛以及教师学术交流活动、深化融合创新应用等，进一步规范教育教学管理，促教师专业素养和学生综合素养稳步提升，进一步推动教育高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	课程方案落地转化规划行动项目数		3 项
			课题立项数		100 项（重点 10 项、一般 90 项）
			教育网带宽数		3000M
			未来教育家培养工程相关培训完成率		≥90%
民办学校学生体检与《国家学生体质健康标准》测试次数			各 1 次		

	质量指标	中小学教学质量调研综合评价及分析次数	≥7 次	
		基本支出支付准确率	100%	
		民办学校学生体检与《国家学生体质健康标准》测试参与率	100%	
		教育网宽带运行保障率	≥90%	
		未来教育家培养工程相关培训合格率	≥90%	
	时效指标	活动开展时间	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	预算指标内执行	成本控制情况	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	区域教育影响力的提升程度	一般提升
		生态指标	不适用	不适用
可持续影响指标		对整体态势的提升程度	一般提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	
	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。