

2022年度深圳市盐田区教育科学研究院部门 决算

目 录

第一部分：深圳市盐田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：深圳市盐田区教育科学研究院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：深圳市盐田区教育科学研究院2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区教育科学研究院概况

一、单位主要职责

我单位是深圳市盐田区教育局的下属单位，盐田区政府教育政策法规、教育科研、教学研究、质量监控、教师培训、信息服务等业务的专业指导和管理机构。主要负责全区中小学幼儿园教学研究（包括职业教育）、教育科研、信息技术、教师培训。

二、单位机构设置

我单位设五个内设机构：智慧融合部，课程教研部，科研指导部[质量监控中心]，教师培训部[国际教育交流与合作办公室]，艺体幼综合部。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市盐田区教育科学研究院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区教育科学研究院

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	1,568.24	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	1,132.09
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	206.72
	9		九、卫生健康支出	39	29.28
	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	206.03
	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
本年收入合计	27	1,568.24	本年支出合计	57	1,574.13
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	6.78	年末结转和结余	59	0.89
总计	30	1,575.02	总计	60	1,575.02

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市盐田区教育科学研究院

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	1,568.24	1,568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,126.20	1,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,028.95	1,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	949.03	949.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.80	105.80	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	67.28	67.28	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	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.05	132.05	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市盐田区教育科学研究院

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	1,574.13	943.40	630.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,132.09	501.37	630.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,034.08	501.37	532.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	954.17	501.37	452.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.01	0.00	98.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.01	0.00	98.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.80	105.80	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	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.05	132.05	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：深圳市盐田区教育科学研究院

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	1,568.24	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	1,130.99	1,130.99	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	206.72	206.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.28	29.28	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	206.03	206.03	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
本年收入合计	27	1,568.24	本年支出合计	59	1,573.02	1,573.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.78		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				
总计	32	1,573.02	总计	64	1,573.02	1,573.02	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区教育科学研究院

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	1,573.02	943.40	629.62
205	教育支出	1,130.99	501.37	629.62
20502	普通教育	1,032.98	501.37	531.61
2050201	学前教育	79.92	0.00	79.92
2050299	其他普通教育支出	953.06	501.37	451.69
20509	教育费附加安排的支出	98.01	0.00	98.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.01	0.00	98.01
208	社会保障和就业支出	206.72	206.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.72	206.72	0.00
2080502	事业单位离退休	105.80	105.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	0.00
210	卫生健康支出	29.28	29.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28	0.00
221	住房保障支出	206.03	206.03	0.00
22102	住房改革支出	206.03	206.03	0.00
2210201	住房公积金	73.98	73.98	0.00
2210203	购房补贴	132.05	132.05	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：深圳市盐田区教育科学研究院

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	813.42	302	商品和服务支出	24.17
30101	基本工资	189.23	30201	办公费	5.69
30102	津贴补贴	318.94	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	53.38	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	47.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.64	30207	邮电费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23

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	4.07
			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	919.23		公用经费合计	24.17

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：深圳市盐田区教育科学研究院

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：深圳市盐田区教育科学研究院

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：深圳市盐田区教育科学研究院

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
0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	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：深圳市盐田区教育科学研究院 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

深圳市盐田区教育科学研究院2022年度总收入1,575.02万元，其中本年收入1,568.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,568.24万元，比上年决算数减少224.93万元，下降12.5%，主要变动情况：人员经费减少。
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，比上年决算数减少2万元，下降100%，主要变动情况：本年没有市拨经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区教育科学研究院2022年度总支出1,575.02万元，其中本年支出1,574.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出943.4万元，比上年决算数减少183.89万元，下降16.3%，主要变动情况：人员经费减少。
2. 项目支出630.72万元，比上年决算数减少35.01万元，下降5.3%，主要变动情况：盐田区中小学STEM课程开发及奖补费和全区教师统筹培训经费减少。

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

深圳市盐田区教育科学研究院2022年度财政拨款收入合计1,568.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,568.24万元，比上年决算数减少224.93万元，下降12.5%；主要变动情况：人员经费减少；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：与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区教育科学研究院2022年度财政拨款支出合计1,573.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,573.02万元，比年初预算数减少192.14万元，下降10.9%；主要变动情况：全区教师统筹培训经费和网上阅卷系统、教育教学科研经费减少等项目支出减少；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：与年初预算数一致；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：与年初预算数一致。

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

深圳市盐田区教育科学研究院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成全年预算0.27万元的85.2%，比上年

决算数减少3.3万元，下降93.5%。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0.23万元，完成全年预算0.27万元的85.2%，比上年决算数减少3.3万元，下降93.5%；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0.23万元，完成全年预算0.27万元的85.2%，比上年决算数减少3.3万元，下降93.5%；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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费决算数比预算数少0.04万元。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费决算数比上年决算数少3.3万元。

（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0.23万元，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0.23万元，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0.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务。公务用车保有量为1辆与国有资产占用量不一致的原因是，该车辆是借调其他单位车辆，暂未调入本单位资产帐。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于主要用于各类公务接待，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。本年无公务接待费支出。

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

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、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0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3个，二级项目20个，共涉及资金629.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收支。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

我单位组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出629.62万元，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，结合主要履职情况，加强监控、及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及网上阅卷系统、全区教师统筹培训经费、教育教学科研经费等项目绩效自评。（项目支出绩效自评表，详见附件1）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,585.14万元，执行数1,574.13万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极推动“六大少年院、名师工作室联盟、未来教育（智慧教育）”三大平台建设，促盐田教育向高发展；二是以科研促教研，进一步完善了“个性化自主开题、上下联动中期督查、分类集中统一结题”的科研课题管理“盐田模式”；三是开展分类分层的继续教育培训，促进教师专业提升；四是看见儿童，树立盐田幼小衔接新品牌，以儿童的角度来做幼小衔接的探究，完成盐田区幼儿园STEM教育专题、幼小衔接专题、支架式探究活动三个系列的专题教研活动11场，覆盖盐田专

任教师近600人，面向13所重点园的幼小衔接专题，孵化幼小衔接课程方案13个；五是持续开展义务教育阶段学业质量分析评价，监控各校教学、学生学业质量状况，从难度、知识点、分布情况、知识结构、能力结构等关键性指标分析诊断，针对2022届初三毕业生多维度、多指标进行增值性评价，生成学校、学科、学生不同层面质量分析报告近30份。绩效评价发现的问题及原因主要是对预算绩效管理工作认识不够充分，个别项目的年度指标值设置偏低。下一步改进措施主要是科学填报绩效目标，加强绩效管理工作及加强预算编制和管理的业务培训，提高对预算绩效管理工作的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，提高财政资金使用效率和效益。

网上阅卷系统项目绩效自评综述：全年预算数为39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助完成全区统考、期中、期末考试考务工作，并将考务信息汇总。制作考卷，生成考生考号，汇总阅卷老师信息，完成中学一学期6次、5个学科的期中、期末和初三的毕业6个学科阅卷5万份以上，达到了深圳市盐田区2022学年度第一、第二学期统考考试网上阅卷的准备工作要求。绩效评价发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

全区教师统筹培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为237.59万元，执行数为237.51万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度按照培训计划，组织完成教师书法培训、全区新老师（应届毕业生、社招教师）跟岗培

训、盐田区第六期家庭教育指导培训，让教师掌握家庭教育的方法后，指导家长科学的进行家庭教育，家庭教育指导师培训，承办省市教育部门统一部署的培训任务等3项培训任务，这些培训任务的实施主要集中在5-12月份，最终使受训学员专业技能水平得到提升。绩效评价发现的问题及原因主要是：按计划盐田区教师书法培训人数为40人，但实际个别老师未参与全部培训。下一步改进措施主要是：做好项目监控，及时调整项目实施计划和绩效目标值。

教育教学科研经费项目绩效自评综述：全年预算数115.54万元，执行数为115.03万元，预算执行率99.56%。目绩效目标完成情况与效益主要是：组织区级教研活动334场，承办和参加市级教研活动247场，执教或指导本区教师公开课193节，主持课题（项目研究）54项，中小学教研员共听课（包括线上听课），覆盖全区各学校，区级教研活动覆盖全区教育系统的100%。绩效评价发现的主要问题及原因：项目设置指标值时，按学年测算，实际目标值是按年度的。下一步改进措施：编制下年度预算时，做好事前评估，尽量精准目标值。

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、结转到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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308221200310400524	项目名称：	网上阅卷系统	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区教育科学研究院	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	597000.00	398000.00	398000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	597000.00	398000.00	398000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	协助完成全区统考、期中、期末考试考务工作，并将考务信息汇总交付本单位。该服务商共制作考卷，生成考生考号，汇总阅卷老师信息百余人次，达到了深圳市盐田区2021学年度第一、第二学期统考考试网上阅卷的准备工作要求。				完成中学一学期6次、5个学科的期中、期末和初三的毕业6个学科阅卷5万份以上，达到了深圳市盐田区2022学年度第一、第二学期统考考试网上阅卷的准备工作要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成中学一学期6次、5个学科的期中、期末和初三的毕业6个学科	5万份以上	5万份以上	15	15	
		质量指标	评卷准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年计划分季度验收项目完成情况，并相对应支付其所属期服务费	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算指标执行偏差率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	阅卷效率	提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	该项目的教师满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500000605	项目名称：	全区教师统筹培训经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区教育科学研究院	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2590000.00	2375920	2375117	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	2590000.00	2350000.00	2349197.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	25920	25920	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2022年度将按照培训计划，组织完成教师书法培训、全区新老师（应届毕业生、社招教师）跟岗培训、家庭教育指导师培训、承办省市教育部门统一部署的培训任务等3项培训任务。这个项目的实施主要集中在5-12月份。				2022年度将按照培训计划：组织完成教师书法培训、全区新老师（应届毕业生、社招教师）跟岗培训、盐田区第六期家庭教育指导培训，让教师掌握家庭教育的方法后，指导家长科学的进行家庭教育，家庭教育指导师培训，承办省市教育部门统一部署的培训任务等3项培训任务，这些培训任务的实施主要集中在5-12月份，最终使受训学员专业技能水平得到提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	盐田区教师书法培训人数	40人	36人	6	5.4	偏差原因:个别老师未参与全部培训。改进措施：做好项目监控，及时调整项目实施计划和绩效目标值
			跟岗学习时间	1学年	1学年	6	6	
			家庭教育指导师培训人数	30人	39人	6	6	
		质量指标	书法培训合格率	≥90%	100%	6	6	
			盐田区新教师（应届毕业生）培训合格率	100%	100%	6	6	
			家庭教育指导师，家长学习合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	培训完成时间	12月底前	12月底前	6	6	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0%	8	8	
		效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		受训学员专业技能水平	得到提升	100%	30	30	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.40	—

