

# 2022 年深圳市教育科学研究院 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，开展各级各类教育发展、政策、重大问题的研究，为教育决策提供咨询服务；开展基础教育各学科的教学研究，承担学生学习方式、教育教学方式及学生创新能力培养等研究工作；负责全市教育科研业务指导和专业管理、成果培育与推广工作；开展基础教育质量监测工作及评价体系研究，为各区开展监测工作提供技术支持和业务指导；承担在职教师和校（园）长培训及培训业务管理，开展教师专业发展研究，对区教师发展中心、教师专业发展学校建设提供业务指导；完成市教育局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市教育科学研究院无下属单位，部门预算为院本级预算。下设综合部、教育政策和科研管理部、课程和教学研究部、高等教育和职成教育研究部、教育质量监测部、教师发展部、教育信息和科创研究部，共7个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数93人，实有在编人数86人；离休0人，退休35人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市教育科学研究院 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续夯实党建工作；
2. 提升教育顶层设计水平；
3. 优化学科教研体系，加强教学专业指导；
4. 做好教育科研项目培育；
5. 稳步推动教育评价专题研究和队伍建设；
6. 开启教师培养新样板；
7. 引领科技创新教育提质增效；
8. 提高教科院平台建设水平；
9. 积极推进院内人才引进，加强制度管理。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市教育科学研究院 部门预算收入 12,510 万元，比 2021 年增加 785 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 12,510 万元，比 2021 年增加 785 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：一是根据工作实际，新增安排办公设备购置项目费用用于购置办公设备；二是新增安排信息化系统运行维护项目费用用于维护信息化系统；三是增加云端学校运行费用项目；四是深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷及全市高三模拟考试考生逐年增加，费用相应增加；五是新增安排上级下达资金项目费用用于开展省名师工作室和广东省教研基地项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市教育科学研究院

深圳市教育科学研究院预算 12,510 万元，包括人员支出 3,885 万元、公用支出 142 万元、对个人和家庭的补助支出 331 万元、项目支出 8,152 万元。

(一) 人员支出 3,885 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、职业年金等。

(二) 公用支出 142 万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、办公费、邮电费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 331 万元，主要包括：退休费和生活补助。

(四) 项目支出 8,152 万元，具体包括：

1. 办公设备采购预算 7 万元，主要包括：购置办公设备工作 7 万元，用于购置办公设备。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因为根据工作实际，新增安排此项费用用于购置办公设备。

2. 信息化系统运行维护预算 45 万元，主要包括：OA 系统升级建设工作 45 万元，用于 OA 系统升级建设。较 2021 年预算增加 45 万元，增长 100%，主要原因为根据工作实际，新增安排此项费用用于维护信息化系统。

3. 其他教育管理事务支出预算 3,714 万元，主要包括：深圳中考及全市高三模拟考试工作 1,560 万元，用于组织开展深圳中考及全市高三模拟考试命题、阅卷、扫描等工作；教学研究工作 1,018 万元，用于开展基础教育以及职业教育各学科的教学研究（含教材教辅、课堂教学质量、学科考试命题）以及教学质量监控等工作；各类培训工作 1,051 万元，用于组织开展全市性（含公、民办）的教师继续教育专项培训以及中小学各学科教学、教材培训等；关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机干预活动工作 85 万元，用于开展“关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机”降低校园心理危机发生几率，构建校园心理危机的防火墙，帮助中小學生健康、快乐地成长等。较 2021 年预算增加 868 万元，增长 30%，主要原因是增加云端学校运行费用项目；深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷及全市高三模拟考试考生逐年增加，费用相应增加。

4. 教育费附加预算 4,263 万元，主要包括：综合素养课程研究工作 449 万元，用于依托项目发展优质教育内涵，开展包括深圳市“美育之城”建设、深圳市“四个一”进校园，开发建设在线资源包，推动学生五育并举；课题评审管理和思政教育工作 920 万元，用于推动教科研转型服务，包括组织评审各类课题、成果培育，及建设评审系统，全面深化我市中小学思政教育工作，完善劳动教育课程资源开发建设；基本功教师教学技能大赛 300 万元，主要用于通过大赛活动促进我市学科教师专业发展提升教育

教学水平，深入实施素质教育，提高教学质量，增强教师履行教学职责的能力；普通高中各类培训及基地建设工作 2,594 万元，用于普通高中新课程新教材实施示范区建设，推进普通高中育人模式变革、促进学校多样化有特色发展方面发挥示范引领作用。较 2021 年预算减少 1,067 万元，下降 20%，主要原因是 2022 年示范区示范校经费下拨各区学校，今年不纳入教科院预算。

5. 上级下达资金预算 122 万元，主要包括省名师工作室和广东省教研基地工作 122 万元，用于开展省名师工作室和广东省教研基地项目等。较 2021 年预算增加 122 万元，增长 100%，主要原因是根据工作实际安排，新增安排此项费用用于开展省名师工作室和广东省教研基地项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市教育科学研究院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 974 万元，其中货物采购 101 万元、工程采购 0 万元、服务采购 873 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 7.2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车加油及维修费用。



1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是我院不涉及公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.2万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本部门2023年计划新增车辆0辆；

公务用车运行维护费2022年预算数7.2万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本部门存量运行维护的车辆共有2辆。

## **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：深圳市教育科学研究院、无下属单位，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市财政部门备案。市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**

2022 年预算深圳市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 8,152 万元，设置并编报 5 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

2022 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
办公设备采购项目	7	办公设备购置项目，主要用于购置办公设备。计划本年度完成办公设备购置工作事项及目标。
信息化系统运行维护项目	45	信息化系统运行维护项目，主要用于 OA 系统升级建设。计划本年度完成 OA 系统升级建设工作事项及目标。
其他教育管理事务支出项目	3,714	其他教育管理事务支出项目，主要用于开展教学研究工

		<p>作、各类培训工作、关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机干预活动工作、深圳中考组织工作及全市高三模拟考试工作。计划本年度完成：1. 开展基础教育以及职业教育各学科的教学研究以及教学质量监控等工作事项及目标；2. 组织开展全市性（含公、民办）的教师继续教育专项培训以及中小学各学科教学、教材培训等事项及目标；3. 开展“关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机”活动事项及目标；4. 组织开展深圳中考及全市高三模拟考试命题、阅卷等工作事项及目标。</p>
教育费附加项目	4,263	<p>教育费附加项目，主要用于包括综合素养课程研究工作、课题申报及思政教育工作；基本功教师教学技能大</p>

		<p>赛；普通高中各类培训及基地建设工作。计划本年度完成：1. 开展包括深圳市“四个一”进校园、学生职业生涯规划等综合素养课程研究项目工作事项及目标；2. 推动教科研转型服务学校教学，全面深化我市思政教育工作事项及目标；3. 学科教师专业发展提升教育教学水平，深入实施素质教育，提高教学质量，增强教师履行教学职责的能力；4. 普通高中新课程新教材实施示范区建设工作事项及目标。</p>
上级下达资金项目	122	<p>计划本年度完成省名师工作室和教研基地项目工作事项及目标。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费预算范围内。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市教育科学研究院共有车辆 2 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）。

2022 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，有上级转移支付资金项目 122 万元。

# **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： 深圳市教育科学研究院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	12,285	一、教育支出	10,687
1. 一般公共预算拨款	12,285	教育管理事务	6,302
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	6,302
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	122
二、财政专户管理资金	0	教师进修	122
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	4,263
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	4,263
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	689
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	679
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	254
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	146
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		三、卫生健康支出	124
		行政事业单位医疗	124
		事业单位医疗	124
		四、住房保障支出	1,010
		住房改革支出	1,010
		住房公积金	360
		购房补贴	650
本年收入合计	12,285	本年支出合计	12,510
上年结余、结转	225	结转下年	0
收入总计	12,510	支出总计	12,510

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： 深圳市教育科学研究院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市教育科学研究院	12,510	4,358	8,152	974	267	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	12,285	一、教育支出	10,687
一般公共预算拨款	12,285	教育管理事务	6,302
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	6,302
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	122
		教师进修	122
		教育费附加安排的支出	4,263
		其他教育费附加安排的支出	4,263
		二、社会保障和就业支出	689
		行政事业单位养老支出	679
		事业单位离退休	254
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279
		机关事业单位职业年金缴费支出	146
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		三、卫生健康支出	124
		行政事业单位医疗	124



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	124
		四、住房保障支出	1,010
		住房改革支出	1,010
		住房公积金	360
		购房补贴	650
本年收入合计	12,285	本年支出合计	12,510
上年结余、结转	225	结转下年	0
收入总计	12,510	支出总计	12,510

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市教育科学研究院

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
深圳市教育科学研究院			12,510	4,358	8,152
	205	教育支出	10,687	2,535	8,152
	20501	教育管理事务	6,302	2,535	3,767
	2050199	其他教育管理事务支出	6,302	2,535	3,767
	20508	进修及培训	122	0	122
	2050801	教师进修	122	0	122
	20509	教育费附加安排的支出	4,263	0	4,263
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,263	0	4,263
	208	社会保障和就业支出	679	679	0
	20805	行政事业单位养老支出	679	679	0
	2080502	事业单位离退休	254	254	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279	279	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146	146	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市教育科学研究院

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
	20899	其他社会保障和就业支出	10	10	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	124	124	0
	21011	行政事业单位医疗	124	124	0
	2101102	事业单位医疗	124	124	0
	221	住房保障支出	1,010	1,010	0
	22102	住房改革支出	1,010	1,010	0
	2210201	住房公积金	360	360	0
	2210203	购房补贴	650	650	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市教育科学研究院

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
深圳市教育科学研究院	2021 年	7.2	0	0	7.2	0	7.2
	2022 年	7.2	0	0	7.2	0	7.2
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市教育科学研究院

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
深圳市教育科学研究院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市教育科学研究院

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
深圳市教育科学研究院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市教育科学研究院	主管部门	深圳市教育局	
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	
基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,358	4,358	0	
办公设备购置项目	主要用于办公设备购置	7	7	0	
信息化系统运行维护项目	主要用于 OA 系统升级建设	45	45	0	
其他教育管理事务支出项目	主要用于开展教学研究工作的；各类培训工作；关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机干预活动工作；深圳中考组织工作及全市高三模拟考试工作。	3,714	3,714	0	
教育费附加项目	主要用于包括以下项目：新高考培训研究与建模项目工作；综合素养课程研究工作；课题申报及思政教育工作；普通高中各类培训及基地建设。	4,263	4,263	0	
上级下达资金项目	主要用于省名师工程及教研基地建设	122	122	0	
金额合计		12,510	12,510	0	
年度总体目标	1. 继续夯实党建工作；2. 提升教育顶层设计水平；3. 优化学科教研体系，加强教学专业指导；4. 做好教育科研项目培育；5. 稳步推动教育评价专题研究和队伍建设；6. 开启教师培养新样板；7. 引领科技创新教育提质增效；8. 提高教科院平台建设水平；9. 积极推进院内人才引进，加强制度管理。				

	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	集中培训场次	≥10 场
			命题的学科数	16 个
			分析会	1 次
		质量指标	活动覆盖全市中小学校	20 所及以上学校开展进校园活动
			命题的针对性	有效
			成果影响力	有效
				时效指标
成本指标	预算执行率			>90%
效益指标	社会效益指标		社会反响	有效
			竞赛推广范围	竞赛覆盖全市中小学校
可持续影响指标	无		无	
满意度指标	服务对象满意度指标		参与活动师生满意度	基本满意