

2022年度深圳市罗湖区教育科学研究院部门 决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区教育科学研究院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：深圳市罗湖区教育科学研究院2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教育科学研究院概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区教育科学研究院的主要职责是：

1. 负责我区学前教育、义务教育阶段教育与高中阶段教育的教育科学研究和业务指导。
2. 负责制定我区教育科研发展规划，指导各级教育科研课题的申报立项、过程管理和成果推广等工作。
3. 负责课程改革研究，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，承担地方教材和校本课程的研究和开发编审任务，负责学科教学资源开发与建设。
4. 负责全区中小学校（幼儿园）教师继续教育集中培训，负责全体教师每年继续教育学时登记验证工作。
5. 负责组织开展班主任培训、新教师培训、心理健康教育培训、骨干教师培训、中小学校（幼儿园）教师校本培训等各类专项培训和高端培训。
6. 负责全区名优教师梯队选拔、培养及管理等工作。
7. 参与制定全区现代教育技术发展规划及全区中小学（幼儿园）校园网络建设规范，研究、宣传、指导和推进现代教育技术。
8. 负责全区教育教学资源库建设的组织工作，整合、配置各类本土教育教学资源，实现全区教学资源的共建共享。
9. 坚持以培养和提升学生核心素养为中心，立足研究、指导、服务三项基本职能，着力于为学生发展、教师发展、学校发展、

政策制定提供思想、方法、信息、技术服务支撑，建成立足现在、着眼未来、功能全面、水平领先的新型教育“智库”型教科院。

10. 承办上级部门和区委区政府交办的其他事项

二、单位机构设置

深圳市罗湖区教育科学研究院内设机构有：院办公室（简称：院办公室）、教育发展研究中心（简称：发展中心）、中学教学研究室（简称：高中教研室、初中教研室）、小学与学前教育教学研究室（简称：小幼教研室）、教育质量监测中心（简称：监测中心）、教师发展研究培训中心（简称：研培中心）、教育科研管理中心（简称：科研中心）、信息与装备技术中心（简称：信息中心）、粤港澳教育交流中心（简称：粤港澳交流中心）。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区教育科学研究院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	4,823.82	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	12.00	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	6.81	五、教育支出	35	3,845.65
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	588.15
	9		九、卫生健康支出	39	91.19
	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	305.92
	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	12.00
	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	4,842.63	本年支出合计	57	4,842.90
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	11.12	年末结转和结余	59	10.86
总计	30	4,853.76	总计	60	4,853.76

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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	4,842.63	4,835.82	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,845.38	3,838.57	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,841.82	1,835.01	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,841.82	1,835.01	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,967.49	1,967.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,967.49	1,967.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.15	588.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.15	588.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.53	281.53	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	204.83	204.83	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	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.12	228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	4,842.90	2,840.14	2,002.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,845.65	1,857.70	1,987.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.07	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	36.07	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,842.09	0.00	1,842.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,842.09	0.00	1,842.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,967.49	1,857.70	109.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,967.49	1,857.70	109.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.15	588.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.15	588.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.53	281.53	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	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.19	88.38	2.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.12	228.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	4,823.82	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	12.00	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	3,838.57	3,838.57	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	588.15	588.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.19	91.19	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	305.92	305.92	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	12.00	0.00	12.00	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	4,835.82	本年支出合计	59	4,835.82	4,823.82	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.12	年末财政拨款结转和结余	60	3.12	3.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.12		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	4,838.95	总计	64	4,838.95	4,826.95	12.00	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	4,823.82	2,840.14	1,983.68
205	教育支出	3,838.57	1,857.70	1,980.87
20508	进修及培训	36.07	0.00	36.07
2050801	教师进修	36.07	0.00	36.07
20509	教育费附加安排的支出	1,835.01	0.00	1,835.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,835.01	0.00	1,835.01
20599	其他教育支出	1,967.49	1,857.70	109.79
2059999	其他教育支出	1,967.49	1,857.70	109.79
208	社会保障和就业支出	588.15	588.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.15	588.15	0.00
2080502	事业单位离退休	281.53	281.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.83	204.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.80	101.80	0.00
210	卫生健康支出	91.19	88.38	2.81
21011	行政事业单位医疗	88.38	88.38	0.00
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81
2109999	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81
221	住房保障支出	305.92	305.92	0.00
22102	住房改革支出	305.92	305.92	0.00
2210201	住房公积金	228.12	228.12	0.00
2210203	购房补贴	77.80	77.80	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	2,495.31	302	商品和服务支出	56.53
30101	基本工资	1,313.72	30201	办公费	6.62
30102	津贴补贴	374.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.59	30203	咨询费	4.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.80	30207	邮电费	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	88.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.60
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	228.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.02
30199	其他工资福利支出	19.52	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	281.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	281.53	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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31

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	0.00
			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	6.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.78
			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	2,776.84		公用经费合计	63.30

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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区教育科学研究院

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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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
7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	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：深圳市罗湖区教育科学研究院 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

深圳市罗湖区教育科学研究院2022年度总收入4,853.76万元，其中本年收入4,842.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,823.82万元，比上年决算数减少2,475.02万元，下降33.9%，主要变动情况：一是因新冠疫情原因，培训经费有所减少；二是教育信息化建设相关项目2021年已完成，本经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12万元，比上年决算数减少4万元，下降25%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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6.81万元，比上年决算数减少1.19万元，下降14.9%，主要变动情况：市本级统筹教育费附加资助项目—深港澳姊（姐）妹学校缔结资助”受疫情影响，未正常开展。

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

深圳市罗湖区教育科学研究院2022年度总支出4,853.76万元，其中本年支出4,842.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,840.14万元，比上年决算数增加40.28万元，增长1.4%，主要变动情况：人员工资福利、奖金和绩效工资增加。

2. 项目支出2,002.76万元，比上年决算数减少2,512.22万元，下降55.6%，主要变动情况：教育信息化建设相关项目2021年已完成，本经费有所减少。

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

深圳市罗湖区教育科学研究院2022年度财政拨款收入合计4,835.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,823.82万元，比上年决算数减少2,475.02万元，下降33.9%；主要变动情况：一是因新冠疫情原因，培训经费有所减少；二是教育信息化建设相关项目2021年已完成，本经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入12万元，比上年决算数减少4万元，下降25%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区教育科学研究院2022年度财政拨款支出合计4,835.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,823.82万元，比年初预算数减少639.02万元，下降11.7%；主要变动情况：创客应用推进经费和教师培训经费（领鹰计划采购）增加；政府性基金预算财政拨款支出12万元，比年初预算数增加12万元，增

长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加；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：与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区教育科学研究院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元，完成全年预算7.95万元的29.1%，比上年决算数减少0.53万元，下降18.7%。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2.31万元，完成全年预算7.95万元的29.1%，比上年决算数减少0.53万元，下降18.7%；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2.31万元，完成全年预算7.95万元的29.1%，比上年决算数减少0.53万元，下降18.7%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，严格控制“三公”经费的开支，公务用车运行维护费有所减少。

（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2.31万元，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2.31万元，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2.31万元，公务用车保有量为3辆，主要用于按规定保留的综合保障公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出），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。本单位本年度无支出、故无支出明细列示。

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1,167.98万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,145.98万元。授予中小企业合同金额1,167.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额600万元，占授予中小企业合同金额的51.4%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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，本单位组织对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6个，二级项目18个，共涉及资金1,983.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“体彩金”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目的重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,823.82万元，政府性基金预算支出12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按照区财政的要求，在编制部门预算的同时做好项目绩效目标的编制。从项目投入、项目产出、项目效益三方面出发，依据项目的总体目标分别设置个性化的成本、数量、质量、工作时效及项目效益指标：如“各学科教育研究讲座场数”“教师培训场数”“科研课题数”等指标，绩效指标具备可量化、可评估的特性。年初申报绩效目标时，我院紧紧围绕绩效目标考核点，将任务层层分解落实，明确责任人，

同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标能保质保量完成。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“教育教学研究”、“教育信息化建设”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5217.64万元，执行数4842.9万元，完成预算的92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性

本单位2022年“三公”经费全年预算数7.95万元，实际支出数2.31万元，“三公”经费控制率为29%。日常公用经费全年预算数90.23万元，实际支出数63.3万元，日常公用经费控制率为70.2%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

(1) 财政拨款预算执行情况

本单位2022年财政拨款全年预算数为5,210.83万元，支出决算数为4,835.82万元，预算执行率92.8%，预算执行情况良好。其中：第一季度累计支出数1,005.42万元，全年预算数5,210.83万元，支出进度为19.3%，季度序时进度25%，季度预算执行率为77.2%。第二季度累计支出数2,335.87万元，全年预算数5,210.83万元，支出进度为44.8%，季度序时进度50%，季度预算执行率为89.6%。第三季度累计支出数3,487.04万元，全年预算数5,210.83万元，支出进度为66.9%，季度序时进度75%，季度预算执行率为89.2%。第四季度累计支出数4,835.82万元，全年预算数5,210.83万元，支出进度为92.8%，季度序时进度100%，季度预算执行率为

92.8%。

（2）项目完成情况

2022年度，本单位年度工作总体完成情况较好，当年度预算安排的二级项目共19个，大部分能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率为78.9%。但是部分项目比如“2021年市本级统筹教育费附加资助项目—深港澳姊（姐）妹学校缔结资助”受疫情影响，截至12月31日暂未正常开展。

3. 效果性

本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。疫情防控方面。组织全院教职工从1月至12月合计1,101人次参与服务社区抗疫。罗湖教科院“战疫日记”被《人民日报》、今日头条、新华网转载，其中新华网达到了11.8万的点击率。教育教学质量方面。高考成绩再创佳绩：2021-2022学年，高考区内清北上线2人。高分人数600份以上人数247人，比2021年增加36人。全区纯文化特控线上线率为44.8%，比2021年提升3.6%，全区公办学校特控线上线率比2021提升5.2%。纯文化公办学校考生本科上线率94.8%，与2021届持平。信息化建设方面。积极推进“罗湖智慧教育云”平台建设，整合各级各类教育资源公共服务平台和支持系统，逐步实现管理平台 and 资源平台的互通衔接与开放，形成集“管、教、学、研、评、联”一体的新型智慧教育云平台。截至2022年，罗湖区的教师空间开通数量达18,978个，学生空间开通数量达139,819个，家长空间开通数量达286,393个，学校空间开通数量达81个，班级空间开通数量达6,649个。教育交流合作方面。粤港澳三地学校依托特色项目的精准互补寻找并结成互补姊妹校，推

动缔结粤港澳姊妹学校92对。为5,863个跨境学童送服务，其中罗湖区教育科学研究院、城市学院、港人子弟学校、翠茵小学一起为3,213名跨境学童提供考场、红岭小学为100名跨境学童组建合唱团、区教科院给100名跨境学童送科普课程和心理辅导、区教育局党建科为1,090名跨境学童送寒假暖心课程、全区23所学校组织1,360名跨境学童参加“手牵手向前走”活动。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，本单位未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。2022年度未发生重大投诉事项，被培训教师对本单位开展的各项活动均非常满意。

发现的问题及原因主要是：（1）分季度支出进度略低，预算执行率有待提高根据预算执行情况表，本单位2022年1-3月支出进度19.3%、1-6月支出进度44.8%、1-9月支出进度66.9%、1-12月支出进度92.8%，则分季预算执行率分别为77.2%、89.6%、89.2%、92.8%，全年平均执行率87.2%。综上所述，实际支出进度均低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（2）履职效果仍有提升空间。2022年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有提升空间，本单位工作仍有改善空间。

（3）部分项目未按计划时间完成。当年度项目完成率为78.9%。项目执行率有待提高。下一步改进措施主要是：（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度2022年度本单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，本单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编

制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。本单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（2）为提升公共服务提供质量和保障水平，本单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。（3）做好项目的评估工作在后续年度的工作中，对受疫情影响的项目进行多方面的评估是否执行，确定执行项目需制定具体的实施方案，配备专人负责跟进。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“教育教学研究”项目绩效自评综述：全年预算数为615.99万元，执行数为600.1万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学前、中小学各学科培训，提高各学科教师综合素质；组织开展教育研究活动，提高全区教师教育研究能力；全区中小学考试命题、审题，提高全区学生素养；全区中小学试卷印刷，保障考试质量关。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“教育信息化建设”项目绩效自评综述：全年预算数为593万元，执行数为558.64万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为给教师学生提供一个较为良好的网络应用教学环境，促进了信息交流、资源共享、教研合作等，2022年

度，购置安装了网络设备（路由器、交换机、无线控制器、无线AP等设备），有效保障了学校的信息化教学工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“教学科研管理”项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为33.78万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成立项的“罗湖教改”专项课题研究；完成立项的罗湖区“智慧课堂”教师小课题研究；完成十三五期间罗湖区优秀科研成果和罗湖教改科研成果集的出版工作。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“深财教（2022）42号、粤财科教（2022）40号关于下达2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金的通知”项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为23.73万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设教研工作室2个，健全完善教师专业发展保障体系，并组织开展跟岗研修活动，有效提升全区教师的综合素质。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001391	项目名称：	教育教学研究	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区教育科学研究院	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
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	8840000.00	6159895	6001054.38	10	97.42	9.74	
	其中：当年财政拨款	8840000.00	6159895	6001054.38	—	—	—	
	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				
	目标1.开展学前、中小学各学科培训，提高各学科教师综合素质。			完成学前、中小学各学科培训，提高各学科教师综合素质；				
	目标2.组织开展教育研究活动，提高教师教育研究能力。			组织开展教育研究活动，提高全区教师教育研究能力；全区				
	目标3.全区中小学考试命题、审题，提高学生素养。			中小学考试命题、审题，提高全区学生素养；全区中小学试卷印刷，保障考试质量关。				
	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
		数量指标	课程数量	12门	12门	5	5	
			展演、比赛、培训、研讨次数	展演1次，比赛50次，培训60场，研讨200次。	展演1次，比赛50次，培训60场，研讨200次。	5	5	
			展演、比赛、培训、研讨次数	5万人	5万人	5	5	
			展演、比赛、培训、研讨次数	120天	120天	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	展演、比赛、培训、 研讨参与度	≥95%	95%	5	5	
			展演、比赛、培训、 研讨覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			展演、比赛、培训、 研讨合格率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	培训、研讨、比赛的 时间划分及期限	第一季度开展培训10次，研 讨50次，比赛10次；第二季 度培训20次，研讨50次，比 赛10次；第三季度培训5次 ，研讨50次，比赛15次；第 四季度培训15次，研讨50次 ，比赛15次；	100%	5	5	
		成本指标	全区活动及项目的经 济成本	884万元	600.11万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教研活动产生的社会 影响力	有所提升	90%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.74	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002002		项目名称：	教育信息化建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教育科学研究院		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	7700000.00	5930000	5586384.23	10	94.21	9.42	
	其中：当年财政拨款	7700000.00	5930000	5586384.23	—	—	—	
	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			
	按照市教育局文件要求，建设一流的信息化建设				为给教师学生提供一个较为良好的网络应用教学环境，促进了信息交流、资源共享、教研合作等，2022年度，购置安装了网络设备（路由器、交换机、无线控制器、无线AP等设备），有效保障了学校的信息化教学工作顺利开展；			
	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	数量指标	项目数量	8个	8个	15	15	
		质量指标	项目系统正常运行率	大于95%	96%	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	系统故障修复响应时间≤1小时系统运行维护响应时间≤60分钟	响应及时	100%	10	10	
		成本指标	系统的经济成本	770万元	558.64万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	全区教师的信息化水平	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区教师的满意度	大于95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.42	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001164	项目名称：	教学科研管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区教育科学研究院	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
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	350000.00	350000	337806.31	10	96.52	9.65	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000	337806.31	—	—	—	
	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			
	目标1.完成立项的“罗湖教改”专项课题研究。 目标2.完成立项的罗湖区“智慧课堂”教师小课题研究。 目标3.完成《罗湖区教育科研管理手册》的编印出版工作。				完成立项的“罗湖教改”专项课题研究；完成立项的罗湖区“智慧课堂”教师小课题研究；完成十三五期间罗湖区优秀科研成果和罗湖教改科研成果集的出版工作。			
	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	课题数量	72	≥72	15	15	
		质量指标	研究课题评审合格率	大于95%	100%	15	15	
		时效指标	研究课题计划第一季度陆续开展，预计第三季度结题	一年	一年	10	10	

年度绩效指标		成本指标	开展课题的经济成本	35万元	33.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	全区教师科研能力	有所提升	90%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区教师的满意度	大于95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.65	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321500105294	项目名称：	深财教（2022）42号、粤财科教（2022）40号关于下达2022年	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区教育科学研究院	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
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	0.00	240000.00	237273.52	10	98.86	9.89	
	其中：当年财政拨款	0.00	240000.00	237273.52	—	—	—	
	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			
	按照上级要求编写高红妹名教师工作室12万元、匡欣名教师工作室12万元。				建设教研工作室2个，健全完善教师专业发展保障体系，并组织开展跟岗研修活动，有效提升全区教师的综合素质。			
	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	名教师工作室个数	2	2	15	15	
		质量指标	名教师教研、培训次数	不少于10次	≥10次	15	15	
		时效指标	教研、培训的时效	3年	3年	10	10	
		成本指标	名教师工作室的经济成本	24万元	23.73万元	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	名教师研究能力	有所提升	90%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	名教师满意度	大于95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.89	—

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。