

2024 年深圳市罗湖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 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（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责我区学前教育、义务教育与高中阶段教育的教育教学研究和业务指导。
- 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、机构设置情况

深圳市罗湖区教育科学研究院包括：深圳市罗湖区教育科学研究院共1家基层单位。

深圳市罗湖区教育科学研究院下设院办公室（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），共9个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共51人；离休0人，退休33人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区教育科学研究院2024年主要工作目标包括：

1. 完善教科院建设，打造新型教育“智库”；

2. 加强学校课程建设，促进学生核心素养的培养；
3. 深化课堂教学改革，努力创建高效课堂；
4. 提升教科研品质，引领教育教学工作创新发展；
5. 加强教研队伍建设，提升高层次教师素质；
6. 实施“四大行动”策略，全面发展学生综合素养；
7. 加快教育信息化建设，促进创新创客发展；
8. 推进教育国际交流合作，扩大教育对外开放；
9. 完善教育教学质量监控体系，确保人才培养质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区教育科学研究院部门预算收入 5,766.50 万元，较 2023 年年初预算减少 2,176.65 万元，减少 27.4%。2024 年深圳市罗湖区教育科学研究院部门预算支出 5,766.50 万元，较 2023 年年初预算减少 2,176.65 万元，减少 27.4 %。

预算收支增（减）主要原因说明：2023 年有罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖）项目、信息系统安全等保测评服务经费采购，2024 年无此项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区教育科学研究院预算 5,766.50 万元，包括人员支出 2,456.09 万元、公用支出 87.72 万元、对个人和家庭的补助支出 321.44 万元、项目支出 2,901.25 万元。

（一）人员支出 2,456.09 万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 87.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 321.44 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,901.25 万元，具体包括：

1. 预算准备金 25.00 万元,主要用于单位项目应急支出。与 2023 年预算持平。主要原因是预算规划清晰，保留突发性项目经费足够。

2. 教育费附加 47.24 万元,主要包括：深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题 1.80 万元、深财教〔2022〕

113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，省教育科学规划 2022 年度中小学教师科研能力提升计划项目 4.00 万元、深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，新一轮教育科研专家工作室 12.43 万元、深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市“名师工程”（2023 年经费）26.32 万元、深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助 2.40 万元、深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题立项项目资助经费预算的通知 0.29 万元。主要用于上级转移项目的支出，较 2023 年预算增加 47.24 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

3. 综合事务 70.60 万元, 主要包括: 辅助性人力资源经费 5.40 万元、辅助性人力资源经费 12.60 万元、基层党组织党建工作经费 5 万元、社会化服务经费 47.60 万元。主要用于教科院日常业务项目的支出，较 2023 年预算减少 33.40 万元，下降 32.11%，主要原因是非辅助性经费的减少。

4. 教育教学及相关事务(生均外事业)5.00 万元, 主要用于督导体制机制改革专项经费，较 2023 年预算增加 5.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

5. 教育教学及相关事务 2,458.67 万元, 主要包括: 罗湖教育发展研究专项经费 50.00 万元、罗湖区特色基地建设经费 50.00 万元、罗湖教育电子期刊资源服务经费 18.00 万元、网络及设备维保经费 142.00 万元、罗湖区五大行动经费 142.00 万元、创新应用推进经费 50.00 万元、罗湖区家庭教育师资与课程经费 50.00 万元、采购学校项目管理经费 38.00 万元、结对帮扶经费 100.00 万元、民办教师培训经费 12.00 万元、罗湖区教育高质量发展专项经费 100.00 万元、信息化往年质保金 31.20 万元、校园羽毛球专项发展经费 400.00、罗湖区考试网上阅卷技术服务费 75.00 万元、学前教师培训经费 60.00 万元、教育应用网空间及资源互通经费 67.20 万元、信息系统安全等保测评服务经费 140.00 万元、罗湖区科研经费 58.00 万元、领鹰计划经费 150.00 万元、教师培训经费 200.00 万元、罗湖区教育研究经费 500.00 万元。主要用于教学教研、培训、科研、信息化建设、全区活动等项目的支出。较 2023 年预算减少 704.33 万元，下降 22.3%，主要原因是信息系统安全等保测评服务经费。

6. 政府投资项目 12.59 万元, 主要用于城市建设支出。较 2023 年预算减少 487.41 万元，下降 97.5%，主要原因是罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖）项目经费减少。

7. 转移支付项目 8.15 万元, 主要用于深财教【2023】58 号关于下达 2023 年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）。较 2023 年预算减少 98.85

万元，下降 92.4%，主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

8. 生均外附加 274.00 万元, 主要包括: 初中理科实验操作考试区级平台建设 200.00 万元、2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费- (宗艳、张勇、肖仕扬、张静) 8.00 万元、督学工作室资助经费 4.00 万元、深圳市“名师工程”(2024 年王莉、郭钰铭、张静、万雪梅经费) 35.00 万元、新一轮教育科研专家工作室(陈小波、丁光辉) 19.00 万元。主要用于按照市招办和区教育局要求组织完成初中理科实验操作考试, 建立初中理科实验操作考点, 完善初中理科实验考核。较 2023 年预算增加 274.00 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比), 主要原因是 2024 年根据上级领导部门预算编制规范要求调整项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教育科学研究院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 25.27 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 25.27 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 7.95 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是 2023 年以前, 我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报, 在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起, 按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求, 各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.95 万元, 其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是无新增购置的车辆数量;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.95 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是根据中央八项规定, 厉行节约, 严格控制“三公”经费支出。本单位现有 1 辆公务车, 主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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

深圳市罗湖教育科学研究院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖教育科学研究院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区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 年深圳市罗湖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 2,901.25 万元，设置并编报 8 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。区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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
教育费附加	47.24	深财教（2022）113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等。
政府投资项目	12.59	城市建设支出。
教育教学及相关事务（生均外事业）	5.00	推动教育督導體制改革、提高学校教育教学质量、加强教师队伍建设、促进教育公平发展和增强社会对教育的信任度。
预算准备金	25.00	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
教育教学及相关事务	2,458.67	1、罗湖区教育发展研究专项经费：根据《深圳市罗湖区人民政府关于印发《深圳市罗湖区教育发展第十四个五年规划》的通知》（罗府〔2022〕4 号）规定，坚持五育并举，推进区域劳动教育、心理健康教育、特殊教育全面发展，实

		现“学有优教，幼有善育”教育目标。 2、罗湖区五大行动经费：按照罗湖教改方案，保障日常罗湖区五大行动项目。 3、罗湖区教育高质量发展专项经费：全区教师更好的发展。 4、创新应用推进经费：按照罗湖教改方案，保障日常信息化建设。 5、教师培训经费：加强改进培训工作，培养造就人才队伍。
综合事务	70.60	1、辅助性人力资源经费：保障日常的后勤活动。 2、基层党组织党建工作经费：进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我单位党建工作质量。 3、社会化服务经费：保证全区网络的畅通和阅卷质量优良。
转移支付项目	8.15	上级拨款的工作室、课题等相关项目。
生均外附加	274.00	按照市招办和区教育局要求组织完成初中理科实验操作考试，建立初中理科实验操作考点，完善初中理科实验考核。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖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%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区教育科学研究院共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是无计划购置新车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无单价 100 万元以上设备。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 12.59 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。

本单位上级专项转移支付支出预算 129.39 万元。其中：深财教【2023】58 号关于下达 2023 年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）8.15 万元、深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题 1.80 万元、深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，省教育科学规划 2022 年度中小学教师科研能力提升计划项目 4 万元、深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，新一轮教育科研专家工作室 12.43 万元、深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市“名师工程”（2023 年经费）26.32 万元、深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助 2.40 万元、深财教〔2023〕141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 74.00 万元、深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题立项项目资助经费预算的通知 0.29 万元。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖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
政府预算资金	5,673.25	教育支出	4,533.01
一般公共预算资金	5,673.25	教育管理事务	5.00
一般公共预算资	5,673.25	一般行政管理事	5.00
金		务	
		普通教育	2,554.27
		其他普通教育支	2,554.27
		出	
		进修及培训	8.15
		教师进修	8.15
		教育费附加安排的	321.24
		支出	
		其他教育费附加	321.24
		安排的支出	
		其他教育支出	1,644.35
		其他教育支出	1,644.35
		社会保障和就业支出	618.85
		行政事业单位养老	617.98
		支出	
		事业单位离退休	333.92
		机关事业单位基	189.37
		本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职	94.69
		业年金缴费支出	
		其他社会保障和就	0.87
		业支出	
		其他社会保障和	0.87
		就业支出	
		卫生健康支出	81.52
		行政事业单位医疗	81.52
		事业单位医疗	81.52
		城乡社区支出	12.59
		国有土地使用权出	12.59
		让收入安排的支出	

		城市建设支出	12.59
		住房保障支出	520.54
		住房改革支出	520.54
		住房公积金	194.29
		购房补贴	326.25
本年收入合计	5,673.25	本年支出合计	5,766.50
上年结余、结转	93.25	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	93.25		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,766.50	支出总计	5,766.50

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							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	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									
深圳市罗湖区教育局	5,766.50	5,673.25	2,865.25	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.25
	5,766	5,673	2,865	2,808	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	93.

深 圳 市 罗 湖 区 教 育 科 学 研 究 院	. 50	. 25	. 25	. 00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	25
---	------	------	------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

表三：支出总表

单位名称：
深圳市罗湖区教育科学
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			
									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 罗 湖 区 教 育			5,766.5 0	2,865.2 5	2,901.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25.2 7	0.0 0	0.0 0

科学 研究 院											
	205	教育 支出	4,533.0 1	1,644.3 5	2,888.6 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25.2 7	0.0 0	0.0 0
	20501	教育 管理 事务	5.00	0.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	205010 2	一般 行政 管理 事务	5.00	0.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	20502	普通 教育	2,554.2 7	0.00	2,554.2 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25.2 7	0.0 0	0.0 0
	205029 9	其他 普通 教育 支出	2,554.2 7	0.00	2,554.2 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25.2 7	0.0 0	0.0 0
	20508	进修 及培 训	8.15	0.00	8.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	205080 1	教师 进修	8.15	0.00	8.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	20509	教育 费附 加安 排的 支出	321.24	0.00	321.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	205099 9	其他 教育 费附 加安 排的 支出	321.24	0.00	321.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	20599	其他 教育 支出	1,644.3 5	1,644.3 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	205999 9	其他 教育 支出	1,644.3 5	1,644.3 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	208	社会	618.85	618.85	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

		保障和就业支出				0	0	0		0	0
	20805	行政事业单位养老支出	617.98	617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	333.92	333.92	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	189.37	189.37	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	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政 事业 单位 医疗	81.52	81.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	210110 2	事业 单位 医疗	81.52	81.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	212	城乡 社区 支出	12.59	0.00	12.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	12.59	0.00	12.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	212080 3	城市 建设 支出	12.59	0.00	12.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	221	住房 保障 支出	520.54	520.54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	22102	住房 改革 支出	520.54	520.54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	221020 1	住房 公积 金	194.29	194.29	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	221020 3	购房 补贴	326.25	326.25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区教育科学研究院

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区教育局	2,865.25	2,865.25	2,865.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区教育科学研究院	2,865.25	2,865.25	2,865.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福	2,456.09	2,456.09	2,456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

利支出												
基本工资	369.37	369.37	369.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
津贴补贴	1,035.3 1	1,035.3 1	1,035.3 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
奖金	240.16	240.16	240.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
绩效工资	228.81	228.81	228.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
机关事业单位基本养老保险缴费	189.37	189.37	189.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
职业年金缴费	94.69	94.69	94.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

职工基本医疗保险缴费	79.84	79.84	79.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他社会保障缴费	2.55	2.55	2.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
住房公积金	194.29	194.29	194.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他工资福利支出	21.71	21.71	21.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
商品和服务支出	87.72	87.72	87.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

办公费	40.44	40.44	40.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
物业管理费	7.11	7.11	7.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
工会经费	17.16	17.16	17.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
福利费	2.52	2.52	2.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
公务用车运行维护费	7.95	7.95	7.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他商品和服务支出	12.54	12.54	12.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
对个人	321.44	321.44	321.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

和家庭的补助												
退休费	321.38	321.38	321.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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									
深圳市罗湖区教育局	2,901.25	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.25
深	2,901.25	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.25

圳市罗湖区教育科学研究院														
教育费附加	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.24
政府投资项目	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
教育教学及相关事务（生均外事业）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25.00	25.00	25.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0

预算 准 备 金				00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
教育 教 学 及 相 关 事 务	2,458 .67	2,433 .40	2,433 .40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 27
综 合 事 务	70.60	70.60	70.60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
转 移 支 付 项 目	8.15	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8.1 5
生 均 外 附 加	274.0 0	274.0 0	274.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区教育科学研究院

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	5,673.25	教育支出	4,533.01
一般公共预算资金	5,673.25	教育管理事务	5.00
一般公共预算资	5,673.25	一般行政管理事	5.00
金		普通教育	2,554.27
		其他普通教育支	2,554.27
		出	
		进修及培训	8.15
		教师进修	8.15
		教育费附加安排的	321.24
		支出	
		其他教育费附加	321.24
		安排的支出	
		其他教育支出	1,644.35
		其他教育支出	1,644.35
		社会保障和就业支出	618.85
		行政事业单位养老	617.98
		支出	
		事业单位离退休	333.92
		机关事业单位基	189.37
		本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职	94.69
		业年金缴费支出	
		其他社会保障和就	0.87
		业支出	
		其他社会保障和	0.87
		就业支出	
		卫生健康支出	81.52
		行政事业单位医疗	81.52
		事业单位医疗	81.52
		城乡社区支出	12.59
		国有土地使用权出	12.59
		让收入安排的支出	
		城市建设支出	12.59
		住房保障支出	520.54
		住房改革支出	520.54

		住房公积金	194.29
		购房补贴	326.25
本年收入合计	5,673.25	本年支出合计	5,766.50
上年结余、结转	93.25	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款 结余、结转	80.66		
2. 政府性基金预算 拨款结余、结转	12.59		
3. 国有资本经营预 算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,766.50	支出总计	5,766.50

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区

单位: 万元

教育科学研究院

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			5,753.92	2,865.25	2,888.66
深圳市罗湖区教育 科学研究院			5,753.92	2,865.25	2,888.66
	205	教育支出	4,533.01	1,644.35	2,888.66
	20501	教育管理事务	5.00	0.00	5.00
	2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
	20502	普通教育	2,554.27	0.00	2,554.27
	2050299	其他普通教育支出	2,554.27	0.00	2,554.27
	20508	进修及培训	8.15	0.00	8.15
	2050801	教师进修	8.15	0.00	8.15
	20509	教育费附加安排的支出	321.24	0.00	321.24
	2050999	其他教育费附加安排的支出	321.24	0.00	321.24
	20599	其他教育支出	1,644.35	1,644.35	0.00
	2059999	其他教育支出	1,644.35	1,644.35	0.00
	208	社会保障和就业支出	618.85	618.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	617.98	617.98	0.00
	2080502	事业单位离退休	333.92	333.92	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.37	189.37	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.69	94.69	0.00
	20899	其他社会保	0.87	0.87	0.00

		障和就业支出			
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
	210	卫生健康支出	81.52	81.52	0.00
	21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	81.52	81.52	0.00
	221	住房保障支出	520.54	520.54	0.00
	22102	住房改革支出	520.54	520.54	0.00
	2210201	住房公积金	194.29	194.29	0.00
	2210203	购房补贴	326.25	326.25	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗
湖区教育科学研究院

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
深圳市罗湖区教育局			5,753.92	2,865.25	2,888.66
深圳市罗湖区 教育科学研究院			5,753.92	2,865.25	2,888.66
	301	工资福利 支出	2,456.09	2,456.09	0.00
	30101	基本工资	369.37	369.37	0.00
	30102	津贴补贴	1,035.31	1,035.31	0.00
	30103	奖金	240.16	240.16	0.00
	30107	绩效工资	228.81	228.81	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险 缴费	189.37	189.37	0.00
	30109	职业年金 缴费	94.69	94.69	0.00
	30110	职工基本 医疗保险 缴费	79.84	79.84	0.00
	30112	其他社会 保障缴费	2.55	2.55	0.00
	30113	住房公积 金	194.29	194.29	0.00
	30199	其他工资 福利支出	21.71	21.71	0.00
	302	商品和服 务支出	2,976.38	87.72	2,888.66
	30201	办公费	52.65	40.44	12.21
	30202	印刷费	12.06	0.00	12.06
	30203	咨询费	0.20	0.00	0.20
	30209	物业管理 费	7.11	7.11	0.00
	30211	差旅费	5.72	0.00	5.72
	30213	维修（护） 费	174.70	0.00	174.70

	30216	培训费	452.03	0.00	452.03
	30218	专用材料费	12.67	0.00	12.67
	30226	劳务费	673.90	0.00	673.90
	30227	委托业务费	1,296.40	0.00	1,296.40
	30228	工会经费	17.16	17.16	0.00
	30229	福利费	2.52	2.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.95	7.95	0.00
	30299	其他商品和服务支出	261.33	12.54	248.79
	303	对个人和家庭的补助	321.44	321.44	0.00
	30302	退休费	321.38	321.38	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:
深圳市罗湖区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区教育科学研究院	2023 年	7.95	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95
	2024 年	7.95	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95
	增减变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳
市罗湖区教育
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
深圳市罗湖区教育局			12.59	0.00	12.59
深圳市罗湖区教育科学研究院			12.59	0.00	12.59
	212	城乡社区支出	12.59	0.00	12.59
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.59	0.00	12.59
	2120803	城市建设支出	12.59	0.00	12.59

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区
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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区教育 科学研究院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				129.39
深圳市罗湖区教育科学研究院				129.39
	205	教育支出		129.39
	20508	进修及培训		8.15
	2050801	教师进修	深财教【2023】58号关于下达2023年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）	8.15
	20509	教育费附加安排的支出		121.24
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教（2022）113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，市教育科学“十四五”规划2021年度课题	1.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教（2022）113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，省教育科学规划2022年度中小学教师科研能力提升计划项目	4.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教（2022）113号提前下达2023年土地	12.43

			出让收益中计提教育资金等，新一轮教育科研专家工作室	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市“名师工程”（2023年经费）	26.32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助	2.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2023〕141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	74.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市教育科学“十四五”规划2022年度课题立项项目资助经费预算的通知	0.29

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区教育科学研
究院

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			25.27
深圳市罗湖区教育科学研究院			25.27
	A	货物	0.00
	A02000000	设备	0.00
	A02010000	信息化设备	0.00
	A02010100	计算机	0.00
	A02010108	便携式计算机	0.00
	C	服务	25.27
	C02000000	教育服务	25.27
	C02060000	培训服务	25.27

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区教育科学研究院	主管部门	深圳市罗湖区教育局		
	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	
	年度主要任务	罗湖区教科院整体任务 1、负责我区学前教育、义务教育与高中阶段教育的教育教学研究和业务指导。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	5766.50	5766.50	0.00	

		（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、骨干教师培训等各类专项培训和高端培训。 6、负责指导、推进和管理全区中小学校（幼儿园）教师校本培训。 7、负责全区名优教师梯队选拔、培养及管理工作。 8、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。 9、制定由本部门负责的现代教育技			
--	--	---	--	--	--

		术专项经费的开支计划和保障监督措施。 10、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。 11、承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。			
	金额合计		5766.50	5766.50	0.00
年度总体目标	1、负责我区学前教育、义务教育阶段与高中阶段教育的教育教学研究和业务指导。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、骨干教师培训等各类专项培训和高端培训。 6、负责指导、推进和管理全区中小学校（幼儿园）教师校本培训。 7、负责全区名优教师梯队选拔、培养及管理等工作。 8、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。 9、制定由本部门负责的现代教育技术专项经费的开支计划和保障监督措施。 10、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。 11、承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。				
	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	应急事件的个数		≥1 件
			服务项目数量		≥8 个
			教师发展研究项目数量		4 个

			展演、比赛、培训、研讨人数、次数	比赛 50 次，培训 60 场，研讨 200 次
			创新应用推进项目数量	4 个
			发展研究项目数量	3 个
			后勤项目数量	≥1 个
			开展党员活动次数	≥2 次
			保障人数	全体考生
			培养督学人数	3 名
			教师培训次数	不少于 100 场
		质量指标	质量验收合格率及性能	≥90%
			资金到位率	100%
			党建活动党员出勤率	≥90%
			资金支出合规率	100%
			培训参与度	大于 95%
			项目系统正常运行率	大于 95%
			教师发展研究的运行率	≥95%
			展演、比赛、培训、研讨教师参与度	≥95%
			罗湖教育研究项目完成度	≥95%
			督学人员出勤率	≥90%
			服务要求	每次报名、考试、巡查都要按照教科院要求配备专业人员不少于 3 人/次。
		时效指标	服务工作完成及时性	12 月下旬前
			应急的期限	1 年
			力争形成工作室特色时限	一年
			罗湖教育研究项目完成时间	12 月下旬前
			培训、研讨、比赛的时间划分及期限	12 月下旬前
			教师发展研究的完成时间	12 月下旬前
			系统故障修复响应时间	≥1 小时系统运行维护响应时间
			培训安排情况	12 月下旬前

			后勤经费使用期限	1 年
			党建工作完成及时性	12 月下旬
			服务的时间期限	服务热线 7×24 小时覆盖。
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	全区教师的信息化水平	显著
			有效保障教科院工作正常开展	显著
			保障初中理科实验操作考试工作	显著
			提高学校的师资力量和教育水平	显著
			罗湖教育研究项目社会影响力	显著
			有效提高党员政治思想觉悟和党性修养	显著
			社会影响力	显著
			全区教师发展研究能力	显著
			教研活动产生的社会影响力	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区教师满意度	大于 95%
			家长	$\geq 90\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用