

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院
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（按功能分类）
- (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) 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

综合发展研究部：核定事业编制 3 名，领导职数 1 名（1 正）。
主要职责：负责办公室、总务、人事工作；负责党务、工会、妇女、计划生育等工作；负责全区教育发展规划、教育改革和发展政策的研究；负责指导职业教育、特殊教育教学和科研工作；负责开展教育国际化发展研究；组织协调开展全区教育国际交流、教育国际化培训、国际联合办学、外籍教师教育教学研讨等工作。

课程与教学研究部：核定事业编制 8 名，领导职数 1 名（1 正）。主要职责：负责全区高中、初中、小学、幼儿园的教学管理、教学研究、教学指导和教学服务；组织和指导课程改革、教学改革、教学实践和教学研究；指导和引领教师专业发展；指导开展第二课堂活动，组织各类学科竞赛；负责指导全区中小学地方教材、校本教材的开发工作；负责总结全区教学教育成果和经验并加以推广。

德育与体艺研究部：核定事业编制 4 名，领导职数 1 名（1 正）。主要职责：负责体音美学科教学管理、教学研究、教学指导和教学服务；指导和引领体音美教师专业发展；负责组织

全区体育、音乐、美术学科各类竞赛与展示活动；协助教育主管部门做好德育工作规划，指导区学校（幼儿园）的德育教研工作；加强教育、心理健康教育、家庭教育工作研究；负责组织开展“家长学校”活动；负责指导学校卫生教育开展、教学研究、课程开发，引领卫生教育教师专业发展。

教师发展研究部：核定事业编制 3 名，领导职数 1 名（1 正）。
主要职责：负责全区各级各类教育科学课题管理，指导全区各级各类学校（幼儿园）开展教育科学研究；组织开展教育教学改革、学校管理等方面的理论与实践研究；负责全区教育科学研究队伍建设，普及和推广教育科研方法和技术；负责全区教师继续教育、中小学校（园）长培训、教师职业能力提升、名师培养。

信息化与科技部：核定事业编制 3 名，领导职数 1 名（1 正）。
主要职责：负责区教育信息化建设、信息技术课程开发和师资培训；负责开展技术在教学领域中的应用研究、技术指导、推广；负责区教育城域网软硬件的规划、使用、培训和维护工作；指导全区各级各类学校开展科技教育、创客创新教育工作。

质量监控研究部：核定事业编制 3 名，领导职数 1 名（1 正）。
主要职责：负责全区各级各类学校、幼儿园教育质量监控和学业检测及分析工作，对教育各项数据进行分析应用，诊断教育存在的问题，为调控教育教学行为提供科学依据；负责学生核心素养评价，开展学生身心发展研究。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区教育科学研究院共 0 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 36 人，实有在编人数 29 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙华区教育科学研究院无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门预算。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院 2023 年主要工作目标包括：

1、学党的二十大精神谱高质量新篇

深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以推动高质量发展为主题，构建党建与业务融合发展、相互促进的有效机制。

2、扎实推进思政一体化工作

制定《深圳市龙华区中小学思政工作一体化建设方案》《深圳市龙华区中小学思政工作一体化实施方案》，打造区域内中小学思政工作一体化建设的新范式；

3、落实教育系统安全主体责任清单

研究并指导全区教师在学科教学中渗透安全教育，强化学生安全意识；

4、深化课程与教学改革

继续推进素养导向的课堂教学变革工作，全面落实新课标理念，推动素养导向的课堂教学变革，提升学生综合素养；

5、深入贯彻五育并举

夯实思政教育，组建“龙华区思政教师精英团队”和“龙华区思政教师法律顾问团”，加强思政教师团队的专业性和研究性；

6、有效促进教师专业成长

积极落实龙华区教师减负工作，着力减轻教师过重的非教学工作负担，全身心投入到教育教学工作；

7、系统推进新时代教育评价改革

依托“数字龙华”建设大局，借力龙华教育数字基座和智慧教育生态圈建设，打造区域一体化教育综合测评系统；

8、构建开放共享的智慧教育生态体系

充分利用现有基础设施，建设开放的互联网+教育大平台，构建组织中心、应用中心、数据中心、物联中心、消息中心等五大中心，全面建成标准规范统一、用户实名唯一、数据纵横贯通、应用开放共享的区域教育信息化数字底座；

9、推进未来课程研究

以两区建设为平台，以项目为引领，从区域和学校层面全面推进龙华区课程改革；

10、提升学前教育教研质量

引领学前教师专业成长，分层分级开展专项培训。组织开展2023年幼儿园园长任职资格培训班；

11、推进教育国际化及生涯教育

开展新时代境外姊妹学校合作研究，力争完成首批两所区内学校与澳门学校的姊妹校缔结目标；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院 部门预算收入 3,736 万元，比 2022 年减少 1,307 万元，下降 0.26%。2023 年部门预算支出 3,736 万元，比 2022 年减少 1,307 万元，下降 0.26%。

预算收支减少 主要原因：根据中央有关过“紧日子”的有关要求，厉行节约。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育科学研究院

深圳市龙华区教育科学研究院预算 3,736 万元，包括人员支出 1,382 万元、公用支出 57 万元、对个人和家庭的补助支出 0.09 万元、项目支出 2,297 万元。

（一）人员支出 1,382 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 57 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.09 万元，主要包括：独生子女费。

(四) 项目支出 2,297 万元，具体包括：

1. 信息化与科技工作预算 893 万元，主要包括：教育创新与信息融合工作 57 万元，信息化与网络安全工作 836 万元，用于用于信息化与科技工作开支，提高龙华区教育系统信息化和科技化水平等。较 2022 年预算减少 132 万元，下降 0.13%，主要原因是精确项目开支，减少不必要支出。

2. 质量监控研究工作预算 482 万元，主要包括：教育质量监控管理事务工作 482 万元，用于用于质量监控研究工作开支，提高龙华区教育教学质量等。较 2022 年预算减少 113 万元，下降 0.19%，主要原因是精确项目开支，减少不必要支出。

3. 预算准备金预算 20 万元，主要包括：预留机动工作 20 万元，用于根据项目支出设置一定比例预算机动，用于开展临时性、突然性工作，满足应急和机动需要等。较 2022 年预算持平，主要原因是无。

4. 教师发展研究工作预算 243 万元，主要包括：幼儿园教师继续教育培训 71 万元、民办学校教师继续教育培训 172 万元，用于优化教师培养体系和培训方式，分类施策，精准发力，全力打造高素质创新型教师队伍等。较 2022 年预算减少 378 万元，下降 0.6%，主要原因是精确项目开支，减少不必要支出。

5. 一般管理事务预算 151 万元，主要包括：教育日常事务和宣传工作 111 万元，机构运行辅助管理工作 28.5 万元，党建及机关队伍建设(工青妇经费)工作 11.8 万元等。用于办公设备、

家具购置、日常管理事务，较 2022 年预算减少 44 万元，下降 0.28%，主要原因是精确项目开支，减少不必要支出。

6. 教科研管理事务预算 508 万元，主要包括：德育与体艺卫管理事务工作 172 万元，广东省课程改革先行示范区建设工作 55 万，教育国际化管理事务工作 30 万，教育科研管理事务工作 21 万，课程与教学研究事务工作 160 万，深圳市龙华未来教育研究院工作工作 60 万，学前教育管理事务工作 10 万，用于德育与体艺研究工作开支，加强德育教育，提升体艺教育工作等。较 2022 年预算增加 297 万元，增长 1.4%，主要原因是将同一种类的项目合并在了一起。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育科学研究院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 987 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 987 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，减少 0%，主要是根据中央有关过“紧日子”的有关要求，

厉行节约。

1.因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是无。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.5万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无；

公务用车运行维护费2023年预算数3.5万元，比2022年预算数减少0.5万元，主要是根据中央有关过“紧日子”的有关要求，厉行节约。

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

深圳市龙华区教育科学研究院实施部门预算绩效管理的单位范围包括本级共0家下属单位，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，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

2023 年预算部门深圳市龙华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 2297 万元，设置并编报 6 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

2023 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
信息化与科技工作	893	提高龙华区教育系统信息化和科技化水平
质量监控研究工作	482	提高龙华区教育教学质量。
预算准备金	20	根据项目支出设置一定比例预算机动，用于开展临时性、突然性工作
教师发展研究工作	243	用于教师发展研究工作开支，满足机构日常运行。
一般管理事务	151	用于满足日常办公需求
教科研管理事务	508	用于教育科研开支，加强德育教育，提升体艺教育工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区教育科学研究院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 2022 年 10 月，深圳市龙华区教育科学研究院共有车辆 1 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）。

2023 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。

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： 深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,736	一、教育支出	3,175
1. 一般公共预算拨款	3,736	教育管理事务	3,175
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	3,175
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	145
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	145
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	48
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	42
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	42
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	42
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	373

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	373
		住房公积金	122
		购房补贴	251
本年收入合计	3,736	本年支出合计	3,736
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,736	支出总计	3,736

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： 深圳市龙华区教育科学研究院

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	2023 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
深圳市龙华区教育科学研究院			3,736	1,438	2,297	987	0	0
	205	教育支出	3,175	878	2,297	987	0	0
	20501	教育管理事务	3,175	878	2,297	987	0	0
	2050199	其他教育管理事务支出	3,175	878	2,297	987	0	0
	208	社会保障和就业支出	145	145	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	145	145	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	42	42	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	42	42	0	0	0	0
	221	住房保障支出	373	373	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

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	2023 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
	22102	住房改革支出	373	373	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	122	122	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	251	251	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,736	一、教育支出	3,175
一般公共预算拨款	3,736	教育管理事务	3,175
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	3,175
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	145
		行政事业单位养老支出	145
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		三、卫生健康支出	42
		行政事业单位医疗	42
		事业单位医疗	42
		四、住房保障支出	373
		住房改革支出	373
		住房公积金	122
		购房补贴	251
本年收入合计	3,736	本年支出合计	3,736
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	3,736	支出总计	3,736

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

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
深圳市龙华区教育科学研究院			3,736	1,438	2,297
深圳市龙华区教育科学研究院			3,736	1,438	2,297
	205	教育支出	3,175	878	2,297
	20501	教育管理事务	3,175	878	2,297
	2050199	其他教育管理事务支出	3,175	878	2,297
	208	社会保障和就业支出	145	145	0
	20805	行政事业单位养老支出	145	145	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0
	210	卫生健康支出	42	42	0
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0
	2101102	事业单位医疗	42	42	0
	221	住房保障支出	373	373	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

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
	22102	住房改革支出	373	373	0
	2210201	住房公积金	122	122	0
	2210203	购房补贴	251	251	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

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
深圳市龙华区教育科学研究院			3,736	1,438	2,297
深圳市龙华区教育科学研究院			3,736	1,438	2,297
	301	工资福利支出	1,382	1,382	0
	30101	基本工资	183	183	0
	30102	津贴补贴	635	635	0
	30103	奖金	112	112	0
	30107	绩效工资	142	142	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97	97	0
	30109	职业年金缴费	48	48	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	41	41	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	122	122	0
	302	商品和服务支出	2,354	57	2,297

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

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
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	1	0	1
	30209	物业管理费	50	0	50
	30216	培训费	243	0	243
	30226	劳务费	157	0	157
	30227	委托业务费	1,515	0	1,515
	30228	工会经费	20	20	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	362	31	331
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区教育科学研究院	2022 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2023 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：依据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节约，从严控制“三公”经费。*

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

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
深圳市龙华区教育科学研究院			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

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
深圳市龙华区教育科学研究院			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：深圳市龙华区教育科学研究院整体支出绩效目标表

<p style="text-align: center;">深圳市龙华区教育科学研究院整体支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>						
深圳市龙华区教育科学研究院		深圳市龙华区教育科学研究院	主管部门	深圳市龙华区教育局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
		在职人员经费	在职人员经费	14263936.99	14263936.99	0.00
		对个人与家庭补助	对个人与家庭补助	900.00	900.00	0.00
		教科研管理事务	教科研管理事务	17066600.00	17066600.00	0.00
		教师发展研究工作	教师发展研究工作	6586000.00	6586000.00	0.00
	信息化与科技工作	信息化与科技工作	13390300.00	13390300.00	0.00	

	一般管理事务	一般管理事务	2122000.00	2122000.00	0.00
	预算准备金	预算准备金	200000.00	200000.00	0.00
	质量监控研究工作	质量监控研究工作	8220000.00	8220000.00	0.00
	金额合计:		61849736.99	61849736.99	0.00
年度 总体 目标	促进龙华教育优质均衡，打造课程改革现行示范区，深化教研体系建设和课堂教学改革，深化积极德育推进无语并举，促进教师专业发展，深化区域教育质量监测，推进未来学院建设，推进教育国际化创新发展。				
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教师培训人数	2000 人	

标			教育视导次数	80
		质量	教学技能大赛省市级获奖提升率	10%
		时效	任务完成时间	2023年12月31日前
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	人民幸福指数的提升程度	≥5%
		可持续影响	不适用	不适用

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学生和家長满意度	98%
		其他满意度	不适用	不适用