

2022 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“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) 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

深圳市龙华区教育科学研究院的主要职责为：

- 1、负责教师专业发展和教学管理,全面提高教师的综合素质和教育教学水平;
- 2、负责中小学、幼儿园各学科的专业建设和研究,承担各级教科研课题研究任务;
- 3、统筹指导全区中小学幼儿园德育工作,推进家庭教育和学校教育、社区教育的优化整合;
- 4、指导职业技术学校和成人文化技术学校的教育教学工作,协助政府部门做好社区教育的推进工作;
- 5、负责全区信息化教学研究与应用和负责教育教学质量监控测评。
- 6、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

预算单位深圳市龙华区教育科学研究院无下属单位。部门预算为深圳市龙华区教育科学研究院本级预算。下设综合发展研究部门、课程与教学研究部门、德育与体艺卫研究部门、教师发展

研究部门、信息化与科技部门、质量监控研究部门，共6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36人，实有在编人数32人；离休0人；退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院2022年主要工作目标包括：

1、扎实推进局务虚会相关重点工作及重大项目建设，关注课程开发工作、关注未来教育研究、推进重大项目建设；

2、加强教研队伍体系建设及深化课堂与教学改革，推进教研队伍体系建设、推进课堂教学改革、推进“双减”工作落实、推进区域质量提升行动、推进教研成果孵化工作；

3、积极促进教师专业成长，深入开展“教科培”一体化工作、关注积极教育联盟推广工作；

4、深入贯彻五育并举，深化积极德育、发展积极心育、全面开展劳动教育、开展“积极教育”+美育教研、强化体育锻炼，实现教师专业与学生素养双提升、与文体局合作开展各类文体活动，拓宽美育渠道。

5、推进智能教育融合发展，完善“龙华云校”建设、探索云校课程管理机制、探索未来教师培养机制、开展云校应用创新活动、领跑打造“区块链+教育”应用场景、实施5G+教育创新应用设施提升及应用工程、分步开展信息化应用相关研究、加强全区公民办中小学（幼儿园）网络运维及信息安全；

6、深化教育评价改革，做好教育测评工作顶层设计、成立监测技术联合研究中心、开展义务教育“双减”及“五项管理”专项监测、完成龙华区第二轮 PISA for Schools 测试、探索新一轮学校增值评价，开展素养导向下的学科素养测试、建设区域一体化教育测评大数据平台，为监测、评估、反馈全流程提供智能化服务；

7、不断提升学前教育教研质量，优化课程建设路径，协同公民办均衡发展、搭建“学前研究生工作站”、“男教师联盟”和“学区教研员联盟”三大人才平台、搭建三级教研网络体系配足配齐教研团队、推进学前质量监测工作完善综合评价体系、打通幼小衔接全链条、开展幼小衔接一体化课程探索；

8、推进教育国际化和职业生涯教育内涵发展，做好顶层设计、深化项目研究、开展外国语系列学校教育国际化提升工程、推动深圳市龙华湾区国际中文学校各项前期申请设立与准备工作、开展龙华区未来教育家与名师系列国际化课程培训、继续开展省教研基地项目 2“以教师职业生涯规划为引领的教师专业发展研究”、申请成立龙华区职业生涯发展指导研究中心。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区教育科学研究院部门预算收入 5,043 万元，比 2021 年增加 88 万元，增长 1.78%。2022 年部门预算支出 5,043 万元，比 2021 年增加 88 万元，增长 1.78%。

预算收支增加主要原因：投入教育教学研究项目数量增加。

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 5,043 万元，包括人员支出 1,676 万元、公用支出 85 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,282 万元。

（一）人员支出 1,676 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 85 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 元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,282 万元，具体包括：

1. 课程与教学研究工作项目预算 150 万元，主要用于学前教育管理事务工作 10 万元、课程与教学研究事务工作 140 万元。较 2021 年预算减少 145 万元，减少 49%，主要原因是根据工作职能变化增加了广东省县（区）级教研基地建设工作 10 万元，减少中考管理事务 155 万元。

2. 综合发展研究工作 69 万元，主要用于教育国际化管理事

务 39 万元，未来教育家工程 30 万元，较 2021 年预算增加 19 万元，增长 38%，主要原因是根据工作职能变化增加了未来教育家工程 30 万元，教育国际化管理事务减少了 11 万元。

3. 信息化与科技工作 1,025 万元，主要用于教育创新与信息融合工作 68 万元、信息化与网络安全工作 838 万元、广东省课程改革先行示范区建设 59 万元，深圳市龙华未来教育研究院工作 60 万元，较 2021 年预算增加 216 万元，增长 27%，主要原因是根据工作职能变化增加了深圳市龙华未来教育研究院工作 60 万元，信息化与网络安全工作增加了 196 万元，广东省课程改革先行示范区建设减少 41 万元。

4. 教师发展研究工作 621 万元，主要用于公办学校教师培训 102 万元、幼儿园教师继续教育培训 266 万元、民办学校教师继续教育培训 172 万元、龙华区未来学校发展工程 52 万元、教育科研管理事务 29 万元。较 2021 年预算减少了 329 万元，减少 35%，主要原因是根据工作职能变化，龙华区未来学校发展工程减少了 241 万元，教师发展中心建设减少 80 万元（建设工作 2021 年已完成，2022 年不再开展），教育科研管理事务减少了 21 万元，公办学校教师培训工作减少 77 万元，幼儿园教师继续教育培训增加了 45 万元，民办学校教师继续教育培训增加了 45 万元。

5. 计划生育考核 27 万元，主要用于计划生育考核，较 2021 年预算增加了 5 万元，增加 23%，主要原因是实有人数增加了。

6. 德育与体艺研究工作 211 万元,主要用于区体育教育管理工作 20 万元、艺术教育管理工作 20 万元、德育与体艺卫管理事务 171 万元。较 2021 年预算减少了 123 万元,减少 36%,主要原因是根据工作职能变化,德育与体艺卫管理事务减少 23 万元,区体育教育管理工作减少 60 万元,艺术教育管理工作减少 40 万元。

7. 质量监控研究工作 595 万元,主要用于教育质量监控管理事务 515 万元,龙华区学生体质健康大数据管理及应用服务 80 万元,较 2021 年预算增加了 101 万元,增加 20%,主要原因是根据工作职能变化,教育质量监控管理事务增加 118 万元,中学英语听说教考管理工作减少 97 万元,龙华区学生体质健康大数据管理及应用服务增加 80 万元。

8. 政府绩效考核专项 410 万元,主要用于政府绩效考核专项,较 2021 年预算增加了 49 万元,增加 13%,主要原因是实有人数增加。

9. 一般管理事务 155 万元,主要用于办公设备 4 万元,机构运行辅助管理 28 万元,党建及机关队伍建设 12 万元、日常管理事务 111 万元,较 2021 年预算增加了 0 万元,增加 0%。

10. 预算准备金 20 万元,主要用于预留机动,较 2021 年预算无变化。

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 2022 年部门预算共计 1,269 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,264 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 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位公务用车保有量无变化，故预算数无增减变动。

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，主要是无。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 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，主要是单位无需增加公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算

数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆为 1 辆，公务用车运行维护费用与上年持平；“三公”经费公务用车保有辆与国有资产车辆数不一致的原因为从卫生健康局调拨至本单位的流程未走完。

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，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区财政部门备案。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

2022 年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 3,282 万元，设置并编报 10 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区财政部门备案。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

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
质量监控研究工作	595	用于质量监控研究工作开支，提高龙华区教育教学质量。
信息化与科技工作	1025	提高龙华区教育系统信息化和科技化水平
一般管理事务	155	用于日常管理、办公设备家具购置、宣传、党建和机构运行辅助开支，满足日常办公需求。
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
计划生育考核	27	用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖(不包括公办单位购买服务人员)，有效的落实国家生育政策。
政府绩效考核专项	410	用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖，提高职员工作效率。
综合发展研究工作	69	用于综合发展研究工作开支，提升教育国际化水平。
课程与教学研究工作	150	用于课程与教学研究工作开展，履行课程与教学研究工 作，提高教学质量。
教师发展研究工作	621	用于教师发展研究工作开支，满足机构日常运行。
德育与体艺研究工作	211	用于教育科研开支，加强德育教育，提升体艺教育工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 年 10 月，深圳市龙华区教育科学研究院共有车辆 0 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级转移支付支出预算。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,043	一、教育支出	4,357
1. 一般公共预算拨款	5,043	教育管理事务	4,357
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	4,357
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	160
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	160
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	53
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	72
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	27
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	27
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	45

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	5,043	本年支出合计	5,043
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,043	支出总计	5,043

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	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
深圳市龙华区教育科学研究院	5,043	1,761	3,282	1,269	1,269	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	5,043	教育支出	4,357
一般公共预算资金	5,043	教育管理事务	4,357
一般公共预算资金	5,043	其他教育管理事务支出	4,357
		社会保障和就业支出	160
		行政事业单位养老支出	160
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		卫生健康支出	72
		计划生育事务	27
		其他计划生育事务支出	27
		行政事业单位医疗	45
		事业单位医疗	45
		住房保障支出	454
		住房改革支出	454
		住房公积金	159
		购房补贴	295

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	5,043	本年支出合计	5,043
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,043	支出总计	5,043

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			5,043	1,761	3,282
	205	教育支出	4,357	1,102	3,255
	20501	教育管理事务	4,357	1,102	3,255
	2050199	其他教育管理事务支出	4,357	1,102	3,255
	208	社会保障和就业支出	107	107	0
	20805	行政事业单位养老支出	107	107	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0
	210	卫生健康支出	27	0	27
	21007	计划生育事务	27	0	27
	2100799	其他计划生育事务支出	27	0	27
	210	卫生健康支出	45	45	0
	21011	行政事业单位医疗	45	45	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
	2101102	事业单位医疗	45	45	0.00
	221	住房保障支出	454	454	0.00
	22102	住房改革支出	159	159	0.00
	2210201	住房公积金	159	159	0.00
	2210203	购房补贴	295	295	0.00

表 8

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	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	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 9

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	
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	在职人员经费	在职人员经费	1676	1676	0.00
	机构公用经费	机构公用经费	85	85	0.00
	德育与体艺研究工作	提升中小學生及教师艺术素养	211	211	0.00
	计划生育考核	计划生育考核	27	27	0.00
	教师发展研究工作	教师发展研究工作	621	621	0.00
	课程与教学研究	课程与教学研究	150	150	0.00
	信息化与科技工作	信息化与科技工作	1025	1025	0.00
	一般管理事务	一般管理事务	155	155	0.00
	预算准备金	预算准备金	20	20	0.00
	政府绩效考核专项	政府绩效考核专项	410	410	0.00
	质量监控研究工作	质量监控研究工作	595	595	0.00
	综合发展研究工作	综合发展研究工作	69	69	0.00
	金额合计		5043	5043	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	教师培训人数	2000 人	
			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	一年	
	效益	成本	不适用	不适用	
			经济效益	不适用	不适用
			社会效益	人民幸福指数	提升 5%
			可持续影响	不适用	不适用
	满意度	生态效益	不适用	不适用	
			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	