

2023 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）上级专项转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表
- （十四）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

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（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、机构设置情况

深圳市罗湖区教育科学研究院系统包括深圳市罗湖区教育科学研究院共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 51 人，实有在编人数 50 人；离休 0 人，退休 32 人。

深圳市罗湖区教育科学研究院无下属单位，部门预算为本级预算。下设院办公室、中学教研室、小学与学前教育教学研究室、教育科研管理中心、教育发展研究中心、教师发展研究培训中心、教育技术应用中心、教育物料装备中心，共 8 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 51 人，实有在编人数 50 人；离休 0 人，退休 32 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区教育科学研究院 2023 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

2023 年深圳市罗湖区教育科学研究院 部门预算收入 7,943 万元，比 2022 年增加 2480 万元，增长 45%。2023 年部门预算支出 7,943 万元，比 2022 年加 2480 万元，增长 45%。

预算收支增加 2480 万元 主要原因：预算收支增加主要原因说明：1. 上级转移支付的资金增加；2. 教育局机关相关业务经费分配教科院。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区教育科学研究院

深圳市罗湖区教育科学研究院预算 7,943 万元，包括人员支出 2635 万元、公用支出 91 万元、对个人和家庭的补助支出 291 万元、项目支出 4,926 万元。

（一）人员支出 2635 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 91 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 291 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4,926 万元，具体包括：

1. 预算准备金 25 万元，主要用于单位项目应急支出。与 2022 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 1,023 万元，主要用于上级转移项目的支出。此项目为 2023 年新调整项目，无上年数据。

3. 综合事务 104 万元，主要用于教科院日常业务项目的支出。较 2022 年预算后勤服务经费以及社会化服务经费减少 9 万元，主要原因为非辅助性经费的减少。

4. 政府投资项目 500 万元，主要用于罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖）项目的支出。此项目为 2023 年新调整项目，无上年数据。

5. 彩票公益金 4 万元，主要用于体育传统项目的支出。此项

目为 2023 年新调整项目，无上年数据。

教育教学及相关事务 3,163 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。此项目较 2022 预算增加 590 万元,主要原因是校园羽毛球专项发展经费、结对帮扶陆丰市、金平区培训经费等经费的增加。

7. 转移支付项目 107 万元,主要用于上级拨款的工作室、课题等相关项目的支出。较 2022 年增加 66 万元,主要原因为深圳市名师工作室经费的增加。

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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 600 万元,其中货物采购 180 万元、工程采购 0 万元、服务采购 420 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 7.95 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是因公出国费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费用,此费用与往年持平。

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，主要是相关的公务接待，因响应国家政策要求，尽量减少不必要的公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.95 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，主要是无购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.95 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位公务用车保有数量 3 辆、主要开支用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。

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：深圳市罗湖区教育科学研究院共 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，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

2023 年深圳市罗湖区教育科学研究院系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,926 万元，设置并编报 7 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

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
预算准备金	25	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。
教育费附加经费	1023	用于上级转移支付的项目经费，共计 11 项。待项目完成评审后，调拨各学校，完成率达 100%。
综合事务	104	后勤管理服务 4 项，为更好的为教科院后勤管理保障工作，后勤完成率达 98%。
		一、数量指标： 1.各学科教育研究讲座场数 200 场。 2.教师培训 200 场。 3.科研课题数 50 个。

教育教学及相关事务	3163	4.信息化运维服务 6 项。 5.全区活动 30 项。 二、质量指标： 1. 全区教师培训覆盖率 98% 2. 全区教师研讨参与度 95% 3. 网络系统运行保障率 99% 4. 全区课题覆盖率 95% 5. 全区活动覆盖率 99% 三、全区教师满意度 95%以上。
转移支付项目	107	工作室以及课题数 12 项，活动完成率达 99%。
彩票公益金	4	传统体育项目 1 项，主要用于体育传统项目的支出。
政府投资项目	500	主要用于罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖）项目的支出。项目为 1 项，项目完成率达 99%。

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 年非参公管理事业单位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%。主要是与往年持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区教育科学研究院 共有车辆 3 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

本单位政府性基金预算支出 504 万元，上级专项转移支付支出预算 1130 万元，无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： 深圳市罗湖区教育科学研究院

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	7,832	一、教育支出	6,243
1. 一般公共预算拨款	7,332	普通教育	3,340
2. 政府性基金预算拨款	500	学前教育	48
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	3,292
二、财政专户管理资金	0	进修及培训	0
三、单位资金	0	教师进修	0
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	1,082
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	1,082
3. 上级补助收入	0	其他教育支出	1,820
4. 附属单位上缴收入	0	其他教育支出	1,820
5. 其他收入	0	二、社会保障和就业支出	555

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	555
		事业单位离退休	303
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168
		机关事业单位职业年金缴费支出	84
		三、卫生健康支出	72
		行政事业单位医疗	72
		事业单位医疗	72
		四、城乡社区支出	500
		国有土地使用权出让收入安排的支出	500
		城市建设支出	500
		五、住房保障支出	569
		住房改革支出	569
		住房公积金	202

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	367
		六、其他支出	4
		彩票公益金安排的支出	4
		用于体育事业的彩票公益金支出	4
本年收入	7,832	本年支出合计	7,943
合计			
上年结余、结转	111	结转下年	0
收入总计	7,943	支出总计	7,943

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 2

收入总表

部门名称： 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 余、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	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	7,943	7,332	3,017	4,315	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	111
深圳市罗湖区教育 科学研究院	7,943	7,332	3,017	4,315	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	111

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
深圳市罗湖区教育科学研究院			7,943	3,017	4,926	600	600	0
	205	教育支出	6,243	1,820	4,422	600	600	0
	20502	普通教育	3,340	0	3,340	600	600	0
	2050201	学前教育	48	0	48	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	3,292	0	3,292	600	600	0
	20508	进修及培训	0	0	0	0	0	0
	2050801	教师进修	0	0	0	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,082	0	1,082	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,082	0	1,082	0	0	0
	20599	其他教育支出	1,820	1,820	0	0	0	0
	2059999	其他教育支出	1,820	1,820	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	555	555	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	20805	行政事业单位养老支出	555	555	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	303	303	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	72	72	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	72	72	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	500	0	500	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500	0	500	0	0	0
	2120803	城市建设支出	500	0	500	0	0	0
	221	住房保障支出	569	569	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	569	569	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	2210201	住房公积金	202	202	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	367	367	0	0	0	0
	229	其他支出	4	0	4	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	4	0	4	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	0	4	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教育科学研究院		单位：万元	
收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,832	一、教育支出	6,243
一般公共预算拨款	7,332	普通教育	3,340
政府性基金预算拨款	500	学前教育	48
国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	3,292
		进修及培训	0
		教师进修	0
		教育费附加安排的支出	1,082
		其他教育费附加安排的支出	1,082
		其他教育支出	1,820
		其他教育支出	1,820
		二、社会保障和就业支出	555
		行政事业单位养老支出	555
		事业单位离退休	303
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168
		机关事业单位职业年金缴费支出	84
		三、卫生健康支出	72

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	72
		事业单位医疗	72
		四、城乡社区支出	500
		国有土地使用权出让收入安排的支出	500
		城市建设支出	500
		五、住房保障支出	569
		住房改革支出	569
		住房公积金	202
		购房补贴	367
		六、其他支出	4
		彩票公益金安排的支出	4
		用于体育事业的彩票公益金支出	4
本年收入合计	7,832	本年支出合计	7,943
上年结余、结转	111	结转下年	0
收入总计	7,943	支出总计	7,943

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			7,439	3,017	4,422
深圳市罗湖区教育科学研究院			7,439	3,017	4,422
	205	教育支出	6,243	1,820	4,422
	20502	普通教育	3,340	0	3,340
	2050201	学前教育	48	0	48
	2050299	其他普通教育支出	3,292	0	3,292
	20508	进修及培训	0	0	0
	2050801	教师进修	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,082	0	1,082
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,082	0	1,082
	20599	其他教育支出	1,820	1,820	0
	2059999	其他教育支出	1,820	1,820	0
	208	社会保障和就业支出	555	555	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	20805	行政事业单位养老支出	555	555	0
	2080502	事业单位离退休	303	303	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	0
	210	卫生健康支出	72	72	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	0
	2101102	事业单位医疗	72	72	0
	221	住房保障支出	569	569	0
	22102	住房改革支出	569	569	0
	2210201	住房公积金	202	202	0
	2210203	购房补贴	367	367	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			7,439	3,017	4,422
深圳市罗湖区教育科学研究院			7,439	3,017	4,422
	301	工资福利支出	2,649	2,635	15
	30101	基本工资	420	420	0
	30102	津贴补贴	1,207	1,207	0
	30103	奖金	173	173	0
	30107	绩效工资	271	271	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168	168	0
	30109	职业年金缴费	84	84	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	71	71	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	202	202	0
	30199	其他工资福利支出	53	38	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	302	商品和服务支出	4,487	79	4,408
	30201	办公费	20	20	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30216	培训费	768	0	768
	30226	劳务费	18	0	18
	30227	委托业务费	347	10	337
	30228	工会经费	20	20	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	3,292	8	3,284
	303	对个人和家庭的补助	303	303	0
	30302	退休费	303	303	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	2022 年	7.95	0	0	7.95	0	7.95
	2023 年	7.95	0	0	7.95	0	7.95
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			504	0	504
深圳市罗湖区教育科学研究院			504	0	504
	212	城乡社区支出	500	0	500
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500	0	500
	2120803	城市建设支出	500	0	500
	229	其他支出	4	0	4
	22960	彩票公益金安排的支出	4	0	4
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	0	4

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	0	0
深圳市罗湖区教育科学研究院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 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				1,134
深圳市罗湖区教育科学研究院				1,134
	229	其他支出		4
	22960	彩票公益金安排的支出		4
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	4
	205	教育支出		1,130
	20508	进修及培训		0
	2050801	教师进修	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	0
	20509	教育费附加安排的支出		1,082
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市“名师工程”（2022 年经费）	50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	省级课题资助经费	9

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 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
	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，市名班主任工作室资助	48
	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	61
	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	11
	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，普通高中新课程新教材实施国家级示范区示范校建设	50
	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，普通高中新课程新教材实施国家级示范区学科示范基地建设	20

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 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
	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，深圳市中学生科技创新教育基地学校（高中）	20
	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，新一轮教育科研专家工作室	45
	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）	224
	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	144
	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，基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目	400

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 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
	20502	普通教育		48
	2050201	学前教育	深财教【2022】56 号深圳市财政局关于下达 2022 年市级学前教育专项经费预算的通知	48

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 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			
深圳市罗湖区教育科学研究院			
	A	货物	180
	A02000000	设备	180
	A02020000	办公设备	180
	A02029900	其他办公设备	180
	C	服务	420
	C02000000	教育服务	298
	C02060000	培训服务	298
	C16000000	信息技术服务	122
	C16070000	运行维护服务	122
	C16079900	其他运行维护服务	122

表 14 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2023 年度)					
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本级	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1.按照市教育局文件要求，建设一流的信息化建设。 2.开展全员培训。 3.组织开展开发各层级、各学科培训活动，提高培训效率、覆盖率。 4.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 5.开展学前、中小学各学科培训，提高各学科教师综合素质，完成立项的“罗湖教改”专项课题研究。 6.完成立项的罗湖区“智慧课堂”教师小课题研究。 7.完成《罗湖区教育科研管理手册》的编印出版工作。 8.完成罗湖区优秀科研成果和罗湖教改科研成果集的出版工作。 9.落实罗湖教育绘改方案，践行“大艺术”、“大创客”“大阅读”“大体育”“大英语”五大行动。 10.活动覆盖全区公民办中小学，促进学生艺术社团建设和校园艺术特色建设。 11.开展罗湖区中小学音乐艺术展演，包括声乐、器乐、舞蹈、戏曲、戏剧等五个专场展。 12.打造艺术精品团队，形成罗湖区区域艺术特色发展。 13.完善学生竞赛体系，打造罗湖体育品牌。 14.形成学科辐射，引领区域特色发展。 15.举办大阅读活动，培养良好阅读习惯。 16.举办大创客活动，培育中小學生。	7943.00	7943.00	0.00	
	金额合计:		7943.00	7943.00	0.00
年度 总体 目标	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，负责学科教学资源的研究与建设。 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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	项目类别数	8	
			各学科教育研究讲座场数	200次	
			教师培训场数	200次	
			科研课题数	50个	
			信息化运维服务	信息化服务6项	
			全区活动数	全区活动30项	
		质量	全区教师培训覆盖率	98%	
			全区教师研讨参与度	95%	
			网络系统运行保障率	99%	
			全区课题覆盖率	95%	