

2024 年深圳市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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

开展各级各类教育发展、政策、重大问题的研究，为教育决策提供咨询服务；开展基础教育各学科的教学研究，承担学生学习方式、教育教学方式及学生创新能力培养等研究工作；负责全市教育科研业务指导和专业管理、成果培育与推广工作；开展基础教育质量监测工作及评价体系研究，为各区开展监测工作提供技术支持和业务指导；承担在职教师和校（园）长培训及培训业务管理，开展教师专业发展研究，对区教师发展中心、教师专业发展学校建设提供业务指导，完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市教育科学研究院，加挂深圳市教师发展中心、深圳市基础教育质量监测中心牌子，设置综合部、教育政策和科研管理部、课程和教学研究部、高等教育和职成教育研究部、教育质量监测部、教师发展部、教育信息和科创研究部、督学工作部，共8个内设机构。

三、2024年主要工作目标

深圳市教育科学研究院2024年主要工作目标包括：

1. 着力提升党建工作水平，以高质量党建引领教科研培工作

实现高质量发展。2. 继续加强教育教学政策研究工作，完成《深圳市教育教学成果奖励办法(征求意见稿)》等政策文件的研制。3. 创新常态化教学研究与指导。4. 继续推进“双新”实施及经验总结、推广。5. 深化“五育并举”和“双减”落实。6. 深化科创教育体系建设。7. 加强未来教育研究与实践。8. 抓好全市教师继续教育教育工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市教育科学研究院部门预算收入13,647.62万元，较2023年年初预算增加1,213.61万元，增长9.76%。2024年部门预算支出13,647.62万元，较2023年年初预算增加1,213.61万元，增长9.76%。

预算收支增加主要原因：根据教育事业发展的需要2024年新增市基础教育智慧教科研培平台开发项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市教育科学研究院预算13,647.62万元，包括人员支出4,318.96万元、公用经费151.74万元、对个人和家庭的补助支出444.68万元、项目支出8,732.23万元。

(一) 人员支出4,318.96万元，主要是在职人员工资福利

和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 151.74 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 444.68 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,732.23 万元，具体包括：

1. 上级下达资金（通用项目）28.48 万元，主要包括：广东省基础教研基地项目结转 28.48 万元，较 2023 年预算减少 93.52 万元，减幅 76.6%，主要原因是结转资金逐年减少。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）66.56 万元，主要包括：深圳市教师继续教育管理系统信息安全检测 16.56 万元，主要用于教师继续教育管理系统、教师继续教育公众号签到系统安全检测、系统渗透测试；会议系统相关软件系统专项运营维护 20 万，主要用于教师培训签到系统、市直属学校校本研修平台运维；深圳市教科院教师网络研修空间学习支持服务 20 万，主要用于深圳市中小幼教师继续教育远程学习支持服务；教科院网络安全运维服务 10 万，主要用于我院信息系统和终端进行漏洞扫描、渗透测评、应急响应服务、风险评估服务、重保值守服务、制度梳理和完善服务等网络安全年度服务工作，实施院内个人信息和重要数据保护等工作。较 2023 年预算数增加 56.56 万元，增幅 565.6%，主要原因是根据业务需要增加了信息化运维项目。

3. 其他教育管理事务支出 2,329.90 万元，主要包括：深圳

中考及全市高三模拟考试工作 1254 万元，用于组织开展深圳中考及全市高三模拟考试命题、阅卷、扫描等工作；教学研究工作的 477.81 万元，用于开展基础教育 42 个学段学科以及职业教育各学科的教学研究（含教材教辅采购、课堂教学质量视导、学科考试命题组织）以及教学质量监控等工作；中小学教师心理健康教育专项培训及关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机干预活动项目 360.43 万元，用于组织开展全市相关教师心理健康 ABC 证专项培训以及开展“关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机”，构建校园心理危机的防火墙，帮助中小学生学习健康、快乐地成长；编撰出版发行刊物 164.65 万元，用于组织编写发行《深圳教育年鉴》《深圳教育发展年度报告》《深圳教育研究》《深圳教育观察》《国际教育动态》等；博士后创新实践基地项目建设项目 73 万元，用于博士后创新实践基地建设，推动我院在教学、测评以及教师发展等应用研究。较 2023 年预算减少 313 万元，减幅 15.5%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减部分日常运行经费。

4. 信息化服务类项目（非运维服务部分）1,163.59 万元，主要包括市基础教育智慧教科研平台开发（一期）1,075.59 万元，主要用于探索人工智能助推教师继续教育、混合式研修、科研转型发展、管理与评价改革，实现教师队伍建设与人工智能等新技术的深度融合，充分利用人工智能、大数据等新一代信息技术，构建“教研+应用+数据+画像”的智能研训一体化环境，

教师研训工作正常开展的需要；教科院报名建设系统 88 万元，主要用于系统平台升级及改造，使其具备有学生考试报名功能、评卷教师信息填报功能、成绩发布及历史数据管理及分析的功能，通过本项目实施，使其具备更高效、更便捷、更智能的功能，以适应现代化教育教学的需求，为教师提供更加方便、快捷、优质、高效的服务，同时更好地服务于我市高中调研考试报名工作。较 2023 年预算增加 1,163.59 万元，涨幅 100%，主要原因是根据教育事业发展的需要，2024 年新增市基础教育智慧教科研培平台开发项目。

5. 教育费附加 4,921.11 万元，主要包括：创新创客教育项目及深圳市“明日科创之星”特训营活动项目 150 万元，主要用于培养学生的实践能力和创新素养，鼓励创造和创新，提高我市普通高中学生的创新创业能力；中小学 42 个学段学科各类培训项目共 386.8 万元，用于组织一线教师教学能力提升专项培训，满足教师专业成长多样化的发展需要；课题立项、申报及思政教育工作 249 万元，用于推动教科研转型服务，包括组织教师申报国家、省、市各类课题，提升教师队伍科研能力，全面深化我市中小学思政课改革创新，切实加强思政课教师队伍建设；综合素养课程研究 363 万元，用于依托项目发展优质教育内涵，包括开展深圳市“百部名著、百首名曲、百部电影、百幅名画”进校园，推进“美育之城”建设，做好“中华诗教深圳示范区”建设工作，落实落细“双减”工作；“新强师工程”项目 1449.7 万元，用

于包括卓越教师、教育家型校领导、名校（园）长、名师、名班主任、名教育科研专家工作室等“四名”工程建设，并针对校园长及教师领导力、大思政、师德师风、新课标新教材、信息技术融合及专业能力提升等主题开展培训；青年教师教学能力大赛250万元，主要用于以赛促教，通过各级各类大赛活动促进我市各学段各学科教师专业发展提升教育教学水平，构建深圳市新型教研生态；普通高中新课程新课程研究及基地建设1557.61万元，用于普通高中新课程新教材实施示范区研究，开发在线课程资源包，并组织开展高一、高二调研考试及学业水平考试相关工作，推进普通高中育人模式变革、促进学校多样化有特色发展方面发挥示范引领作用；未来教育研究80万元，用于构建未来教育体系及科技创新教育体系，赋能智慧教育示范区建设。社工结转项目70万元，主要用于社工岗位购买服务，包括人力成本费用、督导经费、业务活动费、管理费、服务险和税费、人员培训费等。深圳市“十四五”规划课题资助365万，用于市级规划课题的资助。较2023年预算增加672万元，涨幅15.8%，主要原因是“十四五”规划课题资助项目未来得及分配，纳入部门预算。

6. 民办教育专项经费222.60万元，主要包括：民办学校新任班主任、新任教师、初中骨干教师、小学骨干教师、义务教育体育教师、义务教育舞蹈教师、教师心理知识、能力；主要用于民办教师专业能力提升的培训。较2023年预算增加222.6万，

涨幅 100%，主要原因是市级民办教育专项经费提前下达，纳入部门预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市教育科学研究院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,817.48 万元，其中：货物类项目 119.75 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,697.73 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 7.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待兄弟省市教育部门来深调研、学习

交流工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.20 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 2 辆公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市教育科学研究院共 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,732.23 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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	4,921.11	计划本年度完成：1. 开展包括深圳市“四个一”进校园、“美育之城”建设、学生职业生涯规划等综合素养课程研究项目工作；2. 推动教科研转型服务学校教学，全面深化我市中小学思政课改革创新工作；3. 通过各类赛事活动促进我市各学段各学科教师专业发展，提升教育教学水平，构建深圳市新型教研生态；4. 普通高中新课程新教材实施示范区研究，开发在线课程资源包，并组织开展全市高一、高二调研考试及学业水平考试相关工作；5. 构建以新入职教师、骨干教师、名教师、名校长为链条的分层以及专题类、学科类等分类的培训培养体系，并针对校园长及教师领导力、大思政、师德师风、新课标新教材、信息技术融合及专业能力提升等主题开展培训。
民办教育专项经费	222.60	通过一年的系统培训过程，包括生涯规划、课堂教育教学设计，班主任班级管理、棘手问题解决等内容，使新任职教师从一个“新手”变成一个初步合格教师。实行班主任、助教、小组长、导师的分级管理模式，考核采用分段考核和终结评价相结合，学员在完成一年的培训并考核合格后，发给结业证书。
其他教育管理事务支出	2,329.90	(1) 开展基础教育以及职业教育各学科的教学研究以及教学质量监控等工作事项；(2) 组织开展全市性(含公、民办)的教师继续教育专项培训以及中小学各学科教学、教材培训等；(3) 开展“关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机”

		活动；（4）组织开展深圳中考及全市高三模拟考试命题、阅卷等工作。
上级下达资金（通用项目）	28.48	计划本年度完成省教研基地项目工作事项及目标。
信息化服务类项目（非运维服务部分）	1,163.59	通过市基础教育智慧教科研培平台开发（一期）项目建设，完成信息化基础环境建设、智能化系统建设建设、应用支撑系统建设、应用软件系统建设、第三方服务等工作，旨在充分利用人工智能、大数据等新一代信息技术，建设市基础教育智慧教科研培一体化平台，构建“教研+应用+数据+画像”的智能研训一体化环境，探索人工智能助推教师继续教育、混合式研修、科研转型发展、管理与评价改革，实现教师队伍建设与人工智能等新技术的深度融合。
信息化服务类项目（运维服务部分）	66.56	1. 教师通过手机扫码签到或者 Gps 定位感应签到，方便快捷，后台可一键导出签到记录并自动对接学时，提高教师培训管理效率；2. 通过对系统定期渗透测试，构建“全网防御”的主动型网络安全防御格局，保障系统网络安全；3. 通过提供网络研修服务，实现教师在线研修，提供泛在学习服务，自动统计对接学分，为教师获取学分提供便利。保障教师顺畅学习，促进教师专业发展；

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市教育科学研究院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我院为事业单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市教育科学研究院共有车辆 2 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 2 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，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置 100 万以上设备。

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和上级专项转移支付支出预算。

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、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	13,549.14	一、教育支出	11,492.74
1. 一般公共预算拨款	13,549.14	教育管理事务	6,276.43
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	6,276.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	295.20
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	295.20
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	4,921.11
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	4,921.11
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	991.84
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	989.41
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	459.15
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	168.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		抚恤	2.43
		死亡抚恤	2.43
		三、卫生健康支出	152.60
		行政事业单位医疗	152.60
		事业单位医疗	152.60
		四、住房保障支出	1,010.44
		住房改革支出	1,010.44
		住房公积金	339.40
		购房补贴	671.04
本年收入合计	13,549.14	本年支出合计	13,647.62
上年结余、结转	98.48	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	98.48		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,647.62	支出总计	13,647.62

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	
		财政拨款						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									
深圳市教育科学研究院	13,647.62	13,549.14	4,915.39	3,782.64	4,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.48

表 3

支出总表

部门名称：深圳市教育科学研究院

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市教育科学研究院			13,647.62	4,915.39	8,732.23	0.00	0.00	0.00	1,817.48	726.99	508.89
	205	教育支出	11,492.74	2,760.51	8,732.23	0.00	0.00	0.00	1,817.48	726.99	508.89
	20501	教育管理事务	6,276.43	2,760.51	3,515.92	0.00	0.00	0.00	1,459.11	583.64	408.55
	2050199	其他教育管理事务支出	6,276.43	2,760.51	3,515.92	0.00	0.00	0.00	1,459.11	583.64	408.55
	20508	进修及培训	295.20	0.00	295.20	0.00	0.00	0.00	154.37	61.75	43.22
	2050801	教师进修	295.20	0.00	295.20	0.00	0.00	0.00	154.37	61.75	43.22
	20509	教育费附加安排的支出	4,921.11	0.00	4,921.11	0.00	0.00	0.00	204.00	81.60	57.12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,921.11	0.00	4,921.11	0.00	0.00	0.00	204.00	81.60	57.12
	208	社会保障和就业支出	991.84	991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	989.41	989.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	459.15	459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市教育科学研究院

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.26	362.26	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,010.44	1,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,010.44	1,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	339.40	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	671.04	671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
深圳市教育科学研究院	4,915.39	4,915.39	4,915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,318.96	4,318.96	4,318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	713.24	713.24	713.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,687.90	1,687.90	1,687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	802.15	802.15	802.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	362.26	362.26	362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	152.60	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	339.40	339.40	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	77.71	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
商品和服务支出	151.74	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	444.68	444.68	444.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	442.05	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 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									
深圳市教育科学研究院	8,732.23	8,633.75	3,782.64	4,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.48
教育费附加	4,921.11	4,851.11	0.00	4,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
民办教育专项经费	222.60	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他教育管理事务支出	2,329.90	2,329.90	2,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金（通用项目）	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.48
信息化服务类项目（非运维服务部分）	1,163.59	1,163.59	1,163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	66.56	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	13,549.14	一、教育支出	11,492.74
1. 一般公共预算拨款	13,549.14	教育管理事务	6,276.43
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	6,276.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	295.20
		教师进修	295.20
		教育费附加安排的支出	4,921.11
		其他教育费附加安排的支出	4,921.11
		二、社会保障和就业支出	991.84
		行政事业单位养老支出	989.41
		事业单位离退休	459.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	168.00
		抚恤	2.43
		死亡抚恤	2.43
		三、卫生健康支出	152.60
		行政事业单位医疗	152.60

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	152.60
		四、住房保障支出	1,010.44
		住房改革支出	1,010.44
		住房公积金	339.40
		购房补贴	671.04
本年收入合计	13,549.14	本年支出合计	13,647.62
上年结余、结转	98.48	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	98.48		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,647.62	支出总计	13,647.62

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市教育科学研究院

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
深圳市教育科学研究院			13,647.62	4,915.39	8,732.23
	205	教育支出	11,492.74	2,760.51	8,732.23
	20501	教育管理事务	6,276.43	2,760.51	3,515.92
	2050199	其他教育管理事务支出	6,276.43	2,760.51	3,515.92
	20508	进修及培训	295.20	0.00	295.20
	2050801	教师进修	295.20	0.00	295.20
	20509	教育费附加安排的支出	4,921.11	0.00	4,921.11
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,921.11	0.00	4,921.11
	208	社会保障和就业支出	991.84	991.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	989.41	989.41	0.00
	2080502	事业单位离退休	459.15	459.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.26	362.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市教育科学研究院

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
	20808	抚恤	2.43	2.43	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.43	2.43	0.00
	210	卫生健康支出	152.60	152.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	152.60	152.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	152.60	152.60	0.00
	221	住房保障支出	1,010.44	1,010.44	0.00
	22102	住房改革支出	1,010.44	1,010.44	0.00
	2210201	住房公积金	339.40	339.40	0.00
	2210203	购房补贴	671.04	671.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育科学研究院

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
深圳市教育科学研究院			13,647.62	4,915.39	8,732.23
	301	工资福利支出	4,318.96	4,318.96	0.00
	30101	基本工资	713.24	713.24	0.00
	30102	津贴补贴	1,687.90	1,687.90	0.00
	30103	奖金	4.70	4.70	0.00
	30107	绩效工资	802.15	802.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.26	362.26	0.00
	30109	职业年金缴费	168.00	168.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	152.60	152.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	0.00
	30113	住房公积金	339.40	339.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	77.71	77.71	0.00
	302	商品和服务支出	7,721.45	151.74	7,569.71

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育科学研究院

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
	30201	办公费	84.05	31.91	52.14
	30202	印刷费	513.90	2.00	511.90
	30203	咨询费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	34.00	5.00	29.00
	30211	差旅费	106.00	0.00	106.00
	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	1,565.70	0.00	1,565.70
	30226	劳务费	2,561.89	0.00	2,561.89
	30228	工会经费	48.63	48.63	0.00
	30229	福利费	5.16	5.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30239	其他交通费用	10.50	0.00	10.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育科学研究院

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
	30299	其他商品和服务支出	2,763.43	40.85	2,722.58
	303	对个人和家庭的补助	444.68	444.68	0.00
	30302	退休费	442.05	442.05	0.00
	30305	生活补助	2.43	2.43	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00
	310	资本性支出	1,162.53	0.00	1,162.53
	31002	办公设备购置	86.94	0.00	86.94
	31007	信息网络及软件购置更新	1,075.59	0.00	1,075.59

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市教育科学研究院

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市教育科学研究院	2023 年	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	2024 年	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市教育科学研究院

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
深圳市教育科学研究院			0.00	0.00	0.00

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
深圳市教育科学研究院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市教育科学研究院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市教育科学研究院	主管部门	深圳市教育局	
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	基本支出	用于人员工资福利支出	4,915.39	4,915.39	0.00
	其他教育管理事务支出	(1) 主要用于基础教育以及职业教育各学科的教学研究以及教学质量监控等工作事项；(2) 组织开展全市心理健康 ABC 证专项培训以及开展“关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机；(3) 依托博士后实践基地建设平台，加强我院在教学、测评以及教师发展等应用研究；(4) 组织开展深圳中考及全市高三模拟考试命题、阅卷等工作事项；(5) 组织编写发行《深圳教育年鉴》《深圳教育发展年度报告》《深圳教育研究》《深圳教育观察》《国际教育动态》。	2,329.90	2,329.90	0.00
	教育费附加安排项目	(1) 主要用于完成深圳市“四个一”进校园、“美育之城”建设、学生职业生涯规划等综合素养课程研究项目工作；(2) 推动教科研转型服务学校教学，全面深化我市中小学思政课改革创新工作；(3) 通过各类赛事活动促进我市各学段各学科教师专业发展，提升教育教学水平，构建深圳市新型教研生态；(4) 普通高中新课程新教材实施示范区研究，开发在线课程资源包，并组织开展全市高一、高二调研考试及学业水平考试相关工作；(5) 构建以新	4,921.11	4,921.11	0.00

		入职教师、骨干教师、名教师、名校长为链条的分层以及专题类、学科类等分类的培训培养体系，并针对校园长及教师领导力、大思政、师德师风、新课标新教材、信息技术融合及专业能力提升等主题开展培训。			
	信息化类服务(运维)	主要用于教师继续教育管理系统、教师继续教育公众号签到系统安全检测、系统渗透测试；教师培训签到系统、市直属学校校本研修平台运维；教师网络研修空间学习支持服务	66.56	66.56	0.00
	信息化类服务（非运维）	主要用于探索人工智能助推教师继续教育、混合式研修、科研转型发展、管理与评价改革，实现教师队伍建设与人工智能等新技术的深度融合。充分利用人工智能、大数据等新一代信息技术，构建“教研+应用+数据+画像”的智能研训一体化环境。	1,163.59	1,163.59	0.00
	民办专项经费	主要用于民办学校新任班主任、新任教师、初中骨干、小学骨干、初中道法、义务教育体育、义务教育舞蹈、教师心理健康的培训	222.60	222.60	0.00
	上级转移支付	主要用于完成省教研基地教研活动事项	28.48	28.48	0.00
	金额合计		13,647.62	13,647.62	0.00
年度总体目标	1. 坚持党建引领，完善院内各项规范性制度管理；2. 继续做好常态化教学指导；3. 完善教科研体系建设工作 4. 加强教师培训工作，推进“新强师工程”项目落地；5. 丰富和完善课程资源建设；6 继续推进“双新”实施及验收工作；7. 落实落细“双减”工作，巩固“五育并举”育人成果；8. 系统构建科创教育体系；9. 加强成果孵化和培育；10. 继续加强基础教育质量监测评价研究；11. 加快自身平台建设，发挥辐射带动作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	42 个学段学科各类培训项目		≥42 次
			开展基本功、教师教学技能 42 个学科		42 个
			引进博士后人数		≥3 人
		全市高三模拟考试次数		2 次	

			""全年完成《国际教育动态》编写期数 ""	12期
			中考命题及阅卷人数	2000-2100人
			完成构建市基础教育智慧教科研培一体化 平台和教师画像系统 "	1个
			民办中小学教师培训	≥2000人
			四个一进校园活动	32场次
			命制及印刷试题套数	9套-12套
		质量指标	培训人数达标率	≥95%
			培训合格率	100%
			引进博士后人才资质符合率	≥95%
		时效指标	"阅卷天数 "	5天-6天
			项目完成时间	2024年12月底前完成
			完成构建市基础教育智慧教科研培一体化 平台和教师画像系统	2024年12月31日前
		成本指标	成本超支出率	0%

	效益指标	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	"保障中考中招工作顺利开展"		有效保障
			切实发挥名校长、名师、名班主任和科研专家的教育引领与示范辐射作用。		有效发挥
			有效地应对学校中出现的心理问题及问题学生，		100%
			在站博士后考核工作通过率		100%
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
		其他满意度指标	0	0	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。