

# 2022年度深圳市教育科学研究院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市教育科学研究院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市教育科学研究院2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市教育科学研究院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市教育科学研究院概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

我单位没有下属单位，内设机构为综合部、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，共7个部门。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市教育科学研究院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市教育科学研究院

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 18,406.47 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 16,573.14 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 12.30     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 823.95    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 141.02    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 934.45    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00      |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 18,418.77 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 18,472.57 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 371.15    | 年末结转和结余         | 59 | 317.36    |
| <b>总计</b>     | 30 | 18,789.92 | <b>总计</b>       | 60 | 18,789.92 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市教育科学研究院

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 18,418.77 | 18,406.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.30 |
| 205      | 教育支出             | 16,519.35 | 16,507.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.30 |
| 20501    | 教育管理事务           | 12,573.94 | 12,561.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.30 |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 12,573.94 | 12,561.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.30 |
| 20508    | 进修及培训            | 350.35    | 350.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050801  | 教师进修             | 350.35    | 350.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 3,595.06  | 3,595.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 3,595.06  | 3,595.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 823.95    | 823.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 822.18    | 822.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 344.67    | 344.67    | 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 | 321.28    | 321.28    | 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   | 156.23    | 156.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.77      | 1.77      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.77      | 1.77      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 141.02    | 141.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 141.02    | 141.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 141.02    | 141.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 934.45    | 934.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 934.45    | 934.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 337.73    | 337.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴             | 596.72    | 596.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市教育科学研究院

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 18,472.57 | 4,280.97 | 14,191.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 16,573.14 | 2,381.55 | 14,191.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务           | 12,627.73 | 2,381.55 | 10,246.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 12,627.73 | 2,381.55 | 10,246.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 350.35    | 0.00     | 350.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修             | 350.35    | 0.00     | 350.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 3,595.06  | 0.00     | 3,595.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 3,595.06  | 0.00     | 3,595.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 823.95    | 823.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 822.18    | 822.18   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 344.67    | 344.67   | 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 | 321.28    | 321.28   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 156.23    | 156.23   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.77      | 1.77     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.77      | 1.77     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 141.02    | 141.02   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 141.02    | 141.02   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 141.02    | 141.02   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 934.45    | 934.45   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 934.45    | 934.45   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 337.73    | 337.73   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 596.72    | 596.72   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市教育科学研究院

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 18,406.47 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 16,507.05 | 16,507.05  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 823.95    | 823.95     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 141.02    | 141.02     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 51 | 934.45    | 934.45     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 18,406.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 18,406.47 | 18,406.47  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 18,406.47 | <b>总计</b>       | 64 | 18,406.47 | 18,406.47  | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育科学研究院

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|          | 合计               | 18,406.47 | 4,280.97 | 14,125.50 |
| 205      | 教育支出             | 16,507.05 | 2,381.55 | 14,125.50 |
| 20501    | 教育管理事务           | 12,561.64 | 2,381.55 | 10,180.09 |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 12,561.64 | 2,381.55 | 10,180.09 |
| 20508    | 进修及培训            | 350.35    | 0.00     | 350.35    |
| 2050801  | 教师进修             | 350.35    | 0.00     | 350.35    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 3,595.06  | 0.00     | 3,595.06  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 3,595.06  | 0.00     | 3,595.06  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 823.95    | 823.95   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 822.18    | 822.18   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 344.67    | 344.67   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.28    | 321.28   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 156.23    | 156.23   | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.77      | 1.77     | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.77      | 1.77     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 141.02    | 141.02   | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 141.02    | 141.02   | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 141.02    | 141.02   | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 934.45    | 934.45   | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 934.45    | 934.45   | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 337.73    | 337.73   | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 596.72    | 596.72   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市教育科学研究院

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 3,818.92 | 302      | 商品和服务支出   | 122.83 |
| 30101    | 基本工资           | 538.22   | 30201    | 办公费       | 18.48  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,594.98 | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 42.71    | 30203    | 咨询费       | 2.45   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.01   |
| 30107    | 绩效工资           | 591.95   | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.85   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 156.72   | 30207    | 邮电费       | 13.06  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 148.95   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.49     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 344.13   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 8.89   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 72.92    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 333.87   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 331.02   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 2.85     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 9.11   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 29.30  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 4.38   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 7.14   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 30.01 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 5.35  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 5.35  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 4,152.79 |          | 公用经费合计 | 128.17 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市教育科学研究院

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育科学研究院

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市教育科学研究院

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 7.20 | 0.00     | 7.20         | 0.00    | 7.20      | 0.00  | 7.14 | 0.00     | 7.14         | 0.00    | 7.14      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市教育科学研究院2022年度 部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市教育科学研究院2022年度总收入18,789.92万元，其中本年收入18,418.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,406.47万元，比上年决算数减少754.4万元，下降3.9%，主要变动情况：2022年，为确保云端学校正常工作，增加了云端学校的各项业务经费，由于年中云端学校未能按年初计划正常开展招生活动，相关业务经费统筹上缴，导致决算数较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入12.3万元，比上年决算数减少54.3万元，下降81.5%，主要变动情况：一是根据市财政要求，连续2年未使用的非财政资金需按要求上缴；二是本年度使用了部分课题经费。

### （二）年度支出总体情况

深圳市教育科学研究院2022年度总支出18,789.92万元，其中本年支出18,472.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,280.97万元，比上年决算数增加928.07万元，增长27.7%，主要变动情况：一是新增在编人员；二是新增退休人员；三是在编人员社保基数增加。

2. 项目支出14,191.6万元，比上年决算数减少1,643.34万元，下降10.4%，主要变动情况：受疫情影响，部分培训项目调整为线上开展，相应减少线下培训费用。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市教育科学研究院2022年度财政拨款收入合计18,406.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,406.47万元，比上年决算数减少754.4万元，下降3.9%；主要变动情况：2022年，为确保云端学校正常工作，增加了云端学校的各项业务经费，由于年中云端学校未能按年初计划正常开展招生活动，相关业务经费统筹上缴，导致决算数较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市教育科学研究院2022年度财政拨款支出合计18,406.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,406.47万元，比年初预算数增加5,896.54万元，增长47.1%；主要变动情况：根据教育

事业发展需要，市政府加大对教育的投入，年中增加深圳零一学院运营经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市教育科学研究院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.14万元，完成全年预算7.2万元的99.2%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.14万元，完成全年预算7.2万元的99.2%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为7.14万元，完成全年预算7.2万元的99.2%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.14万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油及维修费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待兄弟省市教育部门来深调研、学习交流教育科研工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额1,250.21万元，其中：政府采购货物支出96.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,153.39万元。授予中小企业合同金额895.09万元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额355.12万元，占授予中小企业合同金额的39.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.2%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目68个，共涉及资金1,4125.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,406.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷项目、全市高三年级调研考试项目、深圳教育发展年度报告项目、民办初中学校骨干教师培训项目和关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机干预活动项目。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数18,971.32万元，执行数18,472.57万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是（1）公用经费控制率较高。我院2022年度“三公”经费控制率为98.6%；公用经费控制率为100%；均超过标准控制率90%，对公用经费控制率有待加强。（2）季度预算执行率较低。我院2022年第一季度预算执行率为5.9%；第二季度预算执行率为19.8%；第三季度预算执行率为73.3%；前三季度预算执行率较低。下一步改进措施主要是（1）降低单位运转成本。减少单位日常办公不必要的支出，厉行节俭，有效控制用水、用电、办公用品及耗材等支出，降低单位运转成本。（2）提高季度预算执行率。在实施季度工作中，做到提前安排，有效规划，按时开展，及时报销。实时督促各业务部门按计划开展工作并及时报销费用，做到当月费用当月报销，从而提高当季预算执行率。

深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷项目绩效自评综述：全年预算数为1,000万元，执行数为996.81万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保质保量按时完成道德与法治、语文、数学、英语、物理、化学、历史、生物和地9科命题工作、试卷印刷、试卷扫描及阅卷工作，保障高中阶段招生录取工作有序开展。发现的问题及原因主要是该项目完成情况良好，无发现问题。下一步措施主要是继续严格按照有关要求，圆满完成命题、印刷、扫描及评卷工作。

全市高三调研考试项目绩效自评综述：全年预算数为324.7万元，执行数为324.38万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了两次模拟考度的命题、审题、校对、印刷、评卷、分析、学科及整体总结会议等工作；进行了教师和学生的问卷调查。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，开展线上线下结合进行考试工作的难度大，对监考和阅卷工作有一定的影响。下一步改进措施主要是：将线上线下结合进行考试的模式常态化，建立合适的线上线下考试机制。

深圳教育发展年度报告项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为34.58万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《深圳教育发展年度报告》（原《深圳教育蓝皮书》）是由深圳市教育局主管、由深圳市教育科学研究院主编的重要学术著作，它充分反映深圳教育年度改革与发展成果，客观分析研究深圳教育改革与发展的现实问题，提出深圳教育改革与发展的对策和建议。它具有学术性、综合性、史料性、时代性与前瞻性，为我市各级政府及其教育行政部门、广大教育工作者以及社会各界了解深圳教育现代化发展轨迹的重要参考资

料。它以当年1-12月为时限，分为综论篇、区域教育篇、专题研究篇与教育统计数据篇等四个部分。《深圳教育发展年度报告》自开编以来，在深圳乃至全省全国产生了广范而重要的影响，已成为深圳教育的一张名片！发现的主要问题及原因：主要问题是作者提交文稿的时间不准时，部分文稿质量不达标，影响编辑印刷时间。下一步改进措施：提前发布通知，重点督促延迟交稿的部分区域和作者及时交稿。

民办初中学校骨干教师培训项目绩效自评综述：全年预算数为33万元，执行数为32.5万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：需求分析是整个培训系统设计的首要环节，为培训目标、培训内容、培训形式等各个环节提供基本依据。通过对参训教师需求的问卷调查结论开展团队建设活动、听取专题讲座和经验交流分享等形式，使参训教师提高团队协作能力，追求团结高效品质，熟悉岗位基本要求，尽快调整心理状态以适应岗位工作。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，学员在培训并考核合格后，发给结业证书。发现的主要问题及原因：骨干教师每次都会分学科进行培训，但是由于人员较多，天数太短，许多学员反馈培训内容很难达到深度学习，人员名单中既有刚满3年的老师，也有经验丰富达10年以上的老师，都被列到骨干教师培训中，内容上很难完全满足不同经验老师的学习需求。下一步改进措施：通过进一步调研从中获取一些学员对于培训需求的更多信息，以期达到更好的培训效果，根据教师工作年限或个人专业发展的不同水平，对骨干教师进行分层培训。人数适当减少，天数适当增加，这样一来内容上可以根据不同骨干教师专业发展水平

和需求来进行更有针对性的设计，同时，可以根据内容将培训形式设置得更灵活多样一些，最终提高民办中小学教师队伍的整体素质。

关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机干预活动项目绩效自评综述：全年预算数为78.75万元，执行数为78.72万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过讲座和心理辅导，提高对心理健康的重视，普及、宣传中小学生学习心理健康知识，引导家长树立科学的家庭教育观。开展专项培训、专业评审活动，培养一批知识丰富、专业素质过硬的心理教师人才。发现的问题及原因主要是：一是家长和学生在学习心理健康、家庭教育方面的咨询面询的需求很大，有些学生和家庭的不是二次的面询可以解决的，特别是对一些改变意愿强烈，家庭经济有限的家庭，需要做长程的心理辅导，这就意味着增加服务时长，对一些家庭开放面询的次数要增加。二是心理咨询师和家庭教育指导师的培训成长需求比较大，近年来学生成长和家庭教育的问题变得更加复杂，对抑郁焦虑、厌学、网瘾等疑难个案的处理，需要咨询师和家庭教育指导师接受专业督导和指导。下一步改进措施主要是：一是完善心理和家庭教育的线上咨询和线下面询服务。延长咨询服务时长，拓展服务深度和有效性，切实为更多学生和家庭排忧解难。二是建立心理咨询师和家庭教育指导师的专业成长督导制度，定期开展有深度的专题个案督导，不断提升心理咨询师和家庭教育指导师专业服务技能和水平。

## 项目支出绩效自评表

|                 |                       |             |                     |   |      |         |      |
|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------|---|------|---------|------|
| 项目编码：           | 440300211031500008735 | 项目名称：       | 深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷 | 绩效自评年度：                                   | 2022 |         |      |
| 实施单位：           | 深圳市教育科学研究院            | 一级预算单位：     | 深圳市教育局              |   |      |         |      |
| <b>资金使用情况</b>   |                       |             |                     |   |      |         |      |
|                 |                       | 年初预算数       | 全年预算数               | 全年执行数                                     | 分值   | 执行率（%）  | 得分   |
| 项目资金（元）         | 年度资金总额                | 10000000.00 | 10000000.00         | 9968111.84                                | 10   | 99.6800 | 9.97 |
|                 | 其中：当年财政拨款             | 10000000.00 | 10000000.00         | 9968111.84                                | —    | —       | —    |
|                 | 上年结转资金                | 0.00        | 0.00                | 0.00                                      | —    | —       | —    |
|                 | 其他资金                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                                      | —    | —       | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |                       |             |                     |   |      |         |      |
| 年度总体目标          | 预期目标                  |             |                     | * 实际完成情况                                  |      |         |      |
|                 | 顺利完成全市中考相关工作          |             |                     | 完成中考外语、文化课命题与阅卷工作，保障2023年中考顺利开展，推进中考中招工作。 |      |         |      |

| 年度绩效指标 | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值              | * 实际完成值         | * 分值   | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|--------------|---------|--------------|--------------------|-----------------|--------|-------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 数量      | 试题印刷数量       | 9个学科的试题印刷工作。       | 9个学科试题          | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 质量      | 答题卡扫描和阅卷系统运行 | 答题卡扫描图像清晰和阅卷系统运行稳定 | 图象清晰，系统运行稳定     | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 时效      | 命题时长和阅卷天数    | 命题时长2个月，阅卷天数5天。    | 命题时长2个月，阅卷天数5天。 | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 成本      | 预算执行率        | 100%               | 99.68%          | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 经济效益    |              |                    |                 | 0      |       |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 社会效益    | 保障中考中招工作顺利进行 | 按时完成               | 按时完成            | 30.00  | 30.00 |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 生态效益    |              |                    |                 | 0      |       |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 可持续影响   |              |                    |                 | 0      |       |             |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 教研员对试题和阅卷满意度 | 基本满意               | 基本满意            | 10.00  | 10.00 |             |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 |              |                    |                 |        |       |             |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 其他满意度   |              |                    |                 | 0      |       |             |
|        | 总分           |         |              |                    |                 | 100.00 | 99.97 | —           |

## 项目支出绩效自评表

|                 |                       |            |            |            |          |         |      |
|-----------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|---------|------|
| 项目编码：           | 440300211031500008768 | 项目名称：      | 全市高三年级调研考试 | 绩效自评年度：    | 2022     |         |      |
| 实施单位：           | 深圳市教育科学研究院            | 一级预算单位：    | 深圳市教育局     |            |          |         |      |
| <b>资金使用情况</b>   |                       |            |            |            |          |         |      |
|                 |                       | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值       | 执行率 (%) | 得分   |
| 项目资金 (元)        | 年度资金总额                | 5647000.00 | 3247000.00 | 3243812.43 | 10       | 99.9000 | 9.99 |
|                 | 其中：当年财政拨款             | 5647000.00 | 3247000.00 | 3243812.43 | —        | —       | —    |
|                 | 上年结转资金                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —        | —       | —    |
|                 | 其他资金                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —        | —       | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |                       |            |            |            |          |         |      |
|                 | 预期目标                  |            |            |            | * 实际完成情况 |         |      |

|        |   |         |             |                 |   |        |       |             |
|--------|---|---------|-------------|-----------------|---|--------|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 一模的目的是查漏补缺。一模是对整个高中所学知识的检验，是高考备考开始后的第一次大型考试，通过此处模拟考试可以达到查漏补缺的作用，一模考试暴露出的问题越多，对以后就越有帮助，借助这次考试可以解决很多问题，避免高考时再犯同样的错误。二模的目的在于增强信心，快乐迎接高考。 |         |             |                 | 完成了两次模拟考度的命题、审题、校对、印刷、评卷、分析、学科及整体总结会议等工作；进行了教师和学生的问卷调查。 |        |       |             |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 年度指标值           | * 实际完成值   | * 分值   | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)   | 数量      | 命题          | 2次。共10大学科，10份试题 | 2次  | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)   | 质量      | 命题的针对性      | 90%             | 90%以上   | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)   | 时效      | 命题的及时性      | 至少提前一个月完成命题     | 及时完成  | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)   | 成本      | 预算执行率       | 95%             | 99%   | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)   | 经济效益    |             |                 | 不适用   | 0.00   | 0.00  |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)   | 社会效益    | 社会反应有效、有针对性 | ≥90%            | 90%   | 30.00  | 30.00 |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)   | 生态效益    |             |                 | 不适用   | 0.00   | 0.00  |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)   | 可持续影响   |             |                 | 不适用   | 0.00   | 0.00  |             |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分)  | 服务对象满意度 | 学校满意度       | ≥90%            | 99%   | 10.00  | 10.00 |             |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分)  | 其他满意度   |             |                 | 不适用   | 0.00   | 0.00  |             |
| 总分     |   |         |             |                 |   | 100.00 | 99.99 | —           |

## 项目支出绩效自评表

|                 |                         |           |            |           |             |         |      |
|-----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|---------|------|
| 项目编码：           | 440300211031500025456   | 项目名称：     | 深圳教育发展年度报告 | 绩效自评年度：   | 2022        |         |      |
| 实施单位：           | 深圳市教育科学研究院              | 一级预算单位：   | 深圳市教育局     |           |             |         |      |
| <b>资金使用情况</b>   |                         |           |            |           |             |         |      |
|                 |                         | 年初预算数     | 全年预算数      | 全年执行数     | 分值          | 执行率 (%) | 得分   |
| 项目资金 (元)        | 年度资金总额                  | 350000.00 | 350000.00  | 345844.30 | 10          | 98.81   | 9.88 |
|                 | 其中：当年财政拨款               | 350000.00 | 350000.00  | 345844.30 | —           | —       | —    |
|                 | 上年结转资金                  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | —           | —       | —    |
|                 | 其他资金                    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | —           | —       | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |                         |           |            |           |             |         |      |
| 年度总体目标          | 预期目标                    |           |            |           | * 实际完成情况    |         |      |
|                 | 年底出版印刷《深圳教育发展年度报告》2000册 |           |            |           | 完成出版印刷2000册 |         |      |

| 年度绩效指标 | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标     | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值   | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|--------------|---------|----------|-------|---------|--------|-------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 数量      | 成品印刷数量   | 2000册 | 2000册   | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 质量      | 印刷品验收合格率 | 合格    | 合格      | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 时效      | 按时完成     | 按时    | 按时      | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 成本      | 执行率      | 85%   | 99%     | 12.50  | 12.50 |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 经济效益    |          |       | 不适用     | 0      | 0.00  |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 社会效益    | 发行量      | ≥90%  | 90%     | 30.00  | 30.00 |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 生态效益    |          |       | 不适用     | 0      | 0.00  |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 可持续影响   |          |       | 不适用     | 0      | 0.00  |             |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 使用者反馈意见  | ≥90%  | 90%     | 10.00  | 10.00 |             |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 其他满意度   |          |       | 不适用     | 0      | 0.00  |             |
| 总分     |              |         |          |       |         | 100.00 | 99.88 | —           |

## 项目支出绩效自评表

|                 |   |           |                          |  |      |         |      |
|-----------------|---|-----------|--------------------------|--|------|---------|------|
| 项目编码：           | 440300211031500021132   | 项目名称：     | 民办初中学校骨干教师培训（民办教育发展专项资金） | 绩效自评年度：  | 2022 |         |      |
| 实施单位：           | 深圳市教育科学研究院  | 一级预算单位：   | 深圳市教育局                   |  |      |         |      |
| <b>资金使用情况</b>   |   |           |                          |  |      |         |      |
|                 |   | 年初预算数     | 全年预算数                    | 全年执行数  | 分值   | 执行率（%）  | 得分   |
| 项目资金（元）         | 年度资金总额  | 330000.00 | 330000.00                | 325000.00  | 10   | 98.4800 | 9.85 |
|                 | 其中：当年财政拨款   | 330000.00 | 330000.00                | 325000.00  | —    | —       | —    |
|                 | 上年结转资金  | 0.00      | 0.00                     | 0.00   | —    | —       | —    |
|                 | 其他资金  | 0.00      | 0.00                     | 0.00   | —    | —       | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |   |           |                          |  |      |         |      |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>   |           |                          | <b>* 实际完成情况</b>  |      |         |      |
|                 | 通过开展团队建设活动、听取专题讲座和经验交流分享等形式，使参训教师提高团队协作能力，追求团结高效品质，熟悉岗位基本要求，尽快调整心理状态以适应岗位工作。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，学员在培训并考核合格后，发给结业证书。 |           |                          | 民办初中学校骨干教师培训采用了对外公开招标的形式开展，在中标单位的努力下，以及本部门的监管之下，培训项目顺利完成，其中个别培训项目因疫情影响，改变了培训形式和培训时间，但仍取得了良好的效果，受到了民办学校教师的一致好评。 |      |         |      |

| 年度绩效指标 | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标   | 年度指标值    | * 实际完成值 | * 分值   | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|--------------|---------|--|----------|---------|--------|-------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 数量      | 深圳市民办学校初中骨干教师培训 人数                               | 300人     | 300人    | 10.00  | 10.00 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 质量      | 二天集中培训，每天签到，考核采用分段考核和终结评价相结合，学员在培训并考核合格后，发给结业证书。 | 结业率90%以上 | 100%    | 10.00  | 10.00 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 时效      | 按时完成培训   | 按时       | 100%    | 10.00  | 10.00 |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 成本      | 预算执行率  | 95%      | 98.48%  | 20.00  | 20.00 |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 经济效益    |  |          | 不适用     | 0      | 0.00  |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 社会效益    | 提升深圳民办教师队伍软实力，完整的形成一个深圳民办教师的培训体系                 | 提升       | 100%    | 30.00  | 30.00 |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 生态效益    |  |          | 不适用     | 0      | 0.00  |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 可持续影响   |  |          | 不适用     | 0      | 0.00  |             |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 对参训的所有教师做满意度调查，包括培训内容，培训方式，时间安排、培训讲师等方面。         | 95%      | 95%     | 10.00  | 10.00 |             |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 其他满意度   |  |          | 不适用     | 0      | 0.00  |             |
| 总分     |              |         |  |          |         | 100.00 | 99.85 | —           |

## 项目支出绩效自评表

|       |                       |         |                        |         |      |
|-------|-----------------------|---------|------------------------|---------|------|
| 项目编码： | 440300211031500012427 | 项目名称：   | 关爱心灵社区暨校园生命教育和心理危机干预活动 | 绩效自评年度： | 2022 |
| 实施单位： | 深圳市教育科学研究院            | 一级预算单位： | 深圳市教育局                 |         |      |

### 资金使用情况

|          |           | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值 | 执行率 (%) | 得分    |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---------|-------|
| 项目资金 (元) | 年度资金总额    | 850000.00 | 787540.00 | 787206.08 | 10 | 99.9600 | 10.00 |
|          | 其中：当年财政拨款 | 850000.00 | 787540.00 | 787206.08 | —  | —       | —     |
|          | 上年结转资金    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —  | —       | —     |
|          | 其他资金      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —  | —       | —     |

### 项目目标完成情况

|        | 预期目标   | * 实际完成情况  |
|--------|--|---|
| 年度总体目标 | 1.提高对心理健康的重视，普及、宣传小学生心理健康知识，引导家长树立科学的家庭教育观。<br>2.培养一批知识丰富、专业素质过硬的心理教师人才队伍。<br>3.继续加强心理学科专业化建设，开发具有深圳特色的心理健康教育教材指南" | "1.通过讲座和心理辅导，提高对心理健康的重视，普及、宣传中小学生心理健康知识，引导家长树立科学的家庭教育观。<br>2.通过举办专业比赛，培养一批知识丰富、专业素质过硬的心理教师人才队伍。 |

| 年度绩效指标 | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                       | 年度指标值         | * 实际完成值               | * 分值   | * 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|--------------|---------|----------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 数量      | 深圳市心理健康教育活<br>月成果征集与评审活动   | 1场            | 1场                    | 12.50  | 12.50  |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 质量      | 成果通过率                      | ≥80%          | 90%                   | 12.50  | 12.50  |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 时效      | 项目开展时效                     | 2022年12月31日之前 | 2022年12<br>月31日之<br>前 | 12.50  | 12.50  |             |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)  | 成本      | 预算执行率                      | ≥85%          | 99.96%                | 12.50  | 12.50  |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 经济效益    |                            |               | 不适用                   | 0.00   | 0.00   |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 社会效益    | 通过开展面询活动，减少<br>全市中小学学生发生事故 | ≥85%          | 85%                   | 30.00  | 30.00  |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 生态效益    |                            |               | 不适用                   | 0.00   | 0.00   |             |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 可持续影响   |                            |               | 不适用                   | 0.00   | 0.00   |             |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 心理面询的来访者满意度                | ≥90%          | 90%                   | 10.00  | 10.00  |             |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 其他满意度   |                            |               | 不适用                   | 0.00   | 0.00   |             |
| 总分     |              |         |                            |               |                       | 100.00 | 100.00 | —           |

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。