

2023 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 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、机构设置情况

深圳市教育科学研究院无下属单位，部门预算为院本级预算。下设综合部、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。事业编制总数87人，实有在编人数73人；离休0人，退休44人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市教育科学研究院 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，完善院内各项规范性管理制度；
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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市教育科学研究院 部门预算收入 12,434 万元，比 2022 年减少 77 万元，下降 0.6%。2023 年部门预算支出 12,434 万元，比 2022 年减少 77 万元，下降 0.6%。

预算收支减少 主要原因：培训业务受疫情影响，由线下培训改为线上培训，培训经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市教育科学研究院

深圳市教育科学研究院预算 12,434 万元，包括人员支出 4,172 万元、公用支出 146 万元、对个人和家庭的补助支出 404 万元、项目支出 7,712 万元。

（一）人员支出 4,172 万元，主要包括：在职人员基本工资以及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、住房公积金等。

（二）公用支出 146 万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、办公费、邮电费等。

（三）对个人和家庭补助支出 404 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 7,712 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 4,249 万元，主要包括：中小学 42 个学段学科各类培训工作 387 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；课题申报及思政教育工作 193 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 906 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 508 万元，用于包括名校（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 300 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 1,760.5 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 194.5 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。较 2022 年预算减少 14 万元，下降 0.3%，主要原因是疫情常态化的因素，部分项目由线下改为线上，费用相应减少。

2. 信息化类预算 10 万元，主要包括：网络安全运营维护工作 10 万元，用于院内网络安全运营维护等。较 2022 年预算持平。

3. 修缮维护类预算 679 万元，主要包括：深圳市教师发展中心改造修缮工作 679 万元，用于深圳市教师发展中心改造修缮等。较 2022 年预算增加 679 万元，增长 100%，主要原因是我市教师发展中心现用大楼建设时间久，屋顶漏水、墙面渗水情况非常严重，导致部分功能室无法启用，难以高质量履行在职教师培

训、教师专业发展研究及成果推广等功能职责。拟开展屋面防水改造工程，启用部分空置用房并对现有部分用房等进行改造修缮，以满足全市教师研训工作正常开展的需要。

4. 上级转移支付项目预算 131 万元，主要包括：省名师工作室和广东省教研基地项目工作 131 万元，用于开展省名师工作室和广东省教研基地两个项目的活动等。较 2022 年预算增加 131 万元，增长 100%，主要原因是根据工作实际安排，新增安排此项费用用于开展省名师工作室和广东省教研基地项目。

5. 其他教育管理事务支出预算 2,643 万元，主要包括：深圳中考及全市高三模拟考试工作 1,376 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 607 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 391 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，帮助中小學生健康、快乐地成长；编撰出版发行刊物 121 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。云端学科资源建设服务项目 75 万元，用

于成果汇编服务、小语种特色资源视频加工服务、云端学校学生学科竞赛视频作品审核服务、学生学科竞赛优秀作品文案审核服务等。较 2022 年预算减少 1,071 万元，下降 29%，主要原因是疫情常态化的因素，部分活动由线下改为线上，费用相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市教育科学研究院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,705 万元，其中货物采购 35 万元、工程采购 665 万元、服务采购 1,004 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 7.2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车加油及维修费用。

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，主要是接待兄弟省市教育部门来深调研、学习交流教育科研工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.2万元，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，主要是本部门2023年计划新增车辆0辆；

公务用车运行维护费2023年预算数7.2万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本部门存量运行维护的车辆共有2辆。

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：深圳市教育科学研究院，无下属单位，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年预算深圳市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7,712万元，设置并编报5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
教育费附加项目	4,249	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。
信息化类	10	确保院内网络正常运行。
修缮维护类	679	完成教师发展中心的屋面防水改造及部分功能室修缮，以满足全市教师研训工作需要。
上级转移支付项目	131	计划本年度完成省名师工作室和教研基地项目工作事项及目标。
其他教育管理事务支出项目	2,643	计划本年度完成：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

		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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》。</p>
--	--	---

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 年本部门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%。主要是本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费预算范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市教育科学研究院 共有车辆 2 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	11,518	一、教育支出	10,309
1. 一般公共预算拨款	11,518	教育管理事务	5,929
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	5,929
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	131
二、财政专户管理资金	0	教师进修	131
三、单位资金	710	教育费附加安排的支出	4,249
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	4,249
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	939
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	924
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	419
5. 其他收入	710	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	166
		抚恤	2
		其他优抚支出	2
		其他社会保障和就业支出	13
		其他社会保障和就业支出	13
		三、卫生健康支出	141
		行政事业单位医疗	141
		事业单位医疗	141
		四、住房保障支出	1,045
		住房改革支出	1,045
		住房公积金	377
		购房补贴	668
本年收入合计	12,228	本年支出合计	12,434

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	206	结转下年	0
收入总计	12,434	支出总计	12,434

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
		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									
深圳市教育局	12,434	11,518	4,722	2,547	4,249	0	0	0	0	0	0	0	0	710	206
深圳市教育科学研究院	12,434	11,518	4,722	2,547	4,249	0	0	0	0	0	0	0	0	710	206

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	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
深圳市教育科学研究院			12,434	4,722	7,713	1,705	1,575	178
	205	教育支出	10,309	2,597	7,713	1,705	1,575	178
	20501	教育管理事务	5,929	2,597	3,333	1,107	443	310
	2050199	其他教育管理事务支出	5,929	2,597	3,333	1,107	443	310
	20508	进修及培训	131	0	131	0	0	0
	2050801	教师进修	131	0	131	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	4,249	0	4,249	598	239	167
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,249	0	4,249	598	239	167
	208	社会保障和就业支出	939	939	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	924	924	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	419	419	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340	340	0	0	0	0

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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166	166	0	0	0	0
	20808	抚恤	2	2	0	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	2	2	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	13	13	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	13	13	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	141	141	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	141	141	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	141	141	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,045	1,045	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,045	1,045	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	377	377	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	668	668	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	11,518	一、教育支出	9,599
一般公共预算拨款	11,518	教育管理事务	5,219
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	5,219
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	131
		教师进修	131
		教育费附加安排的支出	4,249
		其他教育费附加安排的支出	4,249
		二、社会保障和就业支出	939
		行政事业单位养老支出	924
		事业单位离退休	419
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340
		机关事业单位职业年金缴费支出	166
		抚恤	2
		其他优抚支出	2
		其他社会保障和就业支出	13
		其他社会保障和就业支出	13

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	141
		行政事业单位医疗	141
		事业单位医疗	141
		四、住房保障支出	1,045
		住房改革支出	1,045
		住房公积金	377
		购房补贴	668
本年收入合计	11,518	本年支出合计	11,724
上年结余、结转	206	结转下年	0
收入总计	11,724	支出总计	11,724

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
深圳市教育局			11,724	4,722	7,002
深圳市教育科学研究院			11,724	4,722	7,002
	205	教育支出	9,599	2,597	7,002
	20501	教育管理事务	5,219	2,597	2,622
	2050199	其他教育管理事务支出	5,219	2,597	2,622
	20508	进修及培训	131	0	131
	2050801	教师进修	131	0	131
	20509	教育费附加安排的支出	4,249	0	4,249
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,249	0	4,249
	208	社会保障和就业支出	939	939	0
	20805	行政事业单位养老支出	924	924	0
	2080502	事业单位离退休	419	419	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340	340	0

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166	166	0
	20808	抚恤	2	2	0
	2080899	其他优抚支出	2	2	0
	20899	其他社会保障和就业支出	13	13	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	13	13	0
	210	卫生健康支出	141	141	0
	21011	行政事业单位医疗	141	141	0
	2101102	事业单位医疗	141	141	0
	221	住房保障支出	1,045	1,045	0
	22102	住房改革支出	1,045	1,045	0
	2210201	住房公积金	377	377	0
	2210203	购房补贴	668	668	0

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
深圳市教育局			11,724	4,722	7,002
深圳市教育科学研究院			11,724	4,722	7,002
	301	工资福利支出	4,171	4,171	0
	30101	基本工资	734	734	0
	30102	津贴补贴	1,514	1,514	0
	30103	奖金	360	360	0
	30107	绩效工资	450	450	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340	340	0
	30109	职业年金缴费	166	166	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	141	141	0
	30112	其他社会保障缴费	13	13	0
	30113	住房公积金	377	377	0
	30199	其他工资福利支出	78	78	0

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
	302	商品和服务支出	7,083	146	6,937
	30201	办公费	50	17	33
	30202	印刷费	430	2	428
	30203	咨询费	4	4	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	20	0	20
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30216	培训费	324	0	324
	30226	劳务费	1,237	0	1,237
	30228	工会经费	49	49	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	5	0	5

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	4,941	57	4,884
	303	对个人和家庭的补助	404	404	0
	30302	退休费	402	402	0
	30305	生活补助	2	2	0
	310	资本性支出	65	0	65
	31002	办公设备购置	65	0	65

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市教育科学研究院

单位：万元

预算单位	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
深圳市教育科学研究院	2022 年	7.2	0	0	7.2	0	7.2
	2023 年	7.2	0	0	7.2	0	7.2
	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
深圳市教育局			0	0	0
深圳市教育科学研究院			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
深圳市教育局			0	0	0
深圳市教育科学研究院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市教育科学研究院	主管部门	深圳市教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	完成人员工资福利支出	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	其他教育管理事务支出	（1）完成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》。	4,722	4,722	
		2,643	2,612	31	

	教育费附加项目	(1) 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。	4,249	4,249	
	修缮维护类	完成教师发展中心的屋面防水改造及部分功能室修缮,以满足全市教师研训工作需要。	679	-	679
	上级转移支付项目	计划本年度完成省名师工作室和教研基地项目工作事项及目标。	131	131	
	信息化类	确保院内网络正常运营	10	10	
	金额合计		12,434	11,724	710
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	中考命题及阅卷人数		2000-2100 人
			命制及印刷试题套数		9 套-12 套

			<u>心灵关爱社区行讲座</u>	100 场	
			开展基本功、教师教学技能 42 个学科	42 个	
			42 个学段学科各类培训项目	≥42 次	
			引进博士后人数	≥3 人	
			完成未来教育研究报告数量	2	
			课题覆盖率	90%	
			全年完成《国际教育动态》编写期数	12 期	
			民办中小学教师培训	≥2000 人	
		质量指标	引进博士后人才资质符合率	≥95%	
			培训合格率	100%	
	培训人数达标率	95%			
	时效指标		<u>项目完成时间</u>	2023 年 12 月底前完成	
			<u>阅卷天数</u>	5 天-6 天	
		成本指标		<u>成本支出率</u>	0%
			效益指标	社会效益指标	<u>保障中考中招工作顺利开展</u>
	<u>心灵关爱社区行讲座</u>	家长对讲座反馈良好、认可度高			
	<u>在站博士后考核工作通过率</u>	100%			
	<u>有效地应对学校中出现的心理问题及问题学生</u>	有效			

			<u>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。</u>	有效发挥
		可持续影响指标	不适应	
			不适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>教师满意度</u>	≥90%
			不适应	