

附件 1

2024 年深圳市盐田区
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 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) 部门(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

负责全区教育科研和教学管理及教师培训管理。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区教育科学研究院共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区教育科学研究院预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市盐田区教育科学研究院下设智慧融合部、课程教研部、科研指导部(义务教育质量监测中心)、教师培训部(国际教育交流与合作办公室)、艺体幼综合部，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

进一步开创区域教科研工作新局面；以行动计划收官为动力，以精准教研为抓手，进一步构建区域教学改革新模式；进一步开拓区域教育发展新思路；以质量提升为目标，进一步探寻全区两三备考新策略；以课题研究为载体，进一步完

善区域教科研管理新机制；以教育信息化为手段，进一步探索区域智能教育发展新路径；以培训培养为导向，进一步构建区域教师专业发展新路子；以素养培养为方向，进一步实现各项教育发展新突破。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 2,209.65 万元，较 2023 年年初预算增加 344.60 万元、增长 18.5% %。2024 年部门预算支出 2,209.65 万元，较 2023 年年初预算增加 344.60 万元、增长 18.5% %。

预算收支增加（减少）的主要原因：

1. 实有在编人员增加，人员经费增加；
2. 本年新增局下拨项目经费及市课题经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

本单位预算 2,209.65 万元，包括人员支出 1,214.68 万元、公用经费 48.04 万元、对个人和家庭的补助支出 158.77 万元、项目支出 788.16 万元。

（一）人员支出 1,214.68 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 48.04 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 158.77 万元，主要是离

退休人员经费。

（四）项目支出 788.16 万元，具体包括：

1. 校园管理与活动预算 10 万元，主要用于美育创新系列活动 10 万元，与 2023 年度持平。

2. 综合管理类预算 5 万元，主要用于日常业务 5 万元，与 2023 年度持平。

3. 教学教研事务 336.46 万元，主要用于教育学科研经费 146 万元、盐田区教育科研成果丛书编印 4 万元、盐田区教师电子键盘团队活动经费 10 万元、新一轮深圳市教育科研专家工作室配套经费 10 万元、全区教师统筹培训经费 100 万元、盐田区第五届“四有杯”教师综合素养大赛筹办经费 18.46 万元、盐田区中小学 STEM 课程开发及奖补 48 万元，较 2023 年度减少 61.54 万元，减幅 15.46%，主要原因是减少全区教师统筹培训经费 158 万元，增加盐田区第五届“四有杯”教师综合素养大赛筹办经费 18.46 万元，增加盐田区中小学 STEM 课程开发及奖补 48 万元，增加新一轮深圳市教育科研专家工作室配套经费 10 万元，增加教育学科研经费 20 万元。

4. 城市教育费附加 436.70 万元，主要用于省级以上课题配套经费 24 万元、网上阅卷系统 59.7 万元、盐田区六大少年院项目活动经费 50 万元、盐田区艺体特色项目团队建设 155 万元、互联网光纤专线链路租用 96 万元、盐田区名师工作室经费 20 万元、深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“名师工程”（王

淑文名教师工作室 2024 年经费) 10 万元、深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-新一轮教育科研专家工作室 10 万元、深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“名师工程”(刘永利名教师工作室 2024 年经费) 10 万元、深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费 2 万元, 较 2023 年度增加 231.69 万元, 增幅 113.01%, 主要原因为本年度增加局下拨互联网光纤专线链路租用 96 万元, 增加市下拨经费 22.69 万元, 增加盐田区艺体特色项目团队建设 155 万元, 减少盐田区六大少年院项目活动经费 10 万元, 增加盐田区名师工作室经费 20 万元, 减少盐田区中小学 STEM 课程开发及奖补 48 万元, 减少省级以上课题配套经费 4 万元。

第四部分 政府采购预算情况

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计万元, 其中: 货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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0.00万元, 较2023年

年初预算持平。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平。

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、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788.16万元，设置并编报4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，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，本部门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
教学教研事务	336.46	将按照教学教研计划完成教学教研活动工作。
校园管理与活动	10	按计划完成校园管理与活动工作。
城市教育费附加	436.7	按计划完成城市教育费附加相关活动工作。
综合管理类	5	按计划完成日常业务工作。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算48.04万元，较2023年年初预算增加37.75万元，增长10.29%。主要是主要因为在职在编人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0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0辆；单价100万元及以

上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元。

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后取整列示，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。

表1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	2,209.65	一、教育支出	1,566.88
1. 一般公共预算拨款	2,209.65	教育管理事务	1,130.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	1,130.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	436.70
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	436.70
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	307.37
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	284.20
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	142.36
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.56
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28
5. 其他收入	0.00	抚恤	23.17
		死亡抚恤	23.17
		三、卫生健康支出	39.84
		行政事业单位医疗	39.84
		事业单位医疗	39.84
		四、住房保障支出	295.56
		住房改革支出	295.56
		住房公积金	102.00
		购房补贴	193.56
本年收入合计	2,209.65	本年支出合计	2,209.65
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2,209.65	支 出 总 计	2,209.65

备注：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

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市盐田区教育科学研究院	2,209.65	2,209.65	1,421.49	351.46	436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

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	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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区教育科学研究院			2,209.65	1,421.49	788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,566.88	778.72	788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20501	教育管理事务	1,130.18	778.72	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	1,130.18	778.72	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	436.70	0.00	436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	436.70	0.00	436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	307.37	307.37	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	284.20	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	142.36	142.36	0.00	0.00	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	94.56	94.56	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	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编制至“款”级）	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	
深圳市盐田区教育科学研究院	1,421.49	1,421.49	1,421.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,214.68	1,214.68	1,214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	598.47	598.47	598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	193.56	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	136.57	136.57	136.57	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	94.56	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	47.28	47.28	47.28	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	39.84	39.84	39.84	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.04	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
委托业务费	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	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	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	9.48	9.48	9.48	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	158.77	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	135.60	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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									
深圳市盐田区教育科学研究院	788.16	788.16	351.46	436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理与活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研事务	336.46	336.46	336.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市教育费附加	436.70	436.70	0.00	436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
财政拨款	2,209.65	教育支出	1,566.88
1. 一般公共预算拨款	2,209.65	教育管理事务	1,130.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	1,130.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	436.70
		其他教育费附加安排的支出	436.70
		社会保障和就业支出	307.37
		行政事业单位养老支出	284.20
		事业单位离退休	142.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.28
		抚恤	23.17
		死亡抚恤	23.17
		卫生健康支出	39.84
		行政事业单位医疗	39.84
		事业单位医疗	39.84
		住房保障支出	295.56
		住房改革支出	295.56
		住房公积金	102.00
		购房补贴	193.56
本年收入合计	2,209.65	本年支出合计	2,209.65
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	2,209.65	支出总计	2,209.65

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

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
深圳市盐田区教育科学研究院			2,209.65	1,421.49	788.16
	205	教育支出	1,566.88	778.72	788.16
	20501	教育管理事务	1,130.18	778.72	351.46
	2050199	其他教育管理事务支出	1,130.18	778.72	351.46
	20509	教育费附加安排的支出	436.70	0.00	436.70
	2050999	其他教育费附加安排的支出	436.70	0.00	436.70
	208	社会保障和就业支出	307.37	307.37	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	284.20	284.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	142.36	142.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.56	94.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28	0.00
	20808	抚恤	23.17	23.17	0.00
	2080801	死亡抚恤	23.17	23.17	0.00
	210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00
	221	住房保障支出	295.56	295.56	0.00
	22102	住房改革支出	295.56	295.56	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

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
	2210201	住房公积金	102.00	102.00	0.00
	2210203	购房补贴	193.56	193.56	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“ 款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区教育科学研究院			2,209.65	1,421.49	788.16
	301	工资福利支出	1,214.68	1,214.68	0.00
	30101	基本工资	598.47	598.47	0.00
	30102	津贴补贴	193.56	193.56	0.00
	30107	绩效工资	136.57	136.57	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.56	94.56	0.00
	30109	职业年金缴费	47.28	47.28	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	39.84	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
	30113	住房公积金	102.00	102.00	0.00
	302	商品和服务支出	831.80	48.04	783.76
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00
	30202	印刷费	24.40	6.00	18.40
	30207	邮电费	2.50	2.50	0.00
	30211	差旅费	46.70	2.00	44.70
	30213	维修(护)费	5.00	5.00	0.00
	30214	租赁费	101.00	0.00	101.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“ 款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30216	培训费	117.00	0.00	117.00
	30218	专用材料费	37.06	0.00	37.06
	30226	劳务费	104.90	0.00	104.90
	30227	委托业务费	338.50	5.00	333.50
	30228	工会经费	12.76	12.76	0.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	36.68	9.48	27.20
	303	对个人和家庭的补助	163.17	158.77	4.40
	30302	退休费	135.60	135.60	0.00
	30304	抚恤金	23.17	23.17	0.00
	30309	奖励金	4.40	0.00	4.40

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

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			
		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	
深圳市盐田区教育科学研究院	2023年	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	0.00
	2024年	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	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	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

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
深圳市盐田区教育科学研究院			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区教育科学研究院

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
深圳市盐田区教育科学研究院			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：
万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区教育科学研究院	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	教育教学科研经费	开展教学课题、举办各项活动等开支。依据《深圳市党政机关培训费管理办法》《深圳市党政机关差旅费管理办法》，按照各学科申请项目要求确定相关培训费用。优秀课题成果集汇编费用；用于教育教学科研方面的其他费用支出。	138.00	138.00	0.00
	全区教师统筹培训经费	依据财政工作职能，《深圳市党政机关培训费管理办法》，负责全区中小学教师培训，统筹新教师和大型培训活动经费。	114.00	114.00	0.00
	盐田区中小学 STEM 课程开发及奖补	根据《中共深圳市委市政府关于推进教育高质量发展的意见》，要“大力推进研究型、项目化、合作式学习，促进课程与人工智能深度融合。”“加强中小学 STEM 教育，促进创客教育品牌化发展，大力培养学生创新创业精神。鼓励中小学与高校、科研院所、企业等联合建设创新实验室，开展创新人才培养试验。”	58.00	58.00	0.00
	美育创新系列活动经费	通过创意音乐戏剧和美育创新系列活动打造盐田教育特色，探索区域教育，提升学生综合素养、挖掘学生潜能，让创新能力可持续发展，为区域艺术教育打造精品，让盐田成为深圳市乃至广东省先进教育的楷模。	10.00	10.00	0.00

盐田区教师电子键盘团队活动经费	区电子键盘团队活动相关	10.00	10.00	0.00
盐田区六大少年院项目活动经费	统筹区、校优质资源，通过纵向贯通和横向融合，将立德树人与实践创新相结合，学知识与学做人相结合，共性要求与个性发展相结合，学科育人与课程研发相结合，整体构建“五育并举”的育人体系，促进学生全面发展，促进各校均衡优质发展，提升办学特色品牌，让盐田孩子有更多选择空间、成长平台和发展可能。为进一步推进六大少年院建设，落实六大少年院各项工作举措，特申请项目活动经费。	98.00	98.00	0.00
日常业务经费	1. 党建经费：2018年3月14日，经中共深圳市盐田区教育局委员会同意，成立了“中共盐田区教育局教育科学研究中心支部委员会”，成员共26名。按照相关党建费用标准，党建费26*500=1.3万元； 2. 机关饭堂差价：饭堂就餐费用750元/人/月*2人*12个月=1.8万元。 3. 用于日常业务的其他费用2.8万元。	5.00	5.00	0.00
网上阅卷系统	依据相关政府采购服务的要求，此项目在2022年8月已招标，标期为3年，并于2022年8月签订服务合同。合同金额为59.7万元，合同期限为2022年9月1日到2023年8月31日。期满将签订新合同，合同期限为当年9月1日到次年8月31日合同，金额仍为59.7万。	59.70	59.70	0.00

<p>省级以上课题配套经费</p>	<p>1. 支持 2024 年立项的省级规划课题 3 个 区教科院张臻《小学英语项目式学习设计研究》 区教科院附属田东小学孙敬陶《指向文化意识培育的小学英语单元整体教学设计行动研究》 区乐群实验小学王锐《核心素养导向的小学跨学科主题教学实践研究》 每个配套经费 5 万元，共 15 万元。</p> <p>2. 支持 2022 年立项的省级规划课题 3 个： 区教科院杨松《立体化建设数学文化特色学校的实践研究》 区教科院马瑞《基于智慧教研平台的区域数字化教师评价模型构建与应用研究》 区教科院幼儿园邱志华《基于项目式学习促进幼小高质量衔接的策略研究》， 每个配套经费 3 万元/个，共 9 万。</p>	<p>24.00</p>	<p>24.00</p>	<p>0.00</p>
<p>新一轮深圳市教育科研专家工作室配套经费</p>	<p>为推动教科研专家工作室高质量发展，在区内和市内外产生辐射影响，按照市教育局相关文件精神，申请 2024 年配套经费 10 万元，主要用于工作室成员培训、工作室成果出版以及工作室研讨交流等活动。</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>0.00</p>
<p>盐田区教育科研成果丛书编印</p>	<p>1. 支持我区教师出版科研成果 2 册，每册支持经费 5 万元，所需经费 10 万元。</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>0.00</p>
<p>金额合计</p>		<p>536.70</p>	<p>536.70</p>	<p>0.00</p>

年度总体目标	<p>根据《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《广东省教育厅关于建立健全新时代基础教育教研体系的实施意见》《深圳市委 市政府关于推进教育高质量发展的意见》等系列文件要求，结合区委区政府及区教育局重点工作部署，以提高教育教学质量为核心，以推进教育现代化区域创新试验区建设为重点，聚焦课程和课堂教学改革创新，落实核心素养，培养关键能力，实施“六个推进”平台建设，为开创盐田教育发展新局面做出更大贡献。主要工作重点：1. 推进“教育现代化区域创新试验区”项目；2. 推进盐田区智慧城市总包项目教育板块建设；3. 推进“新样态学校”联盟实验区建设；4. 推进“盐田区教师发展中心”建设；5. 推进“盐田区基础教育一流学科”建设；6. 推进区域性重点课题和项目建设。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开发出 19 个大项 44 个小项的项目式活动主题案例	≥40 个案例
法、诗歌培训成果展示			2 场	
到外地考察学习人次			≥50 人次	
出版教育教学书籍			3-5 本	
组织全区各学校各年级调考、初三和小学六年级毕业考试出卷和阅卷人次			> 30000 人次	
主持省、区、市级课题研究（项目研究）			≥50 个课题	
承办和参加市级教研活动			≥150 场	
组织区级教研活动			≥150 场	
深入各中小学听课			≥2500 节课	
开展教师培训人次			≥5000	

				人次
		质量指标	各项培训合格率	>98%
			参加市级以上各项比赛获奖率	>30%
			各级课题开题、结题率	100%
			组织开展各项教育教学评比、比赛活动参与率	>80%
		时效指标	课题开题、结题及时率	100%
			各项教师培训及时率	100%
			参加市教研活动完成及时率	100%
			书法、诗歌培训成果展示时间	培训完成后两周
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提升盐田区教师队伍整体素质	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训教师的满意度	≥95%
其他满意度指标		单位工作人员满意度	≥95%	