

2022 年深圳市福田区教师发展中心 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。区教师发展中心主要承担以下职能：一是培训工作的规划和实施。负责全区所有校长、教师的培训计划，课程的设计和实施，专家、人员和活动的组织协调和管理及综合评价；负责名教师、名班主任和名校长工程的建设以及工作室的管理和指导；教师发展基地学校的建设与指导。二是培训形式创新和新技术运营。负责教育培训信息化建设，网络研修平台开发、技术推广、网络培训的总体规划和培训资源库的建设运行维护等。三是协同开展教研教改研讨和成果推广。基于各层各类教师的提升需求，定期组织相应的研讨实践活动，积极推广基础教育教学成果，搭建教科研交流展示平台。四是教师发展经验总结和问题需求研究。重点开发具有创新性示范性的教师培养培训类改革创新项目的研究和推广，为区域教育提供决策服务。五是教师发展品牌创新。塑造福田教师发展工作品牌，负责中心运营服务和文化推广，树立标杆。

二、机构设置情况

1. 深圳市福田区教师发展中心无独立核算下属单位，部门预算为（局）本级预算，下设 0 个部门。

行政编制数 0 人，事业编制数 6 人，实有在编人数 1 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区教师发展中心 2022 年着眼打造一流的教师队伍，建立系统、科学、完备的教师专业发展体系，健全分类分层渐进式的全过程培训机制，全体教师教学实践能力、综合育人能力、自主发展和终身发展能力显著提高，人人尽展其才。

2022 年主要工作目标包括：

1. 探索建立教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育人考核机制；

2. 建设高质量区域教师发展中心，打造全区教师和校长成长的“加油站”、名教师和名校长的“孵化器”；

3. 加大教师职前培养力度，创新教师在职培养培训模式，打造一支以“教育专家+教研员+名师”为主的培训者队伍，建设好以“双导师+主持人+骨干教师+新教师”的结构组成的名师工作室研学共同体；

4. 着力人才高峰和梯队培养相结合，构建教师校长梯级培养体系化课程，以精准优质培训支持教师成长，重点实施新教

师起航行动、骨干教师续航行动、名教师领航和培训者助航行动等四大工程；

5. 完善教师教育服务平台和成长考核机制，优化设点布局，建设好教师发展基地学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区教师发展中心 部门预算收入 2129.95 万元，比 2021 年 0 万元，增长 0%。2022 年部门预算支出 2129.95 万元，比 2021 年 0 万元，增长 0%。

预算收支增加主要原因：是新增事业单位，基数为 0，不可比。2022 年深圳市福田区教师发展中心 部门预算支出 2129.95 万元，其中：人员支出 60.57 万元、公用支出 9.50 万元、对个人和家庭的补助支出 1.38 万元、项目支出 2058.50 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区教师发展中心

深圳市福田区教师发展中心预算 2129.95 万元，包括人员支出 60.57 万元、公用支出 9.50 万元、对个人和家庭的补助支出 1.38 万元、项目支出 2058.50 万元。

（一）人员支出 60.57 万元，主要是在职人员工资福利支

出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 9.50 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.38 万元，主要是在职人员计生奖经费。

（四）项目支出 2058.50 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 393.50 万元，主要用于用于单位办公费用和培训教学耗材、党建工作、培训手册印刷、成果出版和媒体宣传、报刊/报纸杂志、差旅费、审计服务、法律顾问服务、租车、租绿植、饮用水、宿舍布草添置、中心半年运营服务费用、后勤等运营服务（安保、保洁、电工、教学区场地管理、网络安全和维护管理等服务；垃圾处理、消杀、宿舍房间物品清洗、公共区域后勤物品等）、维持单位正常运转的其他杂项支出及机动经费及绩效评估结果应用经费等。较 2021 年预算增加 393.50 万元，增长 0%，主要原因是新增事业单位，基数为 0，不可比。

2. 教育管理事务预算 1575 万元，主要用于：中心文化建设 260 万；课程培训与服务项目（含全员普及、专项提升、干部培训、帮扶培训等）890 万；名师工程研修 200 万；研修实践活动

开展项目 35 万；信息化建设与网络研修 120 万；教师发展项目研究 70 万。较 2021 年预算增加 1575 万元，增长 0%，主要原因是新增事业单位，基数为 0，不可比。

3. 疫情防控预算 10 万元，主要用于防疫用品（口罩、酒精、消毒用品）。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 0%，主要原因是新增事业单位，基数为 0，不可比。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 80 万元，主要用于单位日常零星维修和应急项目。较 2021 年预算增加 80 万元，增长 0%，主要原因是新增事业单位，基数为 0，不可比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区教师发展中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 2 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 0%，主要是新增事业单位，基数为 0，不可比。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 2 万元，主要是用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。新增事业单位，基数为 0，不可比。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位未配置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位未配置公务用车。

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

深圳市福田区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区教师发展中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区教师发展中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2129.95 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 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
教育管理事务	2048.50	1：分范围、分层级、分需求、分类别开展全员普及培训、专项提升培训、干部培训、帮扶培训，促进全体教师终身学习和专业发展，提高全区教师队伍整体素质； 2：开展名教师、名班主任、名校长（简称：三名工程）工程项目建设，培养造就一批综合素质好、专业化水平高和创新能力强、具有专

		业引领力、社会影响力的名教师、名校校长、名班主任； 3：构建智慧学习平台，开展课程资源建设更新、维护，开发教师培训课程，搭建自主选学培训体系，健全完善培训支撑体系建设。 4：开展福田区教师发展体系建设、福田区中小学教师培训课程体系、福田区新教师四级成长阶梯考核通关体系建设以及福田区教师培训学分认定考核和管理等研究，并将研究成果与培训课程和活动相结合，形成研究-运用-反馈相结合的研发工作生态。
疫情防控	10	为抗疫提供物资保障，实现 0 感染率，保障人员健康。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区教育局机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算同口径增加 0 万元，增长 0%。财政拨款预

算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区教师发展中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区教师发展中心 共有车辆 0 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）。

2022 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、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市福田区教师发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2129.95	一、教育支出	2107.08
1. 一般公共预算拨款	2129.95	教育管理事务	2107.08
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	2107.08
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他教育支出	0
二、财政专户管理资金	0	其他教育支出	0
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	8.95
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	8.88
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	0.07
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	0.07

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	2. 40
		行政事业单位医疗	2. 40
		事业单位医疗	2. 40
		四、住房保障支出	11. 52
		住房改革支出	11. 52
		住房公积金	7. 20
		购房补贴	4. 32
本年收入合计	2129. 95	本年支出合计	2129. 95
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2129. 95	支出总计	2129.95

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区教师发展中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市福田区教师发展中心	2129. 95	71. 45	2058. 50	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区教师发展中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2129.95	一、教育支出	2107.08
一般公共预算拨款	2129.95	教育管理事务	2107.08
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	2107.08
国有资本经营预算拨款	0	其他教育支出	0
		其他教育支出	0
		二、社会保障和就业支出	8.95
		行政事业单位养老支出	8.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.88
		其他社会保障和就业支出	0.07
		其他社会保障和就业支出	0.07
		三、卫生健康支出	2.40
		行政事业单位医疗	2.40
		事业单位医疗	2.40
		四、住房保障支出	11.52
		住房改革支出	11.52

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	7.20
		购房补贴	4.32
本年收入合计	2129.95	本年支出合计	2129.95
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2129.95	支出总计	2129.95

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教师发展中心

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
深圳市福田区教师发展中心			2129.95	71.45	2058.50
			2129.95	71.45	2058.50
	205	教育支出	2107.08	48.58	2058.50
	20501	教育管理事务	2107.08	48.58	2058.50
	2050199	其他教育管理事务支出	2107.08	48.58	2058.50
	208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	0
	20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0
	210	卫生健康支出	2.40	2.40	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教师发展中心

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
	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0
	2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0
	221	住房保障支出	11.52	11.52	0
	22102	住房改革支出	11.52	11.52	0
	2210201	住房公积金	7.20	7.20	0
	2210203	购房补贴	4.32	4.32	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区教师发展中心

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
深圳市福田区教师发展中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	2	0	2	0	0	0
	增减变化金额	2	0	2	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区教师发展中心

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
深圳市福田区教师发展中心			0	0	0
			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区教师发展中心

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
深圳市福田区教师发展中心			0	0	0
			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区教师发展中心	主管部门	深圳市福田区教育局		
年度主要任务	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	
	基本支出	用于支付人员工资福利支出和支付公用综合定额经费、工会经费、办公水电费等	71.45	71.45	0.00	
	一般管理事务	用于劳务派遣人员经费、住房维修和物业管理补贴、培训费、公务接待费、教师节经费、物业管理费、水电费，绩效评估结果应用经费、维持本单位正常运转的其他杂项支出。	393.50	393.50	0.00	
	疫情防控	用于防疫用品（口罩、酒精、消毒用品）的购买	10.00	10.00	0.00	
	小型工程类项目（非政府采购项目）	用于应急维修和日常零星修缮	80.00	80.00	0.00	
	中心文化建设	作为新成立开办单位，需开展中心文化建设，主要用于如vi设计和标识制作、图书馆等室等室内主题墙和几个长廊学习空间设计、宣传片制作、杂志、成果集、公众号维护推广及中心发展五年规划和标识墙装	260.00	260.00	0.00	

	课程培训与服务	对全区 1.2 万名教师完成师德素养、班级管理、学科素养、信息技术、教育心理学 C 证等全覆盖培训。更加精准地针对校长、副校长、学校中层、新教师、教坛新秀、骨干教师、卓越教师等各类梯队共 3000 多名教师实现订单式高端课程培训，以及培训者队伍、教科研专家、家庭教育讲师团和心理咨询、融合教育的专项提升培训等，实现全员、全过程、全方位、关键能力素养的系统培训以及分类分层的精准提升培训。	890.00	890.00	0.00
	名师工程	评审区级名教师、名班主任、名校长等工作室，建设名师通关晋级体系，搭建全区名教师交流平台，常态开展种子教师、教坛新秀、名教师、名校长、名班主任论坛等交流学习，对名师专业成长给予专业指导，组织各类教师考核评价指导。	200.00	200.00	0.00
	研修实践活动开展	聚焦基础教育的重点领域和关键环节，围绕课堂教学等教师专业成长实践，每年不间断开展各类主题的具有建设性的教育教学研修活动，搭建交流平台，推广成果，研究和解决教师在成长过程中遇到的专业问题，全面提高教师的教学能力和研究能力。	35.00	35.00	0.00
	信息化建设与网络研修	教师学习课程资源库建设更新与维护，（包括继续教育平台、培训网络平台维护、网络课程购买等）推动信息技术与培训相融合，线上线下相结合，突出“开放、精益、智慧”特色，实现智慧培训和管理。	120.00	120.00	0.00
	教师发展项目研究	开展区域重大项目、一般研究课题项目研究，初步建成富有福田特色的科学合理的教师发展体系，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展。	70.00	70.00	0.00
	金额合计		2129.95	2129.95	0.00

年度总体目标	以“打造首善一流的福田教师发展综合服务示范平台”为愿景，践行“全员全过程全体系促进教师能力发展和职业发展”的使命，坚持“培知、培思、培真”的专业理念，突出“开放、精益、智慧”的运营特色，注重全员全方位全过程的师德养成和全员培训，促进教师终身学习和专业发展；注重转变培训方式，推动信息技术与培训相融合，线上线下相结合，推行订单制、混合式研修；注重结合一线实际，抓好高质量培训；注重搭建自主选学培训体系，与学历教育衔接；注重组建和培训培训者队伍，实现一体化；注重新技术运用，实现智慧培训；注重品牌塑造，努力打造全市教师发展的示范点，成为教师成长发展的赋能中心，成为骨干教师、卓越教师和教育家型教师的加油站和孵化器。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>各层、各类培训完成率</u>	100%
		质量	<u>各类培训、论坛、研讨、交流会活动覆盖率</u>	100%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	100%
		成本	<u>预算执行、达标率</u>	100%
	效益	经济效益	—	
		社会效益	<u>全区各层次教师、全方位队伍整体素质提升率</u>	100%
		可持续影响	—	
		生态效益	—	
	满意度	服务对象满意度	<u>受培训教师、活动参与人员满意度</u>	98%
		其他满意度	—	