

2023 年度深圳市福田区教师发展中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区教师发展中心概况

- 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：深圳市福田区教师发展中心 2023 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：深圳市福田区教师发展中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区教师发展中心概况**

### **一、深圳市福田区教师发展中心主要职责**

深圳市福田区教师发展中心主要职责：一是培训工作的规划和实施。负责全区校长、教师的培训计划，课程设计和实施，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。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、深圳市福田区教师发展中心机构设置**

中心为区教育局直属公益一类事业单位，根据《深圳市福田区教师发展中心机构职能编制规定》（福编[2021]20号），区教师发展中心不设内设机构。

### **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，单独编制本中心决算。

## 第二部分：深圳市福田区教师发展中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教师发展中心

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	2,250.09	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	2,173.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.55
	9		九、卫生健康支出	39	17.50
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	31.70
	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
	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	2,250.09	<b>本年支出合计</b>	57	2,250.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,250.09	<b>总计</b>	60	2,250.09

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：深圳市福田区教师发展中心

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	2,250.09	2,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,173.34	2,173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,155.68	2,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,155.68	2,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	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	18.22	18.22	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.92	12.92	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：深圳市福田区教师发展中心

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	2,250.09	218.94	2,031.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,173.34	152.18	2,021.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,155.68	137.39	2,018.29	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,155.68	137.39	2,018.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	7.51	9.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.92	12.92	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：深圳市福田区教师发展中心

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	2,250.09	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	2,173.34	2,173.34	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	27.55	27.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50	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

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
	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	31.70	31.70	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
	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	2,250.09	<b>本年支出合计</b>	59	2,250.09	2,250.09	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,250.09	<b>总计</b>	64	2,250.09	2,250.09	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：深圳市福田区教师发展中心

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	2,250.09	218.94	2,031.15
205	教育支出	2,173.34	152.18	2,021.16
20501	教育管理事务	2,155.68	137.39	2,018.29
2050199	其他教育管理事务支出	2,155.68	137.39	2,018.29
20509	教育费附加安排的支出	2.87	0.00	2.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.87	0.00	2.87
20599	其他教育支出	14.79	14.79	0.00
2059999	其他教育支出	14.79	14.79	0.00
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	17.50	7.51	9.99

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
21004	公共卫生	9.99	0.00	9.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.99	0.00	9.99
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00
2210203	购房补贴	12.92	12.92	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：深圳市福田区教师发展中心

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	216.15	302	商品和服务支出	2.24
30101	基本工资	29.12	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	93.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	39.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	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	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	216.15		公用经费合计	2.80

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：深圳市福田区教师发展中心

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：深圳市福田区教师发展中心

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，本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区教师发展中心

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，厉行节约，减少支出。

### 第三部分：深圳市福田区教师发展中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区教师发展中心 2023 年度总收入 2,250.09 万元，其中本年收入 2,250.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,250.09 万元，比上年决算数增加 834.9 万元，增长 59%，主要变动情况：我单位为 2022 年新成立单位，在 2023 年度增加培训类项目支出，故增长比例较大。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区教师发展中心 2023 年度总支出 2,250.09 万元，其中本年支出 2,250.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 218.94 万元，比上年决算数增加 204.98 万元，

增长 1,468.3%，主要变动情况：我单位为 2022 年新成立单位，在 2023 年度增加 8 名在编人员，由于增人增资导致经费增长。

2. 项目支出 2,031.15 万元，比上年决算数增加 629.92 万元，增长 45%，主要变动情况：我单位为 2022 年新成立单位，在 2023 年度增加培训类项目支出，故增长比例较大。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区教师发展中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,250.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,250.09 万元，比上年决算数增加 834.9 万元，增长 59%，主要变动情况：我单位为 2022 年新成立单位，在 2023 年度增加培训类项目支出，故增长比例较大；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：本年政府性基金预算财政拨款收入无变动，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区教师发展中心 2023 年度财政拨款支出合计

2,250.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,250.09 万元，比年初预算数减少 30.39 万元，下降 1.3%，主要变动情况：我单位为 2022 年新成立单位，2023 年度部分新调入的在编人员因调入手续审批等原因，其工资及补贴费用仍在原单位发放，未能在区教师发展中心发放，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

### 三、2023 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

深圳市福田区教师发展中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，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 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：我单位本年度无一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无公务接待类费用支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 100.44 万元，其中：政府采购货物支出 20.46 万元、政府采购工程支出 79.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 79.98 万元，占政府采购支出总额的 79.6%，其中：授予小微企业合同金额 20.46 万元，占授予中小企业合同金额的 25.6%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2,031.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项

目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,250.09 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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“中心文化建设”“课程培训与服务”“教师发展项目研究”等项目的绩效自评。我单位的总体工作任务为：面对新形势、新挑战和新问题，在加快推进教育改革发展和先行示范的布局中，更加突出建设好新时代高质量教师发展体系，建设高素质专业化创新型教师队伍。具体工作任务为：健全高质量教师发展体系、建立全过程体系化的培训课程体系、建立有效的培训方式和评价体系、健全完善教师表彰体系建设、构建高质量多层级的专家资源库。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,255.48 万元，执行数 2,250.09 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位根据财政要求，认真贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我单位预算绩效管理责任部门，成立工作小组，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我单位工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行

环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题进行及时纠偏并采取整改措施，确保年度绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。发现的问题及原因主要是

1. 存在问题：我单位在 2023 年度能够履行单位职责，完成各项任务。因编制 2023 年预算时，未能准确评估社会效益指标的目标值，导致部分效益指标未达预期目标，部门履职效益尚存提升空间。下一步改进措施主要是：我单位将继续做好预算项目绩效监控工作，年中对各项绩效目标进行原因分析，并做好相应的资金或指标调剂工作。编制年度绩效目标时，将根据绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。

“中心文化建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 190.01 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目用于 vi 设计和标识制作、图书馆等室内主题墙和几个长廊学习空间设计，外墙标识装饰，宣传片制作、杂志、成果集、公众号维护及中心发展五年规划，所有项目均已顺利结项。发现的问题：已达到最初设定目标，项目执行情况良好。下一步改进措施：加强监控，及时纠偏。

“课程培训与服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

1,248.54 万元，执行数为 1,248.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，用于全区 1.2 万名校长和教师进行分范围、分层级、分需求、分类别的普及培训、专项提升培训、干部培训、帮扶培训等。发现的问题：已达到最初设定目标，项目执行情况良好。下一步改进措施：加强监控，及时纠偏。

“教师发展项目研究”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 90.07 万元，执行数为 90.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展采取中心总指导和第三方委托服务外包相结合的方式，按照区域高质量教师发展体系构建的要求开展研究，将研究成果与培训课程和活动相结合，形成研究-运用-反馈的研发工作生态。发现的问题：已达到最初设定目标，项目执行情况良好。下一步改进措施：加强监控，及时纠偏。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101506091	项目名称:	中心文化建设	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区教师发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<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	2058000	1900450.00	1900249.86	10	99.99	10	
	其中: 当年财政拨款	2058000.00	1900450.00	1900249.86	—	—	—	
	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			
	于vi设计和标识制作、图书馆等室内主题墙和几个长廊学习空间设计, 外墙标识装饰, 宣传片制作、杂志、成果集、公众号维护及中心发展五年规划。				该项目用于vi设计和标识制作、图书馆等室内主题墙和几个长廊学习空间设计, 外墙标识装饰, 宣传片制作、杂志、成果集、公众号维护及中心发展五年规划, 所有项目均已顺利结项。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	中心文化建设项目	5个	5个	10	10	
		质量指标	建设项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	>95%	99.99%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	构建新型现代教师培训机构	有利保障	100%有利保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101506097	项目名称:	课程培训与服务	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市福田区教师发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)						
<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	8900000.00	12485436.89	12485436.89	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	8900000.00	12485436.89	12485436.89	—	—	—		
	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					
	用于全区1.2万名校长和教师进行分范围、分层级、分需求、分类别开展全员普及培训、专项提升培			通过项目开展, 用于全区1.2万名校长和教					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	1.区域全员普及培训率2.中层干部和校级领导培训率3. 师德素养培训率4. 班级管理培训率5. 专业素养培训率6. 信息技术培训率7. 教育心理学培训率	100%	100%	10	10		
			质量指标	受培训者合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	各项培训按计划如期进行	11月底全部完成	100%11月底全部完成	10	10	
			成本指标	预算执行率	>95%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	全区中小学校长、教师、教研员的培养培训体系进一步健全, 教师思想政治素质和职业道德水平全面提升, 综合素质、专业化水平和创新能力显著提升, 教学实践能力、综合育人能力、自主发展能力和信息技术应用能力普遍增强。高水平教师队伍不断壮大, 人民群众对区域基础教育的满意度明显提升, 全区基础教育办学质量和综合实力跨入国内先	有效提升	100%有效提升	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训校长、教师、教研员满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标	不适用		不适用	不适用	0	0			
总分						100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101506101	项目名称:	教师发展项目研究	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区教师发展中心	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<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	1000000.00	900650.00	900650.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1000000.00	900650.00	900650.00	—	—	—	
	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	预期目标				* 实际完成情况			
	拟采取中心总指导和第三方委托服务外包相结合的方式, 按照区域高质量教师发展体系构建的要求开展研究, 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, 为教师发展赋能。				通过项目开展采取中心总指导和第三方委托服务外包相结合的方式, 按照区域高质量教师发展体系构建的要求开展研究, 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, 为教师发展赋能。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	区域教师发展研究项	5-8个	5-8个	10	10	
		质量指标	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、福田区名校长名师工程的探索与实践研究、福田区新教师四级成长阶梯考核通相关体系建设以及支持	形成研究-运用-反馈相结合的研发工作生态	100%形成研究-运用-反馈相结合的研发工作生态	10	10	
		时效指标	在年度内按进度分批次完成	11月底之前完成	100%11月底之前完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	>95%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	形成研究-运用-反馈相结合的研发工作生态, 有效推动教师发展体系的高质量发展	有效推动	100%有效推动	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用教师满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	