

# 2022 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 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：深圳市福田区教师发展中心 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市福田区教师发展中心概况

## 一、单位主要职责

根据党中央、省委、市委和区委关于深化事业单位改革试点的有关精神及《广东省教育厅广东省机构编制委员会办公室广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅关于推进县级教师发展中心建设的意见》等文件通知，我中心于2021年成立。根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于印发《深圳市福田区教师发展中心机构职能编制规定》的通知》（福编〔2021〕20号），我中心为区教育局直属公益一类事业单位，主要承担以下职能：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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。教师发展品牌创新。塑造福田教师发展工作品

牌，负责我中心运营服务和文化推广，树立标杆。

## **二、单位机构设置**

我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**

我中心没有下属单位，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 2022 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	1,415.19	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	1,411.96
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	1.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.42
	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	1.31
	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	1,415.19	<b>本年支出合计</b>	57	1,415.19
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,415.19	<b>总计</b>	60	1,415.19

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	1,415.19	1,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,411.96	1,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,321.44	1,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,321.44	1,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.49	1.49	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	0.99	0.99	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.28	0.28	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	1,415.19	13.96	1,401.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,411.96	10.74	1,401.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,321.44	9.94	1,311.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,321.44	9.94	1,311.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.52	0.80	89.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.52	0.80	89.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.49	1.49	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.28	0.28	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	1,415.19	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	1,411.96	1,411.96	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.42	0.42	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	1.31	1.31	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	1,415.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,415.19	1,415.19	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	1,415.19	<b>总计</b>	64	1,415.19	1,415.19	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	1,415.19	13.96	1,401.23
205	教育支出	1,411.96	10.74	1,401.23
20501	教育管理事务	1,321.44	9.94	1,311.50
2050199	其他教育管理事务支出	1,321.44	9.94	1,311.50
20599	其他教育支出	90.52	0.80	89.72
2059999	其他教育支出	90.52	0.80	89.72
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	1.31	1.31	0.00
22102	住房改革支出	1.31	1.31	0.00
2210201	住房公积金	1.03	1.03	0.00
2210203	购房补贴	0.28	0.28	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	11.42	302	商品和服务支出	2.54
30101	基本工资	1.59	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	4.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.80	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	1.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.99	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	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	0.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.03	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
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	0.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	0.20
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	11.42		公用经费合计	2.54

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市福田区教师发展中心 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

深圳市福田区教师发展中心 2022 年度总收入 1,415.19 万元，其中本年收入 1,415.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,415.19 万元，比上年决算数增加 1,415.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：中心第一年编制决算，无上年数据。

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 2022 年度总支出 1,415.19 万元，其中本年支出 1,415.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13.96 万元，比上年决算数增加 13.96 万元，增

长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：中心第一年编制决算，无上年数据。

2. 项目支出 1,401.23 万元，比上年决算数增加 1,401.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：中心第一年编制决算，无上年数据。

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

深圳市福田区教师发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,415.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,415.19 万元，比上年决算数增加 1,415.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：中心第一年编制决算，无上年数据；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--（去年基数为 0，不可比）；主要变动情况：中心第一年编制决算，无上年数据；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--（去年基数为 0，不可比）；主要变动情况：中心第一年编制决算，无上年数据。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区教师发展中心 2022 年度财政拨款支出合计

1,415.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,415.19 万元，比年初预算数减少 714.76 万元，下降 33.6%；主要变动情况：受疫情影响，中心培训项目减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位无政府性基金支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位无国有资本经营支出。

### 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

深圳市福田区教师发展中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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--（基数为 0，不可比）。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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
我单位无“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：中心第一年编制决算，无上年数据。

## （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 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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，我单位本年度无因公出国（境）费用支出。

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。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。我单位本年度无公务接待费用支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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11.12万元，其中：政府采购货物支出11.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，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2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、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）预算绩效管理工作开展情况

**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5个，二级项目11个，共涉及资金1,401.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目未开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目未开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,415.19 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，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。我单位今年开展了单位整体支出及“中心文化建设”“课程培训与服务”等项目绩效自评。2022 年度，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综述：全年预算数 1,432.99 万元，执行数 1,415.19 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

发现的问题及原因主要是：

#### （1）部门管理

一是政府采购执行率有待提高，2022 年度我单位采购预算金额为 159.88 万元，实际采购金额为 151 万元，政府采购执行

率为 94.4%，未达到评分标准规定 100%。

二是资金调整、调剂率较高，我单位年初预算数为 2,129.95 万元，整体支出预算总规模调整为 1,432.99 万元，调整、调剂资金累计占我单位部门年初预算的 32.7%，超过 10%。

三是编外人员控制率较高，我单位实际在编人员 2 人，编外人员 4 人，编外人员控制率为 75%，超过 10%。

## （2）部门绩效

季度预算执行进度不均衡，全年平均执行率较低。第一季度序时预算执行率为 0%，第二季度为 77.2%，第三季度为 73.5%，第四季度为 98.8%，全年平均序时执行进度为 62.3%。

下一步改进措施主要是：

### （1）部门管理

一是后续工作中加强政府采购预算管理，严格按照政府集中采购目录及分散采购限额标准编制预算，做到应编尽编，编实编细；规定采购人应当严格按照政府采购预算编报政府采购计划和开展采购活动，不得无预算、超预算采购，提高政府采购预算执行率。

二是在部门预算编制过程中根据我单位部门职能及工作计划进行科学测算，编实编细部门预算，减少预算调整的频次及金额降低预算调整调剂率。

三是将进一步发挥编内人员的工作主观能动性，使其承担更多的工作和责任、提升工作效率，并严格按照招聘要求、考录条件等规章制度和审核程序聘用编外人员，切实将编外聘用人员数控制在合理范围内。

## （2）部门绩效

将进一步规范财政资金支出，在各季度对预算执行进度进行严格把控，定期检查资金拨付进度，对于支出进度缓慢的项目督促相关部门加快执行，提高各季度执行率。

1. “购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为 62.6 万元，执行数为 61.27 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，通过本项目的实施，已及时完成 58 台教育设备采购工作，采购教育设备等质量合格率达 100%，有效保障中心教育设施条件、教育教学水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “其他一般管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为 381.5 万元，执行数为 381.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，通过本项目的实施，已及时完成一般事项，一般事项完成合格率达 100%，有效确保各部门工作正常开展，有序运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “教师发展项目研究”项目绩效自评综述：全年预算数为 16.45 万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，通过本项目的实施，已及时完成区域教师发展研究项目 4 个，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502402397	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
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	0.00	626000.00	612746.00	10	97.8800	9.79
	其中：当年财政拨款	0.00	626000.00	612746.00	—	—	—
	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		

年度总体目标	该项目年度目标是提供中心常规办公用品，文化产品的定制，办公设备购置，保证中心工作顺利开展。				2022年，通过本项目的实施，已及时完成58台教育设备采购工作，采购教育设备等质量合格率达100%，有效保障中心教育设施条件、教育教学水平。			
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 (50分)	数量	教育设备采购数量	≥50台	58台	15.00	15.00	
		质量	采购教育设备等质量合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	采购工作完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	97.88%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障中心教育设施条件、教育教学水平	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	99.79	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502402066	项目名称：	其他一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
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	3815000.00	3815000.00	3814988.65	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	3815000.00	3815000.00	3814988.65	—	—	—
	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>							
	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
年度总体目标	用于各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯、中心运营费用等办公业务，确保各部门工作正常开展，有序运行。				2022年，通过本项目的实施，已及时完成一般事项，一般事项完成合格率达100%，有效确保各部门工作正常开展，有序运行。		

	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(50分)	数量	一般事项完成率	100%	100%	15.00	15.00		
		质量	一般事项完成合格率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效	一般事项完成及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月30日完成	10.00	10.00		
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益	确保各部门工作正常开展，有序运行	有效保障	100%	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	98%	5.00	5.00		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		总分					100.00	100.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501602432	项目名称：	教师发展项目研究	绩效自评年度：	2022		
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	700000.00	164500.00	164500.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	700000.00	164500.00	164500.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	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。				2022年，通过本项目的实施，已及时完成区域教师发展研究项目4个，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(50分)	数量	区域教师发展研究项目数量	4个	4个	15.00	15.00	
		质量	区域教师发展研究项目完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	在年度内按进度分批次完成	11月底之前完成	11月完成	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	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%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	使用教师满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	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、结转到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。