

2023 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) 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) 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（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

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，搭建教科教研交流展示平台。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

深圳市福田区教师发展中心包括深圳市福田区教师发展中心共 1 家基层单位。事业编制总数 6 人，实有在编人数 2 人；离

休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区教师发展中心 2023 年主要工作目标包括：

深圳市福田区教师发展中心 2023 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。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、以德育德考核机制；

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 2 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

2023 年深圳市福田区教师发展中心部门预算收入 2,280 万元，比 2022 年增加 151 万元，增长 7 %。2023 年部门预算支出 2,280 万元，比 2022 年增加 151 万元，增长 7%。

预算收支增加主要原因：人员增加，导致公用经费增加。

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 2,280 万元，包括人员支出 379 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,889 万元。

（一）人员支出 379 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 12 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,889 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）预算 10 万元，主要用于设备和防控物资补助 10 万元。

2. 教育管理事务预算 1,879 万元，主要用于教师成长研修实践活动 230 万元，教师发展项目研究 100 万元，课程培训与服务 890 万元，信息化建设与网络研修 50 万元，一般管理事务 404 万元，中心文化建设 206 万元。

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 2023 年部门预算共计 112 万元，其中货物采购 32 万元、工程采购 80 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

2023 年“三公”经费预算 2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无变动无增长。

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 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是我单位未配置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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

深圳市福田区教师发展中心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

2023 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 1,889 万元，设置并编报 2 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

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
教育管理事务	1879	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的业内认可、具有专业引领力、社会影响力的名教师、名校长、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(非政府投资项目)	10	及时购置防疫物资,落实 疫情防控措施,保障疫情防控工作常态化运行,保障单位工作顺利开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年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。财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长--(去年基数为0,不可比)。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2022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)。

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、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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,280	一、教育支出	2,133
1. 一般公共预算拨款	2,280	教育管理事务	2,133
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	2,133
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	54
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	53
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	17
2. 事业单位经营收入	0	其他社会保障和就业支出	0
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	24
5. 其他收入	0	公共卫生	10

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	14
		事业单位医疗	14
		四、住房保障支出	69
		住房改革支出	69
		住房公积金	43
		购房补贴	26
本年收入合计	2,280	本年支出合计	2,280
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,280	支出总计	2,280

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	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
深圳市福田区教师发展中心			2,280	391	1,889	112	112	0
	205	教育支出	2,133	254	1,879	112	112	0
	20501	教育管理事务	2,133	254	1,879	112	112	0
	2050199	其他教育管理事务支出	2,133	254	1,879	112	112	0
	208	社会保障和就业支出	54	54	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	53	53	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	24	14	10	0	0	0
	21004	公共卫生	10	0	10	0	0	0

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	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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	221	住房保障支出	69	69	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	69	69	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	43	43	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	26	26	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,280	一、教育支出	2,133
一般公共预算拨款	2,280	教育管理事务	2,133
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	2,133
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	54
		行政事业单位养老支出	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
		机关事业单位职业年金缴费支出	17
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	24
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	14
		事业单位医疗	14
		四、住房保障支出	69
		住房改革支出	69

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	43
		购房补贴	26
本年收入合计	2,280	本年支出合计	2,280
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,280	支出总计	2,280

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			2,280	391	1,889
	205	教育支出	2,133	254	1,879
	20501	教育管理事务	2,133	254	1,879
	2050199	其他教育管理事务支出	2,133	254	1,879
	208	社会保障和就业支出	54	54	0
	20805	行政事业单位养老支出	53	53	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	24	14	10
	21004	公共卫生	10	0	10

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0
	221	住房保障支出	69	69	0
	22102	住房改革支出	69	69	0
	2210201	住房公积金	43	43	0
	2210203	购房补贴	26	26	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			2,280	391	1,889
	301	工资福利支出	379	379	0
	30101	基本工资	182	182	0
	30102	津贴补贴	62	62	0
	30103	奖金	23	23	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	0
	30109	职业年金缴费	17	17	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	43	43	0
	30199	其他工资福利支出	0	0	0
	302	商品和服务支出	1,870	12	1,857

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	1	1	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	3	3	0
	30216	培训费	890	0	890
	30217	公务接待费	2	2	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	968	1	967
	310	资本性支出	32	0	32
	31002	办公设备购置	32	0	32

表9

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	2022 年	2	0	2	0	0	0
	2023 年	2	0	2	0	0	0
	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

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

注：本表本年无发生额。

表十二：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构 公用经费等。	391	391	0
	教育管理事务	主要包含一般管理事务、中心文化建设、课程培 训与服务、教师成长研修实践活动、信息化建设 与网络研修、教师发展项目研究等	1,879	1,879	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴 等。	10	10	0
	金额合计		2,280	2,280	0
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	各层、各类培训完成率		100%
		质量	各类培训、论坛、研讨、交流会活动覆盖率		100%
		时效	工作计划完成及时性		≥98%
		成本	预算执行率		≥95%
	效益	经济效益	不适用		不适用

		社会效益	全区各层次教师、全方位队伍整体素质提升率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	受培训教师满意度	100%
		其他满意度	活动参与人员满意度	100%

