

2024 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 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) 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

深圳市福田区教师发展中心共 1 家基层单位，无内设部门，单位预算为本级预算。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区教师发展中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强全区中小学校长、教师全员培训；
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. 加强名师工作室的规划、指导和管理，搭建名师成长实践平台，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. 实施“大先生”培养计划，以七大工程打造高质量教育人才梯队，着力人才高峰和梯队培养相结合；
5. 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，采取全员普及与专项提升相结合的方式，全面提升全体教师专业发展水平；
6. 开展区域重大课题研究，为教育决策提供参考。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区教师发展中心部门预算收入 1,916.00 万元，较 2023 年年初预算减少 364.48 万元，下降 16.0%。2024 年部门预算支出 1,916.00 万元，较 2023 年年初预算减少 364.48 万元，下降 16.0%。

预算收支减少主要原因：一是厉行节约；二是压缩开支；三是减少项目。

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 1,916.00 万元，包括人员支出 314.00 万元、公用经费 10.30 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,591.70 万元。

（一）人员支出 314.00 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 10.30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,591.70 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 396.70 万元，主要包括：综合保障经费 361.10 万元，物业管理（非公用经费部分）35.30 万元，党组织建设 0.30 万元。用于后勤保障，物业管理（非公用经费部分），党建工作等。较 2023 年年初预算增加 396.70 万元，增长 100%，主要原因是项目体系调整，没有可比性。

2. 信息化运维项目 70.00 万元，主要包括：信息化运维服务 70.00 万元，用于运行维护服务等。较 2023 年年初预算增加 70

万元，增长 100%，主要原因是项目体系调整，没有可比性。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）40.00 万元，主要包括：修缮维护经费 40.00 万元，用于零星修缮工程等。较 2023 年年初预算增加 40.00 万元，增长 100%，主要原因是项目体系调整，没有可比性。

4. 教育管理事务 1,085.00 万元，主要包括：教师发展项目 100.00 万元，课程培训与服务 985.00 万元，用于教师发展项目，课程培训与服务项目等。较 2023 年年初预算减少 794.3 万元，下降 42.27%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区教师发展中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 万元，较 2023 年年初预算减少 2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，

我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 2 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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。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 1,591.70 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
教育管理事务	1,085.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，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。
信息化运维项目	70.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价，创

		新线上线下混合式学习模式构建智慧学习平台，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，突出“开放、精益、智慧”特色，推动信息技术与培训相融。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	40.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平的继续走在前列。计划本年度有效保证单位日常零星维修和应急项目，维护中心设施设备的正常功能、美化中心环境以保证工作的正常进行。
一般管理事务	396.70	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平的继续走在前列。计划本年度有效保证单位正常运转，中心建筑面积 4053 平方米，分为办公区、教学区、宿舍区。教学区内规划建设有计算机网络教室等 12 间专业功能室和教室，7 间办公室，27 间学员宿舍，未来将为全区 1.2 万名教师提供培训、教研、科研、教育信息化工作一体化综合服务的成长学校。需要有与首善之区教师赋能中心匹配的文化设计和建设、顶层规划和形象建设。通过顶层规划、文化设计和形象建设，对外宣传提升，把中心建成与首善之区相匹配的，集培训、教研、科研、教育信息化工作一体化的一流教师专业发展的赋能中心。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区教师发展中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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 2023 年 10 月，深圳市福田区教师发展中心共有车辆 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 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位无计划购置公务车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无计划购置设备。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,916.00	一、教育支出	1,790.30
1. 一般公共预算拨款	1,916.00	教育管理事务	1,790.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	1,790.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	36.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	36.00
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	9.70
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	9.70
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	9.70
5. 其他收入	0.00	四、住房保障支出	80.00
		住房改革支出	80.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	26.00
		购房补贴	54.00
本年收入合计	1,916.00	本年支出合计	1,916.00
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	1,916.00	支出总计	1,916.00

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区教师发展中心

单位：万元

预算单位	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									
深圳市福田区教师发展中心	1,916.00	1,916.00	324.30	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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：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			1,916.00	324.30	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,790.30	198.60	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20501	教育管理事务	1,790.30	198.60	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	1,790.30	198.60	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	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	36.00	36.00	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	24.00	24.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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：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
	221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市福田区教师发展中心	324.30	324.30	324.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	25.60	25.60	25.60	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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.00	12.00	12.00	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	9.70	9.70	9.70	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.00	26.00	26.00	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	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别	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	
电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.36	0.36	0.36	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别	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									
深圳市福田区教师发展中心	1,591.70	1,591.70	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	396.70	396.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,916.00	一、教育支出	1,790.30
1. 一般公共预算拨款	1,916.00	教育管理事务	1,790.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	1,790.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	36.00
		行政事业单位养老支出	36.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00
		三、卫生健康支出	9.70
		行政事业单位医疗	9.70
		事业单位医疗	9.70
		四、住房保障支出	80.00
		住房改革支出	80.00
		住房公积金	26.00
		购房补贴	54.00
本年收入合计	1,916.00	本年支出合计	1,916.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
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	1,916.00	支出总计	1,916.00

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			1,916.00	324.30	1,591.70						
	205	教育支出	1,790.30	198.60	1,591.70						
	20501	教育管理事务	1,790.30	198.60	1,591.70						
	2050199	其他教育管理事务支出	1,790.30	198.60	1,591.70						
	208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00						
	210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00						
	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00						
	2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00						
	221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00						
	22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00						

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
	2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00
	2210203	购房补贴	54.00	54.00	0.00

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			1,916.00	324.30	1,591.70
	301	工资福利支出	314.00	314.00	0.00
	30101	基本工资	162.40	162.40	0.00
	30102	津贴补贴	54.00	54.00	0.00
	30107	绩效工资	25.60	25.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
	30113	住房公积金	26.00	26.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,602.00	10.30	1,591.70
	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00

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
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	3.00	3.00	0.00
	30207	邮电费	0.14	0.14	0.00
	30209	物业管理费	35.30	0.00	35.30
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
	30216	培训费	980.00	0.00	980.00
	30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
	30227	委托业务费	149.80	0.00	149.80
	30228	工会经费	3.00	3.00	0.00
	30229	福利费	0.36	0.36	0.00
	30299	其他商品和服务支出	372.40	1.80	370.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市福田区教师发展中心	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
	增减变化金额	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区教师发展中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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
	教育管理事务	主要包含教师发展项目与课程培训与服务	1,085.00	1,085.00	0.00
	一般管理事务	主要包含综合保障经费、物业管理（非公用经费部分）、党组织建设	396.70	396.70	0.00
	信息化运维	主要包含信息化运维服务	70.00	70.00	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要包含修缮维护经费	40.00	40.00	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、增人增资、机构公用经费	324.30	324.30	0.00
	金额合计		1,916.00	1,916.00	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在编职工人数		≥6 人

			各层、各类培训完成率	100%
		质量指标	各类培训、论坛、研讨、交流会活动覆盖率	100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	全区各层次教师、全方位队伍整体素质	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训教师满意度	≥95%
			活动参与人员满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。