

2022 年深圳市龙岗区教师发展中心 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) 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

深圳市龙岗区教师发展中心在日常财务核算领域中严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。本中心的主要担负着为政府及教育行政部门教育决策提供前置性评估的职责以及为基层教育单位提供各类教育、教学培训的任务。在学科教研方面，承担着龙岗区各学段、各学科的课程教学研究、指导、交流与服务的的工作；在教学质量监测方面，承担着全区中考、高考备考以及初、高中学业考试命题、指导与监测的工作；在教师继续教育与培训方面，承担着全区教师在师德素养、专业知识、专业技能等方面的培训与继续教育工作；在教育发展研究与决策支持方面，承担着全区教育科研课题的规划、立项和管理的工作；在促进学前教育和公民办教育的公平性方面，承接全区幼儿园与民办学校的各类课程、教材与教学资源的设置和研究工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区教师发展中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设高中教研部，初中教研部，小学教研部、学前教育部、

职称教育部、体卫艺特部、培训部、课程科研部、综合事务部、信息资源部、共 10 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 153 人，实有在编人数 136 人；离休 0 人，退休 23 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区教师发展中心 2022 年主要工作目标包括：

深圳市龙岗区教师发展中心 2022 年主要工作目标包括：1. 在教改、课改、课题研究实验的基础上，推进教育、教学和相关科研成果的融合与应用。2. 在教育理论研究、教育宏观决策研究、教育实践研究的基础上，持续深化和推进龙岗区教育的改革，立足于教科研信息的交流和经验反思，为教育决策提供支持性服务。3. 深化教、研、培一体化的研训体系，为各学段、各专业的新教师、教坛新秀、骨干教师、学科带头人、名教师等提供师德素养、专业知识、专业技能、团队管理等方面的线上和线下培训。4. 积极落实民办教育的惠民政策并大力发展学前教育事业，提升民办学校全体教职员工的管理能力、业务素质、专业发展和信息化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区教师发展中心 部门预算收入 13,496 万

元，比 2021 年减少 930 万元，下降 6.45%。2022 年部门预算支出 13,496 万元，比 2021 年减少 930 万元，下降 6.45%。

预算收支减少主要原因：一是 2021 年基建 1500 万元，本年度基建预算减少；二是 2022 年教育教学增 570 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区教师发展中心

深圳市龙岗区教师发展中心预算 13,496 万元，包括人员支出 7,841 万元、公用支出 585 万元、对个人和家庭的补助支出 348 万元、项目支出 4,723 万元。

（一）人员支出 7,841 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 585 万元，主要包括：公用综合定额经费，办公费，印刷费，咨询费，水费，电费，邮电费，物业管理费，培训费，委托业务费，工会经费，福利费，车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 348 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 4,723 万元，具体包括：1. 小型建设工程 20 万元，用于心理健康与家庭指导功能室的装修。2. 教育管理 11 万元，用于开放教育的学生管理和考试服务费用。3. 文体活动 17

万元,用于瑜伽、八段锦、健身操培训以及校运会的开支。4. 购买教育服务 273 万元,用于第三方教师服务的购买。5. 宣传经费 20 万元,用于在有影响力的媒体报刊上进行中心活动的发布与传播。6. 信息化建设(通用项目) 77 万元,主要用于继续教育平台、直播课程平台、视频远程培训平台的运行和维护。7. 自有账户清理盘活项目 30 万元为预估上缴财政款。8. 办公设备购置 120 万元,用于新办公场地的办公设备及零星设备的购置。9. 培训经费(通用项目) 3,646 万元,主要用于公、民办教师业务技能、继续教育、课题评审、各类比赛、科技活动、领导力和沟通交流等多方面的培训以及试卷命题、学业质量监测费用和业绩成果奖项的发放。10. 行政后勤管理事务(非税) 45 万元,用于补充以事定费不足遗留问题及预估更换场地解聘保安赔偿金和发放中心安保人员 2022 年 1 至 2 月工资。11. 办公设备维修维护 24 万元,主要用于办公电脑、空调、打印机等耗材的购置以及饭堂设备的维修维护。12. 党组织建设(通用项目) 9 万元,主要用于党员会议及党员活动的组织与开展。13. 饭堂运营 19 万元,用于教职工饭堂的相关开支。14. 校园管理 412 万元,用于新办公场地租金、物业费及中心教辅人员和保洁人员购买服务的开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区教师发展中心 政府采购项目纳入 2022 年部门

预算共计 510 万元，其中货物采购 148 万元、工程采购 0 万元、服务采购 362 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 20 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 25%，主要是我单位为原龙岗区教学研究室、龙岗区教师进修学校和深圳广播电视大学龙岗分校三校合并而成的新单位，公务用车的需求、人数、业务量和场景有所增加，故增加 4 万元预算用于车辆维修、保养和燃油支出。

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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我单位本年度无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 20 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，主要是我单位本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 20 万元，比 2021 年预

算数增加 4 万元，主要是我单位为原龙岗区教学研究室、龙岗区教师进修学校和深圳广播电视大学龙岗分校三校合并而成的新单位，公务用车的需求、人数、业务量和场景有所增加，故增加 4 万元预算用于车辆维修、保养和燃油支出。

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

深圳市龙岗区教师发展中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区教师发展中心共 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 年深圳市龙岗区教师发展中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,723 万元，设置并编报 14 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
培训经费	3,646	在教育科学研究及成果推广应用的基础上，深化教、研、培一体化的研训体系，根据我区中、小、幼实际及发展需要，为新教师、教坛新秀、骨干教师、学科带头人、名教师等不同层次教师提供师德素养、专业知识、专业技能等方面的培训；为各学科专职教师提供能力提升和教科研交流提供展示平台；为全区公民办骨干教师、民办校长、幼儿园园长

		<p>等提供区内、区外的交流学习及专题培训，提升管理人员的管理能力、业务素质、专业发展和信息化水平。积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业；持续深化和推进基础教育的改革，在教改、课改研究实验的基础上，推进教育、教学和相关科研成果的融合与应用。提供教育决策的支持性服务。立足于本区的教育教材改革、教师队伍建设和课题研究，为教育行政部门的相关决策制定提供信息辅助和科研成果的支持</p>
--	--	---

宣传经费	20	合理开支宣传经费，扩大中心的影响力和辐射力
党组织建设	9	提升党组织活动的效果，进一步达到了解历史、缅怀先烈，接受教育、荡涤心灵的目的。使参与活动和学习的教职工满意率高于 98%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区教师发展中心属于教育类事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区教师发展中心共有车辆 7 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 to 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： 深圳市龙岗区教师发展中心

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	12,827.53	一、教育支出	10,683.74
1. 一般公共预算拨款	12,827.53	进修及培训	10,683.74
2. 政府性基金预算拨款	0	教师进修	10,683.74
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	927.93
二、财政专户管理资金	619.76	行政事业单位养老支出	927.93
三、单位资金	49.15	事业单位离退休	221.31
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.08
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	235.54
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	205.94
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	205.94

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区教师发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5. 其他收入	49.15	事业单位医疗	205.94
		四、住房保障支出	1,678.83
		住房改革支出	1,678.83
		住房公积金	609.57
		购房补贴	1,069.27
本年收入合计	13,496.44	本年支出合计	13,496.44
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,496.44	支出总计	13,496.44

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： 深圳市龙岗区教师发展中心

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							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									
深圳市龙岗区教育局	13,496	12,828	8,524	4,303	0	0	0	0	620	0	0	0	0	49	0
深圳市龙岗区教师发展中心	13,496	12,828	8,524	4,303	0	0	0	0	620	0	0	0	0	49	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区教师发展中心

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
深圳市龙岗区教师发展中心	13,496	8,773	4,723	509.87	509.87	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区教师发展中心

单位： 万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
培训经费（通用项目）	3,646	3,445	3,445	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
自有账户清理盘活项目	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
文体活动	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备维修维护	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传经费（通用项目）	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政后勤管理事务（非税）	45	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
办公设备购置（通用项目）	120	26	26	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区教师发展中心

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	12,827.53	一、教育支出	10,014.83
一般公共预算拨款	12,827.53	进修及培训	10,014.83
政府性基金预算拨款	0	教师进修	10,014.83
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	927.93
		行政事业单位养老支出	927.93
		事业单位离退休	221.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	235.54
		三、卫生健康支出	205.94
		行政事业单位医疗	205.94
		事业单位医疗	205.94
		四、住房保障支出	1,678.83
		住房改革支出	1,678.83
		住房公积金	609.57
		购房补贴	1,069.27
本年收入合计	12,827.53	本年支出合计	12,827.53

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,827.53	支出总计	12,827.53

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区教师发展中心

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
深圳市龙岗区教育局			12,828	8,524	4,303
深圳市龙岗区教师发展中心			12,828	8,524	4,303
	205	教育支出	10,015	5,712	4,303
	20508	进修及培训	10,015	5,712	4,303
	2050801	教师进修	10,015	5,712	4,303
	208	社会保障和就业支出	928	928	0
	20805	行政事业单位养老支出	928	928	0
	2080502	事业单位离退休	221	221	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471	471	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236	236	0
	210	卫生健康支出	206	206	0
	21011	行政事业单位医疗	206	206	0
	2101102	事业单位医疗	206	206	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区教师发展中心

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
	221	住房保障支出	1,679	1,679	0
	22102	住房改革支出	1,679	1,679	0
	2210201	住房公积金	610	610	0
	2210203	购房补贴	1,069	1,069	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区教师发展中心

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
深圳市龙岗区教师发展中心	2021 年	16	0	0	16	0	16
	2022 年	20	0	0	20	0	20
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区教师发展中心

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区教师发展中心			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： 深圳市龙岗区教师发展中心

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区教师发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区教师发展中心	主管部门	深圳市龙岗区教育局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	教师进修	公务费	144.16	144.16	
		公务用车运行维护费	20.00	20.00	
		职工教育费	13.60	13.60	
		福利费	25.57	25.57	
		水电费	120.00	60.00	60.00
		工会费	72.54	72.54	
		其他	189.09		189.09
	工资福利支出--正编人员		868.70	868.70	
			296.94	296.94	
			1598.17	1598.17	
		2417.54	2417.54		
机关事业单位基本养老保险缴费支出		471.08	471.08		

	机关事业单位职业年金缴费支出		235.54	235.54		
	事业单位医疗		203.80	203.80		
			2.14	2.14		
	住房公积金		609.57	609.57		
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	942.68	942.68		
	教师进修	离退休经费		126.59	126.59	
				221.31	221.31	
		购买教育服务		273.00	273.00	
		工资福利支出--聘员支出		194.40	194.40	
		宣传经费		20	20	
		校园管理		411.91	411.91	
		货物购置		120.47	26.20	94.27
		维修维护		23.80	23.80	
信息化建设			77.20	77.20		

	文体活动	17.00	17.00	
	教学教研	729.38	528.98	200.40
	进修教研	758.59	758.59	
	民办教育	399.60	399.60	
	家长学校	62.99	62.99	
	教育教学	1296.06	1296.06	
	学前教育	398.90	398.90	
	学生管理服务（开放教育）	11.00		11.00
	行政后勤管理事务（非税）	45.00		45.00
	自有账户清理盘活	30.00		30.00
	饭堂运营	19.5		19.5
	小型建设工程	20.00		20.00
党组织建设经费	9.00	9.00		

		金额合计	13496.44	12827.53	668.91
年度总体目标	在教育科学研究及成果推广应用的基础上，深化教、研、培一体化的研训体系，根据我区中、小、幼实际及发展需要，为新教师、教坛新秀、骨干教师、学科带头人、名教师等不同层次教师提供师德素养、专业知识、专业技能等方面的培训；为各学科专职教师提供能力提升和教科研交流提供展示平台；为全区公民办骨干教师、民办校长、幼儿园园长等提供区内、区外的交流学习及专题培训，提升管理人员的管理能力、业务素质、专业发展和信息化水平。积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业；持续深化和推进基础教育的改革，在教改、课改研究实验的基础上，推进教育、教学和相关科研成果的融合与应用。提供教育决策的支持性服务。立足于本区的教育教材改革、教师队伍建设和课题研究，为教育行政部门的相关决策制定提供信息辅助和科研成果的支持。持续推进基础教育改革，推进教育新发展；加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。				
	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	经费支出率	≥96%	
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上	
			重点工作完成率	100%	
		质量	质量达标率	各一、二级预算单位执行率90%以上数量达≥95%	
		时效	经费支出及时率	≥98%	
		成本	>0	>0	
	效益	经济效益	合理控制财政支出,最大程度上发挥财政资金在效益,提高单位财政资金的回报率。	相较于上年财政支出的满意度有所提高。	
		社会效益	持续推进“六个转向”实现学科教研转型创新	各街道办教研中心力量有力盘活，培养或补充一批学科、课程、评价教研员	
	聚焦教研培信息化“四位一体”，全面培养高素质专业化教师队伍，助力区域教育的高质量发展。		教师综合素养能力稳步提升，带动学生综合水平全民提高；产生一批优秀的教坛新秀、骨干教师、学科带头人、名师、		

				<p>名园长；促进公民办优质均衡发展，缩小校际差距；课程教学改革实施全面深化，各学科教改涌现成果；新高考新中考改革聚焦实践，建立起相适应的教育教学管理制度和教学评价制度；学校课程教学实现过程性服务，有力督促学校落实“五育并举”；加速推动“教育信息化 2.0”在龙岗落地，搭建起全区统一的信息服务平台</p>
		<p>社会效益</p>	<p>强化科研课题管理和科技教育，提高龙岗区全民科学素养</p>	<p>全区获得立项、结题的教师课题品质高，频频刊登专业级别刊物，刊登数量再上新台阶；高质量承办国家、省、市、区级科技创新类赛事，获国家、省、市级奖项数量位全市前列。</p>
			<p>持续深化省外结对帮扶</p>	<p>加强与广西靖西市、江西寻乌县教育帮扶，达到一定成效，为教育脱贫全面助力</p>
		<p>可持续影响</p>	<p>切实、持续地发挥龙岗教师发展中心在教育、教学、科研等方面的引领作用，坚持教学反思与变革，不断推陈出新。</p>	<p>持续不断扩大龙岗教师发展中心的影響力</p>

		生态效益	在履职的同事，切实履行本中心的社会责任	在履职过程中，将环保因素纳入考虑范畴
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		其他满意度	社会满意度	≥95%