

2023 年
汕头市濠江区教师发展中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区教师发展中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市濠江区教师发展中心概况

一、主要职责

（一）承担在职教师、校(园)长的培训。负责全区中小学(幼儿园)教师和校(园)长的继续教育，开展全区中小学(幼儿园)校本研修和培训质量监测。

（二）开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革组织开展教育教学研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省市基础教育教学成果，建造完备方便的教科研交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业素养。

（三）促进教师专业发展。制定全区中小学(幼儿园)教师校(园)长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见；承担全区名教师、名校(园)长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为全区中小学(幼儿园)教师、校(园)长专业发展提供服务。

（四）推动教师教育信息化建设。承担全区中小学(幼儿园)教师、校(园)长信息化培训管理工作；建立教师教育信息化平台，组织开展网络研修，充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展；指导中小学(幼儿园)教师开展现代信息技术与学科教学融合应用和学前教育教学研究工作，提升教学质量和水平。

(五) 提供教育决策服务。开展全区中小学(幼儿园)教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究,规范幼儿园办园行为工作,为教育行政部门制定政策提供服务。

(六) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位内设 5 个机构,分别是办公室、教师培训处、教研教科处、电化信息处、幼儿教育处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1028.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1011.74
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区教师发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1028.34	本年支出合计	1028.34

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1028.34	支出总计	1028.34

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1028.34	1028.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1011.74	1011.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	944.22	944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	944.22	944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1028.34	934.88	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1011.74	918.28	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	944.22	865.88	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	944.22	865.88	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1028.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1011.74
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1028.34	本年支出合计	1028.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1028.34	支出总计	1028.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1028.34	934.88	93.46
205-教育支出	1011.74	918.28	93.46
20501-教育管理事务	52.40	52.40	0.00
2050101-行政运行	52.40	52.40	0.00
20502-普通教育	944.22	865.88	78.34
2050299-其他普通教育支出	944.22	865.88	78.34
20508-进修及培训	15.12	0.00	15.12
2050801-教师进修	15.12	0.00	15.12
208-社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00
20805-行政事业单位养老支出	16.60	16.60	0.00
2080502-事业单位离退休	16.60	16.60	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	934.88
[301]工资福利支出	891.32
[30101]基本工资	255.52
[30102]津贴补贴	131.06
[30103]奖金	116.68
[30107]绩效工资	171.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.00
[30109]职业年金缴费	34.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.90
[30113]住房公积金	77.70
[302]商品和服务支出	14.40
[30201]办公费	14.40
[303]对个人和家庭的补助	29.17
[30302]退休费	10.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区教师发展中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	93.46
[302]商品和服务支出	55.36
[30201]办公费	14.12
[30202]印刷费	4.80
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	6.00
[30226]劳务费	23.44
[30227]委托业务费	5.00
[310]资本性支出	38.10
[31002]办公设备购置	38.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	934.88	934.88	934.88	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区教师发展中心	934.88	934.88	934.88	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	417.50	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核奖	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	63.55	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员住房公积金	77.70	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴纳部分	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴纳部分	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休人员住房改革补贴	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休人员春节慰问金	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市濠江区教师发展中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
事业单位离退休人员慰问金	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务人员经费	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区 教师发展中心	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段 质量检测	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	反馈义务教育阶段教育教学质量水平,进行义务教育阶段教育质量评价,保障部门职能履行。
教学科研专项 经费(含教科 所)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教育教研专项服务,保障部门职能履行以及教育教研各项工作顺利开展。
教育办公设备 购置项目-复印 机(教育装备建 设项目)	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一台复印机,节省工作时间,提高工作效率,保障部门职能履行,推动濠江教育发展。
2022年省级教 育发展专项(新 强师工程)一	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完善教师发展体系和教研体系,提高教师专业能力素质,优化教师结构,满足基础教育高质量发展的需

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基础教育教研 基地项目								要。
2023 年省级教 育发展专项(新 强师工程)一基 础教育教研基 地项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善教师发展体系和教研体系,提 高教师专业能力素质,优化教师结 构,满足基础教育高质量发展的需 要。
新强师工程— 中小学教师教 育科研能力提 升计划项目(濠 江区)	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课题研究,激励教师科研创 新,多出精品,提高我区教育科研 水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1028.34万元，比上年增加260.07万元，增长33.85%，主要原因是人员经费增加和上年结转项目经费；支出预算1028.34万元，比上年增加260.07万元，增长33.85%，主要原因是人员经费增加和上年结转项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排39.9万元，其中：货物类采购预算38.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额34.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是笔记本电脑、A4彩色多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 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。

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。