

2023 年
广州市增城区教师发展中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区教师发展中心 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 广州市增城区教师发展中心概况

一、主要职责

（一）承担在职教师、校(园)长培训。组织实施本区中小学、幼儿园(含民办中小学及幼儿园，下同)教师和校(园)长的全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展本区域中小学、幼儿园校(园)本研修和培训质量监测，指导学校教师业务档案建设。

（二）开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育研究和教改课改实验，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，提升教师专业发展。促进教师专业发展。制定本区中小学、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。

（三）开展师德培训和学校德育工作研究；承担本区名教师、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，为本区中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展提供服务；承担本区教师专业技术资格评审事务性工作；做好教师评价，协助教师招聘有关工作。

（四）推动教师教育信息化建设。承担本区中小学、幼儿园教师、校(园)长培训信息化管理工作；建立教师教育信

息化平台，统筹组织开展网络研修，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，提升教学质量和水平。

（五）提供教育决策服务。开展本地区公办和民办教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，承担区教育局学会日常工作，开展本区学校教育教学质量监测、分析和评价工作，为教育行政部门制定政策提供服务。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3469.74	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	2907.62
		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	362.22
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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	199. 90
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3469.74	本年支出合计	3469.74
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3469.74	支出总计	3469.74

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

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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	3469.74	2345.74	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2907.62	1783.62	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1907.62	1783.62	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1907.62	1783.62	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.59	80.59	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	186.63	186.63	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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							
221	住房保障支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3469.74	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	2907.62
		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	362.22
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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	199. 90
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	3469. 74	本年支出合计	3469. 74
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3469.74	支出总计	3469.74

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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	3469.74	2345.74	1124.00
[205]教育支出	2907.62	1783.62	1124.00
[20509]教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
[20599]其他教育支出	1907.62	1783.62	124.00
[2059999]其他教育支出	1907.62	1783.62	124.00
[208]社会保障和就业支出	362.22	362.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	362.22	362.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.59	80.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.63	186.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	0.00
[221]住房保障支出	199.90	199.90	0.00
[22102]住房改革支出	199.90	199.90	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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
[2210201]住房公积金	199.90	199.90	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2345.74
[301]工资福利支出	2068.03
[30101]基本工资	385.83
[30102]津贴补贴	488.41
[30103]奖金	156.88
[30107]绩效工资	555.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.63
[30109]职业年金缴费	95.00
[30113]住房公积金	199.90
[302]商品和服务支出	141.06
[30201]办公费	14.28
[30202]印刷费	6.35
[30205]水费	2.06
[30206]电费	4.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	20.12
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	14.43
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	19.24
[30229]福利费	38.48
[30299]其他商品和服务支出	14.54
[303]对个人和家庭的补助	121.65
[30302]退休费	119.65
[30309]奖励金	2.00
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1124. 00
[302]商品和服务支出	1124. 00
[30201]办公费	300. 00
[30202]印刷费	5. 00
[30203]咨询费	3. 00
[30211]差旅费	10. 00
[30216]培训费	220. 00
[30226]劳务费	15. 00
[30227]委托业务费	486. 00
[30299]其他商品和服务支出	85. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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	2345.74	2345.74	2345.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区教师发展中心	2345.74	2345.74	2345.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2068.03	2068.03	2068.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.06	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.65	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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	1124.00	1124.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区教师发展中心	1124.00	1124.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学质量促进工程专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对中小学教育教学质量进行调研、诊断，开展各类评比、竞赛活动，加强教育教学的指导和监控，开展各类的竞赛、评比活动，进一步提高我区基础教育水平，逐步缩小与广州市差距逼近广州市平均水平。2、通过课题资助、结题奖励等方式，充分调动广大教师对教育科研工作投入的积极性，充分发挥优秀成果的示范引领作用，不断促进优秀成果的推广应用，不断促进我区教育教学质量提升。3、2023 年需要临时聘请工作人员进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区教师发展中心

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			
								行申报材料审核,和聘请专家评审进行
华中师范大学合作专项经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共建“国家教师发展协同创新实验基地粤港澳大湾区实验中心”,努力为基地的协同创新实验、为增城区的教育教学质量提升和教师专业发展服务。
穗财教 2022 年 133 号提前下达 2023 年市教育局科研项目专项	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目支持区属中小学校(幼儿园)开展教育教学研究,培育和推广优秀教学成果,提升科研能力和教育教学水平,培养科研人才。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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3,469.74万元,比上年减少773.78万元,下降18.2%,主要原因是2023年减少了与华中师大合作项目的预算及荔韵乐团等项目的预算;支出预算3,469.74万元,比上年减少773.78万元,下降18.2%,主要原因是2023年减少了与华中师大合作项目的预算及荔韵乐团等项目的预算。

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,比上年减少1.6万元,下降100.0%,主要原因是2023年没有“三公”经费预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少1.6万元,下降100.0%,主要原因是2023年没有“三公”经费预算。

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 0.0%，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 57.47 万元，其中：货物类采购预算 16.35 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 36.12 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 414.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 15 万元，主要是平板式计算机及办公室空调等。

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
华中师范大学合作专项经费	1000	共建“国家教师发展协同创新实验基地粤港澳大湾区实验中心”，努力为基地的协同创新实验、为增城区的教育教学质量提升和教师专业发展服务。

注： 无。

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。