

2023 年
河源市源城区教师发展中心 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区教师发展中心 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 河源市源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。组织实施本区域中小学、幼儿园教师和校（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。

（二）开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育科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，提升教师专业发展。

（三）促进教师专业发展。制定本区域中小学、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；承担本区域名教师、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，为本区域中小学、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。承担本区域中小学、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。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（六）积极完成上级交办的工作任务。

二、部门机构设置

根据职责，区教师发展中心内设股室 5 个，分别是办公室、中学教育科学教研室、小学教育科学教研室、信息化教育室、师资培训与成人教育室，共有事业编制 40 人，离退休人员 27 人。

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： 河源市源城区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1327. 55	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	1114. 50
		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	156. 43
		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： 河源市源城区教师发展中心

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	56. 62
		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	1327. 55	本年支出合计	1327. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区教师发展中心

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	1327.55	支出总计	1327.55

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区教师发展中心

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			
	合计	1327.55	1327.55	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	1114.50	1114.50	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	1114.50	1114.50	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	1114.50	1114.50	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	156.43	156.43	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	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.43	156.43	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	56.62	56.62	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	56.62	56.62	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	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本中心实际预算编制情况编制

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区教师发展中心

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	1327.55	1060.11	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1114.50	847.06	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1114.50	847.06	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1114.50	847.06	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本中心实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1327.55	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	1114.50
		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	156.43
		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： 河源市源城区教师发展中心

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	56. 62
		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	1327. 55	本年支出合计	1327. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1327. 55	支出总计	1327. 55

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区教师发展中心

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	1327.55	1060.11	267.44
[205]教育支出	1114.50	847.06	267.44
[20508]进修及培训	1114.50	847.06	267.44
[2050801]教师进修	1114.50	847.06	267.44
[208]社会保障和就业支出	156.43	156.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	156.43	156.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.43	156.43	0.00
[221]住房保障支出	56.62	56.62	0.00
[22102]住房改革支出	56.62	56.62	0.00
[2210201]住房公积金	56.62	56.62	0.00

注： 根据本中心实际预算编制情况编列

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： 河源市源城区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1060.11
[301]工资福利支出	820.81
[30101]基本工资	254.47
[30102]津贴补贴	509.72
[30113]住房公积金	56.62
[302]商品和服务支出	75.00
[30201]办公费	26.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	5.80
[30226]劳务费	3.00

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： 河源市源城区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	7.75
[30229]福利费	9.68
[30299]其他商品和服务支出	2.77
[303]对个人和家庭的补助	159.30
[30301]离休费	47.86
[30302]退休费	108.56
[30304]抚恤金	2.88
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 根据本中心实际预算编制情况编列

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： 河源市源城区教师发展中心

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	80.00	80.00	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： 根据本中心实际预算编制情况编制

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区教师发展中心

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： 河源市源城区教师发展中心

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	267.44
[302]商品和服务支出	267.44
[30216]培训费	235.44
[30226]劳务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

注： 根据本中心实际预算编制情况编列

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区教师发展中心

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	1060.11	1060.11	1060.11	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	820.81	820.81	820.81	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	254.47	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	509.72	509.72	509.72	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支 出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区教师发展中心

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		
[30213]维修（护）费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30216]培训费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[30226]劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30228]工会经费	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
[30229]福利费	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	159.30	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[30301]离休费	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	108.56	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
[30304]抚恤金	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区教师发展中心

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		
[31002]办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本中心实际预算编制情况编列

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区教师发展中心

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	267.44	267.44	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
[205]教育支出	267.44	267.44	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	全区教师专业培训，提升专业水平
[20508]进修及培训	267.44	267.44	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教学教研工作，提高教学质量
[2050801]教师进修	267.44	267.44	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	促进名教师、名校（园）长和培养对象共同提高

注： 根据本中心实际预算编制情况编制

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 1327.55 万元，比上年增加 156.26 万元，增长 13.34%，主要原因是工资福利提高；支出预算 1327.55 万元，比上年增加 156.26 万元，增长 13.34%，主要原因是工资福利提高。

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 5 万元，下降 100%，主要原因是上年没有使用，今年没有列支。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，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是上年没有使用，今年没有列支。

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 80 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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 640.52 万元，分布构成情况为：房屋 2669.5 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 5 万元，主要是办公设备等。

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
培训费	120	全区教师专业培训，提升专业水平
教学教研经费	57.44	加强教学教研工作，提高教学质量
“三名”工作室建设经费	90	促进名教师、名校（园）长和培养对象共同提高

注： 根据本中心实际预算编制情况编列

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。