

2024年
广州市从化区教师发展中心部门预算

目 录

第一部分 广州市从化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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市从化区教师发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、广州市的教育法律、法规、规章和教育方针政策。

（二）承担各学段各学科的教育教学研究和改革、课程实施、业务指导，教学质量监测与评价。

（三）在职教师、校（园）长的各种培训。

（四）开展教育科学研究及成果推广。

（五）推动教师教育信息化建设。

（六）承担全区中小学、幼儿园、教师、校（园）长培训信息化管理工作。

（七）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等。

二、部门机构设置

本单位广州市从化区教师发展中心，无下属单位。我单位设有主任室、办公室、教研室、培训室、科研室、信息化和质量监测室等6个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,343.83	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	2,343.83
		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	0.00
		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
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,343.83	本年支出合计	2,343.83
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	2,343.83	支出总计	2,343.83

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。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区教师发展中心

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	2,343.83	2,343.83	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	2,343.83	2,343.83	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	2,340.95	2,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,340.95	2,340.95	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	2.88	2.88	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区教师发展中心

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	2,343.83	2,325.08	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,343.83	2,325.08	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,340.95	2,325.08	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,340.95	2,325.08	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,343.83	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	2,343.83
		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	0.00
		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
		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	2,343.83	本年支出合计	2,343.83

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,343.83	支出总计	2,343.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区教师发展中心

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	2,343.83	2,325.08	18.75
[205]教育支出	2,343.83	2,325.08	18.75
[20501]教育管理事务	2,340.95	2,325.08	15.87
[2050199]其他教育管理事务支出	2,340.95	2,325.08	15.87
[20508]进修及培训	2.88	0.00	2.88
[2050801]教师进修	2.88	0.00	2.88

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,325.08
[301]工资福利支出	1,985.93
[30101]基本工资	377.93
[30102]津贴补贴	247.34
[30103]奖金	302.81
[30107]绩效工资	549.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193.52
[30109]职业年金缴费	96.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.16
[30113]住房公积金	190.03
[30114]医疗费	7.50
[302]商品和服务支出	117.19
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	18.60
[30229]福利费	23.24
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	71.35
[303]对个人和家庭的补助	221.97
[30302]退休费	221.97

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18.75
[302]商品和服务支出	18.75
[30209]物业管理费	5.36
[30216]培训费	10.51
[30226]劳务费	1.88
[30299]其他商品和服务支出	1.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区教师发展中心

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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区教师发展中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区教师发展中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区教师发展中心

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		
合计	2,325.08	2,325.08	2,325.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,985.93	1,985.93	1,985.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	117.19	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	221.97	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区教师发展中心	2,325.08	2,325.08	2,325.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,985.93	1,985.93	1,985.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.19	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	221.97	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区教师发展中心

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	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区教师发展中心	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
教研经费	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教育发展和社会需要，通过不断更新教学内容，改进教学方法，合理调整教育教学构架，大力发展、推进精品课程和教材建设。加强教育信息化建设，推进现代教育技术在教育教学中的应用，内涵建设需要增强，高技术技能型人才的需求量不断增加，迫切地需要开展教育教学改革和科研，以提升教学质量、办学水平和科研水平，以服务区域经济社会发展、服务从化教育教学改革、服务教师素质能力提升为发展目标，以推动教科研机制体制创新、教科研服务水平提升、教学研协同平台构建为工作重心，不断深化体制机制改革，优化教科研队伍结构，激发教科研发展活力，鼓励教科研创新和成果转化应用，持续提升教科研工作的社会服务能力。
教职员工培训科研及继续教育经费	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中小学校长培训及教师继续教育培训以促使我区教师综合素质、专业化水平和创新能力显著提升，促进教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学。加强组织管理，完善并实行了常规培训制度，健全培训机制，确保中小学教师、校长继续教育工作扎实、稳步推进，取得预期的效果。

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			
2023年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金（2023年省补助）（粤财科教〔2022〕245号穗财教〔2023〕10号）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	教师发展体系健全完善，教师队伍治理体系和治理能力进一步提升。教师综合素质、专业化水平和创新能力显著提升，教师基本适应信息化、智能化等新技术变革需要，积极有效开展教育教学。教师专业发展支持体系健全，教师职前培养与职后培训一体化发展，教研训深度融合创新，培训精准度和有效性明显提升，教师专业素质能力不断提高，高层次人才队伍不断壮大，培养造就一批骨干教师、名教师、名校长和教育家型教师和杰出人才、领军人才。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,343.83万元，比上年增加326.34万元，增长16.18%，主要原因是人员增加，财政拨款增加；支出预算2,343.83万元，比上年增加326.34万元，增长16.18%，主要原因是人员增加，财政拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排19.87万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算17.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额283.07万元，分布构成情况为：房屋2,540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5.00万元，主要是家具、多功能一体机等办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
教职员工培训科研及继续教育经费	10.51	通过开展中小学校长培训及教师继续教育培训以提高中小学教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质，促进教师专业化发展为目的，坚持从实际出发，按照分类指导、因地制宜、按需施教、学用结合、注重质量和效益的原则，采取多种形式，注重质量和实效。确保中小学教师、校长继续教育工作扎实、稳步推进项目，加强组织管理，完善并实行了常规培训制度，健全培训机制，提高我区中小学教师专业发展培训水平。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。