

2023 年
揭阳市教师发展中心 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市教师发展中心 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 揭阳市教师发展中心概况

一、主要职责

揭阳市教师发展中心为市教育局管理的公益一类事业单位，副处级，单位主要职责为：

（一）开展在职教师、校（园）长培训。组织开展全市中小学、幼儿园骨干教师、校（园）长和培训者培训工作。统筹组织市直中小学和榕城区中小学教师全员培训。指导县级教师发展中心开展区域内中小学教师全员培训。

2. 开展教师专业发展研究及成果推广。结合基础教育改革开展教师专业发展研究，积极推广应用国家、省、市基础教育改革成果和教师专业发展成果，以教科研成果引领教师培训，提升教师培训的专业化水平。协助开展全市教师质量监测、分析与评价工作。

3. 协助开展教师培训质量监测与评估工作。协助承担名教师、名校（园）长工作室、教师专业发展学校建设的协调指导工作，为教师、校（园）长专业发展提供服务。

4. 开展教师教育信息化建设。协助推进全市教师教育信息化平台建设，统筹组织开展网络研修，引导中小学教师应用现代信息技术与学科教学融合发展，提升教学质量和水平。

5. 提供教育决策服务。做好教师队伍建设与发展的调查研究工作，为教育行政部门决策提供咨询服务。

6. 完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

市教师发展中心设置 5 个内设机构，均为副科级。

- (1) 综合部
- (2) 教学教研部
- (3) 继续教育与培训部
- (4) 教育信息部
- (5) 后勤保障部

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：揭阳市教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1221.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	115	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	996.76
		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	232.21
		九、卫生健康支出	37.54
		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：揭阳市教师发展中心

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	70.12
		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	1336.63	本年支出合计	1336.63

收支总体情况表

单位名称：揭阳市教师发展中心

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	1336.63	支出总计	1336.63

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭阳市教师发展中心

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	1336.63	973.33	363.3	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	996.76	633.46	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	788.46	633.46	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	788.46	633.46	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	208.30	0.00	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	208.30	0.00	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.21	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.75	101.75	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	85.81	85.81	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	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市教师发展中心

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							
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1221.63	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	881.76
		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	232.21
		九、卫生健康支出	37.54
		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：揭阳市教师发展中心

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	70.12
		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	1221.63	本年支出合计	1221.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1221.63	支出总计	1221.63

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：揭阳市教师发展中心

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	1221.63	973.33	248.3
[205]教育支出	881.76	633.46	248.30
[20508]进修及培训	673.46	633.46	40.00
[2050801]教师进修	673.46	633.46	40.00
[20599]其他教育支出	208.30	0.00	208.30
[2059999]其他教育支出	208.30	0.00	208.30
[208]社会保障和就业支出	232.21	232.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.46	230.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	101.75	101.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.81	85.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91	0.00
[20808]抚恤	0.67	0.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市教师发展中心

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
[210]卫生健康支出	37.54	37.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.54	37.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.54	37.54	0.00
[221]住房保障支出	70.12	70.12	0.00
[22102]住房改革支出	70.12	70.12	0.00
[2210201]住房公积金	70.12	70.12	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	973.33
[301]工资福利支出	841.61
[30101]基本工资	227.03
[30102]津贴补贴	0.41
[30107]绩效工资	356.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.81
[30109]职业年金缴费	42.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.54
[30112]其他社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	70.12
[30199]其他工资福利支出	19.80
[302]商品和服务支出	29.30
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.18
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	2.50
[30228]工会经费	6.97
[30229]福利费	0.55
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	102.42
[30304]抚恤金	0.67
[30307]医疗费补助	0.45
[30302]退休费	101.30

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市教师发展中心

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市教师发展中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：揭阳市教师发展中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：揭阳市教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	248.3
[302]商品和服务支出	248.3
[30213]维修（护）费	208.3
[30216]培训费	40

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市教师发展中心

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	973.33	973.33	973.33	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	227.03	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	356.92	356.92	356.92	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	85.81	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.12	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市教师发展中心

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		
水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市教师发展中心

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	363.3	248.3	248.3	0.00	0.00	115	0.00	
学员宿舍修缮项目	8.3	8.3	8.3	0.00	0.00	0.00	0.00	改善中心学员住宿环境,提升中心办学条件,提升培训质量,提高中小学、幼儿园教师的整体素质。
培训学习及后续教育	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 帮助新教师在课堂教学能力及班主任工作等方面提升,尽快适应教育教学工作; 2. 在全市中小学、幼儿园卫生健康教育中起示范引领作用; 3. 在全市思政课教师中起示范引领作用; 4. 在全市中小学美育教师中起示范引领作用;
学校日常运转经费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	50	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
广东省粤东粤西粤北地区中小学教师	65	0.00	0.00	0.00	0.00	65	0.00	完成广东省粤东粤西粤北地区中小学教师全员轮训年度任

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市教师发展中心

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			
全员轮训——揭阳市直、榕城区中小学、幼儿园教师继续教育全员培训								务，并完成当年度继续教育专业课学习任务。
学员宿舍设施设备配套项目	200	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	解决中心学员住宿问题，提升中心办学条件，提升培训质量，提高中小学、幼儿园教师的整体素质。

注： 无

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 1336.63 万元，比上年增加 102.97 万元，增长 7.7%，主要原因是揭阳市教师发展中心学员宿舍设施设备配套项目及基础绩效奖预算增加；支出预算 1336.63 万元，比上年增加 102.97 万元，增长 7.7%，主要原因是揭阳市教师发展中心学员宿舍设施设备配套项目及基础绩效奖预算增加。

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 0.5 万元，下降 100%，主要原因是单位上年“三公”经费是公务用车运行维护费 0.5 万元，今年车辆已报废。。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，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是单位上年公务用车运行维护费 0.5 万元，今年车辆已报废。；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217.93万元，其中：货物类采购预算79.93万元，工程类采购预算138万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年01月01日，本部门固定资产金额427.19万元，分布构成情况为：房屋3086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79.93万元，主要是空调及学员宿舍配套、计算机和打印机等。

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
揭阳市教师发展中心学员宿舍设施设备配套项目	200	对揭阳市教师发展中心学员宿舍进行设施设备配套，改善中心学员住宿环境，提升中心办学条件，提升培训质量，提高中小学、幼儿园教师的整体素质。

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。