

2021 年
中山市教师发展中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市教师发展中心 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教师发展中心概况

一、主要职责

1、开展全市在职教师、校（园）长和培训者培训工作。组织开展全市中小学和幼儿园教师全员培训、学校中层及以上行政管理人员培训、培训者及其它相关教育工作人员的分层分类培训。统筹组织全市中小学骨干教师及直属学校中小学教师专项培训。指导全市中小学教师校本培训。

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。

3、促进教师、校（园）长专业发展。协助制定全市中小学教师、校（园）长专业发展规划，研究提出促进教师专业发展指导意见。协助开展全市教师培训质量监测与评估工作。协助承担全市中小学名教师、名班主任、名校（园）长工作室及教师专业发展学校建设的协调指导工作，为全市教师、校（园）长专业发展提供服务。

4、开展教师教育信息化建设。积极推进市级教师教育信息化平台建设，统筹组织开展网络研修，充分利用各种教育资源开展自主学习，促进自我发展，引导教师应用现代信息技术促进学科教学融合发展，提升教学质量和水平。参与

教务管理信息化平台建设，建立市镇校三级教师教育教务管理系统。组织学校开展现代教育技术和实验教学课题研究。

5、协助开展全市教育质量监测、分析、评价工作。

6、提供教育决策服务。做好全市教师队伍建设与发展的调研及研究工作，为教育行政部门决策提供咨询服务。

7、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 7 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、 综合部

负责党务、行政、财务、后勤、文秘、宣传等日常工作。

2、 教务部

负责统筹各项教务工作。负责制定培训管理制度，安排培训课程，管理日常教学事务。做好学员报到、培训服务及培训学分管理工作。负责学员及教学资料的收集、整理、归档。

3、 教育发展研究部

参与教育综合改革、教育发展规划、教育政策及教师专业发展研究，做好全市教师队伍建设与发展的调查研究工作，为政府教育决策提供科学依据和咨询服务。组织全市中小学教师开展各类学术研讨活动，推广教师专业发展成果，

编辑出版《中山教师研究》。

4、 教师培训部

协助制定全市中小学教师专业发展规划，组织开展全市中小学和幼儿园教师全员培训，统筹组织全市骨干教师和市直属中小学教师专项培训。指导全市中小学教师校本培训。协助承担全市中小学名教师、名班主任工作室和教师专业发展学校建设的协调指导工作。

5、 教育管理培训部

协助制定全市中小学校（园）长专业发展规划，组织开展中小学和幼儿园中层及以上行政管理人员培训、培训者及其相关教育工作人员的分层分层培训。协助承担全市中小学名校（园）长工作室的协调指导工作。

6、 教育质量监测评价部

参与建立教育质量监测和科学评价体系。协助开展全市质量监测、分析与评价工作。协助开展全市中小学和幼儿园教师培训质量监测与评估工作。

7、 数字化学习部

积极推进市级教师教育信息化平台及教务管理信息化平台建设，参与建立市镇校三级教师教育教务管理系统，统筹组织开展网络研修。负责做好全市中小学教师信息技术能力提升工作，促进现代信息技术与学科教学融合发展。承担全市中小学信息技术教师、实验教师、网络管理人员、实验室管

理人员、图书管理人员、网络信息通讯员的专业培训。组织学校开展现代教育技术和实验教学课题研究。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2032.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	475.00	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	2350.83
		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	156.24
		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： 中山市教师发展中心

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	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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2507. 07	本年支出合计	2507. 07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市教师发展中心

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	2507.07	支出总计	2507.07

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： 中山市教师发展中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市教师发展中心

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	2507.07	1975.07	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2350.83	1818.83	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1913.83	1818.83	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1913.83	1818.83	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	104.16	104.16	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	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2507.07	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	2350.83
		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	156.24
		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： 中山市教师发展中心

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	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	2507.07	本年支出合计	2507.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2507.07	支出总计	2507.07

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市教师发展中心

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	2507.07	1975.07	532.00
[205]教育支出	2350.83	1818.83	532.00
[20501]教育管理事务	1913.83	1818.83	95.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1913.83	1818.83	95.00
[20502]普通教育	437.00	0.00	437.00
[2050299]其他普通教育支出	437.00	0.00	437.00
[208]社会保障和就业支出	156.24	156.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	156.24	156.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险支出	104.16	104.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.08	52.08	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1975.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1799.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	877.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	331.63
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	82.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.85
[30112]其他社会保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	138.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	155.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	18.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.43
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.35

注： 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

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： 中山市教师发展中心

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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 本单位是事业单位没有行政经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市教师发展中心

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： 本单位无政府性基金预算，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市教师发展中心

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算，本表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2507.07 万元, 比上年增加 2507.07 万元, 增长 100%, 主要原因是中山市教师发展中心是 2020 年 9 月新成立单位, 上年度无收入预算; 支出预算 2507.07 万元, 比上年增加 2507.07 万元, 增长 100%, 主要原因是中山市教师发展中心是 2020 年 9 月新成立单位, 上年度无支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 万元, 比上年增加 1.5 万元, 增长 100%, 主要原因是中山市教师发展中心是 2020 年 9 月新成立单位, 上年度无“三公”经费。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, 公务用车运行维护费 0 万元), 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无增减变化; 公务接待费 1.5 万元, 比上年增加 1.5 万元, 增长 100%, 主要原因是中山市教师发展中心是 2020 年 9 月新成立单位, 上年度无公务接待费。

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。2021 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

2021 年本部门政府采购安排 410.5 万元，其中：货物类采购预算 79 万元，工程类采购预算 18 万元，服务类采购预算 313.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 326.6 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 77 万元，主要是教学家具购置及信息化设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....		
培训经费	3430000	通过实施中山市中小幼教师专项培训，拟外聘教师 150 人，培训教师 27000 人，每个教师达到 42 学时、培训学分达到 1470000 分，教师培训合格率达到 90%，培训对象满意度 $\geq$ 90%。进一步健全和完善我市教育管理干部和教师继续教育制度体

		系，全面提升教育系统干部和教师队伍的整体素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的专业化管理干部和教师队伍。
教师发展与教育质量监测经费	940000	通过参与教育综合改革、教育发展规划、教育政策及教师专业发展研究，拟聘请专家咨询 20 人，参加学术交流活动 500 人，举办学术交流活动 5 场，建立 3 级指标教师教学能力评价指标体系 1 个，指标教师教学能力评价指标体系验收合格率达到 100%，教师教学能力评价质量监测报告采纳率 100%，提交教师教学能力评价质量监测报告 1 份，中小幼教师对教育质量监测工作的满意度 $\geq 85\%$ 。教师教研能力和评价教师教学能力水平逐年提升。
信息化设备购置经费	570000	项目实施完成后将建成一个软件安全等级 2 级、使用年限 5-6 年、支撑同时在线 5000 人数、年选课量（学时）1322766、登记学分 88349 人次、接受在线培训教师满意度 $\geq 85\%$ 、在线率 $\geq 98\%$ 的性能良好的网络平台。能够提供高效、稳定的网络环境，推进中山市教师培训工作的信息化工程，提高教师培训信息化程度和教学质量，比较线下培训节省大量经费。

注：

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。