

2023 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 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 中山市教师发展中心概况

## 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 个部门。

各部门主要职能分别是：

### 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。负责制定培训管理规章制度，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。协助开展全市教育质量监测、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 2023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	2032.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1003.93	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	2636.41
		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	250.63
		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

## 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	149.41
		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	3036.45	本年支出合计	3036.45



## 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	3036.45	支出总计	3036.45

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。



## 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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.50	132.50	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	66.25	66.25	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	149.41	149.41	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	149.41	149.41	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	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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	3036.45	1803.52	1232.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2636.41	1403.48	1232.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2516.41	1403.48	1112.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2516.41	1403.48	1112.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	行政事业单位离退休	51.88	51.88	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	132.50	132.50	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	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
22102	住房改革支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.41	149.41	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： 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	2032.52	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	1632.48
		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	250.63
		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

## 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	149.41
		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	2032.52	本年支出合计	2032.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2032.52	支出总计	2032.52

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： 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	2032.52	1803.52	229.00
[205]教育支出	1632.48	1403.48	229.00
[20501]教育管理事务	1512.48	1403.48	109.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1512.48	1403.48	109.00
[20599]其他教育支出	120.00	0.00	120.00
[2059999]其他教育支出	120.00	0.00	120.00
[208]社会保障和就业支出	250.63	250.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	250.63	250.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.88	51.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.50	132.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.25	66.25	0.00
[221]住房保障支出	149.41	149.41	0.00
[22102]住房改革支出	149.41	149.41	0.00
[2210201]住房公积金	149.41	149.41	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： 中山市教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1803.52
[301]工资福利支出	1601.94
[30101]基本工资	240.55
[30102]津贴补贴	457.27
[30103]奖金	215.19
[30107]绩效工资	255.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.50
[30109]职业年金缴费	66.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.55
[30111]公务员医疗补助缴费	6.96
[30112]其他社会保障缴费	3.95
[30113]住房公积金	149.41
[30199]其他工资福利支出	35.20
[302]商品和服务支出	150.45

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	17.60
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	13.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	8.04
[30229]福利费	9.72

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30239]其他交通费用	27.51
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	26.58
[303]对个人和家庭的补助	51.13
[30302]退休费	32.39
[30307]医疗费补助	4.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.22

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： 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： 无

## 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

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： 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

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： 中山市教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	229.00
[302]商品和服务支出	229.00
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	100.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00

注： 无



## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市教师发展中心

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	1803.52	1803.52	1803.52	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市教师发展中心	1803.52	1803.52	1803.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1601.94	1601.94	1601.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.45	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.13	51.13	51.13	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： 中山市教师发展中心

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	1232.93	229.00	229.00	0.00	0.00	1003.93	0.00	
中山市教师发展中心	1232.93	229.00	229.00	0.00	0.00	1003.93	0.00	
教师发展与教育质量监测经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	
培训经费	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	
教研设备维修经费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	
培训教学场室修缮经费	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	
雅思楼功能场室教学设施设备经费	511.93	0.00	0.00	0.00	0.00	511.93	0.00	
雅思楼服务管理经费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教师发展中心

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			
教育督导经费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口支援帮扶 经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3036.45万元，比上年增加177.58万元，增长6.21%，主要原因是上级主管部门下拨项目经费纳入本年单位年度预算，具体有两个项目，分别为教育督导经费109万元、对口支援帮扶经费120万元；支出预算3036.45万元，比上年增加177.58万元，增长6.21%，主要原因是上级主管部门下拨项目经费纳入本年单位年度预算，具体有两个项目，分别为教育督导经费109万元、对口支援帮扶经费120万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023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--（基数为0，不可比）%，主要原因是本年度会增加与大湾区其他教师发展中心及上级单位的业务交流学习等活动。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1.5万元，比上年增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是本年度会增加与大湾区其他教师发展中心及上级单位的业务交流学习等活动。

### 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400万元，其中：货物类采购预算400万元，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470.02万元，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400万元，主要是雅思楼功能场室教学设施设备购置等。

#### 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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目

## 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。