

2024年
广州市天河区教师发展中心部门预算

目 录

第一部分 广州市天河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 广州市天河区教师发展中心概况

一、主要职责

承担全区在职教师、校(园)长培训、组织开展教育科学研究。提出教师专业发展指导意见、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、组织实施教师继续教育工作。

二、部门机构设置

本单位内设9个部门，分别是综合办公室、党建干训部、综合培训部、小学教育研训部、中学教育研训部、教育科学研究部、教育评价研究部、德育心理体艺部、教育信息化协同创新部。

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：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,388.92	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	3,879.89
		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	509.03
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,388.92	本年支出合计	4,388.92
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,388.92	支出总计	4,388.92

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

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	4,388.92	4,388.92	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	3,879.89	3,879.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,879.89	3,879.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,879.89	3,879.89	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	509.03	509.03	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	509.03	509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.03	509.03	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：广州市天河区教师发展中心

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	4,388.92	3,431.98	956.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,879.89	2,922.95	956.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,879.89	2,922.95	956.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,879.89	2,922.95	956.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.03	509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.03	509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.03	509.03	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：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,388.92	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	3,879.89
		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	509.03
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,388.92	本年支出合计	4,388.92
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,388.92	支出总计	4,388.92

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：广州市天河区教师发展中心

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	4,388.92	3,431.98	956.95
[205]教育支出	3,879.89	2,922.95	956.95
[20599]其他教育支出	3,879.89	2,922.95	956.95
[2059999]其他教育支出	3,879.89	2,922.95	956.95
[208]社会保障和就业支出	509.03	509.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	509.03	509.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	509.03	509.03	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：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,431.98
[301]工资福利支出	2,609.13
[30101]基本工资	438.38
[30102]津贴补贴	449.99
[30103]奖金	494.54
[30107]绩效工资	608.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	214.51
[30109]职业年金缴费	107.25
[30112]其他社会保障缴费	13.41
[30113]住房公积金	226.25
[30199]其他工资福利支出	56.00
[302]商品和服务支出	300.60
[30201]办公费	5.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	2.00
[30206]电费	13.40
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	104.68
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	20.45
[30215]会议费	0.50
[30218]专用材料费	5.50
[30226]劳务费	9.30
[30228]工会经费	30.92

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	61.85
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	35.30
[303]对个人和家庭的补助	514.25
[30302]退休费	509.03
[30309]奖励金	5.22
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	956.95
[302]商品和服务支出	946.95
[30202]印刷费	85.00
[30216]培训费	150.00
[30226]劳务费	711.95
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	10.00

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：广州市天河区教师发展中心

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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

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：广州市天河区教师发展中心

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：广州市天河区教师发展中心

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	3,431.98	3,431.98	3,431.98	0.00	0.00	0.00
广州市天河区教师发展中心	3,431.98	3,431.98	3,431.98	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,609.13	2,609.13	2,609.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	300.60	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	514.25	514.25	514.25	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	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：广州市天河区教师发展中心

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	956.95	956.95	956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区教师发展中心	956.95	956.95	956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
区教育局科研管理经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教育科研可以提高教师的思想境界、学术品味,可以为学校的发展、教学的改革起先导作用。教育科研也为教师的专业发展、教育教学质量的提高提供了有效的、必要的平台和路径。目前我区已培育出积极的教育科研氛围,乐于在教育科研中提升自身的教师、学校越来越多。为了更好的做好科研工作,保证研究的质量,区科研办从区级课题资助经费、区级以上立项课题配套经费、科研管理经费、专家指导各级科研课题研究、科研培训、科研外出学习差旅费、区级课题二期经费等项目进行申报。
区教育局考试测试工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目完成2021学年下学期和2022学年上学期的高中、初中、小学各学科期末考试、高考模拟考试、小学语文数英三个学科的单元练习卷、期末复习手册的印刷,还有《天河教育科研》期刊的印刷。教研室组织各类教研活动、教研室办公用品的印刷费
区教育局继续教育经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目,我区在职教师可根据自己的需要选择参加我校开设的课程来学习,为我区中小学教师完成国家硬性规定的继续教育学时提供参培的平台,提升我区教师的综合素质,促进我区教师的专业化发展。

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			
区教育局教研工作经费（华南师大）（结转）	98.90	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施强化目标设定、组织实施和效果评估，切实促进教师转变教学理念、改变教学方式、提升教学素养，加强学生生涯规划和综合素养指导，加强拔尖创新人才培养，更好地应对新高考综合改革下的高中教育教学变革。
区教育局教研工作经费（人才培养）（结转）	96.64	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目强化目标设定、组织实施和效果评估，切实促进教师转变教学理念、改变教学方式、提升教学素养，加强学生生涯规划和综合素养指导，加强拔尖创新人才培养，更好地应对新高考综合改革下的高中教育教学变革。
区教育局教研工作经费（青基赛）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区青年教师的专业水平，夯实青年教师的教学技能，促进我区教师专业水平的整体提升，为接下来广州市、广东省的青年教师技能比赛培养、选拔选手，推动天河区基础教育课程与教学质量提升项目顺利开展。
区教育局教研工作经费（华东师大）（结转）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施强化目标设定、组织实施和效果评估，切实促进教师转变教学理念、改变教学方式、提升教学素养，加强学生生涯规划和综合素养指导，加强拔尖创新人才培养，更好地应对新高考综合改革下的高中教育教学变革。
区教育局教研工作经费	58.02	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	推进天河区教育局“质量强教工程”的有效开展，营造良好的高考备考研究氛围，打造优秀的高考备考教师团队，形成适合我区的成功高考备考经验，引领教师深入钻研、准确把握课程标准和考试大纲，提升教师的研究水平及备考能力，促进教师专业化发展，确保我区高考质量的逐年稳步提升。
（穗财教2023108号） 广州市教育督导和语言文字业务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级责任督学督导组开展责任督学工作等，包括“五项管理”“双减”等督导，督促学校规范办学行为，传承中华优秀传统文化，在我市营造良好的语言环境与社会氛围。

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			
（穗财教2023108号） 市教育局各区教师队伍建设工程费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施教育名家、名校、名教师、名班主任工作室，由名家示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力。保障教师资格考试考点设备及保密安全。推进人工智能助推教师队伍建设项目，教师队伍高质量发展。
（穗财教2023108号） 科研项目专项	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育系统开展教育教研研究的需要，资助区属中小学校（中职、幼儿园、教研机构）开展教育教研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和广州教育影响力。
教师发展中心区级工作室经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在名教师主持人主导下，围绕正高级教师、特级教师、名校（园）长及名教师主持人的教育理念和思想，以同一学科、同一学段的优秀中青年教师和校长为工作室成员，以师带徒为主要培养形式，共同开展学科研究、教改探索、教学反思、学校管理实践的工作室，以促进我区教师专业成长和提升教育质量为核心，发挥工作室主持人的示范辐射作用，领航中青年优秀人才成长，为加快推进天河教育现代化，办好人民满意的教育。
教师发展中心科研经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教育科研可以提高教师的思想境界、学术品味，可以为学校的发展、教学的改革起先导作用。教育科研也为教师的专业发展、教育教学质量的提高提供了有效的、必要的平台和路径。目前我区已培育出积极的教育科研氛围，乐于在教育科研中提升自身的教师、学校越来越多。为了更好的做好科研工作，保证研究的质量，区科研办从区级课题资助经费、区级以上立项课题配套经费、科研管理费、专家指导各级科研课题研究、科研培训、科研外出学习差旅费、区级课题二期经费等项目进行申报2021年的科研经费。

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			
区教育局教研工作经费(青基赛)(23n)	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的有效开展，营造良好的高考备考研究氛围，打造优秀的高考备考教师团队，形成适合我区成功高考备考经验，引领教师深入钻研、准确把握课程标准和新高考相关文件，提升教师的研究水平及备考能力，促进教师专业化发展，确保我区高考质量的逐年稳步提升。
区教育局教研工作经费(23n)	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	推进天河区教育局“质量强教工程”的有效开展，营造良好的高考备考研究氛围，打造优秀的高考备考教师团队，形成适合我区成功高考备考经验，引领教师深入钻研、准确把握课程标准和考试大纲，提升教师的研究水平及备考能力，促进教师专业化发展，确保我区高考质量的逐年稳步提升。
区教育局中小学科技教育经费_划转011001(23n)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总结2022年科学读书会开展情况，筹备今年项目，商议创新点项目会议，商定今年项目组织模式建设“格致学堂”网络平台、维护公众号线上会议培训全区科学教师开展科学读书会活动指导各校收集初赛作品完成初评、推荐学生作品及教师论文区复评、分析数据撰写结项报告、反思。
“天河部落”教研管理综合云服务平台信息化运维项目（2024-2026）	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	“天河部落”平台功能经过改造基本达成了教研内容在线化，教学资源固化分享，科研课题在线申报等内容，完成教研员与教师在线方便、快速的教研；提升科研内容统计力度；解决培训内容缺失；改进教育生态，充分发挥教师的主观能动作用，提升教研水平，实现教学过程管理的精确化、智能化、人文化和科学化。

注：无。

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4,388.92万元，比上年增加2,235.83万元，增长103.84%，主要原因是2024年统发工资纳入本单位预算编列；支出预算4,388.92万元，比上年增加2,235.83万元，增长103.84%，主要原因是2024年统发工资纳入本单位预算编列。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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4.4万元（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4.4万元，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，比上年增加0万元，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0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排242.25万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算224.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月27日，本部门固定资产金额683.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是0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
区教育局继续教育经费	290.00	通过本项目，我区在职教师可根据自己的需要选择参加我校开设的课程来学习，为我区中小学教师完成国家硬性规定的继续教育学时提供参培的平台，提升我区教师的综合素质，促进我区教师的专业化发展。

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。