

2023 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 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 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

本部门内设 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

本部门无下属单位,部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	2153.09	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	2153.09
		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

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
		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	2153.09	本年支出合计	2153.09

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
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	2153.09	支出总计	2153.09

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。

表 2

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	2153.09	2153.09	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	2,153.09	2,153.09	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	0.24	0.24	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	0.24	0.24	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	2,152.85	2,152.85	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	2,152.85	2,152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

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	2153.09	1458.27	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,153.09	1,458.27	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,152.85	1,458.27	694.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,152.85	1,458.27	694.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	2153.09	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	2153.09
		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

表 4

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
		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	2153.09	本年支出合计	2153.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2153.09	支出总计	2153.09

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	2153.09	1458.27	694.82
[205]教育支出	2,153.09	1,458.27	694.82
[20508]进修及培训	0.24	0.00	0.24
[2050801]教师进修	0.24	0.00	0.24
[20599]其他教育支出	2,152.85	1,458.27	694.58
[2059999]其他教育支出	2,152.85	1,458.27	694.58

注： 无。

表 6

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	1458.27
[301]工资福利支出	730.55
[30102]津贴补贴	378.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.26
[30109]职业年金缴费	95.13
[30112]其他社会保障缴费	10.46
[30199]其他工资福利支出	56.00
[302]商品和服务支出	26.14
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	21.74
[302]商品和服务支出	202.65
[30201]办公费	4.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.28

表 6

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
[30206]电费	7.60
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	115.73
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.40
[30215]会议费	0.50
[30218]专用材料费	6.50
[30226]劳务费	9.00
[30228]工会经费	17.95
[30229]福利费	17.95
[30299]其他商品和服务支出	11.93
[303]对个人和家庭的补助	490.92
[30302]退休费	486.17
[30309]奖励金	4.76

表 6

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
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注： 无。

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： 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	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。

表 8

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
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。

表 9

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
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： 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	694. 82
[302]商品和服务支出	260. 81
[30216]培训费	220. 00
[30218]专用材料费	10. 00
[30299]其他商品和服务支出	30. 81
[302]商品和服务支出	434. 01
[30202]印刷费	100. 00
[30211]差旅费	5. 00
[30214]租赁费	2. 00
[30218]专用材料费	4. 00
[30226]劳务费	321. 77
[30299]其他商品和服务支出	1. 24

注： 无。

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	国有资本 经营预算		
合 计	1458.27	1458.27	1458.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	730.55	730.55	730.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	228.79	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助 合计	490.92	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区教师发展 中心	1,458.27	1,458.27	1,458.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	730.55	730.55	730.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	228.79	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	490.92	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

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	694.82	694.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区教师发展中心	694.82	694.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
区教育局科研项目经费	45.00	45.00	45.00	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

表 12

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			
								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。
区教育局 考试测试工作 经费	149.00	149.00	149.00	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 继续教育工作 经费	260.00	260.00	260.00	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。

表 12

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			
(穗天政数函[2021]243号)天河区教育局“天河部落”教研管理综合云服务平台(结转)	15.81	15.81	15.81	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。
区教育局教研工作经费(华南师大)(结转)	49.45	49.45	49.45	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。

表 12

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			
区教育局 教研工作经费 (人才培养) (结转)	48.32	48.32	48.32	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 (华东师大) (结转)	43.00	43.00	43.00	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。
穗财教 [2022]57 号 2022 年省级教 育发展专项(新	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	依托学科教研基地,开展基地项目团队学习培训、调研指导活动、研讨交流活动、成果推广活动,充分发挥教研基地在全省教育教学改

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			
强师工程)第二批资金#粤财科教[2022]40号(教研基地建设)								革中的示范、引领和辐射作用。
(穗财教2022133号)市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过预算资金,支持各区发挥辖区学校高水平学生体育美育团队示范带动作用,承接全市性体育艺术比赛活动,围绕教会、勤练、常赛,促进学校体育、美育、国防、劳动教育、卫生工作质量提升,健康发展。
区教育局教科研工作经费	44.00	44.00	44.00	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

表 12

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			
								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。

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 2153.09 万元，比上年减少 518.27 万元，下降 19.40%，主要原因是 2023 年区教育局科研项目经费预算不在本级预算，且福利费、工会经费均有缩减；支出预算 2153.09 万元，比上年减少 518.27 万元，下降 19.40%，主要原因是 2023 年区教育局科研项目经费预算不在本级预算，且福利费、工会经费均有缩减。

二、“三公”经费安排情况

2023 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 0.00%，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 万元，增长--%，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 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 0.00%，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 万元，增长--%，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--%，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 255.21 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 247.21 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 811.68 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 8 万元，主要是办公家具和办公电脑 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
区教育局继续教育经费	260	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。