

2023 年
新丰县教师发展中心 部门预算

目 录

第一部分 新丰县教师发展中心 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 新丰县教师发展中心概况

一、主要职责

(一) 组织实施本区域教师和校(园)长的全员培训、职务培训和提高培训, 统筹组织开展本区域中小学、幼儿园校(园)本研修和培训质量监测。

(二) 组织开展教育研究和教改课改实验, 积极推广应用国家、省、市基础教育教学成果, 建造完备方便的教科研交流展示平台, 以科研成果引领教师培训, 提升教师专业发展。

(三) 制定本区域中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展规划, 提出教师专业发展指导意见, 承担本区域名教师、名校(园)长工作室、教师专业发展的协调和指导工作, 为本区域中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展提供服务。

(四) 承担本区域中小学、幼儿园教师、校(园)长培训信息化管理工作, 建立教师教育信息化平台, 统筹组织开展网络研修, 充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展, 指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术与学科教学融合应用, 提升教学质量和水平。

(五) 承担各级各类学校实验室、功能室、网站等涉及电化教育硬件建设和管理方面的工作。

(六) 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，为教育部门制定政策提供服务。

（七）参与组织开展中小学教育教学质量的监测和评估。

（八）承担生源地信用助学贷款及贷后管理工作；中等职业技术学校的国家助学金管理等资助工作；承担资助政策宣传工作。

（九）承办县委、县政府和县教育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

教师发展中心内设机构有办公室、培训与评估室、中学教学研究室、小学教学研究室、教育装备技术室、学生资助管理室

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为教师发展中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	458.62	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	378.83
		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	54.99
		九、卫生健康支出	11.31
		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：新丰县教师发展中心

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	13.49
		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	458.62	本年支出合计	458.62

收支总体情况表

单位名称：新丰县教师发展中心

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	458.62	支出总计	458.62

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：新丰县教师发展中心

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			
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	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	13.49	13.49	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	13.49	13.49	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县教师发展中心

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	458.62	227.62	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	378.83	147.83	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	378.83	147.83	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	378.83	147.83	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	15.30	15.30	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县教师发展中心

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							
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	458.62	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	378.83
		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	54.99
		九、卫生健康支出	11.31
		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：新丰县教师发展中心

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	13.49
		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	458.62	本年支出合计	458.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	458.62	支出总计	458.62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县教师发展中心

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	458.62	227.62	231.00
[205]教育支出	378.83	147.83	231.00
[20501]教育管理事务	378.83	147.83	231.00
[2050199]其他教育管理事务支出	378.83	147.83	231.00
[208]社会保障和就业支出	54.99	54.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.99	54.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.05	32.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00
[210]卫生健康支出	11.31	11.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.31	11.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.31	11.31	0.00
[221]住房保障支出	13.49	13.49	0.00
[22102]住房改革支出	13.49	13.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县教师发展中心

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
[2210201]住房公积金	13.49	13.49	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	227.62
[301]工资福利支出	160.32
[30101]基本工资	60.82
[30102]津贴补贴	0.90
[30103]奖金	18.57
[30107]绩效工资	40.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.30
[30109]职业年金缴费	7.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.36
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	13.49
[302]商品和服务支出	14.69
[30201]办公费	2.80
[30205]水费	0.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	3.56
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	2.02
[30299]其他商品和服务支出	1.06
[303]对个人和家庭的补助	52.61
[30302]退休费	32.05
[30307]医疗费补助	7.74
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县教师发展中心

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：新丰县教师发展中心

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：新丰县教师发展中心

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：新丰县教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	231.00
[302]商品和服务支出	31.00
[30216]培训费	30.20
[30215]会议费	0.20
[30201]办公费	0.60
[303]对个人和家庭的补助	200.00
[30309]奖励金	200.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教师发展中心

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	227.62	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县教师发展中心	227.62	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	160.32	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教师发展中心

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	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县教师发 展中心	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年专业指 导资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①建立和完善本县校本研修制度，统筹组织开展中小学校校本研修，指导中小学制定校本研修计划，规范实施校本研修；②加强名教师、名校（园）长工作室管理指导，发挥名师名校长的示范、引领、辐射作用，培养出一批有教育思想和教学风格的学科领军人物和骨干校长，带动全县中小学教师队伍整体素质的提高；③建设优质网络平台，为教师提供专题讲座、微课视频、案例课例、教学素材等网络资源，加强专业指导。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教师发展中心

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			
2023 年教育系统全员继续教育培训费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“统筹规划、改革创新、按需施训、注重实效”的原则，完善培训制度，统筹城乡教师培训，创新培训模式机制，增强培训针对性和实效性。坚持全员培训与骨干研修相结合，远程培训与集中培训相结合，脱产进修与校本研修相结合，非学历培训与学历提升相结合，促进中小学教师培训在新的历史起点上取得新突破，保质保量按时举办 18 项培训项目全面提升我县中小学校教师素质，促进教育事业的改革和发展。
2023 年核增中小学奖励性绩效工资	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①奖励我县优秀师生，激发广大教师的工作积极性，充分调动广大教师爱岗敬业、教书育人的积极性，创造优异成绩；落实好立德树人的根本任务。②激励学生的学习自主

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教师发展中心

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			
								性，激发学生的学习热情，提高我县高考成绩质量，为社会输送人才；③形成全社会关心教育、重视教育的良好社会氛围，不断提高我县中小学校的办学水平和教育质量，为新丰培养更多的优秀人才做出更大的贡献。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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458.62万元,比上年增加195.69万元,增长74.4%,主要原因是人员经费增加,其中包括社会保险及公积金,公用经费办公经费增加,专业指导资金等项目资金安排;支出预算458.62万元,比上年增加195.69万元,增长74.4%,主要原因是人员经费增加,其中包括社会保险及公积金,公用经费办公经费增加,专业指导资金等项目资金安排。

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,比上年增加0万元,增长-(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是本部门无“三公经费”预算支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是本部门无“三公经费”预算支出;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-(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是本部门无“三公经费”预算支出;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长-(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是本部门无“三公经费”预算支出。

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-（上年预算数基数为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

2023年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

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0万元，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0万元，主要是无等。

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：本单位2023年无重点项目预算绩效。

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。