

2021 年
珠海市香洲区教师发展中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区教师发展中心 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 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 珠海市香洲区教师发展中心概况

一、主要职责

依照国家教育方针、政策和法规，提出我区基础教育阶段课程实施的具体方案，编制教学计划，进行基础教育课程研究，组织编写地方教材；提出我区教学用书的指导意见，组织和指导课程的实施，指导学校开发和利用各种教育资源；组织开展教研活动，负责各学科的专业研究，进行教学质量的考核评价；负责我区中小学教育教学常规管理，为教育行政部门做好决策咨询，为学校的教育教学服务；制订全区教育科研发展规划，对各中小学科研课题进行立项审批、过程指导和管理评价；开展全区中小学、幼儿园教师继续教育，协助教育行政部门做好教师继续教育证书的登记和管理工作；协助教育行政部门做好教师资格认定、教师业务考核、教学能力测评等工作；完成上级交办的其它工作。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、中学教研部、小学教研部、培训部、科研部等 5 个内设机构。人员构成：在职人员 31 名，其中：专业技术人员 30 名（正高级人员 3 名，副高级人员 22 名，中级人员 5 名），高级技工 1 名；退休人员 28 名。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,单位预算为珠海市香洲区教师发展中心
本级预算。属公益一类事业单位。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2501.44	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	2472.94
		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	28.50
		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： 珠海市香洲区教师发展中心

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、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	2501.44	本年支出合计	2501.44

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教师发展中心

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	2501.44	支出总计	2501.44

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：珠海市香洲区教师发展中心

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	2501.44	2501.44	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	2472.94	2472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.54	41.54	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	2431.40	2431.40	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	2431.40	2431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出总体情况表

单位名称：珠海市香洲区教师发展中心

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	2,501.44	2,061.08	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,472.94	2,032.58	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,431.40	2,032.58	398.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,431.40	2,032.58	398.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2501.44	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	2472.94
		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	28.50
		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： 珠海市香洲区教师发展中心

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	2,501.44	本年支出合计	2,501.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,501.44	支出总计	2,501.44

注： 表中功能分类科目，根据各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：珠海市香洲区教师发展中心

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	2501.44	2,061.08	440.36
[205]教育支出	2,472.94	2,032.58	440.36
[20502] 普通教育	41.54	0.00	41.54
[2050299] 其他普通教育支出	41.54	0.00	41.54
[20508]进修及培训	2,431.40	2,032.58	398.82
[2050801]教师进修	2,431.40	2,032.58	398.82
[210]卫生健康支出	28.50	28.50	0.00
[21007] 计划生育事务	28.50	28.50	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	28.50	28.50	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列。

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： 珠海市香洲区教师发展中心

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	2061.08
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	965.41
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	219.25
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	393.53
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	9.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	98.83
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	73.41
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	36.25
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	113.65
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	21.49
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	71.09
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.00

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： 珠海市香洲区教师发展中心

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
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	7.35
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	6.13
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	10.11
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1024.58
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	357.92
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	300.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	366.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市香洲区教师发展中心

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	15.50	15.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：“三公”经费：指行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区教师发展中心

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： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区教师发展中心

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： 本单位 2021 年无国有资本经营预算支出

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2501.44万元，比上年增加187.70万元，增长8.11%，主要原因是较上年人员增加，导致人员经费相应增加；支出预算2501.44万元，比上年增加187.70万元，增长8.11%，主要原因是较上年人员增加，导致人员经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费15.50万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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3.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.50万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2021年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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125.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算95.00万元等。

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1389.50万元，分布构成情况为：房屋5493.00平方米，车辆1.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产20.00万元，主要是购买教学及办公设备等。

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
教育科研培训经费	280.00万元	1、2021年，我区教育教学质量进一步提高，中考再创新高，公、民办学校成

		<p>绩差距进一步缩小，中考成绩在全市名列前茅。2. 举办青年教师教学能力大赛，组织各学科教师参加市级、省级以上现场教学竞赛要获奖丰硕。3. 通过对新教师、各学科教师培训，提升了教师的理论水平和教育教学综合能力，带动了学校整体教学能力的提升，培养一批学科带头人。4. 通过开展教育科研课题研究，提高教学教学质量。5、举办 STEAM 大赛，从而整体推动全区 STEAM 教育发展水平。6、对中小学管理干部进行培训，预</p>
--	--	--

		计达到提升管理干部的管理能力及管理艺术的目的。
--	--	-------------------------

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：指行政（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。