

2024年
汕头市龙湖区教师发展中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖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 汕头市龙湖区教师发展中心概况

一、主要职责

汕头市龙湖区教师发展中心主要承担全区中小学、幼儿园在职教师、校（园）长培训、校（园）本研修和培训质量监测；开展教育科学研究及成果推广；制定教师、校（园）长专业发展规划、承担教师、校（园）长教育信息化建设及管理工作，开展网络研修，指导信息技术与学科教学融合应用；提供教育决策服务，开展教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究；完成上级交办的工作任务。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区教师发展中心共设机构6个，办公室、教师发展与培训部（教育科学研究室）、中学教学研究室、小学教学研究室、学前教育研究室、教育信息技术部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,199.86	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	1,199.86
		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
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,199.86	本年支出合计	1,199.86
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	1,199.86	支出总计	1,199.86

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：汕头市龙湖区教师发展中心

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	1,199.86	1,199.86	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	1,199.86	1,199.86	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	1,199.86	1,199.86	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	1,199.86	1,199.86	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：汕头市龙湖区教师发展中心

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	1,199.86	1,126.86	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,199.86	1,126.86	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,199.86	1,126.86	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,199.86	1,126.86	73.00	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：汕头市龙湖区教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,199.86	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	1,199.86
		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
		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	1,199.86	本年支出合计	1,199.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,199.86	支出总计	1,199.86

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：汕头市龙湖区教师发展中心

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	1,199.86	1,126.86	73.00
[205]教育支出	1,199.86	1,126.86	73.00
[20508]进修及培训	1,199.86	1,126.86	73.00
[2050801]教师进修	1,199.86	1,126.86	73.00

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：汕头市龙湖区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,126.85
[301]工资福利支出	1,090.32
[30101]基本工资	247.63
[30102]津贴补贴	92.78
[30103]奖金	188.70
[30107]绩效工资	234.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.91
[30109]职业年金缴费	53.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.65
[30112]其他社会保障缴费	6.01
[30113]住房公积金	91.88
[30199]其他工资福利支出	4.50
[302]商品和服务支出	24.61
[30299]其他商品和服务支出	24.61
[303]对个人和家庭的补助	10.77
[30302]退休费	10.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.15
[310]资本性支出	1.15
[31002]办公设备购置	1.15

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：汕头市龙湖区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	73.00
[302]商品和服务支出	73.00
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	24.60
[30213]维修（护）费	7.92
[30227]委托业务费	9.58
[30299]其他商品和服务支出	29.40

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：汕头市龙湖区教师发展中心

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	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. 公务用车购置费	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：汕头市龙湖区教师发展中心

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区教师发展中心

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：汕头市龙湖区教师发展中心

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	1, 126. 86	1, 126. 86	1, 126. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕头市龙湖区教师发展中心	1, 126. 86	1, 126. 86	1, 126. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
退休人员公用经费	0. 15	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基础性绩效工资（财政补助一类）	164. 26	164. 26	164. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工勤编政府购买服务	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金单位缴纳部分（事业）	53. 60	53. 60	53. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他部门在职公用经费	25. 76	25. 76	25. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房改革补贴（事业）	51. 45	51. 45	51. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基础绩效奖（事业）	142. 70	142. 70	142. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0. 67	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位退休人员慰问金	4. 68	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	70. 40	70. 40	70. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	63. 65	63. 65	63. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位退休人员住房改革补贴	3. 38	3. 38	3. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		
特区津贴（财政补助一类）	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	91.88	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	106.91	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	247.63	247.63	247.63	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（参照保工资）（财政补助一类）	1.86	1.86	1.86	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：汕头市龙湖区教师发展中心

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	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区教师发展中心	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学教研和师资培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区各学科教研员开展教学交流、建设学科教研基地、组织经教育行政部门批准的学科竞赛活动；开展学生劳动实践、艺术特色教育和科技活动；教学改革及课程（网络课程）建设、校本教研等工作；提升各教研员、中小学和幼儿园校长（园长）、中层干部、骨干教师等各类培训，以此全面提升教学质量，为全区教育事业稳步健康发展提供了有力保障。
教育质量测评经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各级各类质量监测费用（包括命题、印制、扫描、评阅卷及数据分析等）全面对学生的学业水平，获取知识技能及全面发展全流程测评，着力构建中小学教育质量综合评价指标体系，推进教育综合改革重要环节。
教师发展中心管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保教师发展中心教学楼管养，拟增教师发展中心办公点安保劳务费、物业管理费、卫生清洁费、水电费、信息化机房运转、通信网络费用等管理经费，以确保教师发展中心办公点正常工作。

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			
信息化建设资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以微信公众号“汕头市龙湖区教师发展中心”为载体，对线上线下教学教研融合开展的各类活动（包含听课、评课式教研活动、专题交流研讨活动、学科教研及教学模式研究活动、网上直播授课等）进行网络推广和功能开发。2. 建设“龙湖教研管理平台”，旨在推进“互联网+教育”，为龙湖区教学上“研、训、评”一体化运作提供了信息技术支撑，对实现龙湖区教育优质均衡发展有重要作用。建设以物联网、云计算、大数据分析等新技术为核心技术的智慧型校园等。3. 各功能场室、各信息化设备（计算机设备、办公设备、网络系统、电话系统、监控系统、录播直播系统、LED大屏显示系统）运营售后。

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1,199.86万元，比上年减少16.6万元，下降1.35%，主要原因是项目资金收入预算减少；支出预算1,199.86万元，比上年减少16.6万元，下降1.35%，主要原因是项目资金收入预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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44.75万元，其中：货物类采购预算2.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算42.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额69.57万元，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1.15万元，主要是午休床、办公桌等。

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
无	无	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。