

2021 年  
江门市新会区教师发展中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区教师发展中心 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 江门市新会区教师发展中心概况

## 一、主要职责

江门市新会区教师发展中心是新会区教育局主管，服务于教学、服务于教师、服务于教育的教学支持服务机构。教师发展中心以服务为宗旨，以落实立德树人根本任务为导向，履行“研究、指导、培训、管理”的职能。具体承担全区中小学教师培训、继续教育管理、中小学学科教学研究与指导、教育科研指导与管理、教育信息技术研究与指导等任务。主要职责是：

（一）承担在职教师、校（园）长培训。组织实施本区域中小学、幼儿园教师和校（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）本研修和培训质量检测。

（二）开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，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，以教科研成果引领教师研训，提升教师专业水平。

（三）促进教师专业发展。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、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为本区域中小学、幼儿园教师、校（园）长专业

发展提供服务。

（四）推动教师教育信息化建设。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化信息技术与学科教学融合应用，提升教学质量和水平。

（五）承担上级主管部门交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

本单位无内设机构。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1041.01	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	888.75
		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	115.71
		九、卫生健康支出	36.55
		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： 江门市新会区教师发展中心

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	1041.01	本年支出合计	1041.01

## 收支总体情况表

单位名称：江门市新会区教师发展中心

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	1041.01	支出总计	1041.01

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：江门市新会区教师发展中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	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	36.55	36.55	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	36.55	36.55	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	36.55	36.55	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：江门市新会区教师发展中心

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	1041.01	649.01	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	888.75	496.75	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	888.75	496.75	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	888.75	496.75	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.52	44.52	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	47.46	47.46	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	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	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：江门市新会区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1041.01	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	888.75
		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	115.71
		九、卫生健康支出	36.55
		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：江门市新会区教师发展中心

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	1041.01	本年支出合计	1041.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1041.01	支出总计	1041.01

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：江门市新会区教师发展中心

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	1041.01	649.01	392.00
[205]教育支出	888.75	496.75	392.00
[20501]教育管理事务	888.75	496.75	392.00
[2050199]其他教育管理事务支出	888.75	496.75	392.00
[208]社会保障和就业支出	115.71	115.71	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	115.71	115.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.52	44.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	0.00
[210]卫生健康支出	36.55	36.55	0.00
[[21011]行政事业单位医疗	36.55	36.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.55	36.55	0.00

注： 无。

## 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：江门市新会区教师发展中心

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	649.01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	565.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	143.67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	54.39
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	66.09
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	155.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	47.46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	23.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	28.32
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.57
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	43.64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

## 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：江门市新会区教师发展中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.91
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	61.20
[30307]医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	8.23
[30309]奖励金	[50901] 社会福利和救助	9.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.58

## 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：江门市新会区教师发展中心

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.53

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：江门市新会区教师发展中心

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	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：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区教师发展中心

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： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区教师发展中心

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： 无。

## 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 1041.01 万元,比上年增加 19.59 万元,增长 1.88%,主要原因是工资福利支出增加;支出预算 1041.01 万元,比上年增加 19.59 万元,增长 1.88%,主要原因是工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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%,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元),比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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105.59万元，其中：货物类采购预算105.59万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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65.62万元，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105.59万元，主要是计算机、服务器、LED显示屏、办公家具等。

#### 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
无	0.00万元	无

注：2021年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

## 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：**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。