

**2021 年**

**广州市增城区教师发展中心 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1、承担在职教师、校(园)长培训。组织实施本区中小学、幼儿园(含民办中小学及幼儿园,下同)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,指导学校教师业务档案建设。

2、开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革,组织开展教育科学研究和教改课改实验,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培训,提升教师专业发展。促进教师专业发展。制定本区中小学、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;

3、开展师德培训和学校德育工作研究;承担本区名教师、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,为本区中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展提供服务;承担本区教师专业技术资格评审事务性工作;做好教师评价,协助教师招聘有关工作。

4、推动教师教育信息化建设。承担本区中小学、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。

5、提供教育决策服务。开展本地区公办和民办教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，承担区教育学会日常工作，开展本区学校教育教学质量监测、分析和评价工作，为教育行政部门制定政策提供服务。

## 二、部门机构设置

部门预算为本级预算，内设9个机构：党政办、培训部、科研部、信息测评部、高中部、初中部、小学部、综合部、体艺部。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

十九大报告提出：优先发展教育事业。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。教师发展中心本着为教育行政决策服务、为教育教学质量提升服务、为教师专业发展服务的宗旨，在教师培训、教研科研、教育信息化应用等方面开展工作，致力全面加强教师队伍建设，提升教育发展核心竞争力。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区教师发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,562.28万元,较上年增加1,562.28万元,主要原因是教师发展中心为2021年新独立出来的二级预算单位。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,562.28万元,较上年增加1,562.28万元,主要原因是教师发展中心为2021年新独立出来的二级预算单位。其中:一般公共预算收入1,562.28万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,562.28万元,较上年增加1,562.28万元,主要原因是教师发展中心为2021年新独立出来的二级预算单位。其中:一般公共预算支出1,562.28万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元,较上年减少0.00万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，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），较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 112.20 万元，其中：货物类采购预算 9.20 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 0.00 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 6.20 万元，主要是教师发展中心为 2021 年新独立出来的二级预算单位，暂时还没有固定资产入账。

## 九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
师资队伍建设资金	313.00	完成有关中小学教师继续教育规定 72 学时的继续教育学习任务,适当提升中小学教师学历层次,进一步提升中小学教师的综合素质和专业水平。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目

标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,562.28	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,562.28	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	1,298.40
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	153.95
（三）其他收入	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

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	109.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,562.28	本年支出合计	1,562.28
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区教师发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,562.28	支出总计	1,562.28

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.61	31.61	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	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	109.93	109.93	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	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	109.93	109.93	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	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	109.93	109.93	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,562.28	813.92	748.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,298.40	550.04	748.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	494.39	0.00	494.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	494.39	0.00	494.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	804.01	550.04	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	804.01	550.04	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.11	59.11	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	63.23	63.23	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	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,562.28	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	1,298.40
		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	153.95
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	109.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,562.28	本年支出合计	1,562.28
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,562.28	支出总计	1,562.28

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2021 年无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,562.28	813.92	748.36	748.36	0.00
205	一、教育支出	1,298.40	550.04	748.36	748.36	0.00
20509	教育费附加安排的支出	494.39	0.00	494.39	494.39	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	494.39	0.00	494.39	494.39	0.00
20599	其他教育支出	804.01	550.04	253.97	253.97	0.00
2059999	其他教育支出	804.01	550.04	253.97	253.97	0.00
208	二、社会保障和就业支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	三、住房保障支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	813.92	813.92	813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	广州市增城区教师发展中心	813.92	813.92	813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	人员支出（统发）	310.42	310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	人员支出（其他）	444.39	444.39	444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	公用经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	对个人和家庭的补助支出（其他）	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	813.92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	754.81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	188.10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	240.40
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.18
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	121.36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	31.61
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	109.93
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1.71
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.71
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	57.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.90
[50905]离退休费	[30302]退休费	56.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	748.36	748.36	748.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	648.36	648.36	648.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108167	广州市增城区 教师发展中心	748.36	748.36	748.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108167	运行保障类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108167	购置经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公电脑、一体 式复印机、培训场室 建设 2 个	根据《中共广州市增城 区委机构编制委员会 关于整合设立区教师 发展中心有关机构编 制事项的批复》，经费 用于增城区教师发展 中心建设培训场室 2 间。	1、效益指标：社会效益 提高教育教学质量，提 高全区的教育教学质 量，教育教学质量提 高。 2、效益指标：社会效益 提高教师教学水平，提 高全区教师的教学水 平提高。 3、效益指标：社会效益 提高办公效率提高各

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														部门的办公效率工作效率提高。 4、产出(工作量)指标：数量指标，区级课题区级课题数量，不少于10项。 5、产出(工作量)指标：数量指标，培训场次培训场次数量，不低于10次。 6、产出(工作量)指标数量指标，科研论文科研论文数量 180 篇。 7、产出(工作量)指标：数量指标，教学成果教学成果数量 31 项。 8、产出(工作量)指标：数量指标，建设培训场室，建设培训场室数量 2 间。
108167	经济和社会发 展类	648.36	648.36	648.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108167	教学科研工作资金	335.36	335.36	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	评审、资助区级规划课题,奖励优秀教科研成果,编印、推广优秀教科研成果。	通过课题资助、结题奖励等方式,充分调动广大师生对教育科研工作投入的积极性,进一步提升增城教育教学质量的水平。	1、效益指标:社会效益,科研能力,提高教师队伍的科研能力,按时、优质完成各级规划课题的研究任务;加强课题研究过程的管理力度,加大教学成果培育的指导力度,力争有项目在各级教学成果奖评选活动中获奖。科研能力增强,教学成果质量提高。 2、效益指标:社会效益 教育教学质量进一步提高我区基础教育阶段的教育教学质量小考、中考、高考成绩进一步提高。 3、效益指标:满意度指标,提升教育质量办人民满意教育,满意度=满意人数/参加调查的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数*100,群众满意度达到并能保持在 90% 以上。 4、产出(工作量)指标: 质量指标,小考成绩、中考成绩、高考成绩 2021 年-2023 年我区 高考本科上线率、中考平均分、小学成绩 高考本科上线率 52%、中考平均分与广州市的 差值缩小到 30 分以 内、小学成绩优良。 5、产出(工作量)指标: 质量指标,教育教学质量提升,高考本科上线 率、中考平均分,中考 平均分逐步缩小差距 甚至逼近广州市平均 水平;高考本科上线率 逐年提升。 6、产出(工作量)指标:

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数量指标, 区级课题 区级课题数量不少于 10 项。 7、产出(工作量)指标: 数量指标, 科研论文完 成课题研究, 并发表科 研论文; 培育教学成 果, 参评各级教。
108167	师资队伍建 设资金	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于区教育局 开展的教师业务培 训工作, 以及教育行 政主管部门按照各 自职责负责本系统、 本行业继续教育的 组织管理工作所产 生的费用; 以及报销 经局审批参加学历 提升人员的学习费 用。	完成有关中小学教师 继续教育规定 72 学时 的继续教育学习任务, 适当提升中小学教师 学历层次, 进一步提升 中小学教师的综合素 质和专业水平。	1、效益指标: 社会效益 提高教学质量, 提高全 区教学质量, 教学质量 提高。 2、效益指标: 社会效益 提高教师科研能力, 提 高全区教师的科研能 力, 科研能力提高。 3、效益指标: 社会效益 提高教师教学水平, 提高全区教师的教学 水平, 教学水平提高。 4、产出(工作量)指标: 质量指标, 培训满意度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														课程学习满意度情况 85%。 5、产出(工作量)指标： 数量指标, 学历提高, 学历提高人数不少于 10 人。 6、产出(工作量)指标： 数量指标, 教师培训, 教师培训科目数不少 于 10 次。 7、产出(工作量)指标： 数量指标, 后备干部, 后备干部数量, 不少于 10 人。 8、产出(工作量)指标： 时效指标, 完成继续教 育规定率, 年度验证通 过率 92%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门 2021 年无转移项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区教师发展中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	112.20	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	广州市增城区教师发 展中心	无	无	无	无	无	112.20	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	项目支出	无	无	无	无	无	112.20	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	购置经费	无	无	无	无	无	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	其他购置经费	建设培训场室 2 间(50 万× 2=100 万)	装修工程	B07	2	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	教学科研工作资金	无	无	无	无	无	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	发展中心运营经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区教师发展中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108167	发展中心运营经费	办公用打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	发展中心运营经费	办公用碎纸机	碎纸机	A02021101	4	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	发展中心运营经费	办公用复印纸	复印纸	A090101	100	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108167	发展中心运营经费	办公用复印机	复印机	A020201	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区教师发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。