

2018 年东莞市教师继续教育指导中心

部门预算公开补充说明

一、人员情况

截至 2017 年底，东莞市教师继续教育指导中心部门共有事业编制数 7 名，财政供养的编内实有在职人员 5 人，另外，有退休 1 人，聘用人员 0 人，后勤服务人员 0 人。

二、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市教师继续教育指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 1149.58 万元，较上年减少 1262.60 万元，下降 52.34%，主要原因是专项项目减少。

（二）财政拨款情况。

东莞市教师继续教育指导中心 2018 年度财政拨款收支预算总计 1142.76 万元，较上年减少 1256.56 万元，下降 52.37%，主要原因是专项项目减少。具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计 1142.76 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 1142.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入预算 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算 0 万元。

2. 财政拨款支出预算总计 1142.76 万元。分功能科目看：

(1) 教育支出

①其他教育管理事务支出（科目编码：2050199）2018 年预算数为 1096.68 万元，比 2017 年预算数增加 70.81 万元，增长 6.90%，主要原因是增加学历提升补助项目的经费。

②其他教育支出（科目编码：2059999）2018 年预算数为 35.53 万元，比 2017 年预算数减少 306.95 万元，下降 89.63%，主要原因是减少中小学骨干教师培训、民办学校专任教师专业课程远程培训等项目。

(2) 住房保障支出

住房改革支出（科目编码：2210201）2018 年预算数为 10.55 万元，比 2017 年预算数增加 4.88 万元，增长 86.07%，主要原因是上缴金额增加

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

