

赣州市教师发展中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市教师发展中心主要承担全市智慧教育与教育技术发展研究、教师教育技术应用能力与素养提升培训、创新教育和实验教学指导与评价、教育教学装备和信息化建设与应用等职责，以及全市中小学信息化教育教学及课题研究的指导与管理、全市中小学教师现代教育技术理论和技能的培训、管理和研究，全市中小学信息技术教育、实验教学、学具教学、图书馆建设的规划指导、项目装备、师资培训、课题研究、技术监督和质量评估等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市教师发展中心内设处室5个，分别为：办公室、培训部、技术部、装备部、政策研究部。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数18人。实有人数18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位: [202008] 赣州市教师发展中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	849.66	人员类	424.08	教育支出	1669.59
(一) 一般公共预算收入	849.66	工资福利支出	423.08	普通教育	1111.24
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	97.93	高中教育	1109.00
(三) 国有资本经营预算收入		公务员(含参公)基础绩效工资	128.35	其他普通教育支出	2.24
二、事业收入	85.00	公务员(含参公)年度考核奖	38.00	其他教育支出	558.36
三、事业收入		伙食补助费	18.36	其他教育支出	558.36
四、事业单位经营收入		事业单位基础性绩效工资	48.92	社会保障和就业支出	80.00
五、附属单位上缴收入		事业单位其他补贴	1.44	行政事业单位离退休支出	80.00
六、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	事业单位离退休	39.01
七、其他收入	74.56	职工基本医疗保险缴费	21.90	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99
		公务员医疗补助缴费	5.89	卫生健康支出	33.80
		其他社会保险缴费	0.23	行政事业单位医疗	27.90
		住房公积金	32.06	事业单位医疗	27.90
		对个人和家庭的补助	0.98	公务员医疗补助	5.89
		助学金	0.98	住房保障支出	37.06
		公用经费	28.59	住房改革支出	37.06
		商品和服务支出	28.59	住房公积金	37.06
		办公费	3.10		
		水费	1.00		
		电费	2.00		
		取暖费	0.65		
		物业管理费	4.36		
		维修费	5.00		
		公务接待费	1.62		
		工会经费	1.70		
		福利费	4.03		
		其他商品和服务支出	1.93		
		特定目标类	1570.80		
		工资福利支出	48.66		
		事业单位基础性绩效工资	39.24		
		机关事业单位基本养老保险缴费	4.00		
		住房公积金	5.00		
		商品和服务支出	6.42		
		商品和服务支出	139.88		
		办公费	22.90		
		培训费	102.24		
		其他商品和服务支出	13.44		
		资本性支出	1029.00		
		专用设备购置	1029.00		
		其他支出	74.56		
		其他支出	74.56		
本年收入合计	709.22	本年支出合计	1820.45	本年支出合计	1820.45
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)	1,111.24	三、结转下年	1,111.24	结转下年	1,111.24
因集中支付结转(结余)	1,111.24				
其他资金结转(结余)					
收入总计	1,820.45	支出总计	1,820.45	支出总计	1,820.45

二、《单位收入总表》

收 入 预 算 总 表													预算0表						
填报单位: [202008] 赣州市教师发展中心													单位: 万元						
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										上年结转(结余)			
	类	款	项			财政拨款					教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余	国库集中 支付结转 (结余)	其他资金 结转(结 余)
						小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
202008				赣州市教师发展中心	1,820.45	549.66	549.66			85.00					74.56		1,111.24		
202008	205	02	04	高中教育	1,109.00												1,109.00		
202008	205	02	99	其他普通教育支出	2.24												2.24		
202008	205	99	99	其他教育支出	558.36	407.80	407.80			76.00					74.56				
202008	208	05	02	事业单位离退休	39.01	39.01	39.01												
202008	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	36.99	36.99			4.00									
202008	210	11	02	事业单位医疗	27.90	27.90	27.90												
202008	210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	5.89												
202008	221	02	01	住房公积金	37.06	32.06	32.06			5.00									

三、《单位支出总表》

支出预算总表																预算03表				
填报单位: [202008] 赣州市教师发展中心																单位: 万元				
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出							项目支出							
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1,820.45	449.66	423.08	25.59	0.98			1,370.80	48.66	138.58					1,109.00	74.56
202				赣州市教育局	1,820.45	449.66	423.08	25.59	0.98			1,370.80	48.66	138.58					1,109.00	74.56
202008				赣州市教师发展中心	1,820.45	449.66	423.08	25.59	0.98			1,370.80	48.66	138.58					1,109.00	74.56
20200	205	02	04	高中教育	1,109.00							1,109.00							1,109.00	
20200	205	02	99	其他普通教育支出	2.24							2.24		2.24						
20200	205	99	99	其他教育支出	558.36	307.80	281.22	25.59	0.98			250.56	39.66	136.34						74.56
20200	208	05	02	事业单位离退休	39.01	39.01	39.01													
20200	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	36.99	36.99					4.00	4.00							
20200	210	11	02	事业单位医疗	27.90	27.90	27.90													
20200	210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	5.89													
20200	221	02	01	住房公积金	32.06	32.06	32.06					5.00	5.00							

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支预算总表						预算01表
填报单位: [202008] 赣州市教师发展中心						单位: 万元
收入		支出				
项目	预算数	按支出经济分类(款级)		预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
二、财政拨款收入	549.66	人员类		424.06	教育支出	407.80
(一) 一般公共预算收入	549.66	工资福利支出		423.08	其他教育支出	407.80
(二) 政府性基金预算收入		基本工资		97.93	其他教育支出	407.80
(三) 国有资本经营预算收入		公务员(含参公)基础绩效奖		128.35	社会保障和就业支出	76.00
		公务员(含参公)年度考核奖		36.00	行政事业单位养老支出	76.00
		伙食补助费		12.36	事业单位离退休	39.01
		事业单位基础性绩效工资		43.92	机关事业单位基本养老保险缴费	36.99
		事业单位其他补贴		1.44	卫生健康支出	33.80
		机关事业单位基本养老保险缴费		36.99	行政事业单位医疗	33.80
		职工基本医疗保险缴费		27.90	事业单位医疗	27.90
		公务员医疗补助缴费		5.89	公务员医疗补助	5.89
		其他社会保障缴费		0.23	住房保障支出	32.06
		住房公积金		32.06	住房改革支出	32.06
		对个人和家庭的补助		0.98	住房公积金	32.06
		津贴		0.98		
		公用经费		25.59		
		商品和服务支出		25.59		
		办公费		3.10		
		水费		1.00		
		电费		2.00		
		取暖费		0.65		
		物业管理费		4.56		
		差旅费		5.00		
		公务接待费		1.62		
		工会经费		1.70		
		福利费		4.03		
		其他商品和服务支出		1.93		
		特定目标类		100.00		
		商品和服务支出		100.00		
		培训费		100.00		
收入总计	549.66	支出总计		549.66	支出总计	549.66

五、《一般公共预算支出表》

财政拨款支出预算表																预算05			
填报单位: [202008] 赣州市教师发展中心																单位: 万元			
单位编码	科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	549.66	449.66	423.08	25.59	0.98	100.00		100.00							
202008				赣州市教师发展中心	549.66	449.66	423.08	25.59	0.98	100.00		100.00							
202008	205	99	99	其他教育支出	407.80	307.80	281.22	25.59	0.98	100.00		100.00							
202008	208	05	02	事业单位离退休	39.01	39.01	39.01												
202008	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99	36.99												
202008	210	11	02	事业单位医疗	27.90	27.90	27.90												
202008	210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	5.89												
202008	221	02	01	住房公积金	32.06	32.06	32.06												

六、《一般公共预算基本支出表》

基本支出预算表

表04表

[202008] 赣州市教师发展中心														单位: 万元					
科目编码	科目名称(科目)			经济分类科目(类)	合计	收入来源													
	类	款	项			财政拨款					非财政拨款						上年结转(结余)		
						小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业支出补助收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	专用财政拨款结余	国有资本经营结余(结余)	其他资金结转(结余)	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计		449.66	449.66	449.66											
202				赣州市教育局		449.66	449.66	449.66											
202008				赣州市教师发展中心		449.66	449.66	449.66											
202008	208	99	99	其他教育支出	工资福利支出	281.22	281.22	281.22											
202008	208	99	99	其他教育支出	商品和服务支出	28.99	28.99	28.99											
202008	208	99	99	其他教育支出	对个人和家庭补助	0.98	0.98	0.98											
202008	208	05	02	事业支出-离退休	工资福利支出	39.01	39.01	39.01											
202008	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	36.99	36.99	36.99											
202008	210	11	02	事业支出-医疗	工资福利支出	27.90	27.90	27.90											
202008	210	11	03	公务费-医疗补助	工资福利支出	5.99	5.99	5.99											
202008	221	02	01	住房公积金	工资福利支出	32.08	32.08	32.08											

七、《“三公”经费支出表》

“三公经费”支出预算表

预算07表

[202008] 赣州市教师发展中心														单位: 万元		
科目编码	单位名称(科目)	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置				
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金		
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	合计				1.62	1.62										
202					1.62	1.62										
202008	赣州市教师发展中心				1.62	1.62										

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金收支预算表

预算08表

[202008] 赣州市教师发展中心														单位: 万元					
科目编码	单位名称(科目)	收入		基本支出						项目支出									
		本年收入	合计	基本支出					项目支出										
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营收支预算表

预算09表

[202008] 赣州市教师发展中心														单位: 万元					
科目编码	单位名称(科目)	收入		基本支出						项目支出									
		本年收入	合计	基本支出					项目支出										
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

十、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教育发展专项经费(教师信息化教学培训)		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教师发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>结合全市实际情况，有针对性开展教师管理干部培训、教师业务素质培训、教师信息能力提升和青年教师教学基本功竞赛等各类培训项目；通过培训提升教师整体素质改善学校办学条件，办好人民满意的教育。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师信息化培训成本控制数	≤60万元
产出指标	数量指标	培训班次	≥9次
		培训教师人数	≥1300人
	质量指标	培训完成合格率	≥90%
	时效指标	培训完成及时率	≥80%

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市教师发展中心收入预算总额为 1820.45 万元,较上年预算安排增加 1293.99 万元。其中:财政拨款收入 549.66 万元,较上年预算安排增加 232.56 万元;教育收费资金收入 85 万元,较上年预算安排增加 85 万元;其他收入 74.56 万元,较上年预算安排减少 131.44 万元;上年结转(结余)1111.24 万元,较上年预算安排增加 1107.88 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市教师发展中心支出预算总额为 1820.45 万元,较上年预算安排增加 1293.99 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 449.66 万元,较上年预算安排增加 192.56 万元,其中:工资福利支出 423.08 万元、商品和服务支出 25.59 万元、对个人和家庭的补助 0.98 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1370.8 万元,较上年预算安排增加 1101.44 万元,其中:工资福利支出 48.66 万元、商品和服务支出 138.58 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 1109 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 74.56 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1669.59 万元,较上年预算安排增加 1211.54 万元;社会保障和就业支出 80 万元,较上年预算安排增加 56.13 万元;卫生健康支出 33.8 万元,较上年预算安排增加 7.17 万元;住房保障支出 37.06 万元,较上年预算安排增加 19.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 472.16 万元，较上年预算安排增加 240.56 万元；商品和服务支出 177.61 万元，较上年预算安排增加 87 万元；对个人和家庭的补助 0.98 万元，较上年预算安排增加 0.93 万元；其他支出 74.56 万元，较上年预算安排减少 133.44 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市教师发展中心财政拨款支出预算总额为 549.66 万元，较上年预算安排增加 232.56 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 407.8 万元；社会保障和就业支出 76 万元；卫生健康支出 33.8 万元；；住房保障支出 32.06 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 449.66 万元，较上年预算安排增加 192.56 万元，其中：工资福利支出 423.08 万元，商品和服务支出 25.59 万元，对个人和家庭的补助 0.98 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 100 万元，较上年预算安排增加 40 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 100 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市教师发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年赣州市教师发展中心没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额8.04万元,其中:政府采购货物预算8.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

(九)教育发展专项(教师培训费及教育装备与信息化活动费)项目情况说明

(1)项目概述:结合全市实际情况,有针对性的开展电教装备管理干部培训、教师信息化业务素质培训、教师信息能力提升和教师实验教学水平提升培训等各类培训项目,通过培训提升教师整体素质,办好人民满意的教育。

(2)立项依据: : 赣市府发〔2014〕14号、赣市发〔2019〕6号,赣技教字〔2022〕48号,赣教基办函〔2023〕28号,赣市教师发字〔2023〕1号,赣技教字〔2023〕13号,赣技教字〔2023〕28号,赣市教师发中心字〔2023〕17号,赣技教字〔2023〕8号,赣市教师发中心字〔2023〕23号,赣市教师发中心字〔2023〕5号,赣市教师发中心字〔2022〕7号,赣市教师发字〔2023〕11号,赣市教师发字〔2023〕

10号，赣市教师发中心字〔2023〕8号，赣市教师发中心字〔2023〕14号，赣市教师发中心字〔2023〕5号

(3)实施主体：赣州市教师发展中心

(4)实施方案：电教装备管理干部培训、教师信息化业务素质培训、教师信息能力提升和教师实验教学水平提升培训等各类培训项目。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：100万元。

(7)项目年度绩效目标：教师培训及教育装备与信息化活动费成本控制数 \leq 100万元，培训及活动单位人数成本控制数 \leq 350元/人，培训及活动次数 \geq 18次，培训及活动教师人数 \geq 12000人次，培训及活动完成合格率 \geq 90%，培训及活动及时到位率 \geq 80%，参加培训及活动的教师教学能力提高 \geq 80%，教师满意度 \geq 90%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市教师发展中心“三公”经费财政拨款安排1.62万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.62万元,比上年减1万元,主要原因是：根据实际情况逐年控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因

是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）是反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）是其他用于教育方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说

明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。