

七、南宫市教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	581.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	44.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	472.53
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	80.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	625.53	本年支出合计	625.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	625.53	支出总计	625.53

单位预算收入总表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	625.53	625.53	581.53	44.00						
2	205	教育支出	472.53	472.53	428.53	44.00						
3	20508	进修及培训	472.53	472.53	428.53	44.00						
4	2050801	教师进修	472.53	472.53	428.53	44.00						
5	208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00							
9	210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00							
10	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00							
11	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	24.00							
12	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
13	221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00							
14	22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00							
15	2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00							

单位预算支出总表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	625.53	610.53	15.00			
2	205	教育支出	472.53	457.53	15.00			
3	20508	进修及培训	472.53	457.53	15.00			
4	2050801	教师进修	472.53	457.53	15.00			
5	208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
9	210	卫生健康支出	31.00	31.00				
10	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
11	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00				
12	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
13	221	住房保障支出	42.00	42.00				
14	22102	住房改革支出	42.00	42.00				
15	2210201	住房公积金	42.00	42.00				

单位预算财政拨款收支总表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	581.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	428.53	428.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	80.00	80.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.00	31.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.00	42.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	581.53	本年支出合计	581.53	581.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	581.53	支出总计	581.53	581.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	581.53	566.53	15.00
2	205	教育支出	428.53	413.53	15.00
3	20508	进修及培训	428.53	413.53	15.00
4	2050801	教师进修	428.53	413.53	15.00
5	208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
9	210	卫生健康支出	31.00	31.00	
10	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
11	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	
12	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
13	221	住房保障支出	42.00	42.00	
14	22102	住房改革支出	42.00	42.00	
15	2210201	住房公积金	42.00	42.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	566.53	561.00	5.53
2	301	工资福利支出	512.00	512.00	
3	30101	基本工资	238.00	238.00	
4	30102	津贴补贴	6.00	6.00	
5	30103	奖金	13.00	13.00	
6	30107	绩效工资	96.00	96.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	
8	30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	42.00	42.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	5.53		5.53
14	30228	工会经费	3.58		3.58
15	30229	福利费	1.95		1.95
16	303	对个人和家庭的补助	49.00	49.00	
17	30302	退休费	42.00	42.00	
18	30305	生活补助	7.00	7.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				

南宫市教师发展中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市教师发展中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）在职教师培训。组织实施本区域中小学、幼儿园教师和校（园）长的继续教育；完成各级教育行政部门安排的教师和校（园）长培训；为本区域中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。

（二）教师资格定期注册。做好本区域实施中小学、幼儿园教师资格定期注册的组织、协调和服务。

（三）开展教育科学研究。开展教育科研、教学研究和教改实验。

（四）促进教师专业发展。在教育行政部门的领导下，做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导。承担本区域教师专业发展学校建设的组织、管理、协调、指导和服务工作，为广大教师构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源，充分发挥县域教师专业发展学校总校的作用。

（五）促进教师教育信息化建设。承担本区域教师远程教育的规划、实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。

（六）为教育发展出谋划策。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市教师发展中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入625.53万元，其中：一般公共预算收入581.53万元，基金预算收入0.00万元；财政专户核拨收入44.00万元，其他来源收入0.00万元。包括人员经费561.00万元和日常公用经费49.53万元；项目15.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市教师发展中心年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算625.53万元，其中基本支出610.53万元，包括人员经费561.00万元和日常公用经费49.53万元；项目支出15.00万元，主要为教师培训费14.20万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排625.53万元，其中基本支出610.53万元，项目支出15.00万元。较2023年预算减少10.56万元，其中：基本支出减少10.56万元，主要为日常公用经费支出减少；项目支出与上年对比无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元）；公务接待费0.00万元。与上年对比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教师培训费 本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00443810080U		项目名称	教师培训费 本级		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于教师培训和公务用车运行维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33.33		100	100	100	
绩效目标	1.完成中小学校长、骨干教师、师德师风和思政课教师、中小学信息技术应用能力提升等各项培训任务。 2.提高学校管理水平、提高中小学教师学科素养和课堂教学能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参训率	参加培训人数和计划培训人数的比例	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比例	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	15万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	提高教师专业化水平	通过逐步提高教师教学水平，保障学校的教育教学正常开展，使教学水平稳步提高。	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥98%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2024年，南宫市教师发展中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表：

单位政府采购预算

208008 南宫市教师发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市教师发展中心上年末固定资产金额为 360.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

208008 南宫市教师发展中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		360.27
1、房屋（平方米）	1356.50	36.15
其中：办公用房（平方米）	560	30.00
2、车辆（台、辆）	2	27.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13303	297.05

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

