

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：2022

单位：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	4481752.17	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3742415.08
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	593553.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	263488.64
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	

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
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	372294.72
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	

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	4481752.17	本年支出合计	4971752.17
32	上年结转结余		年终结转结余	-490000.00
33	收入总计	4481752.17	支出总计	4481752.17

单位预算收入总表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2022

单位：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	4971752.17	4971752.17	4481752.17	490000.00						
2	205	教育支出	3742415.08	3742415.08	3252415.08	490000.00						
3	20502	普通教育	4500.00	4500.00	4500.00							
4	2050299	其他普通教育支出	4500.00	4500.00	4500.00							
5	20508	进修及培训	3737915.08	3737915.08	3247915.08	490000.00						
6	2050801	教师进修	3737915.08	3737915.08	3247915.08	490000.00						
7	208	社会保障和就业支出	593553.73	593553.73	593553.73							
8	20805	行政事业单位养老支出	559185.64	559185.64	559185.64							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458241.12	458241.12	458241.12							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100944.52	100944.52	100944.52							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	34368.09	34368.09	34368.09							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	20048.05	20048.05	20048.05							

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2022

单位：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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	14320.04	14320.04	14320.04							
14	210	卫生健康支出	263488.64	263488.64	263488.64							
15	21011	行政事业单位医疗	263488.64	263488.64	263488.64							
16	2101102	事业单位医疗	263488.64	263488.64	263488.64							
17	221	住房保障支出	372294.72	372294.72	372294.72							
18	22102	住房改革支出	372294.72	372294.72	372294.72							
19	2210201	住房公积金	372294.72	372294.72	372294.72							

单位预算支出总表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2022

单位：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	4971752.17	4817252.17	154500.00			
2	205	教育支出	3742415.08	3587915.08	154500.00			
3	20502	普通教育	4500.00		4500.00			
4	2050299	其他普通教育支出	4500.00		4500.00			
5	20508	进修及培训	3737915.08	3587915.08	150000.00			
6	2050801	教师进修	3737915.08	3587915.08	150000.00			
7	208	社会保障和就业支出	593553.73	593553.73				
8	20805	行政事业单位养老支出	559185.64	559185.64				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458241.12	458241.12				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100944.52	100944.52				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	34368.09	34368.09				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	20048.05	20048.05				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	14320.04	14320.04				
14	210	卫生健康支出	263488.64	263488.64				
15	21011	行政事业单位医疗	263488.64	263488.64				
16	2101102	事业单位医疗	263488.64	263488.64				
17	221	住房保障支出	372294.72	372294.72				
18	22102	住房改革支出	372294.72	372294.72				
19	2210201	住房公积金	372294.72	372294.72				

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：2022

单位：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	4481752.17	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	3252415.08	3252415.08		
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	593553.73	593553.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	263488.64	263488.64		
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				

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2022

单位：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
16			十六、商业服务业等支出				
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	372294.72	372294.72		
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				

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2022

单位：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
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	本年收入合计	4481752.17	本年支出合计	4481752.17	4481752.17		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4481752.17	支出总计	4481752.17	4481752.17		

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：2022

单位：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
1		合计	4481752.17	4327252.17	154500.00
2	205	教育支出	3252415.08	3097915.08	154500.00
3	20502	普通教育	4500.00		4500.00
4	2050299	其他普通教育支出	4500.00		4500.00
5	20508	进修及培训	3247915.08	3097915.08	150000.00
6	2050801	教师进修	3247915.08	3097915.08	150000.00
7	208	社会保障和就业支出	593553.73	593553.73	
8	20805	行政事业单位养老支出	559185.64	559185.64	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458241.12	458241.12	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100944.52	100944.52	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	34368.09	34368.09	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	20048.05	20048.05	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	14320.04	14320.04	
14	210	卫生健康支出	263488.64	263488.64	
15	21011	行政事业单位医疗	263488.64	263488.64	
16	2101102	事业单位医疗	263488.64	263488.64	
17	221	住房保障支出	372294.72	372294.72	
18	22102	住房改革支出	372294.72	372294.72	
19	2210201	住房公积金	372294.72	372294.72	

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：2022

单位：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	4327252.17	4271584.09	55668.08
2	301	工资福利支出	4144304.09	4144304.09	
3	30101	基本工资	2216196.00	2216196.00	
4	30102	津贴补贴	60128.00	60128.00	
5	30107	绩效工资	637083.00	637083.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458241.12	458241.12	
7	30109	职业年金缴费	100944.52	100944.52	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	263488.64	263488.64	
9	30112	其他社会保障缴费	34368.09	34368.09	
10	30113	住房公积金	372294.72	372294.72	
11	30199	其他工资福利支出	1560.00	1560.00	
12	302	商品和服务支出	55668.08		55668.08
13	30228	工会经费	34368.08		34368.08
14	30229	福利费	21300.00		21300.00
15	303	对个人和家庭的补助	127280.00	127280.00	
16	30302	退休费	66800.00	66800.00	
17	30305	生活补助	60480.00	60480.00	

单位预算政府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：2022

单位：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：2022

单位：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：
2022

单位：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	150000.00	150000.00		
2	“三公”经费小计	8000.00	8000.00		
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	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	142000.00	142000.00		

南宫市教师发展中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2022 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，目前我省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。南宫市教师发展中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入497.18万元，其中：一般公共预算收入448.18万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入49.00万元，其他来源收入0.00万元。

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。2022年支出预算448.18万元，其中基本支出432.73万元，包括人员经费427.16万元和日常公用经费5.57万元；项目支出15.45万元，主要为教师培训费14.20万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排448.18万元，较2021年预算减少12.96万元，其中：基本支出减少13.41万元，主要为人员经费支出，减少的原因是有人人员到龄退休；项目支出增加0.45万元，原因是增加财政专网使用费用。

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

2022年，我学校财政拨款“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、预算绩效信息

1、教师培训费绩效目标表

绩效目标			1.完成中小学教师国家级、省级培训计划 2.对全市义务教育阶段学校教师进行业务培训、教学技能指导，促进教师信息技术应用能力和教育教学能力提高		
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	经济效益指标	资金合理利用率	本资金是否合理利用	100%	年度工作计划
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	教师满意度	年度工作计划
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	对生态无负面影响	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	100%	问卷调查

2、学校财政专网网费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.维护网络信息安全 2.学校各业务系统正常运行和学校办公、教学、科研、管理服务网络稳定运行		
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	学校专网开通率	当年学校专网开通率	≥100%	服务合同
	质量指标	网络覆盖率	网络覆盖率	≥95%	服务合同
	时效指标	租赁费支出	及时支付租赁费	资金支付进度	服务合同
	成本指标	控制成本费用	控制成本费用	控制成本费用,减少不必要的支出	预算批复
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	对我校持续影响时间	≥1年	可持续影响指标
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	实际使用情况
	社会效益指标	社会影响力	有较好的社会影响力	使用情况	使用满意度
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对所提供服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标

六、政府采购预算情况

2022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：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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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349.63万元（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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		349.63
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	13298	286.41

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。