

2024年
和平县教师发展中心部门预算

目 录

第一部分 和平县教师发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县教师发展中心概况

一、主要职责

和平县教师发展中心是经和平县机构编制委员会批准成立的正科级事业单位，隶属和平县教育局（主管部门）管理。单位宗旨：为广大教师的专业发展提供教育教学服务。业务范围：1. 承担在职教师、校（园）长培训；2. 开展教育科学研究及成果推广；3. 促进教师专业发展；4. 推动教师教育信息化建设；5. 提供教育决策服务；6. 承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

和平县教师发展中心设5个内设机构：办公室、中学教育科学研究室、小学教育科学研究室、信息化教育室、师资培训室。核定事业编制35名。设主任1名，副主任2名；正股级职数5名，副股级职数5名。人员经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县教师发展中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：和平县教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	741.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	576.41
		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	94.41
		九、卫生健康支出	20.82
		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、资源勘探工业信息等支出	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	49.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	741.21	本年支出合计	741.21
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	741.21	支出总计	741.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：和平县教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	741.21	741.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	576.41	576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	576.41	576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	576.41	576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	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	49.57	49.57	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	49.57	49.57	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	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：和平县教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	741.21	641.21	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	576.41	476.41	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	576.41	476.41	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	576.41	476.41	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.41	94.41	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	62.94	62.94	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	741.21	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	576.41
		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	94.41
		九、卫生健康支出	20.82
		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、资源勘探工业信息等支出	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	49.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	741.21	本年支出合计	741.21

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	741.21	支出总计	741.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县教师发展中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	741.21	641.21	100.00
[205]教育支出	576.41	476.41	100.00
[20501]教育管理事务	576.41	476.41	100.00
[2050199]其他教育管理事务支出	576.41	476.41	100.00
[208]社会保障和就业支出	94.41	94.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.41	94.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	0.00
[210]卫生健康支出	20.82	20.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
[221]住房保障支出	49.57	49.57	0.00
[22102]住房改革支出	49.57	49.57	0.00
[2210201]住房公积金	49.57	49.57	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：和平县教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	641.21
[301]工资福利支出	612.61
[30101]基本工资	207.30
[30102]津贴补贴	217.01
[30106]伙食补助费	2.50
[30107]绩效工资	21.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.94
[30109]职业年金缴费	31.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.96
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	49.57
[302]商品和服务支出	28.60
[30201]办公费	5.86
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.40
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	0.54
[30213]维修（护）费	4.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	6.30

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：和平县教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	100.00
[302]商品和服务支出	100.00
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	15.00
[30211]差旅费	12.00
[30216]培训费	60.00
[30226]劳务费	7.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县教师发展中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：和平县教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：和平县教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：和平县教师发展中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	641.21	641.21	641.21	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	612.61	612.61	612.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：和平县教师发展中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.落实“三新”背景下中小学教学要求，践行教学评一体理念，推进和平县中小学教学高质量发展；2.以教师培训、教师专业素养竞赛、学生竞赛等为抓手，促进师生学科素养提升，营造争先创优的浓厚氛围；3.落实新时代教师队伍发展意见，促进教师专业发展，培养和造就一支“四有”教师队伍；4.以职称评审、名优人才评选等为抓手，促进教师良性竞争，营造争先创优的浓厚氛围；5.做好全县“三名工作室”遴选与组建工作，形成以点带面辐射全县的模式，有影响力名师不少于10名；6.做好培训感悟《不忘初心 潜心教育》编辑、出版工作，推动全县教育教学改革与发展，提高教育质量与效益，促进教师专业发展；7.做好全县各级规划课题的管理工作，确保课题研究顺利开展；8.及时总结和推广优秀教育科研成果，推动全县教育教学改革与发展；9.全县现代教育信息化技术使用水平达到与教育优质均衡相匹配的目标；10.全县中小学（幼儿园）教师继续教育学时每年72学时达标率达95%以上。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教师培训经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以教师培训、教师专业素养竞赛、学生竞赛等为抓手，促进师生学科素养提升，营造争先创优的浓厚氛围；2. 落实新时代教师队伍发展意见，促进教师专业发展，培养和造就一支“四有”教师队伍；3. 做好全县“三名工作室”遴选与组建工作，形成以点带面辐射全县的模式，有影响力名师不少于10名；4. 做好培训感悟《不忘初心 潜心教育》编辑、出版工作，推动全县教育教学改革与发展，提高教育质量与效益，促进教师专业发展；5. 全县中小学（幼儿园）教师继续教育学时每年72学时达标率达 95%以上。
教研经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按规范程序组织开展一师一优课、基本功比赛和学生学科竞赛。2. 完成省市县各类考试或者教学质量监测；3. 在县域内开展一系列学科研讨活动，落实新课标、新教材和新中高考的核心内容，明确教学要求；4. 稳妥开展 2024年度和平县学科带头人、教学能手和优秀教育工作者推荐评比工作；并择优向省市推荐优秀教师评选。5. 认真做好省、市和县教育科学“十三五”规划课题的中后期管理工作及省、市、县教育科学“十四五”规划2024年度课题的开题论证工作及2025年度课题申报工作；6. 做好“十三五”规划课题优秀成果的展示和推广活动；7. 通过以赛促学，以赛促教，以赛促用，坚持培训与比赛相结合，在2024年省市青年教师技能大赛、精品课评比等赛事中取得佳绩。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算741.21万元，比上年减少119.12万元，下降13.85%，主要原因是下调了公用经费和部门职能经费预算收入；支出预算741.21万元，比上年减少119.12万元，下降13.85%，主要原因是下调了公用经费和部门职能经费预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排23.13万元，其中：货物类采购预算17.13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额159.70万元，分布构成情况为：房屋0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0.5万元，主要是风扇、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。