

赣州市教师发展中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市教师发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市教师发展中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“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》

第三部分 赣州市教师发展中心 2022 年部门预算情况说

明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市教师发展中心概况

一、部门主要职责

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。

制定全市电教事业发展规划以及年度工作计划，并指导各地组织实施；负责全市中小学信息化教育教学及课题研究的指导与管理；负责全市中小学校现代教育技术硬件设备和软件教材的经费筹措、选型配备、推广应用的管理及研究；负责全市中小学教师现代教育技术理论和技能的培训及管理和研究等工作。

负责全市中小学实验室、图书馆（室）、计算机教室、校园网的建设、配备、管理、使用，中小学学具的征订发行、培训、科研，教学仪器生产企业的管理及教学仪器产品的质量监督检查；组织对中小学实验室、图书馆（室）、计算机教室及校园网的评估、验收；对中小学实验教师、实验技术人员进行业务培训。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市教师发展中心共有预算单位1个，为赣州

市教师发展中心，是二级预算单位。赣州市教师发展中心是2021年7月由原赣州市教育技术装备站与原赣州市电化教育馆正式整合合并成立的新单位。所以上年的数据均为原赣州市教育技术装备站与原赣州市电化教育馆的相关数据相加而成。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数17人，自收自支编制人数0人。实有人数小计17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数17人。离休人数小计0人，退休人数小计8人，退职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 赣州市教师发展中心2022年部门预算表

部门支出总表

填报单位 [202008] 赣州市教师发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	670.36	226.64	443.72
205	教育支出	607.38	181.66	425.72
01	教育管理事务	0.34	0.34	
2050199	其他教育管理事务支出	0.34	0.34	
02	普通教育	0.09		0.09
2050299	其他普通教育支出	0.09		0.09
99	其他教育支出	606.95	181.32	425.63
2059999	其他教育支出	606.95	181.32	425.63
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	
05	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
210	卫生健康支出	23.54	23.54	
11	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	
221	住房保障支出	18.00		18.00
02	住房改革支出	18.00		18.00
2210201	住房公积金	18.00		18.00

财政拨款收支总表

[202008] 赣州市教师发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	259.30	一、本年支出	259.30	259.30		
一般公共预算拨款收入	259.30	教育支出	196.3216	196.32		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.44	21.44		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.54	23.54		
		住房保障支出	18.00	18.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	259.30	支出总计	259.30	259.30		

一般公共预算支出表

[202008]赣州市教师发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	259.30	226.30	33.00
205	教育支出	196.32	181.32	15.00
99	其他教育支出	196.32	181.32	15.00
2059999	其他教育支出	196.32	181.32	15.00
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	
05	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
210	卫生健康支出	23.54	23.54	
11	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	
221	住房保障支出	18.00		18.00
02	住房改革支出	18.00		18.00
2210201	住房公积金	18.00		18.00

一般公共预算基本支出表

[202008] 赣州市教师发展中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	226.30	204.06	22.24
301	工资福利支出	203.22	203.22	
30101	基本工资	87.29	87.29	
30106	伙食补助费	11.67	11.67	
30107	绩效工资	41.48	41.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	19.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	15.45	15.45	
30199	其他工资福利支出	3.06	3.06	
302	商品和服务支出	22.24		22.24
30201	办公费	1.26		1.26
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	1.76		1.76
30228	工会经费	1.55		1.55
30229	福利费	3.68		3.68
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.84	0.84	

2022年市直部门“三公经费”支出预算明细表

单位：万元（保留两位小数）															
序号	单位名称	合计				因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费					
		2021年 预算数	2022年 预算数	增减额	比上年 ±%	2021年 预算数	2022年 预算数	2021年 预算数	2022年 预算数	其中：		其中：			
										公务用车运 行维护费	公务用车 购置	2022年 预算数	公务用车运 行维护费	公务用车 购置	
3=7+9+11	4=8+10+14	5=4-3	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16		
1	赣州市教师发展中心	2.23	2.23					2.23	2.23						

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[202008]赣州市教师发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 赣州市教师发展中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市教师发展中心收入预算总额为 670.36 万元，较上年预算安排增加 170.85 万元；财政拨款收入 259.3 万元，较上年预算安排增加 67.6 万元；纳入预算行政事业性收费收入 408.26 万元，较上年预算安排增加 103.25 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 2.8 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市教师发展中心支出预算总额为支出预算总额为 670.36 万元，较上年预算安排增加 90.62 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 226.64 万元，较上年预算安排减少 324.42 万元；其中：工资福利支出 203.22 万元，商品和服务支出 22.24 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元。项目支出 443.72 万元，较上年预算安排增加 412.69 万元；其中：工资福利支出 38.28 万元，商品和服务支出 5.46 万元，其他相关支出 399.98 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 607.38 万元，较上年预算安排增加 100.02 万元；社会保障和就业支出 21.44 万元，较上年预算安排减少 5.91 万元；卫生健康支出 23.54 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元；住房保障支出 18 万元，较上年预算安排增加减少 4.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 203.22 万元，较上年预算安排减少 60.14 万元；商品和服务支出 22.58 万元，较上年预算安排减少 22.58 万元；对个人和家庭的补助 0.84 万元，较上年预算安排减少 0.84 万元；其他运转类支出 443.72。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市教师发展中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 259.3 万元，较上年预算安排减少 168.01 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 196.32 万元，社会保障和就业支出 21.44 万元，卫生健康支出 23.54 万元，住房保障支出 18 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 226.3 万元，较上年预算安排减少 270.07 万元；其中：工资福利支出 203.22 万元，商品和服务支出 22.58 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元。项目支出 33 万元，较上年预算安排增加 33 万元；其中：商品和服务支出 3 万元，工资福利支出 30 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市教师发展中心政府性基金支出预算为 0，我单位无政府性基金。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市教师发展中心国有资本经营支出预算为 0，我单位无国有资本经营。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

无。

(七) 政府采购情况

2022 年赣州市教师发展中心政府采购总额 0 万元，我单位 2022 年无政府采购预算。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 赣州市教师发展中心项目情况说明（部门本级）

我单位 2022 年无项目。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市教师发展中心"三公"经费一般公共预算安排2.23万元,其中:

公务接待2.23万元,与上年金额一致。原因:相比上年度本年度业务量不变,所需的公务接待费不变。

因公出国(境)费0万元,比上年度增(减)0万元,主要原因是:比上年度增(减)0万元。

公务用车运行维护费0万元,比上年度增(减)0万元,主要原因是:比上年度增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年度增(减)0万元,主要原因是:比上年度增(减)0万元。

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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反应除学前教育、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。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反应各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的自助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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、部门涉及的专业名词

无。