

附件 2

赣州市教师发展中心单位 2023 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 2023 年单位预算表

- 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、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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

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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是信息技术部、综合办公室、管理应用部、装备技术部、培训服务部。

本单位 2022 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2023 年单位预算表

一、部门所属单位公开单位收支总体情况表 3 张表：

1、《部门收支预算总表》

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	317.10	教育支出	458.05
(一) 一般公共预算收入	317.10	社会保障和就业支出	23.87
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.63
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.90
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	206.00		
本年收入合计	523.10	本年支出合计	526.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3.36		
收入总计	526.46	支出总计	526.46

2、《部门收入总表》

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	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
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	526.46	3.36	317.10	317.10									206.00
205	教育支出	458.05	3.36	248.69	248.69									206.00
02	普通教育	63.36	3.36	60.00	60.00									
2050299	其他普通教育支出	63.36	3.36	60.00	60.00									
99	其他教育支出	394.69		188.69	188.69									206.00
2059999	其他教育支出	394.69		188.69	188.69									206.00
208	社会保障和就业支出	23.87		23.87	23.87									
05	行政事业单位养老支出	23.87		23.87	23.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87		23.87	23.87									
210	卫生健康支出	26.63		26.63	26.63									
11	行政事业单位医疗	26.63		26.63	26.63									
2101102	事业单位医疗	22.56		22.56	22.56									
2101103	公务员医疗补助	4.08		4.08	4.08									
221	住房保障支出	17.90		17.90	17.90									
02	住房改革支出	17.90		17.90	17.90									
2210201	住房公积金	17.90		17.90	17.90									

3、《部门支出总表》

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	526.46	257.10	269.36
205	教育支出	458.05	188.69	269.36
02	普通教育	63.36		63.36
2050299	其他普通教育支出	63.36		63.36
99	其他教育支出	394.69	188.69	206.00
2059999	其他教育支出	394.69	188.69	206.00
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	
05	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
210	卫生健康支出	26.63	26.63	
11	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221	住房保障支出	17.90	17.90	
02	住房改革支出	17.90	17.90	
2210201	住房公积金	17.90	17.90	

二、财政拨款收支情况 6 张表:

1、《财政拨款收支总表》

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	317.10	一、本年支出	317.10	317.10		
一般公共预算拨款收入	317.10	教育支出	248.69	248.69		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.87	23.87		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.63	26.63		
		住房保障支出	17.90	17.90		
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	317.10	支出总计	317.10	317.10		

2、《一般公共预算支出表》

支出功能分类科目		2023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	317.10	257.10	60.00
205	教育支出	248.69	188.69	60.00
02	普通教育	60.00		60.00
2050299	其他普通教育支出	60.00		60.00
99	其他教育支出	188.69	188.69	
2059999	其他教育支出	188.69	188.69	
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	
05	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
210	卫生健康支出	26.63	26.63	
11	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221	住房保障支出	17.90	17.90	
02	住房改革支出	17.90	17.90	
2210201	住房公积金	17.90	17.90	

3、《一般公共预算基本支出表》

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		2023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	257.10	231.65	25.45
301	工资福利支出	231.60	231.60	
30101	基本工资	105.28	105.28	
30106	伙食补助费	12.36	12.36	
30107	绩效工资	43.92	43.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	17.90	17.90	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	25.45		25.45
30201	办公费	2.91		2.91
30205	水费	2.14		2.14
30206	电费	4.00		4.00
30208	取暖费	0.62		0.62
30209	物业管理费	3.60		3.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.72		1.72
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	3.86		3.86
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

4、《一般公共预算“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202008]赣州市教师发展中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
202	赣州市教育局	1.72		1.72		

5、《政府性基金预算支出表》

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		2023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

6、《国有资本经营预算支出表》

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				
单位：万元				
支出功能分类科目		2023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

填报单位：[202008]赣州市教师发展中心

三、绩效目标情况公开 1 类表：《项目支出绩效目标表》

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%
效益指标	社会效益指标	教师通过培训教学能力提高人数	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教师培训及市教育城域网运维保障经费		
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	3.36	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	3.36	

年度绩效目标

保障本年度教师培训及市教育城域网运维。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益指标	教育信息化平台使用率 (%)	≥95%
		使用数据中心提供服务的学校比例 (%)	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意率	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年单位自有资金		
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	206	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	206	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2022年预计未结转结余资金。			

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市教师发展中心收入预算总额为 526.46 万元,较上年预算安排减少 143.9 万元,主要原因为:其他收入减少近 50%。其中:财政拨款收入 317.1 万元,较上年预算安排增加 57.8 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 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；其他收入 206 万元，较上年预算安排减少 202.26 万元；国库集中支付网上结转 3.36 万元，较上年预算安排增加 0.56 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市教师发展中心支出预算总额为 526.46 万元,较上年预算安排减少 143.9 万元,主要原因为其他收入减少，相应的支出也有所减少。

按支出项目类别划分：基本支出 257.1 万元，较上年预算安排增加 30.8 万元，其中：工资福利支出 231.6 万元、商品和服务支出 25.45 万元、对个人和家庭的补助 0.05 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 60 万元，较上年预算安排增加 27 万元，其中：商品和服务支出 60 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 458.05 万元，较上年预算安排减少 149.33 万元；社会保障和就业支出 23.87 万元，较上年预算安排增加 2.43 万元；卫生健康支出 26.63 万元，较上年预算安排增加 3.09 万元；住房保障支出 17.9 万元较上年预算安排增加 0.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 231.6 万元，较上年预算安排增加 5.3 万元；商品和服务支出 25.45 万元，较上年预算安排增加 2.21 万元；对个人和家庭的补助 0.05 万元，较上年预算安排减少 0.79 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 60 万元，较上年预算安排增加 27 万元，资本性支出 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市教师发展中心财政拨款支出预算总额为 317.1 万元，较上年预算安排增加 57.8 万元,主要原因为教师培训及优秀教育资源评审活动工作增加。

按支出功能科目划分：教育支出 248.69 万元，较上年预算安排增加 52.37 万元；社会保障和就业支出 23.87 万元，较上年预算安排增加 2.43 万元；卫生健康支出 26.63 万元，较上年预算安排增加 3.09 万元；住房保障支出 17.9 万元较上年预算安排增加 0.1 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 317.1 万元，较上年预算安排增加 57.8 万元；社会保障和就业支出 23.87 万元，较上年预算安排增加 2.43 万元；卫生健康支出 26.63 万元，较上年预算安排增加 3.09 万元；住房保障支出 17.9 万元较上年预算安排增加 0.1 万元。项目支出 60 万元，较上年预算安排增加 27 万元，其中：商品和服务支出 60 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0.9 万元,其中:货物预算 0.9

万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位：如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市教师发展中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化教育发展专项经费(教师信息化教学培训)项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市教师发展中心预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 269.36 万元，其中：教育发展专项经费(教师信息化教学培训)项目 63.36 万元，其中含教师培训及市教育城域网骨干网运维保障经费上年结转 3.36 万元；2023 年单位自有资金 206 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：

2023 年赣州市教师发展中心预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 63.36 万元，其中：教育发展专项经费(教师信息化教学培训)项目 63.36 万元，教师培训及市教育城域网骨干网运维保障经费上年结转 3.36 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市教师发展中心"三公"经费财政拨款安排1.72万元,其中:

因公出国费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1.72万元,比上年减0.04万元,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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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《2023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。