

# 东湖区教师发展中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市东湖区教师发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市东湖区教师发展中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 南昌市东湖区教师发展中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 南昌市东湖区教师发展中心概况

## 一、单位主要职责

南昌市东湖区教师发展中心是教育教学研究机构，为东湖区教育体育局主管。其主要职责是：为区域教育教学质量提升提供服务保障。面向全区进行学校教育教学信息化建设，组织教师专业培训及竞赛活动，开展教育科研活动及相关成果应用。

## 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市东湖区教师发展中心内设处室4个，包括：教研股、培训股、电教股、课程股。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数16人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计41人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数15人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计26人，遗属人数0人。

# 第二部分 南昌市东湖区教师发展中心 2024年单位预算表

（详见附表）

# 第三部分 南昌市东湖区教师发展中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、2024 年单位预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2024 年南昌市东湖区教师发展中心收入预算总额为 799.15 万元,较上年预算安排增加 103.34 万元,其中财政拨款收入 799.15 万元,较上年预算安排增加 103.34 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;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

### (二) 支出预算情况

2024 年南昌市东湖区教师发展中心支出预算总额为 799.15 万元,较上年预算安排增加 103.34 万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出 532.15 万元,较上年预算安排增加 150.35 万元;其中:工资福利支出 502.79 万元,商品和服务支出 19.81 万元,对个人和家庭的补助 9.55 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 267 万元,较上年预算安排减少 47.01 万元;其中:工资福利支出 0

万元,商品和服务支出267万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出799.15万元,较上年预算安排增加103.34万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出799.15万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,

较上年预算安排增加（减少）   0   万元；粮油物资储备支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；灾害防治及应急管理支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；其他支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 502.79 万元，较上年预算安排增加 229.72 万元；商品和服务支出 19.81 万元，较上年预算安排减少 87.14 万元；对个人和家庭的补助 9.55 万元，较上年预算安排增加 7.77 万元；债务利息及费用支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；对企业补助（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；对企业补助  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；对社会保险基金补助  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；其他支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年南昌市东湖区教师发展中心财政拨款支出预算总额 799.15 万元，较上年预算安排增加 103.34 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 799.15 万元，国防支出  0  万元，公共安全支出  0  万元，教育支出

799.15 万元,科学技术支出  0  万元,文化旅游体育与传媒支出  0  万元,社会保障和就业支出  0  万元,卫生健康支出  0  万元,节能环保支出  0  万元,城乡社区支出  0  万元,农林水支出  0  万元,交通运输支出  0  万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出  0  万元,金融支出  0  万元,自然资源海洋气象等支出  0  万元,住房保障支出  0  万元,粮油物资储备支出  0  万元,灾害防治及应急管理支出  0  万元,其他支出  0  万元。

按支出项目类别划分:基本支出  532.15  万元,较上年预算安排增加  150.35  万元;其中:工资福利支出  502.79  万元,商品和服务支出  19.81  万元,对个人和家庭的补助  9.55  万元,资本性支出  0  万元。项目支出  267  万元,较上年预算安排减少  47.01  万元;其中:工资福利支出  0  万元,商品和服务支出  267  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务利息及费用支出  0  万元,资本性支出(基本建设)  0  万元,资本性支出  0  万元,对企业补助  0  万元,其他支出  0  万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本单位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**

本单位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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 21.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 南昌市东湖区教师发展中心项目情况说明**

1) 项目概述：项目经费为教师培训专项经费。

2) 立项依据：此项目是根据我区中小学教师专业发展中的现实背景，各学科教师培训、华应龙数学名师基地培训、“项目学习”培训提升基地培训、“种子教师”学科教学主张提炼专项培训、新教师培训、2024 年暑期高级研修班、教学竞赛的选手选拔培训等，整合培训资源，优化培训内容，创新培训模式，增强培训实效，提高培训质量，进一步提高教师专业能力和专业素养。

3) 实施主体：南昌市东湖区教师发展中心

4) 实施方案：用于我区中小学教师培训、培养经费

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：267 万

## 二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年南昌市东湖区教师发展中心为 “三公” 经费财政拨款安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无因公出国支出。

公务接待费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：上年度没有产生公务接待费用。

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：本单位没有公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位没有购置公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（三）文化旅游体育与传媒支出是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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）。

附件2-1:

### 收支预算总表

填报单位:[158023]南昌市东湖区教师发展中心

单位:万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 799.15 | 教育支出          | 799.15 |
| (一) 一般公共预算收入   | 799.15 |               |        |
| (二) 政府性基金预算收入  |        |               |        |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        |               |        |
| 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         |        |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 799.15 | 本年支出合计        | 799.15 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 799.15 | 支出总计          | 799.15 |

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件2-2:

### 单位收入总表

[158023]南昌市东湖区教师发展中心

单位:万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计     | 上年结转 | 财政拨款   |                |                 |                | 教育收费资<br>金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 上级补助收<br>入 | 其他收入 | 使用非财政<br>拨款结余 |
|---------|--------|--------|------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------|---------------|
|         |        |        |      | 小计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |              |      |              |              |            |      |               |
| **      | **     | 1      | 2    | 3      | 4              | 5               | 2              | 3            | 4    | 5            | 6            | 7          | 8    | 9             |
|         | 合计     | 799.15 |      | 799.15 | 799.15         |                 |                |              |      |              |              |            |      |               |
| 205     | 教育支出   | 799.15 |      | 799.15 | 799.15         |                 |                |              |      |              |              |            |      |               |
| 99      | 其他教育支出 | 799.15 |      | 799.15 | 799.15         |                 |                |              |      |              |              |            |      |               |
| 2059999 | 其他教育支出 | 799.15 |      | 799.15 | 799.15         |                 |                |              |      |              |              |            |      |               |

附件2-3:

### 单位支出总表

填报单位[158023]南昌市东湖区教师发展中心

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     | 799.15 | 532.15 | 267.00 |
| 205      | 教育支出   | 799.15 | 532.15 | 267.00 |
| 99       | 其他教育支出 | 799.15 | 532.15 | 267.00 |
| 2059999  | 其他教育支出 | 799.15 | 532.15 | 267.00 |

附件2-4:

财政拨款收支总表

[158023]南昌市东湖区教师发展中心

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    | 799.15 | 一、本年支出        | 799.15 | 799.15   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 799.15 | 教育支出          | 799.15 | 799.15   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        |               |        |          |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 收入总计        | 799.15 | 支出总计          | 799.15 | 799.15   |           |            |

附件2-5:

一般公共预算支出表

[158023]南昌市东湖区教师发展中心

单位:万元

| 支出功能分类科目 |        | 2024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     | 799.15   | 532.15 | 267.00 |
| 205      | 教育支出   | 799.15   | 532.15 | 267.00 |
| 99       | 其他教育支出 | 799.15   | 532.15 | 267.00 |
| 2059999  | 其他教育支出 | 799.15   | 532.15 | 267.00 |

附件2-6:

## 一般公共预算基本支出表

[158023]南昌市东湖区教师发展中心

单位:万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024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             | 532.15    | 512.34 | 19.81 |
| 301      | 工资福利支出         | 502.79    | 502.79 |       |
| 30101    | 基本工资           | 107.88    | 107.88 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 1.47      | 1.47   |       |
| 30103    | 奖金             | 31.35     | 31.35  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 14.85     | 14.85  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 232.20    | 232.20 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.07     | 40.07  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 34.79     | 34.79  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.04      | 5.04   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 35.15     | 35.15  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 19.81     |        | 19.81 |
| 30201    | 办公费            | 7.63      |        | 7.63  |
| 30202    | 印刷费            | 0.10      |        | 0.10  |
| 30205    | 水费             | 0.40      |        | 0.40  |
| 30206    | 电费             | 2.60      |        | 2.60  |
| 30207    | 邮电费            | 0.24      |        | 0.24  |
| 30211    | 差旅费            | 0.50      |        | 0.50  |
| 30213    | 维修(护)费         | 1.50      |        | 1.50  |
| 30216    | 培训费            | 0.10      |        | 0.10  |
| 30226    | 劳务费            | 0.10      |        | 0.10  |
| 30227    | 委托业务费          | 1.83      |        | 1.83  |
| 30228    | 工会经费           | 3.15      |        | 3.15  |
| 30229    | 福利费            | 1.56      |        | 1.56  |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.10      |        | 0.10  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 9.55      | 9.55   |       |
| 30309    | 奖励金            | 1.58      | 1.58   |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 7.96      | 7.96   |       |

附件2-7:

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[158023]南昌市东湖区教师发展中心 单位: 万元

| 单位编码                         | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|------------------------------|------|----|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|                              |      |    | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **                           | **   | 1  | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无“三公”经费支出 |      |    |          |            |                       |       |              |           |        |

附件2-8:

### 政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 支出功能分类科目                    |      | 2024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) 无政府性基金收支 |      |          |      |      |

附件2-9:

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[158023]南昌市东湖区教师发展中心 单位: 万元

| 支出功能分类科目                       |        | 2024年预算数 |      |      |
|--------------------------------|--------|----------|------|------|
| 科目编码                           | 科目名称   | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **                             | *来     |          | 2    | 3    |
| 功能科目编码                         | 功能科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无国有资本经营预算收支 |        |          |      |      |

| 项目支出绩效目标表  |                 |                          |              |
|--|-----------------|--------------------------|--------------|
| (2024年度)   |                 |                          |              |
| 项目名称   | 教师培训专项经费        |                          |              |
| 主管部门及代码  | 158-南昌市东湖区教育体育局 | 实施单位                     | 南昌市东湖区教师发展中心 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额          | 267                      |              |
|  | 其中：财政拨款         | 0                        |              |
|  | 其他资金            | 0                        |              |
|  | 上年结转            | 0                        |              |
| 年度绩效目标   |                 |                          |              |
| 根据我区中小学教师专业发展中的现实背景，各学科教师培训、华应龙数学名师基地培训、“项目学习”培训提升基地培训、“种子教师”学科教学主张提炼专项培训、新教师培训、2024年暑期高级研修班、教学竞赛的选手选拔培训等，整合培训资源，优化培训内容，创新培训模式，增强培训实效，提高培训质量，进一步提高教师专业能力和专业素养。 |                 |                          |              |
| 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          | 经济成本                     | =2670000元    |
| 产出指标   | 数量指标            | 省市区各项竞赛讲座及评审费            | ≥24次         |
|  |                 | 初中（含中考）各项培训指导费           | ≥18次         |
|  |                 | 省市区教学竞赛的选手选拔培训           | ≥24次         |
|  |                 | 各学科教师培训                  | ≥36次         |
|  |                 | 教学成果指导费及评审费              | ≥4次          |
|  |                 | 区名师工作室考评及指导费             | ≥1次          |
|  |                 | 暑期各类培训班培训费               | ≥1次          |
|  |                 | 培训（试卷）印刷费                | ≥12次         |
|  |                 | 2024年华应龙数学名师基地培训         | ≥12次         |
|  |                 | 区级教学优秀教学成果培育经费           | ≥1次          |
|  |                 | “项目学习”培训提升基地培训           | ≥4次          |
|  |                 | “种子教师”学科教学主张提炼专项培训       | ≥4次          |
|  |                 | 语言文字汉字听写、整本书阅读课本剧展演活动评审费 | ≥2次          |
|  |                 | 教研员外出业务提升学习经费            | ≥24次         |
|  | 质量指标            | 区属学校在编教师参与率              | ≥90%         |
|  |                 | 各项培训出勤率                  | ≥90%         |
|  |                 | 培训覆盖学校率                  | =100%        |
| 各项培训的合格率   |                 | ≥90%                     |              |
| 时效指标   | 完成该年度所有培训       | ≤365天                    |              |
| 效益指标   | 社会效益指标          | 提高了广大教师教育教学能力            | ≥90%         |
|  |                 | 增强东湖区教育影响力               | ≥90%         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度         | 教师对各项培训的满意度              | ≥90%         |
|  |                 | 学生对东湖区教育的满意度             | ≥90%         |
|  |                 | 社会群众对东湖区教育的满意度           | ≥90%         |