

青铜峡市教师发展中心 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市教师发展中心 2024 年部门预算一单位概况

一、主要职能

1. 严格遵守教育教学规律，研究教与学两方面的问题，为提高教学质量服务。

2. 在教育局领导下，负责制定实施学校教研工作计划；组织落实教研课题和课题研究方案，并对专题研究项目进行指导和督促检查。

3. 负责公开课、优质课、示范课及各种竞赛活动，不断提高教师的教学艺术和运用先进教学手段的能力。

4. 负责全市教学研讨、培训、实验教学检查与教学质量评估。

二、部门预算单位构成

青铜峡市教学研究室是直属市教育局管理的二级预算单位，由财政全额拨款的事业单位。主要负责全市中小学教育教学指导、教育质量监测、教师培训工作。地处青铜峡市小坝镇利民西街。于 1986 年 7 月建成。学校总占地面积 3904 平方米，建筑面积 1725 平方米，现有编制 22 名，其中在职教师 16 人（含在编在职 14 人，借调 2 人）退休教师 69 人，遗属 1 人。

青铜峡市教师发展中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	366.93	一、本年支出	366.93	366.93	
（一）一般公共预算财政拨款收入	366.93	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	267.11	267.11	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	51.96	51.96	

		(九) 卫生健康支出	18.43	18.43	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	31.14	31.14	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	366.93	支出总计	366.93	366.93	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2050801	教师进修	267.89	267.11	267.11		-0.78	-0.29
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.10	33.50	33.50		3.40	11.29
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	47.24	16.75	16.75		-30.49	-64.54
2101102	事业单位医疗	14.13	18.43	18.43		4.30	30.43
2210201	住房公积金	35.79	31.14	31.14		-4.65	-12.99

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		366.93	357.08	9.84
301	一、工资福利支出	356.78	356.78	
30101	基本工资	117.38	117.38	
30102	津贴补贴	39.80	39.80	
30103	奖金	48.99	48.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.08	49.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.50	33.50	
30109	职业年金缴费	16.75	16.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	31.14	31.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.84		9.84

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.84		9.84
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位2024年无“三公”经费预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	366.93	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	366.93	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	366.93
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	366.93
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	366.93	本年支出合计	366.93

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	366.93	支出总计	366.93

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
366.93	366.93	366.93													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
366.93		366.93						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排		专项转移支付

注：本单位无项目支出

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

青铜峡市教师发展中心 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市教师发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市教师发展中心 2024 年财政拨款收入预算 366.93 万元，其中：本年收入 366.93 万元，包括一般公共预算拨款 366.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 366.93 万元，包括：一般公共服务支出 267.11 万元、社会保障和就业支出 51.96 万元、住房保障支出 31.14 万元、卫生健康支出 18.43 万元、机关商品和服务支出 9.84 万元。

二、关于青铜峡市教师发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市教师发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.93 万元，其中：本年收入安排支出 366.93 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 70.97 万元，下降 16.21%。主要原因是津贴补贴减少、退休人员职业年金做实未列入。

人员类项目支出 357.08 万元，主要包括：基本工资 117.38 万元、津贴补贴 39.79 万元、奖金 48.99 万元、绩效工资 49.08 万元、社会保障缴费 51.96 万元、医疗保障缴

费 18.43 万元、住房公积金缴费 31.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.3 万元；

运转类公用项目支出 9.84 万元，主要包括：取暖费 9.84 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市教师发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于青铜峡市教师发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市教师发展中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于青铜峡市教师发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市教师发展中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市教师发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市教师发展中心 2024 年收入总预算 366.93 万元，其中：本年收入 366.93 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 366.93 万元，其中：本年支出 366.93 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 366.93 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 366.93 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024 年，青铜峡市教师发展中心本级事业单位的单位运行经费财政拨款预算 366.93 万元，比 2023 年预算减少 61.64 万元，减少 14.38%。主要原因是津贴补贴减少、退休人员职业年金做实未列入。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市教师发展中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市教师发展中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1725 平方米，价值 28.01 万

元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.25 万元；其他资产价值 17.86 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1725 平方米，价值 28.01 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.25 万元；其他资产价值 17.86 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市教师发展中心无项目支出，无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

青铜峡市教师发展中心 2024 年部门预算一名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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支出。