

# 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心收支预算

## 单位预算收支总表

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	57.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	43.97
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	6.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	57.65	本年支出合计	57.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	57.65	支出总计	57.65

# 单位预算收入总表

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>							
2	205	教育支出	43.97	43.97	43.97							
3	20501	教育管理事务	32.97	32.97	32.97							
4	2050199	其他教育管理事务支出	32.97	32.97	32.97							
5	20502	普通教育	11.00	11.00	11.00							
6	2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00	11.00							
7	208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68							
8	20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	6.68							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	2.23							
11	210	卫生健康支出	3.66	3.66	3.66							
12	21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
13	2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	1.73							
14	2101103	公务员医疗补	1.93	1.93	1.93							

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
15	221	住房保障支出	3.34	3.34	3.34							
16	22102	住房改革支出	3.34	3.34	3.34							
17	2210201	住房公积金	3.34	3.34	3.34							

## 单位预算支出总表

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	57.65	46.65	11.00			
2	205	教育支出	43.97	32.97	11.00			
3	20501	教育管理事务	32.97	32.97				
4	2050199	其他教育管理事务支出	32.97	32.97				
5	20502	普通教育	11.00		11.00			
6	2050299	其他普通教育支出	11.00		11.00			
7	208	社会保障和就业支出	6.68	6.68				
8	20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				
11	210	卫生健康支出	3.66	3.66				
12	21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
13	2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
14	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93				
15	221	住房保障支出	3.34	3.34				
16	22102	住房改革支出	3.34	3.34				
17	2210201	住房公积金	3.34	3.34				

## 单位预算财政拨款收支总表

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	57.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	43.97	43.97		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.68	6.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.66	3.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.34	3.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>57.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>57.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57.65	46.65	11.00
2	205	教育支出	43.97	32.97	11.00
3	20501	教育管理事务	32.97	32.97	
4	2050199	其他教育管理事务支出	32.97	32.97	
5	20502	普通教育	11.00		11.00
6	2050299	其他普通教育支出	11.00		11.00
7	208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
11	210	卫生健康支出	3.66	3.66	
12	21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
13	2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
14	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	
15	221	住房保障支出	3.34	3.34	
16	22102	住房改革支出	3.34	3.34	
17	2210201	住房公积金	3.34	3.34	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	46.65	44.86	1.79
2	301	工资福利支出	44.79	44.79	
3	30101	基本工资	13.75	13.75	
4	30102	津贴补贴	2.26	2.26	
5	30103	奖金	2.20	2.20	
6	30107	绩效工资	12.55	12.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	4.45	
8	30109	职业年金缴费	2.23	2.23	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
11	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
12	30113	住房公积金	3.34	3.34	
13	302	商品和服务支出	1.79		1.79
14	30201	办公费	0.18		0.18
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30211	差旅费	0.16		0.16
18	30213	维修(护)费	0.02		0.02
19	30216	培训费	0.30		0.30

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.02		0.02
21	30228	工会经费	0.40		0.40
22	30229	福利费	0.31		0.31
23	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
24	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.32	0.32		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

# 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区教师发展中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

开发区教师发展中心单位职责

- 1.负责全区中学、小学、幼儿园的教学研究、教育科研、教学管理及教学指导工作。
- 2.负责开展课改实验，进行教学改革，总结、推广教学教改经验及教科研成果，探索教学规律，提高教学质量。
- 3.负责全区中小学教师优质课评比、教学论文评比、教学案例评选和教学能手评选与管理工作。
- 4.负责全区教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动教研、科研成果转化工作。
- 5.开展教学质量的监测，承担全区的中小学考试命题、阅卷、学科竞赛工作。
- 6.组织实施全区中小学、幼儿园教师和校（园）长的继续教育。为全区中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。完成各级教育行政部门安排的教师和校（园）长培训。
- 7.做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导。承担全区教师专业发展学校建设的组织、协调、指导和服务工作，为广大教师构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源，充分发挥对全区教师专业发展的总领作用。
- 8.负责全区各级骨干教师和名师工作室业务指导工作。

9.负责全区教育信息化工作。承担全区教师远程教育的规划、实施，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。

10.负责指导学校实验室、微机室、电教室和图书室等功能室建设；指导、督促全区实验教学及体、音、美、劳设备的配备、使用与维护工作。

11.完成领导交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入57.65万元，其中：一般公共预算收入57.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算57.65万元，其中基本支出46.65万元，包括人员经费44.86万元和日常公用经费1.79万元；项目支出11.00万元，主要为教师发展中心办公及教学活动费用

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 57.65 万元，较 2023 年预算减少 18.44 万元，其中：基本支出减少 18.74 万元，主要为财政调整项目支出增加 0.30 万元，主要为工作需要

### 三、机关运行经费安排情况

日常公用经费 1.79 万元

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、（教师发展中心）专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00B2X810002K		项目名称	（教师发展中心）专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于教师发展中心办公及教学活动经费，保障工作的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 确保各项工作完成比例 100% 2. 认真开展各项工作，给学校提供好服务。 3. 提高开发区教育教学教研水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各相关工作完成比率	各相关工作完成比率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	质量验收合格率	购买电脑及日常维修验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	各项日常工作正常运转率	各项日常工作正常运转率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项需要	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	新增人员办公用电脑费用	新增人员购买办公用电脑费用	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	文化建设费用	文化建设费用	≤0.1 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	维修费	维修费	≤0.4 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	《开发区教育》印刷费	《开发区教育》印刷费	≤0.9 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	科研规划课题评审、教科研成果评选评委劳务费	科研规划课题评审、教科研成果评选评委劳务费	≤0.3 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各学科期刊订阅费用	各学科期刊订阅费用	≤0.3 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	名师工作室活动经费	名师工作室活动经费	≤3 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	教学质量评价费用	教学质量评价费用	≤5 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常需要，维持单位正常运转	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校教学	通过积极有效开展各项工作，指导学校教学研究、教育科研、教学管理，为学校提供好服务。	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高教学水平	通过积极有效开展各项工作，指导学校教学研究、教育科研、教学管理，为学校提供好服务。	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师对办公条件满意度	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区教师发展中心上年末固定资产金额为 223377.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360032 秦皇岛经济技术开发区教师发展中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		223377.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	120	223377.00

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。