

赣州市教师发展中心 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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

赣州市教师发展中心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，以及全市中小学信息化教育教学及课题研究的指导与管理、全市中小学教师现代教育技术理论和技能的培训、管理和研究，全市中小学信息技术教育、实验教学、学具教学、图书馆建设的规划指导、项目装备、师资培训、课题研究、技术监督和质量评估等工作。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计 20 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 20 人。实有人数 17 人，其中：在职人数小计 17 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 17 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 9 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支预算总表

填报单位:[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)	预算数
一、财政拨款收入	539.32	教育支出	1,357.53
(一) 一般公共预算收入	539.32	社会保障和就业支出	81.04
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	32.77
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	30.77
二、教育收费资金收入	84.00		
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	74.80		
本年收入合计	698.12	本年支出合计	1,502.12
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	804.00		
收入总计	1,502.12	支出总计	1,502.12

三、单位支出总表

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	1,502.12	439.32	1,062.80
205	教育支出	1,357.53	294.73	1,062.80
02	普通教育	804.00		804.00
2050204	高中教育	804.00		804.00
99	其他教育支出	553.53	294.73	258.80
2059999	其他教育支出	553.53	294.73	258.80
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04	
05	行政事业单位养老支出	80.60	80.60	
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	32.77	32.77	
11	行政事业单位医疗	32.77	32.77	
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28	
221	住房保障支出	30.78	30.78	
02	住房改革支出	30.78	30.78	
2210201	住房公积金	30.78	30.78	

四、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	539.32	一、本年支出	539.32	539.32		
一般公共预算拨款收入	539.32	教育支出	394.73	394.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	81.04	81.04		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	32.77	32.77		
		住房保障支出	30.78	30.78		
收入总计	539.32	支出总计	539.32	539.32		

五、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		2025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	539.32	439.32	100.00
205	教育支出	394.73	294.73	100.00
99	其他教育支出	394.73	294.73	100.00
2059999	其他教育支出	394.73	294.73	100.00
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04	
05	行政事业单位养老支出	80.60	80.60	
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	32.77	32.77	
11	行政事业单位医疗	32.77	32.77	
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28	
221	住房保障支出	30.78	30.78	
02	住房改革支出	30.78	30.78	
2210201	住房公积金	30.78	30.78	

六、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		2025 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		439.32	415.02	24.30
301	工资福利支出	375.03	375.03	
30101	基本工资	95.07	95.07	
30106	伙食补助费	11.67	11.67	
30107	绩效工资	161.35	161.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	
30111	公务员医疗补助缴费	17.28	17.28	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	30.78	30.78	
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
302	商品和服务支出	24.30		24.30
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	3.86		3.86
30299	其他商品和服务支出	9.08		9.08
303	对个人和家庭的补助	39.99	39.99	
30302	退休费	39.01	39.01	
30309	奖励金	0.98	0.98	

七、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

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
202008	赣州市教师发展中心	1.00				1.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府
性基金收支

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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
此表为空				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

九、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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
此表为空		1	2	3

十、项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		教育发展专项经费	
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	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>贯彻《赣州市人民政府关于进一步加强教师队伍建设的实施意见》（赣市府发〔2014〕14号）依法确保教师培训经费的落实，财政部门按照属地管理的原则按教职工年度标准工资（不含绩效工资）总额1.5%安排教师培训经费。落实市委市政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的若干措施》（赣市发〔2019〕6号）等文件精神，结合全市实际情况，有针对性开展2025年赣州市中小学校和幼儿园教师优秀教学资源展示活动、2025年赣州市“基础教育精品课”遴选工作、赣州市第十三届中小学教师信息化教学应用成果展示活动、赣州市学生信息素养提升实践活动专项经费、赣州市学生信息素养提升实践活动暨骨干指导教师培训、赣州市中小学智能机器人技能提升活动暨骨干指导教师培训、全市中学化学实验教学培训班、全市中学物理实验教学培训班、全市中学生物实验教学培训班、全市教育系统网络安全工作培训、赣州市第二届教育技术与装备应用技能展示活动暨电教装备工作人员应用能力提升培训、国家中小学智慧教育平台应用“种子教师”培训班、赣州市中小学信息化名师工作室遴选及培训、全市教育技术与装备管理人员高级研修班等培训和活动。</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	教师培训及教育装备与信息化活动成本控制数	≤100万元
		培训及活动单位人数成本控制数	≥350元/人
产出指标	数量指标	培训及活动次数	≥21次
		培训及活动教师人次	≥10000人
	质量指标	培训及活动完成合格率	≥90%
	时效指标	培训及活动及时到位率	≥80%
效益指标	社会效益指标	参加培训及活动的教师教学能力提高	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市教师发展中心收入预算总额为 1502.12 万元,较上年预算安排减少 318.33 万元。其中:财政拨款收入 539.32 万元,较上年预算安排减少 10.34 万元;教育收费资金收入 84 万元,较上年预算安排减少 1 万元;其他收入 74.8 万元,较上年预算安排增加 0.24 万元;上年结转 804 万元,较上年预算安排减少 307.23 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市教师发展中心支出预算总额为 1502.12 万元,较上年预算安排减少 318.33 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 439.32 万元,较上年预算安排减少 10.34 万元,其中:工资福利支出 375.03 万元、商品和服务支出 24.3 万元、对个人和家庭的补助 39.99 万元;项目支出 1062.8 万元,较上年预算安排减少 308 万元,其中:工资福利支出 51.24 万元、商品和服务支出 123.7 万元、资本性支出 813.06 万元、其他支出 74.8 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1357.53 万元,较上年预算安排减少 312.06 万元;社会保障和就业支出 81.04 万元,较上年预算安排增加 1.04 万元;卫生健康支出 32.77 万元,较上年预算安排减少 1.03 万元;住房保障支出 30.78 万元,较上年预算安排减少 6.28 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 426.27 万元,较上年预算安排减少 45.87 万元;商品和服务支出 148 万元,较上年预算安排减少

16.17万元；对个人和家庭的补助39.99万元，较上年预算安排增加39.01万元；资本性支出813.06万元，较上年预算安排减少295.54万元；其他支出74.8万元，较上年预算安排增加0.24万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年赣州市教师发展中心财政拨款支出预算总额为539.32万元，较上年预算安排减少10.34万元。

按支出功能科目划分：教育支出394.73万元；社会保障和就业支出81.04万元；卫生健康支出32.77万元；住房保障支出30.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出439.32万元，较上年预算安排减少10.34万元，其中：工资福利支出375.03万元，商品和服务支出24.3万元，对个人和家庭的补助39.99万元。项目支出100万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出100万元。

(四) 政府性基金情况

2025年赣州市教师发展中心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

2025年赣州市教师发展中心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

2025年本单位政府采购总额14.42万元，其中：政府采购货物预算9.42万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 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。

2025 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 0。

(九) 教育发展专项 (教师培训费及教育装备与信息化活动费) 项目情况说明

(1)项目概述: 结合全市实际情况, 有针对性的开展电教装备管理干部培训、教师信息化业务素质培训、教师信息能力提升和教师实验教学水平提升培训等各类培训项目, 通过培训提升教师整体素质, 办好人民满意的教育。

(2)立项依据: : 赣市府发〔2014〕14号、赣市发〔2019〕6号, 赣技教字〔2022〕48号, 赣教基办函〔2023〕28号, 赣市教师发字〔2023〕1号, 赣技教字〔2023〕13号, 赣技教字〔2023〕28号, 赣市教师发中心字〔2023〕17号, 赣技教字〔2023〕8号, 赣市教师发中心字〔2023〕23号, 赣市教师发中心字〔2023〕5号, 赣市教师发中心字〔2022〕7号, 赣市教师发字〔2023〕11号, 赣市教师发字〔2023〕10号, 赣市教师发中心字〔2023〕8号, 赣市教师发中心字〔2023〕14号, 赣市教师发中心字〔2023〕5号。

(3)实施主体: 赣州市教师发展中心

(4)实施方案: 贯彻《赣州市人民政府关于进一步加强教师队伍建设的实施意见》(赣市府发〔2014〕14号)依法确保教师培训经费的落实, 财政部门按照属地管理的原则按教职工年度标准工资(不含绩效工资)总额 1.5%安排教师培训经费。落实市委市政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的若干措施》(赣市发〔2019〕6号)等文

件精神，结合全市实际情况，有针对性开展 2025 年赣州市中小学和幼儿园教师优秀教学资源展示活动、2025 年赣州市“基础教育精品课”遴选工作、赣州市第十三届中小学教师信息化教学应用成果展示活动、赣州市学生信息素养提升实践活动专项经费、赣州市学生信息素养提升实践活动暨骨干指导教师培训、赣州市中小学智能机器人技能提升活动暨骨干指导教师培训、全市中学化学实验教学培训班、全市中学物理实验教学培训班、全市中学生物实验教学培训班、全市教育系统网络安全工作培训、赣州市第二届教育技术与装备应用技能展示活动暨电教装备工作人员应用能力提升培训、国家中小学智慧教育平台应用“种子教师”培训班、赣州市中小学信息化名师工作室遴选及培训、全市教育技术与装备管理人员高级研修班等培训和活动。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：100 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市教师发展中心“三公”经费财政拨款安排 1 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：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元,比上年减 0.62 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

(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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上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。

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。