

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市教师发展中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
- 2、为全市中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 3、承担全市基研教育新课程、教材和教法培训等，成为全市开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；
- 4、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境。辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置情况

怀仁市教师发展中心为怀仁市教育局管理的股级全额拨款事业单位，本单位共有在职职工27人，事业27人。下设5个科室：办公室8人，继教室8人，党办3人，总务处5人，妇委会3人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：怀仁市教师发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	415.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	285.55	285.55	
		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	85.54	85.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.14	16.14	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	28.23	28.23	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	415.46	本年支出合计	415.46	415.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	415.46	支出总计	415.46	415.46	

2024年预算收入总表

单位名称：怀仁市教师发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		415.46	415.46					
205	教育支出	285.55	285.55					
20508	进修及培训	285.55	285.55					
2050801	教师进修	285.55	285.55					
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54					
20805	行政事业单位养老支出	85.54	85.54					
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86					
210	卫生健康支出	16.14	16.14					
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14					
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14					
221	住房保障支出	28.23	28.23					
22102	住房改革支出	28.23	28.23					
2210201	住房公积金	28.23	28.23					

2024年预算支出总表

单位名称：怀仁市教师发展中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		415.46	399.54	15.92
205	教育支出	285.55	269.63	15.92
20508	进修及培训	285.55	269.63	15.92
2050801	教师进修	285.55	269.63	15.92
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54	
20805	行政事业单位养老支出	85.54	85.54	
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	
210	卫生健康支出	16.14	16.14	
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	
221	住房保障支出	28.23	28.23	
22102	住房改革支出	28.23	28.23	
2210201	住房公积金	28.23	28.23	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市教师发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	415.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	285.55	285.55		
		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	85.54	85.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.14	16.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.23	28.23		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	415.46	本年支出合计	415.46	415.46		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	415.46	支出总计	415.46	415.46		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市教师发展中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		415.46	399.54	15.92
205	教育支出	285.55	269.63	15.92
20508	进修及培训	285.55	269.63	15.92
2050801	教师进修	285.55	269.63	15.92
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54	
20805	行政事业单位养老支出	85.54	85.54	
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	
210	卫生健康支出	16.14	16.14	
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	
221	住房保障支出	28.23	28.23	
22102	住房改革支出	28.23	28.23	
2210201	住房公积金	28.23	28.23	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		399.54	396.72	2.82
工资福利支出		370.77	370.77	
基本工资	工资福利支出	156.32	156.32	
津贴补贴	工资福利支出	19.40	19.40	
绩效工资	工资福利支出	87.75	87.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.73	39.73	
职业年金缴费	工资福利支出	19.86	19.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.14	16.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.33	3.33	
住房公积金	工资福利支出	28.23	28.23	
商品和服务支出		2.82		2.82
工会经费	办公经费	0.47		0.47
福利费	办公经费	2.35		2.35
对个人和家庭的补助		25.95	25.95	
退休费	离退休费	25.95	25.95	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市教师发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市教师发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市教师发展中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市教师发展中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市教师发展中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市教师发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市教师发展中心	15.92	15.92				
遗属补助	3.92	3.92				
办公经费	12.00	12.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市教师发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

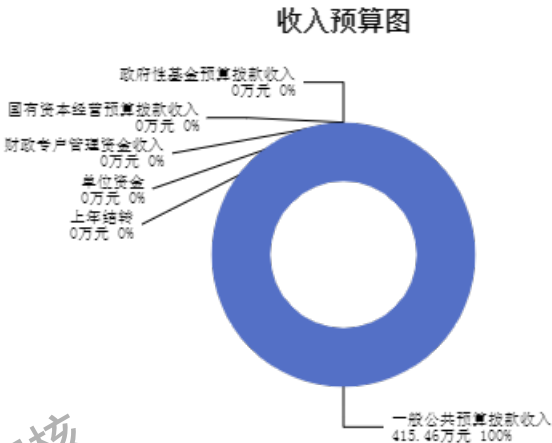
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市教师发展中心预算收入总计415.46万元，其中：本年收入415.46万元，上年结转0万元，比上年减少3.41万元，下降0.81%，主要原因是我单位较上一年度减少1人；本年单位预算支出总计415.46万元，其中：本年预算安排415.46万元，上年结转0万元，比上年减少3.41万元，下降0.81%，主要原因是我单位较上一年度减少1人。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市教师发展中心预算收入415.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入415.46万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市教师发展中心支出预算415.46万元，其中：基本支出399.54万元，占96.17%；项目支出15.92万元，占3.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市教师发展中心财政拨款收支总预算415.46万元。其中：一般公共预算拨款415.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入415.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出285.55万元、社会保障和就业支出85.54万元、卫生健康支出16.14万元、住房保障支出28.23万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

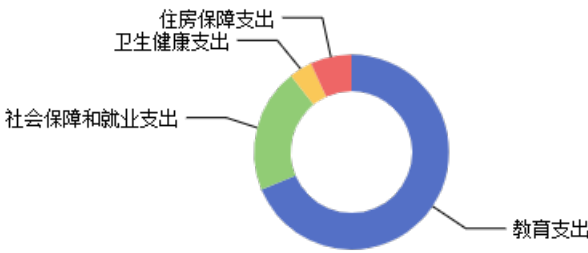
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市教师发展中心一般公共预算当年支出415.46万元,比上年减少3.41万元,下降0.81%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市教师发展中心一般公共预算当年支出415.46万元,主要用于以下方面:教育支出285.55万元,占68.73%;社会保障和就业支出85.54万元,占20.59%;卫生健康支出16.14万元,占3.88%;住房保障支出28.23万元,占6.79%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度怀仁市教师发展中心一般公共预算安排基本支出399.54万元,其中:人员经费396.72万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费2.82万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位,没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年怀仁市教师发展中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2024年未编报单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年怀仁市教师发展中心纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金额15.92万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额15.92万元;特定目标类项

目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额12.00万元，占部门（单位）项目支出总额的75.4%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额12.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公经费							
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市教师发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公业务经费							
立项依据		怀进发[2022]20号							
项目设立必要性		用于单位日常办公所需							
保证项目实施的制度、措施		单位实行统一领导,集中管理,定向支出的程序,充分预估突发事件和财政预算的差别,保证单位正常运行。							
项目实施计划		按照单位运行情况逐步推进							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照单位运行情况逐步推进实施				按照单位运行情况逐步推进实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	数量指标	年度工作计划完成率	100%		
		质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量	质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量		
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时		
		成本指标	单位运转经费需要金额	≤12万元	成本指标	单位运转经费需要金额	≤12万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务中小学教师质量水平	有效提高	社会效益指标	提升服务中小学教师质量水平	有效提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升工作人员业务能力	≥2年	可持续影响指标	提升工作人员业务能力	≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240919175334		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，怀仁市教师发展中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，怀仁市教师发展中心使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，怀仁市教师发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市教师发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

A15		公共信息宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。