



南昌市青山湖区教师发展中心 2023 年 单位预算

目 录

第一部分 南昌市青山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 南昌市青山湖区教师发展中心 2023 年单位预 算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市青山湖区教师发展中心 2023 年单位预 算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《一般公共预算“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》

第四部分 名词解释



第一部分 南昌市青山湖区教育发展中心概况

一、单位主要职责

承担负责全区中小学（幼儿园）教育教学研究、指导、服务、管理工作，推进区域课程教学改革。培育推广优秀教学成果，服务教育管理决策，实施质量测评；负责全区中小学（幼儿园）教师的培训、管理和服务工作，负责培训过程的质量监控及评估；负责推进全区中小学（幼儿园）教育教学器材装备和信息化工作等职责。

二、机构设置及人员情况

2023 年南昌市青山湖区教师发展中心共有预算单位 1 个。

编制人数小计 25 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 25 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 32 人，其中：在职人数小计 25 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 25 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 7 人，退职人员 0 人，遗属

人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。



第二部分 南昌市青山湖区教师发展中心 2023 年单位预算 情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年南昌市青山湖区教师发展中心收入预算总额为 532.87 万元,较上年预算安排增加 216.29 万元;财政拨款收入 482.87 万元,较上年预算安排增加 166.29 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元

(二) 支出预算情况

2023 年南昌市青山湖区教师发展中心支出预算总额为 532.87 万元,较上年预算安排增加 216.29 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 432.87 万元,较上年预算安排增加 116.29 万元;其中:工资福利支出 338.81 万元,商品和服务支出 93.52 万元,对个人和家庭的补助 0.54 万元,

资本性支出0万元。项目支出100万元,较上年预算安排增加100万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出100万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出532.87万元,较上年预算安排增加216.29万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。其他支出50万,较上年预算安排增加50万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出338.81万元,较上年预算安排增加59.40元;商品和服务支出193.52万元,较上年预算安排增加156.89万元;对个人和家庭的补助0.54万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年南昌市青山湖区教师发展中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额482.87万元,较上年预算安排增加166.29万元;



按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出482.87万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出382.87万元，较上年预算安排增加66.29万元；其中：工资福利支出338.81万元，商品和服务支出43.52万元，对个人和家庭的补助0.54万元，资本性支出0万元。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，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2023年南昌市青山湖区教师发展中心政府性基金支出预算为0万元。

我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

2023年南昌市青山湖区教师发展中心国有资本经营支出预算为0万元。

我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

2023年单位机关运行费预算0万元，比2022年预算增加0万元。因为：本单位是全额补助事业单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径



机关运行费指各单位的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023年单位所属各单位政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，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。

2023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：没有。

(九) 南昌市青山湖区教师发展中心项目情况说明

1. 教育教学活动及课题研究经费

(1) 项目概述

为深入贯彻党和国家的教育方针，全面实施素质教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领我区的新课程改革，落实“科研兴教”战略，形成优质骨干教师队伍，提升教师队伍整体水平，促进教育教学质量的整体快速提升。具体用于教育系统教育教学活动以及课题研究费用。

(2) 立项依据：依据《青山湖区教育课题研究专项经费



管理使用办法（2018年11月修订）（试行）》青山湖区教育课题研究专项经费列入财政预算，由青山湖区财政拨付，纳入全区教育专户，实行专项管理。



（3）实施主体：南昌市青山湖区教师发展中心

（4）实施方案：为深入贯彻落实党的和全国、全省教育大会精神，推进义务教育中小学普及发展，全面提高义务教育中小学教育质量根据发文《青山湖区教育课题研究专项经费管理使用办法（2018年11月修订）（试行）》特制定落实的教育教学活动及课题研究经费实施方案。一、课题认定及发放标准（一）所申报的国家、省部级、市级课题必须是国家、省部级、市级相应教育主管部门或相应的教育科研部门审批立项、结题的教育总课题（属子课题的则相应降一级）。所申报的区级集体（团体）课题必须经区教育局主管部门审核批准并报区分管领导审定。（认定标准详见附件《关于课题级别的认定标准》）（二）课题经费分类：课题研究费，课题奖励费。（三）课题研究费标准：1. 国家、省部级、市级的课题研究经费，由国家、省部级、市级的课题立项部门按照其标准拨付。2. 区级集体（团体）课题研究经费 2-5 万元。需由课题负责人提出经费支出项目及预算，经区教育局行政主管部门审核批准并报区分管领导审核、确认后由区财政拨付。（四）课题结题奖励费标准：1. 集体（团体）课题结题奖励费标准：按国家级 1 万元，省部级 5000 元，市级 3000 元，区级 1000 元计算。2. 个人课题结题奖励费标准：按国家级 2000 元，省部级 1000 元，市级 500 元，区级 200 元计算。3. 优秀课题奖励费标准：按照以上结题奖励费的 50% 计算。二、经费管理（一）课题研究经费管理 1. 课题研究经



费，依据国家、省部级、市级的课题立项部门拨付标准，全额拨付给课题负责人。2. 区级集体（团体）课题研究经费 2-5 万元，需由课题负责人提出经费支出项目及预算，经区教育行政主管部门审核批准并报区分管领导审核、确认。（二）课题奖励费管理。课题奖励费的申请与发放须经过以下程序：登记、审核、审议、公示、发放。1. 登记：每年 11 月 15 日，区教研中心对全区本年度完成结项的各级各类教育课题进行登记。所申报课题必须到区教研中心备案，由区教研中心盖章，局分管领导签字。2. 审核时，课题负责人须递交以下材料（原件和复印件，复印件必须与原件一致）：（1）课题立项证书。（2）开题报告，经由主管的区级、市级、省部级等教育科研部门签字、盖章，并注明时间。（3）课题结项证书。（4）结题报告，经由主管的区级、市级、省部级等教育科研部门签字、盖章，并注明时间。（5）过程性材料（课题研究中期汇报等）。（6）课题研究成果汇编（含实施方案、主要论文、论著等）。（7）优秀课题证书。（8）课题负责人银行账号。3. 审议：专家组审核结果报请区教科体局党政联席会议审议批准。4. 公示：审议结果在青山湖区教科体网公示一周。5. 拨付：公示无异议后，由区教科体局基财科于本年度年底前直接拨付到课题负责人提供的银行账号上。三、经费使用（一）经费使用课题研究在预定时间内不能如期完成的，可报请课题立项主管部门申请延期完成并告知区教育行政主管部门。（二）课题奖励费的使用由课题负责人安排，课题研究的成员必须服从课题负责人的安排。（三）区级集体（团体）课题研究经费从青山湖区教育课题研究专项经费中开支，经区教育行政主管部门审核并报

区分管领导审批后，拨付给课题研究集体（团体）单位账户，使用时需提供相应的票据，履行相应的财务手续。

(5) 实施周期：2023-01-01 至 2023-12-31

(6) 年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标和指标



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	教育教学活动成本	=80 万元
		课题研究工作成本	=20 万元
产出指标	数量指标	教育教学活动次数	=10 次
		课题研究人数	=400 人
	质量指标	教育教学活动举办成功率	=100%
		课题研究成功率	=100%
	时效指标	教育教学活动完成及时率	=100%
		课题研究经费拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年南昌市青山湖区教师发展中心“三公”经费一般公共预算安排 0.9 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：没有安排。

公务接待 0.9 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：有接待安排。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：没有安排。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有安排。

第三部分 南昌市青山湖区教师发展中心 2023 年单位预算
表



收支预算总表

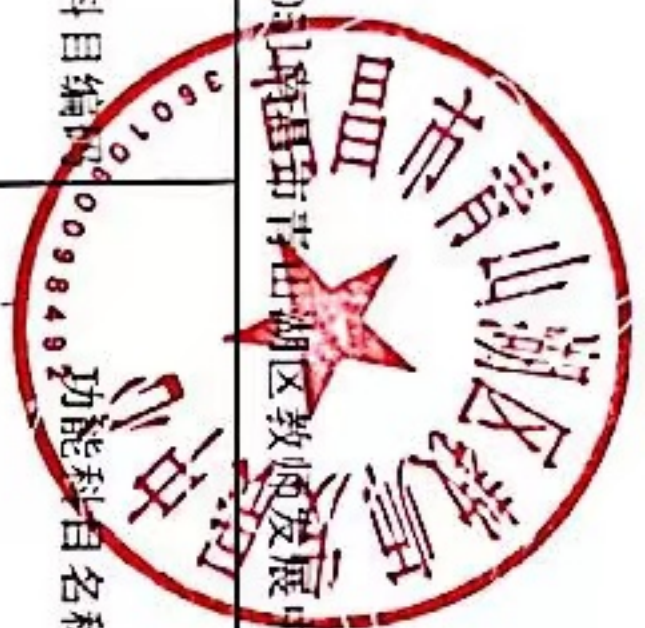
填报单位：[101005]南昌市青山湖区教师发展中心

单位：万元



收入		支出	
项	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	482.87	教育支出	532.87
(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	50.00		
本年收入合计	532.87	本年支出合计	532.87
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	532.87	支出总计	532.87

[101003] 降县新青山区教师发展中心



部门收入汇总表

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						事业收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	532.87		482.87	482.87									50.00	
205	教育支出	532.87		482.87	482.87									50.00	
01	教育管理事务	532.87		482.87	482.87									50.00	
2050199	其他教育管理事务支出	532.87		482.87	482.87									50.00	

部门支出总表

填报单位[101005] 荆门市青山区教师发展中心

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	532.87	432.87	100.00
205	教育支出	532.87	432.87	100.00
01	教育管理事务	532.87	432.87	100.00
2050199	其他教育管理事务支出	532.87	432.87	100.00

财政拨款收支总表

[101005] 南昌市青山湖区教师发展中心



单位：万元

项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	支出			
			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	482.87	一、本年支出	482.87	482.87		
一般公共预算拨款收入	482.87	教育支出	482.87	482.87		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	482.87	支出总计	482.87	482.87		



一般公共预算支出表

[101005]南昌青山湖区教师发展中心

单位：万元

		2023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	482.87	382.87	100.00
205	教育支出	482.87	382.87	100.00
01	教育管理事务	482.87	382.87	100.00
2050199	其他教育管理事务支出	482.87	382.87	100.00

一般公共预算基本支出表

[101005] 南昌市青山湖区教师发展中心

单位：万元



科目编码		科目名称	2023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	382.87	339.35	43.52
301		工资福利支出	338.81	338.81	
30101		基本工资	154.56	154.56	
30107		绩效工资	69.57	69.57	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	36.08	
30110		职工基本医疗保险缴费	32.33	32.33	
30112		其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113		住房公积金	45.14	45.14	
302		商品和服务支出	43.52		43.52
30201		办公费	19.70		19.70
30202		印刷费	0.50		0.50
30207		邮电费	0.50		0.50
30211		差旅费	2.00		2.00
30217		公务接待费	0.90		0.90
30228		工会经费	8.80		8.80
30229		福利费	3.33		3.33
30299		其他商品和服务支出	7.79		7.79
303		对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30302		退休费	0.06	0.06	
30309		奖励金	0.48	0.48	



财政拨款“三公”经费支出表

□为空白，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位 [101005] 南昌市青山湖区教师发展中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
101	南昌市青山湖区教育体育局	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
		0.00	0.00	0.00

填报单位：[1010052]南昌市青山湖区教师发展中心

单位：万元



国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

		2023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
		0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目



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。

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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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) 教育管理事务 (款) 其他教育管理事务支出 (项): 反映其他用于教育管理事务方面的支出。

三、单位涉及的专有名词

无

