

**广元市教师发展中心
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 广元市教师发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市教师发展中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市教师发展中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市教师发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市教师发展中心职能简介

广元市教师发展中心为广元市教育局直属事业单位，主要职责为承担全市教师队伍教育发展培训计划制定及市级培训项目的组织实施；负责全市教师（校长）队伍继续教育、市级及以上名师（名校长）服务工作；协助争取国家、省级教师培训项目及组织实施；搭建市级教师专业发展平台和载体，开展县区级教师发展机构及学校校本培训相关指导，承担教师教育的课题研究工作，协助开展名师（名校长）先进教育教学经验和优秀教育教学成果推广工作。

（二）广元市教师发展中心 2025 年重点工作

一是强化国培项目实施，提升教师专业素养。二是提升名师引领，做实名师名校长管理。三是深化市级项目设置，提高培训项目实效。四是扎实开展日常工作，保障教师培训质量。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，内设机构 1 个。

第二部分 广元市教师发展中心 2025 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市教师发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市教师发展中心 2025 年收支预算总数 149.61 万元，比 2024 年收支预算总数增加 6.37 万元，主要原因是工资福利支出增加 4.29 万元，项目支出增加 1.82 万元。

（一）收入预算情况

广元市教师发展中心 2025 年收入预算 149.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 149.61 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

广元市教师发展中心 2025 年支出预算 149.61 万元，其中：基本支出 147.79 万元，占 98.78%；项目支出 1.82 万元，占 1.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市教师发展中心 2025 年财政拨款收支预算总数 149.61 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 6.37 万元，主要原因是工资福利支出增加 4.29 万元，项目支出增加 1.82 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 149.61 万元；支出包括：教育支出 119.04 万元、社会保障和就业支出 14.36 万元、卫生健康支出 4.46 万元、住房保障支出 11.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市教师发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款 149.61 万元，比 2024 年预算数增加 6.37 万元，主要原因是工资福利支出增加 4.29 万元，项目支出增加 1.82 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 119.04 万元，占 79.57%；社会保障和就业支出 14.36 万元，占 9.60%；卫生健康支出 4.46 万元，占 2.98%；住房保障支出 11.75 万元，占 7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024 年预算数为 119.04 万元，主要用于：本单位基本工资、晋级工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、奖金、基础绩效奖、事业人员年度考核奖、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 13.84 万元，主要用于：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。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024 年预算数为 0.53 万元，主

要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，2024年预算数为4.46万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，2024年预算数为11.75万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市教师发展中心2025年一般公共预算基本支出147.79万元，其中：

人员经费134.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费13.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市教师发展中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平，2025年未安排预算资

金。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平，2025 年未安排预算资金。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市教师发展中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市教师发展中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年广元市教师发展中心为二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市教师发展中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市教师发展中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市教师发展中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 149.61 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 134.23 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 13.56 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.82 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

三、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

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

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**第四部分 广元市教师发展中心
2025 单位预算表**

附表 1

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	149.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	119.04
六、其他收入		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	14.36
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	4.46
		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	11.75
		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	149.61	本年支出合计	149.61
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	149.61	支出总计	149.61

附表 2

表 1-1

部门收入总表

金额单
位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	149.61		149.61								
		149.61		149.61								
322920	广元市教师 发展中心	149.61		149.61								

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	149.61	147.79	1.82		
					149.61	147.79	1.82		
				广元市教师发展中心	149.61	147.79	1.82		
205	01	99	322920	其他教育管理事务支出	119.04	117.22	1.82		
208	05	05	322920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84			
208	99	99	322920	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
210	11	02	322920	事业单位医疗	4.46	4.46			
221	02	01	322920	住房公积金	11.75	11.75			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	149.61	一、本年支出	149.61	149.61		
一般公共预算拨款收入	149.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	119.04	119.04		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	14.36	14.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.46	4.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.75	11.75		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目		单位代 码	单位名称 (科目)	总计	市级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等							
科目编码					合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排	
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
			合 计	149.61	149.61	149.61	147.79	1.82												
			广元市教师发 展中心	149.61	149.61	149.61	147.79	1.82												
			工资福利支出	124.15	124.15	124.15	124.15													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			广元市教师发展中心													
			工资福利支出													
301	01	322920	基本工资													
301	01	322920	晋级工资													
301	01	322920	基本工资													
301	02	322920	津贴补贴													
301	02	322920	乡镇工作补贴													

301	02	322920	其他津贴补贴（含工改、审计等）													
301	03	322920	奖金													
301	03	322920	基础绩效奖													
301	03	322920	事业人员年度考核奖													
301	07	322920	绩效工资													
301	08	322920	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	322920	职工基本医疗保险缴费													
301	12	322920	其他社会保障缴费													
301	12	322920	失业保险													
301	12	322920	工伤保险													
301	13	322920	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	322920	办公费													
302	02	322920	印刷费													
302	07	322920	邮电费													
302	11	322920	差旅费													
302	15	322920	会议费													

302	16	322920	培训费													
302	26	322920	劳务费													
302	28	322920	工会经费													
302	29	322920	福利费													
302	29	322920	福利费													
302	39	322920	其他交通费用													
302	99	322920	其他商品和服务支出													
302	99	322920	党建经费													
302	99	322920	退休人员活动经费													
302	99	322920	食堂补助经费													
302	99	322920	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	322920	生活补助													
303	05	322920	退休人员绩效补助													
			资本性支出													
310	02	322920	办公设备购置													

附表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	149.61	149.61	
					149.61	149.61	
				广元市教师发展中心	149.61	149.61	
205	01	99	322920	其他教育管理事务支出	119.04	119.04	
208	05	05	322920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
208	99	99	322920	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	11	02	322920	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	02	01	322920	住房公积金	11.75	11.75	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	147.79	134.23	13.56
				147.79	134.23	13.56
		322920	广元市教师发展中心	147.79	134.23	13.56
		301	工资福利支出	124.15	124.15	
301	01	30101	基本工资	35.95	35.95	
301	01	30101	晋级工资	0.43	0.43	
301	01	30101	基本工资	35.52	35.52	
301	02	30102	津贴补贴	1.05	1.05	
301	02	30102	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	30102	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.81	0.81	

301	03	30103	奖金	33.46	33.46	
301	03	30103	基础绩效奖	27.06	27.06	
301	03	30103	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	
301	07	30107	绩效工资	23.12	23.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	13.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	30112	失业保险	0.36	0.36	
301	12	30112	工伤保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	11.75	11.75	
		302	商品和服务支出	12.54		12.54
302	01	30201	办公费	2.18		2.18
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	11	30211	差旅费	2.82		2.82
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30

302	28	30228	工会经费	0.71		0.71
302	29	30229	福利费	1.09		1.09
302	29	30229	福利费	1.09		1.09
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
302	99	30299	党建经费	1.95		1.95
302	99	30299	退休人员活动经费	0.21		0.21
302	99	30299	食堂补助经费	1.15		1.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
		303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
303	05	30305	生活补助	10.08	10.08	
303	05	30305	退休人员绩效补助	10.08	10.08	
		310	资本性支出	1.03		1.03
310	02	3102	办公设备购置	1.03		1.03

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1.82
					1.82
				广元市教师发展中心	1.82
				其他教育管理事务支出	1.82
305	01	99	322920	乡村振兴工作经费	1.82

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
322920	广元市教师发展中心	本表无数据					

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			322920	广元市教师发展中心	本表无数据		

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
322920	广元市教师发展中心	本表无数据					

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			322920	广元市教师发展中心	本表无数据		

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市教师发展中心	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作队队员顺利开展工作，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	派出驻村队员数量	=	1	人	10%	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作任务完成率	≥	98	%	20%	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	=	1.82	万元	20%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴工作情况	定性	优	级	20%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10%	正向指标