

丹凤县教师发展中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

丹凤县教师发展中心主要工作任务承担全县在职教师、校园长培训；开展教育教学研究及教科研成果推广、教学质量评估、教育信息化建设；提供教育决策服务等工作。

（二）内设机构

教研室：分管教研室工作，主抓高中研训，负责教育科研、教学研究、课程建设、校本研修、课题立项评审及科研成果应用推广、教育学会等工作。配合抓好中心重点工作，承办主任交办的其它工作。

研训室：分管研训室工作，主抓学前研训，负责教师队伍、骨干体系建设、师资培训规划、组织与实施等工作。配合抓好中心重点工作，承办主任交办的其它工作。

评估室：分管评估室工作，主抓初中研训，负责中小学教育管理、教育质量监测与评估、教学质量调研测试、高中考复课、各级各类学科竞技比赛活动等工作。配合抓好中心重点工作，承办主任交办的其它工作。

二、工作任务

教师发展中心以市教育局、市教育教学研究室和县科教体局年度教育工作要点为指导，以教育领域关键问题为着力点，以

“服务教学教研、促进教师发展”为工作目标，紧紧围绕“一个中心”即“促进教育教学质量提升”这个中心；把握“两个重点”即“两项常规管理”和“教师专业发展”两个重点；抓实“八项策略”，即聚焦“党建引领、两项常规、课程改革、队伍建设、教育科研、结对帮扶、复课研究和质量评价”八方面重点工作，全面实施“教、研、评、训”一体化管理，助推全县教育可持续高质量发展。

一、基本思路：

坚持党建引领，积极推行“双向培养”管理模式，发挥党员名师辐射带动作用；强化管理效能，精细常规管理，通过调研、视导、督查、评估等方式，夯实管理过程，提升教学质量。加强队伍建设，坚持“一核两翼”的原则，实施“三名工程”建设，提高科教体系统整体师资水平；落实双减要求，提高学校作业研究与管理水平，提升教师作业设计与评估能力，减轻学生课业负担，促进学生全面健康发展；创新工作机制，深化教学改革，丰富校本研修及区域联动帮扶活动，提高课堂教学效率；加强高中考及复课研究、指导和管理，强化义务教育质量监测与评价，落实质量三级监管责任，提高各学段教育教学质量。

二、方法措施：

（一）狠抓党建引领，提高育人效能

1. 坚持党建引领指导。坚定不移增强政治定力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面。全面贯彻

党的教育方针，深入推进党组织领导下的校长负责制，认真贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，抓基层、强基础、固基本，为教育质量提升提供坚强组织保障。创新党建载体，推行“双向培养”，推进党建工作与教研培训深度融合，党员率先垂范，领导身先士卒，强化党建带科研，党建促质量。

2. 加强思政课建设。深化新时代思政课改革建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。加强专兼职思政课教师培养力度，设立思政课骨干教师培训研修基地。构建思政课全员、全过程、全方位“三全育人”新格局，加快推进中小学思政课一体化建设。加强和改进中小学德育工作，增强学生爱党爱国意识，引导学生坚定不移听党话、跟党走。

3. 注重学生品德养成。切实加强学校“三风一训”建设，发挥思政课、升旗仪式、主题班会、团队活动的德育主阵地作用。组织开展重要节日、纪念日主题教育活动。开展各类公益、志愿者服务和社会实践教育活动，教育引导学生熟知并践行社会主义核心价值观，热爱并努力学习中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，传承红色基因。

4. 重视学生身心健康。落实《中小学心理健康教育指导纲要》，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程。开足体育课时，组建运动队、体育社团，发展校园足球，让每位学生掌握1-2项运动技能。开足艺术课时，提高审美素养，利用课后服务开展特色艺术社团活动，帮助每位学生学会1-2项艺术技能，会唱主旋律歌曲。开足劳动课时，每学期开展劳动实践活动和社区服务活动不

少于1次，掌握与年龄相当的2项劳动技能和2种综合实践能力，促进学生健康成长。

（二）狠抓常规管理，规范教学行为

5. 健全教学管理制度。依据《丹凤县中小学教学常规管理细则》《丹凤县中小学学科精细化管理细则》等要求，督促学校建立健全符合学校发展需要的教学管理制度，引导学校不断规范办学行为，精细教学管理，指导学校建立立足学校实际和质量发展要求的学校全局质量管理、教学全程质量管理和学生全员质量管理等制度，完善教师评价激励机制。指导各校制定目标明确、操作性强的教育教学工作计划和工作序列安排，并督促实施。

6. 加强教学常规督查。以《丹凤县中小学教学常规管理细则》《丹凤县科教体系统“学、听、讲、研、练”五项活动实施方案》为依据，每学期对全县中小学开展教学常规督查指导评价，对教学质量滞后学校进行专项调研整改。指导学校扎实落实教案备写周签字、教学常规月检查、教案作业期展评制度。规范备、讲、批、导、评、研各环节，做到有检查纪实、分析通报、优秀展评、整改举措、跟踪销号，不断提升管理精细化水平。

7. 加强作业设计研究。按照“双减”要求，减轻学生过重的作业负担。各科作业限时限量，不布置机械重复、惩罚性作业，严格落实作业布置设计公示和审核机制，控制作业总量。布置分层、弹性、个性化作业，切实提高作业质量。进一步加强作业类型、作业设计、作业数量、作业时长、作业批改等研究，设计探究性、实践性、综合性作业，提高作业设计质量及效果。

（三）狠抓课程改革，提高教学质量

8. 全面开齐开足课程。依据《陕西省义务教育课程实施办法》，开齐开足开好国家课程，规范开设地方课程，合理开发校本课程。认真落实中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，开足开好中小学体育、美术、信息技术、通用技术、综合实践活动等课程。立足县域教育实际，加强基础知识类、艺术素养类、实践能力类课程建设，构建学校课程体系，规划并开设特色校本课程，促使国家课程校本化，校本课程特色化。加强学科教育教学研究基地建设与指导，扎实开展课标、考纲、教材、教法、考评的研究，引领全县教学工作。

9. 加强教学策略研究。根据学科课程标准，加强课堂教学模式的探索与实践，深入实践“自主、合作、探究”的课改理念，积极探索推行启发式、互动式、探究式教学，融合信息技术手段，强化学科融合，促进教研评一体化建设。扎实开展“一师一优课、一课一名师”活动，利用好陕西教育人人通综合服务平台和国家教育资源公共服务平台，实现教与学、教与教、学与学的全面互动，营造全员研究教学的良好氛围。

10. 落实学科核心素养。立足课堂积极探索实践课堂教学中落实核心素养的方法和策略。努力构建文科“自主-合作”为主、理科“自主-探究”为主的现代化教学策略，构建“目标引领-自主学习-合作探究-展示交流-点拨拓展-检测评价”的课堂教学基本

结构，营造学生主动参与、独立思考、自主探索、勇于创新的良好课堂氛围，培养学生的核心素养、创新精神和实践能力。

（四）狠抓队伍建设，打造名优团队

11. 加强校园长培养提升。以《丹凤县科教系统师资培训项目三年行动计划书》为依据，按照“一核两翼”的原则，实施“三名工程”建设，开展围绕“提升业务能力、改进学校管理、引领学校发展”为主题的培训，提高中小学幼儿园校（园）长的政治素养、发展理念和管理能力，推进县域各类教育高质量持续发展。

12. 加快名优骨干培养。以教学基本功大赛、教学能手和教坛新秀评选等活动为载体，不断加强骨干体系建设。积极发挥“三级三类”人员的作用，加强“教学能手-学科带头人-教学名师”梯队培养与帮扶指导，建立名优骨干考核奖励机制，充分发挥其辐射带动、示范引领作用。借助区域研讨、教学观摩、成果征集、大赛培训等活动，锤炼教师综合素养，不断壮大名优教师群体。

13. 开展教学技能练兵。制定《丹凤县教师发展中心研训项目实施方案》，以教学基本功大赛、专业技能大赛、课堂创新大赛、班主任基本功大赛、教研员基本功大赛等活动为载体，坚持“全员参与、逐层举办、全面展示、择优推荐”的原则，积极搭建教师展示学习、交流锻炼的平台，调动教师专业素养提升的积极性和创造性，达到“以赛促练、以赛促能”的目的。

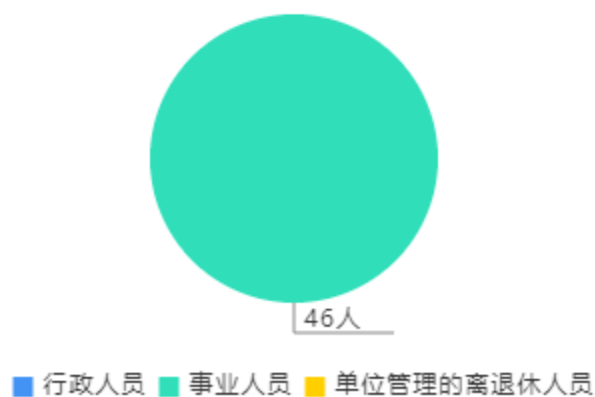
14. 有序推进师资培训。不断创新师资培训思路，优化培训项

目设计，完善《丹凤县科教体系统师资培训项目三年行动计划》，有序推进师资培训项目的实施。结合“双减”背景下县域教育质量提升现状，针对县域教师专业发展存在的突出问题，采用“走出去、请进来”“混合式”培训模式，以“问题为导向”开展菜单式专题培训，组织开展“送教下乡”、校园长培训、班主任培训、骨干教师培训、学科培训、研训员培训等专项培训，力争教师年均培训72学时以上，自主选课比例达到55%以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入784.04万元，其中：一般公共预算拨款784.04万元，较上年减少30.09万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员及项目减少；本单位2024年预算支出784.04万元，其中：一般公共预算拨款784.04万元，较上年减少30.09万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员及项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入784.04万元，其中：一般公共预算拨款收入784.04万元，较上年减少30.09万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员及项目减少；本单位2024年财政拨款支出784.04万元，其中：一般公共预算拨款支出784.04万元，较上年减少30.09万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员及项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出784.04万元，较上年减少30.09万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员及项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出784.04万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）564.82万元，较上年增加5.22万元，增长0.93%，增长的主要原因是：职工工资增

加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 79.80万元,较上年减少5.50万元,下降6.45%,下降的主要原因是:人员减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.90万元,较上年减少2.75万元,下降6.45%,下降的主要原因是:人员减少;

(4) 事业单位医疗(2101102) 39.66万元,较上年减少22.93万元,下降36.64%,下降的主要原因是:人员减少;

(5) 住房公积金(2210201) 59.85万元,较上年减少4.12万元,下降6.45%,下降的主要原因是:人员减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

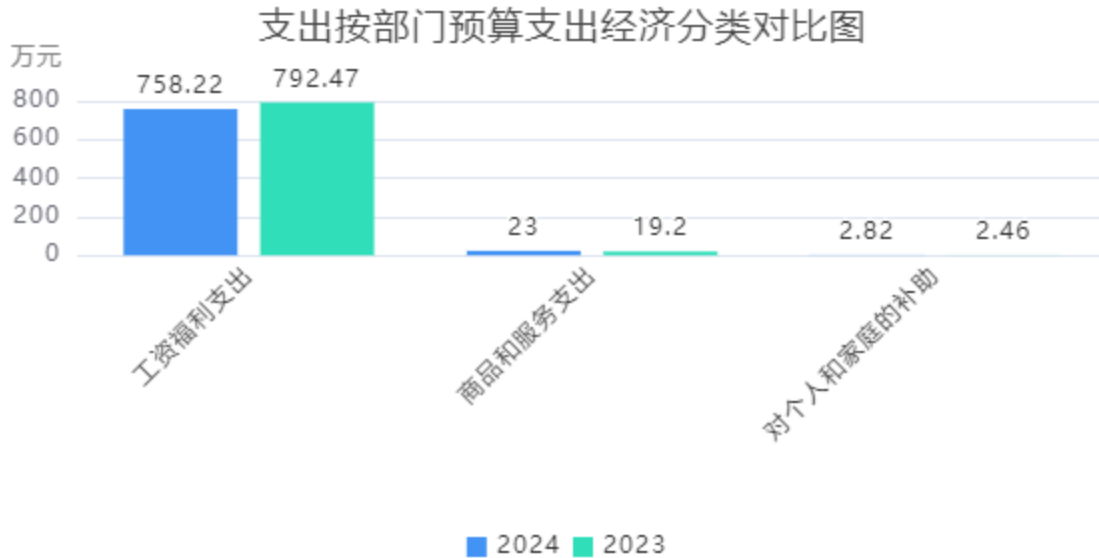
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出784.04万元,其中:

工资福利支出(301) 758.22万元,较上年减少34.25万元,下降4.32%,下降的主要原因是:人员减少;

商品和服务支出(302) 23.00万元,较上年增加3.80万元,增长19.79%,增长的主要原因是:增加科研经费;

对个人和家庭的补助(303) 2.82万元,较上年增加0.36万元,增长14.63%,增长的主要原因是:遗属人员增加。

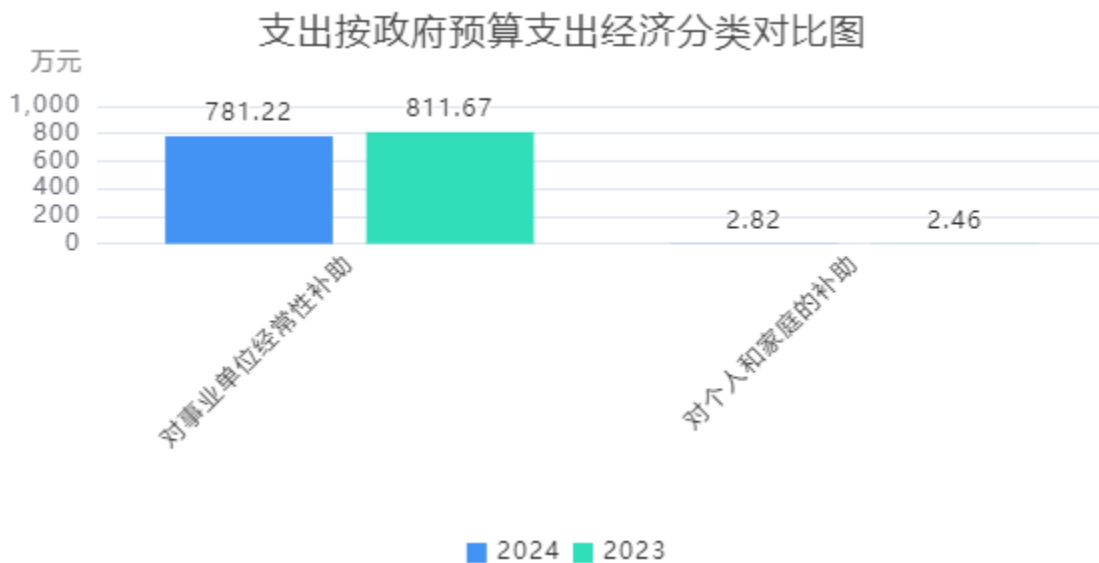


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出784.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）781.22万元，较上年减少30.45万元，下降3.75%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）2.82万元，较上年增加0.36万元，增长14.63%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款784.04万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.00万元，较上年增加3.80万元，增长19.79%，增长的主要原因是：增加科研经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县教师发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,840,399.00	一、部门预算	7,840,399.00	一、部门预算	7,840,399.00	一、部门预算	7,840,399.00
1、财政拨款	7,840,399.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,840,399.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,840,399.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,582,199.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,648,206.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,812,199.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,197,074.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	396,582.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	598,537.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,840,399.00	本年支出合计	7,840,399.00	本年支出合计	7,840,399.00	本年支出合计	7,840,399.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,840,399.00	支出总计	7,840,399.00	支出总计	7,840,399.00	支出总计	7,840,399.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,840,399.00	7,840,399.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	7,840,399.00	7,840,399.00										
123009	丹凤县教师发展中心	7,840,399.00	7,840,399.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,840,399.00	7,840,399.00								
123	丹凤县科技和教育体育局	7,840,399.00	7,840,399.00								
123009	丹凤县教师发展中心	7,840,399.00	7,840,399.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,840,399.00	一、财政拨款	7,840,399.00	一、财政拨款	7,840,399.00	一、财政拨款	7,840,399.00
1、一般公共预算拨款	7,840,399.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,840,399.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,582,199.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,648,206.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,812,199.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,197,074.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,200.00
		10、卫生健康支出	396,582.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	598,537.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,840,399.00	本年支出合计	7,840,399.00	本年支出合计	7,840,399.00	本年支出合计	7,840,399.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,840,399.00	支出总计	7,840,399.00	支出总计	7,840,399.00	支出总计	7,840,399.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,840,399.00	7,610,399.00	230,000.00		
205	教育支出	5,648,206.00	5,418,206.00	230,000.00		
20501	教育管理事务	5,648,206.00	5,418,206.00	230,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	5,648,206.00	5,418,206.00	230,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,197,074.00	1,197,074.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,197,074.00	1,197,074.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,049.00	798,049.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,025.00	399,025.00			
210	卫生健康支出	396,582.00	396,582.00			
21011	行政事业单位医疗	396,582.00	396,582.00			
2101102	事业单位医疗	396,582.00	396,582.00			
221	住房保障支出	598,537.00	598,537.00			
22102	住房改革支出	598,537.00	598,537.00			
2210201	住房公积金	598,537.00	598,537.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,840,399.00	7,610,399.00	230,000.00		
301	工资福利支出			7,582,199.00	7,582,199.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,874,588.00	2,874,588.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	442,580.00	442,580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	704,640.00	704,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,318,320.00	1,318,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	798,049.00	798,049.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,025.00	399,025.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396,582.00	396,582.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,878.00	49,878.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	598,537.00	598,537.00			
302	商品和服务支出			230,000.00		230,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,840,399.00	7,610,399.00	230,000.00	
205	教育支出	5,648,206.00	5,418,206.00	230,000.00	
20501	教育管理事务	5,648,206.00	5,418,206.00	230,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,648,206.00	5,418,206.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,197,074.00	1,197,074.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,197,074.00	1,197,074.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,049.00	798,049.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,025.00	399,025.00		
210	卫生健康支出	396,582.00	396,582.00		
21011	行政事业单位医疗	396,582.00	396,582.00		
2101102	事业单位医疗	396,582.00	396,582.00		
221	住房保障支出	598,537.00	598,537.00		
22102	住房改革支出	598,537.00	598,537.00		
2210201	住房公积金	598,537.00	598,537.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,840,399.00	7,610,399.00	230,000.00	
301	工资福利支出			7,582,199.00	7,582,199.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,874,588.00	2,874,588.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	442,580.00	442,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	704,640.00	704,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,318,320.00	1,318,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	798,049.00	798,049.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,025.00	399,025.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396,582.00	396,582.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,878.00	49,878.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	598,537.00	598,537.00		
302	商品和服务支出			230,000.00		230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：丹凤县教师发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
123	丹凤县科技和教育体育局																																								
123009	丹凤县教师发展中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1:				
	目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县教师发展中心			
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	任务1	教育科研	564.83	564.83	0.00
	任务2	社会保障和就业	119.70	119.70	0.00
	任务3	卫生健康	39.66	39.66	0.00
	任务4	住房保障	59.85	59.85	0.00
	金额合计			784.04	784.04
年度总体目标	目标1: 促进本县教育事业健康发展 目标2: 保障全县教育质量持续上升。 目标3: 为社会注入新的发展活力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标有效使用	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024年12月底前	
		成本指标	做好经费控制数	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	中心安全稳定	95%	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	100%	
		生态效益指标	不适应	不适应	
		可持续影响指标	教师教育教学水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和满意度	95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限			
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体		实施期总目标				年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标		产出指标	数量指标	指标1:			
				指标2:			
						
			质量指标	指标1:			
				指标2:			
						
			时效指标	指标1:			
				指标2:			
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:			
				指标2:			
						
			社会效益指标	指标1:			
				指标2:			
						
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:				
			指标2:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。