

# 2024年洛阳市教师发展中心预算说明

## 目录

### 第一部分 洛阳市教师发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市教师发展中心单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市教师发展中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市教师发展中心单位概况

#### 一、洛阳市教师发展中心单位主要职责

1. 承担教育教学改革和发展重大问题研究咨询和决策服务工作。
2. 承担基础教育课程、教材、教法及实验教学研究指导工作。
3. 承担教育科研项目的规划管理、成果推广和交流合作工作。
4. 承担现代教育技术及数字教育资源推广应用工作，组织实施信息化教学研究和学生科技创新活动。
5. 承担学前教育研究和国家通用语言文字推广工作。
6. 承担中小学（含幼儿园）教师（校、园长）专业发展研究与指导，做好教师（校、园长）各类培训的组织实施工作，指导直属学校和县区教师培训工作。
7. 承担基础教育教学质量评价、国家义务教育质量监测、教师培训项目质量监测和绩效评价工作。
8. 承担基础教育考试研究与教研指导，组织实施信息技术、体育、实验、特长生等专业考试。
9. 承办经教育行政部门批准的学科竞赛活动，指导开展社会综合实践、研学旅行、国防军训、体育艺术、科技等活动和比赛。
10. 承接各类评选和综合评审活动，并完成市教育局交

办的其他工作。

11. 完成上级交办的其他工作。

## **二、洛阳市教师发展中心预算单位构成情况**

本预算为洛阳市教师发展中心预算，包括单位：办公室、语言文字与学前教育研究部、义务教育教学研究部、高中教育教学研究部、学生成长研究与指导部、教师专业发展指导与服务部、信息技术部、教学质量检测评价部的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市教师发展中心单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市教师发展中心 2024 年收入总计 2985.82 万元，支出总计 2985.82 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 453.49 万元，下降 13.19%，主要原因是：职工人数下降；预算项目数量及金额减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市教师发展中心 2024 年收入合计 2985.82 万元，其中：一般公共预算 2894.32 万元；财政专户管理资金收入 91.50 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市教师发展中心 2024 年支出合计 2985.82 万元，其中：基本支出 1942.70 万元，占 65.06%；项目支出 1043.12 万元，占 34.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市教师发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 2894.32 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 435.99 万元，下降 13.09%，主要原因是：职工人数下降；预算项目数量及金额减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市教师发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2894.32 万元。其中：基本支出 1942.70 万元，占

67.12%；项目支出 951.62 万元，占 32.88%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

洛阳市教师发展中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1942.70 万元，其中：人员经费支出 1856.90 万元，占 95.58%；公用经费支出 85.80 万元，占 4.42%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

洛阳市教师发展中心 2024 年“三公”经费预算为 5.94 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 5.64 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 5.64 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市教师发展中心 2024 年无政府性基金预算拨款安

排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市教师发展中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市教师发展中心2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算84.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023年相比减少15.10万元，下降15.12%，主要原因是：单位职工人数下降。

### (二)政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三)预算绩效情况说明

2024年洛阳市教师发展中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1043.12万元，共15个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### (四)国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市教师发展中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

**(五) 专项转移支付项目情况**

洛阳市教师发展中心 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。



八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024年洛阳市教师发展中心单位预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2894.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2849.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	91.50	五、教育	2292.64
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	478.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	113.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	100.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2985.82	本年支出合计	2985.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2985.82	支出总计	2985.82



## 2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市教师发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2985.82	1942.70	1504.96	351.94	84.80	1.00	1043.12	1014.83	28.29
			290101	洛阳市教师发展中心	2985.82	1942.70	1504.96	351.94	84.80	1.00	1043.12	1014.83	28.29
205	02	99		其他普通教育支出	1658.14	1249.52	1169.61	5.69	73.22	1.00	408.62	380.33	28.29
205	08	01		教师进修	634.50						634.50	634.50	
208	05	02		事业单位离退休	357.83	357.83		346.25	11.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02	121.02						
210	11	02		事业单位医疗	113.47	113.47	113.47						
221	02	01		住房公积金	100.86	100.86	100.86						

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市教师发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2894.32	一、本年支出	2894.32	2894.32	2849.27		
（一）一般公共预算拨款	2894.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2849.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2201.14	2201.14	2156.09		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	478.85	478.85	478.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.47	113.47	113.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	100.86	100.86	100.86		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2894.32	支出合计	2894.32	2894.32	2849.27		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市教师发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出	合计	其他运转类			
				合计	2894.32	1942.70	1504.96	351.94	84.80	1.00	951.62	923.33	28.29
			290101	洛阳市教师发展中心	2894.32	1942.70	1504.96	351.94	84.80	1.00	951.62	923.33	28.29
205	02	99		其他普通教育支出	1658.14	1249.52	1169.61	5.69	73.22	1.00	408.62	380.33	28.29
205	08	01		教师进修	543.00						543.00	543.00	
208	05	02		事业单位离退休	357.83	357.83		346.25	11.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02	121.02						
210	11	02		事业单位医疗	113.47	113.47	113.47						
221	02	01		住房公积金	100.86	100.86	100.86						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1942.70	1856.90	85.80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265.18	265.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.96	70.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.58	7.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.69	5.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468.84	468.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.81	13.81	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137.20	137.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	130.83	130.83	
	奖金	50501	工资福利支出	75.21	75.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.26		9.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.40		20.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.32		16.32
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	221.70	221.70	
	退休费	50905	离退休费	124.55	124.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.58		11.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.02	121.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.47	113.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.86	100.86	





## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市教师发展中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
5.94		5.64		5.64	0.30

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市教师发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市教师发展中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市教师发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市教师发展中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市教师发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1043.12	951.62					91.50		
	290101	洛阳市教师发展中心	1043.12	951.62					91.50		
其他运转类	体育美育劳育及心理健康经费	洛阳市教师发展中心	59.00	59.00							
其他运转类	普通话测试费-播音员、社会自愿测试	洛阳市教师发展中心	17.05	17.05							
其他运转类	中招实验及信息技术考试费用	洛阳市教师发展中心	7.22	7.22							
其他运转类	初中毕业生升学考试体育考试考务费	洛阳市教师发展中心	28.00	28.00							
其他运转类	全市课题评审及教研活动经费	洛阳市教师发展中心	80.00	80.00							
其他运转类	全市优质课比赛	洛阳市教师发展中心	30.00	30.00							
其他运转类	教育信息化推进活动费用	洛阳市教师发展中心	12.00	12.00							
其他运转类	全市统考评卷费	洛阳市教师发展中心	69.30	69.30							
其他运转类	体育艺术特长生考试及艺术生学业水平测试	洛阳市教师发展中心	18.00	18.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市教师发展中心	23.00	23.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市教师发展中心	4.20	4.20							
其他运转类	教研训一体化工作经费	洛阳市教师发展中心	32.56	32.56							
特定目标类	试卷命题费	洛阳市教师发展中心	28.29	28.29							
其他运转类	短期培训费	洛阳市教师发展中心	91.50						91.50		
其他运转类	基础教育教师继续教育经费	洛阳市教师发展中心	543.00	543.00							

## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市教师发展中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290101	洛阳市教师发展中心	1043.12	951.62	91.50									
41030021000002900531	公务用车运行维护费	4.20	4.20		维护总成本	≤4.2万元	公车数量	2辆	担负正常公务交通，同时提高财政运行绩效	明显	主管单位、财政主管部门及公众满意度	≥90%	
							车辆运行状态	良好	保证日常公务交通所需	满足公务需要			
							运维时间	2024年全年					
410300230000000017228	全市优质课比赛	30.00	30.00		优质课比赛总成本	≤30万元	参赛人数	≥5000人	对提升教学质量的影响程度	明显			
							获奖率	≤95%	对教师提升业务水平的持续影响程度	明显			
410300230000000017247	全市课题评审及教研活动经费	80.00	80.00		活动经费总成本	≤80万元	组织教研活动人次	≥1500人	对提高洛阳市教育教学工作质量水平的持续影响程度	≥95%			
							教研教学效率提升率	≥95%					
							按教研教学工作计划完成评比活动及时率	及时					
410300230000000017254	教研训一体化工作经费	32.56	32.56		工作经费总成本	≤32.56万元	全年出差人次	≥400人	对提高专业技术人员业务能力可持续影响程度	明显			
							出差需求保障情况	明显					
410300230000000017258	中招实验及信息技术考试费用	7.22	7.22		总成本	≤7.22万元	考试次数	≤5次	提高考生学习效率	明显	考生满意度	≥95%	
							考试顺利组织进行	明显					
410300230000000017259	教育信息化推进活动费用	12.00	12.00		评审总成本	≤12万元	研讨交流活动次数	≥5次	对单位人才梯队建设的影响或提升	明显			
							活动出勤率	≥90%					
							信息化推进活动工作完成及时率	≥90%					
410300230000000018009	全市统考评卷费	69.30	69.30		统一阅卷评卷总成本	≤69.3万元	委托业务量	≥8次	通过统一评卷教师对学生知识掌握率	≥98%			
							数据处理合格率	≥98%	对培养学生德智体全面发展的持续影响程度	明显			
410300230000000018025	普通话测试费-播音员、社会自愿测试	17.05	17.05		测试总成本	≤17.05万元	测试顺利进行	明显	提高测试人员普通话质量水平	明显			
							测试场次	≥5场					
							预计完成时间	≤12月					
410300230000000018026	初中毕业生升学考试体育考试考务费	28.00	28.00		考务费总成本	≤28万元	考试预计完成时间	≤6月	提高初中毕业生升学质量	明显			
							考点数量	3个					
							考试高质量完成	明显					
410300230000000018027	短期培训费	91.50	91.50		培训总成本	≤91.5万元	培训完成及时性	≥95%	显著提高小学校长任职资格能力	明显			
							参训人数	100人					
							培训顺利进行	明显					
410300230000000018435	体育美育劳育及心理健康经费	59.00	59.00		总成本	≤59万元	经费使用内容	≤4领域	进一步推进学校体美劳心理教育工作	明显	工作人员满意度	≥95%	
							加强我市学校体美劳心理团队建设	明显					
410300230000000018437	体育艺术特长生考试及艺术生学业水平测试	18.00	18.00		测试总成本	≤18万元	考试次数	≥1次	提高学生的学习效果	明显			
							筛选合格人数升学	明显					
410300230000000020411	基础教育教师继续教育经费	543.00	543.00		培训总成本	≤543万元	培训考试合格率	≥90%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	受训学员满意度	≥95%	
							培训人次	>4500人					
							培训出勤率	≥90%					
							培训完成及时性	≥95%					

4103002400000000 12523	物业管理费	23.00	23.00			物业管理总成本	≤23万元	物业管理面积	≥8000平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显		
								公共设施设备完好率	≥98%				
								物业服务完成及时性	明显				
4103002300000000 20405	试卷命题费	28.29	28.29			试卷命题总成本	≤28.29万元	试卷命题准确率	≥99%	对提高教学质量的持续影响程度	明显		
								完成命题工作及时性	及时	对提高洛阳市教学水平的 影响程度	明显		
								试卷命题人数	≥1000人				