

贵阳市教师专业发展指导中心  
2024 年部门预算公开信息

# 目 录

## 一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

### （一）单位主要职能：

开展全市中小学教师、校长培养、培训工作。负责全市中小学教师、校长培养、培训工作。负责青年骨干教师、学科带头人、教学名师等遴选、推荐、培养、培训的相关工作。指导中小教师在教学实践中的学习和研究、指导教师专业发展实训基地、各级名教师、名班主任、名校长工作室等工作开展；承担全市中小学教师继续教育培训和管理任务；组织开发并指导使用中小学教师继续教育课程资源；完成上级交办的其他工作。

### （二）单位机构设置：

我单位为全额拨款的行政事业二级预算单位。

### （三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成：单位总编制人数 16 人、在职实有人数 7 人、无离退休人员人数。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

本单位 2024 年主要工作任务就是积极开展全市中小学教师、校长培养、培训工作。负责全市中小学教师、校长培养、培训工作。负责青年骨干教师、学科带头人、教学名师等遴选、推荐、培养、培训的相关工作。指导中小教师在教学实践中的学习和研究、指导教师专业发展实训基地、各级名教师、名班

主任、名校长工作室等工作开展等。

### 三、部门预算安排情况说明

#### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 175.04 万元，其中：本年收入 175.04 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 175.04 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 175.04 元，其中：本年支出 175.04 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 175.04 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 16.98 万元，增长 10%，主要原因是：本年度有新增人员，整体预算有所增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 16.98 万元，增长 10%，主要原因是：本年度有新增人员，整体预算有所增加。

#### （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 175.04 万元，其中：本年收入 175.04 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 175.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 175.04 万元，其中：一般公共服务支出 175.04 万元，教育支出 175.04 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 175.04 万元，比 2023 年预算增加 16.98 万元，增长 10%，主要原因是：本年度有新增人员，整体预算有所增加。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额为 175.04 万元。预算构成包括其他成人教育支出 175.04 万元，其中：基本支出 139.26 万元（人员经费 126.65 万元、公用经费 12.61 万元），项目支出 35.78 万元。支出总额比较去年增加 16.98 万元，主要原因是：本年度有新增人员，整体预算有所增加。

### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

基本支出总额为 139.26 万元，人员经费 126.65 万元、公用经费 12.61 万元。

人员经费 126.65 万元。包括：基本工资 31.60 万元、津贴补贴 0.01 万元、奖金 21 万元、绩效工资 29.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.67 万元、职业年金缴费 7.19 万元、职工基本医疗保险缴费 5.61 万元、公务员医疗补助缴费 4.03 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 11.34 万元、邮电费 1.1 万元。

公用经费 12.61 万元。包括：办公费 3.39 万元、手续费 0.12 万元、差旅费 0.68 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 1.32 万元、其他商品和服务支出 7.70 万元。

### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

本单位无部门政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无市对下转移支付。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为二级预算单位不涉及。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

#### **四、其他重要事项说明**

（一）机关（机构）运行经费情况：本单位无机关运行经费，本单位 2024 年公用经费 12.61 万元比上年度增加 0.24 万元，增加原因为：本单位有人员变动。具体包括：办公费 2.39 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 0.68 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 1.32 万元、其他商品和服务支出 7.7 万元。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 44.90 万元，本单位无公务用车。无价值 100 万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的

项目 2 个，涉及财政拨款预算 35.78 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是单位（学校）元转经费，金额 25 万元，主要用于对单位代理记账服务合同款；中心课题研究费；中心三名工作室、学科带头人工作站的调研、指导费用等经费补助等；二是绩效考核奖，金额 10.78 万元，主要用于对单位全年度 7 人的绩效考核奖励金。

#### （五）名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和



“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件3

# 2024年部门预算公开表

贵阳市教师专业发展指导中心 编制  
2024 年 3 月 26日

## 目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市教师专业发展指导中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	175.04	一、本年支出	175.04
（一）财政拨款收入	175.04	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	175.04	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	175.04
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	175.04	支出总计	175.04

表2

2024年部门收入预算总表

单位名称：贵阳市教师专业发展指导中心

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市教师专业发展指导中心	175.04	175.04	175.04						
合计	175.04	175.04	175.04						

表3

2024年部门支出预算总表

单位名称：贵阳市教师专业发展指导中心

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市教师专业发展指导中心	175.04	175.04	175.04						
合计	175.04	175.04	175.04						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市教师专业发展指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	175.04	一、本年支出	175.04
（一）一般公共预算拨款收入	175.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	175.04
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	175.04	支出总计	175.04

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：贵阳市教师专业发展指导中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市教师专业发展指导中心	175.04	139.26	126.65	12.61	35.78	35.78	
205	教育支出	175.04	139.26	126.65	12.61	35.78	35.78	
20504	成人教育	175.04	139.26	126.65	12.61	35.78	35.78	
2050499	其他成人教育支出	175.04	139.26	126.65	12.61	35.78	35.78	
合计		175.04	139.26	126.65	12.61	35.78	35.78	



表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位名称：贵阳市教师专业发展指导中心

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市教师专业发展指导中心	139.26	126.65	12.61
301		工资福利支出	125.55	125.55	
	01	基本工资	31.60	31.60	
	02	津贴补贴	0.01	0.01	
	03	奖金	21.00	21.00	
	07	绩效工资	29.79	29.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
	09	职业年金缴费	7.19	7.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
	13	住房公积金	11.34	11.34	
302		商品和服务支出	13.71	1.10	12.61
	01	办公费	2.39		2.39
	04	手续费	0.12		0.12
	07	邮电费	1.10	1.10	
	11	差旅费	0.68		0.68
	27	委托业务费	0.40		0.40
	28	工会经费	1.32		1.32
	99	其他商品和服务支出	7.70		7.70
合计			139.26	126.65	12.61

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位名称：贵阳市教师专业发展指导中心

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市教师专业发展指导中心	139.26	126.65	12.61
505		对事业单位经常性补助	139.26	126.65	12.61
	01	工资福利支出	125.55	125.55	
	02	商品和服务支出	13.71	1.10	12.61
		合计	139.26	126.65	12.61





表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市教师专业发展指导中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					
我单位无2024年财政拨款“三公”经费支出预算					

表11

2024年政府采购预算表

单位名称：贵阳市教师专业发展指导中心

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
合计				
我单位无2024年政府采购预算				



2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	注（指标解释等	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
		成本指标	成本1			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				



2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教师专业发展指导中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		25万元	
		财政拨款		25万元	
		其中：上级补助			
		本级安排		25万元	
		其他资金			
年度总体目标		主要用于对单位代理记账服务合同款；中心课题研究费；中心三名工作室、学科带头人工作站的调研、指导费用等经费补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	组织工作室例会次数	≥ 1 次／月	
			组织送培送课到校活动次数	≥ 2 次／年	
			组织专题研讨活动数量	≥4次／年	
		质量指标	落实年度工作计划	完成	
		时效指标	单位资金资金支付	按时完成	
	效益指标	可持续影响指标	是否可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、职工满意度	≥95%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		绩效考核奖			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教师专业发展指导中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		10.78万元	
		财政拨款		10.78万元	
		其中: 上级补助			
		本级安排		10.78万元	
		其他资金			
年度总体目标		主要用于对单位全年度7人的绩效考核奖励金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	发放奖金涉及人数	≥7人/年	
			发放奖金次数	≥1次/年	
			发放奖金金额	≥10万元/年	
		质量指标	落实年度奖金发放计划	及时完成	
		时效指标	单位资金资金支付	按时支付	
	效益指标	可持续影响指标	是否可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	