2025年卢氏县教师发展中心单位预算公开

目录

第一部分卢氏县教师发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县教师发展中心2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县教师发展中心2025年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县教师发展中心概况

一、卢氏县教师发展中心主要职责

卢氏县教师发展中心的主要职责是:

(一)参与制定并组织落实全县校(园)长和教师队伍建设发展规划，组织实施全县各级各类学校(幼儿园)教师和校(园)长专业培训工作;负责组织实施全县各级各类学校(幼儿园)在职教师的继续教育工作;承担全县名教师、名校(园)长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为全县各学校(幼儿园)教师、校(园)长专业发展提供服务;

(二)负责全县基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育的教学业务指导和管理:指导学校执行课程计划，贯彻课程标准，指导教师有效实施课程教学;引导教师改革教学过程方法;开展教学理论和教学实践研究，推广成功的教学经验和成果;开发和研制校本课程，完善课程建设;开展教学调研，实施学科教学质量监测、分析与评价工作;

(三)承担教育信息化建设和管理工作，指导学校开展信息化建设和现代教育技术应用工作;

(四)开展教育改革发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为县政府和教育行政部门决策提供咨询服务;

(五)指导全县中小学开展实验教学活动、教学仪器设备的规范管理、使用及开展相关培训活动;

(六)负责全县汉语言文字工作;

(七)统筹利用三门峡开放大学教育资源，建设远程教育公共服务体系，为远程教育提供学习支持服务;

(八)完成县教育体育局交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县教师发展中心内设：教学研究部，学历进修部，电教装备部，教师培训部，办公室 5 个部门。共有编制 65 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 62 人；在职人员 58 人，离退休人员 71 人。

三、卢氏县教师发展中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为卢氏县教师发展中心预算。

第二部分

卢氏县教师发展中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县教师发展中心 2025 年收入总计 864.52 万元，支出总计 864.52 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 81.28 万元，减少 8.59%。主要原因是：人员减少，项目减少；支出减少 81.28 万元，减少 8.59%。主要原因是：人员减少，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县教师发展中心 2025 年收入合计 864.52 万元，其中：一般公共预算收入 864.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县教师发展中心 2025 年支出合计 864.52 万元，其中：基本支出 800.02 万元，占 92.54%；项目支出 64.5 万元，占 7.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县教师发展中心 2025 年一般公共预算收支预算 864.52 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 81.28 万元，减少 8.59%，主要原因是：人员减少，项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县教师发展中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 864.52 万元。其中基本支出 800.02 万元，占 92.54%；

项目支出 64.5 万元，占 7.46%。主要用于以下方面：教育支出 649.48 万元，占 75.13%；社会保障和就业支出 109.20 万元，占 12.63%；卫生健康支出 41.84 万元，占 4.84%；住房保障支出 63.99 万元，占 7.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县教师发展中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 800.02 万元，其中：人员经费支出 781.71 万元，占 97.71%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 18.31 万元，占 2.29%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县教师发展中心 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：目前我单位没有因公出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 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。预算数较 2024 年持平，主要原因是：本单位目前没有需要公务接待的业务。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 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，较 2024 年持平，主要原因是：目前我单位没有公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年卢氏县教师发展中心政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年度无政府性基本预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业单位机构运转经费支出情况

卢氏县教师发展中心 2025 年机构运转经费支出预算

18.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024 年增加 1.11 万元，增长 6.45%，主要原因：商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 864.52 万元，其中人员经费支出 781.71 万元，公用经费支出 18.31 万元，支出项目共 2 个，支出总额 64.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 64.5 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 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 3 辆，其他用车主要是下乡检查，开展业务

活动；单价 50 万元以上通用设备 0 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

我单位本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：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)运行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：卢氏县教师发展中心2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县教师发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	864.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	804.52	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		五、教育	649.48
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	109.20
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	41.84
		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	63.99
		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	864.52	本 年 支 出 合 计	864.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	864.52	支 出 总 计	864.52

预算02表

2025年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县教师发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	864.52	864.52	864.52	804.52														
161004	卢氏县教师发展中心	864.52	864.52	864.52	804.52														

预算03表

2025年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县教师发展中心

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	864.52	800.02	755.71	26.00	18.31		64.50	64.50	
			161004	卢氏县教师发展中心	864.52	800.02	755.71	26.00	18.31		64.50	64.50	
205	02	99		其他普通教育支出	649.48	584.98	566.67		18.31		64.50	64.50	
208	05	01		行政单位离退休	1.76	1.76		1.76					
208	05	02		事业单位离退休	16.98	16.98		16.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.21	83.21	83.21						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
210	11	02		事业单位医疗	41.84	41.84	41.84						
221	02	01		住房公积金	63.99	63.99	63.99						

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县教师发展中心　　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	864.52	一、本年支出	864.52	864.52	804.52		
（一）一般公共预算拨款	864.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	804.52	（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	649.48	649.48	589.48		
（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	109.20	109.20	109.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.84	41.84	41.84		
		（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	63.99	63.99	63.99		
		（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：	864.52	支出合计	864.52	864.52	804.52		

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县教师发展中心

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	864.52	800.02	755.71	26.00	18.31		64.50	64.50	
			161004	卢氏县教师发展中心	864.52	800.02	755.71	26.00	18.31		64.50	64.50	
205	02	99		其他普通教育支出	649.48	584.98	566.67		18.31		64.50	64.50	
208	05	01		行政单位离退休	1.76	1.76		1.76					
208	05	02		事业单位离退休	16.98	16.98		16.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.21	83.21	83.21						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
210	11	02		事业单位医疗	41.84	41.84	41.84						
221	02	01		住房公积金	63.99	63.99	63.99						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县教师发展中心　　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编码		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				800.02	781.71	18.31
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.55	32.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359.06	359.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.78	24.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.62	145.62	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.09		9.09
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.22		9.22
30301	离休费	50905	离退休费	9.98	9.98	
30302	退休费	50905	离退休费	8.76	8.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.21	83.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.84	41.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.99	63.99	

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县教师发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				864.52	864.52	804.52									
161004		卢氏县教师发展中心				864.52	864.52	804.52									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.55	32.55	32.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	4.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	359.06	359.06	359.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.78	24.78	24.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.62	145.62	145.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.09	9.09	9.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.22	9.22	9.22									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.25	31.25	1.25									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	39	其他交通	505	02	商品和服	7.00	7.00										

		费用			务支出												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	2.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.98	9.98	9.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.76	8.76	8.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.21	83.21	83.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.26	7.26	7.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.84	41.84	41.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.99	63.99	63.99									

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县教师发展中心　　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	

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、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，包括领导干部专车、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。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卢氏县教师发展中心　　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									

注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：卢氏县教师发展中心　　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		
			64.50	64.50							
	161004	卢氏县教师发展中心	64.50	64.50							
其他运转类	2025年教研教改经费	卢氏县教师发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	（非税）2025年中小学教师教育、本专科学历教育、教育教学研究经费	卢氏县教师发展中心	60.00	60.00							

预算11表

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县教师发展中心

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
161	教体局	64.50	64.50										
161004	卢氏县教师发展中心	64.50	64.50										
411224250000000001665	2025年教研教改经费	4.50	4.50					开展教研教改活动	≥30次	提高教研教改水平	提高	师生满意度	≥85%
								经费支出和理性	按照有关规定支付				
411224250000000037824	（非税）2025年中小学教师教育、本专科学历教育、教育教学研究经费	60.00	60.00					开展学历教育、教研教改活动	≥30%	提高教师等学历水平，教研教改水平	提高	师生、社会满意度	≥85%
								经费支出和理性	按照有关规定				