

固原市原州区师资培训中心 2024 年部门 预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区师资培训中心 2024 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党的教育路线、方针、政策和规定。
- 2、负责全区中小学兼职教研员的选拔、培养、管理和使用工作。
- 3、负责全区教育教学研究、教学指导、种类教育教学理论与实践专题研究、成果推广、课程改革实验的组织、指导、研究工作。
- 4、立足教育教学，服务社区，促进优质教育资源共享。
- 5、负责全区中小学教师继续教育工作，承担全区教师、中小学校长、幼儿园园长及中层干部的培训任务及全区中小学区级骨干教师，学科带头人的选拔、培养、管理和使用工作。
- 6、负责全区信息技术与学科教学整合的研究工作；承担全区中小学教师普通话培训、推广、普及应用工作。
- 7、负责全区中小学信息技术、现代教育技术的

普及、推广、应用工作；承担全区各类现代远程教育项目的具体实施及“天网、地网、人网”“三网一体”，光盘播放点，卫星地面接收站，计算机网络教室“三网一体”，光盘播放点，卫星地面接收站，计算机网络教室“三种模式”的“校校通”工程。承担全区以固原教育网站为核心的教育信息资源库建设。

8、承担全区中小学教师继续教育证书的验证工作；立足教育教学，服务社区，促进优质教育资源共享。协助开展利用远程教育资源，开展党员干部培训，职业技能培训，学历补偿教育。

9、承办主管局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

原州区师资培训中心是原州区教育局下属单位，属原州区二级预算单位。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 2 个，包括宁夏广播电视大学固原市原州区工作站、原州区教学研究室。

原州区师资培训中心编制 59 个，其中：原州区教学研究室核定全额预算事业编制 31 名，宁夏广播电视大学固原市原州区工作站核定全额预算事业编制 28 名，单位实有人数 57 人，其中高级教师 28 人，一级教师 22 人，二

级教师 8 人。

领导职数：主任 1 名（副科级）。

原州区师资培训中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1475.15	一、本年支出	1475.15	1475.15	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1475.15	（一）一般公共服务支出	18.00	18.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1032.00	1032.00	
		（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	177.79	177.79	
		(九) 卫生健康支出	76.39	76.39	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	170.64	170.64	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1475.15	支出总计：1475.15			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
134009	原州区师资培训中心	1348.85	1475.14	1475.14	0.00	-126.29	-9.36%
2019999	其他一般公共服务支出	15.68	18.00	18.00	0.00	-2.32	-14.80%
2050802	干部教育	935.2	1032.33	1027.33	5.00	-97.13	-10.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.63	118.54	118.53	0.00	-10.91	-10.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.06	59.26	59.26	0.00	14.8	19.98%
2101103	公务员医疗补助	15.53	24.83	24.83	0.00	-9.3	-59.88%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.63	51.55	51.55	0.00	-4.92	-10.55%

2210201	住房公积金	93.31	103.64	103.64	0.00	-10.33	-11.07%
2210203	购房补贴	60.81	67.00	67.00	0.00	-6.19	-10.18%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	1396.71	1396.71	
30101	基本工资	405.51	405.51	0.00
30102	津贴补贴	246.50	246.50	0.00
30103	奖金	231.72	231.72	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	161.49	161.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.53	118.53	0.00
30109	职业年金缴费	59.26	59.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.55	51.55	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	0.00
30113	住房公积金	103.64	103.64	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	32.42
30201	办公费	0.00	0.00	11.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.7
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	11.72
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	41.03	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	38.99	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	1.15	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.88	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1475.15	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1475.15	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	

二、事业预算收入		二、事业支出	1475.15
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1475.15
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1475.15	本年支出合计	1475.15
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	

(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1475.15	支出总计	1475.15

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1475.15	1475.15	1475.15													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
134	1475.15	0.00	1475.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134009	1475.15	0.00	1475.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

原州区师资培训中心 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区师资培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区师资培训中心 2024 年财政拨款收入预算 1475.15 万元，其中：本年收入 1475.15 元，包括一般公共预算拨款 1475.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1475.15 万元，包括：一般公共服务支出 18.00 万元、社会保障和就业支出 177.79 万元、卫生健康支出 76.39 万元、住房保障支出 170.64 万元。

二、关于原州区师资培训中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区师资培训中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1475.15 万元，其中：本年收入安排支出 1475.15 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 42.52 万元，增长 3.00 %。

人员经费 1437.74 万元，主要包括：基本工资 405.51 万元、津贴补贴 246.50 万元、奖金 231.72 万元、社会保障缴费 247.85 万元、绩效工资 161.49 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 38.99 万元、生活补助

1.15 万元、住房公积金 103.64 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.88 万元。

公用经费 32.42 万元，主要包括：办公费 11.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.0 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 11.72 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 3.00 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区师资培训中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5.00 万元，其中：本年收入安排支出 5.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2050802 干部教育，自治区中小学名师名校长工作室建设资金。2024 年预算 5.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 5.00 万元，增长 100%。

三、关于固原市原州区师资培训中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区师资培训中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于原州区师资培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区师资培训中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

固原市原州区师资培训中心 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元。

五、关于原州区师资培训中心 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区师资培训中心 2024 年收入总预算 1475.15 万元，其中：本年收入 1475.15 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1475.15 万元，其中：本年支出 1475.15 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1475.15 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2024 年，固原市原州区师资培训中心 1 个参公管理事业单位的事业运行经费财政拨款预算 32.42 万元，比 2023 年预算增加 0.21 万元，增长 0.01%。主要原因是：工会经费因人员工资基数增加而增加。主要包括：办公费 11.00 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 11.72 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 3.00 万元、其他商品

和服务支出 5.00 万元、办公设备采购费 0 万元、专用设备购置费 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市原州区师资培训中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市原州区师资培训中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 41.53 万元；设备价值 198.06 万元；图书和档案价值 41.53 万元；无形资产 38.19 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 41.53 万元；设备价值 198.06 万元；图书和档案价值 41.53 万元；无形资产 38.19 万元。所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市原州区师资培训中心预算绩效开展工作计划：

2024年固原市原州区师资培训中心重点项目绩效评价促进基础教育发展，科学合理编制部门预算，根据实际情况，定期做好预算执行分析，单位整体支出能严格按区财政局及区教育局等部门的规定使用预算资金，确保教学研究、教师培训工作顺利进行。

2024年固原市原州区师资培训中心公开绩效目标的项目概述：

1. 自治区中小学名师名校长工作室建设资金5万元。主要开展名师工作室建设。按照建设“学习型、辐射型、合作型”名师工作室要求，搭建促进中青年教师专业成长以及名师自我提升的发展平台，进一步发挥名师工作室对教师、专业发展的指导、支持、提升和优化等功能，形成“名师带徒弟”的培养模式。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项

原州区师资培训中心 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

7、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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。