

乐平市教师发展中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 乐平市教师发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乐平市教师发展中心 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 乐平市教师发展中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐平市教师发展中心概况

一、单位主要职责

乐平市教师发展中心系市人民政府领导、经市人民政府批准设立，隶属于市教育体育局的公益一类事业单位，具备独立法人资格。依据上级文件精神，结合本市教育事业实际，中心核心工作职能如下：

一、全面贯彻落实党的教育方针，协同教育行政部门开展全市教育教学业务指导工作，统筹推进中小学教师继续教育的组织、协调、评价及服务事宜，着力打造全市教师教育政策咨询与专业指导核心平台。

二、牵头组织实施全市中小学、幼儿园教师及书记校长继续教育培训，承担基础教育新课程、新教材等各类专项培训任务，为各学校校本培训提供全方位指导与服务保障，构建系统化、规范化教师培训体系。

三、指导中小学教师在教学实践中深化教育科学研究与教育教学改革实验，推动教师专业能力持续成长，稳步提升全市中小学教师专业化发展整体水平。

四、为全市中小学日常教学、校本培训及教师继续教育提供信息技术与现代教育技术支撑服务，助力现代教育手段在教学实践中的深度应用与落地见效。

五、深化与高等院校、教育科研机构的合作交流，积极探索以教师继续教育为核心、多元协同的办学模式，持续增强中心综合办学实力与公共服务效能。

六、统筹推进全市开放教育、社区教育工作，搭建全民终身学习公共服务平台，助力区域终身教育体系构建，切实推动教育普惠发展与教育公平落地。

二、机构设置及人员情况

2026年乐平市教师发展中心共有二级预算单位1个。编制人数76人，其中：全部补助事业人数76人；实有人数164人，其中：在职人数71人、退休人员91人，遗属2人。

第二部分 乐平市教师发展中心2026年单位预算表

单位收入总表

填报单位:211080 乐平市教师发展中心

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
乐平市教师发展中心	1,698.78	0.00	1,418.78	1,418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00

单位支出总表

填报单位:211080 乐平市教师发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,698.78	1,224.78	474.00
205	教育支出	1,425.33	951.33	474.00
20501	教育管理事务	1,425.33	951.33	474.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,425.33	951.33	474.00
208	社会保障和就业支出	125.00	125.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	0.00
210	卫生健康支出	54.69	54.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	0.00
2101102	事业单位医疗	54.69	54.69	0.00
221	住房保障支出	93.75	93.75	0.00
22102	住房改革支出	93.75	93.75	0.00
2210201	住房公积金	93.75	93.75	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:211080 乐平市教师发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,418.78	1,224.78	194.00
205	教育支出	1,145.33	951.33	194.00
20501	教育管理事务	1,145.33	951.33	194.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,145.33	951.33	194.00
208	社会保障和就业支出	125.00	125.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	0.00
210	卫生健康支出	54.69	54.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	0.00
2101102	事业单位医疗	54.69	54.69	0.00
221	住房保障支出	93.75	93.75	0.00
22102	住房改革支出	93.75	93.75	0.00
2210201	住房公积金	93.75	93.75	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:211080 乐平市教师发展中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,224.78	1,167.51	57.27
301	工资福利支出	1,072.95	1,072.95	0.00
30101	基本工资	477.12	477.12	0.00
30102	津贴补贴	47.82	47.82	0.00
30107	绩效工资	263.43	263.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	125.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.69	54.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
30113	住房公积金	93.75	93.75	0.00
30199	其他工资福利支出	9.57	9.57	0.00
302	商品和服务支出	54.27	0.00	54.27
30201	办公费	1.61	0.00	1.61
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	14.00	0.00	14.00
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	9.40	0.00	9.40
30299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46
303	对个人和家庭的补助	94.56	94.56	0.00
30302	退休费	86.80	86.80	0.00
30305	生活补助	2.63	2.63	0.00
30309	奖励金	5.13	5.13	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:211080 乐平市教师发展中心

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:211080 乐平市教师发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:211080 乐平市教师发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 乐平市教师发展中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年乐平市教师发展中心收入预算总额为 1698.78 万元，较上年预算安排减少 15.72 万元；本年收入合计 1698.78 万元，较上年预算安排减少 15.72 万元；包括：财政拨款收入 1418.78 万元，较上年预算安排减少 15.72 万元；其他收入 280.00 万元，较上年预算安排没有变化。

(二)支出预算情况

2026 年乐平市教师发展中心支出预算总额为 1698.78 万元，较上年预算安排减少 15.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1224.78 万元，较上年预算安排增加 24.28 万元；项目支出 474.00 万元，较上年预算安排减少 40 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1425.33 万元，较上年预算安排减少 282.07 万元；社会保障和就业支出 125.00 万元，较上年预算安排增加 117.91 万元；卫生健康支出 54.69 万元，较上年预算安排增加 54.69 万元；住房保障支出 93.75 万元，较上年预算安排增加 93.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1072.95 万元，较上

年预算安排增加 3.99 万元；商品和服务支出 528.27 万元，较上年预算安排减少 18.95 万元；对个人和家庭的补助 94.56 万元，较上年预算安排减少 3.76 万元；资本性支出 3.00 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年乐平市教师发展中心财政拨款支出预算总额 1418.78 万元,较上年预算安排减少 15.72 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1145.33 万元，社会保障和就业支出 125.00 万元，卫生健康支出 54.69 万元，住房保障支出 93.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1224.78 万元,项目支出 194.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1072.95 万元，商品和服务支出 248.27 万元，对个人和家庭的补助 94.56 万元，资本性支出 3.00 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额4.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)项目情况说明

辅表 02
表

项目支出明细表

360281000 211080 36028126B211080000014

一级项目名称	教育综合事务管理		二级项目名称	教育综合事务管理_单位资金	项目性质	
主管部门名称	乐平市教育体育局		实施单位名称	乐平市教师发展中心	项目实施期限	2026-2027年
项目资金	年度资金总额：	2800000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额
	其中：1. 财政拨款	0				
	上级转移支	0				

	付							
	本级预算安排	0						
	2. 上年结转	0						
	3. 非财政拨款	2800000						
项目概述 (项目基本信息、实施单位等)	单位其他往来资金，主要是学员课本费等							
项目设立依据(政策依据、现实需要等)	2025 年部门预算批复							
立项审批情况(涉及需相关部门立项审批的需填写此项,如基建投资、政务信息化项目等)	2025 年部门预算批复							
年度任务 明细及支出 测算明 细	对子任务的 描述	支出测算明细(元)						支出标 准确定 的依据 (如:** 文件)
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金 额		
	其他往来资 金	核算其他往来资金	B165	2800000	1	2800000	往来资 金暂定 标准	
年度实施 计划及支 出金额	一季度	实施计划					支出金 额	
		根据实际往来情况支出					700000	
	二季度	实施计划					支出金 额	

		根据实际往来情况支出	根据实际往来情况支出		
三季度	实施计划		支出金额		
	根据实际往来情况支出		700000		
四季度	实施计划		支出金额		
	根据实际往来情况支出		700000		
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		数量指标	覆盖学生数	1000
			质量指标	覆盖学生资格合格率	100
			时效指标	其他往来资金使用时效	1
	效益指标		社会效益指标	学员学历提升率	95
	满意度指标		服务对象满意度指标	家长及学生满意度	95
	成本指标		经济成本指标	单位其他往来资金	280

项目支出明细表

360281000 211080 36028126B211080000011

一级项目名称	教育综合事务管理		二级项目名称	教育综合事务管理_ 师资培训专项	项目性质	
主管部门名称	乐平市教育体育局		实施单位名称	乐平市教师发展中心	项目实施期限	2026-2027年
项目资金	年度资金总额:	1100000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额
	其中: 1. 财政拨款	1100000				
	上级转移支付	0				
	本级预算安排	1100000				
	2. 上年结转	0				
	3. 非财政拨款	0				

	款						
项目概述 (项目基本信息、实施单位等)	开展各级各类师资培训工作，提升学校教育教学水平						
项目设立依据(政策依据、现实需要等)	根据 2025 年部门预算批复						
立项审批情况(涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化项目等)	根据 2025 年部门预算批复						
年度任务 明细及支出 测算明细	支出测算明细(元)						
	对子任务的描述	支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据(如:**文件)
	师资培训专项	开展各级各类师资培训工作	B079	1100000	1	1100000	师训暂定标准
年度实施 计划及支出 金额	一季度	实施计划					支出金额
		根据师资培训项目支出					300000
	二季度	实施计划					支出金额
		根据师资培训项目支出					根据师资培训项目支出
	三季度	实施计划					支出金额
		根据师资培训项目支出					300000
四季度	实施计划					支出金	

			额	
		根据师资培训项目支出	200000	
年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训教师人数	2000
		质量指标	参训教师合格率	100
		时效指标	教学培训进度	100
	效益指标	社会效益指标	参训教师教学能力提升	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	95
成本指标	经济成本指标	财政下拨数	110	

项目支出明细表

360281000 211080 36028126B211080000012

一级项目名称	教育综合事务管理		二级项目名称	教育综合事务管理_教研专项	项目性质	
主管部门名称	乐平市教育体育局		实施单位名称	乐平市教师发展中心	项目实施期限	2026-2027年
项目资金	年度资金总额:	200000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额
	其中: 1. 财政拨款	200000				
	上级转移支付	0				
	本级预算安排	200000				
	2. 上年结转	0				
	3. 非财政拨款	0				
项目概述 (项目基本信息、实施单位等)	开展全市教研工作, 提升教师教研水平					
项目设立依据 (政策依据、现实需要等)	根据 2025 年部门预算批复					

立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化项目等）	根据 2025 年部门预算批复						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）					支出标准确定的依据（如：**文件）
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	
	教研专项经费 26	开展全市教研活动	B137	200000	1	200000	教研暂定标准
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额
		根据教研工作安排支出					
	二季度	实施计划					支出金额
		根据教研工作安排支出					
	三季度	实施计划					支出金额
		根据教研工作安排支出					
	四季度	实施计划					支出金额
		根据教研工作安排支出					
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标		数量指标		培训教研人数	800	
			质量指标		参训教师合格率	100	
			时效指标		教学培训进度	100	
	效益指标		社会效益指标		参训教师教研能力提升	95	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	95
	成本指标	经济成本指标	财政下拨数	20

项目支出明细表

360281000 211080 36028126B211080000010

一级项目名称	教育综合事务管理		二级项目名称	教育综合事务管理_其他补助	项目性质	
主管部门名称	乐平市教育体育局		实施单位名称	乐平市教师发展中心	项目实施期限	2026-2027年
项目资金	年度资金总额:	540000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额
	其中: 1. 财政拨款	540000				
	上级转移支付	0				
	本级预算安排	540000				
	2. 上年结转	0				
	3. 非财政拨款	0				
项目概述 (项目基本信息、实施单位等)	开展成人学历培训, 提高国民综合素质					
项目设立依据(政策依据、现实需要等)	根据 2025 年预算批复					
立项审批情况(涉及需相关部门立项审批的需填写此项, 如基建投资、政务信息化项目等)	根据 2025 年部门预算批复					
年度任务	对子任务的	支出测算明细(元)				

明细及支出测算明细	描述	支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据(如:**文件)	
	开放学院非税收入	开放学院非税收入	588422	540000	1	540000	暂定标准	
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额	
		根据开放学院培训进度支出					150000	
	二季度	实施计划					支出金额	
		根据开放学院培训进度支出					根据开放学院培训进度支出	
	三季度	实施计划					支出金额	
		根据开放学院培训进度支出					150000	
	四季度	实施计划					支出金额	
		根据开放学院培训进度支出					120000	
年度绩效目标								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		学历培训人数		900	
			质量指标		学历达标率		95	
			时效指标		教学培训进度		100	
	效益指标		社会效益指标		参训学员学历提升		95	
	满意度指标		服务对象满意度指标		学员满意度		95	
	成本指标		经济成本指标		开放学院非税收入		54	

项目支出明细表

360281000 211080 36028126B211080000015

一级项目名称	教育综合事务管理	二级项目名称	教育综合事务管理_上年安装电梯工程结转	项目性质	
主管部门名称	乐平市教育体育局	实施单位名称	乐平市教师发展中	项目实施期限	2026-2027年

				心			
项目资金	年度资金总额:		部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中: 1. 财政拨款						
	上级转移支付						
	本级预算安排						
	2. 上年结转						
	3. 非财政拨款						
项目概述 (项目基本信息、实施单位等)	安装电梯, 方便老年大学年龄大的学员上下楼, 解决群众的难点						
项目设立依据 (政策依据、现实需要等)	安装电梯, 方便老年大学年龄大的学员上下楼, 解决群众的难点						
立项审批情况 (涉及需相关部门立项审批的需填写此项, 如基建投资、政务信息化项目等)	安装电梯, 方便老年大学年龄大的学员上下楼, 解决群众的难点						
年度任务 明细及支出 测算明细	对子任务的 描述	支出测算明细(元)					支出标准 确定的依据 (如: ** 文件)
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	
年度实施 计划及支 出金额	一季度	实施计划				支出金 额	

	二季度	实施计划			支出金额
	三季度	实施计划			支出金额
	四季度	实施计划			支出金额
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值

项目支出明细表

360281000 211080 36028126B211080000013

一级项目名称	教育综合事务管理		二级项目名称	教育综合事务管理_社区教育专项	项目性质	
主管部门名称	乐平市教育体育局		实施单位名称	乐平市教师发展中心	项目实施期限	2026-2027年
项目资金	年度资金总额:	100000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额
	其中: 1. 财政拨款	100000				
	上级转移支付	0				
	本级预算安排	100000				
	2. 上年结转	0				
	3. 非财政拨款	0				
项目概述 (项目基本信息、实施单位等)	开展社区教育工作, 提升国民综合素质					

项目设立依据（政策依据、现实需要等）	开展社区教育工作，提升国民综合素质						
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化项目等）	开展社区教育工作，提升国民综合素质						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）					
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文件）
	社区教育专项经费 26	开展社区教育工作	B146	100000	1	100000	社区教育暂定标准
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额
		根据培训学员人数执行					30000
	二季度	实施计划					支出金额
		根据培训学员人数执行					根据培训学员人数执行
	三季度	实施计划					支出金额
		根据培训学员人数执行					30000
	四季度	实施计划					支出金额
		根据培训学员人数执行					20000
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值

	产出指标	数量指标	培训老年人数	200
		质量指标	参训合格率	100
		时效指标	教学培训进度	100
	效益指标	社会效益指标	参训人员素质提升	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95
	成本指标	经济成本指标	财政下拨数	10

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年乐平市教师发展中心财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），

结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。