南昌市青云谱区教师发展中心
2026年单位预算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区教师发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市青云谱区教师发展中心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 南昌市青云谱区教师发展中心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　南昌市青云谱区教师发展中心概况

一、单位主要职责

1、区教师发展围绕德智体美劳全面培养的教育体系构建，突出全面育人，加强对课程、教学、作业和考试评价等关键领域和重点环节研究，推进区域课程教学改革；

2、提高区教育系统信息化建设水平；

3、发挥网络布局优秀，不断提升教学信息化建设水平；

4、加速推进教学大数据平台建设；

5、负责青云谱区中小学（幼儿园）服务教师专业成长，参与区域教师培训工作，指导教师诊断与改进教学方式，提高教书育人能力；

6、负责社区教育指导工作。

二、机构设置及人员情况

南昌市青云谱区教师发展中心内设处室4个，包括：办公

室、教研股、师训股、电教股。

编制人数小计23人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数23人,自收自支编制人数0人。实有人数小计23人,其中:在职人数小计23人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业部门在职人数0人,全部补助事业在职人数23人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:小学生人数0人,初中生人数0人。

第二部分 南昌市青云谱区教师发展中心2026年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市青云谱区教师发展中心

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年南昌市青云谱区教师发展中心收入预算总额为

813.94 万元，较上年预算安排增加 150.96 万元，主要原因是增加了职工调薪费用和五险二金调基费用以及县区教育城域网项目经费；其中：财政拨款收入 588.94 万元，较上年预算安排增加 65.48 万元，主要原因是增加了职工调薪费用和五险二金调基费用以及县区教育城域网项目经费；其他收入 225.00 万元，较上年预算安排增加 154 万元，主要原因是增加了上年应安排而未安排的资金项目。

(二)支出预算情况

2026 年南昌市青云谱区教师发展中心支出预算总额为 813.94 万元，较上年预算安排增加 150.96 万元，主要原因是增加了职工调薪费用和五险二金调基费用以及县区教育城域网项目经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 663.50 万元，较上年预算安排增加 120.52 万元，主要原因是增加了职工调薪费用和五险二金调基费用；项目支出 150.44 万元，较上年预算安排增加 30.44 万元，主要原因是增加了县区教育城域网项目经费。

按支出功能科目划分：教育支出 813.55 万元，较上年预算安排增加 150.57 万元，主要原因是增加了职工调薪费用和五险二金调基费用以及县区教育城域网项目经费；社会保障和就业支出 39 万元，较上年预算安排增加 0.39 万元，主要原因是退休人员公用经费 2026 年用此科目核算。

按支出经济分类划分：工资福利支出 417.63 万元，较上年

预算安排增加42.79万元，主要原因是按每年工资、社保、医保增长基数增加支出；商品和服务支出380.71万元，较上年预算安排增加300.82万元，主要原因是增加了县区教育城域网项目等经费；对个人和家庭的补助0.60万元，较上年预算安排增加0.60万元，主要原因是增加了职工走访慰问经费；资本性支出5.00万元，较上年预算安排增加5万元，主要原因是 按工作需求增加了此项费用。

(三)财政拨款支出情况

2026年南昌市青云谱区教师发展中心财政拨款支出预算总额588.94万元,较上年预算安排增加65.48万元，主要原因是增加了职工调薪费用和五险二金调基费用以及县区教育城域网项目经费。

按支出功能科目划分：教育支出588.55万元，较上年预算安排增加65.09万元,主要原因是增加了县区教育城域网项目经费;社会保障和就业支出0.39万元，较上年预算安排增加0.39万元,主要原因是退休人员公用经费2026年用此科目核算;住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是按无此项预算。

按支出项目类别划分：基本支出438.50万元，较上年预算安排增加35.04万元，主要原因是增加了职工调薪费用和五险二金调基费用;其中：工资福利支出417.63万元，商品和服务支出20.27万元,对个人和家庭的补助0.6万元,资本性支出 0 万

元。项目支出150.44万元，较上年预算安排增加30.44万元，主要原因是增加了县区教育城域网项目经费;其中：商品和服务支出150.44万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元，工资福利支出0万元。

(四)政府性基金情况

2026年南昌市青云谱区教师发展中心政府性基金收入预算为0，支出预算为0，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此项预算。

(五)国有资本经营情况

2026年南昌市青云谱区教师发展中心国有资本经营收入预算为0，支出预算为0，较上年预算安排增加0万元；主要原因是无此项预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位，无此项预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额15万元,其中：政府采购货物预算10

万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

(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：无此项安排 。

(九)项目情况说明

1、教师培训经费项目

1）项目概述：2026年教师培训经费项目

2）立项依据：省教育厅中小学教师培训经费文件

3）实施主体：青云谱教师发展中心

4）实施方案：教师队伍的专业素养是教育高质量发展的核心支撑，教师职业培训专项经费作为提升教师能力的重要保障，其规范使用与高效管理直接关系到培训实效与教育发展质量。经费仅限用于教师职业培训相关项目，严禁挪作他用，确保资金全部服务于教师专业发展需求。紧扣教师成长短板、学校教学痛点及区域教育发展规划，针对性安排经费，优先保障急需、关键的培训项目。以“培训成果转化为教学质量提升"为核心目标，通过科学规划、精准投放，让每一分经费都产生实实在在的专业赋能效果。

5）实施周期：2026年1月1日—2026年12月31日

6）年度预算安排：120万

7）绩效目标和指标

<table>
<tr><td colspan="5">项目支出绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="5">（2026 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教师培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>013-南昌市青云谱区教育体育局</td><td>实施单位</td><td>南昌市青云谱区教师发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">120.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">总绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步加快我区教师教育改革创新，逐步构建开放灵活的教师教育体系，全面提升教师教学质量和教师队伍的整体素质，促进我区基础教育的发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教育教学类培训</td><td colspan="2">=600000 元</td></tr>
<tr><td>岗位职能类培训</td><td colspan="2">=300000 元</td></tr>
</table>

		培训管理费	=300000 元
产出指标	数量指标	教师培训经费下达率	=100%
	质量指标	教师培训合格率	=100%
	时效指标	培训完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

2、教育综合事务管理

1）项目概述：根据江西省赣教规划办函[2022]16 号 《关于进一步做好教育专网安全技术保障工作的通知》和青网办安通[2023]2 号文件要求，县区级教育城域网必须达到网络安全等级保护二级备案。2023 年对政府履行教育职责考核指标中也明确要求对县区专网保护备案。同时，也多次接到市教育局转来市网信办网络安全预警情况通报，个别学校的部分电脑存在内网病毒攻击、挖矿等不安全行为，网络安全形式严峻，为防范未然，采购网络安全设备以及对区教育城域网专网进行专网保护备案迫在眉睫

2）立项依据：江西省《关于进一步做好教育专网安全技术保障工作的通知》（赣教规划办函〔2022〕16号）；关于印发《2023 年对县（区）政府履行教育职责督导评价工作实施方案》的通知（洪教督委字〔2023〕2 号）；网络安全整改通知（青网办安通〔2023〕2号）

3）实施主体：青云谱教师发展中心

4）实施方案：本项目依据赣教规划办函〔2022〕16号、洪教督委字〔2023〕2号文件要求实施，契合省、市教育专网安全保障及教育履职督导评价工作部署，政策依据充分。当前区域教育专网安全防护是教育履职考核核心指标，项目实施可补齐本地专网安全技术短板，健全防护体系，保障网络与数据安全，同时助力完成区教育职责督导评价任务，提升教育信息化安全治理能力。项目建设目标明确、需求迫切，贴合区域教育发展实际，技术成熟且配套保障到位，具备全面实施的可行性。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：30.44 万

7）绩效目标和指标

<table>
<tr><td colspan="4">项目支出绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="4">（2026-2026 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">教育综合事务管理</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td>013-南昌市青云谱区教育体育局</td><td>实施单位</td><td>南昌市青云谱区教师发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">30.44</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">总绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据 2023 年县区党政履职考核工作要求：各县区教育城域网须达到网络等级二级，2023 年对政府履行教育职责考核指标中也明确要求对县区专网保护备案。同时，也多次接到市教育局转来市网信办网络安全预警情况通报，个别学校的部分电脑存在内网病毒攻击、挖矿等不安全行为，网络安全形式严峻，为防范未然，青云谱区教师发展中心按照业务职责，成为该项目的业主方。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>网络等级二级设备</td><td>=154430 元</td></tr>
<tr><td>终端安全等级系统</td><td>=150000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>终端安全管理系统</td><td>=150000 元</td></tr>
<tr><td>互联网出口下一代防火墙 AF-2000-FH213DB</td><td>=51345 元</td></tr>
<tr><td>服务器前端下一代防火墙 AF-2000-FH213DB</td><td>=51345 元</td></tr>
<tr><td>日志审核 SIP-LOGGER-A600</td><td>=51740 元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金落实率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升我区教育城域网达到网络等级二级</td><td>定性提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市青云谱区教师发展中心财政拨款"三公"经费安排 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本部门无安排“三公”经费支出。其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增 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 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 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 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

（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

(一)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“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。

（二）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的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。