

达川区教师进修学校
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川区教师进修学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区教师进修学校 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区教师进修学校 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区教师进修学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区教师进修学校职能简介。

1.负责全区中、小学及幼儿园教师、领导干部的政治素质和业务素质提高培训工作。按岗位培训要求，抓好教师及领导干部的培训。

2.贯彻国家、省、市、区有关继续教育的方针、政策，并结合本区实际，积极开展中小学教师继续教育工作。制定切实可行的教师继续教育培训长远规划、年工作计划，建立健全各项规章制度，完善培训网络。

3.加强对中小学教研工作的管理与指导，定期开展教研检查评估工作，提高中小学教研工作的管理和研究水平。

4.负责全区中小学科研管理工作，包括国家、省市级科研课题立项的申报和已立项课题实施的指导。负责全区中小学科研成果的管理。组织全区教师的科研业务培训和学术活动，推动全区科研工作。培养教育科研骨干，提高教师教育科研能力。

5.负责为社会各行业从业人员提供学历提升服务。

6.负责全区语言文字培训等工作。

（二）达川区教师进修学校 2024 年重点工作。

2024 年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和区教科局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1.认真总结“十三五”教师培训工作经验，全面开启“十四五”教师培训工作，促进我区教师队伍素养整体提升。

2.持续推进中小学“三名”课程建设和“双减工作”深入实施；培塑典型，提炼经验，推动课改深入发展。

3.继续开展教研员深入基层学校教育教学教研工作，增强工作的针对性和实效性，促进区域教育优质均衡发展。

4.认真总结 2022 年中考备考经验，科学谋划 2023 年中考备考工作。

5.注重师校自身建设，促进师校内涵发展、特色发展、持续发展。

二、部门单位构成

达川区教师进修学校是达州市达川区教育和科学技术局直属事业单位，是财政全额拨款预算单位。

第二部分 达川区教师进修学校 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区教师进修学校 2024 年收支预算总数 871.06 万元，比 2023 年收支预算总数减少 47.24 万元，主要原因是教职工减少，办公费和人员经费减少。

（一）收入预算情况

达川区教师进修学校 2024 年预算收入 871.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 871.06 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区教师进修学校 2024 年支出预算 871.06 万元，其中：基本支出 848.06 万元，占 97.36%；项目支出 23.00 万元，占 2.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区教师进修学校 2024 年财政拨款收支预算总数 871.06 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 47.24 万元，主要原因是教职工减少，办公费和人员经费减少。

本年一般公共预算拨款收入为 871.06 万元；支出包括：教育支出 671.38 万元、社会保障和就业支出 91.62 万元、卫生健康支出 33.27 万元、住房保障支出 74.78 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区教师进修学校 2024 年一般公共预算当年拨款 871.06 万元，比 2023 年预算数减少 44.22 万元，主要原因是学生人数减少，办公费和助学金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 671.38 万元，占 77.08%；社会保障和就业支出 91.62 万元，占 10.52%；卫生健康支出 33.27 万元，占 3.82%；住房保障支出 74.78 万元，占 8.58%。

（三）一般公共预算当年拨款的具体使用情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）2024 年预算数为 671.38 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 91.62 万元，主要用于实施养老保险制度后由单位交纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 33.27 万元，主要用于按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 74.78 万元，主要用于按规定由单位为职工交纳

的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区教师进修学校 2024 年一般公共预算基本支出为 848.06 万元，其中：

人员经费共计 777.59 万元，其中包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、事业工伤保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费和奖励金等。

公用经费 70.47 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：公务接待费为 0 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。

（一）公务接待费预算金额 0 万元。

（二）我校无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区教师进修学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区教师进修学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川区教师进修学校为事业单位，未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，我单位没有安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区教师进修学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年达川区教师进修学校开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 871.06 万元。其中包括人员类项目 1 个，预算金额为 777.59 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 70.47 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 23.00 万元。

第三部分 达川区教师进修学校 2024 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	871.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	671.38
六、其他收入		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	91.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	871.06	本 年 支 出 合 计	871.06
七、上年结转			
收 入 总 计	871.06	支 出 总 计	871.06

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	871.06		871.06								
		871.06		871.06								
133006	达川区教师 进修学校	871.06		871.06								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	871.06	848.06	23.00		
					871.06	848.06	23.00		
				达川区教师进修学校	871.06	848.06	23.00		
205	08	01	133006	教师进修	671.38	648.38	23.00		
208	05	05	133006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62			
210	11	02	133006	事业单位医疗	33.27	33.27			
221	02	01	133006	住房公积金	74.78	74.78			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	871.06	一、本年支出	871.06	871.06		
一般公共预算拨款收入	871.06	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	671.38	671.38		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	91.62	91.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.27	33.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	74.78	74.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	871.06	871.06	871.06	848.06	23.00			
				871.06	871.06	871.06	848.06	23.00			
			达川区教师进修学校	871.06	871.06	871.06	848.06	23.00			
			工资福利支出	777.55	777.55	777.55	777.55				
301	01	133006	基本工资	287.28	287.28	287.28	287.28				
301	02	133006	津贴补贴	5.98	5.98	5.98	5.98				
301	03	133006	奖金	133.61	133.61	133.61	133.61				
301	07	133006	绩效工资	91.62	91.62	91.62	91.62				
301	08	133006	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.27	33.27	33.27	33.27				
301	10	133006	职工基本医疗保险 缴费	5.27	5.27	5.27	5.27				
301	12	133006	其他社会保障缴费	74.78	74.78	74.78	74.78				
301	13	133006	住房公积金	145.74	145.74	145.74	145.74				
			商品和服务支出	93.47	93.47	93.47	70.47	23.00			

302	01	133006	办公费	22.17	22.17	22.17	22.17				
302	02	133006	印刷费	1.80	1.80	1.80	1.80				
302	05	133006	水费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	06	133006	电费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	07	133006	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	09	133006	物业管理费	3.70	3.70	3.70	3.70				
302	11	133006	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00				
302	13	133006	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	15	133006	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	16	133006	培训费	26.00	26.00	26.00	3.00	23.00			
302	27	133006	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	28	133006	工会经费	5.39	5.39	5.39	5.39				
302	29	133006	福利费	4.41	4.41	4.41	4.41				
302	99	133006	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	8.00				
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04				
303	09	133006	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	871.06	871.06	
					871.06	871.06	
				达州市达川区教育局	871.06	871.06	
205	08	01	133	教师进修	671.38	671.38	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	
210	11	02	133	事业单位医疗	33.27	33.27	
221	02	01	133	住房公积金	74.78	74.78	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	848.06	1, 603. 03	70.47
				848.06	1, 603. 03	70.47
		301	工资福利支出	777.55	777.55	
301	01	30101	基本工资	287.28	287.28	
301	02	30102	津贴补贴	5.98	5.98	
301	07	30107	绩效工资	133.61	133.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	91.62	91.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
301	13	30113	住房公积金	74.78	74.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	145.74	145.74	
		302	商品和服务支出	70.47		70.47
302	01	30201	办公费	22.17		22.17
302	02	30202	印刷费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	3.70		3.70
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.39		5.39
302	29	30229	福利费	4.41		4.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	23.00
					23.00
				达川区教师进修学校	23.00
				教师进修	23.00
205	08	01	133006	2024 年教育教学研究项目	20.00
205	08	01	133006	2024 年高中课改项目	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计						
133006	达川区教师进修学校						

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年度政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年度国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
133-达州市达川区教育局		23.00									
133006-达州市达川区教师进修学校	51170323T000008328055-教育教学研究项目	20.00	2023 年内计划使用教育教学研究费用 20 万元，涉及全区中小学教师 7000 人次；为全区中小学教师业务技能培训提供机会，提升全区中小学教师教育教学水平。	产出指标	数量指标	共培训全区中小学教师人次	≥	7000	人次	10	
					质量指标	中小学教师应培尽培率	≥	90	%	10	
						中小学教师培训达标率	=	100	%	10	
					时效指标	中小学教师培训及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	参培教师业务提高度	定性	好		10	
					可持续发展指标	教育教学研究机制的健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教育教学研究项目成本	≤	20	万元	10	

						参培教师人均每天成本	≤	30	元/人	10	
51170323T000008328397-高中课改项目		3.00	2023 年内计划使用高中课改费用 3 万元,涉及全区高中教师 500 人次; 顺应四川省高中课程与招生工作改革要求,指导高中课程改革与备考研究,探索高中学生选课走班试点工作。	产出指标	数量指标	培训高中教师人次	≥	500	人次	10	
					质量指标	高中教师应培尽培率	≥	90	%	10	
						高中教师培训达标率	=	100	%	10	
					时效指标	高中教师培训及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	参培教师业务提高度	定性	好		10	
					可持续发展指标	高中课改机制的健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	高中课改项目成本	≤	3	万元	10	
						参培教师人均每天成本	≤	30	元/人	10	

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	培训全区中小学教师人数	≥	7000	人次	5
			教学质量分析资料	≥	250	份	5
			命审题	≥	43	份	5
			年度教学质量检测次数	≥	3	次	5
		质量指标	中小学教师应培尽培率	≥	90	%	5
			教学质量提升培训、教学质量调研合格率	=	100	%	5
			年度教学质量检测合格率	=	100	%	5
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5
			年度任务按期完成率	=	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	918.3	万元	6
参培教师人均每天成本			≤	30.0	元	6	
效益指标	经济效益指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
	可持续影响指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	
	社会效益指标	参培教师业务提高度	定性	高		5	
		保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		5	
		维护学校正常教育教学秩序	定性	好		5	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	6	
		受益对象满意度	≥	95	%	6	
		参培教师满意度	≥	95	%	6	
其他说明							

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入达川区教师进修学校预算管理的“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。