

达州市达川区教师进修学校
2025 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达州市达川区教师进修学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区教师进修学校 2025 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

第三部分 达州市达川区教师进修学校 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区教师进修学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区教师进修学校职能简介。

1.达州市达川区教师进修学校成立于 1962 年 10 月，现校址位于达州市达川区福达街 255 号，学校建筑面积约 500 平方米，功能室配备齐全，主管部门为达州市达川区教育局，属于全额财政拨款的公益一类事业单位。

2.学校的主要职责是：负责教师发展规划和教师培训等，负责规划和实施全区学校（含幼儿园）干部培训，负责指导、督查和评价校（园）本培训，负责教师学历提升工作等，完成区教育局交办的其他任务。

（二）达州市达川区教师进修学校 2025 年重点工作。

2025 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省市区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作，以完成区第三届党代会第四次会议提出的建设“老家达县·宜美达川”作为本年工作的奋斗目标，为推进达川区教育事业再上新台阶作出更大贡献。

1.强化日常管理，保证各项工作正常运行。

2.加强人员、财产和安全管理，强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保无重大教学事故发生。

3.严格执行学校财务管理制度，保证办公经费、耗材费、差旅费等控制在学校经费预算范围之内。

4.根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务，建立完善相应的工作制度。

5.完成上级各部门交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

1.本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

2.学校设立办公室、研训处、学历部、政教处、后勤处共五个内设处室。

3.目前，我校核定编制 35 人，预算人数 47 人（含划转至区教研室在职在编在岗 12 人）；退休人员 69 人。

第二部分 达州市达川区教师进修学校 2025 年部门预算表

一、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	850.18	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	657.31
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	88.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.60
		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	72.44
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	850.18	本 年 支 出 合 计	850.18
七、上年结转			
收 入 总 计	850.18	支 出 总 计	850.18

二、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	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合计	850.18		850.18								
		850.18		850.18								
133006	达州市达川区教师进修学校	850.18		850.18								

三、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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	850.18	827.18	23.00
					850.18	827.18	23.00
				达州市达川区教师进修学校	850.18	827.18	23.00
205	08	01	133006	教师进修	657.31	634.31	23.00
208	05	05	133006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.83	88.83	
210	11	02	133006	事业单位医疗	31.60	31.60	
221	02	01	133006	住房公积金	72.44	72.44	

四、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	850.18	一、本年支出	850.18	850.18		
一般公共预算拨款收入	850.18	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	657.31	657.31		
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	88.83	88.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.60	31.60		
		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	72.44	72.44		
		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				

五、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			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	850.18	850.18	850.18	827.18	23.00
				850.18	850.18	850.18	827.18	23.00
			达州市达川区教师进修学校	850.18	850.18	850.18	827.18	23.00
			工资福利支出	752.82	752.82	752.82	752.82	
301	01	133006	基本工资	279.97	279.97	279.97	279.97	
301	02	133006	津贴补贴	6.10	6.10	6.10	6.10	
301	03	133006	奖金	140.61	140.61	140.61	140.61	
301	07	133006	绩效工资	128.83	128.83	128.83	128.83	
301	08	133006	机关事业单位基本养老保险缴费	88.83	88.83	88.83	88.83	
301	10	133006	职工基本医疗保险缴费	31.60	31.60	31.60	31.60	
301	12	133006	其他社会保障缴费	4.44	4.44	4.44	4.44	
301	13	133006	住房公积金	72.44	72.44	72.44	72.44	
			商品和服务支出	97.32	97.32	97.32	74.32	23.00

302	01	133006	办公费	21.40	21.40	21.40	21.40	
302	02	133006	印刷费	2.30	2.30	2.30	2.30	
302	05	133006	水费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	06	133006	电费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	07	133006	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50	
302	09	133006	物业管理费	3.70	3.70	3.70	3.70	
302	11	133006	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00	
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	26.50	26.50	26.50	3.50	23.00
302	26	133006	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	28	133006	工会经费	5.17	5.17	5.17	5.17	
302	29	133006	福利费	6.11	6.11	6.11	6.11	
	39		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04	
303	99	133006	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（续表）

部门:

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

六、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	850.18	850.18	
					850.18	850.18	
				达州市达川区教育局本级	850.18	850.18	
205	08	01	133	教师进修	657.31	657.31	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.83	88.83	
210	11	02	133	事业单位医疗	31.60	31.60	
221	02	01	133	住房公积金	72.44	72.44	

七、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	827.18	752.87	74.32
				827.18	752.87	74.32
		133006	达州市达川区教师进修学校	827.18	752.87	74.32
		301	工资福利支出	752.82	752.82	
301	01	30101	基本工资	279.97	279.97	
301	02	30102	津贴补贴	6.10	6.10	
301	03	30103	奖金	140.61	140.61	
301	07	30107	绩效工资	128.83	128.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.83	88.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	31.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	30113	住房公积金	72.44	72.44	
		302	商品和服务支出	74.32		74.32
302	01	30201	办公费	21.40		21.40
302	02	30202	印刷费	2.30		2.30
302	05	30205	水费	1.00		1.00

302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	3.70		3.70
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
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	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.17		5.17
302	29	30229	福利费	6.11		6.11
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

八、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
				达州市达川区教师进修学校	23.00
				教师进修	23.00
205	08	01	133006	2025 年教育教学研究项目	20.00
205	08	01	133006	2025 年高中课改项目	3.00

九、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	达州市达川区教师进修学校						

十、政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目					本年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			

十一、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						

十二、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			

十三、部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：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
133006-达州市达川区教师进修学校		23									
133006-达州市达川区教师进修学校	2025 年教育教学研究项目	20	计划 2025 年全年投入资金 20 万元。	产出指标	质量指标	中小学教师培训达标率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	中小学教师培训及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	中小学教师应培尽培率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训全区中小学教师共计人次	≥	7000	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	参培教师业务提高度	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	教育教学研究机制的健全性	定性	优		10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	参培教师人均每天成本	≤	30	元/人	10	
				成本指标	经济成本指标	教育教学研究项目总成本	≤	20	万元	10	
	2025 年高中课改项目	3	2025 年计划投入资金 3 万元。	产出指标	质量指标	高中教师应培尽培率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训高中教师人次	≥	500	人次	10	
				产出指标	质量指标	高中教师培训达标率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	高中教师培训及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	高中课改机制健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	参培教师业务提高度	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	高中课改项目总成本	≤	3	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	参培教师人均每天成本	≤	30	元/人	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（2025 年度）

部门名称		达州市达川区教师进修学校		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员类支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
	运转类（公用经费）支出	确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。		
	教育教学研究项目	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。		
	高中课改项目	计划使用高中课改费用 3 万元，涉及全区高中教师 500 人次。		
	教育教学	开展好教育教学工作，提升教学质量。		
	教师进修	教师按要求完成各级各类培训，提高教师能力。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		850.18	850.18	0
年度总体目标	确保人员经费（工资、津贴、养老保险、医保、公积金等）支出，学校办公费、差旅费等日常工作正常的开支，以及教育教学研究项目、高中课改项目等工作，确保各项工作正常运转，提升全区中小学教师教育教学水平，促进区域教育优质均衡发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	培训全区中小学教师人数	≥7000 人
			教学质量分析资料	≥250 份

			命题	≥43 份
			年度教学质量检测次数	≥3 次
		质量指标	中小学教师应培尽培率	≥90%
			教学质量提升培训、教学质量调研合格率	=100%
			年度教学质量检测合格率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	=100%
			年度任务按期完成率	=100%
		成本指标	年度预算控制数	≤850.18 万元
			参培教师人均每天成本	≤30 元
	效益指标	社会效益指标	参培教师业务提高度	定性：高
			保障学校及师生的人身、财产安全	定性：好
			维护学校正常教育教学秩序	定性：好
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			受益对象满意度	≥95%
			参培教师满意度	≥95%

第三部分 达州市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，达州市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。根据学校经费性质，2025 年预算收入只有一般公共预算拨款收入，无其他预算收入项目。预算支出共四类，分别是：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。达州市达川区教师进修学校 2025 年收支预算总数 850.18 万元，比 2024 年收支预算总数减少 20.88 万元，主要原因是：因中高级职称教师各退休 1 人，调出 1 人，人员经费基本工资预算收支减少 24.73 万元；项目经费不变。

（一）收入预算情况。

达州市达川区教师进修学校 2025 年收入预算 850.18 万元，全部属于一般公共预算拨款收入，占 100%，无其他预算收入项目。

（二）支出预算情况。

达州市达川区教师进修学校 2025 年支出预算 850.18 万元，其中：基本支出 827.18 万元，占 97.29%；项目支出 23.00 万元，占 2.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区教师进修学校 2025 年财政拨款收支预算

总数 850.18 万元，比 2024 年收支预算总数减少 20.88 万元，主要原因是：因中高级职称教师各退休 1 人，调出 1 人，人员经费基本工资预算收支减少 24.73 万元；项目经费不变。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 389.16 万元。

支出包括：教育支出 657.31 万元、社会保障和就业支出 88.83 万元、卫生健康支出 31.6 万元、住房保障支出 72.44 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。

达州市达川区教师进修学校 2025 年一般公共预算当年拨款 850.18 万元，比 2024 年收支预算总数减少 20.88 万元，主要原因是：因中高级职称教师各退休 1 人，调出 1 人，人员经费基本工资预算收支减少 24.73 万元；项目经费不变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 657.31 万元，占比 77.31%；社会保障和就业支出 88.83 万元，占比 10.45%；卫生健康支出 31.6 万元，占比 3.72%；住房保障支出 72.44 万元，占比 8.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.达州市达川区教师进修学校 2025 年预算数为 657.31 万元，主要用于以下支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标绩效奖等人员经费，办公费、水电费、差旅费、维修费等公用经费。

2.社会保障和就业支出(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)2025 年预算数为

88.83 万元，主要用于以下支出：在编在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 31.6 万元，主要用于以下支出：在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 72.44 万元，主要用于以下支出：在编在职人员按规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例解缴的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区教师进修学校 2025 年一般公共预算基本支出为 389.16 万元，其中：

1.工资福利支出为 752.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标绩效奖、五险一金缴费等支出。

2.商品服务支出为 97.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出为 0.04 万元，主要包括：遗属补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区教师进修学校在 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区教师进修学校 2025 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

达州市达川区教师进修学校 2025 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。

达州市达川区教师进修学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

达州市达川区教师进修学校 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，达州市达川区教师进修学校共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年，达州市达川区教师进修学校部门预算支出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，2025 年达州市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、可持续效益以及服务对象满意度等情况。2025 年达州市达川区教师进修学校开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 23.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（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）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达州市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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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及其他费用。