

凤县教师进修学校
2024 年单位预算公开说明
目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家关于教育方针、政策和法律法规，负责实施全县教育系统干部教师的继续教育和培训。

2. 以培养造就高素质专业化教师队伍为战略目标，以提高教师师德素养和业务水平为核心，以提升培训质量为主线，重点针对全县义务教育阶段的中小学教师，积极开展各类教师培训，努力构建开放灵活的教师终身学习体系。

（二）机构设置

凤县教师进修学校为凤县教育体育局的二级单位，属全额拨款事业单位，其中内部设置有办公室、业务室、财务室。

二、工作任务

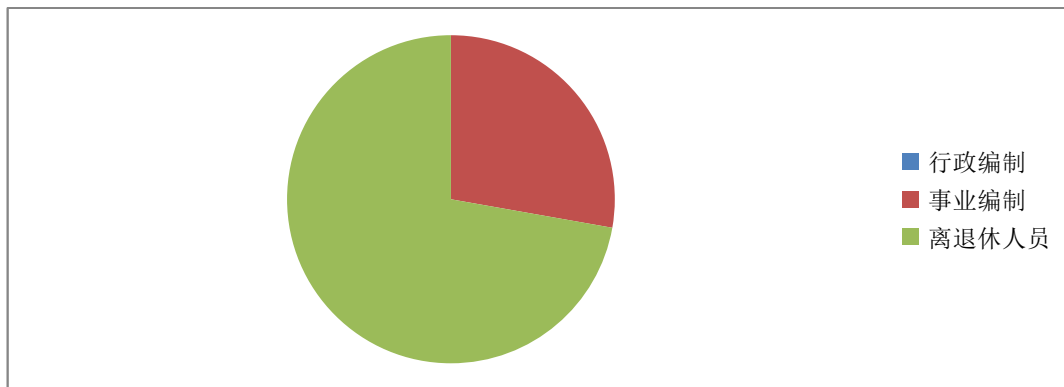
2024年，我校将认真学习贯彻落实全国教育大会精神，以服务一线教师为出发点，以“全面争先创优，加快转型发展”为总目标，进一步提高教师业务能力、深化服务意识、提升培训质量，努力构建开放灵活的教师培训体系。

1. 全面完成省市教育系统和凤县教育体育局安排的在职教师继续教育全员岗位培训，骨干教师、班主任培训及新教师岗前培训任务。

2. 全力筹办好县级自主培训工作。
3. 积极配合做好市级集中培训项目。积极做好各项培训报名汇总工作，督促学员保质保量完成各项集中培训工作。
4. 按照市上通知及时做好 2023 年度全县中小学、幼儿园教师继续教育合格证的登记、验印、发证工作。
5. 争先创优目标：争创县级优秀单位。
6. 亮点特色工作：市级培训的参训率、合格率均在全市前列。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入 118.3631 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.3631 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，增加 8.8069 万元，主要原因是本年有退休人员，增加了预算职业年金记实；本单位当年预算支出 118.3631 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.3631 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，增加 8.8069 万元，主要原因是本年有退休人员，增加了预算职业年金记实。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 118.3631 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.3631 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.8069 万元，主要原因是本年有退休人员，增加了预算职业年金记实；本单位当年财政拨款支出 118.3631 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.3631 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.8069 万元，主要原因是本年有退休人员，增加了预算职业年金记实。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 118.3631 万元，较上年增加 8.8069 万元，主要原因是本年有退休人员，增加了预算职业年金记实。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 115.3631 万元，其中：

(1) 教师进修(2050801) 76.2124 万元,较上年增加 2.7667 万元,原因是本年下半年工资福利增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.2747 万元,较上年增加 0.0848 万元,原因是本年下半年工资福利增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.7505 万元,较上年增加 7.1555 万元,原因是本年有退休人员,增加了预算职业年金记实。

(4) 事业单位医疗(2101102) 6.4381 万元,较上年增加 0.0814 万元,原因是本年下半年工资福利增加;

(5) 住房保障支出(2210201) 8.6874 万元较上年增加 0.0285 万元,原因是本年下半年工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 118.3631 万元,其中:

工资福利支出(301)114.1931 万元,较上年增加 6.2269 万元,原因是本年下半年工资福利增加;

商品和服务支出(302) 3.75 万元,其中公用经费支出 0.75 万元,专项业务经费支出 3 万元,较上年增加 3 万元,原因是增加了专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元,较上年预算持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 115.3631 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.6131 万元，较上年增加 6.2269 万元，原因是本年有退休人员，增加了预算职业年金记实；

机关商品和服务支出（502）0.75 万元，较上年预算持平；原因是本年下半年工资福利增加；项目支出 0 万元，社会福利和救助（50901）0.42 万元，较上年预算持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0

万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购预算收支。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 118.3631 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的

绩效目标表)。

政府性基金拨款本年无。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.75 万元,用于维持机关正常运转所需的公用支出,较上年预算 0.75 万元,较上年预算持平。

本单位无 2023 年结转的公用经费预算收支。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:是指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)费是单位公务出国(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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县教师进修学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1183631.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1153631.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1183631.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1141931.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	792124.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1179431.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	240252.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64381.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86874.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1183631.00	本年支出合计	1183631.00	本年支出合计	1183631.00	本年支出合计	1183631.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1183631.00	支出总计	1183631.00	支出总计	1183631.00	支出总计	1183631

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1183631.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1153631.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1183631.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1141931.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	792124.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1179431.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	240252.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	64381.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86874.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1183631.00	本年支出合计	1183631.00	本年支出合计	1183631.00	本年支出合计	1183631.00
上年结转							
收入总计	1183631.00	支出总计	1183631.00	支出总计	1183631.00	支出总计	1183631.00

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训经费		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 大力发展教师进修教育, 提升广大教师专业化水平。			
	目标2:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 涉及凤县教师进修学校一所学校	资金总额3万元整
			
		质量指标	指标1: 发展教师进修教育, 提升进修质量	用于购买教学设备
			
	时效指标	指标1: 资金时效2024年度	2024年足额使用	
			
	成本指标	指标1: 用于学校提升改造	涉及资金3万元	
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 效益	显著提高
			
		社会效益 指标	指标1: 宣传教师进修教育, 增加社会知晓率	知晓率大于等于80%
			
	生态效益 指标	指标1: 效益	显著提高	
			
可持续影响 指标	指标1: 效益	显著提高		
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教师及领导满意度	满意度大于等于80%	
			

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县教师进修学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运行	保障单位正常运行	118.36	118.36	
金额合计			118.36	118.36	
年度总体目标	保障单位工作人员工资、津补贴、改革性补贴、公用经费等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标			
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	效益	显著	
		社会效益指标	效益	显著	
		生态效益指标	效益	显著	
		可持续影响指标	效益	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1,		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。