

# 麟游县教师进修学校 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：麟游县教师进修学校为财政全额事业拨款单位，主要配合教育行政部门实施全县义务教育阶段教师培训及管理工作；我们参加推动中小学开展教师教学研究活动和教改实验，为全县中小学开展教师校本研修提供指导和服务，促进教师专业发展；帮助全县中小学教师利用远程现代化教育设施开展自主学习，为全县中小学校现代化教育提供支持和服务；开展教师队伍建设研究，为教育行政部门提供有关政策和服务。机构情况：麟游县教师进修学校隶属麟游县教育局，为全额财政拨款事业单位。

### 二、工作任务

2024年我校初步计划开展如下师能提升活动：全县专业技术人员培训工作，预计1300人；名师工作室成员全员培训51人；骨干教师域外名校“浸入式”跟岗研修90人；高考综合改革域外名校考察研修50人；暑期教师全员培训900人；县级名师工作室送培到校春秋各一次；城乡教师共同体开展名师引领培训100人；一对一开展整校精准帮扶培训40人；青年教师技能达标40人；中小学教师德育工作（心理健康）培训共计300人；家庭教育大讲堂共培训全县中小学（幼儿园）学生家长代表2000人。进一步推进全县“三级三类骨干体系”建设，并督导体系内的优秀教师在教育教学第一线真正发挥示范引领作用，带动全县教育质量稳步高效发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 8 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 993140 元，其中一般公共预算拨款收入 993140 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 159140 元，主要原因是一人退休后工资福利收入减少；本单位当年预算支出 993140 元，其中一般公共预算拨款支出 993140 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 159140 元，主要原因是一人退休后人员工资福利及对个人和家庭的补助支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 993140 元，其中一般公共预算拨款收入 993140 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 159140 元，主要原因是一人退休后人员工资福利收入减少；本单位当年财政拨款支出 993140 元，其中一般公共预算拨款支出 993140 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 159140 元，主要原因是一人退休后人员工资福利及对个人和家庭的补助支出减少。

#### （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 993140 元，较上年

减少 159140 元，主要原因是一人退休后人员工资福利及对个人和家庭的补助收支减少。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本单位当年一般公共预算支出 993140 元，其中：

(1) 教师进修(2050801)689930 元，较上年减少 111400 元，原因是一人退休后工资福利收支减少；

(2) 社会保障和就业支出(208)173950 元，较上年减少 25300 元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83910 元，较上年减少 17490 元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)88960 元，较上年减少 7740 元，其他社会保障和就业支出(2089999)1080 元，较上年减少 70 元，原因是一人退休后社会保障和就业支出收支减少；

(3) 卫生健康支出(210)56680 元，较上年减少 9500 元，其中事业单位医疗(2101102)39640 元，较上年减少 7340 元，其他行政事业单位医疗支出(2101199)为 17040 元，较上年减少 2160 元。

住房保障支出(211)72580 元，其中住房公积金(2210201)72580 元，较上年减少 12940 元，主要原因是一人退休后住房保障收入减少。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 根据部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出为 993140 元，其中：

工资福利支出(301)912400 元，较上年减少 156980 元，

主要原因是一人退休后工资福利收支减少；

商品和服务支出（302）33500元，较上年未发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）47240元，较上年减少2160元，原因是一人退休后卫生健康收支减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出993140元，其中：

对事业单位经常性补助（505）945900元，较上年减少156980元，原因是一人退休后工资福利收支减少；

对个人和家庭补助（509）47240元，较上年减少2160元，原因是一人退休后卫生健康收支减少。

（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。

（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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### 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）。当年按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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

#### 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 993140 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排为 33500 元，与上年相比没有发生变化。

## 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. 机关运行经费：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。

3. “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、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

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县教师进修学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门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，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门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	993,140.00	一、财政拨款	993,140.00	一、财政拨款	993,140.00	一、财政拨款	993,140.00
1、一般公共预算拨款	993,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	993,140.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	912,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	689,930.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	945,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	173,950.00	(2)商品和服务支出		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	47,240.00
		10、卫生健康支出	56,680.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	72,580.00				
		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	993,140.00	本年支出合计	993,140.00	本年支出合计	993,140.00	本年支出合计	993,140.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	993,140.00	支出总计	993,140.00	支出总计	993,140.00	支出总计	993,140.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	993,140.00	959,640.00	33,500.00		
205	教育支出	689,930.00	656,430.00	33,500.00		
20508	进修及培训	689,930.00	656,430.00	33,500.00		
2050801	教师进修	689,930.00	656,430.00	33,500.00		
208	社会保障和就业支出	173,950.00	173,950.00			
20805	行政事业单位养老支出	172,870.00	172,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,910.00	83,910.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,960.00	88,960.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,080.00	1,080.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,080.00	1,080.00			
210	卫生健康支出	56,680.00	56,680.00			
21011	行政事业单位医疗	56,680.00	56,680.00			
2101102	事业单位医疗	39,640.00	39,640.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,040.00	17,040.00			
221	住房保障支出	72,580.00	72,580.00			
22102	住房改革支出	72,580.00	72,580.00			
2210201	住房公积金	72,580.00	72,580.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			993,140.00	959,640.00	33,500.00		
301	工资福利支出			912,400.00	912,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,230.00	626,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,910.00	83,910.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,960.00	88,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,640.00	39,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,080.00	1,080.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,580.00	72,580.00			
302	商品和服务支出			33,500.00		33,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			47,240.00	47,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,200.00	30,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,040.00	17,040.00			

表7

## 部门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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	993,140.00	959,640.00	33,500.00	
205	教育支出	689,930.00	656,430.00	33,500.00	
20508	进修及培训	689,930.00	656,430.00	33,500.00	
2050801	教师进修	689,930.00	656,430.00	33,500.00	
208	社会保障和就业支出	173,950.00	173,950.00		
20805	行政事业单位养老支出	172,870.00	172,870.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,910.00	83,910.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,960.00	88,960.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,080.00	1,080.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,080.00	1,080.00		
210	卫生健康支出	56,680.00	56,680.00		
21011	行政事业单位医疗	56,680.00	56,680.00		
2101102	事业单位医疗	39,640.00	39,640.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,040.00	17,040.00		
221	住房保障支出	72,580.00	72,580.00		
22102	住房改革支出	72,580.00	72,580.00		
2210201	住房公积金	72,580.00	72,580.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			993,140.00	959,640.00	33,500.00	
301	工资福利支出			912,400.00	912,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,230.00	626,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,910.00	83,910.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,960.00	88,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,640.00	39,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,080.00	1,080.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,580.00	72,580.00		
302	商品和服务支出			33,500.00		33,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			47,240.00	47,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,200.00	30,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,040.00	17,040.00		

部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县教师进修学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	959,640.00	959,640.00	
	任务2	公用经费支出	33,500.00	33,500.00	
金额合计			993,140.00	993,140.00	
年度 总体 目标	目标1: 人员经费支出全面完成预算, 人员经费支出占全年预算比例96.63%。 目标2: 公用经费支出全面完成预算, 公用经费支出占全年预算比例3.371%。				
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	人员经费支出金额	959640元	
			公用经费支出金额	33500元	
		质量指标	人员经费支出效果	显著	
			公用经费支出效果	显著	
		时效指标	人员经费支出下达时间	2024年	
			公用经费支出下达时间	2024年	
		成本指标	人员经费支出下达占比	96.63%	
			公用经费支出下达占比	3.371	
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出成果	显著	
			公用经费支出成果	显著	
		社会效益指标	人员经费支出知晓率	100%	
			公用经费支出知晓率	100%	
		生态效益指标	经费支出对社会的贡献	有效	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。