

法库县教师进修学校
2024 年单位预算



于世英

目 录

第一部分 法库县教师进修学校单位预算公开管理文件

第二部分 法库县教师进修学校概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县教师进修学校 2024 年度单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县教师进修学校 2024 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 法库县教师进修学校单位预算公开管理文件

法库县教师进修学校文件
法教师发[2024]2号

正文内容

第二部分 法库县教师进修学校概况

一、主要职责

法库县教师进修学校主要职责是培训全县中小学教师，为全县教师服务。

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好全县中小学、幼儿园、中等职业学校教育教学的研究指导工作。开展学校教育教学、教师专业发展和学生全面发展的实践研究，组织推动全县中小学、幼儿园、中等职业学校开展课堂教学研究活动和教改实验工作，为校本研修提供支持，为推进课程教学改革和提高教育质量提供专业服务。

（二）负责制定全县中小学，幼儿园，中等职业学校干部教师培训和信息化工作的发展规划，对全县中小学、幼儿园、中等职业学校教学开展专业发展研究与分类培训；开展教育系统领导干部、新教师、名优（骨干）教师等专题培训；组织实施继续教育，为教师专业发展提供研究服务。

（三）负责全县中小学、幼儿园、中等职业学校的教育科学研究，开展基础教育理论、政策和实践研究；开展教育发展战略和热点难点问题研究，为教育管理决策提供专业化咨询服务。为各级各类课题研究提供服务与指导，推动县域教育教学改革；承担教育教学评价与质量监测工作，为学校

办学水平提升提供支持服务。

(四) 负责组织中小学、幼儿园、中等职业学校教师的信息化教育技术培训与管理；承担现代教育技术应用推广工作，教育资源的开发、整合、管理与使用，为县域教育信息化提供引领和支持。

(五) 负责全县中小学、幼儿园、中等职业学校的德育（安全）教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和家庭教育的研究与指导服务。

(六) 协助做好开放教育、特殊教育、民族教育及教育学会等工作。

(七) 负责本单位党的建设、安全管理、信访稳定、后勤保障等工作。

二、机构设置

1. 内设机构

法库县教师进修学校是纳入法库县教育局 2024 年单位预算编制范围的二级预算单位。根据上述职责，法库县教师进修学校内设机构 14 个：

(一) 党政综合办公室

(二) 后勤办公室

(三) 师干训教研室

(四) 高中教研室

- (五) 初中教研室
- (六) 小学教研室
- (七) 学前教研室
- (八) 中职教研室
- (九) 体音美教研室
- (十) 德育教研室
- (十一) 信息化教研室
- (十二) 教育教研室
- (十三) 教育学会
- (十四) 开放教育研究室

2.人员编制和领导职数:

法库县教师进修学校核定全额拨款事业编制 95 名。其中, 设书记 1 名, 校长 1 名, 副校长 3 名, 皆为不定级。核定内设机构和领导职数 30 名。

第三部分 法库县教师进修学校 2024 年度单位预算公
开表

收支预算总表

表 1

单位名称：法库县教师进修学校

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	1408.90	一、一般公共服务支出	1,056.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	167.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	75.91
四、财政专户管理资金收入	120.00	四、住房保障支出	108.33
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1528.90	本年支出合计	1,408.90
上年结转结余		年终结转结余	120.00
收 入 总 计	1528.90	支 出 总 计	1,528.90

收入预算总表

表 2

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金					合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
合计	1528.90	1528.90	1408.90			120.00												
008039 法库县教师进修学校	1528.90	1528.90	1408.90			120.00												

支出预算总表

表 3

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,408.90	1,408.90	1,289.78	119.12	
205	教育支出	1,056.98	1,056.98	943.26	113.72	
20508	进修及培训	1,056.98	1,056.98	943.26	113.72	
2050801	教师进修	1,056.98	1,056.98	943.26	113.72	
208	社会保障和就业支出	167.68	167.68	162.28	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.68	162.28	5.40	
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	17.84	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.44	144.44	144.44		
210	卫生健康支出	75.91	75.91	75.91		
21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91	75.91		
2101102	事业单位医疗	75.91	75.91	75.91		
221	住房保障支出	108.33	108.33	108.33		
22102	住房改革支出	108.33	108.33	108.33		
2210201	住房公积金	108.33	108.33	108.33		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,408.90	一、本年支出	1,408.90
（一）一般公共预算拨款收入	1,408.90	（一）一般公共服务支出	1,056.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	167.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	75.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	108.33
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	1,408.90
收 入 总 计	1,408.90	支 出 总 计	1,408.90

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,408.90	1,408.90	1,289.78	119.12	
205	教育支出	1,056.98	1,056.98	943.26	113.72	
20508	进修及培训	1,056.98	1,056.98	943.26	113.72	
2050801	教师进修	1,056.98	1,056.98	943.26	113.72	
208	社会保障和就业支出	167.68	167.68	162.28	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.68	162.28	5.40	
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	17.84	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.44	144.44	144.44		
210	卫生健康支出	75.91	75.91	75.91		
21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91	75.91		
2101102	事业单位医疗	75.91	75.91	75.91		
221	住房保障支出	108.33	108.33	108.33		
22102	住房改革支出	108.33	108.33	108.33		
2210201	住房公积金	108.33	108.33	108.33		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,408.90	1,289.78	119.12
301	工资福利支出	1,269.21	1,269.21	
30101	基本工资	595.39	595.39	
30102	津贴补贴	24.56	24.56	
30106	伙食补助费	11.00	11.00	
30107	绩效工资	305.96	305.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.44	144.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.91	75.91	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	108.33	108.33	
302	商品和服务支出	107.12		107.12
30201	办公费	5.78		5.78
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00

30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	19.21		19.21
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30228	工会经费	17.07		17.07
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	11.56		11.56
303	对个人和家庭的补助	20.57	20.57	
30302	退休费	17.84	17.84	
30305	生活补助	2.73	2.73	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

单位名称：法库县教师进修学校

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.00					1.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：法库县教师进修学校无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

表 9

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：法库县教师进修学校无项目预算安排的支出，故本表无数据。

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,408.90	1,408.90	1,408.90											
205	教育支出	1,056.98	1,056.98	1,056.98											
20508	进修及培训	1,056.98	1,056.98	1,056.98											
2050801	教师进修	1,056.98	1,056.98	1,056.98											
208	社会保障和就业支出	167.68	167.68	167.68											
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.68	167.68											
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	23.24											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.44	144.44	144.44											
210	卫生健康支出	75.91	75.91	75.91											
21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91	75.91											
2101102	事业单位医疗	75.91	75.91	75.91											

221	住房保障支出	108.33	108.33	108.33										
22102	住房改革支出	108.33	108.33	108.33										
2210201	住房公积金	108.33	108.33	108.33										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计													

备注：法库县教师进修学校无项目预算安排的支出，故本表无数据。

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	1,408.90	1,408.90	1,408.90											
301	工资福利支出	1,269.21	1,269.21	1,269.21											
30101	基本工资	595.39	595.39	595.39											
30102	津贴补贴	24.56	24.56	24.56											
30106	伙食补助费	11.00	11.00	11.00											
30107	绩效工资	305.96	305.96	305.96											
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	144.44	144.44	144.44											
30110	职工基本医疗保险缴费	75.91	75.91	75.91											
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	3.62											
30113	住房公积金	108.33	108.33	108.33											
302	商品和服务支出	107.12	107.12	107.12											
30201	办公费	5.78	5.78	5.78											
30202	印刷费	6.00	6.00	6.00											

30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费	19.21	19.21	19.21										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	6.00	6.00	6.00										
30228	工会经费	17.07	17.07	17.07										
30239	其他交通费用	3.00	3.00	3.00										
30299	其他商品和服务支出	11.56	11.56	11.56										
303	对个人和家庭的补助	20.57	20.57	20.57										
30302	退休费	17.84	17.84	17.84										
30305	生活补助	2.73	2.73	2.73										
310	资本性支出	12.00	12.00	12.00										
31002	办公设备购置	12.00	12.00	12.00										

债务支出预算表

表 13

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：法库县教师进修学校无项目预算安排的支出，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：法库县教师进修学校无项目预算安排的支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：法库县教师进修学校

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：法库县教师进修学校无项目预算安排的支出，故本表无数据。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	法库县教师进修学校						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				1,235.03		
	基本支出人员经费（保运转）				11.00		
	基本支出人员经费（刚性）				43.75		
	基本支出公用经费（保运转）				119.12		
年度绩效目标	培训全县中小学教师，为全县教师服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12

	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2024-12	
		预算支出管理规范 性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	2000	人	2024-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	99	%	2024-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意 度	>=	99	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制 改革、推动重点领域 改革		能力提升		2024-12
			实施专业结构优化 调整		合理优化		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	法库县教师进修学校						
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：法库县教师进修学校无部门预算项目（政策）安排的支出，故本表无数据。

第四部分 法库县教师进修学校 2024 年度单位预算 情况说明

一、关于法库县教师进修学校 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县教师进修学校 2024 年度收支总预算 1528.90 万元，比上一年度收支总预算 1651.88 万元减少 122.98 万元，主要是由于商品和服务支出减少，节约经费。

（一）收入预算 1528.90 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 1408.90 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 120.00 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6.上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1528.90 万元，其中：

1.基本支出 1528.90 万元；

2.项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于法库县教师进修学校 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1.00 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 2.50 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无计划因公出国（境）；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 3.00 万元，主要是由于无公务用车；公务接待费比上一年度预算数增加 0.5 万元，主要是由于培训业务增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2023 年	2024 年
合计	3.50	1.00
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.50	1.00
3. 公务用车购置及运行费	3.00	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.00	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度法库县教师进修学校机关运行经费财政拨款预算 1528.90 万元，比上一年度预算减少 122.98 万元，下降 7.44%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县教师进修学校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，法库县教师进修学校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县教师进修学校在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。