

# 开江县教师进修学校 2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 开江县教师进修学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 开江县教师进修学校2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 开江县教师进修学校2024年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 开江县教师进修学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

**1.管理职能：**明确教育主体地位，在为教师服务的基础上以促进教师专业性、综合性发展为终极目标，改善教师学校环境和学习模式，加强教师进修学校的系统性和先进性。

**2.培训职能：**教师进修学校的培训任务不仅在于通过加强教师的教学能力提高县级教师队伍师资力量，更为重要的是从思想上转变教师的教学观念，使其领悟到新形势下的教育指导内涵。

**3.研究职能：**教师的培训工作教师进修学校发挥了重要作用，在教育事业面临转型的关键时期教师进修学校也迎来了全新的挑战和发展空间。教师进修学校把握好研究方向，结合当地实际情况和新课标理论指导设计出科学高效的教师培训方案。

**4.服务职能：**教师进修学校承担对中小学教师继续教育工作的管理职能，促进基础教育提高质量是教师继续教育的目标指向，县级教师进修学校应以中小学校为中心，积极为中小学校的改革、发展提供支持和服

**5.学历提升：**开放大学组织对参加“成人专科”和“专升本”的社会青年进行学历提高培训，切实做好招生宣传、学籍管理、教学指导和毕业审核等工作，为当地经济社会发展服务。

### （二）2024年主要工作

**1、认真完成本级财政资金拨付。**严格按照预算审核、下达本单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

**2、认真完成财政预算会计核算工作。**严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

**3、加强基层党组织建设和廉政建设工作。**坚持以《中国共产党支部工作条例（试行）》为抓手，扎实推进党支部标准工作法。学习贯彻党的二十大精神和习总书记新时代中国特色社会主义思想学习。聚焦“两个维护”，坚定不移在推动政治建设落地见效上抓落实，抓实党风廉政建设和师德师风建设。强化意识形态（含网络意识形态）教育，建设学习型党组织，内化为谋事干事的动力。积极支持和协助教育工会开展丰富多彩的活动，提升人文关怀水平，发挥妇女工作委员会作用，提升教职员工的幸福指数。

**4、扎实开展教师培训工作。**严格按照“质量兴教，队伍强教，环境优教，改革活教”的总体要求，切实抓好新招教师跟踪指导和考核验收工作，积极推进校本研修在各中小学落地生根。扎实开展好2024年小学教师全员培训及新教师说课大赛活

动。规范组织实施骨干班主任培训并进行第四届班主任技能大赛，切实做好小学校长任职资格培训项目和开江县“国培计划（2023）”—县级农村小学骨干教师培训项目。

**5、持续发展开放教育工作。**达州开大开江分校在2024年将坚持以教学为中心，以招生为重点，以服务提高质量，以声誉促规模发展，加快规范办学和现代化建设，积极争创四川开放大学县级分校示范学校。在招生工作方面，2024年确保市电大下达的开放教育招生任务350人。

**二、部门预算单位构成：**内设五个办公室（党建办公室、教务处、后勤处、开大办、工会）。

**第二部分 开江县教师进修学校  
2024年单位预算表**

附表4-1

## 收支预算总表

单位：开江县教师进修学校

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	427.70	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	331.99
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.14
		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	32.81
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>427.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>427.70</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>427.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>427.70</b>

附表4-2

## 单位收入总表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公 共预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	小计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
208	开江县教师进修学校本级	427.70	427.70	427.70											
208001	开江县教师进修学校	427.70	427.70	427.70											
	合 计	427.70	427.70	427.70											

附表4-4

## 本年支出预算总表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	331.99	331.99			
20508	进修及培训	331.99	331.99			
2050801	教师进修	331.99	331.99			
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75			
20805	行政事业单位养老支出	43.75	43.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75			
210	卫生健康支出	19.14	19.14			
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14			
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14			
221	住房保障支出	32.81	32.81			
22102	住房改革支出	32.81	32.81			
2210201	住房公积金	32.81	32.81			
	合 计	427.70	427.70			

附表4-6

## 财政拨款收支预算总表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	427.70	一、本年支出	427.70
（一）一般公共预算资金	427.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	331.99
		（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	43.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.14
		（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	32.81
		(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) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 国库拨款专用	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	427.70	支出总计	427.70

附表4-7

## 本年一般公共预算支出预算表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：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	
205	教育支出	331.99	331.99	308.95	23.04	
20508	进修及培训	331.99	331.99	308.95	23.04	
2050801	教师进修	331.99	331.99	308.95	23.04	
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	43.75		
20805	行政事业单位养老支出	43.75	43.75	43.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	43.75		
210	卫生健康支出	19.14	19.14	19.14		
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	19.14		
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	19.14		
221	住房保障支出	32.81	32.81	32.81		
22102	住房改革支出	32.81	32.81	32.81		
2210201	住房公积金	32.81	32.81	32.81		
	合 计	427.70	427.70	404.66	23.04	

附表4-8

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：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
301	工资福利支出	392.29	392.29	
30101	基本工资	148.85	148.85	
30102	津贴补贴	15.04	15.04	
30103	奖金	56.30	56.30	
30107	绩效工资	72.08	72.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	43.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	32.81	32.81	
302	商品和服务支出	34.84	11.80	23.04
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	2.88		2.88
30211	差旅费	4.71		4.71
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.72	4.72	
30229	福利费	7.08	7.08	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
30305	生活补助	0.53	0.53	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合 计	427.70	404.66	23.04

附表4-9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

“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	公务用车运行维护费	
0.45					0.45

附表4-10

## 政府性基金预算支出表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：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			

附表4-11

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附表4-12

## 项目支出表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1												
	合 计											

附表4-13

## 支出明细表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							427.70	
1	在编人员工资 (事业)						235.97	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30101-基本工资	148.85	
2		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30102-津贴补贴	15.04	
3		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30107-绩效工资	72.08	
2	遗属生活补助	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30305-生活补助	0.53	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30305-生活补助	0.53	
3	在编人员基础绩效奖 (事业)	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30103-奖金	56.30	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30103-奖金	56.30	
4	在编人员基本养老保险缴费	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	
5	在编人员工伤保险	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	3011201-工伤保险	0.44	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	3011201-工伤保险	0.44	
6	在编人员失业保险	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	3011202-失业保险	1.64	

1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	3011202-失业保险	1.64	
7	在编人员残保金	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	3011203-残保金	2.23	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	3011203-残保金	2.23	
8	在编人员住房公积金	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	32.81	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	32.81	
9	在编人员基本医疗保险缴费（事业）	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	19.14	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	19.14	
10	独生子女费（事业）	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30309-奖励金	0.04	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30309-奖励金	0.04	
11	福利费（事业）	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30229-福利费	7.08	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30229-福利费	7.08	
12	工会经费（事业）	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30228-工会经费	4.72	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30228-工会经费	4.72	
13	定额公用经费（事业人员）						23.04	
1		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30201-办公费	3.00	
2		公用	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30202-印刷费	0.50	
3		经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30205-水费	2.00	
4		公用	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30206-电费	2.50	

5		经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30207-邮电费	1.50	
6		公用	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30209-物业管理费	2.88	
7		经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30211-差旅费	4.71	
8		公用	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30213-维修(护)费	1.00	
9		经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30216-培训费	2.00	
10		公用	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30217-公务接待费	0.45	
11		经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30218-专用材料费	1.00	
12		公用	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30226-劳务费	1.00	
13		经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30299-其他商品和服务支出	0.50	

## **第三部分 开江县教师进修学校 2024年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县教师进修学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县教师进修学校2024年收支预算总数427.70万元，比2023年增加10.96万元，主要原因是2023年工资调标、2023年新增人员1人。2023年实际退休人数为3人。

### （一）收入预算情况

进修校2024年收入预算427.70万元，其中：一般公共预算拨款收入427.70万元，占100%。

### （二）支出预算情况

进修校2024年支出预算427.70万元，其中：基本支出427.70万元，占100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

进修校2024年财政拨款收支预算总数427.70万元，比2023年增加10.96万元，主要原因是2023年工资调标、2023年新增人员1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收427.70万元；支出包括：教育支出331.99万元、社会保障和就业支出43.75万元、卫生健康支出19.14万元、住房保障支出32.81万元。

## 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

进修校2024年一般公共预算当年拨款427.70万元，比2023年增加10.96万元，主要原因是2023年工资调标、2023年新增人员1人。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

进修校教育支出331.99万元，占77.62%；社会保障和就业支出43.75万元，占10.23%；卫生健康支出19.14万元，占4.48%；住房保障支出32.81万元，占7.67%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

### **1.进修校支出（类）教育事务（款）行政运行（项）**

2024年预算数为331.99万元，主要用于：进修校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

### **2.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）**

2024年预算数为43.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

### **3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）**

2024年预算数为19.14万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

### **4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2024年预算数为32.81万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

进修校2024年一般公共预算基本支出427.70万元，其中：人员经费404.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用等支出。

公用经费23.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

进修校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

##### **（一）公务接待费与2023年预算增加0.5万元**

2024年公务接待费比2023年预算增加0.5万元，主要原因是2024年公用经费预算大于2023年初预算。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费**

2024年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

进修校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**

进修校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）学校运行经费情况

2024年，进修校的正常运行经费财政拨款预算为23.04万元，与2023年预算相比约有增加。原因是列入预算人员增加。

### （二）政府采购情况

2024年，进修校由于公用经费较少，办公设备相对完好，因此办公设备购置及专用设备购置费0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计657平方米，价值175.89万元，车辆共计0辆，价值0万元。

### （四）预算绩效情况

2024年进修校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算427.70万元。其中：人员类项目1个，涉及预算392.29万元，运转类项目1个，涉及预算23.04万元。

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

**（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）：**用于单位缴纳的养老保险的支出。

**（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

**（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**（七）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。

**（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**（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：**纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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。

**（十二）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。