

四川省九寨沟县进修校

2023 年单位预算

目录

第一部分 部门概况	2
一、基本职能及主要工作	2
（一）主要职能。	2
（二）2023 年重点工作完成情况。	2
二、机构设置	4
第二部分 进修校 2023 年部门预算表	5
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	13
一、收支预算情况说明	13
（一）收入预算情况	13
（二）支出预算情况	13
二、财政拨款收支预算情况说明	14
三、一般公共预算当年拨款情况说明	14
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	14
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	14
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况	14
四、一般公共预算基本支出情况说明	15
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	15
六、政府性基金预算支出情况说明	16
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
2. 主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园和小学校长的继续教育；
3. 为全县中小学开展教师校本培训提供指导和服务；
4. 承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；
5. 配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；
6. 指导中小教师在教学实践中学校和研究，推动中小教师开展教改实验，不断提高中小教师的专业化水平；
7. 为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代化远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

（二）2023 年重点工作完成情况。

- 1、充分发挥教师进修校研究、指导、管理、服务教师的职能，积极推进课程改革，促进教师专业发展，促进区域基础教育教学质量持续发展
- 1.1 以教育教学质量提升为重点，强化教学管理的工程监督，切实引领教学、服务教学。
- 1.2 以课堂改革为突破口，强化问题研究，树立改革典型。推介改革经验，

提升全县课堂教学实施水平。

1.3 以教研员素质提升为根本，加强对教师教学思想、教学行为的智慧引导，在客观实践提升教师的教学水平。

2、充分发挥教育科学理论研究的职能，以提升实践理性和实践成效性为目标，不断争取教育理解和实践创新效能。

2.1 以课题研究效益为突破，进一步注重课题研究服务教育教学的实效性。

2.2 主题活动开展为路径，进一步强化教育科研工作开展的针对性。

2.3 以强化行政引领为手段，进一步落实教育科研工程管理的规范性。

2.4 加强实验室及仪器的管理与使用，广泛的开展实验教学。

2.5 全面提升开放型图书馆建设，打造书香校园。

3、充分发挥研究、实施、指导、管理教师培训的职能，以教师进修学校为中心，努力做到以专业的研究来培养专业的师资。

3.1 进一步做好教师培训、成长的规划、设计工作。一是把握研修重心，加强对师资队伍行政管理，加强教师的专业发展，关注教师队伍整体到关注每位教师，从强调教师的职业素养到强调全面的内涵发展。二是明晰研修思路，教师进修校从事业需求和教师需求出发，着力激发教师研修成长的内驱力，着力组织好全员培训，着力抓好校本研修，进一步密切教、研、学的联系。三是构建研训平台，整合教师发展各部门力量，实施教科研训一体化网络管理平台，逐步充实优质学习和培训资源，探索教研、科研、培训和信息化英语的整体与协同，推进线上、线下想结合的培训途径，合理利用教师闲暇时间，积极引导教师用好“自媒体”探索碎片化学习、可移动学习和分散合作学习新模式，努力提升培训的参与度和互动性。

3.2 务求最好教师全员培训工作。一是抓好全员网络培训。二是做好几项专项培训。

3.3 认真做好干部培训工作。继续完善我县教育干部培训机制，创新培训模式、优化培训内容、改进培训方法、拓宽培训途径，不断提高教育干部培训工作的科学化水平，推动教育关闭培训工作取得新进展。

3.4 做好每年 12 月的教师继续教育审定工作。

二、机构设置

序号	机构名称
1	九寨沟县教师进修学校
2	九寨沟县教研室
3	九寨沟县教仪站

第二部分 进修校 2023 年部门预算表

单位收支总表			
单位：205019-九寨沟县进修校		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	1,500.04	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	993.05
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	274.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.89
		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	138.34
		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	1,500.04	本 年 支 出 合 计	1,500.04
八、上年结转			
收 入 总 计	1,500.04	支 出 总 计	1,500.04

表1-1

单位收入总表

单位：205019-九寨沟县进修校 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 收益	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	1,500.04		1,500.04								
205019	九寨沟县进修校	1,500.04		1,500.04								

表1-2

单位支出总表

单位：205019-九寨沟县进修校 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	1,500.04	1,500.04	
205	08	01	205019	教师进修	993.05	993.05	
208	05	05	205019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.17	183.17	
208	05	06	205019	机关事业单位职业年金缴费支出	91.59	91.59	
210	11	02	205019	事业单位医疗	80.67	80.67	
210	11	03	205019	公务员医疗补助	13.22	13.22	
221	02	01	205019	住房公积金	138.34	138.34	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：205019-九寨沟县进修校 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	1,500.04	一、本年支出	1,500.04	1,500.04	
一般公共预算拨款收入	1,500.04	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			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	993.05	993.05	
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	274.76	274.76	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	93.89	93.89	
		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	138.34	138.34	
		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			

财政款支出预算表（部门经济分类科目）																				金额单位：万元	
项 目					当年一般公共预算支出										上年结转支出						
科目编码	类	款	项	科目名称（项目）	合计	一般公共预算支出				一般公共预算支出				一般公共预算支出				上年结转支出			
						合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出
205		08		工资福利支出	1,500.04	1,500.04	1,500.04	1,500.04	1,500.04												
20501		01		基本工资	1,442.39	1,442.39	1,442.39	1,442.39	1,442.39												
20502		02		津贴补贴	89.02	89.02	89.02	89.02	89.02												
20503		03		奖金	162.99	162.99	162.99	162.99	162.99												
205001		01		年终一次性奖金	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57												
205002		01		绩效工资	129.42	129.42	129.42	129.42	129.42												
20507		07		绩效工资	256.54	256.54	256.54	256.54	256.54												
20508		08		机关事业单位基本养老保险缴费	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17												
20509		09		机关事业单位基本养老保险缴费	91.59	91.59	91.59	91.59	91.59												
20510		10		机关事业单位基本养老保险缴费	86.61	86.61	86.61	86.61	86.61												
20511		11		机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22												
20512		12		机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	23.86	23.86	23.86												
205101		01		工伤保险	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10												
205102		02		生育保险	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63												
205109		09		其他社会保险费	16.12	16.12	16.12	16.12	16.12												
20513		13		住房公积金	138.34	138.34	138.34	138.34	138.34												
205		302		商品和服务支出	57.77	57.77	57.77	57.77	57.77												
20501		01		办公费	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20												
20502		02		印刷费	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36												
20507		07		邮电费	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10												
20511		11		差旅费	9.72	9.72	9.72	9.72	9.72												
20516		16		培训费	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04												
20517		17		公务接待费	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62												
20520		20		工会经费	14.54	14.54	14.54	14.54	14.54												
20529		29		福利费	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18												

表3

一般公共预算支出预算表

单位：205019-九寨沟县进修校				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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1,500.04	1,500.04	
			教育支出	993.05	993.05	
			进修及培训	993.05	993.05	
205	08	01	教师进修	993.05	993.05	
			社会保障和就业支出	274.76	274.76	
			行政事业单位养老支出	274.76	274.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.17	183.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.59	91.59	
			卫生健康支出	93.89	93.89	
			行政事业单位医疗	93.89	93.89	
210	11	02	事业单位医疗	80.67	80.67	
210	11	03	公务员医疗补助	13.22	13.22	
			住房保障支出	138.34	138.34	
			住房改革支出	138.34	138.34	
221	02	01	住房公积金	138.34	138.34	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：205019-九寨沟县进修校 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	1,500.04	1,442.28	57.77
		301	工资福利支出	1,442.28	1,442.28	
301	01	30101	基本工资	402.87	402.87	
301	02	30102	津贴补贴	89.02	89.02	
301	03	30103	奖金	162.99	162.99	
301	03	3010301	年终一次性奖金	33.57	33.57	
301	03	3010302	基础绩效奖	129.42	129.42	
301	07	30107	绩效工资	256.54	256.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.17	183.17	
301	09	30109	职业年金缴费	91.59	91.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.67	80.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.22	13.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.86	23.86	
301	12	3011201	工伤保险	3.10	3.10	
301	12	3011202	失业保险	4.65	4.65	
301	12	3011299	其他社会保险费	16.12	16.12	
301	13	30113	住房公积金	138.34	138.34	
		302	商品和服务支出	57.77		57.77
302	01	30201	办公费	7.20		7.20
302	02	30202	印刷费	0.36		0.36
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	9.72		9.72
302	16	30216	培训费	6.04		6.04
302	17	30217	公务接待费	0.62		0.62
302	28	30228	工会经费	14.54		14.54
302	29	30229	福利费	18.18		18.18

表3-2

一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

单位：205019-九寨沟县进修校 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	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：205019-九寨沟县进修校						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	
	合 计	0.62				0.62
205019	九寨沟县进修校	0.62				0.62

表4

政府性基金支出预算表（此表无数据）

单位：205019-九寨沟县进修校		金额单位：万元				
科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	项目支出
				合 计		

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

单位：205019-九寨沟县进修校				金额单位：万			
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						

表5

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

单位：205019-九寨沟县进修校		金额单位：万元				
科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	项目支出
				合 计		

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
205-教育局部门		57.77									

20501 9-九 寨沟 县进 修校	工会 经费 和福 利费	32.7 2	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为:(三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指 标
				产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
				产出 指标	质量 指标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数-预算 数)/预 算数)	≤	5	%	30	反向指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
	邮电 费	1.10	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	产出 指标	质量 指标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数-预算 数)/预 算数)	≤	5	%	30	反向指 标
				产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为:(三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数)×	≤	100	%	20	反向指 标

						100%)					
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
	会议 和培 训费	6.04	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
				产出 指标	质量 指标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数-预算 数)/预 算数)	≤	5	%	30	反向指 标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为:(三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指 标
	办公 印刷 和接 待费	8.18	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
				产出 指标	质量 指标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数-预算 数)/预 算数)	≤	5	%	30	反向指 标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	9.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入 1500.04 万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康与住房保障支出。进修校 2023 年收支总预算 1500.04 万元。

（一）收入预算情况

进修校 2023 年收入预算 1500.04 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1500.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

进修校 2023 年支出预算 1500.04 万元，基本支出 1500.04 万元，占 100%，进修校无项目支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

进修校 2023 年财政拨款收支总预算 1500.04 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1500.04 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 993.05 万元、社会保障和就业支出 274.76 万元、卫生健康支出 93.89 万元、住房保障支出 138.34 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1500.04 万元，比 2022 年 1084.04 万，预算数增加 416 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 993.05 万元，占 66.2%；社会保障和就业支出 274.76 万元，占 18.32%；卫生健康支出 93.89 万元，占 6.26%；住房保障支出 138.34 万元，占 9.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2023 年预算数为 993.05 万元，主要用于：局机关进修校教师进修及培训支出，包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出类（类）普通教育（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2023 年预算数为 274.76 万元，主要用于：进修校老师养老保险支出、进修校教师职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 93.89 万元，主要用于：在事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 138.34 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部门规定比例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 2023 年一般公共预算基本支出 1500.04 万元，其中：

1、工资福利支出 1442.28 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 57.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

进修校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.62 万元，与上年 0.62 万一样，全部用于公务接待。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

进修校 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反应进修校事业单位的基本支出，用于教师进修，师资培训支出。

2. 社会保障和就业支出类(类)普通教育(款)机关事业单位基本养老保险(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)机关事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 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。

7. “三公”经费:纳入县财政预决算管理的“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。

8. 运行经费:为保障行政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、会议费一般设备购置费等费用开支。

