

康平县教师进修学校
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县教师进修学校概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 康平县教师进修学校 2024 年部门预算公开表

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“三公”经费支出况表

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

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县教师进修学校 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县教师进修学校概况

一、主要职责

康平县教师进修学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

负责全县中小学（幼儿园）校（园）长和教师的岗位培训和继续教育培训；承担康平县基础教育教学研究任务、教育科学研究指导培训任务、教学业务指导和教育信息技术研究指导培训任务；承担康平县基础教育教学质量监测任务；承担成人教育学历提升培训任务；协调服务康平县教育学会工作；负责本单位安全生产相关工作；负责本单位党的建设、意识形态和群团工作；承担县教育局交办的其他工作。我单位年初教职工总数为 140 人，在职教师 79 人，离休教师 0 人，退休 61 人。遗属 7 人。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入某部门 2024 年部门预算编制范围内设机构共六个，包括：

1. 综合部。负责文电、信息、档案、保密、图书管理等工作；负责文字综合工作；负责机构编制、职称评定、人事管理和离退休干部等服

务工作，负责食堂管理工作；负责学校安全、财产、维修、保障等服务管理工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；负责党的组织建设、党风廉政建设宣传教育、思想工作、意识形态工作、精神文明建设、政法、维稳等党务工作；负责工会、共青团、妇联等群团服务工作；负责纪检、监察、信访工作。

2. 中小学教研部。负责全县中小学教师的岗位培训和继续教育培训；负责指导全县中小学教育教学研究及教师课堂教学能力提升工作；负责指导各中小学校本研修工作；承担康平县中小学教育教学质量监测任务。

3. 幼儿教研部。承担全县中小学幼儿园园长及教师的培训和业务指导工作。

4. 德育、体卫艺教研部。承担全县中小学班主任教师的师德师风和班级管理的培训指导任务；负责全县中小学德育教研安全教研、心理健康学科教研、班主任队伍建设等工作；负责全县中小学体、卫、艺教学研究、承担教师专业化培训及各类教研活动、协助教育局举办各类赛事。

5. 科研信息化部。负责全县中小学教师信息技术与学科整合教研工作；负责全县中小学教师信息化应用能力提升培训工作；负责全县中小学校教育科学研究指导培训工作；负责做好各级各类课题申报、立项论证、中期检测、成果鉴定评价和推广的组织管理工作；协调服务康平县教育学会工作。

6. 学历提升(干部培训)部。负责国家开放大学本、专科招生录取及学生的教育教学管理工作；负责中小学教师学历提升工作；负责全县中小学校长、副校长、后备干部的岗位培训和继续教育培训。

第二部分 康平县教师进修学校 2024 年部门预算公开表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表，本单位本年度无此项预算，
本表为空表

表 8. 政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 13. 债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 14. 政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 15. 政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为
空表

表 18. 部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为
空表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县教师进修学校

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	1,461.23	一、教育支出	1,058.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	230.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	72.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	99.62
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	1,461.23	本年支出合计	1,461.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,461.23	支 出 总 计	1,461.23

收入预算总表

表2

部门名称: 康平县教师进修学校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县教师进修学校

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	1,461.23	1,346.23	1,284.05	62.18	115.00
205	教育支出	1,058.27	943.27	881.09	62.18	115.00
20501	教育管理事务	1,023.27	943.27	881.09	62.18	80.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,023.27	943.27	881.09	62.18	80.00
20509	教育费附加安排的支出	35.00				35.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	230.93	230.93	230.93		
20805	行政事业单位养老支出	230.93	230.93	230.93		
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	14.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.83	132.83	132.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.00		
210	卫生健康支出	72.41	72.41	72.41		
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	72.41		
2101102	事业单位医疗	71.50	71.50	71.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91		
221	住房保障支出	99.62	99.62	99.62		
22102	住房改革支出	99.62	99.62	99.62		
2210201	住房公积金	99.62	99.62	99.62		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,461.23	一、本年支出	1,461.23
（一）一般公共预算拨款收入	1,461.23	（一）教育支出	1,058.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	230.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	72.41
二、上年结转		（四）住房保障支出	99.62
（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	
收 入 总 计	1,461.23	支 出 总 计	1,461.23

一般公共预算支出表

表5

部门名称: 康平县教师进修学校

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	1,461.23	1,346.23	1,284.05	62.18	115.00
205	教育支出	1,058.27	943.27	881.09	62.18	115.00
20501	教育管理事务	1,023.27	943.27	881.09	62.18	80.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,023.27	943.27	881.09	62.18	80.00
20509	教育费附加安排的支出	35.00				35.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	230.93	230.93	230.93		
20805	行政事业单位养老支出	230.93	230.93	230.93		
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	14.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.83	132.83	132.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.00		
210	卫生健康支出	72.41	72.41	72.41		
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	72.41		
2101102	事业单位医疗	71.50	71.50	71.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91		
221	住房保障支出	99.62	99.62	99.62		
22102	住房改革支出	99.62	99.62	99.62		
2210201	住房公积金	99.62	99.62	99.62		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称: 康平县教师进修学校

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	1,346.23	1,284.05	62.18
301	工资福利支出	1,261.28	1,261.28	
30101	基本工资	492.48	492.48	
30102	津贴补贴	93.86	93.86	
30107	绩效工资	263.59	263.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.83	132.83	
30109	职业年金缴费	84.00	84.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.41	72.41	
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
30113	住房公积金	99.62	99.62	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	59.68		59.68
30201	办公费	11.45		11.45
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	15.18		15.18
30211	差旅费	3.50		3.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	13.25		13.25
303	对个人和家庭的补助	22.77	22.77	
30302	退休费	14.10	14.10	
30305	生活补助	8.67	8.67	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：康平县教师进修学校

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	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县教师进修学校

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：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称: 康平县教师进修学校

单位: 万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 康平县教师进修学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县教师进修学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 康平县教师进修学校

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	074001康平县教师进修学校（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保刚性)			40.23			
	基本支出人员经费(保工资)			1,228.82			
	基本支出人员经费(保其他)			15.00			
	基本支出公用经费(保运转)			62.18			
年度绩效目标	负责全县中小学（幼儿园）校（园）长和教师的岗位培训和继续教育培训；承担康平县基础教育教学研究任务、教育科学研究指导培训任务、教学业务指导和教育信息技术研究指导培训任务；承担康平县基础教育教学质量监测任务；承担成人教育学历提升培训任务；协调服务康平县教育学会工作；负责本单位安全生产相关工作；负责本单位党的建设、意识形态和群团工作；承担县教育局交办的其他工作。						
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	%	2024-12
			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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		2024-12
		社会效益	车辆违法下降率	>=	88	%	2024-12
		经济效益	技术合同成交额	>=	1	亿元	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		绩效管理		2024-12
			民族宗教事务法制化进程		加快		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		教师培训经费								
主管部门		原平县教师进修学校		实施单位		原平县教师进修学校（本级）				
预算资金情况										
总体目标		1、提升教学设计能力，能够合理把握教学内容与教学进度，设计有效的教学方案与教学材料。2、增强教学技巧，能够运用多种教学方法和技巧，激发学生的学习兴趣，提高学习动力。3、增强教师指导能力，能够及时发现并解决教学中的问题，提供专业的指导和建议。4、提高教师科研意识和能力，能够了解并运用不同学科的教学理论和教学方法。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量 符号	指标值	度量 单位	完成时间
	产出指标	数量指标	电视、卫视旅游广告到达率		%	100	%	2023-12		
			军属基药平均药占比		%	100	%	2023-12		
			农村留儿人均可支配收入增长率		%	100	%	2024-12		
		质量指标	住院医师规范化培训带教通过率		%	100	%	2024-12		
			交流中心火灾报警使用率		%	100	%	2024-12		
			县乡村三级医体协同能力提升率		%	100	%	2023-12		
		时效指标	应落实基金拨付及时率		%	100	%	2023-12		
		成本指标	库区维护成本增长率		%	100	%	2023-12		
		效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率		%	100	%	2024-12	
	社会效益指标		困难群众占比		%	100	%	2024-12		
	生态效益指标		区域水质达标率		%	100	%	2024-12		
	可持续发展指标		灌溉用水提升水源利用率		%	100	%	2024-12		
	满意度指标	服务对象满意度	受训教师满意度		%	100	%	2024-12		
		社会公众满意度	群众对培训文化产品满意度		%	100	%	2024-12		

项目（政策）名称		粮食企业办证经费						
主管部门		原平县教师进修学校			实施单位		原平县教师进修学校（本级）	
预算资金情况								
		30.00						
总体目标		1、提升教学设计能力，能合理把握教学内容和教学进度，设计有效的教学方案与教学材料。2、增强教学技巧，能够综合运用多种教学方法和技巧，激发学生的学习兴趣，提高学习动力。3、增强教师指导能力，能够及时发现并解决教学中的问题，提供专业的指导与建议。4、提高教师科研意识和能力，能够了解并运用不同学科的教学理论和教学方法。						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	计量 符号	指标值	度量 单位	完成时间
	产出指标	数量指标	大气污染治理相关课题研究、政策建议等完成数	项	100	项	2023-12	
			危险性评估模型构建及附件材料数	项	1	个	2023-12	
			科普宣传方式	项	1	种	2023-12	
		质量指标	淘汰燃煤小锅炉任务完成率	%	90	%	2023-12	
			居民使用化肥农药减量覆盖率	%	100	%	2023-12	
			法定传染病报告率	%	100	%	2023-12	
		时效指标	资金拨付到补贴对象的到位及时率	%	98	%	2023-12	
		成本指标						
		补贴标准控制	元	20	万元/吨	2023-12		
		效益指标	经济效益指标	带动重要粮食和关键零部件进出口额	元	1	亿元	2023-12
				出口信用保险理赔增长率	%	100	%	2023-12
				本年降低自然灾害造成的经济损失比率	%	80	%	2023-12
			社会效益指标	政策知晓率	%	100	%	2023-12
	生态效益指标		污染物排放总量	吨	100	吨	2023-12	
	可持续发展指标		基础养老金持续增长率	%	5	%	2023-12	
	满意度指标	各对象满意度						
		相关受益群体的满意度	%	95	%	2023-12		
		综合减灾能力巩固提升情况	分	90	分	2023-12		

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县教师进修学校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县教师进修学校 2024 年部门预算情况 说明

一、关于康平县教师进修学校 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平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。康平县教师进修学校 2024 年收支总预算 1461.23 万元，比 2023 年收支总预算 1299.24 万元增加 161.59 万元，主要是由于人员工资增加。

二、关于康平县教师进修学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 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 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有因公出国人员；公务用车购置及运行费比

2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于单位没有公务用车；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，本单位本年度无此项预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县教师进修学校各单位政府采购预算总额 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，康平县教师进修学校所属各预算单位共有车辆 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县教师进修学校在 2024 年应编制部门整体绩效目标 0 个，实际编制 0 个，编制部门

整体绩效目标覆盖率为 0%。2024 年应编制绩效目标的项目共 0 个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，编制项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(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(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。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单

位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单

位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

19. 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、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。