

2024 年度
闽清县教师进修学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县教师进修学校部门的主要职责是：

（一）认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）负责全县中小学、幼儿园教师的继续教育，承担全县中小学、幼儿园教师培训任务。

（三）指导中小学、幼儿园教师开展教育科研和教学研究，提高中小学、幼儿园教师的专业水平。

（四）负责全县教育教学评价与质量监控，促进全县教育质量均衡发展。

（五）是全县教学信息资源中心，网络教育中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县教师进修学校部门包括 7 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽清县教师进修学校	全额拨款	32

三、部门主要工作任务

2024 年，闽清县教师进修学校部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，充分发挥省示范性教师进修学校的引领作用，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，为构建德智体美劳全

面培养的教育体系，发展素质教育，培养担当民族复兴大任的时代新人，为新时代闽清教育改革和质量提升提供强有力的专业支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持全面从严治党，提升党建工作水平。

（二）拟开展小学班主任班级管理能力提升培训，幼儿园教师、小学语文、数学、英语教师专业能力提升培训，中小学教研组长、集体备课组长教研能力提升培训，教研员、学科工作室成员专业能力提升培训，中小学名校长培养对象学校管理能力提升培训，中小学、幼儿园名优教师专业能力提升培训，新入职教师岗前培训，学校安全专干安全管理能力提升培训，中小学德育工作者家庭教育和心理健康教育管理能力提升培训，小学校长任职资格培训，中考学科县域教研暨备考能力提升培训，中小学、幼儿园全体教师岗位培训等。

（三）创新研训方式，基于闽清教师实际，进一步开展中考基础性考点示范教学活动，提高教研的针对性、实效性、创新性，促进全县教师专业素养和教学质量的整体提升。

（四）开展教学视导活动，从学校管理和学科教学的两个层面对各学校进行教学视导。

（五）探索“双减”背景下考试管理与教学质量监测办法，确保减负不减质不减责。优化作业设计，提高教研员和中小学教师作业设计水平，切实减轻学生课业负担。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	1368.12	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	1,003.66
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	269.90
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.19
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1368.12	支出合计	1368.12

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		1368.12	1368.12									
205	教育支出	1003.66	1003.66									
20508	进修及培训	973.66	973.66									
2050801	教师进修	973.66	973.66									
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00									
208	社会保障和就业支出	269.90	269.90									
20805	行政事业单位养老支出	269.90	269.90									
2080502	事业单位离退休	159.11	159.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93									
210	卫生健康支出	27.19	27.19									
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19									
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19									
221	住房保障支出	67.37	67.37									
22102	住房改革支出	67.37	67.37									
2210201	住房公积金	55.40	55.40									
2210202	提租补贴	11.97	11.97									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1368.12	852.21	515.91			
205	教育支出	1003.66	487.75	515.91			
20508	进修及培训	973.66	487.75	485.91			
2050801	教师进修	973.66	487.75	485.91			
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	269.90	269.90				
20805	行政事业单位养老支出	269.90	269.90				
2080502	事业单位离退休	159.11	159.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93				
210	卫生健康支出	27.19	27.19				
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19				
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19				
221	住房保障支出	67.37	67.37				
22102	住房改革支出	67.37	67.37				
2210201	住房公积金	55.40	55.40				
2210202	提租补贴	11.97	11.97				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	1368.12	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、公共安全支出	
		五、教育支出	1368.12
		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	269.90
		九、卫生健康支出	27.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1368.12	支出合计	1368.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1368.12	852.21	515.91
205	教育支出	1003.66	487.75	515.91
20508	进修及培训	973.66	487.75	485.91
2050801	教师进修	973.66	487.75	485.91
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	269.90	269.90	
20805	行政事业单位养老支出	269.90	269.90	
2080502	事业单位离退休	159.11	159.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	
210	卫生健康支出	27.19	27.19	
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	
221	住房保障支出	67.37	67.37	
22102	住房改革支出	67.37	67.37	
2210201	住房公积金	55.40	55.40	
2210202	提租补贴	11.97	11.97	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1368.12
301	工资福利支出	666.99
302	商品和服务支出	532.02
303	对个人和家庭的补助	159.11
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		852.21
301	工资福利支出	666.99
30101	基本工资	206.09
30102	津贴补贴	75.42
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	192.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86
30109	职业年金缴费	36.93
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.75
30113	住房公积金	55.40
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	26.11
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	159.11
30301	离休费	
30302	退休费	159.11
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
闽清县教育局	设备购置修缮费		1	由于办公需要，需要对校舍进行日常修缮维护，特别学校电入户电缆太小不能承载日常用电需求，导致经常跳闸、线缆燃烧，造成安全隐患，急需安装变压器及配电房。办公用的部分老旧空调、计算机、打印机需要进行更新。	对学校入户电缆进行改造，对部分老旧办公设备进行更新。		30.00	30.00			项目法
闽清县教育局	学科工作室经费		1	学科工作室经费	学科工作室能正常开展工作，实现提升全县教师水平的目标。		7.00	7.00			项目法
闽清县教育局	培训工作室经费		1	培训工作经费	通过培训工作，提升全县教师教育教学水平。		14.00	14.00			项目法
闽清县教育局	教师继续教育培训经费		1	全县教师继续教育培训经费	通过培训，提升全县教师教育教学水平，促进全县学生学业质量水平。		464.91	464.91			

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，闽清县教师进修学校部门收入预算为1368.12万元，比上年增加141.03万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1368.12万元。

相应安排支出预算1368.12万元，比上年增加141.03万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：基本支出852.21万元、项目支出515.91万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1368.12万元，比上年增加141.03万元，增长11.49%，主要原因是工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了全县教师继续教育培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050801-教师进修973.66万元。主要用于人员经费支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出30万元。主要用于教师继续教育培训支出。

（三）2080502-事业单位离退休159.11万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.86万元。主要用于教职工养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出36.93万元。主要用于教职工职业年金缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 27.19万元。主要用于教职工医疗支出。

（七）2210201-住房公积金 55.4万元。主要用于教职工住房公积金支出。

（八）210202-提租补贴支出11.97万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1368.12 万元，其中：

（一）人员经费 826.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 542.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，闽清县教师进修学校部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，闽清县教师进修学校部门政府采购预算总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽清县教师进修学校部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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、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。