

# 天门市教师进修学校 2024 年部门预算公开 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

## 第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市教师进修学校概况

### 一、 主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

天门市教师进修学校属公益一类事业单位，在职人员编制数为 42 人，年未实有人数为 38 人，退休 59 人。学校占地面积 5008 平米，建有一栋教学楼和一栋综合楼。其主要职责是：

1. 与省继教中心对接通过继续教育形式为教师和教育干部提供继续教育服务；
2. 联合（国家开放大学、湖北师范大学等）开办中高等学历教育：与国家开放大学和湖北师范大学对接，开展招生工作宣传、组织成人学员报名、上传和建立全国高等教育学生学籍档案和学历档案、组织学员网上学习和检测辅导、组织学员春秋两季的学业终结性考试、学历毕业证发放；与省国开办社区指导中心对接，从 2019 年起承办退役军人职业技能培训；
- 3、心理健康教育：学校设有未成年人心理辅导站，依托刘秋香湖北名师工作室，在全市中小学校发挥着示范引领和辐射带动作用，推动教师发展共同体，推动高素质专业化新型教师队伍建设，服务教育高质量发展；
- 4、普通话培训测试（相关培训服务）：本校设有全国普通话水平等级测试湖北省天门市测试站,组织网上报名、免费培训、普通话等级证书的发放等；
- 5、教师资格证的认定和注册。

#### （二）机构设置情况

天门市教师进修学校部门预算报表中，独立的编制机构数 1 个、独立核算机构数 1 个。

### 二、 部门预算单位构成

纳入天门市教师进修学校 2024 年部门预算编制范围的预算单位一个，本单位下设学校办公室、财务室、总务处、老干和工会办、社会治安综合治理办、教师

资格证认定办、未成人心理辅导站、普通话测试中心、干训和继教培训中心、学历中心等十个部门。

### 三、人员构成

天门市教师进修学校 2024 年部门预算编制人数 42 人，其中：事业编制 42 人。在职实有人数 38 人，其中：事业人员 38 人。

离退休人员 59 人，其中：退休 59 人。

## 第二部分 天门市教师进修学校部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额1189.40万元，比上年预算收入总额1079.84万元增加109.56万元，增长10.15%。其中：一般公共预算财政拨款989.40万元，财政专户管理资金收入200.00万元。收入增长主要原因是收入增长主要原因是事业单位在职人员单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇纳入一般公共预算拨款保障范围，增加了预算收入123.30万元。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额1189.40万元，比上年预算支出总额1079.84万元增加109.56万元，增长10.15%。其中：

(1) 人员类项目支出638.63万元，其中工资福利支出610.31万元，对个人和家庭的补助28.32万元；

(2) 公用经费项目支出231.77万元，包括商品服务支出、资本性支出，主要用于办公费用及水电、邮电、物业管理、设备设施维修（维护）等日常办公费用以及职工差旅费、培训费、工会经费、福利费等的支出；

(3) 特定目标类项目支出319万元，主要为教师培训专项经费309万元，社会教育提升建设工作经费10万元；

本年支出构成为：教育支出1189.40万元，占本年支出100%。支出增长主要支出增长主要原因是事业单位在职人员单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇纳入一般公共预算拨款保障范围，增加预算123.30万元。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

本单位属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年相比均无增减变化。原因主要是经费使用严格贯彻落实上级规定，坚持务实节约，杜绝不必要公务接待等“三公”经费开支。

#### 四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算128.72万元，较上年增加19.399万元，增长17.74%。

主要增加了政府采购工程房屋维修（护）费用。具体包括以下采购预算情况：

- 1、政府采购货物支出：打印、复印纸一批，价值0.72万元；
- 2、政府采购工程支出：房屋维修（护）费用28万元；
- 3、政府采购服务支出：教师培训服务费用100万元。

#### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产338.51万元，主要资产为：土地4292平方米，房屋5000平方米，一般公务用车1辆，单位价值12万元。除小车以外的单位价值10万元(含)以上通用设备无。占有和使用的资产具体为：房屋、建筑物197.69万元；设备113.42万元；家具、用具和装具25.34万元；无形资产2.06万元。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

2024年我校按照预算绩效管理全覆盖的要求，将部门整体支出纳入绩效目标管理。在实际执行中，我校将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

天门市教师进修学校2024年整体支出绩效目标表、重点项目预算的绩效目标申报表附后。

# 部门整体绩效目标申报表

填表日期：2024年01月31日

单位：万元

部门 (单位) 名称	天门市教师进修学校					
填报人	周俊杰	联系电话	15926078558			
部门总 体资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构 成	财政拨款	989.40	83.18%	528.57	819.84
		其他资金	200.00	16.82%	260	260
		合计	1189.40	100%	788.57	1079.84
	支出构 成	基本支出	870.40	73%	784.95	755.12
		项目支出	319.00	26.82%	3.62	324.72
合计		1189.4	100%	788.57	1079.84	
部门职 能概述	<p>1. 通过继续教育、函授、电大等培训形式为教师提供继续教育服务，联合（国家开放大学、湖北师范大学等）开办中、高等学历教育；心理健康教育等（相关培训服务）；</p> <p>2. 普通话培训测试（相关培训服务）；</p> <p>3. 教师资格证认定和注册（相关培训服务）；</p>					
年度工 作任务	<p>1. 搞好教师和教育干部的继续教育工作；与国家开放大学、湖师大等联合进行招生宣传，为学员提供中、高等学历教育；承办退役军人职业技能培训；2. 与省国开大学对接，为社会教育提升建设提供优质服务；3. 开展未成年人心理健康教育活动，重点是疫情后、双减政策下中小学师生心理健康的调适和应对措施；4. 与省普通话测试中心对接搞好春秋两季的普通话培训与测试；5. 配合教育局活动搞好教师资格证的认定和注册。6. 提倡终身学习理念，内升员工综合素质，外化学校形象。</p>					
项目支 出情况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向 和用途	
	工资福利支出	常年性项目	638.63	638.63	教师工资、单列核定绩效、退休统筹待遇、公积金、各类社保等	
	公用经费项目支出	常年性项目	231.77	231.77	学校办公复印纸、水电等行政运行公用开支	

	本级支出项目	常年性项目	319.00	319.00	教师培训专项经费、社会教育建设提升工作经费
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标		
	<p>目标1: 通过继续教育、函授、电大等培训形式为教师提供继续教育服务, 联合(国家开放大学、湖北师范大学)开办中、高等学历教育(相关社会服务);</p> <p>目标2: 普通话培训测试(相关培训服务)</p> <p>目标3: 教师资格证认定和注册(相关培训服务);</p>		<p>目标1: 拓开生源, 扩大成人高等教育的办学规模, 确保天门电大、湖师大函授的高质量发展;</p> <p>目标2: 保证教师和教育干部的培训活动和教育教学活动的正常开展, 保证学校行政正常运转;</p> <p>目标3: 完成相关社会服务工作。</p>		
长期目标1:	保证学校教育教学的正常运转和高质量发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教师培训、普通话测试培训	26000人次	≥26000人次
		质量指标	参训率、合格率	96%	≥96%
		时效指标	项目按时完成率	95%	≥95%
	效益指标	社会效益	参训教师满意度	96%	≥96%
长期目标2:	培养高素质教育队伍、培养优秀人才				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	省级课题立项个数	25	≥25
		质量指标	课题结题率	95%	≥95%
		时效指标	项目按时完成率	95%	≥95%
	社会效益	参训教师素质提升程度	显著提升	体现政策导向, 激发教师队伍活力	

年度目标1:	保证教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	教师培训、普通话测试培训、电大函授学员的参训率、合格率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	参训人员的合格率	100%	100%	100%	100%
数量指标		完成相关社会服务	98%	98%	99%	≥99%	
效益指标	生态指标	社会满意度	92%	92%	92%	≥92%	
年度目标2:	办好师生满意学校						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	5			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	人员类项目、运转类项目、特定目标类项目	80%	100%	100%	2024年度预算人员类经费638.63万元、公用经费支出231.77万元、特定目标类项目支出经费319万元。
时效指标		项目按时完成率	80%	100%	100%	2024年学校总收入为1189.40万元。其中工资福利支出638.63万元；公用经费支出231.77万元；特定目标类项目支出经费319万元。所有项目支出的拨款必须及到位，不得拖延。	
成本指标		减少成本	98%	98%	98%	不得超过预算执行，尽量降低成本	

效益指标	<u>生态效益</u>	提高全民重视教育程度	92%	95%	96%	符合国家相关政策，促进天门教育事业高质量发展
	<u>可持续发展指标</u>	提升学校可持续发展能力	92%	95%	96%	符合国家相关政策，促进天门教育事业高质量发展

## 项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：（盖章）天门市教师进修学校

项目名称	教师培训专项经费				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	熊万华	联系电话	15271131415
项目起止时间	202401 至 202412				
项目概况	2024 年教师培训专项工作经费主要用于对教师和教育干部的培训和提升，总共设计了 18 个培训项目，其培训内容和经费分配划分为四个层次类型：1、专项培训 130 万元；2、基础培训 75 万元；3、提高培训 51 万元；4、高端培训 53 万元。				
项目立项情况	项目立项依据	鄂政发〔2012〕30 号、天政发〔2012〕8 号，推动天门基础教育高质量发展。			
	项目申报可行性	此项目为常年性、经常性支出项目，符合部门预算三年规划。			
资金情况 (万元)	资金总额	309			
	其中：一般公共预算	309			
	政府性基金预算				
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
项目总体目标	培养高素质教育队伍、培养优秀人才，推动天门基础教育的高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	教师参训率	≥95%	
		质量指标	定性	优质	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力提升程度	不断提升	
		生态效益指标	社会知晓率	≥88%	
		可持续影响指标	推动天门教育高质量发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥88%	

单位负责人：（签章）王国雄

填报人：周俊杰

填报日期：2024 年 2 月 25 日

### 第三部分 2024年部门预算公开表

附表：2024年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

#### 收支总表

填报部门：天门市教师进修学校

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	989.40	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	650.40	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1189.40
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	339.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	200.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1189.40	本年支出合计	1189.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1189.40	支 出 总 计	1189.40

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



### 三、部门支出总表

#### 支出总表

填报部门：天门市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1,189.40	870.40	319.00			
205	教育支出	1,189.40	870.40	319.00			
20508	进修及培训	870.40	870.40				
2050801	教师进修	870.40	870.40				
20509	教育费附加安排的支出	319.00		319.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	319.00		319.00			

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

填报部门：天门市教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	989.40	一、本年支出	989.40
（一）一般公共预算拨款	989.40	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	650.40	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	989.40
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	339.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	

## 财政拨款收支总表

填报部门：天门市教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	989.40	支 出 总 计	989.40

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

填报部门：天门市教师进修学校

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	989.40	670.40	638.63	31.77	319.00
205	教育支出	989.40	670.40	638.63	31.77	319.00
20508	进修及培训	670.40	670.40	638.63	31.77	
2050801	教师进修	670.40	670.40	638.63	31.77	
20509	教育费附加安排的支出	319.00				319.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	319.00				319.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市教师进修学校

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	670.40	638.63	31.77
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>610.31</b>	<b>610.31</b>	
30101	基本工资	243.26	243.26	
30102	津贴补贴	19.13	19.13	
30103	奖金	94.98	94.98	
30107	绩效工资	77.90	77.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.99	66.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	50.99	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	52.28	52.28	
30199	其他工资福利支出	2.27	2.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.77</b>		<b>31.77</b>
30228	工会经费	3.85		3.85
30229	福利费	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	22.21		22.21
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.32</b>	<b>28.32</b>	
30302	退休费	28.32	28.32	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市教师进修学校

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	
0	0	0	0	0	0

天门市教师进修学校本年无“三公”经费预算, 故本表为空表

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

填报部门：天门市教师进修学校

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	0	0	0
205	教育支出	0	0	0
20508	进修及培训	0	0	0
2050801	教师进修	0	0	0

天门市教师进修学校本年无政府性基金预算，故本表为空表

## 九、项目支出表

### 项目支出表

填报部门：天门市教师进修学校

单位：万元

项目分类	项目名称	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
			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		
		319.00	319.00							
本级支出项目	2024年社会教育提升建设经费	10.00	10.00							
本级支出项目	教师培训工作专项经费（进校）	309.00	309.00							

## 十、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市教师进修学校

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目 标类项 目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0	0	0	0	0
205	教育支出			0	0	0	0	0
20508	进修及培训			0	0	0	0	0
2050801	教师进修	204005	天门市教师进修学校	0	0	0	0	0

天门市教师进修学校本年无国有资本经营预算，故本表为空表

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。