附件1

2023年度
福州市长乐区教师进修学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况……1

一、部门主要职责……1

二、部门预算单位构成……1

三、部门主要工作任务……1

第二部分 2023年度部门预算表……2

一、收支预算总表……3

二、收入预算总表……4

三、支出预算总表……5

四、财政拨款收支预算总表……6

五、一般公共预算拨款支出预算表……7

六、政府性基金预算拨款支出预算表……8

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……8

八、一般公共预算支出经济分类情况表……9

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……9

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……11

十一、部门专项资金管理清单目录……12

第三部分 2023 年度部门预算情况说明……14

一、预算收支总体情况……14

二、一般公共预算拨款支出情况……14

三、政府性基金预算拨款支出情况……15
四、国有资本经营预算拨款支出情况……15
五、一般公共预算拨款基本支出情况……15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……16
七、预算绩效目标情况……16
八、其他重要事项说明……19
第四部分 名词解释……19

第一部分

部门概况

一、主要职责

教师进修学校的主要职责是：负责长乐区中小学教师的业务培训及教学的指导与研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位2023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
福州市长乐区教师进修学校	财政拨款	40

三、部门主要工作任务

2023年，教师进修学校主要任务是：以科学发展观总揽全局，以促进教育发展为主题，认真而扎实地开展课题研究、教学指导、师资培训、质量监控及教育信息化发展的指导服务与组织管理等各项工作，推进全区课堂教学改革、组织教

学研究、实施教学诊断、指导教学实践、督导教学常规、促进教师成长。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责中小学、幼儿园教师学历教育、继续教育和校（园）长培训。

（二）为全区中小学、幼儿园开展校（园）本培训提供指导和服务。

三）指导中小学、幼儿园教师开展好教育科学研究工作，提高中小学、幼儿园教师的专业化水平。

（四）聚焦课堂，引导中小学、幼儿园教师追求教学实效，开展教育教学业务指导和教育信息交流，提高教学质量。

（五）加强教育教学质量监控，做好命题研究与教学质量测评管理工作，指导中小学做好质量分析，提出改进教学的建议。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023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	2168.33	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	2168.33
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
收入合计	**2168.33**	**支出合计**	**2168.33**

二、收入预算总表

2023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		2168.33	2168.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	2168.33	2168.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	2168.33	2168.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	2168.33	2168.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023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		2168.33	1081.33	1087	0	0	0
205	教育支出	2168.33	1081.33	1087	0	0	0
20508	进修及培训	2168.33	1081.33	1087	0	0	0
2050801	教师进修	2168.33	1081.33	1087	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023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	2168.33	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	2168.33
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
收入合计	**2168.33**	**支出合计**	**2168.33**

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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		2168.33	1081.33	1087
205	教育支出	2168.33	1081.33	1087
20508	进修及培训	2168.33	1081.33	1087
2050801	教师进修	2168.33	1081.33	1087

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023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		0	0	0

备注：本部门2023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

2023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		0	0	0

备注：本部门2023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

2023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		2168.33
301	工资福利支出	890.23
302	商品和服务支出	1106.07
303	对个人和家庭的补助	152.03
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	20
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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		1081.33
301	工资福利支出	884.62
30101	基本工资	248.47
30102	津贴补贴	113.22
30103	奖金	203.02
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	63.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.64
30109	职业年金缴费	48.82

30110	职工基本医疗保险缴费	32.58
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	3.66
30113	住房公积金	73.23
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	**商品和服务支出**	**44.68**
30201	办公费	18
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	1
30206	电费	8
30207	邮电费	3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	4.07
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.89
30229	福利费	0.72
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0

30299	其他商品和服务支出	2
303	**对个人和家庭的补助**	**152.03**
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	152.03
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	3
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	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、部门专项资金管理清单目录

2023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	
福州市长乐区教育局	中小学网络阅卷和委托试卷命题经费	根据长乐区人民政府[2016]222号专题会议纪要安排，其中每年网络阅卷平台经费需27万元，委托命题经费需15万元。	1	根据长乐区人民政府[2016]222号专题会议纪要安排，其中每年网络阅卷平台经费需27万元，委托命题经费需15万元。	为了使教学质量评估监测公平公正，利用大数据进行质量分析，促进中小学教学质量的提升		42	42	0	0	项目法
福州市长乐区教育局	继续教育经费		1	财政拨款，用于全区教师继续教育	项目实施后，将提升全区教师整体素质，提高教学质量。保障各项继续教育工作顺利开展		929	929	0	0	项目法
福州市长	名师工作室经费	按长委[2014]29文件，名师工作室每个每年业务经费6万元,中小学共设有22	1	按长委[2014]29文件，名师工作室每个每年业务经费6万元,中小学共设有22	保障我区各中小学幼儿园名师工作室		66	66	0	0	项目法

乐区教育局		个名师工作室,2023年按实际需要安排66万元。		个名师工作室,2023年按实际需要安排66万元。	充分发挥示范、引领和辐射作用，带动我区中小学教师队伍整体素质和水平的提升						

第三部分

2023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。2023 年，教师进修学校收入预算为 2168.33 万元，比上年增加 564.87 万元，主要原因是预算时在编教师人数多了，人员经费及定额公用经费相对增加了，以及退休人员生活补贴增加了。其中：一般公共预算拨款收入 2168.33 万元。

相应安排支出预算 2168.334 万元，比上年增加 564.87 万元，主要原因是预算时在编教师人数多了，人员经费及定额公用经费相对增加了，以及退休人员生活补贴增加了。其中：基本支出 1081.33 万元、项目支出 1087 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2168.33 万元，比上年增加 564.87 万元，增长 52.7%，主要原因是预算时在编教师人数多了，人员经费及定额公用经费相对增加了，以及退休人员生活补贴增加了。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及

的非急需非刚性支出，同时合理保障了在职人员经费支出和维持正常运转所需的公用经费及重要培训项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050801-教师进修在职人员支出929.3万元。主要用于本单位教职工人员经费及公用经费支出。

（二）2050801-教师进修项目支出1087万元。主要用于全区中小学教师及本单位教师的培训支出、教科研支出等。

（三）2050801-教师进修其他人员支出152.03万元。主要用于遗属补助支出及退休人员的生活补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023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

2023年度一般公共预算拨款基本支出1081.33万元，其中：

（一）人员经费1042.26万元，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39.07万元，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

2023年本单位预算未安排因公出国（境）经费。与上年持平。

（二）公务接待费

2023年本单位预算未安排公务接待费。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，教师进修学校共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金108万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

名师工作室经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">66</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障我区各中小学幼儿园名师工作室充分发挥示范、引领和辐射作用，带动我区中小学教师队伍整体素质和水平的提升</td></tr>
<tr><td>绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	项目总投资	66 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	示范课、优质课数量	220 节
		质量指标	学科教研培训率	96%
		时效指标	资金使用率	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	送教送培数量	230 节
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	96%

中小学网络阅卷和委托试卷命题经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		42	
	财政拨款：		42	
	其他资金：		0	
总体目标	为了使教学质量评估监测公平公正，利用大数据进行质量分析，促进中小学教学质量的提升			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	42 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	阅卷数量	45 万份

		质量指标	阅卷准确率	99%
		时效指标	阅卷及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	档案录入时间节省率	100%
		社会效益指标	中小学质量提高率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	96%

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

2023 年，教师进修学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，教师进修学校政府采购预算总额 639.80 万元，其中：政府采购货物预算 32.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 607 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，教师进修学校共有车辆 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。