

2021 年度

福州市长乐区教师进修学校

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	5
一、部门收支预算总表.....	5
二、部门收入预算总表.....	6
三、部门支出预算总表.....	6
四、部门财政拨款收支预算总表.....	7
五、部门一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、部门政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、财政支出项目绩效目标表.....	14
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19</b>

# 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、预算单位构成

从预算单位构成看，教师进修学校 2021 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	人员编制数	在职人数
福州市长乐区教师进修学校	财下拨款	44	41

## 三、部门主要工作任务

2021 年，教师进修学校主要任务是：在上级部门的指导下，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，以提高教育教学质量为目标，充分发挥“研究、指导、服务、管理、培训”的职能，不断加强自身建设，优化管理手段，创新教研机制，提升培训质量，努力推进长乐区教育教学质量提升。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### 一、学校建设

1. 加强政治理论学习。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极推进“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，扎实推进理论学习，全面提升我校教师队伍素质。

2. 加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，严格规范领导干部廉洁从政行为，严格执行党中央“八项规定”，坚决抵制“四风”，认真落实“一岗双责”制度，实行校务、党务公开，自觉接受群众监督。

3. 加强学校自身建设。继续加强学校制度管理，逐步完善软硬件办学条件，对照县级教师进修学校标准化市级评估中发现问题，积极整改、补充完善，向着省示范性县级教师进修学校的创建目标不断努力。

## 二、教科研工作

1. 依托区域交流，开展常规教研。

认真落实好“关于进一步加强长乐市中学新课程教学常规（2016年修订）”，根据学科特点进一步规范学科教学的常规要求，通过各科教科研活动，向全区初中学科教师宣传“五环模式”的主要理念。本学年继续开展起始年级（学科）、九年级教研大片活动，拟在城区片区长师附小、城郊片区泮野中心小学、南乡片区鹤上中心小学、北乡片区金峰中心小学开展教研活动。积极开展幼儿园教研片活动，创新教研形式，加强区域内学校的教研交流与合作，提高教研活动的质量。通过区域教研，实现优质教学资源互补共享，推进课程教学改革，促进教师专业成长，提高整体教学水平。

2. 深入基层学校，开展视导活动。

加强教学常规的督查与指导，继续开展下校调研和教学视导活动，重点推动区初中毕业班教学工作和各初中学校教研组规范建设，积极配合福州教育研究院做好高三年级教学视导活动，拟在湖南二部等4所小学开展教学视导活动。通过指导学科教学、教研工作，为提高学科教育教学质量提供服务与指导。

3. 抓好质量监测，提升教学质量。

为促进我区教育教学改革和教学质量的提升，本学年将根据上级

部门的统筹安排，继续完成初中各年级的半期考、期末考试的质量监测工作，委托外地命题，进行全区统一网络阅卷，并对阅卷结果的数据进行科学的分析，从中探寻数据揭示的学科教学和学生存在的问题，并对存在的问题提出补救措施和整改策略。根据小学学科特点和阶段重点开展相关学科专题教研，如对省市质量监测命题导向解读及部编教材解读研讨等。

#### 4. 开展跟踪帮扶，促教育均衡发展。

本学年将根据我区期末质检，了解各校教与学中存在的问题，确定弱科帮扶学校及教师，分小组下校调研，有针对性地对部分学校和学科教师进行跟踪帮扶，提出可操作的整改措施。组织新桥、旒峰等两所福州市滨海核心区帮扶小学开展专项教研活动。在首社（长师附小）、潭头（实小）、文岭（吴航）、古槐（洞江）、壶井（海峡路）、子弟（鳌峰、营前）、湖南（金峰、阜山）等校开展结对帮扶活动，切实服务基层学校，提升教师的教学水平，从而提高我区教育教学质量。

#### 3. 组织开放日活动，促进交流提升。

本学年拟组织两所中学向全区进行教学开放日活动，同时协助做好中学福州市级教学开放日活动。组织好福州市教学开放日活动，认真审核，严格把关，提高活动品质。

#### 4. 发挥名师作用，引领专业成长。

进一步完善名师工作制度，依据名师管理规定，规范名师管理和服务工作，中研室通过签订师徒协议，小研室以四个“一”为目标，即磨好一节课、读好一本书、说好一张卷、带好一批人，幼教室通过线上线下教研与点单方式送教送培等方式，认真制订切实有效的培养计划，落实学期跟踪听课与共同备课任务，充分发挥名师引领作用，促进师徒专业共同成长。

#### 6. 关注新师成长，培养新生力量。

结合我区新教师的特点，定期跟踪指导，组织新教师参加各种教研活动，通过观摩教学能手示范课、见面课、提升课、考核课、展示课等教学实践活动让新教师的更好更快地适应学科教学工作，并与新教师签订师徒协议，对 2020 年分配的教师按师徒协议的要求，继续跟踪指导，培养教师自我规划、自我反思、自我发展的能力。

#### 7. 规范课题管理，提升课题研究质量。

坚持科研兴校的思路，树立明确的课题研究意识，关注课题活动的实效性，让课题研究成为促进教师成长和学校发展的有效平台。本学年继续协助省市级课题管理部门，跟踪和管理各阶段省市课题研究情况，认真做好省市课题及长乐区级新课题的中期检查工作，完成福建省级课题的结题工作和长乐区级福建省课题小学实验校课题结题验收工作。组织开展各级课题的区级公开课，并做好新一轮审批立项课题的开题论证工作。

### 三、培训工作

按照《长乐区教育局关于下达 2021 年度教师继续教育培训项目计划的通知》文件精神，结合我区教师实际和本学期培训工作实情，拟开展如下教师培训工作：

1. 2021 年计划完成培训项目 27 项，培训人次为一万多人次。

2. 2021 年培训重大变化，2020—2021 学年岗位培训与信息技术应用能力提升工程 2.0 培训相结合，具体内容为，公需课培训 30 学时，信息技术提升工程 2.0 培训 50 学时，校本培训 10 学时。

3. 培训的管理工作：培训项目的招投标工作；培训方案的设计与审核；培训的报名与过程管理等。

## 第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

### 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位名称：长乐区教师进修学校

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	1,648.39	一、人员经费	594.59
1、一般公共预算	1,648.39	1、人员支出	570.58
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	24.01
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	35.80
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	1,018.00
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	1,648.39	支出总计	1,648.39



## 二、部门收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位名称：福州市长乐区教师进修学校

单位：万元

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费收入			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201067	福州市长乐区教师进修学校	1,648.39	1,648.39	1,648.39					

## 三、部门支出预算总表

### 部门支出预算总表

单位名称：福州市长乐区教师进修学校

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205080 1	201067	教师进修	570.58	24.01	35.80	1,018.00	1,648.39	1,648.39				

#### 四、部门财政拨款收支预算总表

### 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市长乐区教师进修学校

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	1,648.39	一、人员经费	594.59
二、基金预算拨款		1、人员支出	570.58
		2、对个人和家庭补助支出	24.01
		二、公用支出	35.80
		三、项目支出	1,018.00
收入总计	1,648.39	支出总计	1,648.39

#### 五、部门一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市长乐区教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	教师进修	630.39	1,018.00

#### 六、部门政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市长乐区教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

七、部门一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市长乐区教师进修学校

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,648.39
301	工资福利支出	565.97
302	商品和服务支出	1,057.67
303	对个人和家庭的补助	24.01
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	

## 八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市长乐区教师进修学校

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,648.39
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	561.32
30101	基本工资	241.11
30102	津贴补贴	97.08
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	49.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.98
30109	职业年金缴费	30.99
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.48
30113	住房公积金	46.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,063.06
30201	办公费	164.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	

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	847.87
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	4.65
30229	福利费	0.74
30231	公务用车运行维护费	3.00
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	42.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.01</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	

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	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.01
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

## 九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市长乐区教师进修学校

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	

# 十、财政支出项目绩效目标表

## 财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市长乐区教师进修学校				单位：万元							
单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标						
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值
201067	福州市长乐区教师进修学校	名师工作室经费	132	《福州市名师工作室管理办法（试行）》文号：榕教人[2015]63号	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	大于等于	95	%
						数量指标	新增精品课程数	建设区级及以上优质课、微课、“一师一优课”等数量。	大于等于	36.00	个
							高技能人才培训完成率	区级、市级、省级的名师、骨干教师、学科带头人等人才各类型培训学习情况。	大于等于	100.00	%
					效益指标	经济效益指标	教师人均教研费用	支持名师参加培训学习，含学习资料、外出观摩、邀请专家讲座、课题研究、教学法培训等。	大于等于	0.20	万元/人
						社会效益指标	高技能人才增长率	在区级、市级、省级的名师、骨干教师、学科带头人等人才增长情况	大于等于	100.00	%
						可持续影响指标	教师教学科研成果获奖率（省级）	教师在省级各项教学竞赛、教学科研比赛、论文、课题等奖项的情况。	大于等于	1.00	%
					教师教学科研成果获奖率（市级）		教师在区级、市级各项教学竞赛、教学科研比赛、论文、课题等奖项的情况。	大于等于	20.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	送教送培、示范引领课程的满意率调查。	大于等于	97.00	%					
		相关单位人员满意度	送教送培、示范引领课程的满意率调查。	大于等于	98.00	%					
201067	福州市长乐区教师进修学校	中小学网络阅卷和委托试卷命题经费	42	根据长乐区人民政府[2018]222号专题会议纪要，安排委托试卷命题和网络阅卷经费，用于支付网络平台设备费用	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	大于等于	95	%
						数量指标	结算对象		大于等于	1.00	家
					效益指标	经济效益指标	档案录入时间节省率		大于等于	100.00	%
						社会效益指标	投诉减少率		大于等于	100.00	%
						可持续影响指标	参考人员合格率		大于等于	60.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度		大于等于	95.00	%
							家长对学校的满意度		大于等于	96.00	%
教师满意率		大于等于	95.00	%							
201067	福州市长乐区教师进修学校	民办幼儿园教师继续教育培训经费	33	根据省、市有关文件精神，开展民办幼儿园教师培训，提高民办幼儿园教师整体素质，提高长乐区民办幼儿园的保教质量	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数	大于等于	95	%
						数量指标	开设课程数量	培训班开设专题讲座的数量	大于等于	10.00	门
							组织培训班次	本项目培训班的数量	大于等于	2.00	次
							培训天数	每个班培训的天数	大于等于	5.00	天
					质量指标	培训出勤率	学员参加培训出勤情况统计	大于等于	95.00	%	
						培训计划按期完成	是否按期完成培训计划的情况	等于	100.00	%	
						培训合格率	培训合格学员占总学员的比例	大于等于	95.00	%	
效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗	培训合格的比率	大于等于	95.00	%					
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	受训学员满意人数占总人数	大于等于	95.00	%					



## 第三部分 2021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。2021年，部门收入预算为1648.39万元，比上年增加64.2万元，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1648.39万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1648.39万元，比上年增加64.2万元，其中：人员支出594.59万元，对个人和家庭补助支出24.01万元，公用支出35.8万元，项目支出1018万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1648.39万元，比上年增加64.2万元，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，主要支出项目包括：

（一）在职人员支出625.75万元。主要用于本单位教职工人员经费及公用经费支出。

（二）项目支出1018万元。主要用于全区中小学教师及本单位教师的培训支出。

（三）其他人员支出4.64万元。主要用于遗属补助支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1648.39万元，其中：

（一）人员经费594.59万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 35.8 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2021 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

2021 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

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年教师进修学校共设置 3 个项目绩效目标，分别是名师工作室经费、民办幼儿园教师继续教育培训经费、中小学网络阅卷和委托试卷命题经费 3 个项目，共涉及财政拨款资金 207 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

1. 部门项目绩效目标表见附表
- 2 有关情况说明

2021 年教师进修学校共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款 207 万元。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 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。

### **（二）政府采购情况**

2021 年教师进修学校政府采购预算总额 710.25 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，教师进修学校单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。