

2024 年

明溪县教师进修学校

部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....    | 5  |
| 一、收支预算总表.....                     | 6  |
| 二、收入预算总表.....                     | 7  |
| 三、支出预算总表.....                     | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 17 |
| <b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> ..... | 18 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 20 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 20        |
| 五、一般公共预算基本支出情况 .....     | 20        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 21        |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 22        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 25        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....   | <b>26</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县教师进修学校的主要职责是：研究、指导、管理、服务，主要围绕三大任务开展工作：

（一）组织开展中小学、幼儿园教师各类教育培训，包括：教师岗位培训、骨干教师培训、教育技术培训、学科培训、校长培训、新教师培训以及其他培训。

（二）组织中小学、幼儿园教师开展教育科学研究活动，包括：课题研究、教材教法研讨、教学示范观摩、学术交流、指导校本教研、教学改革实验等。

（三）协助县教育局抓教学管理，包括对中小学、幼儿园进行课堂教学评估、教学常规督查、教学质量监控、教学质量评价等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县教师进修学校包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，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 |
|-----------|------|------|
| 明溪县教师进修学校 | 财政核拨 | 29   |

## 三、部门主要工作任务

2024年，明溪县教师进修学校主要任务是：统筹开展全县中小学、幼儿园教师教育培训，组织教师参与教育科研实

践，协助县教育局推进教学管理提质增效。围绕核心任务，重点推进以下工作：

（一）健全制度体系，夯实办学管理基础。

完善内部管理规章制度，规范工作流程，强化制度执行力度，以制度化建设提升办学规范化水平，保障各项工作有序高效推进。

（二）锤炼专业队伍，提升综合履职能力

聚焦教研队伍与教师队伍双向提升，强化思想政治引领与师德师风建设，常态化开展业务学习与能力提升活动，打造高素质、专业化教育人才队伍。

（三）优化师资培训，增强育人培育实效

1. 搭建成长平台，积极组织教师参与省、市各级各类培训，拓宽教师视野，更新教育理念。

2. 创新培训模式，拓宽培训渠道，针对性开展校长、骨干教师高端研修培训，培育教育领军人才。

3. 立足县域实际，精准对接教学需求，开展本土化、实用性教师培训，破解教育教学痛点难点。

4. 深化资源共享，配合上级开展名师“送培下乡”活动，组织本地名优骨干教师赴薄弱校送培送教，促进教育均衡发展。

（四）强化教研赋能，提升教育服务质效

1. 抓实常规教研，通过集体下校、挂点指导、片区联研、教学比武等形式，深耕课堂教学，打造高效课堂。

2. 丰富教研载体，组织开展教学技能竞赛、优质课评比等活动，以赛促教、以研促学。

3. 做好成果梳理，汇编县级优秀教育论文，搭建交流展示平台，推广先进教学经验。

4. 推进帮扶共建，开展校际帮扶、结对互助活动，助力薄弱学校提升教育教学质量。

5. 深化校本教研，指导学校立足实际开展特色教研活动，激活基层教研活力。

6. 推动数字赋能，扎实推进教育信息化应用，助力教育教学数字化转型。

#### （五）规范课题管理，提升教育科研水平

加强全县各级各类课题的统筹管理、过程指导与成果推广，引导教师立足教学实际开展课题研究，以科研赋能教学创新，提升教师专业研究能力。

#### （六）优化内部管理，提升整体工作效能

健全内部管理机制，明确岗位职责，强化协同配合，提升工作执行力与服务效率，为全县教育事业发展提供坚实保障。

## 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   | 658.13        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入         | 0.00          | 五、教育支出          | 658.13        |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、上级补助收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          |
| 九、其他收入         | 0.00          | 九、卫生健康支出        | 0.00          |
| 十、上年结转结余       | 0.00          | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>658.13</b> | <b>支出合计</b>     | <b>658.13</b> |

## 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      |      | 658.13 | 658.13     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2050801 | 教师进修 | 658.13 | 658.13     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

### 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      |      | <b>658.13</b> | <b>633.65</b> | <b>24.48</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050801 | 教师进修 | 658.13        | 633.65        | 24.48        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 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   | 658.13        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
|                |               | 四、公共安全支出        | 0.00          |
|                |               | 五、教育支出          | 658.13        |
|                |               | 六、科学技术支出        | 0.00          |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 0.00          |
|                |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>658.13</b> | <b>支出合计</b>     | <b>658.13</b> |

## 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      |      | 658.13 | 633.65 | 24.48 |
| 2050801 | 教师进修 | 658.13 | 633.65 | 24.48 |

## 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   |             | <b>658.13</b> |
| 301  | 工资福利支出      | 617.63        |
| 302  | 商品和服务支出     | 14.53         |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.00          |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00          |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00          |
| 310  | 资本性支出       | 0.00          |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00          |
| 312  | 对企业补助       | 0.00          |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00          |
| 399  | 其他支出        | 25.97         |

## 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    |                | <b>633.65</b> |
| 301   | 工资福利支出         | 617.63        |
| 30101 | 基本工资           | 199.02        |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00          |
| 30103 | 奖金             | 0.00          |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00          |
| 30107 | 绩效工资           | 252.14        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.14         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 31.07         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.05         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.60          |
| 30113 | 住房公积金          | 46.61         |
| 30114 | 医疗费            | 0.00          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00          |
| 302   | 商品和服务支出        | 14.53         |
| 30201 | 办公费            | 5.60          |
| 30202 | 印刷费            | 0.00          |
| 30203 | 咨询费            | 0.00          |
| 30204 | 手续费            | 0.00          |
| 30205 | 水费             | 0.00          |
| 30206 | 电费             | 0.00          |
| 30207 | 邮电费            | 0.00          |
| 30208 | 取暖费            | 0.00          |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00          |
| 30211 | 差旅费            | 0.00          |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00          |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.00          |
| 30214 | 租赁费            | 0.00          |
| 30215 | 会议费            | 0.00          |
| 30216 | 培训费            | 0.00          |
| 30217 | 公务接待费          | 0.60          |
| 30218 | 专用材料费          | 0.00          |
| 30224 | 被装购置费          | 0.00          |
| 30225 | 专用燃料费          | 0.00          |
| 30226 | 劳务费            | 0.00          |
| 30227 | 委托业务费          | 0.00          |

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30228 | 工会经费        | 8.26 |
| 30229 | 福利费         | 0.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.00 |
| 30301 | 离休费         | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备        | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00 |
| 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备        | 0.00 |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 1.49 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 1.49 |

## 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            | 0.60 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.60 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 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，明溪县教师进修学校部门收入预算为658.13万元，比上年增加23.49万元，主要原因是工资晋升及奖金预算。其中：一般公共预算拨款收入658.13万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算658.13万元，比上年增加23.49万元，主要原因工资晋升及奖金预算。其中：基本支出633.65万元、项目支出24.48万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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658.13万元，比上年增加23.49万元，增长3.70%，主要原因是工资晋升及奖金预算。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，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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 658.13 万元。主要用于人员经费、工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门2024 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 633.65 万元，其中：

(一) 人员经费 617.63 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 14.53 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年没有因公出国（出境）支出。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0.60 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：认真执行八项规定、严格控制接待。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置

费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年明溪县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 24.48 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 编写地方读本及思想政治研修经费项目绩效目标表

|                  |             |           |          |                  |
|------------------|-------------|-----------|----------|------------------|
| 项目<br>资金<br>(万元) | 资金总额:       | 10.00     |          |                  |
|                  | 财政拨款:       | 10.00     |          |                  |
|                  | 其他资金:       | 0.00      |          |                  |
| 总体<br>目标         | 促进基础教育高质量发展 |           |          |                  |
| 绩效<br>目标<br>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    | 投入资金情况   | 10 万元            |
|                  | 产出指标        | 数量指标      | 思想政治研修   | 50 人             |
|                  |             | 质量指标      | 参加思政研修人数 | 50 人             |
|                  |             | 时效指标      | 资金使用实效   | 10 万元            |
|                  | 效益指标        | 社会效益指标    | 提升对教育的影响 | 有所提升, 社会评价好<br>好 |
|                  | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 社会的满意度   | 90%              |

## 食堂补助及电话费补贴项目绩效目标表

|                  |                  |           |                    |          |
|------------------|------------------|-----------|--------------------|----------|
| 项目<br>资金<br>(万元) | 资金总额:            |           | 14.48              |          |
|                  | 财政拨款:            |           | 14.48              |          |
|                  | 其他资金:            |           | 0.00               |          |
| 总体目标             | 激励教师, 促进教学工作更好开展 |           |                    |          |
| 绩效<br>目标<br>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    | 投入资金情况             | 14.48 万元 |
|                  | 产出指标             | 数量指标      | 全体教师               | 29 人     |
|                  |                  | 质量指标      | 全校教师参与享受补贴         | 29 人     |
|                  |                  | 时效指标      | 资金使用实效             | 14.48 万元 |
|                  | 效益指标             | 社会效益指标    | 提升教师幸福指数, 促进教育和谐发展 | 评价良好评价良好 |
|                  | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 教师满意度              | 优优       |

## 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 年明溪县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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## （二）政府采购情况

本部门2024 年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，明溪县教师进修学校共有车辆 0 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 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆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，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送的支出。

**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。