

附件2:

2024年度 永安市教师进修学校 部门预算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..	错误! 未定义书签。
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
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	26
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	27
第四部分名词解释	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市教师进修学校的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。贯彻《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》等相关文件精神，落实市教育局的工作部署，坚持改革创新，全力服务大局，实现我市教师教育培训工作新的突破，推动我市教育事业均衡、优质、可持续发展。

基本思路：

1. “一个中心”：以提升全市教育教学质量为中心。
2. “两条主线”：以“教育科研”“教师培训”为主线，坚持研训一体，做好顶层设计，创新研训方式，提高研训质量，引领教师专业成长。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括办公室、高中教研室、初中教研室、小幼教研室、综合教研室和培训处等6个业务科室。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
永安市教师进修学校	财政全额拨款	25

三、部门主要工作任务

2024年，教师进修学校学校主要工作：

（一）以创建工作推动学校内涵发展

1. **创建新一届文明单位。**我校已连续三届被评为三明市文明单位。按照市委文明办安排，我校将积极申报第十五届（2024-2026年度）三明市文明单位。积极开展精神文明创建工作，组织志愿者到挂包龙翔社区开展垃圾清扫、文明劝导、入户宣传等志愿服务；制作公益广告，宣传永安文明创建成果；开展未成年人心理健康辅导，保障未成年人健康成长。

2. **创建综治平安校园。**做好平安建设工作，排查各种隐患，保障教职工安全；做好扫黑除恶线索摸排工作，开展防诈骗工作宣传，组织教职工关注“平安永安”“平安三明”公众号，安装“金钟罩”小程序，防止

教职工受骗，最大程度保护财产安全；开展综治平安宣传工作，落实“平安三率”问卷调查，使问卷调查保持较高满意率。开展疫情防控工作，采购防疫物资，加强值班工作，做好人员登记，组织教职工接种疫苗，动员家属积极接种疫苗，构建健康防护屏障。

3. 创建档案工作先进单位。我校档案室是省级先进档案室。本学期要认真落实档案管理工作，做好档案归类、整理工作，规范档案管理，使档案管理工作继续保持领先地位。

（二）以专项培训推进队伍建设

以高品质培训为目标，强化培训管理的专业研究，提升培训管理的精细化水平，实现教师培训课程、评价、服务等高品质发展。

1. 做好学科带头人跟岗学习和考核工作。做好永安市中小学学科带头人第三期培养对象第二阶段“跟岗实践研修”安排。分别从师德、“集中理论研修”与“跟岗实践研修”表现、三个培训阶段完成作业的情况、现场答辩与片段教学、成果交流五个方面进行考核。

2. 做好2024年永安市中小学全员培训有关工作。安排好2024年永安市中小学教师网络远程培训补修工作及证书发放、培训材料收集工作。

3. 实施中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0全员培训。采用整校推进的混合研修模式，对全市在职教师开展信息技术应用能力提升全员培训，基本实现“三提升一全面”的总体发展目标：提升校长信息化领导能力、提升教师信息化教学能力、提升培训团队信息化指导能力，全面促进信息技术与教育教学融合创新发展。

（三）以多种形式引领教师专业发展

1. 线上研讨。本学年疫情形势依然严峻。根据省市教育部门的安排，尽量少组织线下研讨活动。各学段学科要以“钉钉群”“微信群”“QQ群”等网络工具，组织线上教学研讨，减少人员聚集。通过专题讲座、主题沙龙等形式，让教师畅所欲言，提高研讨效率；认真收集并及时推送教学设计、教学课件、课堂练习等教学资源，供一线教师选择使用，引领教师研究专业知识，备好课。

2. 教师论坛。新学期将继续开设中小学、幼儿园“教师论坛”，论坛的模式为“专题研讨、名师执教、众人点评、专家提升”，选好论坛主讲人，创设教师展示自我的舞台，达到促进青年教师成长、培养骨干教师的目的。组织全市骨干教师研究“深度教学”，探索“深度教学”课堂教学范式，并在全市校际教研活动中进行展示，通过评议课，集腋成裘，共享集体智慧。

3. 教学比武。为促进青年教师专业成长，营造有利于教师成长的专业环境，协助市教育局、市教育工会有计划组织开展市级学科教师教学技能比赛活动，针对比赛项目要求，集中力量进行专题培训，认真指导我市初中教师参加国家、省、三明市级教师技能比赛、学科优质课教学比武活动。

组织指导参加“一师一优课、一课一名师”活动，组织参加各级“微课”资源的开发、单元作业设计，组织永安市初中毕业班教师“解题技能比赛”等评选活动，争创佳绩，通过在学科技能比赛平台上的锤炼，促进学科教师的专业成长。

4. 教学观摩。举办中小学技能科教师主题课堂教学观摩研训活动。尽力与省地名师配合来讲学培训；计划每学科各开展一次，开展美术学科的新教师教学汇报课活动及体育学科研训；组织中小学“心育班会课”研讨活动。

5. 送培送教。利用名师工作室、教研片和本土优秀教师对薄弱学校开展送培送教活动，发挥骨干教师的专业引领、示范、辐射作用，推动青年教师专业成长。小学继续尝试系列化送教活动，准备继续安排2-3场骨干教师和名师送教下乡活动，向农村学校辐射优质师资。

（四）以搭建平台促进教研工作

1. 学科中心组平台。积极发挥学科中心组的引领作用。做好三个方面工作：一是研究中高考。把握方向，认真组织学习《课程标准》《中国高考评价体系》、《福建省初中学科教学与考试指导意见》，认真解读近三年省中高考学科试题，《考试大纲》和《考试说明》，准确把握中高考学科命题特点及试题要求；二是编制和推送资料。计划编制总复习综合练习卷、学科质量检查试卷、中高考模拟试卷的命制、整理并推荐各省、地市总复习质检卷。三是专题指导。有计划地开展习题及试卷讲评课、专题复习课的教学研讨，研究提高复习课堂效益的策略。

2. 优化区域教研平台。疫情后期为避免大范围聚集人员，本学期以教研片（小学五个、初中三个）为主开展教研活动，完善总校制下的校际间校本教研协作机制。通过教研片活动促进教师间校际交流，优势互补，帮扶带动教学质量薄弱校、薄弱学科。做好结对帮扶工作，开展以教学诊断、集备送教、资源共享等为主要内容的帮扶活动，重视帮扶成果向教研片所属其他校辐射。

3. 名师工作室平台。发挥新组建的7个市小幼课改名师工作室和初中14个课改名师工作室研究团队的示范、引领和辐射作用，推进小幼和初中课堂教学改革，提升课堂教学效率和质量。各学科课改名师工作室要利用自身优势，推送优质的教学资源，组织工作室名师成员送教送培，把先进理念和优质课辐射到其他学校。

4. 校本教研管理平台。校本教研是教师提升教研水平的主阵地，要认真督促做好校本教研平台管理。实行各校校本研训月工作计划申报制度，并做好考核管理工作。

（五）以“五个”强化提高教学质量

1. 强化学科指导。利用初中学科中心组，加强对新中考的适应性、针对性的指导。重点做好学习研究、集体备课、专题研讨、编制资料、送教

指导、质量监测等方面工作，统筹安排、整合资源，实现我市优质资源共享。

2. 强化教学督查。今年继续组织教研员到初中小学进行教学督查，调研各校常规教学教研工作情况，从中发现问题，开展针对性指导。组织教研员和骨干教师下高中校进行教学督查，指导高考教学与复习计划制定工作，提高教学工作效率。

3. 强化薄弱帮扶。下移教学研究重心，提升薄弱学校（项目）质量。深入学校和课堂，参与、服务、指导并管理好学科教学工作，加强常态化教学视导，有目的、有计划、有针对性地组织教研员和优秀教师深入学校，开展专题教研、“送教下校”活动，积极促进基层学校“校本教研”工作的优化，促进学校教研活动的有效开展，通过观课、评议课、开设讲座、经验交流、专题调研等活动进行研究，营造质量薄弱学校教研氛围。

4. 强化质量监控。加强考试与评价的研究，积极创建联考机制，做好2024年国家、省安排的义务教育质量监测工作，组织编制学科模拟试题，进行针对性训练。为适应“双减”背景下教学质量提升的要求，组织编写一套初中相应年级语文、思品、英语、数学、物理、化学、历史七学科单元“教学诊断”练习，减量不减质；做好上、下两个期中和期末质量检查命题、评卷、质量分析等相关工作；做好期末质量检查命题、评卷、质量分析工作。做好三明质检质量分析，加强数据跟踪，深入分析原因，提出各阶段复习教学对策。

5. 强化学科竞赛。通过学科竞赛活动，挖掘优质学生潜能、促进学生个性发展，同时以学科竞赛促进教师日常教学行为的转换，做到“教、学、评、考”一致。

新的一年，我校将在市委市政府的正确领导下，在各级教育行政部门的指导和支持下，不忘初心、牢记使命，勇担责任，做到疫情防控与教研工作并重，开拓创新，促进学校内涵发展，引领教师专业成长，努力提高全市教育教学质量。

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	1,400.46	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	148.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,548.46
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1,548.46	支出合计	1,548.46

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		1,548.46	1,400.46			148.00						
205	教育支出	1,548.46	1,400.46			148.00						
20508	进修及培训	1,548.46	1,400.46			148.00						
2050801	教师进修	1,548.46	1,400.46			148.00						

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	1,548.46	810.46	738.00			
205	教育支出	1,548.46	810.46	738.00			
20508	进修及培训	1,548.46	810.46	738.00			
2050801	教师进修	1,548.46	810.46	738.00			

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	1,400.46	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	1,400.46
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1,400.46	支出合计	1,400.46

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	1,400.46	662.46	738.00
205	教育支出	1,400.46	662.46	738.00
20508	进修及培训	1,400.46	662.46	738.00
2050801	教师进修	1,400.46	662.46	738.00

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				

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				

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		1,400.46
301	工资福利支出	544.14
302	商品和服务支出	753.77
303	对个人和家庭的补助	102.54
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	662.46
301	工资福利支出	544.14
30101	基本工资	175.60
30102	津贴补贴	
30103	奖金	111.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	87.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.07
30109	职业年金缴费	30.04
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.70
30113	住房公积金	50.45
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.67
302	商品和服务支出	15.77
30201	办公费	
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	5.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3
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	7.50
303	对个人和家庭的补助	102.54
30301	离休费	
30302	退休费	98.10
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.09
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	3.36
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	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

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	

本部门2024年度没有由本部门管理的专项资金

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，本部门收入预算为1,548.46万元，比上年增加835.11万元，主要原因是人员师训经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1,400.46万元、财政专户管理资金收入148.00万元。

相应安排支出预算1,548.46万元，比上年增加835.11万元，主要原因是人员师训经费增加。其中：基本支出810.46万元。

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1,400.46万元，比上年增加687.11万元，增长96.32%，主要原因是人员师训经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050801（教师进修）1,400.46万元。主要用于工资福利支出544.14万元，商品和服务支出753.77万元，对个人和家庭的补助102.54万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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1,400.46万元，其中：

(一) 人员经费646.69万元，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753.77万元，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3万元，其中：公务用车运行费3万元，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，本部门共设置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

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2024年12月31日，本部门共有车辆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。