

2023 年度
石狮市教师进修学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
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	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

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	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市教师进修学校部门的主要职责是：

(一)办公室：协调学校公共事务，做好与校外有关单位的交流与沟通，及时反馈有关信息。做好来文来电登记、传达送阅、文件归档，以及文件发布、送签，信件、报刊收发等工作。管理好学校印章，严格执行学校印章使用规定。负责学校校务公开、财务工作、会议安排、日常考勤、车辆使用、校产管理、计生管理、卫生绿化及学校有关工作的后勤服务。

(二)中等教育教研室：负责组织、协调、指导、管理和服务全市中学教育教学研究活动和教改实验；负责指导、检查、督促各学校落实课程标准、课程计划，正确使用教材；配合培训处做好教师培训工作；配合主管部门、上级教研机构、学术团体以及学校开展有关工作。

(三)初等教育教研室：负责组织、协调、指导、管理和服务全市小学、幼儿园教育教学研究活动和教改实验；负责指导、检查、督促各学校落实课程标准、课程计划，正确使用教材；配合培训处做好教师培训工作；配合主管部门、上级教研机构、学术团体以及学校开展有关工作。

(四)技能教研室：负责组织、协调、指导、管理和服务全市小学、幼儿园信息技术、体育、音乐、美术等学科教育教学研究活动和教改实验；负责指导、检查、督促各学校落

实课程标准、课程计划，正确使用教材；配合培训处做好教师培训工作；配合主管部门、上级教研机构、学术团体以及学校开展有关工作。

(五)德育教研室：负责组织、协调、指导、管理和服务全市德育(含心理健康)教学研究活动和教改实验；负责指导检查、督促各学校落实课程标准、课程计划，正确使用教材；配合培训处做好教师培训工作；配合主管部门、上级教研机构、学术团体以及学校开展有关工作。

(六)教育科学研究室：负责全市各级各类教育科研课题的组织、管理、指导、协调和服务工作。普及教育科学的理论和方法，做好教育科研成果的宣传、推广和应用，促进科研成果的转化，组织开展教育科研工作表彰、奖励工作。

(七)培训处：负责全市中小学、幼儿园教师培训及培训管理工作；负责制定新教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训、教育技术能力培训、学历培训、新课程培训、全员培训及学校干部培训规划，并组织实施；配合主管部门、上级教研机构、学术团体以及学校开展有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市教师进修学校内设 7 个职能科室，列入 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
教师进修学校	事业	60

三、部门主要工作任务

2023年，石狮市教师进修校学校主要任务是：以全面提升区域教师整体素质和基础教育质量为总目标，以服务基础教育教师专业发展为落脚点，坚持党建引领，在省示范性教师进修学校基础上创建高水平的服务型、创新型、智慧型区域教科研训中心。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）建设一支学科及年龄结构合理、讲奉献、肯钻研、能引领的教研员专业团队。

（二）建设配套研训后勤大楼。

（三）进一步完善学校信息化研训设施设备建设。

（四）建立教师成长攀升体系。实施新教师--教坛新秀--骨干教师--学科带头人--名师培养工作，分级分层组织三年一轮的全域全员培训，实现研训工作全方位覆盖。

（五）加大优质研训资源引进力度。深化与中国教科院、国家教育行政学院、福建师大、福建教育学院、厦门教科院、武汉教科院、成都教科院、东方原点等优质教研平台和名校深度合作，实施优质学校提升工程。

（六）加大教师培训力度。以“三名”培养工程、新中

考、新高考及学科竞赛专题培训、一线教师学科素养提升专题培训、新教师培训、双减背景下减负提质、行政干部管理素养提升培训等为培训重点。

（七）健全覆盖大中小幼的常态化师德师风培训制度。将师德规范作为教师培训必修内容，贯穿教师职业生涯全过程。

（八）继续开展“石狮市校长行动培养工程”。努力造就一支高素质专业化、创新型校长队伍，通过到教育先进地区名校跟岗学习，在本地集中研修培训、专家入校培训等措施，加大校长培训力度。

（九）加强信息技术背景下的线上教研工作创新，加强石狮市教育云平台和石狮大数据支撑平台建设，完善教师专业成长业务系统、智慧研训系统、智慧评审系统等管理应用系统。

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	1,980.79	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,612.55
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	195.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.07
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	113.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,980.79	支出合计	1,980.79

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		1,980.79	1,980.79									
205	教育支出	1,612.55	1,612.55									
20502	普通教育	29.40	29.40									
2050299	其他普通教育支出	29.40	29.40									
20508	进修及培训	1,583.15	1,583.15									
2050801	教师进修	1,583.15	1,583.15									
208	社会保障和就业支出	195.65	195.65									
20805	行政事业单位养老支出	192.90	192.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.17	143.17									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73									

20811	残疾人事业	2.74	2.74									
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74									
210	卫生健康支出	59.07	59.07									
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07									
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95									
2101103	公务员医疗补助	22.63	22.63									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49									
221	住房保障支出	113.52	113.52									
22102	住房改革支出	113.52	113.52									
2210201	住房公积金	113.52	113.52									

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		1,980.79	1,547.90	432.89			
205	教育支出	1,612.55	1,179.66	432.89			
20502	普通教育	29.40		29.40			
2050299	其他普通教育支出	29.40		29.40			
20508	进修及培训	1,583.15	1,179.66	403.49			
2050801	教师进修	1,583.15	1,179.66	403.49			
208	社会保障和就业支出	195.65	195.65				
20805	行政事业单位养老支出	192.90	192.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.17	143.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73				
20811	残疾人事业	2.74	2.74				
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	59.07	59.07				

21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07				
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95				
2101103	公务员医疗补助	22.63	22.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49				
221	住房保障支出	113.52	113.52				
22102	住房改革支出	113.52	113.52				
2210201	住房公积金	113.52	113.52				

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	1,980.79	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	1,612.55
		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	195.65
		九、卫生健康支出	59.07
		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	113.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,980.79	支出合计	1,980.79

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		1,980.79	1,547.90	432.89
205	教育支出	1,612.55	1,179.66	432.89
20502	普通教育	29.40		29.40
2050299	其他普通教育支出	29.40		29.40
20508	进修及培训	1,583.15	1,179.66	403.49
2050801	教师进修	1,583.15	1,179.66	403.49
208	社会保障和就业支出	195.65	195.65	
20805	行政事业单位养老支出	192.90	192.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.17	143.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.73	49.73	
20811	残疾人事业	2.74	2.74	
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	59.07	59.07	
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	
2101103	公务员医疗补助	22.63	22.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	113.52	113.52	
22102	住房改革支出	113.52	113.52	
2210201	住房公积金	113.52	113.52	

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		1,980.79
301	工资福利支出	1,450.81
302	商品和服务支出	456.99
303	对个人和家庭的补助	72.99
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

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		<u>1547.90</u>
301	工资福利支出	1,415.41
30101	基本工资	334.46
30102	津贴补贴	258.08
30103	奖金	68.99
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	117.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.17
30109	职业年金缴费	49.73
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95
30111	公务员医疗补助缴费	22.63
30112	其他社会保障缴费	7.59
30113	住房公积金	113.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	265.32
302	商品和服务支出	59.50
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	20.00
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	10.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	2.50
303	对个人和家庭的补助	72.99
30301	离休费	
30302	退休费	72.99
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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

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	0
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，石狮市教师进修学校部门收入预算为1980.79万元，比上年增加693.58万元，主要原因是本年度新遴选多名教研员。其中：一般公共预算拨款收入1980.79万元。

相应安排支出预算1980.79万元，比上年增加上年增加693.58万元，主要原因是本年度新遴选多名教研员。其中：基本支出1547.90万元、项目支出432.89万元。

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1980.79万元，比上年增加693.58万元，增长35%，主要原因是本年度新遴选多名教研员。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，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“三保”支出等工作的支出需求，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1612.55万元，主要用于人员工资福利及日常公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费143.17万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴

费支出。

（三） 2080506-机关事业单位职业年金缴费 49.73 万元，主要用于人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（四） 2081199-其他残疾人事业支出 2.74 万元，主要用于人员残疾人事业缴费支出。

（五） 2101102-事业单位医疗缴费 33.95 万元，主要用于人员事业单位医疗缴费支出。

（六） 2101103-公务员医疗补助 22.63 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.49 万元，主要用于人员其他行政事业单位医疗支出。

（八） 2210201-住房公积金 113.52 万元。主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 1547.90 万元，其中：

（一）人员经费 1488.40 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 59.50 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 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2021 年及 2022 年均无此项支出预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2021 年及 2022 年均无此项支出预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是事业单位公车改革。

七、预算绩效目标情况

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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，石狮市教师进修学校部门政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，石狮市教师进修学校部门共有车辆 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 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，单位价值 100 万元（含）以上设备 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。