

大连市西岗区教师进修学校 2024 年度单位预算



目录

第一部分 大连市西岗区教师进修学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市西岗区教师进修学校 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区教师进修学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区教师进修学校概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区关于教育工作的方针政策、促进学校(园)优质发展,为教育行政部门提供决策咨询服务。

(二)指导学校有效落实三级课程,科学进行学校课程建设;指导中小学(幼儿园)校(园)本研修,深化课堂教学研究与实践;为全区中小学提供学业质量监测服务。

(三)落实全区中小学(幼儿园)干部、教师的培训工作,促进干部、教师专业发展。

(四)负责全区教育科研课题管理、指导与成果推广。承担区域中小学校教育发展状况调研、指导与评估工作。

(五)承担全区师生心理健康促进、指导、服务及干部教师心理健康教育能力提升培训;负责区域未成年人心理健康辅导站资源管理与功能发挥;负责区域德育研训工作。

(六)承担教育技术资源建设与应用指导,促进全区教育系统信息化发展。

(七)完成区教育局交办的其它工作。

二、机构设置

大连市西岗区教师进修学校设6个内设机构,分别是综合部、教研部、培训学前部、电教部、心理健康教育部、科研部。

第二部分

大连市西岗区教师进修学校 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	13,296,483.27	13,296,483.27	13,296,483.27		
159-大连市西岗区教育局	13,296,483.27	13,296,483.27	13,296,483.27		
159038-大连市西岗区教师进修学校	13,296,483.27	13,296,483.27	13,296,483.27		
205-教育支出	9,662,807.91	9,662,807.91	9,662,807.91		
20508-进修与培训	9,662,807.91	9,662,807.91	9,662,807.91		
2050801-教师进修	9,662,807.91	9,662,807.91	9,662,807.91		
208-社会保障和就业支出	1,389,921.84	1,389,921.84	1,389,921.84		
20805-行政事业单位养老支出	1,389,921.84	1,389,921.84	1,389,921.84		
2080502-事业单位离退休	147,804.60	147,804.60	147,804.60		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,117.24	1,242,117.24	1,242,117.24		
210-卫生健康支出	974,811.60	974,811.60	974,811.60		
21011-行政事业单位医疗	974,811.60	974,811.60	974,811.60		
2101102-事业单位医疗	974,811.60	974,811.60	974,811.60		
221-住房保障支出	1,268,941.92	1,268,941.92	1,268,941.92		
22102-住房改革支出	1,268,941.92	1,268,941.92	1,268,941.92		
2210201-住房公积金	1,268,941.92	1,268,941.92	1,268,941.92		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	13,296,483.27	13,296,483.27	13,296,483.27		
159-大连市西岗区教育局	13,296,483.27	13,296,483.27	13,296,483.27		
159038-大连市西岗区教师进修学校	13,296,483.27	13,296,483.27	13,296,483.27		
301-工资福利支出	12,311,160.60	12,311,160.60	12,311,160.60		
30101-基本工资	3,851,184.00	3,851,184.00	3,851,184.00		
30102-津贴补贴	2,745,549.36	2,745,549.36	2,745,549.36		
30107-绩效工资	2,056,212.00	2,056,212.00	2,056,212.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,242,117.24	1,242,117.24	1,242,117.24		
30110-职工基本医疗保险缴费	553,596.12	553,596.12	553,596.12		
30111-公务员医疗补助缴费	421,215.48	421,215.48	421,215.48		
30112-其他社会保障缴费	172,344.48	172,344.48	172,344.48		
30113-住房公积金	1,268,941.92	1,268,941.92	1,268,941.92		
302-商品和服务支出	817,418.07	817,418.07	817,418.07		
30201-办公费	87,860.00	87,860.00	87,860.00		
30202-印刷费	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
30205-水费	9,727.60	9,727.60	9,727.60		
30206-电费	87,548.40	87,548.40	87,548.40		
30207-邮电费	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
30208-取暖费	150,777.80	150,777.80	150,777.80		
30211-差旅费	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
30218-专用材料费	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
30228-工会经费	131,944.27	131,944.27	131,944.27		
30229-福利费	6,360.00	6,360.00	6,360.00		
30239-其他交通费用	63,600.00	63,600.00	63,600.00		
30299-其他商品和服务支出	249,800.00	249,800.00	249,800.00		
303-对个人和家庭的补助	167,904.60	167,904.60	167,904.60		
30302-退休费	146,124.60	146,124.60	146,124.60		
30305-生活补助	17,316.00	17,316.00	17,316.00		
30309-奖励金	2,160.00	2,160.00	2,160.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2,304.00	2,304.00	2,304.00		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	13,296,483.27	一、基本支出	13,145,705.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	12,479,065.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	666,640.27	三、国防支出				
		二、项目支出	150,777.80	四、公共安全支出				
		部门预算	150,777.80	五、教育支出	9,662,807.91	9,662,807.91		
		本年预留		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	1,389,921.84	1,389,921.84		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	974,811.60	974,811.60		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	1,268,941.92	1,268,941.92		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债券还本支出				
				二十六、债券付息支出				
				二十七、债券发行费用支出				
本年收入合计	13,296,483.27	本年支出合计	13,296,483.27	本年支出合计	13,296,483.27	13,296,483.27		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	13,296,483.27	支出总计	13,296,483.27	支出总计	13,296,483.27	13,296,483.27		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	13,296,483.27	13,145,705.47	12,479,065.20	666,640.27	150,777.80
159-大连市西岗区教育局	13,296,483.27	13,145,705.47	12,479,065.20	666,640.27	150,777.80
159038-大连市西岗区教师进修学校	13,296,483.27	13,145,705.47	12,479,065.20	666,640.27	150,777.80
205-教育支出	9,662,807.91	9,512,030.11	8,845,389.84	666,640.27	150,777.80
20508-进修与培训	9,662,807.91	9,512,030.11	8,845,389.84	666,640.27	150,777.80
2050801-教师进修	9,662,807.91	9,512,030.11	8,845,389.84	666,640.27	150,777.80
208-社会保障和就业支出	1,389,921.84	1,389,921.84	1,389,921.84		
20805-行政事业单位养老支出	1,389,921.84	1,389,921.84	1,389,921.84		
2080502-事业单位离退休	147,804.60	147,804.60	147,804.60		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,117.24	1,242,117.24	1,242,117.24		
210-卫生健康支出	974,811.60	974,811.60	974,811.60		
21011-行政事业单位医疗	974,811.60	974,811.60	974,811.60		
2101102-事业单位医疗	974,811.60	974,811.60	974,811.60		
221-住房保障支出	1,268,941.92	1,268,941.92	1,268,941.92		
22102-住房改革支出	1,268,941.92	1,268,941.92	1,268,941.92		
2210201-住房公积金	1,268,941.92	1,268,941.92	1,268,941.92		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	13,145,705.47	12,479,065.20	666,640.27
159-大连市西岗区教育局	13,145,705.47	12,479,065.20	666,640.27
159038-大连市西岗区教师进修学校	13,145,705.47	12,479,065.20	666,640.27
301-工资福利支出	12,311,160.60	12,311,160.60	
30101-基本工资	3,851,184.00	3,851,184.00	
30102-津贴补贴	2,745,549.36	2,745,549.36	
30107-绩效工资	2,056,212.00	2,056,212.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,242,117.24	1,242,117.24	
30110-职工基本医疗保险缴费	553,596.12	553,596.12	
30111-公务员医疗补助缴费	421,215.48	421,215.48	
30112-其他社会保障缴费	172,344.48	172,344.48	
30113-住房公积金	1,268,941.92	1,268,941.92	
302-商品和服务支出	666,640.27		666,640.27
30201-办公费	87,860.00		87,860.00
30202-印刷费	5,000.00		5,000.00
30205-水费	9,727.60		9,727.60
30206-电费	87,548.40		87,548.40
30207-邮电费	8,000.00		8,000.00
30211-差旅费	12,000.00		12,000.00
30218-专用材料费	4,800.00		4,800.00
30228-工会经费	131,944.27		131,944.27
30229-福利费	6,360.00		6,360.00
30239-其他交通费用	63,600.00		63,600.00
30299-其他商品和服务支出	249,800.00		249,800.00
303-对个人和家庭的补助	167,904.60	167,904.60	
30302-退休费	146,124.60	146,124.60	
30305-生活补助	17,316.00	17,316.00	
30309-奖励金	2,160.00	2,160.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,304.00	2,304.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门(单位)	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计					

本单位无“三公”经费支出预算，此表为空表。

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		合 计		150,777.80	150,777.80			
1	159038-大连市西岗区教师进修学校	办公区域取暖费	31-部门项目	150,777.80	150,777.80			

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合 计				

本单位无政府采购预算，此表为空表。

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本单位无政府购买服务预算，此表为空表。

第三部分

大连市西岗区教师进修学校 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 1329.65 万元，比 2023 年增加 463.03 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1329.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 1329.65 万元，比 2023 年增加 463.03 万元。其中：人员经费 1247.91 万元，公用经费 66.66 万元，部门预算项目经费 15.08 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 1329.65 万元，比 2023 年增加 463.03 万元。其中：一般公共预算收入 1329.65 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 1329.65 万元。

2024 年财政拨款支出预算 1329.65 万元，比 2023 年增加 463.03 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1247.91 万元，公用经费 66.66 万元，部门预算项目经费 15.08 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 1329.65 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 463.03 万元，增长 53.43%。主要原因：事业单位调整优化。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 1329.65 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）966.28 万元，比 2023 年预算增加 347.39 万元，增长（下降）56.13%。主要原因：事业单位调整优化。

2、社会保障和就业支出 138.99 万元，比 2023 年预算增加 38.83 万元，增长 38.77%。主要原因：事业单位调整优化。

3、卫生健康支出 97.48 万元，比 2023 年预算增加 35.77 万元，增长 57.96%。主要原因：事业单位调整优化。

4、住房保障支出 126.90 万元，比 2023 年预算增加 41.04 万元，增长 47.80%。主要原因：事业单位调整优化。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 1314.57 万元，包括人员经费 1247.91 万元，公用经费 66.66 万元。其中：

1、工资福利支出 1231.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 66.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 16.79 万元，主要用于退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区教师进修学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位 2024 年无因公出国（境）费预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位 2024 年无公务接待费预算。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位 2024 年无公务用车购置费预算。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位 2024 年无公务用车运行费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况（每个单位至少选取两个项目进行说明）

2024 年度本单位无项目预算。

（二）项目情况

2024 年度本单位无项目预算。

（三）机关运行经费预算

2024 年本单位无机关运行经费预算。

（四）政府采购情况

2024 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占本单位项目支出预算比重 0%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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

- 1. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 6. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映各单位举办的进修及培训支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。