

# 2024年度厦门市湖里区教师进修学校单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

### 第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责**

厦门市湖里区教师进修学校的主要职责是：

厦门市湖里区教师进修是湖里区教育局直属事业单位，成立于2005年3月，实施全区中小学教师的继续教育和各类教育培训工作，开展教学研究、指导和服务工作，组织对学科教学的质量监控和分析评估，开展学生科技、艺术、体育、社会实践和学科竞赛等活动，建立区级教育管理平台和资源共享平台，为中小学、幼儿园提供信息资源、教学咨询等服务，协助组织高等教育、中等教育升学考试，同时承办区教育局交办的其他教育事务性和服务性工作。

### **二、单位基本情况**

厦门市湖里区教师进修学校内设6个处室/科室，包括：办公室、培训处、中学教研室、小幼教研室、艺体教研室、教育科研室。

### **三、单位主要工作任务**

2024年，厦门市湖里区教师进修学校主要工作任务是：承担湖里区中小学幼儿园教师培训、教学指导、教育科研、教育质量监控与评价、教育信息化建设、教学资源库建设等任务，承办区教育局交办的其他教育事务性和服务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

开展湖里区中小学幼儿园教师全员培训，包含干部培训、学科教师培训、新教师培训与培养等，开展教师岗位练兵，提升教师综合素养与能力。

开展教育改革试验，开展教育科研，推广科研成果。

开展教学指导，组织开展市区片区学校等各层级教研活动，

提升教师教学水平。

开展教学质量监控与跟踪，组织中小学幼儿园教学质量监控评价。

开展教育信息化建设，推进智慧校园建设，推进教育资源库建设，推进网络互动教学平台建设，提升教师学生信息化运用能力。

开展党建工作，提升党建工作水平，强化党支部战斗堡垒作用。

承办区教育局交办的其他教育事务性和服务性工作，参与文明城市等建设工作。

## **第二部分 2024年单位预算说明**

### **一、2024年单位预算收支总体情况**

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市湖里区教师进修学校2024年收入预算为3,260.42万元，比2023年预算数增加620.66万元，增长23.51%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,260.42万元，其中一般公共预算拨款收入3,260.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市湖里区教师进修学校2024年支出预算为3,260.42万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加620.66万元，增长23.51%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,601.52万元，其中，人员支出1,542.90万元，公用支出58.62万元；

2. 财政拨款项目支出1,658.90万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市湖里区教师进修学校2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出3,260.42万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加620.66万元，增长23.51%，主要是由于人员变动及项目经费支出增加。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2,748.42万元。主要用于人员支出和项目经费支出。

2. 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）251.80万元。主要用于事业单位离退休支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.24万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）95.12万元。主要用于机

关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.91万元。主要用于机关事业单位医疗缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.93万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出情况**

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2024年没有安排政府性基金预算拨款支出。

### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

厦门市湖里区教师进修学校2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

#### **（一）因公出国（境）经费**

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2024年无因公出国（境）预算安排。

#### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2024年无公务接待预算安排。

#### **（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，公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2024年无公务用车购置及运行费预算安排。

### **五、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费

2024年厦门市湖里区教师进修学校的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。主要原因是：本单位为事业单位，无此项目经费。

### （二）政府采购情况

2024年厦门市湖里区教师进修学校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。主要原因是：本单位2024年未编制政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市湖里区教师进修学校所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。主要原因是：本单位没有国有资产占有使用情况。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区教师进修学校2024年实行绩效目标管理的二级项目8个，涉及一般公共预算拨款1,658.90万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

## 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是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）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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

**四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**五、其他名词解释。**无

## **第四部分 2024年单位预算附表**

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表