达州市通川区教师进修学校

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区教师进修学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区教师进修学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区教师进修学校 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区教师进修学校 概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区教师进修学校职能简介。

1.贯彻上级教育行政、教研部门有关文件要求，提出执行教学计划、教学大纲和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。

2.研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法和教学评价等。及时发现、总结、推广教学经验。组织教学观摩、研讨和教改实验，探索教学规律，推动教学改革。

3.开展教学调查研究活动，分析教学情况，提出改进教学、提高教学质量的意见和措施。

4.组织多层次多形式的教学研究活动，组织教师学习教学计划，钻研、掌握新课标和教材，努力改革课堂教学模式，改进教学方法，加强学生的教学参与意识，确立学生的主体地位，恰当应用现代教育技术，提高课堂教学效率。

5.组织开展有利于教师业务素质提高的教学基本功竞赛、进行优质课、优秀论文评比等活动，开展多种形式的学科研修培训，加强教师队伍建设，实施名师工程。

6.组织对各学科教学质量的过程监控和质量评估，研究考试方法的改革。

7.加强与兄弟市（县）教研室的教研合作和交流活动。开展教育教学研究。支持教育学会，推动群众性学术交流水

平和青少年科技活动质量的不断提高。

(二) 通川区教师进修学校 2023 年重点工作。

1.强化课题研究，推动科研兴校区域特色发展。加强教育科研立项课题的常规管理和实施过程指导，注重教育科研骨干教师培养，加强研究成果转化推广，推进通川区科研工作快步发展。

2.强化教学管理，打造“高品质课堂”。深入中小学狠抓教学常规督导检查，继续推进教研员常态化“蹲点磨课”，多途径提升教师的教研水平和课堂教学能力。加强学科中心教研组的建设与管理，继续推进名校教育集团化办学工作，优化名优集团。加强与“国培计划”教师培训项目相结合，扎实开展“名师送教下乡”活动。

3.创新研培模式，助推教师专业成长。认真做好各类“国培”项目实施工作，加强“国培”项目资金使用和管理。借力高校，抓好学校领导干部培养。持续深入实施“三名”工程和名师工作室工作，建设高素质教师队伍。

4.狠抓中小学质量监测工作。加强与极课云公司的合作，充分利用大数据，科学研判，精准分析，全面强化中小学各学科质量监测和对初中毕业年级教学质量的指导工作。

5.积极指导高中教育质量建设工作。认真做好全区高中教育升学规划和高考生涯教育，全面推动通川高中教育高质量发展。

二、部门单位构成

通川区教师进修学校下设处室 4 个，办公室、教研处、培训处、后勤处。在职职工 34 人，退休人员 31 人。

第二部分 达州市通川区教师进修学校
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。通川区教师进修校 2023 年收支预算总数 638.35 万元，比 2022 年收支预算总数增加 191.12 万元，主要原因是人员经费的政策性增支和部门项目经费的增加。

（一）收入预算情况

通川区教师进修学校 2023 年收入预算 638.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 638.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区教师进修学校 2023 年支出预算 638.35 万元，其中：基本支出 613.35 万元，占 96.08%；项目支出 25 万元，占 3.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区教师进修学校 2023 年的财政拨款收支预算总数 638.35 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 191.12 万元，主要原因是人员经费的政策性增支和部门项目经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 638.35 万元；支出包括：教育支出 490.46 万元、社会保障和就业支出 73.93 万元、卫生健康支出 23.99 万元和住房保障支出 49.97 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区教师进修学校 2023 年一般公共预算的当年拨款 638.35 万元，比 2022 年预算数增加 191.12 万元，主要原因是人员经费的政策性增支和部门项目经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 490.46 万元，占 76.83%；社会保障和就业支出 73.93 万元，占 11.58%；卫生健康支出 23.99 万元，占 3.76%；住房保障支出 49.97 万元，占 7.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）的 2023 年预算数为 490.46 万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费、维修费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 5.76 万元，主要用于：单位为职工缴纳工伤、失业保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 66.62 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 23.99 万元，主要用于：单位

用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为49.97万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.56万元，主要用于：遗属生活补助的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区教师进修学校2023年的一般公共预算基本支出613.35万元，其中：

人员经费576.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、福利费、工会经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、伙食补助、其他商品和服务支出，办公设备购置费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区教师进修学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费预算与2022年预算持平。

主要原因是都没有预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

主要原因是单位无公务用车。

2023年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区教师进修学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区教师进修学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门达州市通川区教师进修学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，通川区教师进修学校安排政府采购预算 1.8 万元，其中，政府采购货物预算 1.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区教师进修学校共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区教师进修学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期

完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年通川区教师进修学校开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算638.35万元。其中：人员类项目16个，涉及预算576.59万元；运转类项目13个，涉及预算36.76万元；特定目标类项目1个，涉及预算25万元。

第三部分 达州市通川区教师进修学校

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：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	638.35	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	490.46
六、其他收入		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	73.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.99
		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	49.97
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	638.35	本 年 支 出 合 计	638.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	638.35	支 出 总 计	638.35

部门收入总表

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	638.35		638.35								
		638.35		638.35								
211001	达州市通川区教师进修 学校	638.35		638.35								

部门支出总表

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	638.35	613.35	25.00		
				638.35	613.35	25.00		
			达州市通川区教师进修学校	638.35	613.35	25.00		
205	08	01	211001 教师进修	490.46	465.46	25.00		
208	99	99	211001 其他社会保障和就业支出	5.76	5.76			
210	11	02	211001 事业单位医疗	23.99	23.99			
208	05	05	211001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62			
221	02	01	211001 住房公积金	49.97	49.97			
208	08	01	211001 死亡抚恤	1.56	1.56			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算
一、本年收入	638.35	一、本年支出	638.35	638.35		
一般公共预算拨款收入	638.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	490.46	490.46		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	73.93	73.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.99	23.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	49.97	49.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排			上年应返还额度结转			
类	款				合计	一般公共预算拨款		小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	638.35	638.35	638.35	613.35	25.00			
				638.35	638.35	638.35	613.35	25.00			
			达州市通川区教师进修学校	638.35	638.35	638.35	613.35	25.00			
			商品和服务支出	69.31	69.31	69.31	44.31	25.00			
			维修（护）费	1.35	1.35	1.35	1.35				
			电费	1.60	1.60	1.60	1.60				
			福利费	7.22	7.22	7.22	7.22				
			水费	0.12	0.12	0.12	0.12				
			工会经费	9.13	9.13	9.13	9.13				
			其他商品和服务支出	7.75	7.75	7.75	7.12	0.63			
			劳务费	28.37	28.37	28.37	4.00	24.37			
			办公费	9.00	9.00	9.00	9.00				
			邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80				
			物业管理费	0.59	0.59	0.59	0.59				

			差旅费	3.38	3.38	3.38	3.38				
			工资福利支出	563.67	563.67	563.67	563.67				
			绩效工资	102.90	102.90	102.90	102.90				
			基本工资	206.18	206.18	206.18	206.18				
			津贴补贴	3.51	3.51	3.51	3.51				
			其他社会保障缴费	5.76	5.76	5.76	5.76				
301	12	211001	工伤保险	1.40	1.40	1.40	1.40				
301	12	211001	残保金	3.30	3.30	3.30	3.30				
301	12	211001	失业保险	1.05	1.05	1.05	1.05				
			奖金	103.74	103.74	103.74	103.74				
			职工基本医疗保险缴费	23.99	23.99	23.99	23.99				
			伙食补助费	1.00	1.00	1.00	1.00				
			机关事业单位基本养老保险缴费	66.62	66.62	66.62	66.62				
			住房公积金	49.97	49.97	49.97	49.97				
			对个人和家庭的补助	3.58	3.58	3.58	3.58				
			奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07				
			其他对个人和家庭的补助	1.95	1.95	1.95	1.95				
			生活补助	1.56	1.56	1.56	1.56				
303	05	211001	遗属生活补助	1.56	1.56	1.56	1.56				
			资本性支出	1.80	1.80	1.80	1.80				
			办公设备购置	1.80	1.80	1.80	1.80				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	638.35	638.35	
					638.35	638.35	
				达州市通川区教师进修学校部门	638.35	638.35	
205	08	01	211	教师进修	490.46	490.46	
208	99	99	211	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
210	11	02	211	事业单位医疗	23.99	23.99	
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62	
221	02	01	211	住房公积金	49.97	49.97	
208	08	01	211	死亡抚恤	1.56	1.56	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			613.35	576.59	36.76
	211001	达州市通川区教师进修学校	613.35	576.59	36.76
	302	商品和服务支出	44.31	10.34	33.96
302	13	30213 维修（护）费	1.35		1.35
302	06	30206 电费	1.60		1.60
302	29	30229 福利费	7.22	7.22	
302	05	30205 水费	0.12		0.12
302	28	30228 工会经费	9.13	3.13	6.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	7.12		7.12
302	26	30226 劳务费	4.00		4.00
302	01	30201 办公费	9.00		9.00
302	07	30207 邮电费	0.80		0.80
302	09	30209 物业管理费	0.59		0.59
302	11	30211 差旅费	3.38		3.38
	301	工资福利支出	563.67	562.67	1.00
301	07	30107 绩效工资	102.90	102.90	
301	01	30101 基本工资	206.18	206.18	
301	02	30102 津贴补贴	3.51	3.51	
301	12	30112 其他社会保障缴费	5.76	5.76	
301	12	3011201 工伤保险	1.40	1.40	
301	12	3011203 残保金	3.30	3.30	
301	12	3011202 失业保险	1.05	1.05	
301	03	30103 奖金	103.74	103.74	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	23.99	23.99	
301	06	30106 伙食补助费	1.00		1.00
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	66.62	66.62	
301	13	30113 住房公积金	49.97	49.97	
	303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
303	09	30309 奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
303	05	30305 生活补助	1.56	1.56	
303	05	3030501 遗属生活补助	1.56	1.56	
	310	资本性支出	1.80		1.80
310	02	31002 办公设备购置	1.80		1.80

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	25.00
					25.00
				达州市通川区教师进修学校	25.00
				教师进修	25.00
205	08	01	211001	专项业务类-教育教学质量提升	25.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	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					
211001	达州市通川区教师进修学校					

空表说明：此表无内容。

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此表无内容。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区教师进修学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此表无内容。

部门预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

表 6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211-达州市通川区教师进修学校部门		61.76									
211001-达州市通川区教师进修学校	日常公用经费	32.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	4.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类-教育教学质量提升	25.00	提升通川区中小学教育教学质量	效益指标	社会效益指标	社会调查满意率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	教育教学质量提高率	≥	95	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	≥	90	%	20	

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称				
年度主要任务		达州市通川区教师进修学校部门		
年度总体目标	任务名称	主要内容		
	组织学科质量检测	组织对各学科教学质量的过程监控和质量评估，研究考试方法的改革。		
	教研合作和交流活动	开展教育教学研究，支持教育学会活动。		
	组织教学竞赛活动	开展教学基本功竞赛、进行优质课、优秀论文评比等活动		
	教学教研工作	组织多层次多形式的教学教研活动，组织教师学习教学计划，钻研掌握新课标和教材，努力改革课堂教学模式，改进教学方法，提高课堂教学效率。		
	培训工作	开展多种形式的学科研修培训，加强教师队伍建设，实施名师工程。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		638.35	638.35	0.00
年度绩效指标	<p>1、贯彻上级教育行政、教研部门有关文件要求，提出执行教学计划、教学大纲和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。</p> <p>2、研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法和教学评价等。及时发现、总结、推广教学经验。组织教学观摩、研讨和教改实验，探索教学规律，推动教学改革。</p> <p>3、开展教学调查研究活动，分析教学情况，提出改进教学、提高教学质量的意见和措施。</p> <p>4、组织多层次多形式的教学研究活动，组织教师学习教学计划，钻研、掌握新课标和教材，努力改革课堂教学模式，改进教学方法，加强学生的教学参与意识，确立学生的主体地位，恰当应用现代教育技术，提高课堂教学效率。</p> <p>5、组织开展有利于教师业务素质提高的教学基本功竞赛、进行优质课、优秀论文评比等活动，开展多种形式的学科研修培训，加强教师队伍建设，实施名师工程。</p> <p>6、组织对各学科教学质量的过程监控和质量评估，研究考试方法的改革。</p> <p>7、加强与兄弟市（县）教研室的教研合作和交流活动。开展教育教学研究。支持教育学会，推动群众性学术交流水平和青少年科技活动质量的不断提高。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	培训教师、校长、班主任人数完成率	=100%
			送教下乡培训人次完成率	=100%
			学科质量检测完成率	=100%
		质量指标	培训教师、校长、班主任合格率	=100%
			送教下乡培训合格率	=100%
学科质量检测达标率			=100%	
时效指标		教学教研活动完成率	=100%	
	培训项目完成率	=100%		
效益指标	社会效益指标	培训学员教育理论更新率	≥98%	
	可持续发展指标	教师教学水平增长率	≥95%	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转: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。

(三) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于行政事业单位为职工缴纳工伤、失业保险费及残保金的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 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。

（十）“三公”经费：纳入通川区教师进修学校预算管理的“三公”经费，是指部门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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。