

苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）

2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）2025年 单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）2025年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院） 概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县教师进修学校职能简介

1. 教师培训，负责全县义务教育阶段的教师继续教育及各项技能提高培训工作。
2. 电大学历教育，负责我县成人本专科学历教育，满足我县人民接受终身学习的需要，为苍溪经济发展服务。
3. 社区教育，负责提高我县 14 个社区居民的整体素质和生活质量，在我县掀起学习型社会。

（二）苍溪县教师进修学校 2025 年重点工作

1. 深入贯彻中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《新时代中小学教师职业道德行为十项准则》，加强师德修养、提升师德水平。
2. 整合项目资金，分层分类做好校（园）长培训和中层干部培训，引导学校干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神。
3. 依据教师专业成长发展规律，做好各类教师培训，完善名师管理机制，依托高校、名校和名师团队完成各类教师专项培训 4000 人次。
4. 继续做实国家开放大学学历教育项目和非学历培训项目，加大社区教育项目的培训，整合各类社区教育资源，创新开展社区教育。继续高质量办好“全面终身学习活动周”系列活动，评选推荐一批“学习型组织”，遴选表彰一批“百姓学习之星”“终

身学习教育品牌项目”。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县教育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院） 2025 年单位预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）

单位收支总表

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	640.66	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	280.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	771.20
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	68.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		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	51.86
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	920.66	本 年 支 出 合 计	920.66
七、上年结转			
收 入 总 计	920.66	支 出 总 计	920.66

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位: 360003-苍溪县教师进修学校(苍溪社区学院)

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	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	920.66		640.66								280.00
360003	苍溪县教师进修学校(苍溪社区学院)	920.66		640.66								280.00

单位支出总表

单位：360003-苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）

金额单位：万元

项 目			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	920.66	631.91	288.75
205	08	01	360003	教师进修	771.20	486.20	285.00
208	05	05	360003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94	
210	11	02	360003	事业单位医疗	24.91	24.91	
213	05	99	360003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	360003	住房公积金	51.86	51.86	

财政拨款收支预算总表

单位：360003-苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）

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
一、本年收入	640.66	一、本年支出	640.66	640.66	
一般公共预算拨款收入	640.66	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			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	491.20	491.20	
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	68.94	68.94	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	24.91	24.91	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	3.75	3.75	
		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	51.86	51.86	
		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			
		债务还本支出			
		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			

单位公开表 2-1

单位:360003-苍溪县教师进修学校(苍溪社区学院)											金额单位:万元																			
项目			当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
科目编码		单位名称(科目)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款			合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合 计	640.66	640.66	640.66	631.91	8.75																							
	301	工资福利支出	603.99	603.99	603.99	603.99	8.75																							
301	01	360003 基本工资	250.49	250.49	250.49	250.49																								
301	03	360003 奖金	105.74	105.74	105.74	105.74																								
301	10	360003 职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91	24.91	24.91																								
301	10	360003 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	24.91	24.91	24.91	24.91																								
301	02	360003 津贴补贴	3.78	3.78	3.78	3.78																								
301	02	360003 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.29	1.29	1.29	1.29																								
301	02	360003 93年工改保留补贴	2.49	2.49	2.49	2.49																								
301	08	360003 机关事业单位基本养老保险缴费	68.94	68.94	68.94	68.94																								
301	12	360003 其他社会保障缴费	5.69	5.69	5.69	5.69																								
301	12	360003 工伤保险	3.19	3.19	3.19	3.19																								
301	12	360003 失业保险	2.50	2.50	2.50	2.50																								
301	13	360003 住房公积金	51.86	51.86	51.86	51.86																								
301	07	360003 绩效工资	92.58	92.58	92.58	92.58																								
303		360003 对个人和家庭的补助	3.80	3.80	3.80	0.05	3.75																							
303	09	360003 奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																								
303	05	360003 生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75																							
303	05	360003 生活补助	3.75	3.75	3.75			3.75																						
302		360003 商品和服务支出	32.87	32.87	32.87	27.87	5.00																							
302	07	360003 邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10																								
302	05	360003 水费	1.95	1.95	1.95	1.95																								
302	27	360003 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																								
302	11	360003 差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	13	360003 维修(护)费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
302	99	360003 其他商品和服务支出	4.52	4.52	4.52	4.52																								
302	26	360003 劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	28	360003 工会经费	4.95	4.95	4.95	4.95																								
302	17	360003 公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																								
302	01	360003 办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																								
302	16	360003 培训费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00																							
302	06	360003 电费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	02	360003 印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																								

一般公共预算支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款	项			
			合 计	640.66	640.66
			教育支出	491.20	491.20
			进修及培训	491.20	491.20
205	08	01	教师进修	491.20	491.20
			社会保障和就业支出	68.94	68.94
			行政事业单位养老支出	68.94	68.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94
			卫生健康支出	24.91	24.91
			行政事业单位医疗	24.91	24.91
210	11	02	事业单位医疗	24.91	24.91
			农林水支出	3.75	3.75
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75	3.75
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75
			住房保障支出	51.86	51.86
			住房改革支出	51.86	51.86
221	02	01	住房公积金	51.86	51.86

一般公共预算基本支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）

金额单位：万元

项目			基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费
类	款	项	合 计	631. 91	604. 04
		360003	工资福利支出	603. 99	603. 99
301	01	360003	基本工资	250. 49	250. 49
301	02	360003	津贴补贴	3. 78	3. 78
301	02	01	360003 93年工改保留补贴	2. 49	2. 49
301	02	07	360003 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1. 29	1. 29
301	03	360003	奖金	105. 74	105. 74
301	07	360003	绩效工资	92. 58	92. 58
301	08	360003	机关事业单位基本养老保险缴费	68. 94	68. 94
301	10	360003	职工基本医疗保险缴费	24. 91	24. 91
301	10	02	360003 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	24. 91	24. 91
301	12	360003	其他社会保障缴费	5. 69	5. 69
301	12	01	360003 失业保险	2. 50	2. 50
301	12	02	360003 工伤保险	3. 19	3. 19
301	13	360003	住房公积金	51. 86	51. 86
		360003	商品和服务支出	27. 87	27. 87
302	01	360003	办公费	4. 00	4. 00
302	02	360003	印刷费	3. 00	3. 00
302	05	360003	水费	1. 95	1. 95
302	06	360003	电费	1. 00	1. 00
302	07	360003	邮电费	0. 10	0. 10
302	11	360003	差旅费	1. 00	1. 00
302	13	360003	维修（护）费	3. 00	3. 00
302	16	360003	培训费	3. 00	3. 00
302	17	360003	公务接待费	0. 20	0. 20
302	26	360003	劳务费	1. 00	1. 00
302	27	360003	委托业务费	0. 15	0. 15
302	28	360003	工会经费	4. 95	4. 95
302	99	360003	其他商品和服务支出	4. 52	4. 52
		360003	对个人和家庭的补助	0. 05	0. 05
303	09	360003	奖励金	0. 05	0. 05

一般公共预算项目支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）

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	8.75
				教师进修	5.00
205	08	01	360003	进修校社区教育专项经费专项业务经费（2025）	5.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	360003	县进修校驻村帮扶经费（2025）	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）

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					公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计	0.20					0.20	
360003	苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）	0.20					0.20	

政府性基金支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）

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					
合 计						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）

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：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院）

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
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					
合 计						

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	
360003-苍溪县教师进修学校(苍溪社区学院)	党组织活动经费	2.52	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	
				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	
				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	
	预算管理一体化运维经费	0.15		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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				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	
综合定额公用经费(事业单位)	25.20			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	
				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	社会效益	>	40	个(套)	40		
				产出指标	数量指标	数量	>	50	个(套)	50		
				产出指标	数量指标	产出	>	1	所	50		
县进修校驻村帮扶经费(2025)	3.75	努力完成乡村振兴工作。		效益指标	经济效益指标	社会效益	>	1	所	40		
				产出指标	数量指标	产出数量	≥	1	对	60		
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	1	处	30		
进修校社区教育专项经费专项业务经费	5.00	努力办好苍溪社区学院,为苍溪教育服务。										

注: 单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致, 包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县教师进修学校（苍溪社区学院） 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，进修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、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。进修校 2025 年收支预算总数 920.66 万元，比 2024 年收支预算总数增加 113.14 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模等项目增加。

（一）收入预算情况

进修校 2025 年收入预算 920.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 640.66 万元，占 69.59%；事业收入 280 万元，占 30.41%。

（二）支出预算情况

进修校 2025 年支出预算 920.66 万元，其中：基本支出 631.91 万元，占 68.64%；项目支出 288.75 万元，占 31.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

进修校 2025 年财政拨款收支预算总数 640.66 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 113.14 万元，主要原因是人员增加、社区教育项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 640.66 万元。支出包括：教育支出 491.2 万元、社会保障和就业支出 68.94 万元、卫生健康支出 24.91 万元、农林水支出 3.75 万元、住房保障支出 51.86 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

进修校 2025 年一般公共预算当年拨款 640.66 万元，比 2024 年预算数增加 113.14 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 491.2 万元，占 76.67%；社会保障和就业支出 68.94 万元，占 10.76%；卫生健康支出 24.91 万元，占 3.89%；农林水支出 3.75 万元，占 0.59%；住房保障支出 51.86 万元，占 8.09%。

（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）2025 年预算数为 491.2 万元，主要用于：进修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、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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）2025 年预算数为 68.94 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 24.91 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 3.75 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025

年预算数为 51.86 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

进修校 2025 年一般公共预算基本支出 631.91 万元，其中：

人员经费 604.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 27.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

进修校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

进修校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

进修校 2025 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

进修校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，进修校安排政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，进修校共有车辆 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（套）。

2025 年单位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

2025 年进修校开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算

920.66 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 604.04 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 27.87 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 288.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指进修校国家开放大学苍溪分校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、培训费等。

（三）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。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（五）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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）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。

（九）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。

(十) 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。

(十一) “三公” 经费：纳入进修校预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。