

# **天台县教师进修学校 2025 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2025 年天台县教师进修学校单位预算安排情况说明

（一）关于天台县教师进修学校2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于天台县教师进修学校2025年收入预算情况说明

（三）关于天台县教师进修学校2025年支出预算情况说明

（四）关于天台县教师进修学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于天台县教师进修学校2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于天台县教师进修学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于天台县教师进修学校2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于天台县教师进修学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于天台县教师进修学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2025 年天台县教师进修学校单位预算表

- (一) 2025年单位收支预算总表
- (二) 2025年单位收入预算总表
- (三) 2025年单位支出预算总表
- (四) 2025年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2025年单位一般公共预算支出表
- (六) 2025年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2025年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2025年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2025年单位项目支出预算表
- (十一) 2025年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

天台县教师进修学校是一所与中等师范学校同等地位和待遇的示范性成人中等学校。是天台县中小学、幼儿教师唯一的业务培训中心。职能是培养、培训中小学教师、幼儿教师。培训项目包括干训和师训，干训有校长培训、教务主任培训、安全副校长培训等等。师训项目包括省“十四·五”培训、新教师培训、教师专业发展培训和骨干教师培训等，承担提高全县教师整体素质的责任。

1、认真贯彻党的路线方针政策，紧密围绕进修学校工作，服务人才成长，促进事业发展，保证监督改革发展正确方向，参与重要决策。

2、面向全县中小学教师，服务基础教育，打造精品师资。学校负责对天台县中小学校长、幼儿园园长的培训及对初中、小学、幼儿园教师的继续教育，担负着对全县中小学、幼儿园的教学研究、教育科研、现代教育技术工作研究、指导和管理任务。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

5、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，天台县教师进修学校预算包括：校长室、办公室、总务处、小幼部和中学部。

## 二、2025 年天台县教师进修学校单位预算安排情况说明

### （一）关于天台县教师进修学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、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、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、预备费、其他支出、转移性支出、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。天台县教师进修学校 2025 年收支总预算 1118.14 万元。

### （二）关于天台县教师进修学校 2025 年收入预算情况说明

天台县教师进修学校 2025 年收入预算 1118.14 万元，比上年执行数减少 209.93 万元，下降 18.78%，主要是年初预算主要为单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成上年决算数比今年预算数大。其中：一般公共预算拨款收入 1118.14 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%；

政府性基金收入 0.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

### （三）关于天台县教师进修学校 2025 年支出预算情况说明

天台县教师进修学校 2025 年支出预算 1118.14 万元，比上年执行数减少 211.83 万元，下降 18.94%，主要是年初预算主要为单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成上年决算数比今年预算数大。1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 1118.14 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 0.00 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00

万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 895.34 万元，占 80.1%；日常公用支出 72.80 万元，占 6.5%；项目支出 150.00 万元，占 13.4%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

#### （四）关于天台县教师进修学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县教师进修学校 2025 年财政拨款收支总预算 1118.14 万元。

收入包括：一般公共预算 1118.14 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 1118.14 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

#### （五）关于天台县教师进修学校 2025 年一般公共预算拨款情况说

明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

天台县教师进修学校 2025 年一般公共预算拨款 1118.14 万元，比上年执行数减少 173.86 万元，下降 15.55%，主要是年初预算主要为单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成上年决算数比今年预算数大。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.0%；外交支出 0.00 万元，占 0.0%；国防支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.0%；教育支出 1118.14 万元，占 100.0%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.0%；金融支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1118.14 万元，主要用于人员工资、公用经费、教师发展专项等方面的支出。



（六）关于天台县教师进修学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

天台县教师进修学校 2025 年一般公共预算基本支出 968.14 万元，其中：

人员支出 895.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出 72.80 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、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、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置等。

（七）关于天台县教师进修学校 2025 年政府性基金预算支出情况说明

天台县教师进修学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于天台县教师进修学校 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

天台县教师进修学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（九）关于天台县教师进修学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县教师进修学校 2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。增加的主要原因是无。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要未用于接待等支出。增加的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要未用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

无。

##### 2. 政府采购情况。

2025 年天台县教师进修学校各单位政府采购预算总额 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。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单

位价值 50 万元以上通用 设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用 车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。(或 2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备)。

#### **4. 预算绩效情况说明。**

2025 年天台县教师进修学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 150.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单

位经营收入” “上级补助收入” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的 “三公” 经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指 教师进修、师资培训支出。

#### 四、2025 年天台县教师进修学校单位预算表

## 2025 年单位收支预算总表

212004-天台县教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1118.14	教育支出	1118.14
一般公共预算	1118.14	进修及培训	1118.14
政府性基金预算		教师进修	1118.14
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1118.14	本年支出合计	1118.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1118.14	支 出 总 计	1118.14

表 02

2025 年单位收入预算总表

212004-天台县教师进修学校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1118.14	1118.14	1118.14														
天台县教育局	1118.14	1118.14	1118.14														
天台县教师进修学校	1118.14	1118.14	1118.14														

表 03

2025 年单位支出预算总表

212004-天台县教师进修学校

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1118.14	895.34	72.80	150.00			
205	教育支出	1118.14	895.34	72.80	150.00			
20508	进修及培训	1118.14	895.34	72.80	150.00			
2050801	教师进修	1118.14	895.34	72.80	150.00			

表 04

2025 年单位财政拨款收支预算总表

212004-天台县教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1118.14	教育支出	1118.14
一般公共预算	1118.14	进修及培训	1118.14
政府性基金预算		教师进修	1118.14
国有资本经营预算			
本年收入合计	1118.14		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1118.14	支 出 总 计	1118.14



2025 年单位一般公共预算支出表

212004-天台县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1118.14	968.14	895.34	72.80	150.00
205	教育支出	1118.14	968.14	895.34	72.80	150.00
20508	进修及培训	1118.14	968.14	895.34	72.80	150.00
2050801	教师进修	1118.14	968.14	895.34	72.80	150.00

2025 年单位一般公共预算基本支出表

212004-天台县教师进修学校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	968.14	895.34	72.80
301	工资福利支出	850.84	850.84	
30101	基本工资	222.35	222.35	
30102	津贴补贴	0.38	0.38	
30103	奖金	220.06	220.06	
30107	绩效工资	177.40	177.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	64.02	
30109	职业年金缴费	32.01	32.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30111	公务员医疗补助缴费	22.11	22.11	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	79.00	79.00	

30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	72.80		72.80
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.45		1.45
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	7.92		7.92
30229	福利费	45.50		45.50
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	44.49	44.49	
30305	生活补助	3.61	3.61	
30307	医疗费补助	40.88	40.88	

表 07

2025 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

212004-天台县教师进修学校

单位：万元

单位名称	“三公”经费 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 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

单位 2025 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 08

2025 年部门政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2025 年单位国有资本经营预算支出表

212004-天台县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2025 年单位项目支出预算表

212004-天台县教师进修学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	150.00	150.00				
天台县教师进修学校	教师进修	150.00	150.00				

表 10

2025 年单位项目支出预算表

212004-天台县教师进修学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	150.00	150.00				
天台县教师进修学校	教师专项发展经费	145.00	145.00				
天台县教师进修学校	公务出行交通费用	5.00	5.00				



表 11

2025 年单位项目支出绩效表

212004-天台县教师进修学校

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	150.00	
天台县教师进修学校	教师进修	150.00	年度绩效目标是培养、培训中小学教师、幼儿教师。培训项目包括干训和师训，干训有校长培训、教务主任培训、安全副校长培训等等。师训项目包括省 90 学时培训、新教师培训、教师专业发展培训和骨干教师培训等，完成提高全县教师整体素质的责任。