

# 2024年部门预算

2024年03月06日

## 部门收支总表

部门:

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	952.00	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	1,420.31
六、其他收入	239.16	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	34.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.00
		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	15.00
		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、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,191.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,486.81</b>
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	295.65	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,486.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,486.81</b>

## 部门收入总表

部门：

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	1,486.81	295.65	952.00					239.16			
		1,486.81	295.65	952.00					239.16			
304937	四川省教师发展中心	1,486.81	295.65	952.00					239.16			

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,486.81	703.49	783.32		
					1,486.81	703.49	783.32		
				四川省教师发展中心	1,486.81	703.49	783.32		
205	02	99	304937	其他普通教育支出	1,179.31	636.99	542.32		
205	08	01	304937	教师进修	241.00		241.00		
208	05	02	304937	事业单位离退休	0.50	0.50			
208	05	05	304937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00			
208	05	06	304937	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00			
208	07	99	304937	其他就业补助支出	5.00	5.00			
210	11	02	304937	事业单位医疗	13.00	13.00			
210	11	99	304937	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00			
221	02	01	304937	住房公积金	15.00	15.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门:

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	952.00	一、本年支出	1,085.00	1,085.00		
一般公共预算拨款收入	952.00	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	133.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	133.00	教育支出	1,018.50	1,018.50		
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	34.50	34.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.00	17.00		
		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	15.00	15.00		
		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				
		国库拨款专用				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

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	1,085.00	952.00	133.00
					1,085.00	952.00	133.00
				四川省教育厅部门	1,085.00	952.00	133.00
205	02	99	304	其他普通教育支出	777.50	777.50	
205	08	01	304	教师进修	241.00	108.00	133.00
208	05	02	304	事业单位离退休	0.50	0.50	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
208	07	99	304	其他就业补助支出	5.00	5.00	
210	11	02	304	事业单位医疗	13.00	13.00	
210	11	99	304	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
221	02	01	304	住房公积金	15.00	15.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	公用经费
类	款					
			合 计	634.33	367.95	266.38
				634.33	367.95	266.38
		304937	四川省教师发展中心	634.33	367.95	266.38
		301	工资福利支出	351.45	351.45	
301	01	30101	基本工资	38.30	38.30	
301	02	30102	津贴补贴	2.15	2.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.15	2.15	
301	07	30107	绩效工资	45.00	45.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
301	09	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	9.00	9.00	
301	13	30113	住房公积金	15.00	15.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	200.00	200.00	
		302	商品和服务支出	272.38	6.00	266.38
302	01	30201	办公费	41.78		41.78
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00

302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	26	30226	劳务费	27.00		27.00
302	27	30227	委托业务费	35.00		35.00
302	28	30228	工会经费	9.00		9.00
302	29	30229	福利费	37.40		37.40
302	39	30239	其他交通费用	6.00	6.00	
302	39	3023902	其他交通费用	6.00	6.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.50		30.50
302	99	3029901	离退休公用经费	0.50		0.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	30.00		30.00
		303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
303	02	30302	退休费	10.50	10.50	
303	02	3030201	基本退休费	10.50	10.50	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	450.67
					450.67
				四川省教师发展中心	450.67
				其他普通教育支出	209.67
205	02	99	304937	设备购置经费（四川省教师发展中心）	52.07
205	02	99	304937	维修维护费（四川省教师发展中心）	9.00
205	02	99	304937	考试考务费（四川省教师发展中心）	36.60
205	02	99	304937	教师资格认定（四川省教师发展中心）	12.00
205	02	99	304937	国培省培项目（四川省教师发展中心）	100.00
				教师进修	241.00
205	08	01	304937	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	133.00
205	08	01	304937	国家和省级教师培训补助资金	99.00
205	08	01	304937	继续实施-省级教师培训计划资金-四川省教师发展中心	9.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
304937	四川省教师发展中心						



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						



部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
304937-四川省教师发展中心	51000021R00000019951-工资性支出	117.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000019952-其他人员支出	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000019953-单位缴费	66.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000019954-聘用人员经费	200.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000019956-离退休费支出	10.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y00000011490-日常公用经费	192.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000021Y00000011491-非定额公用经费	64.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000021Y00000212230-离退休公用	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		

304937-四川省教师发展中心	51000022T00004677376-中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	133.00											
	51000022T00004885417-国家和省级教师培训补助资金	99.00	四川省省级教师培训	产出指标	数量指标	参训教师人次	≥	15	万人次	40			
					质量指标	培训教师合格率	≥	90	%	10			正向指标
				效益指标	社会效益指标	参训教师水平提升	定性	参训教师水平提升			30		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	90	%	10			正向指标
	51000023Y00007524971-单位运转项目(不可细化)	40.00	购置公务用车	产出指标	数量指标	购买车辆数	=	1	台/套	30			
					质量指标	资金使用合规	定性	资金使用合规			10		
					时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10			
				效益指标	经济效益指标	提升单位工作效率	定性	提升单位工作效率			30		
				成本指标	经济成本指标	购车成本	=	20	万	10			正向指标
	51000023Y00008057485-体检费	5.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			正向指标
	51000023Y00008058527-其他运转支出	22.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			正向指标
	51000023Y00008258696-设备购置经费(四川省教师发展中心)	52.07	维持单位运转	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	40	%	30			正向指标
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	10			反向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20			正向指标	
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	10			正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10			正向指标	
51000023Y00008286802-维修维护费(四川省教师发展中心)	10.15	普测室维修维护	产出指标	数量指标	测试人数	≥	10	万人次	10			正向指标	
				质量指标	工程质量验收合格	=	100	%	40			正向指标	
				时效指标	2024完成	≤	12	月	10			反向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障普通话测试正常运行	定性	保障普通话测试正常运行			20		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	5			正向指标	
			成本指标	经济成本指标	24年总成本	≤	9	万	5			反向指标	
51000023Y00008287761-考试考务费(四川省教师发展中心)	36.60	普通话测试	产出指标	数量指标	每年测试考生人数	≥	40	万人	40				
				质量指标	测试过程符合要求度	≥	90	%	10				
				时效指标	测试计划执行率	≥	90	%	10				
			效益指标	社会效益指标	做好全省测试工作的组织实施	定性	做好全省测试工作的组织实施			20			
			满意度指标	满意度指标	测试站点满意度	≥	90	%	5				
			成本指标	经济成本指标	每次测试一位考生成本	≤	7.5	元/块	5				

304937-四川省教师发展中心	51000023Y00008289972-教师发展平台(四川省教师发展中心)	291.50	教师发展平台建设	产出指标	数量指标	教师使用频次	≥	10	万次	40	正向指标	
					质量指标	教师信息录入准确度	≥	90	%	10	正向指标	
					时效指标	2024年完成	≤	12	月	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升教师培训及教师资格认定效率	定性			20	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度	使用平台教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
					成本指标	经济成本	平台建设成本	≤	150	万	5	反向指标
	51000023Y00008301621-教师资格认定(四川省教师发展中心)	12.00	教师资格认定	产出指标	数量指标	教师资格认定人次	≥	2.7	万人	40		
					质量指标	认定合格率	≥	90	%	10		
					时效指标	按时完成教师资格认定	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	把好教师入口关	定性	把好教师入口关		20		
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	5	
					成本指标	经济成本	每年教师资格认定成本	≤	30	万元	5	
	51000023Y00008301964-国培省培项目(四川省教师发展中心)	100.00	教师培训	产出指标	数量指标	年度线上线下对项目进行视导检查	≥	10	次	40		
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10		
					时效指标	培训计划执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	提升参训教师的专业素养和能力	定性	提升参训教师的专业素养和能力		20		
					满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	≥	85	%	5	
					成本指标	经济成本	项目成本	≤	100	万元	5	
	51000024Y00010059701-福利费	10.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					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	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000024Y00010060839-工会经费	9.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					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		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51000024Y00011354872-继续实施-省级教师培训计划资金-四川省教师发展中心	9.00	四川省省级教师培训	产出指标	数量指标	参训教师人次	≥	15	万人次	40			
				质量指标	培训教师合格率	≥	90	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	参训教师水平提升	定性	参训教师水平提升		30			
				满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	≥	90	%	10		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户