

四川省教师发展中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省教师发展中心概况

- 一、职能简介
- 二、2024年重点工作

第二部分 四川省教师发展中心 2024 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省教师发展中心 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省教师发展中心概况

一、职能简介

四川省教师发展中心主要职责是：

（一）为机关提供支撑保障的职能

1.贯彻执行国家和省相关法规政策标准；承担全省教师发展的理论、政策、标准研究工作。

2.参与拟订全省教师和中小学校长培训规划和配套政策；参与拟订全省语言文字工作中长期发展规划和管理办法。

3.承担全省优秀（骨干）教师、中小学校长评选的事务性工作；承担全省教师资格制度实施、职称评审、教师交流补充等事务性工作。

4.参与全省语言文字评估、检查的事务性工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.开展全省教师和中小学校长培训服务工作。

2.开展全省教师资格认定政策咨询和宣传服务工作。

3.参与全省普通话推广普及，开展师资培训和水平测试工作；参与中华经典诵读工程相关活动。

（三）完成四川省教育厅交办的其他任务

二、2024年重点工作

2024年中心工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省

委十二届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决执行省委教育工委、教育厅的各项决策部署，以教育家精神为引领，以高质量发展为主线加强教师队伍建设，为建设教育强省提供有力的人才支撑和智力支持。

（一）加强党对教师发展工作的全面领导

1.加强党建引领。巩固拓展主题教育成果，建立支部和党员干部常态化政治学习制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。完善支部委员选举，夯实支部组织根基，发展壮大党员干部队伍。坚定以党组织统领各方，把方向、管大局、保落实，充分发挥党组织政治功能和组织力。做好工会等群团建设，开展丰富多样活动，增强干部队伍的凝聚力和战斗力。

2.持续推进党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，压紧压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，开展廉政风险隐患排查整改，持之以恒抓好警示教育，始终保持严的基调不动摇，全面加强制度建设，推动各项工作规范化科学化。

3.加强专业队伍建设。优化机构岗位设置，充实专业人员，实施专业培训，深入开展主题学术沙龙活动。制定专业队伍发展规划，加强年轻骨干人员培养，推动建立中心与基层、学校人才交流锻炼机制，加大引进高水平专业人才，形成结构梯次合理的专业人员队伍。

（二）优化教师培训项目设计与管理

4.实施分层分类精准培训。以提升教师思想政治素质、师德师风水平和教育教学能力为重点，采取“五结合”方式科学编制年度规划，遴优选强承培单位，持续强化过程监管，着力提升培训质量。围绕加强欠发达地区乡村高素质教师培训、对口帮扶、理化生教师、心理健康等薄弱领域和中小学党组织书记、校长、学科领军教师等高层次人才的培养，规划实施一批重点教师培训项目。实施新周期中小学教师信息技术培训 2.0 能力提升项目。

5.实施名师名校长和卓越校长领航计划。以教育家精神为引领，以三年为一周期，持续实施四川省名师名校长和卓越校长领航计划。按照“省市县校四级联动、选育管用四措并举”的基本思路，通过理论研修、实践浸润、成果展示、示范辐射等方式，培养造就一批引领四川教育改革发展、辐射带动区域教师素质能力提升的名师名校长。

6.推进数字化赋能教师培训提质增效。完善四川省教师培训管理服务信息化平台，协同市州、县区、学校、承培单位建立培训管理服务人员队伍，举办平台使用培训班，推进项目设计、论证、下达、培训、管理、评估、推广等全流程数字化；建立健全学员遴选、推荐、填报、调整、管理、考核、评价等全链条跟踪管理机制。开展年度教师培训项目评审，加强过程性跟踪管理与服务。加强平台课程资源建设，探索教师自主选学等模式，推进人工智能与教师培训深度融

合，打破时间空间限制，确保培训针对性和实效性，引导教师自主学习、系统提升、持续发展。

7.精心培育四川师培特色项目品牌。研制“双名工作室”等重点培育项目实施指南，及时总结提炼“对口帮扶”等重点项目经验成果。按年度评选教师培训优秀实施项目，遴选汇编年度承训机构项目实施典型案例和教师专业成长典型案例，选送教育部“微言国培”网站专题分享。选送优质课程资源至国家、省级智慧教育平台，推广四川教师培训典型经验，打造四川教师培训特色品牌。

（三）持续推进教师培训服务体系建设

8.推动省、市、县、校教师培训服务体系建设。加强省、市、县教师发展机构标准化建设研究，推动构建省市县、高校、中小学校幼儿园教师发展协同机制。

9.加强教师培训者队伍建设。研制培训者专业标准，加强专家遴选、培育和管理，完善四川省教师培训专家库建设，依托专家专业特色优势建设培训课程资源库，推动建成一支专兼职结合，教培皆优、学研均强的优秀培训者队伍。

10.深入开展教师专业发展研究。聚焦我省教师发展的难点、重点、关键点问题，深入开展“高素质专业化创新型教师队伍建设”等重点课题研究。强化教师培训质量、评价标准和创新模式等专项研究，积极开展“成渝经济圈教师培训协同创新发展模式研究”等政策和制度研究。开展信息技术背景下教师研训模式创新实践研究。

11.凝练四川教师培训经典模式。加强教师发展综合改革试点示范引领，推动试点地区做好组织实施，及时总结宣传推广试点经验和典型案例，推动改革试点取得实效。持续深化研究和探索“卓越校长”等周期性项目、“成渝协同创新”等重点实施项目的全流程全方位管理，形成具有兼具可复制性和创新性的管理模式，加强成果推广应用。

（四）有序推进教师资格认定工作

12.优化教师资格认定流程。继续推进教师资格制度实施改革工作，进一步简化优化教师资格认定流程，依托中国教师资格网办平台，试行“线下确认”环节转为“网上通办”。指导各认定机构统筹有关企事业单位信息互认。

13.做好认定政策咨询和宣传服务。依托教师发展中心平台，发布工作指引和办事指南，组织问题解答，宣传教师资格政策和具体办事流程。

（五）稳步推进普通话测试管理工作

14.完善全省普通话水平测试站标准化建设。投用省中心示范测试站，打造全国智能网联普测示范基地，实现普测考场一体化、标准化、智能化。建设全省普通话测试数据监控大屏，实现实时连接、动态监管。

15.加强普通话测试员队伍建设与管理。开展全省普通话测试员队伍现状调研，制定培训培养计划。研制测试队伍具体管理办法，实施定期认定考核制度，建立遴选退出机制，成立四川省测试员专家库。举办测评能力回炉班，开发全省普通话测试员培训平台，推动传统培训变革和创新。

16.创新推广和规范使用国家通用语言文字活动形式。开发普通话学习资源，做好 2024 年推普宣传工作，支持民族地区、欠发达地区的教师、管理干部提升普通话水平。持续举办川港澳台青年学生汉语言文化交流活动，筑牢中华民族共同体意识。

**第二部分 四川省教师发展中心
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

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	
本年收入合计	1,191.16	本年支出合计	1,486.81
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	
收入总计	1,486.81	支出总计	1,486.81

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门: _____ 金额单位: 万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	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
	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			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

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		
				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			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码	
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																	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

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	项					
					合 计	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		

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			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	

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

表3-2

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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

表3-3

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)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				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						
304937	四川省教师发展中心						

十、政府性基金预算支出表(公开表4)

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

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
30-037-四川省教育发展中心	5100002180000001965 1-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（步保率）	=	100	%	30	正向指标	
	5100002180000001965 2-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（步保率）	=	100	%	30	正向指标	
	5100002180000001965 3-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（步保率）	=	100	%	30	正向指标	
	5100002180000001965 4-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（步保率）	=	100	%	30	正向指标	
	5100002180000001965 6-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（步保率）	=	100	%	30	正向指标	
	5100002180000001965 0-日常公用经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	192.48	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
					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
	5100002180000001965 1-非定额公用经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	64.00	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
					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
	5100002180000001223 0-离退休公用	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	0.50	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
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	

204937-四川省教师发展中心	5100002270 0000467737 6-中小学幼儿园教师国家培训规划资金	133.00											
	5100002270 0000488541 7-国家和省级教师培训补助资金	90.00	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
	5100002270 0000752497 1-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
	5100002270 0000905748 5-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:1-(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
	5100002270 0000905832 7-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:1-(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
	5100002270 0000829889 6-设备购置经费(四川省教师发展中心)	32.07	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
					数量指标	购置设备数量	≥	180	台(套)	10			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
					可持续性影响指标	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
5100002270 0000829890 2-维修维护费(四川省教师发展中心)	10.15	普测家电维修维护	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	
5100002270 0000828776 1-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	5100002370 000052897 2-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	提升教师培训及教师资格认定效率		20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
					成本指标	经济成本指	平台建设成本	≤	150	万	5
	5100002370 000053016 1-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	≥	90	%	5	
					成本指标	经济成本指	每年教师资格认定成本	≤	30	万元	5
	5100002370 000053019 4-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督导检查	≥	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	≥	85	%	5	
					成本指标	经济成本指	项目成本	≤	100	万元	5
	5100002470 000100570 1-福利费	10.00	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
					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
	5100002470 000100683 9-工会经费	9.00	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
					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	
5100002470 000113587 2-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	≥	90	%	10		

1. 报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,源于财政部门、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

第三部分 四川省教师发展中心 2024 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，四川省教师发展中心（以下简称中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中心 2024 年收支预算总数 1486.81 万元，比 2023 年收支预算总数增加 171.04 万元，主要原因是增加单位自有资金的支出。

（一）收入预算情况

中心 2024 年收入预算 1486.81 万元，其中：上年结转 295.65 万元，占 19.85%；一般公共预算拨款收入 952 万元，占 64.06%；其他收入 239.16 万元，占 16.09%。

（二）支出预算情况

中心 2024 年支出预算 1486.81 万元，其中：基本支出 703.49 万元，占 47.31%；项目支出 783.32 万元，占 52.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1085 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 309.23 万元，主要原因是财政拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 952 万元，上年结转 133 万元；支出包括：一般公共服务支出 1085 万元（教育支出 1018.5 万元，社会保障和就业支出 34.5 万元，卫生健康支出 17 万元，住房保障支出 15 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

中心 2024 年一般公共预算当年拨款 952 万元，比 2023 年预算数增加 176.23 万元，主要原因是财政拨款收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中心 2024 年一般公共预算拨款结构：教育支出 885.5 万元，占 93.01%；社会保障和就业支出 34.5 万元，占 3.62%；卫生健康支出 17 万元，占 1.79%；住房保障支出 15 万元，占 1.58%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 205（类）02（款）99（项）2024 年预算为 777.5 万元，主要用于：其他普通教育支出。维持单位正常运转及事业发展需要。

2.教育支出 205（类）08（款）01（项）2024 年预算为 108 万元，主要用于：教师进修，培训。

3.社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）2024 年预算数为 0.5 万元，主要用于：机关事业单位离退休费支出。

4.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2024 年预算数为 19 万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）2024 年预算数为 10 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出 208（类）07（款）99（项）2024 年预算数为 5 万元，主要用于：残疾人保障金支出。

7.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2024 年预算数为 13 万元，主要用于：事业单位医疗。维持单位正常运转需要。

8.卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）2024 年预算数为 4 万元，主要用于：补充医疗保险费。

9.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2024 年预算数为 15 万元，主要用于：住房公积金。维持单位正常运转需要。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中心 2024 年一般公共预算基本支出 634.33 万元，其中：

人员经费 367.95 万元，主要包括：工资福利支出 301（类）01（款）基本工资 38.3 万元、02（款）津贴补贴 2.15 万元、07（款）绩效工资 45 万元、08（款）机关事业单位养老保险缴费 19 万元、09（款）职业年金缴费 10 万元、10（款）职工基本医疗保险缴费 13 万元、12（款）其他社会保障缴费 9 万元、13（款）住房公积金 15 万元，99（款）其他工资福利支出 200 万元、其他交通费用 302（类）39（款）6 万元、对个人和家庭的补助 303（类）02（款）退休费 10.5 万元。

公用经费 266.38 万元，主要包括：商品和服务支出 302（类）01（款）办公费 41.78 万元、02（款）印刷费 5 万元、03（款）咨询费 5 万元、04（款）手续费 0.2 万元、05（款）

水费 1 万元、06（款）电费 9 万元、07（款）邮电费 0.5 万元、09（款）物业管理费 22 万元、11（款）差旅费 10 万元、13（款）维修（护）费 10.00 万元、14（款）租赁费 3.00 万元、15（款）会议费 2 万元、16（款）培训费 18 万元、26（款）劳务费 27 万元、27（款）委托业务费 35 万元、28（款）工会经费 9 万元、29（款）福利费 37.4 万元、99（款）其他商品和服务支出 30.5 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

中心 2024 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

中心 2024 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

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，中心安排政府采购预算 289.5 万元，其中，政府采购货物预算 40.5 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 249 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，2024 年单位预算安排车辆购置经费 20 万元。

中心 2024 年单位预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年中心开展绩效目标管理的项目 22（含单位运转项目）个，涉及预算 1486.81 万元。其中：运转类项目 8 个，涉及预算 388.67 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 99 万元。

第四部分 名词解释

无