

2019 年宝丰县教师进修学校部门预算

目 录

第一部分 宝丰县教师进修学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县教师进修学校 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县教师进修学校 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县教师进修学校概况

一、宝丰县教师进修学校主要职能

宝丰县教师进修学校是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于教师培训工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教师培训工作的集中统一领导。主要职责是：承担全县教师的培训工作，科学研究、教学指导、学科竞赛、课题研究、电化教育等工作，以及组织、协调和实施成人教育提升学历工作。

二、宝丰县教师进修学校预算单位构成

宝丰县教师进修学校 2019 年部门预算只包含宝丰县教师发展中心本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县教师进修学校

第二部分

宝丰县教师进修学校 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县教师进修学校 2019 年收、支总计均为 532.87 万元,与上年相比,收、支总计增加 30.63 万元,增长 6.09%,主要原因是依据劳动部门批复的晋级、晋档批件增加职工工资及行政事业性收费收入。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县教师进修学校 2019 年收入预算 532.87 万元,其中:一般公共预算 532.87 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元,部门财政性资金结转 0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县教师进修学校 2019 年支出预算合计 532.87 万元,其中,基本支出 424.47 万元,占 79.65%;项目支出 108.4 万元,占 20.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县教师进修学校 2019 年一般公共预算收支预算 532.87 万元,政府性基金预算 0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 125.08 万元,增长 30.67%,主要原因是依据劳动部门批复的晋级、晋档批件增加职工工资及行政事

业性收费收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县教师进修学校 2019 年一般公共预算支出年初预算为 532.87 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 424.87 万元，占 79.73%；社会保障和就业（类）支出 56.04 万元，占 10.51%；医疗卫生（类）支出 19.14 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 32.81 万元，占 6.15%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县教师进修学校 2019 年“三公”经费预算 0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是我单位无安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是我部门无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务车辆，不产生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是我单位无公务接待费。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县教师进修学校 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县教师进修学校 2019 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县教师进修学校 2019 年政府采购预算安排 8 万元，

其中: 政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县教师进修学校 2019 年按要求编制了绩效目标, 从项目产出、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、实效、质量, 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本年度纳入重点绩效项目 0 个, 总金额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2018 年期末, 宝丰县教师进修学校共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆; 单价 0 万元以上通用设备 0 套, 单位价值 0 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县教师进修学校 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019 年宝丰县教师进修学校部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县教师进修学校

2019 年度

单位：万元

收 入			支 出										
项 目		金额	项 目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转 资 金	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其他收 入
							小计	其中：财政拨 款					
一般公共预算	小计	532.87	一、基本支出	424.47			424.47	424.47					
	财政拨款	434.87	1、工资福利支出	407.63			407.63	407.63					
	行政事业性收费	98.00	2、商品和服务支出	14.33			14.33	14.33					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	2.51			2.51	2.51					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	108.40			108.40	10.40					
中央专项转移支付			（一）一般性?目	108.40			108.40	10.40					

政府性基金			(二) 专项资金										
国有资本 经营预算			1、基本建设支出										
专户管理 的教育收 费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
本年收入小计		532.87	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支 差额													
收入合计		532.87	支出总计	532.87			532.87	434.87					

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县教师进修学校

2019 年度

单位：万元

科目编码						一般公共预算		中央转移转移支付		国有资本经营收入	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	小计	其中：财政拨款		政府性基金					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	532.87	532.87	434.87							
			201004	宝丰县教师进修学校	532.87	532.87	434.87							
205	08	01	201004	教师进修	424.87	424.87	326.87							
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	54.69							
208	99	01	201004	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
210	11	02	201004	事业单位医疗	19.14	19.14	19.14							
221	02	01	201004	住房公积金	32.81	32.81	32.81							

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县教师进修学校

2019 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	?位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和 家庭的补 助	资本 性支 出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	532.87	424.47	407.63	14.33	2.51	0.00	108.40	108.40	0.00
			201004	宝丰县教师进 修学校	532.87	424.47	407.63	14.33	2.51	0.00	108.40	108.40	0.00
205	08	1	201004	教师进修	424.87	316.47	300.99	14.33	1.15	0.00	108.40	108.40	0.00
208	05	5	201004	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	201004	其他社会保 障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	201004	事业单位医 疗	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	201004	住房公积金	32.81	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

预算 04 表

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县教师进修学校
万元

2019 年度

单位：

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算			
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	532.87	一、一般公共服务				
	财政拨款	434.87	二、外交				
	行政事业性收费	98.00	三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	424.87	424.87	326.87	
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	56.04	56.04	56.04	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	19.14	19.14	19.14	
			十一、节能环保				

		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	32.81	32.81	32.81		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	532.87	支出合计	532.87	532.87	434.87		

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县教师进修学校

2019 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	?位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	资本 性支 出	小计	一般性项 目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	532.87	424.47	407.63	14.33	2.5056		108.40	108.40	
			201004		532.87	424.47	407.63	14.33	2.5056		108.40	108.40	
205	08	01	201004	教师进修	424.87	316.47	300.99	14.33	1.1520		108.40	108.40	
208	05	05	201004	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.69	54.69	54.69						
208	99	01	201004	其他社会保障和就 业支出	1.35	1.35			1.3536				
210	11	02	201004	事业单位医疗	19.14	19.14	19.14						
221	02	01	201004	住房公积金	32.81	32.81	32.81						

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

预算 06 表

支出预算分类汇总表

单位名称：宝丰县教师进修学校

2019 年度

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				532.87	532.87	434.87							
		工资福利支出				532.87	532.87	434.87							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.04	226.04	226.04							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	27.00							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.80	47.80	47.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.69	54.69	54.69							

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	19.14							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.81	32.81	32.81							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.75	7.75	7.75							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.85	52.85	2.85							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.51	2.51	2.51							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00								

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县教师进修学校

2019 年度

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 计	2.00
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县教师进修学校

2019 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	?位（科 目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性支 出	小计	一般项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

预算 09 表

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县教师进修学校

2019 年度

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019 年度)				
部门（单位）名称		宝丰县教师进修学校		
年度 履职 目标	主要是对县公开招聘中小学教师岗前培训，特岗教师岗前培训；负责成人教育学历提升组织、协调和实施工作。购置办公设备，改善办公条件，提高教师业务水平。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	教师培训工作		紧紧围绕县委、县政府以及教育局的工作部署，负责对全县教师开展培训；特岗教师岗前培训；公开招聘中小学教师（人事代理）岗前培训；临时教师岗前培训。	
	成人教育学历提升工作		与省、市级电大合作，负责学历提升工作的组织、协调和实施。	
预算情况	部门预算总额（万元）			532.8
	1、资金来源：（1）财政性资金			532.8
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			424.4
	（2）项目支出			108.3
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与县委、县政府及教育局政策一致；2. 年度履行目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定预算项目是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	无	
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-一年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	100%	1. 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；2. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
	决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致。
	资金使用合理性	合理	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在挪用支出情况；6. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理为完成主要职责或促成事业发展的保障。1 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2 相关管理制度是否得到有

				效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开有关规定执行	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用于反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	绩效评价项目评价完成情况。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		评价结果应用率	95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	各种培训年度完成率	95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现			
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规
		提高教师业务水平	明显	培训教师的满意度
	满意度	服务对象满意度	95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	财政 性资 金	其他 资金	三级 指标	指标 值	三级 指标	指标 值	三级 指标	指标值
201	宝丰县教师进修学校	108.3	108.3							
	XX 机关									
1	学校运转费	48	48		学校正常运转	25	正常运转	明显	教师满意度	≥95%
					维修维护费	5	改善校园环境	明显	教师满意度	≥95%
					办公设备购置费	18	改善教师办公条件	提高	教师满意度	≥95%
2	转省市电大联办费	50	50		转电大联办费	50	提高联办单位的信誉度	明显	联办单位的满意度	≥95%
3	继续教育培训费	10	10		人事代理教师培训人数	240	教师业务水平提高	明显	培训教师满意度	≥95%
					特岗教师培训人数	149人	教师业务水平提高	明显	培训教师满意度	≥95%

4	原铁路人 员补贴	0.3	0.3		原铁 路人 员数	1	提高 教师 待遇	明显	铁路 教师 满意 度	≥95%

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。