

2021 年度滑县教师进修学校

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县教师进修学校内设 12 个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：为小学幼儿园教师提供中专学历教育及短期培训服务，中师幼师中专学历教育，成人短期培训。

二、人员构成情况

滑县教师进修学校及归口预算管理单位共有编制 129 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 129 人；在职职工 108 人，离退休人员 50 人。

第二部分

滑县教师进修学校 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1830.63 万元，支出总计 1830.63 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 72.57 万元，增长 3.96%。主要原因是：人员增加，工资等各种经费相应增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1830.63 万元，其中：一般公共预算 1351.36 万元；财政专户管理的教育收费 191.74 万元；政府性

基金收入 0 万元，专项转移支付 8.05 万元，部门结转资金 279.48 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1830.63 万元，其中：基本支出 1149.34 万元，占 62.78%；项目支出 681.29 万元，占 37.22%。

四、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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1093.82 万元，商品和服务支出 644.92 万元，对个人和家庭补助 29.90 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 1351.36 万元，与 2020 年相比，降低了 33.96 万元，降低 2.5%。主要原因是人员变动引起的人员经费减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1351.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1072.30 万元，占 79.35%；社会保障和就业（类）支出 137.33 万元，占 10.16%；卫生健康（类）支出 55.83 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 85.90 万元，占 6.36%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1149.34 万元，其中：工资福利支出 1035.57 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、住房公积金等；商品和服务支出 90.24 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 23.53 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 4 万元，比 2020 年减少 0.33 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 4 万元，主要用于培训专家的接待，较上年减少 0.33 万元，主要原因是严格执行《党政机

关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算90.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排62万元，其中：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均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。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共一项，主要是资助中心拨付的贫困学生（四类人员）的免学费住宿费财政拨款部分。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县教师进修学校2021年度部门预算表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县教师进修学校

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	11,493,419.08	11,493,419.08
301		工资福利支出	10,355,732.08	10,355,732.08
301	30101	基本工资	5,191,140.00	5,191,140.00
301	30102	津贴补贴	212,608.00	212,608.00
301	30103	奖金	388,800.00	388,800.00
301	30107	绩效工资	1,950,444.00	1,950,444.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,145,310.72	1,145,310.72
301	30110	职工基本医疗保险缴费	529,706.21	529,706.21
301	30112	其他社会保障缴费	78,740.11	78,740.11
301	30113	住房公积金	858,983.04	858,983.04
302		商品和服务支出	902,364.00	902,364.00
302	30201	办公费	172,340.00	172,340.00
302	30205	水费	220,470.00	220,470.00
302	30206	电费	278,460.00	278,460.00
302	30207	邮电费	13,450.00	13,450.00
302	30211	差旅费	13,480.00	13,480.00
302	30216	培训费	61,000.00	61,000.00
302	30228	工会经费	143,164.00	143,164.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县教师进修学校

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
303		对个人和家庭的补助	235,323.00	235,323.00
303	30301	离休费	82,097.00	82,097.00
303	30302	退休费	95,770.00	95,770.00
303	30305	生活补助	57,456.00	57,456.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县教师进修学校

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
我单位没有2021年国有资产经营预算支出，故本表无数据。															

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县教师进修学校

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
我单位没有2021年政府性基金支出，故本表无数据。															

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县教师进修学校

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	40,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	40,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

2021年免学费住宿费县配套资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年免学费住宿费县配套资金						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教师进修学校		
项目资金 (万元)		实施期 资金总 额:	1.156	年度资金总额:		1.156		
		其 中: 财政 拨款	1.156	其中: 财政拨款		1.156		
		其他资金	0	其他资 金		0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
				使四类人群收益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	资助建档立卡贫困户子女 人数	≥ 52人
		质量指标				质量指标	接受补助的学生中建档立 卡贫困户子女占比	≥ 50%
							资助标准达标率	= 100%
		时效指标				时效指标	资助经费及时发放率	= 100%
		成本指标				成本指标	建档立卡贫困户子女生均 资助标准	= 1460人/学年
经济效益指标				济效益指				

效益指标	社会效益指标			社会效益指	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	= 100%
	生态效益指标			态效益指		
	可持续影响指标			持续影响指		
满意度指标	服务对象满意度指标			对象满意度	受助学生满意度	= 98%
					受助学生家长满意度	= 98%

2021年资助免学费住宿费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年资助免学费住宿费					
主管部门		滑县教育局			单位名称		滑县教师进修学校
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8.0496	年度资金总额:		8.0496
		其中: 财政拨款		8.0496	其中: 财政拨款		8.0496
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					使四类人群收益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	>= 52人
		质量指标			质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	>= 50%
						资助标准达标率	= 100%
		时效指标			时效指标	资助经费及时发放率	= 100%
		成本指标			成本指标	建档立卡贫困户子女均资助标准	= 1460人/学年
经济效益指标			经济效益指标				

效益指标	社会效益指标			社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	= 100%
	生态效益指标			生态效益指标		
	持续影响指标			持续影响指标		
满意度指标	对象满意度			对象满意度	受助学生满意度	= 98%
					受助学生家长满意度	= 98%

第四季度遗属补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		第四季度遗属补助					
主管部门		滑县教育局			单位名称		滑县教师进修学校
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.864	年度资金总额:		0.864
		其中: 财政拨款		0.864	其中: 财政拨款		0.864
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					发放2020年第四季度遗属补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	补贴人数量	= 6人
		质量指标			质量指标	补助资金足额率	>= 100%
		时效指标			时效指标	补助资金发放及时率	>= 97%
		成本指标			成本指标	人均遗属补助标准	= 480元/人·月
	效益指标	济效益指			济效益指		
		社会效益指			社会效益指	受益对象覆盖率	= 100%
		生态效益指			生态效益指		

		持续影响排			持续影响排		
	满意度指标	对象满意度			对象满意度	受益人满意度	>= 98%

培训费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		培训费						
主管部门		滑县教育局			单位名称		滑县教师进修学校	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	其中: 财政 拨款		200	
		其他资 金		0	其他 资金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
					2021年滑县中小学校长、学科教师、专 项培训等			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标					参加培训人次	>= 12155人
							开展技能培训场次	>= 20场
		质量指标					培训考核合格率	>= 90%
							人均培训时长	>= 60小时
			时效指标				时效指标	培训课时完成及时 率
	成本指标				成本指标	预算执行率	>= 100%	

效益指标	济效益指			济效益指		
					培训对象覆盖率	$\geq 92\%$
	会效益指			会效益指	培训人次增长率	$\geq 2\%$
	态效益指			态效益指		
	持续影响指			持续影响指		
满意度指标	对象满意度			对象满意度	培训对象满意度	$\geq 98\%$