

附件 1:

**2021 年度**

**永泰县教师进修学校**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	42
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>21</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

县教师进修学校是由县级人民政府领导、县级教育行政部门主管、以实施本地区中小学教师继续教育为主要任务，并具有与教师教育相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等职能，具有独立法人资格的办学实体。主要职责为：

1.依据《教育法》、《教师法》和《中小学教师继续教育规定》、《中小学校长培训规定》以及国家、省、市（地）中小学教师继续教育的有关法规、方针和政策，实施对本地区义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；为本地区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；承担本地区基础教育新课程、教材和教法培训等，成为本地区开展中小学教师继续教育工作的培训、研究和服务中心。

2.配合当地教育行政部门做好本地区内有关中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为本地区中小学教师教育政策咨询和指导中心。

指导中小教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

3.为本地区中小学校开展校本培训和日常教学提供信息

技术和现代教育技术的服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。同时，要为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教师进修学校内设 6 个科室，分别是办公室、教育科研处、信息与质量监控处、小幼教研处、中学教研处、继续教育处。列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
教师进修校	财政拨款	35	31

## 三、部门主要工作任务

县级教师进修学校是由县级人民政府领导、县级教育行政部门主管、以实施中小学教师继续教育工作为主要任务，并具有与教师教育相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等职能。随着经济建设和社会发展的要求，在基础教育课程改革不断深入的教育新形势下，县教师进修学校目前承担的主要工作任务是：

1. 负责组织与实施中小学与幼儿园教师的继续教育工  
作，包括教师岗位（职务）培训、骨干教师培训、小学校长  
培训、新教师培训及教师学历进修培训等；承担基础教育新

课程、教材和教法培训，为中小学开展教师校本培训提供指导和服务；是全县开展中小学教师继续教育工作的培训、研究和服务中心。

2. 负责组织与指导中小学、幼儿园学科教学研究、课堂教学评价、校本研训等；指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

3. 协助县教育局抓好中小学、幼儿园的教学常规管理和教学质量监控工作；配合县教育局做好有关中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

4. 负责组织与指导中小学、幼儿园开展学科考试的命题、评卷、质量分析，开展各学科的各类竞赛、教学比武，做好教学论文的征集评选工作。

5. 为各中小学校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

6. 为广大中小学、幼儿园教师的教学研究与终身学习提供必要的场所、设施、设备等良好环境，并提供信息资料及其他教育资源，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

## 第二部分 教育2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	618.99	一、基本支出	385.39
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	327.88
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	57.51
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	233.6
收入合计	618.99	支出合计	233.6

### 二、收入预算总表

#### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	资金来源					
		总计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	财政专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
006025	永泰县 教师进 修学校	618.99	618.99	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

附表 3

2021 年度支出预算总表

单位：  
万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支 出	项目支 出	资金来源				单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00602 5	福建省永泰 县教师进修学 校		合计	618.99	327.88	0.00	57.51	233.60	618.99	618.99	0	0	0	0
		2050801	教师进修	618.99	327.88	0.00	57.51	233.60	618.99	618.99	0	0	0	0



#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	618.99	一、基本支出	385.39
二、基金预算财政拨款		人员支出	327.88
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	57.51
		二、项目支出	233.6
收入合计	618.99	支出合计	233.6

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

#### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		618.99	385.39	233.6
2050801	教师进修	618.99	385.39	233.6

#### 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

#### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计	0	0	0	0

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		618.99
301	工资福利支出	327.88
302	商品和服务支出	281.11
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		618.99
301	工资福利支出	327.88
30101	基本工资	155.38
30102	津贴补贴	64.22
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00

30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98
30109	职业年金缴费	18.99
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74
30113	住房公积金	29.74
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>281.11</b>
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.97
30229	福利费	0.34

30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	265.8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00

30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	10
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车运行费	3.00
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，教师进修学校部门收入预算为 618.99 万元，比上年减少 8.99 万元，主要原因是人员经费减少，预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款 618.99 万元，基金预算财政拨款 0.00 元，财政专户拨款 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，单位结余结转资金 0.00 万元。相应安排支出预算 618.99 万元，比上年万元，其中：人员支出 327.88 万元，对个人和家庭补助支出 0.00 万元，公用支出 57.51 万元，项目支出 233.6 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 618.99 万元，比上年减少 8.99 万元，主要原因是人员经费减少，教师人员减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出 327.88 万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(二) 商品和服务支出 281.11 万元。主要用于办公、修缮、培训等维护教育各项工段正常进行的公用经费支出。

(三) 资本性支出 10.00 万元。主要用于办公设备购置。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 618.99 万元，其中：

(一) 人员经费 327.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 57.51 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、取暖费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。没有出国(境)安排。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021年预算安排3.00万元。主要用于上级因公务来单位人员的接待活动，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排3.00万元，其中：公车运行费3.00万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年教育部门共设置2个项目绩效目标，分别是教师继续教育培训经费和教师继续教育培训经费-培训设备，共涉及财政拨款资金233.6万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

#### 部门整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称：[006001]永泰县教育局

部门年度预算绩效目标
------------



一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	无	无	无	无	无	无
	成本指标	无	无	无	无	无	无
	数量指标	无	无	无	无	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
	社会效益指标	无	无	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无

说明：2021 年度本单位没有部门整体绩效目标，本表为空。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		.....	无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		.....	无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
.....		无	

说明：2021 年度本单位没有部门专项资金绩效目标，本表为空

### 3.预算项目绩效目标表

## 财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称：[006001]永泰县教育局

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	教师继续教育培训经费	223.6	依据上级文件要求,通过教师继续教育培训,达到优化课堂教学,提高学生学业成绩。	产出指标	时效指标	任务完成及时率		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95.00	%
					数量指标	组织培训的班次		正向指标	大于等于	10	次
						参加培训的人次	全县教师参加岗位培训人数	正向指标	大于等于	2000	人次
						参加培训的人次	开展高端培训人数	正向指标	大于等于	350	人次
					质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	正向指标	等于	100.00	%

					培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	正向指标	大于等于	90.00	%	
				效益指标	经济效益指标	政府采购节支率		正向指标	大于等于	3.00	%
					社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	20000	人
					可持续影响指标	发放培训证书		正向指标	大于等于	350	本
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
2	教师继续教育培训经费—培训设备	10.00	依据上级文件要求,通过教师继续教育培训,达到优化课堂教学,提高学生学业成绩。	产出指标	时效指标	任务完成及时率		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95.00	%
					数量指标	采购设备类别	购买办公设备	正向指标	大于等于	2.00	次
					质量指标	政府采购率		正向指标	大于等于	60.00	%
						购置质量合格率		正向指标	等于	100.00	%
						政府采购项目合规率		正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	经济效益指标	政府采购节支率		正向指标	大于等于	3.00	%
					可持续影响指标	功能性教室利用率		正向指标	大于等于	30.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		正向指标	大于等于	95.00	%

### **(三) 有关情况说明**

根据我校绩效目标开展情况，按照项目预算支出设置绩效目标，2021年度本单位无专项资金预算绩效目标。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021年教育行政管理部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出57.51万元，比2020年减少0.40万元，主要原因是人员减少1位，经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2021年教育部门政府采购预算总额233.6万元，其中：政府购买服务项目采购预算额233.6万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，教师进修学校共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1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)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。