

温县教师进修学校
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分温县教师进修学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县教师进修学校 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县教师进修学校概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县教师进修学校属于事业全供单位，学校设办公室、教导处、电大办、总务处4个科室。

(二) 部门职责

温县教师进修学校职责：1、负责全县教师教育工作；2、负责中小学教师队伍建设的中长期规划；3、指导中小学教师队伍管理；4、负责中小学教师师德建设工作；5、负责全县中小学各级骨干教师、名师、特级教师的评选、呈报工作；6、负责中小学学校教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；7、负责中小学教师继续教育、学历教育工作；8、负责中小学学校教师教育专业的教学改革与建设工作；9、负责全县小学校长及教育行政干部培训工作等。

二、温县教师进修学校预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县教师进修学校。

第二部分

温县教师进修学校2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县教师进修学校2022年收入总计425.18万元，支出总计425.18万元，与2021年相比，收、支总计各增加144.11万元，增长51.27%。主要原因：人员工资标准提高；教学业务费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县教师进修学校2022年收入合计425.18元，其中：一般公共预算收入210.18万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入215.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县教师进修学校2022年支出合计425.18万元，其中：基本支出212.7万元，占50.03%；项目支出212.48万元，占49.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县教师进修学校2022年一般公共预算收支预算210.18万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加14.11万元，增长7.20%，主要原因：人员工资标准提高；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县教师进修学校2022年一般公共预算支出年初预算为210.18万元。主要用于以下方面：教育支出162.55万元，占77.34%；社会保障和就业支出36.44万元，占17.34%；卫生健康支出11.19万元，占5.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县教师进修学校2022年一般公共预算基本支出210.18万元，其中：人员经费210.18万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县教师进修学校2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。公务用车运行维护费0.00万元，比2021年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费0.00万元，5比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县教师进修学校2022年机构运行经费支出预算5.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公车运行维护费。比2021年增加5.21万元，增长100.00%，主要原因：我单位经费收入为纳入非税财政专户管理的资金，2022年定额公用经费、三公经费支出预算列在了机构运行经费中，造成了机构运行经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排35.40万元，其中：政府采购货物预算35.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县教师进修学校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为425.18万元。其中：人员经费支出210.18万元；公用经费支出2.52万元；项目支出212.48万元，涉及项目1个。我部门2022年**未开展重点项目**预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县教师进修学校固定资产总额237.95万元，其中，房屋建筑物91.00万元，车辆6.53万元，办公设备131.67万元，专用设备1.00万元，其他资产7.75万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价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)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教学业务费：加强自身办学能力建设，强化办学特色，完善基层电大办学的基本条件，承担上缴上级电大的学分费用，设备设施等硬性指标，进一步更新理念，创新人才培养模式，确保人才培养目标实现。

附件：温县教师进修学校2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 温县教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	210.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	210.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	215.00	五、教育	377.55
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.19
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	425.18	本年支出合计	425.18
上年结转结余			
收入总计	425.18	支出总计	425.18

2022年部门支出预算表

部门名称： 温县教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	425.18	212.70	197.62	12.56	2.52		212.48	212.48	
			339	温县教师进修学校	425.18	212.70	197.62	12.56	2.52		212.48	212.48	
205	08	01		教师进修	377.55	165.07	162.55		2.52		212.48	212.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.88	23.88	23.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.56	12.56		12.56					
210	11	02		事业单位医疗	11.19	11.19	11.19						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县教师进修学校

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	425.18	一、本年支出	425.18	210.18	210.18				215.00	
(一) 一般公共预算拨款	210.18	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	210.18	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入	215	(五) 教育支出	377.55	162.55	162.55				215.00	
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	36.44	36.44	36.44					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	11.19	11.19	11.19					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(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								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	425.18	支出合计	425.18	210.18	210.18				215.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 温县教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	210.18	210.18	197.62	12.56				
			339	温县教师进修学校	210.18	210.18	197.62	12.56				
205	08	01		教师进修	162.55	162.55	162.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.88	23.88	23.88					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.56	12.56		12.56				
210	11	02		事业单位医疗	11.19	11.19	11.19					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				210.18	210.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.94	110.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.81	27.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.92	20.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.88	23.88	
30302	退休费	50905	离退休费	12.56	12.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：温县教师进修学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				425.18	210.18	210.18				215.00						
339		温县教师进修学校				425.18	210.18	210.18				215.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.94	110.94	110.94										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	2.28										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.92	20.92	20.92										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.81	27.81	27.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.88	23.88	23.88										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.19	11.19	11.19										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.52						17.52						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20						1.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.19						25.19						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.69						0.69						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.00						12.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	107.00						107.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.56	12.56	12.56										
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	35.40						35.40						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县教师进修学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

部门名称：温县教师进修学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			212.48							212.48	
	339	温县教师进修学 校	212.48							212.48	
其他运转类	自有资金-本级专项经费（教学 业务费）	温县教师进修学 校	212.48							212.48	

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温县教师进修学校

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.21
30201	办公费	2.52
30217	公务接待费	0.69
30231	公务用车运行维护费	2.00

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		温县教师进修学校		
年度履职目标	1:建立高效服务机制,实现电大可持续发展,扩大办学规模,提高教育质量和办学水平,服务于当地经济发展,培养人才,突出办学特色。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教师队伍培养培训	组织对中小学学校教师进行培养、培训策、规划制定和组织实施工作,以及继续教育、学历教育工		
	教师教学改革与建设工作	对中小学教师队伍建设的中长期规划,探索新思路、新方法。		
	基本支出	主要是人员工资福利支出、退休人员的健康修养费和公用经费的支出		
	教学业务费项目支出	纳入财政专户管理的的电大学费非税收入部门专项项目,主要是为开展日常的教学和教育教学工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	425.18		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	210.18		
	(2) 财政专户管理资金	215.00		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	212.70		
	(2) 项目支出	212.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,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
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数
		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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	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，用以反映和考核部门(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以及有关专项资金管理办法的规定；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. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情
		管理制度健全性	健全	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，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化（含“三公”经费预算增减情况）、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>=99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>=99%	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	重点工作1计划完成率	>=95%
履职目标实现		年度工作目标1实现率	>=95%	反映本部门制定的年度目标达标情况。分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	95%	提高人才教育学历层次，提高当地成人学历水平
	满意度	社会公众满意度	>=92%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2022年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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		212.48		212.48									
339001	温县教师进修学校	212.48		212.48									
41082522000 0000010472	自有资金-本级专项 经费(教学业务费)	212.48		212.48		年度履职目 标相关性	≥90%	按照年初预 算,完成任	>90%	提高当地人 员学历水平	≥95%	完成学员学 历进修要求	≥95%
						按照上级要 求执收成本	95	提高学员学 历水平,提 高当地人员 综合素质	>95%	电大办学工 作正常运转	>90%	学员满意度	≥95%