

# 天门市教师进修学校 2021 年部门预算公示

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

### 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况
- 六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 九、 政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市教师进修学校概况

### 一、单位主要职责

天门市教师进修学校属公益一类事业单位，在职人员编制数为52人，学校占地面积5008平方米，建有一栋教学楼和一栋综合楼。其部门职能是：1. 与省继教中心对接通过继续教育形式为教师和教育干部提供继续教育服务；2. 联合（国家开放大学、湖北师范大学等）开办中高等学历教育：与国家开放大学和湖北师范大学对接，开展招生工作宣传、组织成人学员报名、上传和建立全国高等教育学生学籍档案和学历档案、组织学员网上学习和检测辅导、组织学员春秋两季的学业终结性考试、学历毕业证发放；与省国开办社区指导中心对接，从2019年起承办退役军人职业技能培训；3、心理健康教育：学校设有未成年人心理辅导站，依托刘秋香湖北名师工作室，在全市中小学校发挥着示范引领和辐射带动作用，推动教师发展共同体，推动高素质专业化新型教师队伍建设，服务教育高质量发展；4、普通话培训测试（相关培训服务）：本校设有全国普通话水平等级测试湖北省天门市测试站，组织网上报名、免费培训、普通话等级证书的发放等；5、教师资格证的认定和注册。

### 三、机构设置情况

天门市教师进修学校部门预算报表中，独立的编制机构数1个、独立核算机构数1个，本单位下设学校办公室、财务室、总务处、老干和工会办、社会治安综合治理办、教师资格证认定办、心理学会办公室、普通话测试中心、干训和继教培训中心、学历中心等十个部门。

## 第二部分 天门市教师进修学校部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021年预算收入总额 793.44 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 0.4 %。其中：一般公共预算财政拨款 498.34 万元，占收入总额的 62.81%；纳入专户管理的非税收入 295.10 万元，占收入总额的 37.19%；收入减少主要原因是纳入专户管理的非税收入以及国有资产有偿使用收入减少了。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额 763.44 万元，比上年预算减少了 32.98 万元，下降了 4.14 %。其中：基本支出 763.44 万元，占总支出的 100 %；基本支出中一般公共预算财政拨款支出为 498.34 万元，具体为工资福利性支出 481.70 万元、对个人和家庭的补助支出 12.91 万元、商品和服务支出（工会经费）3.73 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 763.44 万元，占本年支出 100%；支出减少主要原因是商品和服务支出有所下降，去掉了项目支出经费。

### 二、学校业务活动运行经费预算安排及增减变化情况

2021年学校业务活动运行经费预算总额为 110.83 万元，比上年预算减少了 63.27 万元，下降了 36.34 %。其中：办公费 5 万元、印刷费 4 万元、水费 0.7 万元、电费 2.8 万元、邮电费 0.5 万元、报刊费 1 万元、差旅费 9 万元、公务接待费 3.5 万、维修维护、工会经费、培训费、函授电大费用等 84.33 万元。支出减少的主要原因是提倡厉节约、在不影响教育教学业务开展的前提下尽量压缩支出。

### 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算5万元，较上年预算持平，其中：公务接待费3.5万元，较上年持平。公车运行维护费1.5万元，与上年持平。

#### 四、政府采购预算安排情况

2021年无政府采购预算，较上年预算减少了14.9万元，下降率为100%。具体包括：1、办公自动化设备1.18万元；2、档案室设备设施升级12.77万元；3、办公家具0.95万元。2021年政府采购项目的部门预算由教育局发规科统一申报、办理手续。

#### 五、国有资产占用情况

截至2020年年底，本部门占有使用国有资产净值123.55万元。主要资产为：土地4200平方米，土地使用权净值0.35万元；房屋4292平方米，净值77.10万元；一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备288台(套)净值29.78万元；家具、用具、装具及动植物等1034件，净值15.81万元；计算机软件等3件，净值0.51万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无

### 第三部分 2021年部门预算公开收支附表

附表：2021年部门预算公开收支附表

# 表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市教师进修学校

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	4,983,376	工资福利性支出	6,396,959	一般公共服务	
经费拨款(补助)	4,883,376	对个人和家庭补助支出	129,125	外交	
纳入预算管理的非税收入	100,000	商品和服务支出	1,108,292	国防	
行政事业性收费	100,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	7,634,376
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入	2,951,000			农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				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	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	7,934,376	本年支出合计	7,634,376	本年支出合计	7,634,376
		结转下年	300,000	结转下年	300,000
八、上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)					
其他结余(转)					
收 入 总 计	7,934,376	支 出	7,934,376		7,934,376

## 表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教师进修学校

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	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
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	7,934,376				4,983,376	4,883,376	100,000		2,951,000				
天门市教师进修学校	7,934,376				4,983,376	4,883,376	100,000		2,951,000				

### 表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教师进修学校

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	7,634,376	7,634,376	6,526,084	1,108,292				
204005	天门市教师进修学校	7,634,376	7,634,376	6,526,084	1,108,292				
205	教育支出	7,634,376	7,634,376	6,526,084	1,108,292				
20508	进修及培训	7,634,376	7,634,376	6,526,084	1,108,292				
2050801	教师进修	7,634,376	7,634,376	6,526,084	1,108,292				

## 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教师进修学校

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	4,983,376	工资福利性支出	4,816,959	一般公共服务	
经费拨款(补助)	4,883,376	对个人和家庭补助支出	129,125	外交	
纳入国库管理的非税收入	100,000	商品和服务支出	37,292	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	4,983,376
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				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	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	4,983,376	支出合计	4,983,376	本年支出合计	4,983,376
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	4,983,376	支 出	4,983,376		4,983,376



## 表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教师进修学校

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	4,983,376	4,983,376	4,946,084	37,292				
204005	天门市教师进修学校	4,983,376	4,983,376	4,946,084	37,292				
205	教育支出	4,983,376	4,983,376	4,946,084	37,292				
20508	进修及培训	4,983,376	4,983,376	4,946,084	37,292				
2050801	教师进修	4,983,376	4,983,376	4,946,084	37,292				

## 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教师进修学校

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		4,983,376	4,946,084	37,292
		4,983,376	4,946,084	37,292
301	工资福利支出	4,816,959	4,816,959	
30103	岗位工资	1,133,760	1,133,760	
30104	薪级工资	992,352	992,352	
30105	教龄工资	10,860	10,860	
30106	教护工资标准提高10%	212,760	212,760	
30109	物业补贴	88,800	88,800	
30110	住房补贴	78,404	78,404	
30111	女职工卫生费	3,600	3,600	
30112	工改保留津贴	24,864	24,864	
30119	基础性绩效工资	474,684	474,684	
30120	奖励性绩效工资	383,272	383,272	
30122	城镇职工医疗保险缴费	440,000	440,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	577,200	577,200	
30127	住房公积金	396,403	396,403	
302	商品和服务支出	37,292		37,292
30215	工会经费	37,292		37,292
303	对个人和家庭的补助	129,125	129,125	
30302	退休费	19,125	19,125	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	110,000	110,000	



## 表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市教师进修学校

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	50,000		35,000				15,000	15,000				
天门市教师进修学校	50,000		35,000				15,000	15,000				



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

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

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。