

天门市教师进修学校 2023 年部门预算公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 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 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分天门市教师进修学校概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）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42人，年末实有人数为35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。

（二）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。

二、部门预算单位构成

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、未成人心理辅导站、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。

三、人员构成

天门市教师进修学校 2023 年部门预算编制人数 42 人，其中：事业编制 42 人。在职实有人数 35 人，其中：事业人员 35 人。

离退休人员 54 人，其中：退休 54 人。

第二部分 天门市教师进修学校预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额1079.84万元，比上年788.57万元预算增加了291.27万元，增长26.97%。其中：一般公共预算财政拨款819.84万元，财政专户管理资金收入260万元。单位收入增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入有所增加。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额1079.84万元，比上年788.57万元增加了291.27万元，增长26.97%。其中：人员类项目支出469.84万元，运转类项目支出（公用经费项目支出）285.28万元，特定目标类项目支出324.72万元。本年支出构成为：教育支出1079.84万元，占本年支出的100%。支出增长主要原因财政加大了对教育的投资力度，其中教师培训专项经费309万元，社会教育建设提升工作经费12万元属于特定目标类项目支出经费。

二、进修学校业务活动运行经费预算安排及增减变化情况

2023年学校业务活动运行经费预算总额29万元，比上年预算增加22.75万元，增长78.45%。其中：福利费增加5.25万元，办公费增加17.5万元。主要原因是学校业务活动开展的需要。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算中没有安排“三公”经费支出，较上年预算减少0.3万元，下降100%，其中：公务接待费0万元，较上年减少0.3万元，原因是压缩了不必要的预算开支，只保证了常规运转经费。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 109.3210 万元，较上年增加 105.701 万元，增长 96.69%。具体包括：1、办公设备 3.001 万元；2、打印复印纸 0.72 万元；3. 教师培训服务费 105.6 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 332.97 万元，主要资产为：土地 4292 平方米，房屋 5000 平方米，一般公务用车 1 辆，除小车外的单位价值 10 万元(含)以上的通用设备无。占有和使用的资产具体为：房屋、建筑物 197.69 万元；通用设备 108.36 万元；家具、用具和装具 24.86 万元；无形资产 2.06 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

天门市教师进修学校 2023 年整体支出绩效目标表、项目申报表附后。

部门整体绩效目标申报表

填表日期：2022 年11月15 日

单位：

万元

部门 (单位) 名称	天门市教师进修学校					
填报人	周俊杰	联系电话	15926078558			
部门总 体资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022年
	收入构 成	财政拨款	819.84	75.92%	498.34	528.57
		其他资金	260	24.08%	295.1	260
		合计	1079.84	100%	793.44	788.57
	支出构 成	基本支出	755.12	70%	763.44	784.95
		项目支出	324.72	30.07%	0	3.62
合计		1079.84	100%	763.44	788.57	
部门职 能概述	1. 通过继续教育、函授、电大等培训形式为教师提供继续教育服务，联合（国家开放大学、湖北师范大学等）开办中、高等学历教育；心理健康教育等（相关培训服务）； 2. 普通话培训测试（相关培训服务）； 3. 教师资格证认定和注册（相关培训服务）；					
年度工 作任务	1. 搞好教师和教育干部的继续教育工作；与国家开放大学、湖师大等联合进行招生宣传，为学员提供中、高等学历教育；承办退役军人职业技能培训；2. 与省国开大学对接，为社会教育提升建设提供优质服务；3、开展未成年人心理健康教育活动，重点是疫情后、双减政策下中小学师生心理健康的调适和应对措施；4、与省普通话测试中心对接搞好春秋两季的普通话培训与测试；5、配合教育局活动搞好教师资格证的认定和注册。6. 提倡终身学习理念，内升员工综合素质，外化学校形象。					
项目支 出情况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向 和用途	
	工资福利支出	常年性项目	469.84	469.84	教师工资、医保、 公积金、社保等	
	公用经费项目支出	常年性项目	285.28	285.28	学校行政运行开支	
	本级支出项目	常年性项目	324.72	324.72	复印纸、办公设备、 教师培训专项经费、 社会教育建设提升 工作经费	

整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标		
	目标1: 通过继续教育、函授、电大等培训形式为教师提供继续教育服务, 联合(国家开放大学、湖北师范大学等)开办中、高等学历教育; 目标2: 普通话培训测试(相关培训服务) 目标3: 教师资格证认定和注册			目标1: 拓开生源, 扩大成人高等教育的办学规模, 确保天门电大的高质量发展; 目标2: 保证教师教育教学活动正常开展, 保证学校正常运转 目标3: 完成相关社会服务工作。		
长期目标1:	保证学校教育教学的正常运转和高质量发展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教师培训、普通话测试培训	26000人次	大于或者等于	
		质量指标	质量等次	优质	定性标准: 合格、良好、优质三个等次	
		时效指标	时长	1年	小于或者等于	
	效益指标	社会效益	参训率、合格率	95%	大于或等于	
长期目标2:	培养高素质教育队伍、培养优秀人才					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	省级课题立项	25	大于或等于	
		质量指标	质量等次	优质	定性标准: 合格、良好、优质三个等次	
		时效指标	时长	1年	小于或者等于	
	社会效益	教师综合素质	年度教师师德师风评价合格率百分百	体现政策导向, 激发教师队伍活力		
年度目标1:	保证教育教学活动正常开展, 保证学校正常运转。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2021年	2022年	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训、普通话测试	100%	100%	100%	参训率、合格率100%
		质量指标	质量等次	100%	100%	100%	收效良好，达到优质标准
		数量指标	完成相关社会服务	98%	98%	99%	履行相关职责
	效益指标	生态指标	创建和谐教育环境	92%	92%	92%	稳步提升学校社会影响力和社会声誉
年度目标2:	办好师生满意学校						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	教育教学设备正常运转	100%	100%	100%	2023年度预算办公费支出285.28万元
		时效指标	时长	100%	100%	100%	2023年学校总收入为1079.84万元。其中工资福利支出469.84万元；公用经费支出285.28万元。人员类项目支出和运转类项目支出的拨款必须及到位，不得拖延。
		成本指标	减少成本	98%	98%	98%	不得超过预算执行，尽量降低成本
	效益指标	生态效益	提高全民重视教育程度	92%	95%	96%	符合国家相关政策，促进天门教育事业发展
		可持续发展指标	提升学校可持续发展能力	92%	95%	96%	符合国家相关政策，促进天门教育事业发展

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	819.84	201一般公共服务支出		支出类别分类	1079.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	469.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1079.84	工资福利支出	469.84
四、财政专户管理资金收入	260.00	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	285.28
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	285.28
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	324.72
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	324.72
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	1079.84
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	469.84
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	606.28
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	3.72
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	

		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	1079.84	本年支出合计	1079.84	本年支出合计	1079.84
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1079.84	支出总计	1079.84	支出总计	1079.84

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目 编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类项 目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1079.84	469.84	285.28		324.72
03	科教文科			1079.84	469.84	285.28		324.72
204	天门市教育局系统			1079.84	469.84	285.28		324.72
20400	天门市教师进修学	2050801	教师进修	1079.84	469.84	285.28		324.72

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有资 本经营	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	819.84	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	819.84	819.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	469.84	469.84		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	819.84	819.84			工资福利支出	469.84	469.84		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	29.00	29.00		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	29.00	29.00		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	321.00	321.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	321.00	321.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	819.84	819.84	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	469.84	469.84		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	350.00	350.00		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			

		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	819.84	本年支出合计	819.84	819.84	0.00	0.00	本年支出合计	819.84	819.84	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	819.84	支出总计	819.84	819.84	0.00	0.00	支出总计	819.84	819.84	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	819.84	469.84	29.00		321.00
		03	科教文科	819.84	469.84	29.00		321.00
		204	天门市教育局系统	819.84	469.84	29.00		321.00
2050801	教师进修	204005	天门市教师进修学校	819.84	469.84	29.00		321.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	498.84	469.84	29.00
301	工资福利支出	469.84	469.84	0.00
30101	基本工资	238.36	238.36	0.00
30102	津贴补贴	18.48	18.48	0.00
30107	绩效工资	72.16	72.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	50.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.79	46.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0.00
30113	住房公积金	39.48	39.48	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	0.00
302	商品和服务支出	29.00	0.00	29.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.73	0.00	3.73
30229	福利费	5.25	0.00	5.25
30299	其他商品和服务支出	20.03	0.00	20.03

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1093210.00	1000000.00	93210.00
03	科教文科										1093210.00	1000000.00	93210.00
204	天门市教育局系统										1093210.00	1000000.00	93210.00
2	天门市教师进修学校	教师培训经费	[C02060000]培训服务	[2050801]教师进修	[30216]培训费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	1056000		1056000.00	1000000.00	56000.00
2	天门市教师进修学校	2023年进校政府采购支出	[A02021499]其他会计机械	[2050801]教师进修	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	1	2500		2500.00		2500.00
2	天门市教师进修学校	2023年进校政府采购支出	[A05010201]办公桌	[2050801]教师进修	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	2	950		1900.00		1900.00
2	天门市教师进修学校	2023年进校政府采购支出	[A02010310]网闸	[2050801]教师进修	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	1	9500		9500.00		9500.00
2	天门市教师进修学校	2023年进校政府采购支出	[A02021003]A4黑白打印机	[2050801]教师进修	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	2	2000		4000.00		4000.00
2	天门市教师进修学校	2023年进校政府采购支出	[A05010401]三人沙发	[2050801]教师进修	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	1	750		750.00		750.00
2	天门市教师进修学校	2023年进校政府采购支出	[A02010109]平板式计算机	[2050801]教师进修	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	2	3500		7000.00		7000.00
2	天门市教师进修学校	2023年进校政府采购支出	[A07100300]纸制品	[2050801]教师进修	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	45	160		7200.00		7200.00
2	天门市教师进修学校	2023年进校政府采购支出	[A02010105]台式计算机	[2050801]教师进修	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	1	4000		4000.00		4000.00
2	天门市教师进修学校	2023年进校政府采购支出	[A05010399]其他椅凳类	[2050801]教师进修	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	4	90		360.00		360.00

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、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“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。

七、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。