

# 天门市教师进修学校 2022 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 2022 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 2022 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

### 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。

#### （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 2022 年部门预算编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人。在职实有人数 40 人，其中：事业人员 40 人。

离退休人员 49 人，其中：退休 49 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：2022年预算收入总额788.57万元，比上年793.44万元预算增减少4.87万元，下降0.61%。其中：一般公共预算财政拨款528.57万元，财政专户管理资金收入260万元。单位收入减少主要原因是纳入专户管理的非税收入减少了。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额788.57万元，比上年763.44万元增加了25.13万元，增长3.30%。其中：人员类项目支出702.82万元，公用经费项目支出82.13万元，特定目标类项目支出3.62万元。本年支出构成为：一般公共服务支出629.58万元，占本年支出79.84%；社会保障和就业支出105.68万元，占本年支出13.40%；医疗卫生支出53.30万元，占本年支出6.76%。支出增长主要原因是上年有些费用支出结转到本年支出。

### 二、进修学校业务活动运行经费预算安排及增减变化情况

2022年学校业务活动运行经费预算总额6.25万元，比上年预算增加2.52万元，增长6.8%。其中：办公费2.52万元。增长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

2022年“三公”经费预算0.3万元，较上年预算增加0.3万元，增长100%，其中：公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是学校业务活动开展的需要。

### 四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 3.62 万元，较上年增加 3.62 万元，增长 100 %。具体包括：1、办公设备 3.6 万元；2、打印复印纸 0.2 万。

#### **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 332.04 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。

#### **六、重点项目预算的绩效目标**

天门市教师进修学校 2022 年整体支出绩效目标表格附后。

## 进校 2022 年部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 28 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	2020 年
	收 入	财政拨款	530.12	67%	498.34	502.51
		其他资金	260.00	33%	295.10	306
	构 成	合计	790.12	100%	793.44	808.51
	支 出 构 成	基本支出	784.95	99.50%	763.44	754.10
		项目支出	3.62	0.50%	0.00	54.41
合计		788.57	100%	763.44	808.51	
部门职能 概述	<p>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）；</p> <p>2. 普通话培训测试（相关培训服务）；</p> <p>3. 教师资格证认定和注册（相关培训服务）；</p>					

年度工作任务	<p>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。</p>				
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
	办公设备购置	一次性本级支出项目	3.62	3.62	办公用复印纸、打印机、电子显示屏；普通话测试用电脑等

### 第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 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	528.57	201一般公共服务支出		支出类别分类	788.57
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	702.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	629.58	工资福利支出	702.82
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		二、运转类项目支出	82.13
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	52.00	公用经费项目支出	82.13
上级补助收入		210卫生健康支出	53.30	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	3.62
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	3.62
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		217金融支出		部门预算支出经济分类	788.57
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	702.82
		220自然资源海洋气象等支		302商品和服务支出	82.85
		221住房保障支出	53.68	303对个人和家庭的补助	
		227预备费		310资本性支出	2.90
本年收入合计	788.57	本年支出合计	788.57	本年支出合计	788.57
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
收入总计	788.57	支出总计	788.57	支出总计	788.57



## 部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目 编码	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	788.57	702.82	82.13		3.62
		03	科教文科	788.57	702.82	82.13		3.62
		204	天门市教育局系统	788.57	702.82	82.13		3.62
2050801	教师进修	20400	天门市教师进修学校	629.58	543.83	82.13		3.62
2080505	机关事业单位基本养老	20400	天门市教师进修学校	52.00	52.00			
2101102	事业单位医疗	20400	天门市教师进修学校	53.30	53.30			
2210201	住房公积金	20400	天门市教师进修学校	53.68	53.68			

# 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	国有资本	项目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本
一、一般公共预算财政拨款收入	528.57	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	528.57	528.57	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	522.32	522.32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	387.58	387.58			工资福利支出	522.32	522.32		
		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	6.25	6.25		
		208社会保障和就业支出	52.00	52.00			公用经费项目支出	6.25	6.25		
		210卫生健康支出	45.30	45.30			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	0.00			
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	528.57	528.57	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	522.32	522.32		
		220自然资源海洋气象支出	0.00				302商品和服务支出	6.25	6.25		
		221住房保障支出	43.68	43.68			303对个人和家庭的补助	0.00			
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	528.57	本年支出合计	528.57	528.57	0.00	0.00	本年支出合计	528.57	528.57	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											
收入总计	528.57	支出总计	528.57	528.57	0.00	0.00	支出总计	528.57	528.57	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	528.57	522.32	6.25		
		03	科教文科	528.57	522.32	6.25		
		204	天门市教育局系统	528.57	522.32	6.25		
2050801	教师进修	2040	天门市教师进修	387.58	381.33	6.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2040	天门市教师进修	52.00	52.00			
2101102	事业单位医疗	2040	天门市教师进修	45.30	45.30			
2210201	住房公积金	2040	天门市教师进修	43.68	43.68			

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	528.57	522.32	6.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>522.32</b>	<b>522.32</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	261.03	261.03	0.00
30102	津贴补贴	21.55	21.55	0.00
30103	奖金	13.75	13.75	0.00
30107	绩效工资	81.84	81.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	45.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	43.68	43.68	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6.25</b>
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	4.11	0.00	4.11
30299	其他商品和服务支出	1.84	0.00	1.84

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.2968	0	0	0	0	0.2968

# 政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

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

位：

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	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										36200.00		
03	科教文科										36200.00		
204	天门市教育局系统										36200.00		
20	天门市教师进修学校	普通话测试室电脑6台	[A02010104]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	6	4000		24000.00		
20	天门市教师进修学校	电子显示屏采购	[A020207]LED显示屏	[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	3000		3000.00		
20	天门市教师进修学校	打印、复印纸张	[A090101]复印纸	[2050801]教师进修	[30201]办公费	年初安排	财政专户管理资金	1	7200		7200.00		
20	天门市教师进修学校	高拍仪1件	[A020299]其他办公设备	[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	2000		2000.00		

## 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。