

绥滨县教师进修学校

2022 年预算

目 录

第一部分 绥滨县教师进修学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县教师进修学校单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县教师进修学校单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算批复

第六部分 绩效

第一部分 绥滨县教师进修学校单位概况

一、单位职责

绥滨县教师进修学校单位隶属于绥滨县教育局，主要职责是：

1、教师培训工作。

2、教育科研工作及普通话。

3、教学指导工作，促进基础教育发展，完善教学环境，提高办学效益。

4、组织全县中小学教师的各项教师培训指导工作，评选骨干教师和能手及教学新秀，课堂教学指导。

二、单位机构设置

中教部、小教部、干训部、艺体部、信息部、电教部、综合办公室等七个部门构成。

三、单位人员构成

绥滨县教师进修学校单位编制总数为 41 个，其中：行 事业编制 1 个。实有人员 41 人，其中：在职人员 41 人，退休人员 68 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人其中：在职人数增加 1 人，退休人数增加 14 人。

第二部分 绥滨县教师进修学校单位 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：绥滨县教师进修学校		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	740.65	一、教育支出	740.65
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	740.65	本年支出合计	740.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	740.65	支 出 总 计	740.65

二、收入总表

收入总表								
部门/单位：绥滨县教师进修学校								
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入
600	教育局	740.65	740.65	740.65				
600015	绥滨县教师进修学校	740.65	740.65	740.65				
	合 计	740.65	740.65	740.65				

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：滦南县教师进修学校				单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	740.65	740.65				
20508	进修及培训	740.65	740.65				
2050801	教师进修	740.65	740.65				
合 计		740.65	740.65				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县教师进修学校		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	740.65	一、本年支出	740.65
(一) 一般公共预算拨款	740.65	(一) 教育支出	740.65
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	740.65	支 出 总 计	740.65

五、一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县教师进修学校		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	573.55	573.55	
30101	基本工资	245.79	245.79	
3010101	基本工资	245.79	245.79	
30102	津贴补贴	164.29	164.29	
3010201	津贴补贴	158.41	158.41	
3010202	津贴补贴（在职）	5.88	5.88	
30103	奖金	33.65	33.65	
3010301	奖金	33.65	33.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.88	58.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.88	58.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.81	28.81	
30112	其他社会保险缴费	1.75	1.75	
3011201	工伤保险缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	40.38	40.38	
30113	住房公积金	40.38	40.38	
302	商品和服务支出	21.11		21.11
30201	办公费	8.83		8.83
30201	办公费	8.83		8.83
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	2.60		2.60
3020601	办公电费	2.60		2.60
30208	取暖费	7.65		7.65
3020801	办公用取暖费	7.65		7.65
30211	邮电费	0.50		0.50
30211	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.77		0.77
30216	培训费	0.77		0.77
30217	办公接待费	0.26		0.26
30217	办公接待费	0.26		0.26
303	对个人和家庭补助	145.99	145.99	
30302	退休费	113.54	113.54	
3030201	退休工资	104.76	104.76	
3030202	津贴补贴（退休）	8.78	8.78	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	退离休生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	30.98	30.98	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	30.98	30.98	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	740.65	719.54	21.11

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：绥滨县教师进修学校					单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出			科目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	740.65	740.65	719.54	21.11	
20508	进修及培训	740.65	740.65	719.54	21.11	
2050801	教师进修	740.65	740.65	719.54	21.11	
合 计		740.65	740.65	719.54	21.11	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县教师进修学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
600015	绥滨县教师进修学校	0.26					0.26
合 计		0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：临沭县教师进修学校			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

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：临沭县教师进修学校										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		

注： 本单位没有项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县教师进修学校

单位:
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单 位	本年 权重
绥滨 县教 师进 修学 校	工资支出	10	工资 支出	410.08	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	33.65	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

							指标					
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	89.44	严 格 执 行 相关政 策， 保 障 工 资 及时发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科学合 理， 减 少 结 余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住 房 公 积 金	40.38	严 格 执 行 相关政 策， 保 障 工 资 及时发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科学合 理， 减 少 结 余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
退休费	10	退 休 费	113.54	严 格 执 行 相关政 策， 保 障 工 资 及时发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科学合 理，	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	

					减少结余 资金		标					
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
生活补助	10	生活 补助	1.45	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	30.98	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
独生子女	10	独 生	0.02	严格执行	产	数	足 额 保	等 于	100	%	22.50	

	父母奖励		子女 父母 奖励		相关政策， 保 障 工 资 及时发放、 足额发放， 预 算 编 制 科学合理， 减 少 结 余 资金	出 指 标	量 指 标	障率				
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额 公用 经费	21.11	保 障 单 位 日常运转， 提 高 预 算 编制质量， 严 格 执 行 预算	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%
								运转保 障率	等于	100	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：绥滨县教师进修学校			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县教师进修学校单位 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县教师进修学校收入总预算 740.65 万元，为一般公共预算拨款收入 740.65 万元，比上年预算增加 103.21 万元，主要原因是机构合并。支出总预算 740.65 万元，为教育支出 740.65 万元。比上年预算增加 103.21

万元，主要原因是机构合并。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县教师进修学校收入预算 740.65 万元，其中：一般公共预算收入 740.65 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县教师进修学校支出预算 740.65 万元，其中：基本支出 740.65 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县教师进修学校财政拨款收入预算 740.65 万元，其中，一般公共预算拨款 740.65 万元。财政拨款支出预算 740.65 万元，全部为教育支出。比上年预算增加 103.21 万元，

主要原因是机构合并。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县教师进修学校一般公共预算支出 740.65 万元，其中：基本支出 740.65 万元（进修及培训）。比上年增加 103.21 万元，主要为机构合并人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县教师进修学校一般公共预算基本支出 740.65 万元，其中：人员经费 719.54 万元，公用经费 21.11 万元。

1、基本工资 245.79 万元、津贴补贴 164.29 万元、年终一次性奖金 33.65 万元、基本养老保险 58.88 万元、基本医疗保险在职 28.81 万元、其他社会保障缴费工伤险 1.75 万元、住

房公积金 40.38 万元。比上年增加，原因机构合并人员增加。

2、办公费 8.83 万元、办公水费 0.5 万元、办公电费 2.6 万元、办公用房取暖费 7.65 万元、国内差旅费 0.5 万元、培训费 0.77 万元、公务接待费 0.26 万元。比上年增加，原因机构合并人员增加。

3、退休费支出 113.54 万元、遗属生活补助 1.45 万元、离退休基本医疗费 30.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。比上年增加，原因机构合并人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出

0.26 万元，其中： 公务接待费 0.26 万元。 比上年预算增加 0.03

万 元，主要原因是在职人员增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

绥滨县教师进修学校无政府性基金支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，绥滨县教师进修学校无机关运行经费预算安排。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县教师进修学校不涉及到采购预算项目。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县教师进修学校单位共有房2880平方米。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，绥滨县教师进修学校没有实行绩效目标管理的项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，绥滨县教师进修学校无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类； 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

五、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

八、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

九、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、基本支出：反映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。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 预算批复

绥滨县教育局文件

绥教发〔2022〕3号

签发人：宋海斌

关于 2022 年部门预算的批复

绥滨县教师进修学校：

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《黑龙江省财政厅关于做好 2022 年市县财政预算编报工作的通知》（黑财预〔2021〕40 号）中相关精神，经对你单位所报送 2022 年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制 2022 年部门预算。经绥滨县第十三届人民代表大会第一次会议批准，现对你单位 2022 年部门预算予以批复 740.65 万元，列入 205 类 08 款 01 项支出科目。

附件： 2022 年部门预算批复表



绥滨县教育局综合办公室

2022 年 1 月 24 日印发

第六部分 绩效

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：绥滨县教师进修学校

部门名称	绥滨县教师进修学校		评价年度	2022年				
部门预算支出	740.65万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	张俊良		联系电话	13335984234				
部门财务负责人	刘伟		联系电话	13115645911				
部门职能描述	为教师提供短期培训服务。教师短期培训服务及相关社会服务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$		
		2.政府采购执行率	8					
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得20分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
	事业效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	提高教学能力,提高教学质量	社会效益 $\geq 90\%$,得15分,否则扣5分	社会效益 $\geq 90\%$		
		3.服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$,得15分,否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计			100					
预算部门意见:			张俊良		(签字)	年 月 日		
财政主管科室批复意见:					(签字)	年 月 日		

注:1.纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所填各预算单位的部门整体支出绩效目标表上,报给财政主管科室审核批复。

2.本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3.各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。