

2021 年度济源市教师进修学校单位预算说明

目 录

第一部分 济源市教师进修学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市教师进修学校 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：济源市教师进修学校 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市教师进修学校单位概况

一、济源市教师进修学校主要职能

济源市教师进修学校主要职责是：

（一）为在职教师提供培训服务，在职教师业务培训，教
职工短期培训教育。

二、济源市教师进修学校预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市教师进修学校本级预
算，无下属预算单位。

第二部分

济源市教师进修学校 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市教师进修学校 2021 年收入总计 977.1 万元，支出总计 977.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 40.3 万元，下降 3.96%，主要原因是：人员减少，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市教师进修学校 2021 年收入合计 977.1 万元，其中：一般公共预算收入 977.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市教师进修学校 2021 年支出合计 977.1 万元，其中：基本支出 972.1 万元，占 99.49%；项目支出 5.0 万元，占 0.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市教师进修学校 2021 年一般公共预算收支预算 977.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 40.3 万元，下降 3.96%，主要原因是：人员减少，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市教师进修学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 977.1 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 721.4 万元，占 73.83%；社会保障和就业（类）支出 208.7 万元，占 21.36%；住房保障（类）支出 47.0 万元，占 4.81%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通

知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市教师进修学校2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年持平。
- （二）公务接待费0万元，预算数与2020年持平。
- （三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，预算数与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市教师进修学校2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市教师进修学校2021年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排7.6万元，其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预

算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市教师进修学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市教师进修学校负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市教师进修学校 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	977.1	972.1	776.9	46.4	148.8	5.0	5.0	
			016025	济源市教师进修学校	977.1	972.1	776.9	46.4	148.8	5.0	5.0	
205	08	01	016025	教师进修	716.4	716.4	667.2	41.6	7.6			
205	09	99	016025	其他教育费附加安排的支出	5.0					5.0	5.0	
208	05	02	016025	事业单位离退休	146.0	146.0		4.8	141.2			
208	05	05	016025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.7	62.7	62.7					
221	02	01	016025	住房公积金	47.0	47.0	47.0					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
小计	977.1	一、一般公共服务					
	972.1	二、外交					
纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
专项收入	5.0	四、公共安全					
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	721.4	721.4	716.4		
国有资本经营收入		六、科学技术					
政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
债务收入		八、社会保障和就业	208.7	208.7	208.7		
其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
上级预拨		十、卫生健康					
动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
调入资金		十二、城乡社区支出					

一般公共预算收入

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性基 金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	47.0	47.0	47.0	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算支出				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			二十七、预备费				

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	977.1	支出合计	977.1	977.1	972.1		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	977.1	972.1	776.9	46.4	148.8	5.0	5.0	
			016025	济源市教师进修学校	977.1	972.1	776.9	46.4	148.8	5.0	5.0	
205	08	01	016025	教师进修	716.4	716.4	667.2	41.6	7.6			
205	09	99	016025	其他教育费附加安排的支出	5.0					5.0	5.0	
208	05	02	016025	事业单位离退休	146.0	146.0		4.8	141.2			
208	05	05	016025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.7	62.7	62.7					
221	02	01	016025	住房公积金	47.0	47.0	47.0					

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市教师进修学校

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：我单位无有“三公”经费的支出，故本表无数据。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市教师进修学校支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	教学经费 1		
单位编码	016025	资金用途	业务类
项目负责人	史小刚	联系人	崔杰
联系电话	13513812926		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目收入 5 万元，其中门面房租金 5 万元。该项目支出 5 万元，其中培训费 5 万元。		
立项依据	立项依据：《门面房租赁合同》		
项目设立的必要性	学校为了更好地发展，需要资金支持，门面房租赁费用于弥补学校培训经费不足。		
项目配套制度措施	门面房租赁签订合同规范租赁户行为，由我校总务处专人负责管理，每月定期巡视检查，经常对租户进行法制宣传，要求合法经营。签订租赁合同，严格按合同协议执行。		
项目实施计划	项目资金预算到位，将按照项目资金使用用途执行。按照上级培训计划使用培训费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目预算资金到位，所有项目完成后，我校将顺利完成 2021 年度教师培训计划。		
年度绩效目标	该项目预算资金到位，所有项目完成后，我校将顺利完成 2021 年度教师培训计划。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理			
产出目标	数量	通识培训举办次数	≥8 次
		见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	≥3 次
		参加培训见习教师数	≥1200 人

济源市教师进修学校支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

产出目标	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
		教师满意度	≥80%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	977.1	972.1	776.9	46.4	148.8	5.0	5.0	
			016025	济源市教师进修学校	977.1	972.1	776.9	46.4	148.8	5.0	5.0	
205	08	01	016025	教师进修	716.4	716.4	667.2	41.6	7.6			
205	09	99	016025	其他教育费附加安排的支出	5.0					5.0	5.0	
208	05	02	016025	事业单位离退休	146.0	146.0		4.8	141.2			
208	05	05	016025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.7	62.7	62.7					
221	02	01	016025	住房公积金	47.0	47.0	47.0					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	977.1	一、一般公共服务				
	财政拨款	972.1	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	5.0	四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	721.4	721.4	716.4	
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	208.7	208.7	208.7	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	47.0	47.0	47.0		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	977.1	支出合计	977.1	977.1	972.1		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	977.1	972.1	776.9	46.4	148.8	5.0	5.0	
			016025	济源市教师进修学校	977.1	972.1	776.9	46.4	148.8	5.0	5.0	
205	08	01	016025	教师进修	716.4	716.4	667.2	41.6	7.6			
205	09	99	016025	其他教育费附加安排的支出	5.0					5.0	5.0	
208	05	02	016025	事业单位离退休	146.0	146.0		4.8	141.2			
208	05	05	016025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.7	62.7	62.7					
221	02	01	016025	住房公积金	47.0	47.0	47.0					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市教师进修学校

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市教师进修学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	教学经费1		
单位编码	016025	资金用途	业务类
项目负责人	史小刚	联系人	崔杰
联系电话	13513812926		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目收入5万元，其中门面房租金5万元。该项目支出5万元，其中培训费5万元。		
立项依据	立项依据：《门面房租赁合同》		
项目设立的必要性	学校为了更好地发展，需要资金支持，门面房租费用于弥补学校培训经费不足。		
项目配套制度措施	门面房租赁合同规范租赁户行为，由我校总务处专人负责管理，每月定期巡视检查，经常对租户进行法制宣传，要求合法经营。签订租赁合同，严格按合同协议执行。		
项目实施计划	项目资金预算到位，将按照项目资金使用用途执行。按照上级培训计划使用培训费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目预算资金到位，所有项目完成后，我校将顺利完成2021年度教师培训计划。		
年度绩效目标	该项目预算资金到位，所有项目完成后，我校将顺利完成2021年度教师培训计划。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理			
产出目标	数量	通识培训举办次数	≥8次
		见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	≥3次
		参加培训见习教师数	≥1200人
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
		教师满意度	≥80%
	环境效益		
满意度			

影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		