

东宁市教师进修学校

2021 年单位预算

目 录

第一部分 东宁市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

第二部分 东宁市教师进修学校单位 2021 年预算报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、项目支出绩效情况表

第三部分 东宁市教师进修学校单位 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市教师进修学校单位概况

一、单位职责

东宁市教师进修学校单位隶属于东宁市教育局部门，主要职责是

（一）提高各级各类中小学、幼儿教师的思想观念，职业道德意识和教育科学技术。

（二）发展教育事业、提高教育质量、提高中小学幼儿教师文化及教师业务进修、岗位培训和教育科学研究。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 11 个，分别为办公室、师训部、学会、中教部、小教部、幼儿、科研所、干训部、艺体部、民教部、电教部。

三、单位人员构成

东宁市教师进修学校单位编制总数为 49 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 49 个。实有人员 32 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 47 人。与上年预算相比，实有人数减

少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加（减少）0 人。

第二部分 东宁市教师进修学校单位 2021 年预算公开报 表

一、单位收支总体情况表

附表 1

单位收支总体情况表

单位：东宁市教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	500.45	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	408.63
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	25.70
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	66.12
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出	357.82	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	108.13	八、资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支		十一、对企业补	

		出		助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.50		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	500.45	支出总计	500.45	支出总计	500.45

二、单位收入总体情况表

附表 2

单位收入总体情况表

单位：东宁市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	500.45	500.45					
205	教育支出	357.82	357.82					
20501	教育管理事务	23.60	23.60					
2050199	其他教育管理事务支出	23.60	23.60					
20508	进修及培训	334.22	334.22					
2050801	教师进修	334.22	334.22					
208	社会保障和就业支出	108.13	108.13					
20805	行政事业单位离退休	108.13	108.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.30	63.30					
221	住房保障支出	34.50	34.50					
22102	住房改革支出	34.50	34.50					
2210201	住房公积金	34.50	34.50					

三、单位支出总体情况表

附表 3

单位支出总体情况表

单位：东宁市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营支出	对附属单

					支出		位 补 助 支 出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	500.4 5	500.4 5				
205	教育支出	357.8 2	357.8 2				
20501	教育管理事务	23.60	23.60				
205019	其他教育管理事务支出	23.60	23.60				
20508	进修及培训	334.2 2	334.2 2				
2050801	教师进修	334.2 2	334.2 2				
208	社会保障和就业支出	108.1 3	108.1 3				
20805	行政事业单位离退休	108.1 3	108.1 3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.30	63.30				
221	住房保障支出	34.50	34.50				
22102	住房改革支出	34.50	34.50				
2210201	住房公积金	34.50	34.50				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：东宁市教师进修学校

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	500.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	

三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	357.82
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	108.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	500.45	支出总计	500.45

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	500.45
205	教育支出	357.82
20501	教育管理事务	23.60
2050199	其他教育管理事务支出	23.60
20508	进修及培训	334.22
2050801	教师进修	334.22
208	社会保障和就业支出	108.13
20805	行政事业单位离退休	108.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.30
221	住房保障支出	34.50
22102	住房改革支出	34.50
2210201	住房公积金	34.50

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市教师进修学校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合计	500.45

工资福利支出	基本工资	183.13
	津贴补贴	100.10
	年终一次性奖金	23.60
	公务员奖励	
	基本养老保险	44.82
	基本医疗保险	22.52
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	34.50
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.70
	手续费	
	办公水费	0.60
	办公电费	0.60
	电梯电费	
	邮寄费	0.80
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	2.08
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	2.83
	劳务费	
	工会经费	2.80
	福利费	0.34
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用（车改补贴）	0.90
预留机动经费		
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	

	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	63.31
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2.75
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.07
项目支出		14.00

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市教师进修学校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		500.45
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	

	其他商品和服务支出	
机关资本性支出 (一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 (二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性 补助	工资福利支出	408.63
	商品和服务支出	25.70
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性 补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补 助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	66.12
对社会保障基金补 助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支 出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
合 计		

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市教师进修学校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	

	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出		

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市教师进修学校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	

	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出 （一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 （二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性 补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性 补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补 助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	

对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：东宁市教师进修学校

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	0.00	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	0.00	

公务用车购置及运行维护费	0.00	
其中：公务用车购置费	0.00	
公务用车运行维护费	0.00	

十二、项目支出绩效表

附表 12

东宁市

单位预算项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	培训费		项目属性	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码	东宁市教育局 2050801		项目实施单位	东宁市教师进修学校
项目资金申请 (万元)	资金总额：14			
	财政拨款：14			
	其他：			
项目绩效目标				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	培训人数(25人)	培训人数25人
			培训班次(25班次)	培训25班次
		质量指标	培训人员合格率(98%)	培训人员合格率(90%)
			培训参与度(98%)	培训参与度(98%)
			培训出勤率(98%)	培训出勤率(98%)
			培训覆盖率(98%)	培训覆盖率(98%)
		时效指标	培训计划按期完成	
		成本指标	每班次平均成本(元)	
			一日三餐每人标准(元)	

			住宿费用（元）	
			交通费（元）	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	
		社会效益 指标	人员培训后素质 提升	有所提升
			参训人员持证上 岗（100%）	有所提升
		环境效益 指标		
		可持续影 响 指标	永久	永久
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学员满意度（95%）	学员满意度 95%

第三部分 东宁市教师进修学校单位 2021 年预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

2021 年度东宁市教师进修学校收支总预算 500.45 万元，比上年减少 5.6 万元。收入包括：一般公共预算收入 500.45 万元、政府性基金预算收入 0 万元、财政专户资金 0 万元、事业收入 0 万元；支出包括：教育支出 357.82 万元，社会保障和就业支出 108.13 万元，住房保障支出 34.5 万元。按照综合预算的原则，东宁市教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

2021 年度东宁市教师进修学校收入预算 500.45 万元，比上年减少 5.6 万元。其中：一般公共预算收入 500.45 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

2021 年度东宁市教师进修学校支出预算 500.45 万元，比上年减少 5.6 万元。其中基本支出 486.45 万元，占 97.2%，项目支出 14 万元，占 2.8%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021 年度东宁市教师进修学校收支总预算 500.45 万元，比上年减少 5.6 万元。收入包括：一般公共预算收入 500.45 万元、政府性基金预算收入 0 万元、财政专户资金 0 万元、事业收入 0 万元；支出包括：教育支出 357.82 万元，社会保障和就业支出 108.13 万元，住房保障支出 34.5 万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年度东宁市教师进修学校收支总预算 500.45 万元，比上年减少 5.6 万元。具体为：

1、205 教育支出 2021 年预算数 357.82 万元，比上年预算数减少 7.5 万元，减少 1.53%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数 44.82 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.4%。

3、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2020 年预算数 63.3 万元，比去年预算增加 3.1 万元，增加 5.15%。

4、221 住房保障支出 2020 年预算数 34.4 万元，比去年预算减少 1.03 万元。减少 2.9%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

的说明

2021 年度东宁市教师进修学校收支总预算 500.45 万元，其中：

1. 工资福利支出 408.63 万元，主要包括：基本工资 183.13 万元，津贴补贴 100.1 万元，年终一次性奖金 23.6 万元，基本养老保险 44.82 万元，基本医疗保险 22.52 万元，住房公积金 34.5 万元。

2. 按定额管理的商品服务支出 11.7 万元，主要包括：办公费 0.7 万元，办公水费 0.6 万元，办公电费 0.6 万元，邮寄费 0.8 万元，国内差旅费 2.08 万元，培训费 2.83 万元，工会经费 2.8 万元，福利费 0.24 万元，其他交通费用（车改补贴）0.9 万元，招待经费 0.01。

3. 对个人和家庭补助支出 66.12 万元，主要包括：退休费 63.31 万元，遗属生活补助 2.75 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。

4. 项目支出 14 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年度东宁市教师进修学校收支总预算 500.45 万元，其中：

1. 工资福利支出 408.63 万元，主要包括：基本工资 183.13 万元，津贴补贴 100.1 万元，年终一次性奖金 23.6 万元，基本

养老保险 44.82 万元，基本医疗保险 22.52 万元，住房公积金 34.5 万元。

2. 按定额管理的商品服务支出 11.7 万元，主要包括：办公费 0.7 万元，办公水费 0.6 万元，办公电费 0.6 万元，邮寄费 0.8 万元，国内差旅费 2.08 万元，培训费 2.83 万元，工会经费 2.8 万元，福利费 0.24 万元，其他交通费用（车改补贴）0.9 万元，招待经费 0.01。

3. 对个人和家庭补助支出 66.12 万元，主要包括：退休费 63.31 万元，遗属生活补助 2.75 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。

4. 项目支出 14 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年度东宁市教师进修学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年度东宁市教师进修学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年度东宁市教师进修学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年度东宁市教师进修学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0 万元，比上年无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年无变化，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置费 0 万元，比上年无变化，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年无变化，主要原因是：实行车改；公务接待费 0 万元，主要原因是无公务接待。

十二、关于机关运行经费安排情况说明

教师进修学校不属于机关没有机关运行经费支出

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年度东宁市教师进修学校没有采购预算

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，教师进修学校国有资产占有使用情况：

1、通用设备 51 个，原值 40.13 万元、累计折旧 37.16 万元、净值 2.97 万元；

2、专用设备 3 个，原值 0.5 万元、累计折旧 0.5 万元、净值 0 万元；

3、家具、用具、装具及动物植物 242 个，原值 8.36 万元、累计折旧 5.84 万元、净值 2.52 万元；

十五、关于单位预算项目支出绩效目标申报表的说明

2021 年度东宁市教师进修学校没有行政事业性项目和专项资金绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、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。

五、运转类项目：指各部门、各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。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：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。

十一、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。