

2016 年

揭阳教师进修学校部门预算

目 录

第一部分 揭阳教师进修学校（部门名称）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

揭阳教师进修学校负责中小学教师、校长和教育行政干部的培训，负责教师继续教育工作，教师全员职务培训等业务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：揭阳教师进修学校内部设置办公室、教务处、总务处三个副科级机构。人员编制 50 名，2015 年 12 月末实有 43 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	611.09	一、基本支出	676.13
二、财政专户拨款	412.8	二、项目支出	347.76
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出		本年支出支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1023.89	支出总计	1023.89

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

收入总体情况表

单位名称：揭阳教师进修学校

单位：万元

项 目	年预算
一、预算拨款	611.09
一般公共预算拨款	611.09
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	412.8
教育收费	412.8
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1023.89
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1023.89

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳教师进修学校

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	676.13
工资福利支出	510.59
一般商品和服务支出	6.09
对个人和家庭的补助	159.45
其他资本性支出等	
二、项目支出	347.76
日常运转类项目	347.76
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1023.89
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1023.89

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	611.09	一、一般公共预算	611.09
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	611.09	本年支出总计	611.09

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳教师进修学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计		611.09	
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出		611.09	
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳教师进修学校		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	611.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	499.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	286.7
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	158.85
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	53.47
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6.09
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.09
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	105.98
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.5
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	105.48
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳教师进修学校		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	347.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	300
[50201]办公经费	[30201]1办公费	12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	3.5
[50201]办公经费	[30206]电费	8.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	150
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	24
[50299]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	18
[503]机关资本性支出(一)	310资本性支出	41.76
[50301]房屋建筑物购建	31001房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	41.76
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭家庭的补助	6
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭家庭的补助	

备注：本单位属公益二类学校，项目支出在财政专户拨款列支。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳教师进修学校 单位：万元

项 目	年预算
行政经费	6.09
“三公经费”	0.5
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	0.5
（三）公务接待费支出	

注

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表9

年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳教师进修学校

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳教师进修学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	1023.89	611.09	611.09			412.8	

年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳教师进修学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	412.8					412.8		

第三部分 2016 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 1023.89 万元，与上年保持不变；支出预算 1023.89 万元，与上年保持不变）。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 0.5 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0.5 万元，与上年保持不变；公务接待费 0 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 6.09 万元，与上年保持不变。其中：办公费 2 万元，工会费 2.87 万元，福利费 0.72 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本单位有公务用车一辆，未有其他房屋构筑物和大型设备。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

充分发挥所用财政资金效益，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实市党代会及市“两会”精神，2016 年本校坚持贯彻执行国家的教育方针和教育教学标准，保证教育教学质量；根据有关章程组织实施教育教学活动，对学员进行学籍管理并颁发相应的证书；我校将严格按照规定使用财政资金，充分发挥所用财政资金效益，，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；按有关规定保障教职工的工资报酬、福利待遇；提高老师素质，加强老师队伍建设。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）

第四部分 名词解释

(说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。)

- 1、部门预算：是由政府各部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门所有收入和支出的预算。
- 2、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 3、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
- 4、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
- 5、基本支出：是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。
- 6、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。
- 7、“三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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。

8、政府采购：也称公共采购，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。