2024年抚顺市教师进修学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	2,000.85	一、教育支出	1,405.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	345.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	99.25
四、财政专户管理资金收入	4.00	四、住房保障支出	155.28
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,004.85	本年支出合计	2,004.85
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2,004.85	支　出　总　计	2,004.85

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	2,004.85	2,004.85	2,000.85			4.00												
抚顺市教师进修学院本级	2,004.85	2,004.85	2,000.85			4.00												

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,004.85	1,974.87	1,871.91	102.96	29.98
205	教育支出	1,405.21	1,375.23	1,278.62	96.61	29.98
20508	进修及培训	1,405.21	1,375.23	1,278.62	96.61	29.98
2050801	教师进修	1,405.21	1,375.23	1,278.62	96.61	29.98
208	社会保障和就业支出	345.11	345.11	338.76	6.35	
20805	行政事业单位养老支出	345.11	345.11	338.76	6.35	
2080502	事业单位离退休	57.55	57.55	51.20	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.62	197.62	197.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.94	89.94	89.94		
210	卫生健康支出	99.25	99.25	99.25		
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	99.25		
2101102	事业单位医疗	99.25	99.25	99.25		
221	住房保障支出	155.28	155.28	155.28		
22102	住房改革支出	155.28	155.28	155.28		
2210201	住房公积金	155.28	155.28	155.28		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	2,000.85	一、本年支出	2,000.85
（一）一般公共预算拨款收入	2,000.85	(一)教育支出	1,401.21
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	345.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	99.25
二、上年结转		(四)住房保障支出	155.28
（一）一般公共预算拨款收入			
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,000.85	支 出 总 计	2,000.85

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,000.85	1,974.87	1,871.91	102.96	25.98
205	教育支出	1,401.21	1,375.23	1,278.62	96.61	25.98
20508	进修及培训	1,401.21	1,375.23	1,278.62	96.61	25.98
2050801	教师进修	1,401.21	1,375.23	1,278.62	96.61	25.98
208	社会保障和就业支出	345.11	345.11	338.76	6.35	
20805	行政事业单位养老支出	345.11	345.11	338.76	6.35	
2080502	事业单位离退休	57.55	57.55	51.20	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.62	197.62	197.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.94	89.94	89.94		
210	卫生健康支出	99.25	99.25	99.25		
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	99.25		
2101102	事业单位医疗	99.25	99.25	99.25		
221	住房保障支出	155.28	155.28	155.28		
22102	住房改革支出	155.28	155.28	155.28		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	155.28	155.28	155.28		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	1,974.87	1,871.91	102.96
301	工资福利支出	1,820.71	1,820.71	
30101	基本工资	763.75	763.75	
30102	津贴补贴	31.95	31.95	
30107	绩效工资	470.03	470.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.62	197.62	
30109	职业年金缴费	89.94	89.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.25	99.25	
30112	其他社会保障缴费	12.89	12.89	
30113	住房公积金	155.28	155.28	
302	商品和服务支出	102.96		102.96
30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	4.50		4.50

0

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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
30208	取暖费	20.75		20.75
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	24.70		24.70
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	18.61		18.61
303	对个人和家庭的补助	51.20	51.20	
30302	退休费	46.23	46.23	
30304	抚恤金	0.03	0.03	
30305	生活补助	4.94	4.94	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	
2.90		2.90		2.90	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			29.98	29.98	25.98			4.00							
抚顺市教师进修学院本级			29.98	29.98	25.98			4.00							
	教研经费（保运转）	商品和服务支出总计2万元：一、培训费2万元：参加国家和省级教研培训支出2万元（20人*1000元）	2.00	2.00	2.00										
	其他非编制内长期聘用人员	商品和服务支出总计12.08万元：一、劳务费12.08万元：临时工项目特定目标类7人，其中厨师3人，保洁2人，守卫1人，工勤1人，金额共计12.08万元。	12.08	12.08	12.08										
	普通话水平考试	商品和服务支出总计9.1万元：一、委托业务费5.7万元：普通话测试人数3800人，上缴省测试费：3800*15元/人=5.7万元。二、劳务费3.4万元：测试监考费17人次*10天*200元=3.4万元。	9.10	9.10	9.10										
	教研研究经费	商品和服务支出总计2.8万元：一、、劳务费1.8万元：监考、命题、评审费支出1.8万元（75人次*240元）二、其他商品与服务支出1万元 ：其他教学用品支出1万元。	2.80	2.80	2.80										
	初中升学理化英生加试	商品和服务支出总计4万元：一、劳务费3万元：监考、命题、审题、巡查费等支出3万元（125人次*240元）二、其他商品和服务支出1万元 ：其他考试材料用品试卷支出1万元。（预计2024年初中升学理化英生加试考生人数1万人）。	4.00	4.00				4.00							

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,004.85	2,004.85	2,000.85			4.00							
205	教育支出	1,405.21	1,405.21	1,401.21			4.00							
20508	进修及培训	1,405.21	1,405.21	1,401.21			4.00							
2050801	教师进修	1,405.21	1,405.21	1,401.21			4.00							
208	社会保障和就业支出	345.11	345.11	345.11										
20805	行政事业单位养老支出	345.11	345.11	345.11										
2080502	事业单位离退休	57.55	57.55	57.55										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.62	197.62	197.62										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.94	89.94	89.94										
210	卫生健康支出	99.25	99.25	99.25										
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	99.25										
2101102	事业单位医疗	99.25	99.25	99.25										
221	住房保障支出	155.28	155.28	155.28										
22102	住房改革支出	155.28	155.28	155.28										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2210201	住房公积金	155.28	155.28	155.28										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,004.85	2,004.85	2,000.85			4.00							
505	对事业单位经常性补助	1,953.65	1,953.65	1,949.65			4.00							
50501	工资福利支出	1,820.71	1,820.71	1,820.71										
50502	商品和服务支出	132.94	132.94	128.94			4.00							
509	对个人和家庭的补助	51.20	51.20	51.20										
50901	社会福利和救助	4.97	4.97	4.97										
50905	离退休费	46.23	46.23	46.23										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,004.85	2,004.85	2,000.85			4.00							
301	工资福利支出	1,820.71	1,820.71	1,820.71										
30101	基本工资	763.75	763.75	763.75										
30102	津贴补贴	31.95	31.95	31.95										
30107	绩效工资	470.03	470.03	470.03										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.62	197.62	197.62										
30109	职业年金缴费	89.94	89.94	89.94										
30110	职工基本医疗保险缴费	99.25	99.25	99.25										
30112	其他社会保障缴费	12.89	12.89	12.89										
30113	住房公积金	155.28	155.28	155.28										
302	商品和服务支出	132.94	132.94	128.94			4.00							
30201	办公费	14.00	14.00	14.00										
30205	水费	2.50	2.50	2.50										
30206	电费	3.50	3.50	3.50										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30207	邮电费	4.50	4.50	4.50										
30208	取暖费	20.75	20.75	20.75										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	1.50	1.50	1.50										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30226	劳务费	23.28	23.28	20.28			3.00							
30227	委托业务费	5.70	5.70	5.70										
30228	工会经费	24.70	24.70	24.70										
30231	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90										
30239	其他交通费用	6.00	6.00	6.00										
30299	其他商品和服务支出	20.61	20.61	19.61			1.00							
303	对个人和家庭的补助	51.20	51.20	51.20										
30302	退休费	46.23	46.23	46.23										
30304	抚恤金	0.03	0.03	0.03										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30305	生活补助	4.94	4.94	4.94										

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	050001抚顺市教师进修学院本级-210400000	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）	1,665.81
	基本支出人员经费（刚性）	206.10
	基本支出公用经费（保运转）	102.96
年度绩效目标	目标1：教师工资按时发放。目标2：教师“四险一金”按时缴纳。目标3：学院日常工作正常开展。目标4：学院退休人员待遇、遗属费等按时发放。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		逐年提高		2024-12
		社会效益	提高教师队伍普通话水平		逐年提高		2024-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2024-12
	[illegible]	[illegible]	完成教学改革	>=	1	项	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		制度有效		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教师进修学院			实施单位	抚顺市教师进修学院本级		
预算资金情况	12.08						
总体目标	本单位其他非编制内长期聘用人员包括守卫临时工1人（特定目标类），保洁临时工2人（特定目标类），工勤临时工1人（特定目标类），厨师临时工3人（特定目标类），更夫临时工2人（公用经费），其中守卫工作人员保障本单位外来办事人员登记，代收发材料等工作；保洁工作人员保障本单位公共区域走廊、厕所的日常卫生打扫，园林修剪维护等工作，食堂工作人员保障本单位职工早餐午餐正常食用：更夫工作人员保障了本单位夜间巡视、用电安全、消防安全等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	11	次	2024-12
			足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	2024-12
			资金发放率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	聘用临时工人数	<=	9	人数	2024-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		无事故		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	普通话水平考试						
主管部门	抚顺市教师进修学院			实施单位	抚顺市教师进修学院本级		
预算资金情况	9.10						
总体目标	按照教育部《普通话水平测试管理规定》，完成我市普通话水平测试考试工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训人员到课率	>=	90	%	2024-12
			制定考试计划方案数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	培训按期完成率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	考试、考务经费成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	普通话宣传推广力度进一步加强		逐年加强		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	教研经费（保运转）						
主管部门	抚顺市教师进修学院			实施单位	抚顺市教师进修学院本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	按工作计划开展教研活动，项目研究，确保研训教研工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标					
			参加培训人员到课率	>=	90	%	2024-12
			足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标					
			培训完成率	>=	90	%	2024-12
			培训教师出席率	>=	90	%	2024-12
		时效指标					
			培训按期完成率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			乡村教师队伍素质		逐年提高		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指					
			受益教师满意度	>=	90	%	2024-12
		会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	教研研究经费						
主管部门	抚顺市教师进修学院			实施单位	抚顺市教师进修学院本级		
预算资金情况	2.80						
总体目标	依据工作计划开展教研活动，项目研究，确保研训教研工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训人员到课率	>=	90	%	2024-12
			足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	90	%	2024-12
			培训教师出席率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	培训按期完成率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村教师队伍素质		逐年提高		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	受益教师满意度	>=	90	%	2024-12
		会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	初中升学理化英生加试						
主管部门	抚顺市教师进修学院			实施单位	抚顺市教师进修学院本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	按初中升学理化英生加试工作文件要求，确保加试工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	报名参加考试人数	>=	8000	人	2024-12
			足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	资金发放率	>=	90	%	2024-12
			考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	考试、考务经费成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		逐年提高		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指标					
		会公众满意度指标					

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位：万元

项　目	总计	已分配数	未分配数
合　计			