

## 2023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	2,211.23	一、教育支出	1,477.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	440.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	102.16
四、财政专户管理资金收入	3.00	四、住房保障支出	194.15
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	2,214.23	本年支出合计	2,214.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,214.23	支 出 总 计	2,214.23



# 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	2,214.23	2,189.25	2,090.60	98.65	24.98
205	教育支出	1,477.45	1,452.47	1,360.44	92.03	24.98
20508	进修及培训					
2050801	教师进修					
208	社会保障和就业支出	440.47	440.47	433.85	6.62	
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	102.16	102.16	102.16		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	194.15	194.15	194.15		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
205	教育支出	1,477.45	1,452.47	1,360.44	92.03	24.98
20508	进修及培训	1,477.45	1,452.47	1,360.44	92.03	24.98

# 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	
2050801	教师进修	1,477.45	1,452.47	1,360.44	92.03	24.98
208	社会保障和就业支出	440.47	440.47	433.85	6.62	
20805	行政事业单位养老支出	420.47	420.47	413.85	6.62	
2080502	事业单位离退休	73.86	73.86	67.24	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.54	210.54	210.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.07	136.07	136.07		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	102.16	102.16	102.16		
21011	行政事业单位医疗	102.16	102.16	102.16		
2101102	事业单位医疗	102.16	102.16	102.16		
221	住房保障支出	194.15	194.15	194.15		
22102	住房改革支出	194.15	194.15	194.15		
2210201	住房公积金	194.15	194.15	194.15		

# 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	2,211.23	一、本年支出	2,211.23
（一）一般公共预算拨款收入	2,211.23	（一）教育支出	1,474.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	440.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	102.16
二、上年结转		（四）住房保障支出	194.15
（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	2,211.23	支 出 总 计	2,211.23

# 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	2,211.23	2,189.25	2,090.60	98.65	21.98
205	教育支出	1,474.45	1,452.47	1,360.44	92.03	21.98
20508	进修及培训	1,474.45	1,452.47	1,360.44	92.03	21.98
2050801	教师进修	1,474.45	1,452.47	1,360.44	92.03	21.98
208	社会保障和就业支出	440.47	440.47	433.85	6.62	
20805	行政事业单位养老支出	420.47	420.47	413.85	6.62	
2080502	事业单位离退休	73.86	73.86	67.24	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.54	210.54	210.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.07	136.07	136.07		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	102.16	102.16	102.16		
21011	行政事业单位医疗	102.16	102.16	102.16		
2101102	事业单位医疗	102.16	102.16	102.16		
221	住房保障支出	194.15	194.15	194.15		
22102	住房改革支出	194.15	194.15	194.15		
2210201	住房公积金	194.15	194.15	194.15		

# 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	2,189.25	2,090.60	98.65
301	工资福利支出	2,003.36	2,003.36	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
302	商品和服务支出	98.65		98.65
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			



# 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			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	87.24	87.24	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
301	工资福利支出	2,003.36	2,003.36	
30101	基本工资	813.72	813.72	
30102	津贴补贴	33.52	33.52	

# 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
30103	奖金	67.81	67.81	
30107	绩效工资	433.31	433.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.54	210.54	
30109	职业年金缴费	136.07	136.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.16	102.16	
30112	其他社会保障缴费	12.08	12.08	
30113	住房公积金	194.15	194.15	
302	商品和服务支出	98.65		98.65
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	10.38		10.38
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.30		3.30

# 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
30228	工会经费	26.32		26.32
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	30.65		30.65
303	对个人和家庭的补助	87.24	87.24	
30301	离休费	18.00	18.00	
30302	退休费	45.51	45.51	
30304	抚恤金	20.03	20.03	
30305	生活补助	3.70	3.70	

# 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	
3.00		3.00		3.00	

# 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。





















# 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						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			1,856.00			
	基本支出人员经费（刚性）			214.60			
	基本支出人员经费（其他）			20.00			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			72.33			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			26.32			
	0			12.08			
<b>年度绩效目标</b>	目标1：教师工资发放。目标2：教师“四险一金”缴纳。目标3：学院日常工作开展。目标4：学院退休人员待遇、遗属费等发放。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规率	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	提高教师队伍普通话水平		逐步提高		2023-12
服务对象满意度		教师满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		正常开展		2023-12	

# 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，健康码行程码查验，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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			聘用临时工人数	<=	9	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			聘用人员完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		无事故		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%	2023-12	



# 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	联合办学和教研经费						
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	7.80						
总体目标	确保教师研训、教研、初中升学考试等工作正常运转。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			参加培训人员到课率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			培训完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质		逐年提高		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益教师满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	5.10						
总体目标	确保普通话测试考试正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			参加培训人员到课率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			培训目标达成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

# 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			