

2022年抚顺市教师进修学院部门预算公示表

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	1,868.26	一、教育支出	1,321.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	265.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	98.07
四、财政专户管理资金收入	5.00	四、住房保障支出	188.59
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	1,873.26	本年支出合计	1,873.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,873.26	支出总计	1,873.26

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	1,873.26	1,834.11	1,722.51	111.60	39.15
205	教育支出	1,321.32	1,282.17	1,178.33	103.84	39.15
20508	进修及培训	1,321.32	1,282.17	1,178.33	103.84	39.15
2050801	教师进修	1,321.32	1,282.17	1,178.33	103.84	39.15
208	社会保障和就业支出	265.28	265.28	257.52	7.76	
20805	行政事业单位养老支出	265.28	265.28	257.52	7.76	
2080502	事业单位离退休	87.96	87.96	80.20	7.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.32	177.32	177.32		
210	卫生健康支出	98.07	98.07	98.07		
21011	行政事业单位医疗	98.07	98.07	98.07		
2101102	事业单位医疗	98.07	98.07	98.07		
221	住房保障支出	188.59	188.59	188.59		
22102	住房改革支出	188.59	188.59	188.59		
2210201	住房公积金	188.59	188.59	188.59		

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	1,868.26	一、本年支出	1,868.26
（一）一般公共预算拨款收入	1,868.26	（一）教育支出	1,316.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	265.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	98.07
二、上年结转		（四）住房保障支出	188.59
（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	1,868.26	支 出 总 计	1,868.26

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	1,868.26	1,834.11	1,722.51	111.60	34.15
205	教育支出	1,316.32	1,282.17	1,178.33	103.84	34.15
20508	进修及培训	1,316.32	1,282.17	1,178.33	103.84	34.15
2050801	教师进修	1,316.32	1,282.17	1,178.33	103.84	34.15
208	社会保障和就业支出	265.28	265.28	257.52	7.76	
20805	行政事业单位养老支出	265.28	265.28	257.52	7.76	
2080502	事业单位离退休	87.96	87.96	80.20	7.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.32	177.32	177.32		
210	卫生健康支出	98.07	98.07	98.07		
21011	行政事业单位医疗	98.07	98.07	98.07		
2101102	事业单位医疗	98.07	98.07	98.07		
221	住房保障支出	188.59	188.59	188.59		
22102	住房改革支出	188.59	188.59	188.59		
2210201	住房公积金	188.59	188.59	188.59		

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	1,834.11	1,722.51	111.60
301	工资福利支出	1,642.31	1,642.31	
30101	基本工资	742.68	742.68	
30102	津贴补贴	33.67	33.67	
30103	奖金	87.11	87.11	
30107	绩效工资	302.65	302.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.32	177.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.07	98.07	
30112	其他社会保障缴费	12.22	12.22	
30113	住房公积金	188.59	188.59	
302	商品和服务支出	111.60		111.60
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	3.00		3.00

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	20.74		20.74
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.92		1.92
30228	工会经费	21.17		21.17
30229	福利费	1.48		1.48
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	36.99		36.99
303	对个人和家庭的补助	80.20	80.20	
30301	离休费	30.13	30.13	
30302	退休费	46.41	46.41	
30304	抚恤金	0.03	0.03	
30305	生活补助	3.63	3.63	

一般公共预算“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	
3.80		3.80		3.80	

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：此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

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														

备注：此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

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														

备注：此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

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																

备注：此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

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							
年度预算收入	1,873.26							
年度预算支出	年度部门预算支出		1,873.26					
	人员类项目	1,722.51	其他运转类项目		39.15			
	公用经费类项目	111.60	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			111.60				
	部门预算基本支出人员经费			1,722.51				
	联合办学及教研经费			13.45				
	普通话水平测试			7.50				
	系统维护服务费			5.00				
	一类：保洁、工勤、服务、守卫			13.20				
年度绩效目标	以落实立德树人根本任务，坚持科学的教育质量观，促进研训工作创新发展，提高服务学校教育教学，服务教师专业成长，服务学生全面发展、服务教育决策能力水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2022-12
			工作质量达标率		=	100	%	2022-12
			总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2022-12
			预算调整率		<=	5	%	2022-12
			预算执行率		=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2022-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率		<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率		<=	100	%	2022-12
			社会效益	提高教师队伍普通话水平			普遍提高	
社会效应	服务对象满意度	办理学历认证人员满意度		>=	100	%	2022-12	
		可持续性	体制机制改革			按计划		2022-12

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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

备注：此表为空表，则表示无部门预算项目（政策）绩效目标预算安排的支出。

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			

备注：此表为空表，则表示部门无部门管理专项资金预算安排的支出。

2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表

表19

部门名称：抚顺市教师进修学院

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		

说明：事业单位不填报此表。