

2021 年朝阳区教师进修学校部门预算

2021 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况

第二部分 202X 年度部门预算表

- 一、202X 年财政拨款收支总表
- 二、202X 年一般公共预算支出表
- 三、202X 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、202X 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、202X 年政府性基金预算支出表
- 六、202X 年部门收支总表
- 七、202X 年部门收入总表
- 八、202X 年部门支出总表
- 九、202X 年项目支出绩效目标表

第三部分 202X 年度部门预算情况说明

- 一、202X 年财政拨款收支情况说明
- 二、202X 年一般公共预算支出情况说明
- 三、202X 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、202X 年 “三公” 经费预算情况说明
- 五、202X 年政府性基金预算情况说明
- 六、202X 年部门收支表情况说明
- 七、202X 年部门收入总表情况说明
- 八、202X 年部门支出总表情况说明
- 九、202X 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

2021 年朝阳区教师进修学校部门预算

第一部分 部门预算基本情况

一、部门预算单位构成

长春市朝阳区教师进修学校下设中教部、小教部、幼教部、综合部、培训部、干训部、教务、总务、办公室 9 个部室

二、预算单位人员构成情况

在职 125 人、退休 120 人

第二部分 202X 年度部门预算表

一、2021 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1					
财政拨款收支总表					
部门(单位)名称: 长春市朝阳区教师进修学校					单位: 万元
收入			支出		
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、教育支出	3195.75	3195.75	
(一) 一般公共预算财政拨款	3391.78	二、社会保障和就业支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出	196.00	196.03	
二、上年结转					
(一) 一般公共预算财政拨款					
(二) 政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3391.78	支出总计	3191.78	3191.78	

二、2021年一般公共预算支出表

部门预算公开表2		
一般公共预算支出表		
部门(单位)名称: 长春市朝阳区教师进修学校		单位: 万元
功能科目编码(类款项)	功能分类科目(类款项)	预算数
205	教育支出	3,195.75
20501	教育管理事务	
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	
2050203	初中教育	18.54
2050299	其他普通教育支出	18.54
20503	职业教育	
2050302	中等职业教育	
20507	特殊教育	
2050701	特殊教育教育	
20508	进修及培训	3,177.21
2050801	教师进修	3,177.21
20509	教育费附加安排的支出	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	
2080502	事业单位离退休	
221	住房保障支出	196.03
22102	住房改革支出	196.03
2210201	住房公积金	196.03
	合计	3391.78

三、202X年一般公共预算基本支出情况说明

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
部门(单位)名称: 长春市朝阳区教师进修学校				单位: 万元
经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1968.65	1968.65	
30101	基本工资	742.27	742.27	
30102	津贴补贴	28.14	28.14	
30103	奖金	500.47	500.47	
30106	伙食补助费	23.37	23.37	
30107	绩效工资	366.34	366.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.03	112.03	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	196.03	196.03	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	46.57		46.57
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.96		4.96
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	18.54		18.54
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	14.97		14.97
30229	福利费			
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	1111.85	1111.85	
30301	离休费			
30302	退休费	1111.85	1111.85	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30309	奖励金			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
	合计	3127.07	3080.50	46.57

四、2021年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
部门(单位)名称: 长春市朝阳区教师进修学校			单位: 万元
项 目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中: (1) 公务用车运行维护费			
(2) 公务用车购置费			
说明:			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员_245_人, 其中: 在职人员_125_人, 离退休人员_120_人, 长期聘用人员_5_人。			

五、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
部门(单位)名称: 长春市朝阳区教师进修学校				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊教育教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
	合计			

六、2021 年部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门(单位)名称: 长春市朝阳区教师进修学校			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3391.78	一、教育支出	3195.75
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	
三、事业收入		三、住房保障支出	196.03
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	3391.78	本年支出合计	3391.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3391.78	支出总计	3391.78

七、2021 年部门收入总表

部门预算公开表7												
部门收入总表												
部门(单位)名称: 长春市朝阳区教师进修学校											单位: 万元	
功能科目 编码(类 款项)	功能科目名称	总计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	未纳入预 算管理的 专户及批 准留用资 金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
205	教育支出	3391.78	3391.78									
20501	教育管理事务											
2050101	行政运行											
2050102	一般行政管理事务											
2050199	其他教育管理事务支出											
20502	普通教育											
2050201	学前教育											
2050202	小学教育											
2050203	初中教育											
2050299	其他普通教育支出											
20503	职业教育											
2050302	中等职业教育											
20507	特殊教育											
2050701	特殊教育学校教育											
20508	进修及培训	3391.78	3391.78									
2050801	教师进修	3391.78	3391.78									
20509	教育费附加安排的支出											
2050999	其他教育费附加安排的支出											
20599	其他教育支出											
2059999	其他教育支出											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											
	合计											

八、2021 年部门支出总表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
部门(单位)名称: 长春市朝阳区教师进修学校							单位: 万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
205	教育支出	3195.75	2931.04	264.71			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050102	一般行政管理事务						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	18.54	18.54				
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育						
2050299	其他普通教育支出	18.54	18.54				
20503	职业教育						
2050302	中等职业教育						
20507	特殊教育						
2050701	特殊教育教育						
20508	进修及培训	3177.21	2912.50	264.71			
2050801	教师进修	3177.21	2912.50	264.71			
20509	教育费附加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
221	住房保障支出	196.03	196.03				
22102	住房改革支出	196.03	196.03				
2210201	住房公积金	196.03	196.03				
	合计	3391.78	3127.07	264.71			

九、202X 年项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支情况说明

本单位 2021 年收入合计 3391.78 万元，支出合计 3391.78 万元，其中教育支出 3195.75 万元，住房保障支出 196.03 万元

二、2021 年一般公共预算支出情况说明

总支出 3391.78 万元，其中普通教育支出 18.54 万元，教师进修 3177.21 万元，住房保障支出 196.03 万元

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 3127.07 万元。其中工资福利支出 1968.05 万元，商品服务支出 46.57 万元，对家庭个人补助 1111.85 万元

四、202X 年“三公”经费预算情况说明

无

五、202X 年政府性基金预算情况说明

无

六、202X 年部门收支表情况说明

本单位 2021 年收入合计 3391.78 万元，支出合计 3391.78 万元，其中教育支出 3195.75 万元，住房保障支出 196.03 万元

七、202X年部门收入总表情况说明

收入总表中一般公共预算财政拨款 3391.78 万元

八、202X年部门支出总表情况说明

表中支出总计 3391.78 万元，其中基本支出 3127.07 万元，项目支出 264.71 万元

九、202X年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指纳入长春市朝阳区教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入

指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

四、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等各项支出。

五、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、上缴上级支出

指按照有关规定上缴上级单位的支出。

七、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、一般公共预算“三公”经费支出

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。