

**关于教师进修学校
2021 年单位预算编制的说明**

目录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位概况
- 三、收支预算总体情况
- 四、财政拨款支出预算安排情况
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
- 八、“三公”经费预算安排情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释
- 附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能

（一）贯彻国家、省、市、区有关继续教育的方针、政策，并结合本区实际，积极开展中小学教师继续教育工作。制定切实可行的教师继续教育培训长远规划、年工作计划，建立健全各项规章制度，完善培训网络。

（二）深入基层督促、检查、指导中小学教师继续教育和校本培训工作，培养树立典型，总结推广继续教育工作经验，探索适合我区特点的继续教育工作方法和途径。

（三）负责全区中、小学及幼儿园领导干部的政治和业务素质提高培训工作。掌握全区中、小学领导干部和后备干部情况，按岗位培训要求，抓好领导干部的培训。

（四）加强骨干校长和后备干部的培养，选树教育管理先进典型。

（五）加强对中小学教研工作的管理与指导，定期开展教研检查评估工作，提高中小学教研工作的管理水平和研究水平。

（六）加强中小学常规教学的管理与指导，检查、督促各中小学落实《纲要》、《课标》。对中小学贯彻落实课程计划和教学管理工作提出指导性意见。

（七）积极开展教育教学方法、模式的研究，推进教育教学改革与实验。认真总结改革和实验经验，推广改革和实验成果。组织教师开展学科知识、技能竞赛，学科论文、优秀教研成果评选活动。加强骨干教师和青年教师培养，选树教育教学典型。

（八）负责全区中小学科研管理工作，包括国家、省市级科研课题立项的申报和已立项课题实施的指导。负责全区中小学科研成果的管理，组织学术论文的评审和科研成果的评议、鉴定、验收、登记及评奖、报奖工作。

2021 年进修校重点工作任务介绍

（一）持续深化基层党建、党风廉政建设和意识形态工作。选取党建特色突出，文化内涵丰富，阵地建设规范的学校，打造“党建+”系列特色亮点。

（二）开展“联片教研活动”的广泛开展，多校间的交叉联合教研活动；以专题研究为价值归属的划片联系教研活动。召开学科教师座谈会，深入学校为新教师和参加公开课教师磨课并深入指导青年教师。

（三）对全区学校进行了教学管理全方位检查，涵盖教学管理、教学常规执行情况 and 校内教研、课程开设几大方面 22 个小项。发现问题及时向学校反馈，严重问题责令立即整改。

（四）启动名师工作室，培养管理各类名师；制定教师走教方案，解决小规模学校小学科专业教师不足的问题；制定教师培训计划，对教师进行多种形式的思想政治、业务能力培训。

（五）强化立项课题的管理和指导。规范课题过程管理。严格按照教育科研管理的规范要求，加强教育科研过程管理，指导立项—开题—过程研究—检测—结题鉴定等一系列研究活动。组织各级论文评选活动。

（六）完善学校各项管理机制，健全各项制度措施，打造平安和谐校园。

（七）合法合规合理使用资金，使各项经费得到合法的有效利用。

二、部门概况

教师进修学校属一级预算单位，包括教育学科学教研室和教师发展中心。2020年末在编教师29人，退休教师30人，无学生。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，教师进修校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年教师进修校收入预算总额为468.80万元，较上年预算数减少3.81万元，其中财政拨款468.80万元，无其他收入，无上年结转收入。相应安排支出468.80万元，其中人员支出400.79万元，日常公用支出26.69万元，对个人和家庭的补助支出21.32万元，专项支出20.00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2021年教师进修校收入预算总额为468.80万元，较上年预算数减少3.81万元，主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务及开展全区教师各级各类培训。其中基本支出，是用

于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、及津贴补贴等人员类经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，用于保障学校开展全区教师各级各类培训的培训用品、培训设施设备、培训人员差旅等的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

教师进修校 2021 年一般公共预算当年拨款 468.80 万元，较上年预算数减少 3.81 万元。主要是因为人员减少导致财政投入有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 337.68 万元，占 72.03%；社会保障和就业支出 81.91 万元，占 17.47%；医疗卫生与计划生育支出 15.23 万元，占 3.25%；住房保障支出 33.99 万元，占 7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021 年预算数为 20.00 万元，主要用于开展全区教师培训所需的办公费、印刷费、培训器材购置及培训人员差旅费支出。

2. 教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：2021 年预算数为 317.68 万元，主要用于教师进修学校正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以

及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 40.60 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 20.30 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 21.00 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 15.23 万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 33.99 万元，主要用于：机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教师进修学校 2021 年一般公共预算基本支出 468.80 万元，

其中：

人员经费 422.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，教师进修学校没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

教师进修学校 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 无因公出国（境）经费与上年预算持平。。
2. 公务接待费 0 万元，与上年预算持平。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

教师进修学校现有车辆 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

教师进修学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2021 年，教师进修学校安排政府采购预算 2 万元，较上年预算增加 2 万元。主要用于采购办公文印设备和教师培训电脑。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，教师进修学校无共有车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年教师进修学校预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 468.80 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 20.00 万元，主要为开展全区教师培训经费。

十、名词解释

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

3. 上年结转：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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。