**2021年唐河县教师进修学校部门预算公开**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责

二、单位构成

**第二部分 2021年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件 ： 唐河县教师进修学校2021年部门预算公开报表**

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、政府性基金支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

**第一部分 单位概况**

**一、单位职责**

搞好全县教师业务培训和学历提高培训工作，提高教师教学水平。

二、单位构成

唐河县教师进修学校现有5个股室（包括教务科、办公室、后勤科、电大办、工会）。事业编制69人，管理岗位人员2人，专业技术人员58人，工勤技能9人。单位地址：唐河县文化路中段。

预算包括本级预算。

**第二部分** 2021年度部门预算情况说明

（一）、收入支出预算总体情况说明

2021年部门预算收入总计687.92万元，支出项目分别为：事业人员经费支出658.12万元，公用支出29.80万元，项目支出0万元。

2020年部门预算收入总计1418.62万元，支出项目分别为：事业人员经费支出631.53万元，公用支出787.09万元，项目支出0万元。

原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发；2、公用支出和上年比减少是单位基本建设减少。

（二）、2021年收入总体情况说明

2021年部门预算批复的收入分别有财政拨款、行政事业性收费等非税收入等；教育系统财政拨款672.92万元、行政事业性收费等非税收入15.00万元；其余为0万元。

2020年部门预算批复的收入有财政拨款；教育系统有财政拨款1418.62万元，其余为0万元。

（三）、2021年支出总体情况说明

2021年部门预算批复总支出合计687.92万元，其中事业人员经费支出658.12万元，公用经费支出29.80万元，项目支出0万元。

2020年部门预算支出总计1418.62万元，支出项目分别为：事业人员经费支出631.53万元，公用支出787.09万元，项目支出0万元。

和上年相比原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发； 2、公用支出和上年比减少是单位基本建设减少。

（四）、财政拨款收支情况说明

2021年部门预算批复的收入分别有财政拨款、行政事业性收费等非税收入等；教育系统财政拨款672.92万元、行政事业性收费等非税收入15.00万元；其余为0万元。2021年部门预算批复总支出合计687.92万元，其中事业人员经费支出658.12万元，公用经费支出14.80万元，项目支出0万元。

2020年部门预算批复的收入有财政拨款；教育系统有财政拨款1418.62万元，其余为0万元。2020年部门预算支出总计1418.62万元，支出项目分别为：事业人员经费支出631.53万元，公用支出787.09万元，项目支出0万元。

和上年相比原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发； 2、公用支出和上年比减少是单位基本建设减少。

（五）、2021年一般公共预算支出预算情况

2021年部门预算批复的一般公共预算支出预算，不包括政府性基金支出和国有资本经营预算支出。教育系统2021年一般公共预算为：事业人员经费支出658.12万元，公用经费支出29.80万元，项目支出0万元。

2020年部门预算批复的一般公共预算支出预算，不包括政府性基金支出和国有资本经营预算支出。教育系统2020年一般公共预算为：事业人员经费支出631.53万元，公用经费支出787.09万元，项目支出0 万元。

和上年相比原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发； 2、公用支出和上年比减少是单位基本建设减少。

（六）、2021年一般公共预算基本支出预算情况

2021年教育系统一般公共预算基本支出预算情况教育系统其中事业人员经费支出658.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出29.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目支出0万元。

2020年教育系统一般公共预算基本支出预算情况教育系统其中事业人员经费支出631.53万元，公用经费支出787.09万元，项目支出0 万元。

（七）、唐河县教育系统政府性基金支出预算情况。

2021年无政府性基金支出预算

（八）、2021年“三公”经费情况“

教育系统2021年“三公”经费预算批复的公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，公车购置为0万元，合计4.00万元。

教育系统2020年“三公”经费预算批复的公务接待费3.00万元，公务用车运行维护费4.50万元，公车购置为0万元，合计7.50万元。主要原因：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

与上年相比原因是：2021年公务接待和上年比减少，是严格执行厉行节约的体现。

（九）、唐河县教育系统2021年部门预算批复中没有政府采购预算，无其它需要说明的事项。

（十）、唐河县教育系统2021年机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费支出预算687.92万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2020年机关运行经费支出预算1418.62万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

九、其它重要事项说明

（一）2021年无政府采购收支预算；

（二）国有资产使用情况；

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）无专项转移支付资金；

（四）无开展预算绩效管理工作；

（五）2021年机关运行经费支出预算687.92万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2020年机关运行经费支出预算1418.62万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（六）无国有资本经营预算。

（七）、唐河县教育系统2021年关于重点项目预算绩效管理情况说明  
 按照河南省教育经费保障机制规定和要求，经费资金已全额按标准到位，有力保障了学校教育教学工作的有效开展，绩效评价优良，校舍维修项目按照上级分配指标按时保质完成项目任务。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：**唐河县教师进修学校2021年部门预算公开报表**