

2022 年唐河县教师进修学校部门预算公开

目录

第一部分 唐河县教师进修学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 唐河县教师进修学校 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 唐河县教师进修学校 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、内设机构设置情况

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 64 人，管理岗位人员 2 人，专业技术人员 56 人，工勤技能 8 人。单位地址：唐河县文化路中段。

三、部门所属预算单位构成情况

唐河县教师进修学校预算包括本级预算。

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 969.43 万元，支出总计 969.43 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 281.51 万元，增长 40.92%。主要原因：单位在职人员晋档增资人员经费收入增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 969.43 万元，其中：一般公共预算收入 969.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 969.43 万元，其中：基本支出 869.43 万元，占总支出的 89.68%；项目支出 100.00 万元，占总支出的 10.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 969.43 万元，支出 969.43 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 285.51 万元，增长 40.92%，主要原因：单位在职人员晋档增资人员经费收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 969.43 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 912.33 万元，占 94.11%；社会保障和就业（类）支出 57.10 万元，占 5.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 969.43 万元，其中：人员经费支出 837.61 万元，占 86.40%；公用经费支出 31.82 万元，占 13.60%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.00 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.80 万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少2.00万元，主要原因是：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。

（三）公务接待费1.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持續影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

2022 年单位收支预算表

单位：唐河县教师进修学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 969.43 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育 | 912.33 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 57.10 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | 十、卫生健康 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 969.43 | 本年支出合计 | 969.43 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 969.43 | 支出合计 | 969.43 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年单位收入预算表

单位：唐河县教师进修学校

单位：万元

| 部门 (单 位)代 码 | 单位名称 | 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 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 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 | |
| 301 | 唐河县教育体育局 | 969.43 | 969.43 | 969.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301010 | 唐河县教师进修学校 | 969.43 | 969.43 | 969.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 969.43 | 969.43 | 969.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2022 年单位支出预算表

单位：唐河县教师进修学校

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 969.43 | 869.43 | 0.00 | 837.61 | 31.82 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 205 | 08 | 01 | 进修及培训 | 969.43 | 869.43 | 0.00 | 837.61 | 31.82 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2022 年财政拨款收支预算表

单位：唐河县教师进修学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 969.43 | 一、本年支出 | 969.43 |
| （一）一般公共预算拨款 | 969.43 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 912.33 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 57.10 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | （二十七）预备费 | 0.00 |
| | | （二十九）其他支出 | 0.00 |
| | | （三十）转移性支出 | 0.00 |
| | | （三十一）债务还本支出 | 0.00 |
| | | （三十二）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 969.43 | 支 出 总 计 | 969.43 |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：唐河县教师进修学校

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 | 进修及培训 | 969.43 | 869.43 | 837.61 | 31.82 | 100.00 |
| 合 计 | | 969.43 | 869.43 | 837.61 | 31.82 | 100.00 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：唐河县教师进修学校

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 780.51 | 780.51 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 460.11 | 460.11 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.49 | 23.49 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 115.60 | 115.60 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.49 | 19.49 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.62 | 73.62 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.05 | 38.05 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.01 | 46.01 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.82 | 0.00 | 31.82 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 30229 | 福利费 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.10 | 57.10 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 42.30 | 42.30 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
| | 合 计 | 869.43 | 837.61 | 31.82 |

2022 年支出经济分类汇总表

单位：唐河县教师进修学校

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 上年结 转结余 | 财政专 户管理 资金收 入 | 事业收 入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|---------------|----------------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 869.43 | 869.43 | 869.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | | 唐河县教育体育局 | | | | 869.43 | 869.43 | 869.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 460.11 | 460.11 | 460.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 115.60 | 115.60 | 115.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 01 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 01 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 01 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 01 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 01 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2022 年支出经济分类汇总表

单位：唐河县教师进修学校

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 上年结 转结余 | 财政专 户管理 资金收 入 | 事业收 入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | |
|----------|----|--------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|---------------|----------------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 869.43 | 869.43 | 869.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 01 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 01 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 01 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 01 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 01 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：唐河县教师进修学校

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 | |
| 3.60 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 |

政府性基金预算支出表

单位：唐河县教师进修学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2022 年项目支出预算表

单位：唐河县教师进修学校

单位：万元

| 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 财政专户管理资金本年 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金 | 单位资金本年 | 单位资金结转 |
|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | |
| 唐河县教师进修学校 | 教师培训经费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 唐河县教师进修学校 | | |
|----------|--|---|---|--|
| 年度履职目标 | (一) 完成教师培训任务, 有计划的提高教师队伍业务水平。 (二) 全面提高中小学教师队伍整体素质, 推动基础教育事业科学发展。 (三) 完成县教育体育局交办的其他工作任务 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 教师培训工作 | 负责我县教师培训、培养的调研、研究工作; 具体组织我县县级教师培训工作; 组织实施我县“国培计划”“省培计划”的教师培训工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 969.43 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 969.43 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | 0.00 | |
| | (3) 单位资金 | | 0.00 | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 896.43 | |
| (2) 项目支出 | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 无 | 我单位没有专项资金支出 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | |

| | | | | |
|-----------|----------|--------------------|---|---|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批。 |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | |
| 绩效自评完成率 | 100% | | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | |
| 评价结果应用率 | 100% | | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 参训结业率 | ≥95% | 各项培训完成情况。参训结业率=结业人数/参训人数*100% |
| | 履职目标实现 | 各项师资培训工作完成率 | ≥100% | 培训工作保质保量落实到位。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 推动教育高质量发展，推进教育优质发展 | 提升 | 履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| | 满意度 | 学员满意度 | ≥100% | 了解和收集学员的意见和建议，以便完善和改进教师培训工作，从而落实上级有关文件精神，促进教育事业的发展。 |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：唐河县教师进修学校

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----------|-------|---------|--------------------|------|--------|-------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 301010 | 唐河县教师进修学校 | 969.43 | 969.43 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4113283010100002022002 | 人员经费 | 837.61 | 837.61 | 0.00 | 0.00 | 经费成本 | ≤837.61万元 | 人员工资 | 不低于国家规定 | 城乡教育发展情况 | 均衡发展 | 教职工满意度 | ≥95% |
| 4113283010100002022001 | 办公经费 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 经费成本 | ≤31.82万元 | 管理水平 | ≥良好 | 稳定教师队伍、吸引优秀人才 | 提升 | 教职工满意度 | ≥100% |
| 4113283010100002022003 | 教师培训费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 项目成本 | ≤100万元 | 参训结业率 | ≥95% | 推动教育高质量发展，推进教育优质发展 | 提升 | 学员满意度 | ≥100% |