

白山市江源区教师进修学校

2017 年部门预算



2016 年 12 月 27 日

白山市江源区教师进修学校 2017 年部门预算目录

第一部分 白山市江源区教师进修学校概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 白山市江源区教师进修学 2017 年部 门预算表

第三部分白山市江源区教师进修学校 2017 年部 门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 承担着基层中小学校教研指导与教师培训的双重任务

(二) 负责对全区中小学教师进行听课指导

(三) 负责对全区中小学和幼儿园领导干部进行教育教學管理和行政法规的培训

(四) 负责全区中小学和幼儿园教师的继续教育工作

(五) 负责全区中小学和幼儿园教师岗位培训、骨干培训、新教师培训、现代信息技术培训和各类短期培训

二、基本情况

(一) 部门预算单位构成

白山市江源区教师进修学校为区属财政全额补助单位，下设内设 14 个机构，分别为工会、中教部、小教部、幼教部、体音美部、信息技术部、师训部、干训部、总务处、教务处、图书室、档案室、调研室、财务室。

(二) 人员编制情况

纳入白山市江源区教师进修学校 2017 年部门预算编制范围的事业单位人员编制共计 52 人，实有 39 人，其中，全额拨款事业单位人员编制 52 人，实有在职人数 39 人。退休人员 38 人，其中，事业单位退休人员 38 人。

第二部分 2017 年部门预算表

部门收支总体情况表

白山市江源区教师进修学校

收入		支出					
收入项目	2017年预算	支出功能分类	2017年预算	支出经济分类	2017年预算	支出性质	2017年预算
一、一般公共预算拨款收入	6,418,124.36	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	3,381,483.56	一、基本支出	6,381,124.59
三、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	567,000.23	工资福利支出	3,381,483.56
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	2,532,640.80	商品和服务支出	467,000.23
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补助		对个人和家庭的补助支出	2,532,640.80
五、其他收入		五、教育支出	6,225,030.07	五、转移性支出		二、项目支出	100,000.00
		六、科学技术支出		六、债务利息支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出		商品和服务支出	100,000.00
		八、社会保障和就业支出		八、基本建设支出		对个人和家庭的补助	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他资本性支出		对企事业单位的补助	
		十、节能环保支出		十、其他支出		转移性支出	
		十一、城乡社区支出				债务利息支出	
		十二、农林水支出				债务还本支出	
		十三、交通运输支出				基本建设支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出				其他资本性支出	
		十五、商业服务业等支出				其他支出	
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	256,094.52				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,418,124.36	本年支出合计	6,481,124.59	本年支出合计	6,481,124.59	本年支出合计	6,481,124.59
上年结余	63,000.23	结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支差额							
收入总计	6,481,124.59	支出总计	6,481,124.59	支出总计	6,481,124.59	支出总计	6,481,124.59

部门收入总体情况表

白山市江源区教师进修学校
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余	用事业单位基金弥补收支差额
合计		6,481,124.59	6,418,124.36					63,000.23	
205	教育支出	6,225,030.07	6,162,029.84					63,000.23	
20508	进修及培训	6,225,030.07	6,162,029.84					63,000.23	
2050801	教师进修	6,225,030.07	6,162,029.84					63,000.23	
221	住房保障支出	256,094.52	256,094.52						
22102	住房改革支出	256,094.52	256,094.52						
2210201	住房公积金	256,094.52	256,094.52						

部门支出总体情况表

白山市江源区教师进修学校
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	其他支出
合计		6,481,124.59	6,381,124.59	100,000.00		
205	教育支出	6,225,030.07	6,125,030.07	100,000.00		
20508	进修及培训	6,225,030.07	6,125,030.07	100,000.00		
2050801	教师进修	6,225,030.07	6,125,030.07	100,000.00		
221	住房保障支出	256,094.52	256,094.52			
22102	住房改革支出	256,094.52	256,094.52			
2210201	住房公积金	256,094.52	256,094.52			

一般公共预算支出情况表

白山市江源区教师进修学校
元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数			2017年预算数比2016年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		7,050,081.80	6,418,124.36	6,318,124.36	100,000.00	-631957.44	-8.96
205	教育支出	6,806,603.12	6,162,029.84	6,062,029.84	100,000.00	-644573.28	-9.47
20508	进修及培训	6,806,603.12	6,162,029.84	6,062,029.84	100,000.00	-644573.28	-9.47
2050801	教师进修	6,806,603.12	6,162,029.84	6,062,029.84	100,000.00	-644573.28	-9.47
221	住房保障支出	243,478.68	256,094.52	256,094.52		12615.84	5.18
22102	住房改革支出	243,478.68	256,094.52	256,094.52		12615.84	5.18
2210201	住房公积金	243,478.68	256,094.52	256,094.52		12615.84	5.18

一般公共预算基本支出情况表

白山市江源区教师进修学校

元

经济科目编码	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		6,318,124.36	5,914,124.36	404,000.00
301	工资福利支出	3,381,483.56	3,381,483.56	
30101	基本工资	1,698,036.00	1,698,036.00	
30102	津贴补贴	1,361,643.60	1,361,643.60	
30103	奖金	141,503.00	141,503.00	
30104	其他社会保障缴费	180,300.96	180,300.96	
302	商品和服务支出	404,000.00		404,000.00
30201	办公费	390,000.00		390,000.00
30205	水费	4,000.00		4,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费			
303	对个人和家庭的补助	2,532,640.80	2,532,640.80	
30302	退休费	2,131,286.28	2,131,286.28	
30305	生活补助	2,400.00	2,400.00	
30311	住房公积金	256,094.52	256,094.52	
30314	采暖补贴	142,860.00	142,860.00	
3031401	采暖补贴（在职）	68,880.00	68,880.00	
3031402	采暖补贴（退休）	73,980.00	73,980.00	

政府性基金预算支出情况表

白山市江源区教师进修学校
元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
2050801	教师进修			

部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

白山市江源区教师进修学校
元

项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计			6,318,124.36	6,318,124.36	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（退休）	2050801	73,980.00	73,980.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2050801	68,880.00	68,880.00	
对个人和家庭的补助支出	生活补助	2050801	2,400.00	2,400.00	
对个人和家庭的补助支出	退休费	2050801	2,131,286.28	2,131,286.28	
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201	256,094.52	256,094.52	
工资福利支出	基本工资	2050801	1,698,036.00	1,698,036.00	
工资福利支出	奖金	2050801	141,503.00	141,503.00	
工资福利支出	津贴补贴	2050801	1,361,643.60	1,361,643.60	
工资福利支出	其他社会保障缴费	2050801	180,300.96	180,300.96	
商品和服务支出	办公费	2050801	390,000.00	390,000.00	
商品和服务支出	电费	2050801	10,000.00	10,000.00	
商品和服务支出	培训费	2050801			
商品和服务支出	培训费	2050801			
商品和服务支出	水费	2050801	4,000.00	4,000.00	

部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

白山市江源区教师进修学校
元

项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计			100,000.00	100,000.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（退休）	2050801			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2050801			
对个人和家庭的补助支出	生活补助	2050801			
对个人和家庭的补助支出	退休费	2050801			
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201			
工资福利支出	基本工资	2050801			
工资福利支出	奖金	2050801			
工资福利支出	津贴补贴	2050801			
工资福利支出	其他社会保障缴费	2050801			
商品和服务支出	办公费	2050801			
商品和服务支出	电费	2050801			
商品和服务支出	培训费	2050801	100,000.00	100,000.00	
商品和服务支出	培训费	2050801			
商品和服务支出	水费	2050801			

政府性基金预算支出明细表

白山市江源区教师进修学校
元

项目名称	预算金额	支出性质	经济科目编码	经济分类科目名称	功能科目编码	功能分类科目名称
合计						
商品和服务支出		商品和服务支出	30216	培训费	2050801	教师进修

政府采购预算表

白山市江源区教师进修学校
元

采购项目	采购目录	采购方式	计量单位	采购单位	采购数量	项目类别		采购资金来源						
						基本支出	项目支出	小计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	其他资金	上年结余	用事业基金弥补收支差额
									经费补助	与非税收入挂钩				
合计						210,645.00		210,645.00	210,645.00					
办公设备	A0202	分散采购		白山市江源区教师进修学校		210,645.00		210,645.00	210,645.00					

上年结余支出预算表

白山市江源区教师进修学校
元

功能分类科目		2017年预算数			用 途
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出	
合计		63,000.23	63,000.23		
205	教育支出	63,000.23	63,000.23		
20508	进修及培训	63,000.23	63,000.23		
2050801	教师进修	63,000.23	63,000.23		
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，白山市江源区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017 年收支总预算 648.11 万元，比 2016 年减少 56.9 万元，主要原因是：在职有一人调出，人员支出减少；培训费减少。

二、部门收入预算情况说明

白山市江源区教师进修学校 2017 年收入预算 648.11 万元，其中：财政拨款收入 641.81 万元，占 99.03%，上年财政结转 6.3 万元，占 0.97%。

三、支出预算情况说明

白山市江源区教师进修学校 2017 年支出预算 648.11 万元，其中：基本支出 638.11 万元，占 98.46%；项目支出 10 万元，占 1.54%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

白山市江源区教师进修学校 2017 一般公共预算财政拨款支出 641.81 万元，主要用于以下方面：205（类）支出占 96%；221（类）支出占 4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

白山市江源区教师进修学校 2017 一般公共预算基本支

出 631.81 万元，其中：

人员经费 591.41 万元，主要包括：基本工资 169.8 万元、津贴补贴 136.16 万元、资金 14.15 万元、社会保障缴费 18.03 万元、退休费 213.13 万元、生活补助 0.24 万元、住房公积金 25.61 万元、采暖补贴 14.29 万元。

公用经费 40.4 万元，主要包括：办公费 39 万元、水费 0.4 万元、电费 1 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

白山市江源区教师进修学校 2017 年基金预算拨款收入 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

白山市江源区教师进修学校 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修项：反映教师进修、师资培训支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗项：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：反映行政事业单位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。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

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

4、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。