2019 年南县教师进修学校预算公开说明

一、部门职能职责

（一）职能职责

认真贯彻落实党的教育方针，积极配合县局教师工作股做好教育教学指导工作。2、为全县中小学校开展校本培训提供指导和服务。3、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育的组织、实施、评价和服务工作。4、负责实施对全县中小学教师，幼儿园教师和小学校长的继续教育及学分认定工作。

（二）机构设置

南县教师进修学校目前在南洲镇东红社区青少年活动中心内，学校现有教职工28人，其中专任教师25人，行政后勤人员3人，大专及本科学历占97%，高级讲师14人，占48.2%，讲师10人，占34.9%。

教师进修学校是南县教育局的二级机构。学校内不再设置科室。

（三）2019 年主要工作任务

1、拟举办新一轮初中校长提高培训班。

2、开展高中、初中、小学教师“国家远程培训”工作。

3、举办一期特岗教师岗前培训。

4、开办中小学心理健康教育骨干教师远程培训。

5、开办中小学学科教师专业知识培训。

6、全县教师的普通话、计算机培训与测试。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的只有南县进修学校站本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2019 年年初预算数 596.77 万元，其中一般公共预算拨款 596.77 万元。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 596.77 万元，其中，教育支出 288.53 万元，社会保障和就业支出 268.46 万元，医疗健康支出 13.96 万元，住房保障支出 25.82 万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门收支预算变动情况

收入预算，2019 年年初预算数 596.77 万元，比2018年预算数567.81万元增加28.96万元，增长4.9%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

支出预算，2019 年年初预算数 596.77 万元，比2018年预算数567.81万元增加28.96万元，增长4.9%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 596.77 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年年初预算数为 583.77 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 13 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年单位运行经费一般公共预算拨款 41.38 万元，比 2018年 24.73 万元增加了 16.65 万元。主要是人员增加，公用经费规模增加。

2、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，南县教育局进修学校共有国有资产 38 万元。

3、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 2.2 万元，其中，公务接待费 2.2 万元。2019 年“三公”经费预算数不超过 2018 年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2019 年南县进修学校站无政府采购预算。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30

万以上的重点专项支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。