2019 年南县教师进修学校预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、职能职责

南县教师进修学校是县教育局管理的二级机构，负责配合县局教师工作股做好教育教学指导工作，为全县中小学校开展校本培训提供指导和服务；、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。

现有在职人员28人，离退休人员36人。总编制为30个，其中工勤编3个、事业编25个。

（二）机构设置

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。

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 526.77 万元，纳入专户管理的非税收入70万元，。

（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、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。其中：公务接待费2.2万元；专项商品和服务支出10.8万元，明细为：（教师培训费2.2万，教师学分登记入册4万，教师资格认证注册4万，考试费0.6万，公务接待费2.2万）

五、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。

六、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、“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，公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元，因，因公出国（境）费0万元。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。

3、政府采购情况

2019 年南县进修学校站无政府采购预算。

4、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。

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。

七、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。