|  |
| --- |
|  |
| 2018年东莞市教师进修学校部门预算 |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市教师进修学校是直属市教育局领导和管理，主要职能是负责全市中小学教师继续教育工作，被广东省教育厅认定为地级市幼儿园园长培训基地，被东莞市人力资源局认定为市专业技术人员继续教育培训基地。

二、部门预算单位构成

东莞市教师进修学校是市教育局直属的事业单位，设事业单位1个，内设校长室、办公室、培训处、教研处、后勤处5个科室。

本份部门预算仅包括东莞市教师进修学校本级预算，本部门没有下属单位。

三、人员情况

2018年，东莞市教师进修学校共有事业编制数41名，其中财政供养的编内实有在职人员36人。另外，有离退休43人，聘用人员11人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算6534.77万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计6534.77万元，其中，本年收入6533.61万元，年初结转1.16万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面：教育支出6459.09万元，住房保障支出74.52万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入6533.61万元，比2017年预算数增加2618.2万元，比2017年执行数增加1603.04万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出6533.61万元，教育支出6459.09万元，占98.85%；住房保障支出74.52万元，占1.15%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.教育支出

（1）进修及培训

①教师进修（科目编码：2050801）2018年预算数为6459.09万元，比2017年预算数增加2625.3万元，增长40.65%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为74.52万元，比2017年预算数增加1.2万元，增长1.61%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出1366.93万元，其中：人员经费1324.70万元，包括：工资福利支出893.16万元、对个人和家庭的补助431.54万元；公用经费42.23万元，包括：办公费12万元、因公出国（境）费用15.23万元、公务接待费7万元、其他交通费用8万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为94.48万元，其中：因公出国（境）费用87.48万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费7万元。本部门2018年计划出国组团数2个，5人次，计划出境组团数1个，35人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加80.48万元，其中：因公出国（境）费用增加87.48万元，变化的主要原因是：因2018年市教育局继教中心教师培训专项资金直接由我单位做预算，为提升全市中小学（幼儿园）校长（园长）在教学和管理方面能力，引进国外好的教学理念和学校管理制度，使东莞教育事业更上一层楼。经报市教育局同意三个项目的出国培训：1、预算“中小学校长培训”专项经费68.25万元，在全市选派中小学（幼儿园）校长（园长）前往台湾为期10天的交流研修学习。2、2018年市教育局组织全市初中校长前往台湾为期10天的培训，作为组织单位，我单位在公用经费中列支两位带队老师的经费4万元。3、从2018年起我校每年将承办了全市新教师入职培训工作，为更好引入先进的教育理念，经市教育局批准同意我校选派三位人员前往新西兰、澳大利亚进行为期8天教育培训考察，并在我单位的公用经费列支经费15.23万元。公车运行维护费减少7万元，变化的主要原因是：按教育局通知，原有公务车取消使用。公务接待费减少0万元，变化的主要原因是：响应中央厉行节约的规定，减少了一些公务接待费用。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出0万元，其中：科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算6533.61万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算6534.77万元，其中：一般公共预算拨款收入6533.61万元，占99.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余1.16万元，占0.02%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算6533.61万元，其中：基本支出1366.93万元，占20.92%；项目支出5166.68万元，占79.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经费支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，主要是为保障行政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、专用材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。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额3461.68万元，其中：政府采购货物预算197.5万元，占5.71%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算3264.18万元，占94.29%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

2018年部门预算安排购置车辆0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）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款1792.65万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 一 | 财政拨款收支总表 |
| 二 | 一般公共预算支出表 |
| 三 | 一般公共预算基本支出表 |
| 四 | 一般公共预算项目支出表 |
| 五 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 六 | 政府性基金预算支出表 |
| 七 | 部门收支总表 |
| 八 | 部门收入总表 |
| 九 | 部门支出总表 |