

附件 1



贵阳市教师专业发展指导中心 2021
年度市级部门预算、“三公”经费预
算公开说明及填报口径说明

钱味芬

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）

(十二) 部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件 2)

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：开展中小学教师校长专业发展研究及培养、培训工作。负责全市中小学教师、校长培养、培训工作负责青年骨干教师 学科带头人、教学名师等遴选、推荐、培养、培训的相关工作指导中小学教师在教学实践中的学习和研究指导教师专业发展实训基地、各级名教师、名班主任、名校长工作室等工作开展承担全市中小学教师继续教育培训和管理任务组织开发并指导使用中小学教师继续教育课程资源完成上级交办的其他工作。

（二）部门人员构成：目前总编制 16 名，专业技术 13 名，管理人员 3 名，目前实有编制 5 名，专业技术 3 名，管理人员 2 名；科级领导职数 3 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，目前实有领导职数无。

二、部门主要工作任务和政策依据

2021 年，贵阳市教师专业发展指导中心将在局党委的领导下，围绕全市教育中心工作，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，贯彻落实中央、省、市关于教师队伍建设和改革相关意见精神，按照“五个一+N”（“五个一”指建好一个平台、制定一项规划、出台一个方案、强化一项评价、推进一项工程，“N”指完成多项常规工作）的工作思路，推进我市教师队伍素质提升，为贵阳市实施“教育立市”战略，推进教育优质均衡提供有力的人才保障和智力支撑。

三、部门预算安排情况说明

。

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。” 本单位 2021 年总收入 97.42 万元。比较上年 2021 年增加 12.99 万元，因为有新进人员。总支出 97.42 万元，比较上年 2021 年增加 12.99 万元，因为有新进人员。基本支出 75.52 万元（包括人员经费 61.79 万元，公用经费 13.73 万元），项目支出 21.9 万元。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

本单位 2021 年总收入 97.42 万元，比较上年 2021 年增加 12.99 万元，因为有新进人员。部门收入预算的构成有其他成人教育支出 78.53 万元，比较上年 2021 年增加 8.96 万元，因为有新进人员。机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.5 万元，比较上年 2021 年增加 1.3 万元，因为有新进人员。其他社会保障和就业支出 0.36 万元，比较上年 2021 年增加 0.1 万元，因为有新进人员，事业单位医疗 3.10 万元，比较上年 2021 年增加 1.22 万元，因为有新进人员。公务员医疗补助 2.3 万元，比较上年 2021 年增加 0.3 万元，因为有新进人员。住房公积金 7.62 万元，比较上年 2021 年增加 1.1 万元，因为有新进人员。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

本单位 2021 年总收入 97.42 万元，比较上年 2021 年增加 12.99 万元，因为有新进人员。部门收入预算的构成有其他成人教育支出 78.53 万元，比较上年 2021 年增加 8.96 万元，因为有新进人员。机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.5 万元，比较上年 2021 年增加 1.3 万元，因为有新进人员。其他社会保障和就业支出 0.36 万元，比较上年 2021 年增加 0.1 万元，因为有新进人员，事业单位医疗 3.10 万元，比较上年 2021 年增加 1.22 万元，因为有新进人员。公务员医疗补助 2.3 万元，比较上年 2021 年增加 0.3 万元，因为有新进人员。住房公积金 7.62 万元，比较上年 2021 年增加 1.1 万元，因为有新进人员。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

财政拨款收支总预算为 97.42 万元。教育支出 78.53 万元，比较上年 2021 年增加 8.96 万元，因为有新进人员。社会保障和就业支出 5.86 万元，比较上年 2021 年增加 1.4 万元，因为有新进人员。卫生健康支出 7.62 万元，比较上年 2021 年增加 3.74 万元，因为有新进人员。住房保障支出 7.62 万元，比较上年 2021 年增加 1.1 万元，因为有新进人员。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额为 97.42 万元，预算构成包括其他教育管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位

医疗、公务员医疗补助、住房公积金，支出总额比较去年增加 12.99 万元，因为有新进人员。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

人员经费 61.79 万元，公用经费 13.73 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)

一般公共预算安排“三公”经费预算为 2.3 万元。

1. 因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 本单位无公务接待费。

3. 公务用车运行维护费 2.3 万元，与上年保持一致，主要是用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 9)

本单位无此项支出。

(九) 政府性基金预算支出情况 (详见表 10)

本单位无政府性基金支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

本单位无国有资本经营预算支出。

(十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)

本单位为二级单位无须填报。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

本单位为二级单位无须填报。

四、其他重要事项说明 (每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况：本单位无机关运行经费，本

单位有公用经费、人员经费、贵阳市第三批“三名”工作室 2021 年工作经费（市属）、教育教学质量考核补助、离退休人员生活补贴。

（二）政府采购情况：本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况：贵阳市教师专业发展指导中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、

（四）预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 97.42 万元。

（五）项目支出安排情况：项目总支出为 21.90 万元，包括教育教学质量考核补助、离退休人员生活补贴。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

务(项):指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件 2)

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	97.42	一、基本支出	75.52
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	61.79
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	13.73
四、上级补助收入		二、项目支出	21.90
五、事业收入		(一) 本级资金项目支出	
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	97.42	本年支出合计	97.42
八、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	97.42	支 出 总 计	97.42

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	78.53	78.53							
20504	成人教育	78.53	78.53							
2050499	其他成人教育支出	78.53	78.53							
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86							
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50							
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36							
210	卫生健康支出	5.40	5.40							
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40							
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10							
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30							
221	住房保障支出	7.62	7.62							
22102	住房改革支出	7.62	7.62							
2210201	住房公积金	7.62	7.62							
合计		97.42	97.42							

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
205	教育支出	78.53	78.53							
20504	成人教育	78.53	78.53							
2050499	其他成人教育支出	78.53	78.53							
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86							
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50							
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36							
210	卫生健康支出	5.40	5.40							
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40							
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10							
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30							
221	住房保障支出	7.62	7.62							
22102	住房改革支出	7.62	7.62							
2210201	住房公积金	7.62	7.62							
合计		97.42	97.42							

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	项目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	78.53
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.86
		九、卫生健康支出	5.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	97.42
四、上年结转		三十九、结转下年	
收入总计		支出总计	97.42

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出				项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出	
205	教育支出	78.53	56.63	42.91	13.73	21.90	21.90		
20504	成人教育	78.53	56.63	42.91	13.73	21.90	21.90		
2050499	其他成人教育支出	78.53	56.63	42.91	13.73	21.90	21.90		
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86					
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	5.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	5.40	5.40	5.40					
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40					
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10					
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30					
221	住房保障支出	7.62	7.62	7.62					
22102	住房改革支出	7.62	7.62	7.62					
2210201	住房公积金	7.62	7.62	7.62					
合计		97.42	75.52	61.79	13.73	21.90	21.90		

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	61.79	61.79	
	1	基本工资	20.35	20.35	
	2	津贴补贴	8.75	8.75	
	3	奖金			
	7	绩效工资	13.80	13.80	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10	
	11	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	13	住房公积金	7.62	7.62	
302		商品和服务支出	13.73		13.73
	1	办公费	0.14		0.14
	4	手续费	0.02		0.02
	7	邮电费	0.92		0.92
	16	培训费	0.44		0.44
	27	委托业务费	4.80		4.80
	28	工会经费	0.76		0.76

	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	4.34		4.34
		合计	75.52	61.79	13.73

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	75.52	61.79	13.73
	01	工资福利支出	61.79	61.79	
	02	商品和服务支出	13.73		13.73
		合计	75.52	61.79	13.73

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数(万元)	2020年初预算数(万元)	2021年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	2.30	2.3	0			
一、因公出国(境)费	0	0	0	-		
二、公务接待费	0	0	0			
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	-		
1、公务用车运行维护费	2.3	2.3	0	按照厉行节约精神,减少公车运转经费		
2、公务用车购置费	00	0	0			

说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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)费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	此表无数据					
合计						

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称					填报日期：
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：				
	基本支出				
	项目支出				
	其他				
部门职能概述					
部门绩效目标					
部门绩效分目标		目标1： 目标2： 目标3： ...			
部门绩效目标阶段性计划		() 月至 () ； () 月至 () ； () 月至 () ； ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		
				
		质量	质量1		
				
		时效	时效1		
				
		成本	成本1		
				
	效益	经济效益	经济效益1		
				
		社会效益	社会效益1		
				
		生态效益	生态效益1		
				
		可持续影响	可持续影响1		
				
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1		
				
其他	其他1			
				
其他说明的问题					

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）					
财政资金					
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：			
	分目标	目标1： 目标2： ...			
	阶段性目标	（ ）月至（ ）月： （ ）月至（ ）月： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）					
财政资金					
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：			
	分目标	目标1： 目标2： ...			
	阶段性目标	() 月至 () 月： () 月至 () 月： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					