

苍溪县教师进修学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县教师进修学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县教师进修学校 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县教师进修学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县教师进修学校概况

一、职能简介

（一）教师培训，负责全县义务教育阶段的教师继续教育及各项技能提高培训工作。

（二）电大学历教育，负责我县成人本专科学历教育，满足我县人民接受终身学习的需要，为苍溪经济发展服务。

（三）社区教育，负责提高我县 14 个社区居民的整体素质和生活质量，在我县掀起学习型社会。

二、2023 年重点工作

（一）深入贯彻中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《新时代中小学教师职业道德行为十项准则》，加强师德修养、提升师德水平。

（二）整合项目资金，分层分类做好校（园）长培训和中层干部培训，引导学校干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神。

（三）依据教师专业成长发展规律，做好各类教师培训，完善名师管理机制，依托高校、名校和名师团队完成各类教师专项培训 4000 人次。

（四）继续做实电大“长征带”学历教育项目和非学历培训项目，加大社区教育项目的培训，整合各类社区教育资源，创新开展社区教育。继续高质量办好“全面终身学习活动周”系列活动，评选推荐一批“学习型组织”，遴选表彰一批“百姓学习之星”“终生学习教育品牌项目”。

第二部分

苍溪县教师进修学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	454.05	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、事业收入	210.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	555.96
六、其他收入		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	46.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	664.05	本 年 支 出 合 计	664.05
七、上年结转			
收 入 总 计	664.05	支 出 总 计	664.05

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	664.05		454.05				210.00
360003	苍溪县教师进修学校	664.05		454.05				210.00

单位支出总表

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	664.05	449.05	215.00
205	08	01	360003	教师进修	555.96	345.96	210.00
208	05	05	360003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	
210	11	02	360003	事业单位医疗	18.87	18.87	
213	05	99	360003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	360003	住房公积金	38.20	38.20	

财政拨款收支预算总表

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	454.05	一、本年支出	454.05	454.05		
一般公共预算拨款收入	454.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	345.96	345.96		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.01	46.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.87	18.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.20	38.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合 计				454.05	454.05	454.05	449.05	5.00				
301	301		工资福利支出	426.43	426.43	426.43	426.43					
30101	301	01	360003 基本工资	161.68	161.68	161.68	161.68					
30102	301	02	360003 津贴补贴	3.17	3.17	3.17	3.17					
30103	301	03	360003 奖金	82.44	82.44	82.44	82.44					
3010303	301	03	360003 基础绩效奖	66.38	66.38	66.38	66.38					
3010304	301	03	360003 年度绩效奖	16.06	16.06	16.06	16.06					
30107	301	07	360003 绩效工资	72.27	72.27	72.27	72.27					
30108	301	08	360003 机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01	46.01	46.01					
30110	301	10	360003 职工基本医疗保险缴费	18.87	18.87	18.87	18.87					
30112	301	12	360003 其他社会保障缴费	3.77	3.77	3.77	3.77					
3011201	301	12	360003 失业保险	1.42	1.42	1.42	1.42					
3011202	301	12	360003 工伤保险	2.36	2.36	2.36	2.36					
30113	301	13	360003 住房公积金	38.20	38.20	38.20	38.20					
302		302	商品和服务支出	24.81	24.81	24.81	21.68	3.13				
30201	302	01	360003 办公费	4.00	4.00	4.00	4.00					
30202	302	02	360003 印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00					
30205	302	05	360003 水费	0.50	0.50	0.50	0.50					
30206	302	06	360003 电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30211	302	11	360003 差旅费	1.63	1.63	1.63	0.50	1.13				
30213	302	13	360003 维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30216	302	16	360003 培训费	2.60	2.60	2.60	2.60					
30217	302	17	360003 公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20					
30226	302	26	360003 劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30228	302	28	360003 工会经费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30299	302	99	360003 其他商品和服务支出	3.88	3.88	3.88	1.88	2.00				
303		303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	2.81	0.94	1.88				
30305	303	05	360003 生活补助	0.89	0.89	0.89	0.89					
3030501	303	05	360003 职工遗属生活困难补助	0.89	0.89	0.89	0.89					
30309	303	09	360003 奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05					
30399	303	99	360003 其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88		1.88				
3039999	303	99	360003 其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88	1.88		1.88				

一般公共预算支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	454.05	454.05	
			教育支出	345.96	345.96	
			进修及培训	345.96	345.96	
205	08	01	教师进修	345.96	345.96	
			社会保障和就业支出	46.01	46.01	
			行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	
			卫生健康支出	18.87	18.87	
			行政事业单位医疗	18.87	18.87	
210	11	02	事业单位医疗	18.87	18.87	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			住房保障支出	38.20	38.20	
			住房改革支出	38.20	38.20	
221	02	01	住房公积金	38.20	38.20	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	449.05	427.37	21.68
		301	工资福利支出	426.43	426.43	
301	01	30101	基本工资	161.68	161.68	
301	02	30102	津贴补贴	3.17	3.17	
301	03	30103	奖金	82.44	82.44	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.38	66.38	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.06	16.06	
301	07	30107	绩效工资	72.27	72.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	18.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
301	12	3011201	失业保险	1.42	1.42	
301	12	3011202	工伤保险	2.36	2.36	
301	13	30113	住房公积金	38.20	38.20	
		302	商品和服务支出	21.68		21.68
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.60		2.60
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
		303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	0.89	0.89	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	360003	进修校驻村帮扶经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.20				0.20
360003	苍溪县教师进修学校	0.20				0.20

政府性基金支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360003-苍溪县教师进修学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县教师进修学校	党组织活动经费	1.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	19.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
	进修校缴财政专户安排的支出（2023）	210.00	积极办好国家开放大学	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	数量	>	1	门	40	
				成本指标	生态环境成本指标	知识水平	>	1	项	15	
	进修校驻村帮扶经费	5.00	驻村帮扶有成效	产出指标	数量指标	驻村产出	>	100	所	40	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意	>	95	张	10	
效益指标				社会效益指标	效益	>	100	处	40		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县教师进修校学校 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，进修校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。进修校2023年收支预算总数664.05万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少44.04万元，主要原因是事业收入等经费减少。

（一）收入预算情况

进修校2023年收入预算664.05万元，其中：一般公共预算拨款收入454.05万元，占68.4%；财政专户管理资金收入210万元，占31.6%。

（二）支出预算情况

进修校2023年支出预算664.05万元，其中：基本支出449.05万元，占67.3%；项目支出215万元，占32.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

进修校2023年财政拨款收支预算总数454.05万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加65.96万元，主要原因是人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入454.05万元。支出包括：教育支出345.96万元、社会保障和就业支出46.01万元、卫生健康支出18.87万元、农林水支出5万元、住房保障支出

38.2 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

进修校 2023 年一般公共预算当年拨款 454.05 万元,比 2022 年预算数增加 65.96 万元,主要原因是人员增加等

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 345.96 万元,占 76.2%;社会保障和就业支出 46.01 万元,占 11.1%;卫生健康支出 18.87 万元,占 4.2%;农林水支出 5 万元,占 1.1%;住房保障支出 38.2 万元,占 8.4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2023 年预算数为 345.96 万元,主要用于:进修校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 农林水支出(类)进修及培训(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2023 年预算数为 5 万元,主要用于:进修校驻村工作队开展乡村振兴工作的项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 46.01 万元,主要用于:保障职工养老保险缴费。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为 18.87 万元,主要用于:保障职工医疗保险缴费。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为 38.2 万元,主要用于:保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

进修校 2023 年一般公共预算基本支出 449.05 万元,其中:人员经费 427.37 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 21.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

进修校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元,其中:公务接待费 0.2 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中,确需执行因公出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费较 2022 年预算下降 33.3%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

进修校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

进修校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县进修校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，进修校安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，进修校共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年进修校开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 664.05 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 427.37 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 21.68 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 215 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)主：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)农林水支出(类)进修及培训(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)主要用于：驻村工作队开展乡村振兴工作的项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于单位缴纳的养老保险的支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(七)住房保障(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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)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。

(十)“三公”经费：纳入进修校预算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。