

万源市教师进修学校

2023 年部门预算

目录

第一部分 万源市教师进修学校概况.....	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门单位构成.....	2
第二部分 2023 年部门预算情况说明.....	3
第三部分 2023 年部门预算表.....	8
一、部门收支总表.....	9
二、部门收入总表.....	10
三、部门支出总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	12
六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表.....	14
八、一般公共预算项目支出预算表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、政府性基金预算支出表.....	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	16
十二、国有资本经营预算支出表.....	16
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	17
十四、部门整体支出绩效目标表.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 万源市教师进修学校概 况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市教师进修学校职能简介。

主要职能及主要工作：负责万源市中小学和幼儿园教师的培训及全市教育部门的干训工作。

（二）万源市教师进修学校 2023 年重点工作。

本年度重点工作有一是完成 2023 年全市中小学、幼儿园教师的培训及干训工作；二是完成上级交办的各项任务。

二、部门单位构成

万源市教市进修学校编制数为 44 人，现有教职工 37 人，5 个内设科室。校级领导 1 正 2 副，5 个内设科室正职和 5 个内设科室副职，有中高级职称的教师 27 人。

第二部分 万源市教师进修学校 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。万源市教师进修学校 2023 年收支预算总数 505.20 万元，比 2022 年收支预算总数增加 0.16 万元，主要原因是在职人数薪级工资的增加。

（一）收入预算情况

万源市教师进修学校 2023 年收入预算 505.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 505.20 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市教师进修学校 2023 年支出预算 505.20 万元，其中：基本支出 505.20 万元，其中教师进修支出 505.20 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市教师进修学校 2023 年财政拨款收支预算总数 505.20 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 0.16 万元，主要原因是在职人数薪级工资的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 505.20 万元；支出包括：教育支出 505.20 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

万源市教师进修学校 2023 年一般公共预算当年拨款 505.20 万元，比 2022 年预算数 0.16 万元，主要原因是在职人数薪级工资的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 505.20 万元，其中教师进修支出 505.20 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务 2023 年预算数为 505.20 万元，主要用于：单位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，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市教师进修学校 2023 年一般公共预算基本支出 505.20 万元，其中：

人员经费 468.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、抚恤金、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市教师进修学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.36 万元，其中：公务接待费 0.36 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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。

公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是公务接

待数量的减少。

2023年公务接待费计划用于接待上级开放大学对我校考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市教师进修学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市教师进修学校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

2023年，万源市教师进修学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

万源市教师进修学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年万源市教师进修学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期

完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市教师进修学校开展绩效管理的项目10个，涉及预算505.20万元。其中：人员类项目9个，涉及预算468.20万元；运转类项目1个，涉及预算37万元。

第三部分 万源市教师进修学校

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

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	505.20	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	505.20
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	505.20	本年支出合计	505.20
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	505.20	支出总计	505.20

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：万源市教师进修学校

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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		505.20		505.20								
		505.20		505.20								
618001	万源市教师进修学校	505.20		505.20								

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：万源市教师进修学校

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款			项				
合 计				505.20	505.20			
				505.20	505.20			
万源市教师进修学校				505.20	505.20			
205	08	01	618001 教师进修	505.20	505.20			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：万源市教师进修学校

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	505.20	一、本年支出	505.20	505.20		
一般公共预算拨款收入	505.20	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	505.20	505.20		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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				
		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				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)

科目编码 类 级 科目		项 目 单位 名称(科目)		财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)																表2-1	
				省直当年财政拨款				中央级普通预算转移支付				上年结转支付				金额单位: 万元					
				合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年结转	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合 计		505.20	505.20	505.20	505.20																
		505.20	505.20	505.20	505.20																
万应市疾病预防控制中心		505.20	505.20	505.20	505.20																
基本工资支出		35.00	35.00	35.00	35.00																
绩效工资		0.70	0.70	0.70	0.70																
水电费		0.55	0.55	0.55	0.55																
邮电费		1.89	1.89	1.89	1.89																
电费		2.00	2.00	2.00	2.00																
办公费		25.00	25.00	25.00	25.00																
维修(护)费		4.50	4.50	4.50	4.50																
会议费		0.36	0.36	0.36	0.36																
工效激励支出		465.24	465.24	465.24	465.24																
其他社会保险缴费		5.64	5.64	5.64	5.64																
机关事业单位基本养老保险缴费		54.53	54.53	54.53	54.53																
职工工资		208.56	208.56	208.56	208.56																
住房公积金		40.90	40.90	40.90	40.90																
津贴补贴		33.10	33.10	33.10	33.10																
绩效工资		99.38	99.38	99.38	99.38																
机关事业单位养老保险费		23.33	23.33	23.33	23.33																
对个人和家庭补助		2.96	2.96	2.96	2.96																
其他补助		2.96	2.96	2.96	2.96																
其他支出		2.00	2.00	2.00	2.00																
办公设备购置		2.00	2.00	2.00	2.00																

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：万源市教师进修学校

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
				合 计	505.20	505.20
					505.20	505.20
				万源市教师进修学校本级	505.20	505.20
205	08	01	618	教师进修	505.20	505.20

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市教师进修学校

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	505.20	468.20	37.00
				505.20	468.20	37.00
		618001	万源市教师进修学校	505.20	468.20	37.00
		302	商品和服务支出	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	0.55		0.55
302	11	30211	差旅费	1.89		1.89
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	13	30213	维修（护）费	4.50		4.50
302	17	30217	公务接待费	0.36		0.36
		301	工资福利支出	465.24	465.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	54.53	54.53	
301	01	30101	基本工资	208.56	208.56	
301	13	30113	住房公积金	40.90	40.90	
301	02	30102	津贴补贴	33.10	33.10	
301	07	30107	绩效工资	99.18	99.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	23.33	
		303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
303	05	30305	生活补助	2.96	2.96	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市教师进修学校

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市教师进修学校

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	0.36				0.36
		0.36				0.36
618001	万源市教师进修学校	0.36				0.36

十、政府性基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：万源市教师进修学校

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市教师进修学校

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					

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万源市教师进修学校

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6-1）

表-1

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：	预算项目：	职能职责与活动：
主管部门： <input type="text" value="618001-万源市教师进修学校"/>	项目经办人： <input type="text"/>	项目总额： <input type="text"/> 万元
预算执行率权重： <input type="text" value="10%"/>	项目经办人电话： <input type="text"/>	其中：财政资金： <input type="text"/> 万元
年度目标： <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		财政专户管理资金： <input type="text"/> 万元
		单位资金： <input type="text"/> 万元
		社会投入资金： <input type="text"/> 万元
		银行贷款： <input type="text"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标		≥							
产出指标	质量指标		≥							
产出指标	时效指标		=							
效益指标	社会效益指标		≥							

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表（表 6-2）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度: 2023									
预算（单位）名称: 618-万源市教师进修学校本级									
状态: 目标审核已审									
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	5052030.00	5052030.00	5052030.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	年度任务				全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，全面开展学校各项工作，按				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，创新师培干训方法，提高社会满意度。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	一切为教学服务，为培训服务。			≧	5200	人/次	10
		质量指标	确保中小学（幼儿园）教师培训结业率			≧	100	%	10
		时效指标	按时支付工资、各项保险和设备购置完成率等			≧	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施			定性	代表中低能		10
		生态效益指标	打造绿色校园，创建和改善育人环境，增加学校的绿化率			≧	55	%	10
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力			≧	10	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学教师满意度			≧	90	%	10
成本指标	经济成本指标	严格财务管理，合理安排资金。			定性	代表中低能		20	
其他说明	我校主要负责全市中小学教师培训工，服务对象为全市中小学教师。我校2023年无项目。								

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市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) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入万源市教师进修学校预算管理的“三公”经费，是指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。