

# 绥滨县教师进修学校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 绥滨县教师进修学校概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## **第二部分 绥滨县教师进修学校2023年单位预算公开报表**

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 绥滨县教师进修学校2023年单位预算情况说明**

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县教师进修学校概况

## 一、单位职责

绥滨县教师进修学校隶属于绥滨县教育局，主要职责是：

（一）、教师培训工作。

（二）、教育科研工作及普通话。

（三）、教学指导工作，促进基础教育发展，完善教学环境，提高办学效益。

（四）、组织全县中小学教师的各项教师培训指导工作，评选骨干教师和能手及教学新秀，课堂教学指导。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构七个，分别为中教部、小教部、干训部、艺体部、信息部、电教部、综合办公室等七个部门构成。

## 三、单位人员构成

绥滨县教师进修学校编制总数为41个，其中：事业编制36个。实有人员36人，其中：在职人员36人，退休人员72人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少5人，退休人数增加4人。

# 第二部分 绥滨县教师进修学校2023年单位 预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：绥滨县教师进修学校

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   | 670.98 | 一、教育支出 | 670.98 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   |        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   |        |        |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   |        |        |
| 五、事业收入         | 0.00   |        |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |        |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |        |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |        |        |
| 本年收入合计         | 670.98 | 本年支出合计 | 670.98 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余 | 0.00   |
| 收入总计           | 670.98 | 支出总计   | 670.98 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县教师进修学校

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称  | 合计     | 本年收入   |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|----------|-----------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |           |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计        | 670.98 | 670.98 | 670.98     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 600      | 教育局       | 670.98 | 670.98 | 670.98     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 600015   | 绥滨县教师进修学校 | 670.98 | 670.98 | 670.98     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

## 支出总表

单位名称：绥滨县教师进修学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|-------|--------|--------|------|--------------|--------|---------------|
|         | 合计    | 670.98 | 670.98 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 205     | 教育支出  | 670.98 | 670.98 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 20508   | 进修及培训 | 670.98 | 670.98 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2050801 | 教师进修  | 670.98 | 670.98 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |

## 财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县教师进修学校

单位：万元

| 收入            |        | 支出       |        |
|---------------|--------|----------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目       | 预算数    |
| 一、本年收入        | 670.98 | 一、本年支出   | 670.98 |
| （一）一般公共预算拨款   | 670.98 | （一）教育支出  | 670.98 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |          |        |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余 | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |          |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |          |        |
| 收入总计          | 670.98 | 支出总计     | 670.98 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县教师进修学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称  | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------|------|
|         |       |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
|         | 合计    | 670.98 | 670.98 | 652.31 | 18.67 | 0.00 |
| 205     | 教育支出  | 670.98 | 670.98 | 652.31 | 18.67 | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训 | 670.98 | 670.98 | 652.31 | 18.67 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修  | 670.98 | 670.98 | 652.31 | 18.67 | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县教师进修学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 670.98     | 652.31 | 18.67 |
| 301          | 工资福利支出         | 524.58     | 524.58 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 217.67     | 217.67 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 217.67     | 217.67 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 154.98     | 154.98 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 149.83     | 149.83 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 5.15       | 5.15   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 18.14      | 18.14  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 18.14      | 18.14  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.24      | 55.24  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.07      | 33.07  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 33.07      | 33.07  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.38       | 1.38   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.38       | 1.38   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 44.10      | 44.10  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 18.67      | 0.00   | 18.67 |
| 30201        | 办公费            | 6.90       | 0.00   | 6.90  |
| 30205        | 水费             | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 3020601      | 办公电费           | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0.10       | 0.00   | 0.10  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.10       | 0.00   | 0.10  |
| 30208        | 取暖费            | 7.65       | 0.00   | 7.65  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 7.65       | 0.00   | 7.65  |

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|--------------|------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称         | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 30211        | 差旅费          | 0.30       | 0.00   | 0.30 |
| 30217        | 公务接待费        | 0.22       | 0.00   | 0.22 |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 127.73     | 127.73 | 0.00 |
| 30302        | 退休费          | 125.61     | 125.61 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资         | 116.56     | 116.56 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 9.05       | 9.05   | 0.00 |
| 30305        | 生活补助         | 1.53       | 1.53   | 0.00 |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 1.53       | 1.53   | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.58       | 0.58   | 0.00 |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休） | 0.58       | 0.58   | 0.00 |
| 30309        | 奖励金          | 0.01       | 0.01   | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县教师进修学校 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 项目经费 |
|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称 |      |
|              | 合计   | 0.00 |

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县教师进修学校

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称  | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|-----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |           |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计        | 0.22     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.22  |
| 600015   | 绥滨县教师进修学校 | 0.22     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.22  |

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县教师进修学校 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县教师进修学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县教师进修学校

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计   | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|----|------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|    |      |      |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|    |      | 合计   | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

单位部门预算项目支出绩效表

单位:万元

| 序号 | 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 |
|----|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|------|
| 1  |      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |      |

# 第三部分 绥滨县教师进修学校2023年单位 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县教师进修学校收入总预算670.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少69.67万元，下降9.41%，主要原因是：在职人员减少。支出总预算670.98万元，包括：教育支出，比上年预算减少69.67万元，下降9.41%，主要原因是在职人员减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县教师进修学校收入预算670.98万元，其中：一般公共预算拨款收入670.98万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县教师进修学校支出预算670.98万元，其中：基本支出670.98万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县教师进修学校财政拨款收入预算670.98万元，其中：一般公共预算拨款670.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算670.98万元，其中，教育支出670.98万元。比上年预算减少69.67万元，下降9.41%，主要原因是在职人员减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县教师进修学校一般公共预算支出670.98万元，其中：基本支出670.98万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）670.98万元，比上年预算减少69.678万元，下降9.41%，主要原因是在职人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县教师进修学校一般公共预算基本支出670.98万元，其中：人员经费652.31万元，公用经费18.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）217.67万元，比上年预算减少28.12万元，下降11.44%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）154.98万元，比上年预算减少9.31万元，增长5.67%，主要原因是在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）18.14万元，比上年预算减少15.51万元，下降46.09%，主要原因是奖励工资变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）55.24万元，比上年预算减少3.64万元，下降6.18%，主要原因是在职人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.07万元，比上年预算减少26.18万元，下降44.19%，主要原因是在职人员减少，上年退休做了预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.38万元，比上年预算减少0.37万元，下降21.14%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.10万元，比上年预算增加3.72万元，增长9.21%，主要原因是公积金比例增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）6.90万元，比上年预算减少1.93万元，下降21.86%，主要原因是在职人员减少。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是在职人员减少。

（一十）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算增加0.4万元，增长15.38%，主要原因是上年预算做少了。

（一十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是上年预算未做。

（一十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是面积为改变。

（一十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算减少0.2万元，下降40%，主要原因是在职人员减少，减少出差次数。

（一十四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.22万元，比上年预算减少0.04万元，下降15.38%，主要原因是在职人员减少。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）125.61万元，比上年预算增加12.07万元，增长10.63%，主要原因是退休人员增加，工资增加。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.52%，主要原因是遗属补助增加。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.58万元，比上年预算增加0.04万元，增长7.41%，主要原因是退休人员增加。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是独生子女人数减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县教师进修学校一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出0.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.22万元。比上年预算减少0.04元，下降15.38%，主要原因是在职人员减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在无此项预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.22万元，比上年预算减少0.04万元，下降15.38%，主要原因是在职人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在无此项预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在无此项预算。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县教师进修学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县教师进修学校固定资产金额214.34万元，其中：房屋2880平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县教师进修学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。