

2023 年卫辉市教师进修学校预算公开

目 录

第一部分 卫辉市教师进修学校概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分卫辉市教师进修学校 2023 年预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 卫辉市教师进修学校 2023 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市教师进修学校概况

一、卫辉市教师进修学校主要职责

1.卫辉市教师进修学校是一所教师培训学校，主要负责卫辉市全市中小学各级各类培训。

二、预算单位构成情况

卫辉市教师进修学校预算包括本单位预算。

第二部分

卫辉市教师进修学校 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市教师进修学校 2023 年收入总计 532.37 万元，支出总计 532.37 万元。与 2022 年预算相比 收入增加 72.39

万元，增长 13.60%，主要原因：工资增加，社保基数增加；支出增加 72.39 万元，增长 13.60%，主要原因：工资增加，社保基数增加。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市教师进修学校 2023 年收入合计 532.37 万元，其中：一般公共预算 532.37 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市教师进修学校 2023 年支出合计 532.37 万元，其中：基本支出 458.37 万元，占 86.10%；项目支出 74 万元，占 13.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市教师进修学校 2023 年一般公共预算收支预算 532.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 72.39 万元，增长 13.60%，主要原因：工资增加，社保基数增加；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市教师进修学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 532.37 万元。其中：基本支出 458.37 万元，占 86.10%；项目支出 74 万元，占 13.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市教师进修学校 2023 年一般公共预算基本支出年

初预算为 532.37 万元。其中：人员经费支出 454.25 万元，占 85.32%；公用经费支出 4.12 万元，占 0.78%；项目支出 74 万元，占 13.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因无。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少（0 万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

我单位2023年机构运转经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

我单位2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元,主要为0设备;政府采购工程预算0万元,主要为0工程;政府采购服务预算0万元,主要为0服务。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时,我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

(四) 国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是培训用车；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位

使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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

卫辉市教师进修学校 2023 年单位预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：卫辉市教师进修学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	532.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	532.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	403.74
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.96
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	532.37	本年支出合计	532.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	532.37	支出总计	532.37

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 卫辉市教师进修学校

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中:财政拨款														
	合计	532.37	532.37	532.37	508.37														
401005	卫辉市教师进修学校	532.37	532.37	532.37	508.37														
401005	卫辉市教师进修学校	532.37	532.37	532.37	508.37														

2023年部门支出总体情况表

部门名称:

卫辉市教师进修学校

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	532.37	458.37	430.55	23.70	4.12		74.00	74.00	
			401005	卫辉市教师进修学校	532.37	458.37	430.55	23.70	4.12		74.00	74.00	
20	08	01		教师进修	403.74	329.74	325.62		4.12		74.00	74.00	
20	05	02		事业单位离退休	23.12	23.12		23.12					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	46.25						
20	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
20	99	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30						
21	11	02		事业单位医疗	17.42	17.42	17.42						
22	02	01		住房公积金	37.96	37.96	37.96						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 卫辉市教师进修学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	532.37	一、本年支出	532.37	532.37	508.37		
（一）一般公共预算拨款	532.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	508.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	403.74	403.74	379.74		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.25	73.25	73.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.42	17.42	17.42		
		（二十一）住房保障支出	37.96	37.96	37.96		
		二、年终结转结余					
收入合计：	532.37	支出合计	532.37	532.37	508.37		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卫辉市教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	532.37	458.37	430.55	23.70	4.12		74.00	74.00	
			401	卫辉市教育体育局	532.37	458.37	430.55	23.70	4.12		74.00	74.00	
20	08	01		教师进修	403.74	329.74	325.62		4.12		74.00	74.00	
20	05	02		事业单位离退休	23.12	23.12		23.12					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	46.25						
20	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
20	99	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30						
21	11	02		事业单位医疗	17.42	17.42	17.42						
22	02	01		住房公积金	37.96	37.96	37.96						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：卫辉市教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				458.37	454.25	4.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.42	247.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.93	38.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.27	39.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.12		4.12
30302	退休费	50905	离退休费	23.12	23.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.25	46.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.42	17.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.96	37.96	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 卫辉市教师进修学校

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				532.37	532.37	508.37										
4		卫辉市教师进修学校				532.37	532.37	508.37										
3	01	基本工资	5	01	工资福利支出	247.42	247.42	247.42										
3	02	津贴补贴	5	01	工资福利支出	38.93	38.93	38.93										
3	07	绩效工资	5	01	工资福利支出	39.27	39.27	39.27										

1			5														
3	28	工会经费	5	02	商品和服务支出	4.12	4.12	4.12									
0			0														
2			5														
3	06	电费	5	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
0			0														
2			5														
3	16	培训费	5	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
0			0														
2			5														
3	09	物业管理费	5	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
0			0														
2			5														
3	13	维修(护)费	5	09	维修(护)费	12.00	12.00										
0			0														
2			2														
3	13	维修(护)费	5	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
0			0														
2			5														
3	01	办公费	5	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
0			0														
2			5														
3	31	公务用车运行维护费	5	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
0			0														
2			5														
3	05	水费	5	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

0			0		务支出												
2			5														
3	99	其他工资福利支出	5	99	其他工资福利支出	7.00	7.00										
0			0														
1			1														
3	99	其他商品和服务支出	5	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
0			0														
2			5														
3	02	退休费	5	05	离退休费	23.12	23.12	23.12									
0			0														
3	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5	01	工资福利支出	46.25	46.25	46.25									
0			0														
1			5														
3	05	生活补助	5	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58									
0			0														
3	12	其他社会保障缴费	5	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
0			0														
1			5														
3	10	职工基本医疗保险缴费	5	01	工资福利支出	17.42	17.42	17.42									
0			0														
1			5														
3	13	住房公积金	5	01	工资福利支出	37.96	37.96	37.96									
0			0														
1			5														

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

卫辉市教师进修学校

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
2.00				2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2023年项目支出表

部门名称： 卫辉市教师进修学校

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			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			74.00	74.00							
	401005	卫辉市教师进 修学校	74.00	74.00							
其他运转类	教师培训经费	卫辉市教师进 修学校	50.00	50.00							
其他运转类	学校日常运转 维护经费	卫辉市教师进 修学校	24.00	24.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		卫辉市教师进修学校			
年度履职目标	通过对教师培训，提升教师思想政治素质和职业道德水平。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教师培训	全市中小学教师培训			
预算情况	部门预算总额（万元）		74		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		74		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		74		
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	整体提升		
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率			
		预算执行率	100%		
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
预决算信息公开性	公开				
资产管理规范性	规范				
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%			
	绩效监控完成率	100%			
	绩效自评完成率	100%			
	部门绩效评价完成率	100%			
	评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	各级各类教师培训项目	5000人次		
	履职目标实现	切实提高教师整体素质	提升		
效益指标	履职效益				
	满意度	教师满意度	100%		

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 卫辉市教师进修学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		74.00	74.00										
401005	卫辉市教师进修学校	74.00	74.00										
410781230000000010402	学校日常运转维护经费	24.00	24.00			总成本	24 万元	支付准确率	100%	保障学校正常运转	改善	全体教职工满意度	100%
								教职工人数	41 人				
								支付及时率	100%				
410781230000000010412	教师培训经费	50.00	50.00			总成本	50.00 万元	教师培训次数	≥15 次	推动建立新型县级教师发 展中心	有效	教师满意度	100%
								各级各类教师培训人 数	≥6000 人 次	切实提高乡村教师队伍整 体素质	提升		
								培训合格率	100%				
								支付及时率	100%				

