

绩溪县教师进修学校
2023年单位预算公开

2023年02月

目 录

第一部分 绩溪县教师进修学校单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 绩溪县教师进修学校2023年收支总表
2. 绩溪县教师进修学校2023年收入总表
3. 绩溪县教师进修学校2023年支出总表
4. 绩溪县教师进修学校2023年财政拨款收支总表
5. 绩溪县教师进修学校2023年一般公共预算支出表
6. 绩溪县教师进修学校2023年一般公共预算基本支出表
7. 绩溪县教师进修学校2023年政府性基金预算支出表
8. 绩溪县教师进修学校2023年国有资本经营预算支出表
9. 绩溪县教师进修学校2023年基本支出表
10. 绩溪县教师进修学校2023年项目支出表
11. 绩溪县教师进修学校2023年政府采购支出表
12. 绩溪县教师进修学校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县教师进修学校单位概况

一、主要职责

承担全县中小学教师业务培训、指导工作. 绩溪县电大工作

站承担全县成人学历教育、社区教育等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县教师进修学校2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------|----------|
| 1 | 绩溪县教师进修学校 | 全额供给事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

- 1、加强党建工作，提高党员干部的整体素质。
- 2、积极参加和组织好各项教育教研活动，不断提高教师的整体
质。
- 3、认真谋划，精心组织，积极做好各项专题培训，努力
力提高培
质量。
- 4、积极做好电大招生宣传和教学常规管理工作；探索
开展社区
教育。
- 5、加强学校安全管理，做好疫情防控常态化工作，打
造安全
文明和谐校园。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县教师进修学校2023年收支总表

单位：绩溪县教师进修学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 131.05 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | 131.05 |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 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 | |
| 本年收入小计 | 131.05 | 本年支出小计 | 131.05 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 131.05 | 支出总计 | 131.05 |

绩溪县教师进修学校2023年收入总表

单位：绩溪县教师进修学校

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|----|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 合计 | 131.05 | 131.05 | 131.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩溪县教育体育局 | 131.05 | 131.05 | 131.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩溪县教师进修学校 | 131.05 | 131.05 | 131.05 | | | | | | | | | | | | | | | |

绩溪县教师进修学校2023年支出总表

单位：绩溪县教师进修学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------|-------------|-------------|------|
| | 合计 | 131. 046268 | 131. 046268 | |
| 205 | 教育支出 | 131. 046268 | 131. 046268 | |
| 20508 | 进修及培训 | 131. 046268 | 131. 046268 | |
| 2050801 | 教师进修 | 131. 046268 | 131. 046268 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

绩溪县教师进修学校2023年财政拨款收支总表

单位：绩溪县教师进修学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 131.05 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 131.05 | 131.05 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入小计 | 131.05 | 本年支出小计 | 131.05 | 131.05 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|--------|--|--|
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 131.05 | 本年支出小计 | 131.05 | 131.05 | | |

绩溪县教师进修学校2023年一般公共预算支出表

单位：绩溪县教师进修学校

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 | 131.05 | 131.05 | 130.87 | 0.18 | |
| 205 | 教育支出 | 131.05 | 131.05 | 130.87 | 0.18 | |
| 20508 | 进修及培训 | 131.05 | 131.05 | 130.87 | 0.18 | |
| 2050801 | 教师进修 | 131.05 | 131.05 | 130.87 | 0.18 | |

绩溪县教师进修学校2023年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县教师进修学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 131.05 | 130.87 | 0.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 125.12 | 125.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.39 | 49.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.75 | 1.75 | |
| 30103 | 奖金 | 17.12 | 17.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.25 | 19.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.72 | 13.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.86 | 6.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.92 | 5.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.5 | 10.5 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.93 | 5.75 | 0.18 |
| 30302 | 退休费 | 4.67 | 4.67 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.08 | 1.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | | 0.18 |

绩溪县教师进修学校2023年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县教师进修学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

绩溪县教师进修学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县教师进修学校2023年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县教师进修学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

绩溪县教师进修学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县教师进修学校2023年基本支出表

单位：绩溪县教师进修学校

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|--------|-----------|
| | 合计 | 131.05 | 131.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 125.12 | 125.12 |
| 30101 | 基本工资 | 49.39 | 49.39 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.75 | 1.75 |
| 30103 | 奖金 | 17.12 | 17.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.25 | 19.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.72 | 13.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.86 | 6.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.92 | 5.92 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.5 | 10.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.93 | 5.93 |
| 30302 | 退休费 | 4.67 | 4.67 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.08 | 1.08 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |

绩溪县教师进修学校2023年项目支出表

单位：绩溪县教师进修学校

单位：万元

| 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 | 其他资金 |
|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

绩溪县教师进修学校没有2023年项目支出，故本表无数据。

绩溪县教师进修学校2023年政府采购支出表

单位：绩溪县教师进修学校

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

绩溪县教师进修学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县教师进修学校2023年政府购买服务支出表

单位：绩溪县教师进修学校

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | | | | | 215 |
| | | | | | | 215 |

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县教师进修学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县教师进修学校2023年收支总预算131.05万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是教育支出。

二、关于2023年收入总表的说明

绩溪县教师进修学校2023年收入预算131.05万元，其中，本年收入131.05万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入131.05万元。全部为一般公共预算拨款收入131.05万元，占100.00%，比2022年预算增加27.39万元，增长26.42%，增长原因主要是工资调标。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

绩溪县教师进修学校2023年支出预算131.046268万元，比2022年预算增加27.39万元，增长26.42%，增长原因主要是工资调标。其中，基本支出131.046268万元，占100.00%，主要用于培训支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

绩溪县教师进修学校2023年财政拨款收支预算131.05万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入131.05万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入131.05万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出131.05万元，占100.00%。与2022年预算相比，收、支总计各增加27.39万元，增长26.42%。主要原因：工资调标。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县教师进修学校2023年一般公共预算支出131.05万元，比2022年预算增加27.39万元，增长26.42%，主要原因：工资调标。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出131.05万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

2023年预算131.05万元，比2022年预算增加27.39万元，增长26.42%，增长原因主要是工资调标。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县教师进修学校2023年一般公共预算基本支出131.05万元。其中，人员经费130.87万元，公用经费0.18万元。

（一）人员经费130.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费0.18万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县教师进修学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县教师进修学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

绩溪县教师进修学校2023年预算共安排基本支出131.05万元，比2022年预算增加27.39万元，增长26.42%，增长原因主要是工资调标。

十、关于2023年项目支出表的说明

绩溪县教师进修学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

绩溪县教师进修学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是暂无政府采购预算安排。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

绩溪县教师进修学校2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

（二）机关运行经费。

绩溪县教师进修学校2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本校为事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

绩溪县教师进修学校2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是暂无政府采购预算计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绩溪县教师进修学校固定资产总金额（原值）154.6539万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物122.5万元、通用设备7.7899万元、专用设备116.66万元、其他资产7.704万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备00台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，绩溪县教师进修学校有0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。