

宣城市教师进修学校  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市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. 宣城市教师进修学校2023年收支总表
2. 宣城市教师进修学校2023年收入总表
3. 宣城市教师进修学校2023年支出总表
4. 宣城市教师进修学校2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市教师进修学校2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市教师进修学校2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市教师进修学校2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市教师进修学校2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市教师进修学校2023年基本支出表
10. 宣城市教师进修学校2023年项目支出表
11. 宣城市教师进修学校2023年政府采购支出表
12. 宣城市教师进修学校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 宣城市教师进修学校单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律法规。

（二）负责全区教师及教育管理干部的培训工作。

（三）负责全区开放大学的招生、教育教学工作。

（四）负责宣城市普通话测试站的测试工作。

（五）配合上级主管部门做好社区教育中心的相关工作。

（六）完成主管部门下达的各项任务，承担上级政府和其他相关部门下达的各项任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市教师进修学校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	宣城市教师进修学校	公益二类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

- （一）制定学校发展规划和年度计划，并组织实施。
- （二）配合区教体局落实年度师训干训计划。
- （三）积极主动进行开放大学的招生、宣传，组织教育教学工作。
- （四）保障安全的前提下尽力完成普通话测试的相关工作。
- （五）配合上级主管部门做好社区教育中心的相关工作。
- （六）按照上级要求做好安全、疫情防控、党史学习等工作。

## 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市教师进修学校2023年收支总表

单位：宣城市教师进修学校

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	441.45	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	35	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	304.3
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	109.32
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	31.88
		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	30.95
		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	476.45	本年支出小计	476.45
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	476.45	支出总计	476.45

宣城市教师进修学校2023年收入总表

单位：宣城市教师进修学校

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	476.45	476.45	441.45			35												
宣城市宣州区教育体育局	476.45	476.45	441.45			35												
宣城市教师进修学校	476.45	476.45	441.45			35												



宣城市教师进修学校2023年支出总表

单位：宣城市教师进修学校

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	476.45	476.45	
205	教育支出	304.3	304.3	
20503	职业教育	304.3	304.3	
2050302	中等职业教育	304.3	304.3	
208	社会保障和就业支出	109.32	109.32	
20805	行政事业单位养老支出	109.32	109.32	
2080501	行政单位离退休	51.69	51.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
210	卫生健康支出	31.88	31.88	
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	
221	住房保障支出	30.95	30.95	
22102	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	20.39	20.39	
2210202	提租补贴	10.56	10.56	

## 宣城市教师进修学校2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市教师进修学校

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	441.45	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	269.3	269.3		
		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	109.32	109.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.88	31.88		
		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	30.95	30.95		
		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	441.45	本年支出小计	441.45	441.45		
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	441.45	本年支出小计	441.45	441.45		

宣城市教师进修学校2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市教师进修学校

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	441.45	441.45	436.16	5.29	
205	教育支出	304.3	304.3	299.01	5.29	
20503	职业教育	304.3	304.3	299.01	5.29	
2050302	中等职业教育	304.3	304.3	299.01	5.29	
208	社会保障和就业支出	109.32	109.32	109.32		
20805	行政事业单位养老支出	109.32	109.32	109.32		
2080501	行政单位离退休	51.69	51.69	51.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	41.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	16.36		
210	卫生健康支出	31.88	31.88	31.88		
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	31.88		
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	31.88		
221	住房保障支出	30.95	30.95	30.95		
22102	住房改革支出	30.95	30.95	30.95		
2210201	住房公积金	20.39	20.39	20.39		
2210202	提租补贴	10.56	10.56	10.56		

## 宣城市教师进修学校2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市教师进修学校

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	441.45	441.45	
301	工资福利支出	384.52	384.52	
30101	基本工资	181.78	181.78	
30102	津贴补贴	40.73	40.73	
30103	奖金	10.69	10.69	
30107	绩效工资	19.38	19.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.27	41.27	
30109	职业年金缴费	16.36	16.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	23.71	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	30.95	30.95	
30114	医疗费	0.26	0.26	
30199	其他工资福利支出	11.48	11.48	
302	商品和服务支出	2.65	2.65	
30228	工会经费	2.45	2.45	
30229	福利费	0.19	0.19	
303	对个人和家庭的补助	54.28	54.28	
30302	退休费	51.69	51.69	
30305	生活补助	2.59	2.59	

宣城市教师进修学校2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市教师进修学校

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

宣城市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。

宣城市教师进修学校2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市教师进修学校

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

宣城市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。

## 宣城市教师进修学校2023年基本支出表

单位：宣城市教师进修学校

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	476.45	441.45
301	工资福利支出	394.52	384.52
30101	基本工资	181.78	181.78
30102	津贴补贴	40.73	40.73
30103	奖金	10.69	10.69
30107	绩效工资	19.38	19.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.27	41.27
30109	职业年金缴费	16.36	16.36
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	23.71
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43
30113	住房公积金	30.95	30.95
30114	医疗费	0.26	0.26
30199	其他工资福利支出	21.48	11.48
302	商品和服务支出	27.65	2.65
30201	办公费	25	
30228	工会经费	2.45	2.45
30229	福利费	0.19	0.19
303	对个人和家庭的补助	54.28	54.28
30302	退休费	51.69	51.69
30305	生活补助	2.59	2.59



宣城市教师进修学校2023年项目支出表

单位：宣城市教师进修学校

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		

宣城市教师进修学校没有2023年项目支出，故本表无数据。

宣城市教师进修学校2023年政府采购支出表

单位：宣城市教师进修学校

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

宣城市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。

宣城市教师进修学校2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市教师进修学校

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

宣城市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购买服务支出，故本表无数据。

## 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，宣城市教师进修学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市教师进修学校2023年收支总预算476.45万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市教师进修学校2023年收入预算476.45万元，其中，本年收入476.45万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入476.45万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入441.45万元，占92.65%，比2022年预算增加23.27万元，增长5.56%，增长原因主要是教师基础绩效奖纳入一般公共预算。财政专户管理资金收入35万元，占7.35%，比2022年预算增加5.00万元，增长16.67%，增长原因主要是电大扩大招生规模。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市教师进修学校2023年支出预算476.45万元，比2022年预算增加28.27万元，增长6.31%，增长原因主要是教师基础绩效奖纳入一般公共预算。其中，基本支出476.45万元，占100.00%，主要用于购置公务用车产生的费用。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

宣城市教师进修学校2023年财政拨款收支预算441.45万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入441.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入441.45万元，无上

年结转。支出按功能分类分为：教育支出269.3万元，占61.00%；社会保障和就业支出109.32万元，占24.76%；卫生健康支出31.88万元，占7.22%；住房保障支出30.95万元，占7.01%。与2022年预算相比，收、支总计各增加23.27万元，增长5.56%。主要原因：教师基础绩效奖纳入一般公共预算。

## **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。**

宣城市教师进修学校2023年一般公共预算支出441.45万元，比2022年预算增加23.27万元，增长5.56%，主要原因：教师基础绩效奖纳入一般公共预算。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出304.3万元，占68.93%；社会保障和就业支出109.32万元，占24.76%；卫生健康支出31.88万元，占7.22%；住房保障支出30.95万元，占7.01%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**2023年预算304.3万元，比2022年预算增加27.29万元，增长9.85%，增长原因主要是教师基础绩效奖纳入一般公共预算。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023年预算51.69万元，比2022年预算增加51.69万元，增长100.00%，增长原因主要是退休教师基础绩效奖纳入一般公共预算。

**3. 社会保障和就业支出（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41.27万元，比2022年预算减少1.74万元，下降4.05%，下

降原因主要是在职新增人员小于减少人员。

**4. 社会保障和就业支出（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）**2023年预算16.36万元，比2022年预算减少5.15万元，下降23.94%，下降原因主要是在职新增人员小于减少人员。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算31.88万元，比2022年预算增加2.66万元，增长9.10%，增长原因主要是正常调整工资标准。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算20.39万元，比2022年预算减少12.84万元，下降38.64%，下降原因主要是在职新增人员小于减少人员。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算10.56万元，比2022年预算减少0.88万元，下降7.69%，下降原因主要是正常调整工资标准。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市教师进修学校2023年一般公共预算基本支出441.45万元。其中，人员经费441.45万元，公用经费0万元。

（一）人员经费441.45万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：无。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市教师进修学校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**

宣城市教师进修学校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**

宣城市教师进修学校2023年预算共安排基本支出476.45万元，比2022年预算增加476.45万元，增长100.00%，增长原因主要是教师基础绩效奖纳入一般公共预算。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市教师进修学校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**

宣城市教师进修学校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，原因主要是无。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市教师进修学校2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无。

## **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。**

宣城市教师进修学校2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是。

### **（三）政府采购情况。**

宣城市教师进修学校2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宣城市教师进修学校固定资产总金额（原值）1284.16万元，较上年增加2.21万元，其中，土地、房屋及构筑物1075.98万元、通用设备155.03万元、专用设备25.96万元、其他资产27.19万元。

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0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，宣城市教师进修学校有0个项目实行了绩效管理，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。