

沁源县教师进修学校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

培养中专学历师资人才、促进教育事业的发展。学科中专学历教育，相关教学研究，相关继续教育培训，相关社会服务，在职小学教师及幼儿教师学历补偿教育，继续教育。

二、机构设置情况

1. 沁源县教师进修学校现有在职人员21人，根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教务处、财务室。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入沁源县教师进修学校2023年部门预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县教师进修学校本级。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	348.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	258.26	258.26	
		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	47.25	47.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.66	14.66	
		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	28.48	28.48	
		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	348.65	本年支出合计	348.65	348.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	348.65	支出总计	348.65	348.65	

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		348.65	348.65					
205	教育支出	258.26	258.26					
20508	进修及培训	256.86	256.86					
2050801	教师进修	256.86	256.86					
20509	教育费附加安排的支出	1.40	1.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25					
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25					
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.69	9.69					
210	卫生健康支出	14.66	14.66					
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66					
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66					
221	住房保障支出	28.48	28.48					
22102	住房改革支出	28.48	28.48					
2210201	住房公积金	28.48	28.48					

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		348.65	314.25	34.40
205	教育支出	258.26	223.86	34.40
20508	进修及培训	256.86	223.86	33.00
2050801	教师进修	256.86	223.86	33.00
20509	教育费附加安排的支出	1.40		1.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25	
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25	
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	14.66	14.66	
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	348.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	258.26	258.26		
		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	47.25	47.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.66	14.66		
		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	28.48	28.48		
		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	348.65	本年支出合计	348.65	348.65		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	348.65	支出总计	348.65	348.65		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		348.65	314.25	34.40
205	教育支出	258.26	223.86	34.40
20508	进修及培训	256.86	223.86	33.00
2050801	教师进修	256.86	223.86	33.00
20509	教育费附加安排的支出	1.40		1.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25	
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25	
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	14.66	14.66	
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		314.25	304.80	9.45
工资福利支出		289.64	289.64	
基本工资	工资福利支出	136.06	136.06	
津贴补贴	工资福利支出	12.41	12.41	
绩效工资	工资福利支出	65.58	65.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.44	32.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.79	13.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.87	0.87	
住房公积金	工资福利支出	28.48	28.48	
商品和服务支出		9.45		9.45
办公费	办公经费	2.95		2.95
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		15.17	15.17	
退休费	离退休费	14.81	14.81	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	20508	进修及培训		0.00	0.00
2050801	教师进修		2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出	0.00	20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				

②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中小学幼儿园其他人员工资、各类保险	29.82	29.82				
教师培训费	1.40	1.40				
遗属补助	3.18	3.18				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县教师进修学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

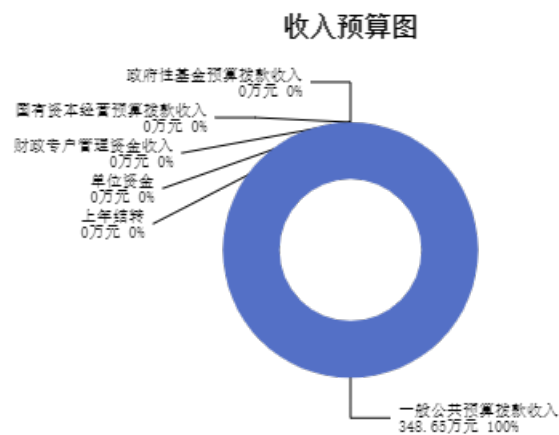
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计348.65万元，其中：本年收入348.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加30.08万元，增加9.44%，主要原因是电大专、本科学历人数有所增加。；本年单位预算支出总计348.65万元，其中：本年预算安排348.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加30.08万元，增加9.44%，主要原因是电大专、本科学历人数有所增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入348.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入348.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算348.65万元，其中：基本支出314.25万元，占90.13%；项目支出34.4万元，占9.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算348.65万元。收入为一般公共预算拨款348.65万元，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。其中：当年拨款收入348.65万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出258.26万元、社会保障和就业支出47.25万元、卫生健康支出14.66万元、住房保障支出28.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

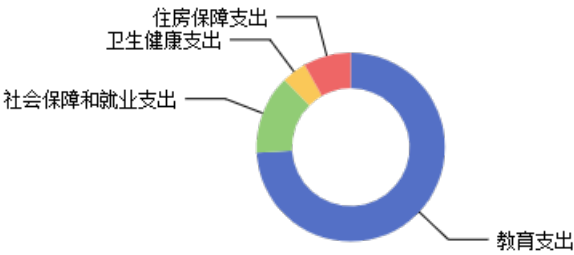
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款348.65万元,比上年增加30.08万元 , 增加9.44%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款348.65万元,主要用于以下方面：教育支出258.26万元，占74.07%；社会保障和就业支出47.25万元，占13.55%；卫生健康支出14.66万元，占4.20%；住房保障支出28.48万元，占8.17%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 314.25万元，其中：

人员经费 304.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费9.45万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本经费有所增加原因主要是电大专、本科学员人数有所增加。

九、政府采购情况

2023年沁源县教师进修学校部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注：本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县教师进修学校单位实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款48.63万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

[illegible]

		(2023年度)					
项目名称		项目补助					
主管部门及代码	406-沁源县委组织部	实施单位		补助以整村连片补助			
项目类别	款目项目（1年以内）	项目类别		1年			
项目资金（元）	实施资金总额：	01,500		年度资金总额：		01,500	
	其中：中央预算资金	0		其中：中央预算资金		0	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金	01,500		市县（区）财政资金		01,500	
	其他来源	0		其他来源		0	
项目概况	高坪乡中心校						
立项依据	为了保障离退休干部生活水平，进一步落实党的政策，2023年预算1本单位年初预算1人退休费用，金额共计31800元。						
项目设立必要性	依据《中国共产党章程》中关于干部退休的规定，以及《中华人民共和国公务员法》中关于公务员退休的规定，制定本项目的预算。						
项目实施的必要性、措施	1. 建立离退休干部生活保障制度，保障离退休干部生活。2. 建立离退休干部生活保障制度，保障离退休干部生活。3. 建立离退休干部生活保障制度，保障离退休干部生活。						
项目实施计划	1. 2023年2月1日起开始实施。2. 2023年2月1日起开始实施。3. 2023年2月1日起开始实施。						
实施项目		年度目标					
总体目标		为了保障离退休干部生活水平，进一步落实党的政策，制定本项目的预算。					
实施项目	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	二级指标	三级指标	四级指标
	产出指标	数量指标	项目人数	3人	数量指标	项目人数	3人
		质量指标	项目质量	3人	质量指标	项目质量	3人
		时效指标	项目时效	12月20日前	时效指标	项目时效	12月20日前
		成本指标	项目成本	项目成本1000元	成本指标	项目成本	项目成本1000元
	效益指标	社会效益	项目社会效益	项目社会效益	社会效益	项目社会效益	项目社会效益
		经济效益	项目经济效益	项目经济效益	经济效益	项目经济效益	项目经济效益
		生态效益	项目生态效益	项目生态效益	生态效益	项目生态效益	项目生态效益
		可持续影响	项目可持续影响	项目可持续影响	可持续影响	项目可持续影响	项目可持续影响
	社会效益	社会效益	项目社会效益	项目社会效益	社会效益	项目社会效益	项目社会效益
		社会效益	项目社会效益	项目社会效益	社会效益	项目社会效益	项目社会效益

[illegible]

[illegible]

(2023年度)						
项目名称			补助对象(事业人员绩效工资)			
主管部门及代码		902 综合类教育	实施单位		实施单位项目编码	
项目类别		一级科目 (1年结束)		项目目标		
项目资金 (元)	实施单位资金:		35,560	实施单位资金:		0
	其中: 中央补助资金		0	其中: 中央补助资金		0
	省级补助资金		0	省级补助资金		0
	市级(区)补助资金		35,560	市级(区)补助资金		0
	其他资金		0	其他资金		0
	其他资金		0	其他资金		0
项目概况		财政当年和上年结转资金中的一部分资金, 作为后续补助资金, 主要用于支付(和)事业人员绩效工资和人员工资的补充资金支出项目。				
立项依据		1. 按照党中央、国务院、省委省政府要求, 做好“六稳”工作, 保障民生底线, 保障民生底线, 保障民生底线。 2. 按照《中华人民共和国劳动合同法》及《劳动合同法实施条例》(国务院令[2008]359号)。				
项目资金用途		编制同年度年度内非经常性支出项目, 编制并执行年度预算的补充资金。				
保证项目实施的制度、措施		拨付, 拨付资金按本单位工作人员补充绩效工资。				
项目实施计划		按照年度预算计划。				
实施目标			年度目标			
项目目标	通过项目实施, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放。 通过项目实施, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放。 通过项目实施, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放。				通过项目实施, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放。 通过项目实施, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放。 通过项目实施, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放, 保障事业人员绩效工资正常发放。	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	一级指标	二级指标
产出指标	数量指标	项目实施人数(或人数)	35,560人	数量指标		
	质量指标	项目实施质量(或质量)	项目实施质量(或质量)	质量指标		
	时效指标	项目实施时间(或时间)	项目实施时间(或时间)	时效指标		
	成本指标	项目实施成本(或成本)	35,560万元	成本指标		
效益指标	经济效益指标	项目实施经济效益(或效益)	项目实施经济效益(或效益)	经济效益指标		
	社会效益指标	项目实施社会效益(或效益)	项目实施社会效益(或效益)	社会效益指标		
	生态效益指标	项目实施生态效益(或效益)	项目实施生态效益(或效益)	生态效益指标		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无（租赁职业中学教学楼三、四、五层）

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。