

陕西省大荔教师进修学校 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县教育局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕68号）规定，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定学校教育教学工作计划，并组织实施；承担全县中小学、幼儿园校（园）长和教师提供专业学科培训、班主任培训、校长培训及新任教师培训、中小学继续教育，通过学习，对我县中小学教师的素质以及中小学的教学质量，起到了积极作用。

(2) 机构设置

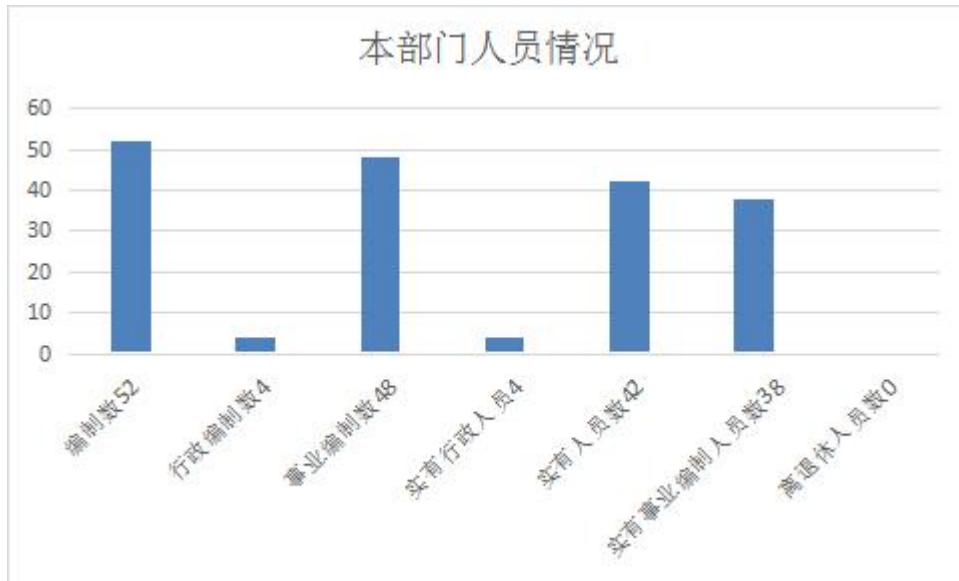
本单位内设六个处室：行政办公室、教务处、政教处、总务处、监察室、教研室。

二、工作任务

2022年主要工作有：1、为中小学、幼儿园校（园）长和教师进行培训、班主任培训及新任教师培训；2、配合省市县做好中小学继续教育工作；3、完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制4人、事业编制48人；实有人员42人，其中行政人员4人、事业人员38人；单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 242.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.27 万元，主要原因是人员减少、费用减少；本单位当年预算支出 242.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.19 万，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.27 万元，主要原因是人员减少、费用减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 242.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.27 万元，主要原因是人员减少、费用减少；本单位当年财政拨款支出 242.19 万元，其中一般公共预算

拨款支出 242.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.27 万元，主要原因是人员减少、费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 242.19 万元，较上年减少 4.27 万元，主要原因是人员减少、费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 242.19 万元，其中：

（1）教师进修（2050801）156.81 万元，较上年减少 42.27 万元，原因是人员减少、费用减少；

（2）行政事业单位养老支出（2080505）45.53 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是人员减少、费用减少；

（3）行政事业单位医疗支出（2101199）11.4 万元，较上年增加 11.4 万元，原因是上年无此项支出；

（4）住房公积金（2210201）28.45 万元，较上年增加 28.45 万元，原因是上年无此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 242.19 万元，其中：

工资福利支出（301）232.87 万元，较上年增加 33.79 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加 5 万元，原

因是将商品和服务支出列入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.32万元，较上年增加4.32万元，将对个人和家庭的补助支出列入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出242.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）237.87万元，较上年增加33.79万元，原因是人员工资调整；

对个人和家庭的补助支出（509）4.32万元，较上年增加4.32万元，将对个人和家庭的补助支出列入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较

上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | 无 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 242.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年对比没有变化。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(陕西省大荔教师进修学校预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省大荔教师进修学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-------------------------------------|------|------------------|
| 表1 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及，已按要求公开空表。 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门不涉及，已按要求公开空表。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 242.19 | 237.19 | | 5 | |
| 205 | 教育支出 | 156.81 | 151.81 | | 5 | |
| 20508 | 进修及培训 | 156.81 | 151.81 | | 5 | |
| 2050801 | 教师进修 | 156.81 | 151.81 | | 5 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.53 | 45.53 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.53 | 45.53 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.53 | 45.53 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.40 | 11.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.40 | 11.40 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.40 | 11.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.45 | 28.45 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.45 | 28.45 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.45 | 28.45 | | | |

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 242.19 | 237.19 | | 5 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 工资福利支出 | 237.87 | 232.87 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 147.49 | 232.87 | | | |
| 3010102 | 事业人员基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 147.49 | 232.87 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45.53 | 232.87 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 50501 | 工资福利支出 | 11.4 | 232.87 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 28.45 | 232.87 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5 | | | 5 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5 | | | 5 | |
| 3029903 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5 | | | 5 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 其他对个人和家庭补助 | 4.32 | 4.32 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.32 | 4.32 | | | |
| 3039901 | 对个人和家庭补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.32 | 4.32 | | | |

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 237.19 | 237.19 | | |
| 205 | 教育支出 | 151.81 | 151.81 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 151.81 | 151.81 | | |
| 2050801 | 教师进修 | 151.81 | 151.81 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.53 | 45.53 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.53 | 45.53 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.53 | 45.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.40 | 11.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.40 | 11.40 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.40 | 11.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.45 | 28.45 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.45 | 28.45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.45 | 28.45 | | |

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 237.19 | 237.19 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 工资福利支出 | 232.88 | 232.88 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 147.49 | 147.49 | | |
| 3010102 | 事业人员基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 147.49 | 147.49 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45.53 | 45.53 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 50501 | 工资福利支出 | 11.40 | 11.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 28.45 | 28.45 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 其他对个人和家庭补助 | 4.32 | 4.32 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.32 | 4.32 | | |
| 3039901 | 对个人和家庭补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.32 | 4.32 | | |

