

**大荔县教师进修学校**  
**2023 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。

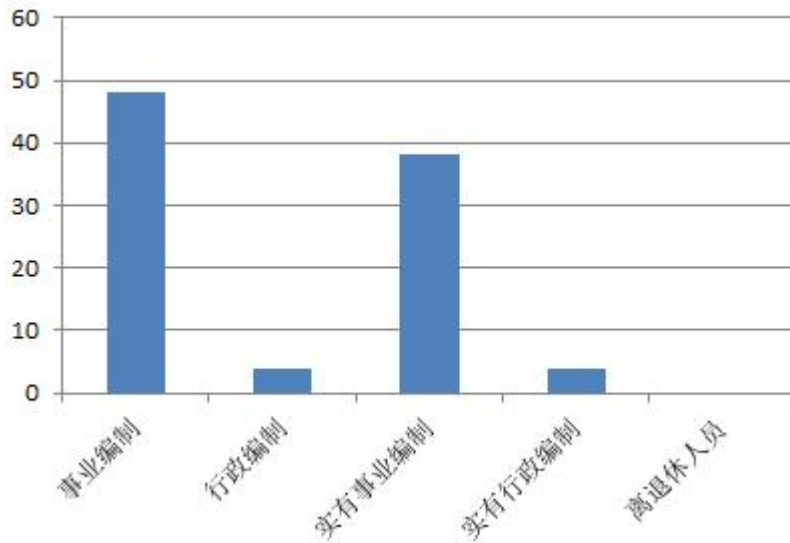
### 二、工作任务

2023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2022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。

## 人员情况表



## 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，2023年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329.10万元，其中一般公共预算拨款收入329.10万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加86.91万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出329.10万元，其中一般公共预算拨款支出329.10万，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加86.91万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入329.10万元，其中一般公共预算拨款收入329.10万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加86.91万元，主要原因是人员经费增加；本单位

当年财政拨款支出 329.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.10 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.91 万元，主要原因是人员经费增加。

### （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 329.10 万元，较上年增加 86.91 万元，主要原因是人员经费增加。

#### 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 329.10 万元，其中：

（1）教师进修（2050801）237.79 万元，较上年增加 80.98 万元，原因是人员经费增加；

（2）行政事业单位养老支出（2080505）49.81 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是人员经费增加；

（3）行政事业单位医疗支出（2101199）12.35 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员经费增加；

（4）住房公积金（2210201）29.16 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员经费增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出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 329.10 万元，其中：

工资福利支出（301）320.20 万元，较上年增加 87.33 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）5万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）3.9万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少。

（2）支出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329.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.10万元，较上年增加86.91万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）5万元，与上年持平。

#### （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，并已公开空表

#### （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，并已公开空表

### 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5万元，与上年持平。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 5 万元，与上年持平。

### 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
1	新任教师及幼儿教师培训	2023 年 3 月 10 日-11 月 30 日	1000 人	5	

### 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 1 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，并已公开空表

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 329.10 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（详见公开报表中的绩效

目标表)。

## 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，较上年增加（减少）0 万元。

## 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

（大荔县教师进修学校预算公开报表）





# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县教师进修学校

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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6	部门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7	部门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8	部门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9	部门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10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,290,964.00	一、部门预算	3,290,964.00	一、部门预算		一、部门预算	3,290,964.00
1、财政拨款	3,290,964.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,290,964.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,290,964.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,240,964.00	2、机关商品和服务支出	50,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,377,878.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,201,964.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	498,054.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,480.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291,550.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3,290,964.00	<b>本年支出合计</b>	3,290,964.00	<b>本年支出合计</b>	3,290,964.00	<b>本年支出合计</b>	3,290,964.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	3,290,964.00	<b>支出总计</b>	3,290,964.00	<b>支出总计</b>	3,290,964.00	<b>支出总计</b>	3,290,964.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,290,964.00	一、财政拨款	3,290,964.00	一、财政拨款		一、财政拨款	3,290,964.00
1、一般公共预算拨款	3,290,964.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,290,964.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,240,964.00	2、机关商品和服务支出	50,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,377,878.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,201,964.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	498,054.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39,000.00
		10、卫生健康支出	123,480.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291,552.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3,290,964.00	<b>本年支出合计</b>	3,290,964.00	<b>本年支出合计</b>	3,290,964.00	<b>本年支出合计</b>	3,290,964.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,290,964.00	<b>支出总计</b>	3,290,964.00	<b>支出总计</b>	3,290,964.00	<b>支出总计</b>	3,290,964.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
		3290964	3240964		50000	
205	教育支出	2377878	2327878		50000	
20508	进修及培训	2377878	2327878		50000	
2050801	教师进修	2377878	2327878		50000	
208	社会保障和就业支出	498054	498054			
20805	机关事业单位养老支出	498054	498054			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498054	498054			
210	卫生健康支出	123480	123480			
21011	行政事业单位医疗	123480	123480			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123480	123480			
221	住房保障支出	291552	291552			
22102	住房改革支出	291552	291552			
2210201	住房公积金	291552	291552			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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
				3290964	3240964		50000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3201964	3201964			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2288878	2288878			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2288878	2288878			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498054	498054			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	123480	123480			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	291552	291552			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	39000	39000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39000	39000			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	39000	39000			



表7

## 部门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）

单位：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
		3240964	3240964		
205	教育支出	2327878	2327878		
20508	进修及培训	2327878	2327878		
2050801	教师进修	2327878	2327878		
208	社会保障和就业支出	498054	498054		
20805	机关事业单位养老支出	498054	498054		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498054	498054		
210	卫生健康支出	123480	123480		
21011	行政事业单位医疗	123480	123480		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123480	123480		
221	住房保障支出	291552	291552		
22102	住房改革支出	291552	291552		
2210201	住房公积金	291552	291552		

表8

## 部门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）

单位：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
				3240964	3240964		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3201964	3201964		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2288878	2288878		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2288878	2288878		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498054	498054		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	123480	123480		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	291552	291552		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	39000	39000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39000	39000		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	39000	39000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新任教师及幼儿教师培训			
主管部门		大荔县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过培训, 使新任教师完成从学生到教师的角色转换, 适应教育教学环境, 增强工作信心, 并且学习先进的教育理念, 激励教师树立正确的世界观、人生观、价值观, 培养教书育人, 为人师表, 敬业爱幼, 安心于教育岗位的思想观念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 本年度教师培训人次	1000人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 教师培训成果合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 项目在规定时间内完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升了民办幼儿园教师教育教学质量	有效	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训教师满意度	99%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县教师进修学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	完成人员工资及相关业务的办理	总额	财政拨款	其他资金
			329.1	329.1	
	金额合计		329.1	329.1	
年度总体目标	目标：完成人员工资及相关业务的办理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标：完成全年任务329.1万元		100%
		质量指标	指标：完成全年任务329.1万元		100%
		时效指标	指标：按月发放到位		100%
	成本指标	指标：按照财政拨付款项发放		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标：完成全年任务329.1万元		100%
		社会效益指标	指标：人员工资发放到位，同志满意		100%
		生态效益指标	指标：完成全年任务		100%
可持续影响指标	指标：完成全年任务		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：及时发放，达到同志满意		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

项目名称		新任教师及幼儿教师培训				
主管部门		大荔县教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	5
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 通过培训, 使新任教师完成从学生到教师的角色转换, 适应教育教学环境, 增强工作信心。 目标2: 目标3: .....			目标1: 为全面提高新任教师思想素质和业务水平, 激发教师热爱农村教育事业的热情, 了解和掌握当前中小学教育的形势和教育教学规律, 迅速成长为一名合格教师。 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 本年度教师培训人次	1000人		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 教师培训成果合格率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 项目在规定时限内完成率	100%		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 有效提高新任教师执业积极性	有效		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训教师满意度	99%			
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。