

# 开江县教师进修学校 2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 开江县教师进修学校概况**

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

## **第二部分 开江县教师进修学校2023年单位预算表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## **第三部分 开江县教师进修学校2023年单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 开江县教师进修学校概况

## **一、职能简介**

### **(一) 职能职责**

1. 组织全县学校教学改革与发展规划和具体的教学工作计划，认真组织实施、检查和总结。

2. 组织和指导教学工作。坚持以教学为中心，遵循教学规律组织教学，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

3. 抓好校长和教师队伍建设，组织校长和教师开展各级各类教师继续教育和专业化培训。

4. 组织开展校长和教师业务评比和竞赛活动。

5. 建立和完善教学管理与评价体系，组织开展学校教学各项评价工作。

6. 完成上级主管部门交办的其他工作。

## **二、2023年重点工作**

**(一) 认真完成本级财政资金拨付。**严格按照预算审核、下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

**(二) 认真完成财政预算会计核算工作。**严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明

细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

**（三）加强基层组织建设、强化党员学习教育、抓实党风廉政建设。**以学习党的二十大精神、“学习强国”平台运用为载体，以乡村振兴为生动案例，聚焦“学懂弄通做实”，坚定不移在推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心上抓落实。认真落实《开江县教师进修学校领导干部理论学习和教职工政治学习制度》，通过理论中心组学习、党员学习和教职工学习，对党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想有深入的理解，强化意识形态教育，建设学习型党组织，内化为谋事干事的动力。积极树立新思想、新理念，不断增强“四个意识”，以团结干事、一心为公和“撸起袖子加油干”的精气神落实和推动学习和工作，着力党建宣传阵地建设，积极打造新区党建文化建设，扎实开展党员外出学习活动。

**（四）培训工作。**在2022年，我们将主要抓好以下师培师训工作。学校将在充分调研的基础上，重点开展2023年新招教师跟踪指导及结业考核、开江县第四届班主任专业技能系列赛、开江县小学语文名优教师培训、开江县中小学校干部培训、开江县小学教师全员培训、2023年新招教师岗前培训、开江县中小学教师继续教育、中小学校本培训指导等培训工作，指导张小波名师工作室继续深入开展活动，对一线小学语文教学进

行指导。为了强化培训队伍建设，严格按照上级安排选送相关教师外出进行业务培训。

**（五）开放教育工作。**达州开大开江分校在2023年将以教学为中心，以招生为重点，以服务提高质量，以声誉促规模发展，加快规范办学和现代化建设，把开江开大办成综合运用多媒体和教育技术的县级现代远程开放大学。

**第二部分 开江县教师进修学校  
2023年单位预算表**

附表4-1

## 收支预算总表

部门/单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	416.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	325.93
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	54.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.03
		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	36.06
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>416.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>416.74</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>416.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>416.74</b>



附表4-2

## 单位收入总表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	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 资金	政府 性基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	小计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金
208	开江县教师进 修学校	416.74	416.74	416.74										
208001	开江县教师进 修学校	416.74	416.74	416.74										
合 计		416.74	416.74	416.74										

附表4-4

## 本年支出预算总表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	325.93	320.94	4.99			
20508	进修及培训	325.93	320.94	4.99			
2050801	教师进修	325.93	320.94	4.99			
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75				
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08				
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67				
221	住房保障支出	36.06	36.06				
22102	住房改革支出	36.06	36.06				
2210201	住房公积金	36.06	36.06				
	合 计	<b>416.74</b>	<b>411.75</b>	<b>4.99</b>			

附表4-6

## 财政拨款收支预算总表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	416.74	一、本年支出	416.74
（一）一般公共预算资金	416.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	325.93
		（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	54.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21.03
		（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	36.06
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>416.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>416.74</b>

附表4-7

本年一般公共预算支出预算表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：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	
205	教育支出	325.93	320.94	300.97	19.97	4.99
20508	进修及培训	325.93	320.94	300.97	19.97	4.99
2050801	教师进修	325.93	320.94	300.97	19.97	4.99
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75	54.75		
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	48.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	48.08		
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	6.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	6.67		
221	住房保障支出	36.06	36.06	36.06		
22102	住房改革支出	36.06	36.06	36.06		
2210201	住房公积金	36.06	36.06	36.06		
	合 计	416.74	411.75	391.78	19.97	4.99

附表4-8

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	391.27	391.27	
30101	基本工资	164.25	164.25	
30102	津贴补贴	17.61	17.61	
30103	奖金	40.56	40.56	
30107	绩效工资	78.04	78.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	48.08	
30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
30113	住房公积金	36.06	36.06	
302	商品和服务支出	19.97		19.97
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	2.88		2.88

30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合 计	<b>411.75</b>	<b>391.78</b>	<b>19.97</b>

附表4-9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.40					0.40



附表4-10

## 政府性基金预算支出表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附表4-11

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附表4-12

## 项目支出表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

序号	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	单位资金	项目类别
				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			
1	51172323Y000008684 017-2023年预算公用 经费20%项目预算	208001-开江县教 师进修学校	4.99	4.99								22-其他运转类
	合 计		4.99	4.99								

附表4-13

## 支出明细表

单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							416.74	
1	在编人员工资（事业）						259.90	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30101-基本工资	164.25	
2		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30102-津贴补贴	17.61	
3		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30107-绩效工资	78.04	
2	在编人员缴费						90.81	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	
2		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011201-工伤保险	2.40	
3		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011202-失业保险	1.80	
4		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011203-残保金	2.46	
5		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	36.06	
3	遗属生活补助	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30305-生活补助	0.48	

1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30305-生活补助	0.48	
4	独生子女费	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30309-奖励金	0.04	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30309-奖励金	0.04	
5	在编人员基础绩效奖(事业)	人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30103-奖金	40.56	
1		人员类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30103-奖金	40.56	
6	定额公用经费(事业人员)						19.97	
1		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30201-办公费	3.00	
2		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30202-印刷费	1.00	
3		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30205-水费	1.50	
4		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30206-电费	2.00	
5		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30207-邮电费	0.10	
6		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30209-物业管理费	2.88	
7		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30211-差旅费	1.00	
8		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30213-维修(护)费	0.50	
9		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30216-培训费	1.50	
10		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30217-公务接待费	0.40	

11		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30218-专用材料费	0.50	
12		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30226-劳务费	2.00	
13		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30227-委托业务费	0.50	
14		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30228-工会经费	2.09	
15		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30229-福利费	0.10	
16		公用经费	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30299-其他商品和服务支出	0.90	
7	2023年预算公用经费 20%项目预算						4.99	
1		其他运转类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30201-办公费	1.99	
2		其他运转类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30216-培训费	1.00	
3		其他运转类	208001-开江县教师进修学校	一般公共预算资金	2050801-教师进修	30226-劳务费	2.00	

## 第三部分 开江县教师进修学校 2023年单位预算情况说明

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，开江县教师进修学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县教师进修学校2023年收支预算总数416.74万元，比2022年增加21.91万元，主要原因是2022年工资调标、2023年目标绩效纳入预算。2022年实际退休人数为3人。

### **（一）收入预算情况**

进修校2023年收入预算416.74万元，其中：一般公共预算拨款收入416.74万元，占100%。

### **（二）支出预算情况**

进修校2023年支出预算416.74万元，其中：基本支出416.74万元，占100%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

进修校2023年财政拨款收支预算总数416.74万元，比2022年增加21.91万元，主要原因是2022年工资调标、目标绩效纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收416.74万元；支出包括：教育支出325.93万元、社会保障和就业支出54.75万元、卫生健康支出21.03万元、住房保障支出36.06万元。

## **三、一般公共预算当年拨款情况说明**



### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

进修校2023年一般公共预算当年拨款416.74万元，比2022年增加21.91万元，主要原因是2022年工资调标、目标绩效纳入预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

进修校支出325.93万元，占78.21%；社会保障和就业支出54.75万元，占13.14%；卫生健康支出21.03万元，占6.45%；住房保障支出36.06万元，占11.06%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### 1. 进修校支出（类）教育事务（款）行政运行（项）

2023年预算数为325.93万元，主要用于：进修校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

#### 2. 社会保障和就业（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年预算数为54.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.03万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

#### 4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算数为36.06万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

进修校2023年一般公共预算基本支出416.74万元，其中：人员经费391.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费19.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

进修校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

##### **（一）公务接待费与2022年预算减少0.1万元**

2023年公务接待费比2022年预算减少0.1万元，压减20%。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费**

2023年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

进修校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

进修校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）学校运行经费情况**

2023年，进修校的正常运行经费财政拨款预算为19.97万元，与2022年预算相比约有减少。原因是列入预算人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2023年，进修校由于公用经费较少，加之今年搬迁新区，因此办公设备购置及专用设备购置费0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

我单位房屋类资产共计657平方米，价值175.89万元，车辆共计0辆，价值0万元。

### **（四）预算绩效情况**

2023年进修校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算416.74万元。其中：人员类项目1个，涉及预算391.78万元，运转类项目1个，涉及预算19.97万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。