# 巴中市巴州区教师进修学校

# 2023 年部门预算编制说明

# 2023年3月6日

**目录**

**第一部分 巴中市巴州区教师进修学校概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分 巴中市巴州区教师进修学校2022 年部门预算表**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、征收预期表

四、支出预算总表

五、财政拨款预算总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、项目支出绩效表

十六、政府购买服务预算表

十七、政府采购预算表

十八、国有资产配置预算表

十九、部门绩效表

**第三部分 巴中市巴州区教师进修学校2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**巴中市巴州区教师进修学校概况**

**一、基本职能及主要工作**

**(一）主要职能**

1. 承担对本地区义务教育阶段教师、幼儿园教师和小

学校长、幼儿园长的继续教育工作；

1. 为本区中小学教师开展教师校本培训提供指导和服

务；

1. 指导中小学开展教师校本培训提供指导服务；
2. 为中小学教师提供网络研修和远程学习服务，帮助

中小学教师充分利用各种信息资源展自主学习；

1. 了解掌握中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设

研究，为教育行政部门提供有关政策咨询服务；

1. 在县(市、区）教育行政部门领导或委托下，参与制

定本地区中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计

划；管理教师继续教育学时审查登记、考核和认定工作；

1. 承担本地区中小学教师学历提高培训的辅导和业务

管理工作；

1. 承担本地区基础教育新课程、教材和教法培训；
2. 配合当地教育行政部门实施中小学教师资格制度

的组织、协调、评价和服务工作；

10、为社会其他行业和社区人员断续教育服务。

**(二）巴中市巴州区教师进修学校2023年重点工作**

**1**、高质量完成今年各项师培师训工作，进一步提高我区教育教学水平；

2、切实做好培训后勤保障工作，按时发放教职工工资，及时缴纳“五险一金”，保障教职工合法权益；

3、扎实开展乡村振兴工作，提升农户满意度和幸福指数；

4、积极参与文明城市创建，切实完成好包保任务，为我市创文工作添砖增瓦；

5、做好上级主管部门布置的其他各项工作。

**二、部门预算单位构成**

巴中市巴州区教师进修学校属二级预算单位。系全额财政拨款教育事业单位。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴中市巴州区教师进修学校 |

**第二部分**

**巴中市巴州区教师进修学**

**2023年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1-1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 |  | | 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 | 528.4 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、教育支出 | 528.4 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、社会保障和就业支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、卫生健康支出 |  |
|  |  | 五、住房保障支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | **528.4** | 本 年 支 出 合 计 | **528.4** |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | **528.4** | 支出总计 | **528.4** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1-2  部门收入总表 | | | | |
| 部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 事业收入 |
| 单位代码 | 单位名称(科目) |
|  | 合计 | **528.4** | **528.4** |  |
| 151014 | 巴中市巴州教师进修学校 | 528.4 | 528.4 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

门公开表1-3

**支出预算总表**

部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |
| 205 | 教育支出 | 528.4 | 528.4 |
| 20508 | 进修及培训 | 528.4 | 528.4 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 528.4 | 528.4 |

部门公开表1-5

**财政拨款预算总表**

部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 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 | 528.4 | 一、本年支出 | 528.4 |
| （一）一般公共预算资金 | 528.4 | 教育支出 | 528.4 |
| 收入总计 | 528.4 | 支出总支 | 528.4 |

部门公开表1-6

**一般公共预算支出表**

部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 528.4 | 528.4 | 497.6 | 30.8 |
| 205 | 528.4 | 528.4 | 476.4 | 497.6 | 30.8 |
| 20508 | 528.4 | 528.4 | 476.4 | 497.6 | 30.8 |
| 2050899 | 528.4 | 528.4 | 476.4 | 497.6 | 30.8 |

部门公开表1-7

**一般公共预算基本支出表**

部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 合计 | | 528.4 | 497.6 | 30.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 497.6 | 497.6 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 159.7 | 159.7 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.6 | 4.6 |  |
| 30103 | 奖金 | 113.4 | 113.4 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 78 | 78 |  |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 50.6 | 50.6 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.3 | 25.3 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.2 | 3.2 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 42.4 | 42.4 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.8 |  | 30.8 |
| 30201 | 办公费 | 8 |  | 8 |
| 30202 | 印刷费 | 2 |  | 2 |
| 30205 | 水费 | 3 |  | 3 |
| 30206 | 电费 | 5 |  | 5 |
| 30211 | 差旅费 | 3 |  | 3 |
| 30216 | 培训费 | 2 |  | 2 |
| 30226 | 劳务费 | 3 |  | 3 |
| 30228 | 工会经费 | 4.8 |  | 4.8 |
| 303 | 对个人家庭的补助 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 20.4 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

部门公开表1-8

**一般公共预算“三公”经费支出预算表**

部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | “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 | 公务用购置费 | 公务用车运行修护费等 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 此表无内容 |  |  |  |  |  |  |

部门公开表1-9

政府性基金预算支出表

部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |
| 此表无内容 | |  |  |  |

部门公开表1-10

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出表** |

部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |
| 此表无内容 | |  |  |  |

部门公开表1-11

|  |
| --- |
| **支出功能分类预算表** |

部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 528.4 | 528.4 | 528.4 |  |  |  |  |
| 151014-巴中市巴州区教师进修学校 | 528.4 | 528.4 | 528.4 |  |  |  |  |
| 2050899-其他进修及培训 | 528.4 | 528.4 | 528.4 |  |  |  |  |

部门公开表1-12

|  |
| --- |
| **支出经济分类预算表** |

部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称/部门预算支出经济分类科目 | 对应的政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资 | 单位资金 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 |  | 528.4 | 528.4 | 528.4 |  |  |  |  |
| 151014-巴中市巴州区教师进修学校 |  | 528.4 | 528.4 | 528.4 |  |  |  |  |
| 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 159.7 | 159.7 | 159.7 |  |  |  |  |
| 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  |
| 30103-奖金 | 50501-工资福利支出 | 113.4 | 113.4 | 113.4 |  |  |  |  |
| 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |  |  |  |  |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  |  |  |  |
| 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |
| 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  |  |  |  |
| 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 30202-印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 30205-水费 | 50502-商品和服务支出 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 30206-电费 | 50502-商品和服务支出 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 30216-培训费 | 50502-商品和服务支出 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  |
| 30309-奖励金 | 50502-商品和服务支出 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |  |  |  |  |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50502-商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表1-15

|  |
| --- |
| **单位整体支出绩效目标表** |

部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 151014-巴中市巴州区教师进修学校 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 养老保险（事业） | 在职人员社保缴费 | | |
| 医疗保险（事业） | 在职和退休人员社保缴费 | | |
| 住房公积金（事业） | 在职人员住房公积金 | | |
| 工伤保险（事业） | 在职人员社保缴费 | | |
| 失业保险（事业） | 在职人员社保缴费 | | |
| 职工住院补充医疗保险 | 在职和退休人员社保缴费 | | |
| 基础绩效奖 | 发放在职人员绩效 | | |
| 工资性支出（教育） | 发放在职人员工资 | | |
| 一次性绩效 | 发放在职人员绩效 | | |
| 退休人员（基础性绩效） | 发放退休人员生活补助 | | |
| 退休人员（奖励性绩效） | 发放退休人员生活补助 | | |
| 独生子女奖励 | 发放在职人员独生子女奖励 | | |
| 工会经费 | 开展好工会工作 | | |
| 年度单位整体  支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 528.4 | 528.4 | 0 |
| 年度  总休  目标 | 1. 严格执行相关政策，保障工资及时足额发放 2. 保障教职工劳动合法收益   3.保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） |
| 完成指标 | 数量指标 | 严格执行相关政策，保障教职工工资及明足额发放 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 教职工工资年年增加，教育投入年年增长 | 高 |
| 满意指标 | 满意指标 | 基本教育水平不断提高 | 良 |

部门公开表1-16

**政府购买服务预算表**

|  |
| --- |
|  |

部门：151014-巴中市巴州区教师进修学校 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 | 合同 期限 | 备注 |
| 一级 | 二级 | 三级 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 此表无内容 | | |  |  |  |  |  |

部门公开表1-17

**第三部分**

**巴中市巴州区教师进修学校**

**2023年部门预算情况说明**

**一、部门预算单位构成**

巴州区教师进修学校属二级预算单位。单位核定事业编制人数26人，专业技术岗位24人，工勤岗位2人，实有在编在岗职工26人；借入人员2人，共计28人。

**二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，巴州区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他商品与服务支出。巴州区教师进修学校2023年收支总预算528.4万元。

**（一）收入预算情况**

　　2023年收入预算528.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入528.4万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

　 2023年支出预算528.4万元，其中：教育支出528.4万元，占100%。

**三、财政拨款收支预算情况说明**

巴州区教师进修学校2023年财政拨款收支总预算528.4万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入528.4万元上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：人员经费497.6万元，公用经费支出30.8万元。

**四、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**

　　巴州区教师进修学校2023年一般公共预算当年拨款528.4万元，比2022年预算数增加52万元。主要是工资福利、家庭、商品经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

　　工资福利支出497.6万元，占94.1%；商品服务支出30.8万元，占5.9%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

　　1.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务:2023年预算数为528.4万元，主要用于：单位各项工作的正常运转，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、“五险一金”等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**五、一般公共预算基本支出情况说明**

　　巴州区教师进修学校2023年一般公共预算基本支出528.4万元，其中：

　　人员经费497.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出。

　　公用经费30.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、接待费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

　　巴州区教师进修学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）我单位无因公出国（境）经费**

**（二）我单位无公务用车购置及运行维护费。**

**七、政府性基金预算支出情况说明**

　　巴州区教师进修学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

　　2023年，巴州区教师进修学校无下属单位。

**（二）政府采购情况**

　　2023年，巴州区教师进修学校预算中安排政府采购资金29.8万元，用于电脑、空调、教学一体机采购。

**（三）绩效目标设置情况**

2023年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款528.4万元。

**第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）城市社区卫生机构（项）：指城市社区卫生机构的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。