

附件 2

（麟游县教师进修学校） 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

主要职责：麟游县教师进修学校为财政全额事业拨款单位，主要配合教育行政部门实施全县义务教育阶段教师培训及管理工作；参加推动中小学开展教师教学研究活动和教改实验，为全县中小学开展教师校本研修提供指导和服务，促进教师专业发展；帮助全县中小学教师利用远程现代化教育设施开展自主学习，为全县中小学校现代化教育提供支持和服务；开展教师队伍建设研究，为教育行政部门提供有关政策和服务。机构情况：麟游县教师进修学校隶属麟游县教育体育局，为全额财政拨款事业单位。

二、工作任务

2023年，积极完成国培、省培、市培下达的集中和远程培训任务；申报1个国家级和1个省级教师培训项目，培训人数不少于100人；开展域外名校访学跟岗研修培训100余名中小学骨干教师；开展德育工作者和班主任专项培训；遴选高中50名教师开展新高考改革专项域外考察培训；举办城乡教师共同体名师引领活动；名师工作室成员开展送培到校2次，培训教师不少于300人；举办全县80人校（园）管理者领导能力提升专题培训；组建县级各学科各学段名师工作室100人；国、省、市下达的学科骨干教师培训150人全县事业单位人员知识更新工程培训1200人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员7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部门预算管理。本单位当年预算收入 1152280.00 元，其中一般公共预算拨款收入 1152280.00 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 202230.00 元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 1152280.00 元，其中一般公共预算拨款支出 1152280.00 元、政府性基金拨款支出 0 元。较上年增加 202230.00 元，原因是人员经费增加，增加经费主要包括基础绩效奖，年内退休人员职业年金补记、驻村人员补助，养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1152280.00 元，其中一般公共预算拨款收入 1152280.00 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 202230.00 元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1152280.00 元，其中一般公共预算拨款支出 1152280.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 202230.00 元，原因是人员经费增加，增加经费主要包括基础绩效奖，年内退休人员职业年金补记、驻村人员补助，养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。

(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 1152280.00 元，较上年增加 202230.00 元，原因是人员经费增加，增加经费主

要包括基础绩效奖，年内退休人员职业年金补记、驻村人员补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本单位当年一般公共预算支出 1152280.00 元，其中：

（1）教师进修（2050801）801330 元，较上年增加 116850.00 元，原因是人员经费中基础绩效奖、驻村人员补助增加；

（2）社会保障和就业支出（208）199250.00 元，较上年增加 70570.00 元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101400.00 元，较上年增加 16340.00 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96700.00 元，较上年增加 54170.00 元，其他社会保障和就业支出（2089999）1150.00 元，较上年增加 60.00 元，原因是须支出年内退休人员职业年金补记，养老缴费基数、工伤保险缴费基数增加；

（3）卫生健康支出（210）66180.00 元，其中事业单位医疗（2101102）46980.00 元，较上年增加 1860.00 元，原因是医疗保险缴费基数增加；其他行政事业单位医疗支出（2101199）仍为 19200.00 元，较上年未发生变化；

（4）住房保障支出（211）85520.00 元，其中住房公积金（2210201）85520.00 元，较上年增加 12950.00 元，原因是缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 1152280.00 元，其中：

工资福利支出（301）1069380.00元，较上年增加192230.00元，原因是人员经费增加，增加经费主要包括基础绩效奖，年内退休人员职业年金补记、驻村人员补助，养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）33500.00元，较上年增加0元，未发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）49400.00元，较上年增加10000.00元，原因是驻村人员中一人补助今年由本单位支付。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出1152280.00元，其中：

工资福利支出（50501）737630.00元，较上年增加192230.00元，原因是人员经费增加，增加经费主要包括基础绩效奖，年内退休人员职业年金补记、驻村人员补助，养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（50502）33500.00元，较上年增加0元，未发生变化；

社会福利和救助（50901）30200.00元，较上年增加10000.00元，原因是驻村人员中一人补助今年由本单位支付；

其他对个人和家庭补助（50999）19200.00元，较上年增加0元，未发生变化；

（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 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），0 其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）；公务接待费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）；本单位没有公务车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。

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 200000 元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200000 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 1152280.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 33500.00 元，较上年没有发生变化。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第四部分 公开报表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 年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)

表 6-2023 年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)

表 7-2023 年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)

表 8-2023 年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)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)
预算表

表 12-2023 年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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县教师进修学校

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年本单位无专项业务经费收支
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位无综合预算政府采购
表12	2023年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	是	2023年本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年本单位无专项业务经费收支
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	2023年本单位无专项业务经费收支

- 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。

表4

2023年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	1152280.00	一、财政拨款	1152280.00	一、财政拨款	1152280.00	一、财政拨款	1152280.00
1、一般公共预算拨款	1152280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1152280.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1069380.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33500.00	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	49400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	801330.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1102880.00
		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	199250.00	(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		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49400.00
		10、卫生健康支出	66180.00	(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	85520.00				
		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					
本年收入合计	1152280.00	本年支出合计	1152280.00	本年支出合计	1152280.00	本年支出合计	1152280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1152280.00	支出总计	1152280.00	支出总计	1152280.00	支出总计	1152280.00

表5

2023年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
	合计	1,152,280.00	1,118,780.00	33,500.00		
205	教育支出	801,330.00	767,830.00	33,500.00		
20508	进修及培训	801,330.00	767,830.00	33,500.00		
2050801	教师进修	801,330.00	767,830.00	33,500.00		
208	社会保障和就业支出	199,250.00	199,250.00			
20805	行政事业单位养老支出	198,100.00	198,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,400.00	101,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,700.00	96,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,150.00	1,150.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,150.00	1,150.00			
210	卫生健康支出	66,180.00	66,180.00			
21011	行政事业单位医疗	66,180.00	66,180.00			
2101102	事业单位医疗	46,980.00	46,980.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,200.00	19,200.00			
221	住房保障支出	85,520.00	85,520.00			
22102	住房改革支出	85,520.00	85,520.00			
2210201	住房公积金	85,520.00	85,520.00			

表6

2023年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
	合计			1,152,280.00	1,118,780.00	33,500.00		
301	工资福利支出			1,069,380.00	1,069,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737,630.00	737,630.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,400.00	101,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,700.00	96,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,980.00	46,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,150.00	1,150.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,520.00	85,520.00			
302	商品和服务支出			33,500.00		33,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			49,400.00	49,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,200.00	30,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,200.00	19,200.00			

表7

2023年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
	合计	1,152,280.00	1,118,780.00	33,500.00	
205	教育支出	801,330.00	767,830.00	33,500.00	
20508	进修及培训	801,330.00	767,830.00	33,500.00	
2050801	教师进修	801,330.00	767,830.00	33,500.00	
208	社会保障和就业支出	199,250.00	199,250.00		
20805	行政事业单位养老支出	198,100.00	198,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,400.00	101,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,700.00	96,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,150.00	1,150.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,150.00	1,150.00		
210	卫生健康支出	66,180.00	66,180.00		
21011	行政事业单位医疗	66,180.00	66,180.00		
2101102	事业单位医疗	46,980.00	46,980.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,200.00	19,200.00		
221	住房保障支出	85,520.00	85,520.00		
22102	住房改革支出	85,520.00	85,520.00		
2210201	住房公积金	85,520.00	85,520.00		

表8

2023年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
	合计			1,152,280.00	1,118,780.00	33,500.00	
301	工资福利支出			1,069,380.00	1,069,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737,630.00	737,630.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,400.00	101,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,700.00	96,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,980.00	46,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,150.00	1,150.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,520.00	85,520.00		
302	商品和服务支出			33,500.00		33,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			49,400.00	49,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,200.00	30,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,200.00	19,200.00		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县教师进修学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	1118780	1118780	
	任务2	公用经费支出	33500	33500	
金额合计			1152280	1152280	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出全面预算，人员经费支出占全年预算比例 97.09%。 目标2：公用经费支出全面预算，公用经费支出占全年预算比例 2.91%。				
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1：人员经费支出金额		1118780元
			指标2：公用经费支出金额		33500元
		质量指标	指标1：人员经费支出效果		显著
			指标2：公用经费支出效果		显著
		时效指标	指标1：人员经费支出下达时间		2023年
			指标2：公用经费支出下达时间		2023年
		成本指标	指标1：人员经费支出下达占比		97.09%
			指标2：公用经费支出下达占比		2.91%
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费支出成果		显著
			指标2：公用经费支出成果		显著
		社会效益指标	指标1：人员经费支出知晓率		100%
			指标2：公用经费支出知晓率		100%
	生态效益指标	指标1：经费支出对社会贡献		有效	
	可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意率		≥98%

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		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。