

潼关县教师进修学校
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

依据《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县教师进修学校主要职责及机构设置如下：

全面提高全县教师综合素质及教育教学质量。全县中、小学及幼儿园教师急需教育；教师参加“国培”“省培”等培训工作的组织；教师学历提高培训，与试点高校合作，成立校外学习中心。主要由办公室、后勤部组成。

二、工作任务

1、严抓党风廉政，净化办学生态。

学校严格落实党总支主体责任和书记、校长第一责任，全面落实党建责任制、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。以清廉陕西建设活动为契机，组织全体教职工开展师德师风整顿活动，强化教师爱岗敬业、为人师表意识，增强廉洁从教观念，树立教师良好形象。

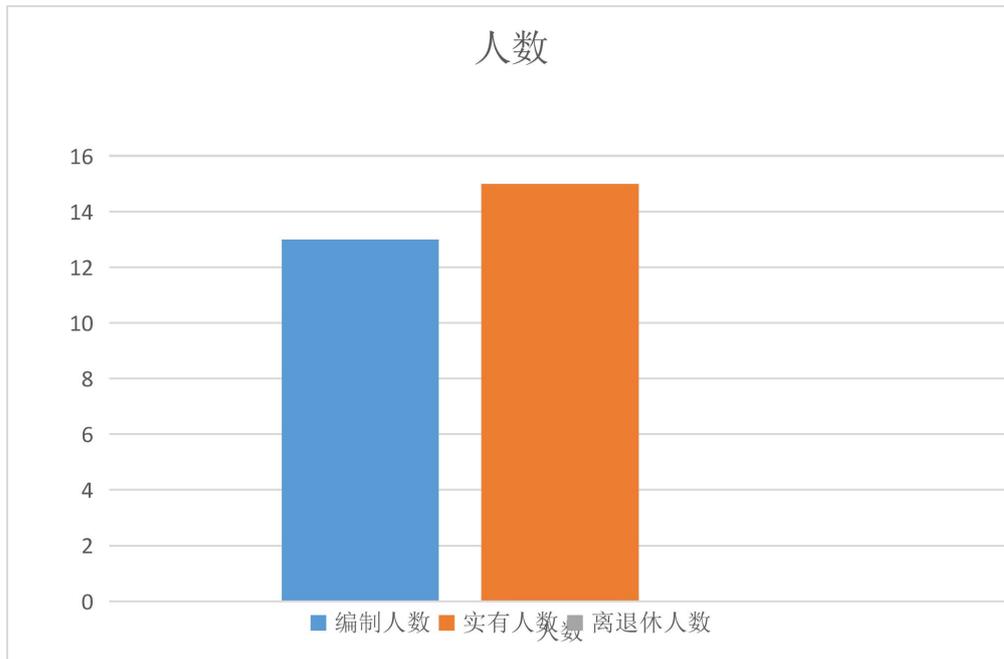
2、优化竞争机制，激发教师队伍活力。

一是学校遵循“能者上、庸者下、劣者汰”原则不断完善、优化《潼关县教师进修学校领导干部考核制度》，对中层领导进行考核。二是举行“青蓝工程”师徒结对帮教活动，

促进新教师快速成长，促进教师全面提高业务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 13 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部门预算管理。本单位当年预算收入 236.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 63.38 万元，主要原因是教师培训费用减少；

本单位当年预算支出 236.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 63.38 万元，主要原因是教师培训费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 63.38 万元，主要原因是教师培训费用减少；本单位当年财政拨款支出 236.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 63.38 万元，主要原因是教师培训费用减少。

（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 236.64 万元，较上年减少 63.56 万元，主要原因是教师培训费用减少。

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 236.64 万元，其中：

（1）教师进修（2050801）188.18 万元，较上年减少 69.45 万元，主要原因是教师培训费用减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.53 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是养老保险基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.62 万元，较上年增加

0.55 万元，原因是医疗保险基数增加；

（4）住房公积金（2210201）17.47 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 236.64 万元，其中：工资福利支出（301）206.64 万元，较上年增加 26.61 万元，原因是工资待遇增长；

商品和服务支出（302）30 万元，较上年减少 90 万元，原因是教师培训业务减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 236.64 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）236.643 万元，较上年增加 236.64 万元，原因是预算口径变化。

（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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，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，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，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，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，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 30 万元，较上年减少 90 万元，主要原因是培训专项资金减少。

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
1	教师全员培训	2023 年 6 月	150	13	
2	新教师岗前培训	2023 年 9 月	70	6	
3	全县中小学教师继续教育培训	2023 年 8 月	140	11	

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）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 236.64 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 0 万元，主要原因是本单位无公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（潼关县教师进修学校 2023 年部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县教师进修学校

保密审查情况：已审查

部门（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	我单位无政府性基金收支表
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	我单位无资产配置、购买服务预算
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	否	
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	否	

- 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1

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	2,366,400.00	一、部门预算	2,366,400.00	一、部门预算	2,366,400.00	一、部门预算	2,366,400.00
1、财政拨款	2,366,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,066,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,366,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,066,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	1,881,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,366,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	253,700.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,200.00	(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	174,700.00				
		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	2,366,400.00	本年支出合计	2,366,400.00	本年支出合计	2,366,400.00	本年支出合计	2,366,400.00
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							
收入总计	2,366,400.00	支出总计	2,366,400.00	支出总计	2,366,400.00	支出总计	2,366,400.00

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	2,366,400.00	一、财政拨款	2,366,400.00	一、财政拨款	2,366,400.00	一、财政拨款	2,366,400.00
1、一般公共预算拨款	2,366,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,066,400.00	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	2,066,400.00	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		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	1,881,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,366,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	253,700.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	56,200.00	(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	174,700.00				
		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	2,366,400.00	本年支出合计	2,366,400.00	本年支出合计	2,366,400.00	本年支出合计	2,366,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,366,400.00	支出总计	2,366,400.00	支出总计	2,366,400.00	支出总计	2,366,400.00

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
	合计	2366400	2066400		300000	
205	教育支出	1881800	1581800		300000	
20508	进修及培训	1881800	1581800		300000	
2050801	教师进修	1881800	1581800		300000	
208	社会保障和就业支出	253700	253700			
20805	行政事业单位养老支出	245300	245300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245300	245300			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8400	8400			
2082701	财政对失业保险基金的补助	5300	5300			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3100	3100			
210	卫生健康支出	56200	56200			
21011	行政事业单位医疗	56200	56200			
2101102	事业单位医疗	56200	56200			
221	住房保障支出	174700	174700			
22102	住房改革支出	174700	174700			
2210201	住房公积金	174700	174700			

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
	合计			2366400	2066400		300000	
301	工资福利支出			2066400	2066400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980300	980300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34500	34500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	77800	77800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475200	475200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245300	245300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56200	56200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8400	8400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174700	174700			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14000	14000			
302	商品和服务支出			300000			300000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000			300000	

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
	合计	2066400	2066400		
205	教育支出	1581800	1581800		
20508	进修及培训	1581800	1581800		
2050801	教师进修	1581800	1581800		
208	社会保障和就业支出	253700	253700		
20805	行政事业单位养老支出	245300	245300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245300	245300		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8400	8400		
2082701	财政对失业保险基金的补助	5300	5300		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3100	3100		
210	卫生健康支出	56200	56200		
21011	行政事业单位医疗	56200	56200		
2101102	事业单位医疗	56200	56200		
221	住房保障支出	174700	174700		
22102	住房改革支出	174700	174700		
2210201	住房公积金	174700	174700		

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
	合计			2066400	2066400		
301	工资福利支出			2066400	2066400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980300	980300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34500	34500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	77800	77800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475200	475200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245300	245300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56200	56200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8400	8400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174700	174700		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14000	14000		
302	商品和服务支出						
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
142	潼关县教育科技局	300000	
142015	潼关县教师进修学校	300000	
	专用项目	300000	
	教师培训	300000	
	全县教师培训	300000	全县教师培训

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县教师培训			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	全县教师培训经费				
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	惠及集教师人数	1800	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师教育水平	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		

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		潼关县教师进修学校				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员工资	人员工资	98.03	98.03		
	单位人员工资及津补贴	单位人员工资及津补贴	47.52	47.52		
	失业保险	失业保险	0.53	0.53		
	工伤保险	工伤保险	0.31	0.31		
	降温费	降温费	1.40	1.40		
	住房公积金	住房公积金	17.47	17.47		
	奖金	奖金	7.78	7.78		
	养老保险	养老保险	24.53	24.53		
	医疗保险	医疗保险	5.62	5.62		
	取暖费	取暖费	3.45	3.45		
	培训费	培训费	30	30		
	金额合计			236.64	236.64	
	年度总体目标	保障15人的工资、津贴、办公费、印刷费、电费及五险一金的缴纳,保障全县1800名教师的培训支出。				
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	教师数	1815		
		质量指标	足额拨付	100%		
		时效指标	项目实施年度	2023年		
	成本指标	项目成本	2366400元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师教育水平	99%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	99%		

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		全县教师培训			
主管部门		潼关县教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全县教师培训经费			全县教师培训经费	
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	惠及集教师人数	1800	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金实施年度	2023年	
	成本指标	项目成本	30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师教育水平	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	99%		

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。