

2023 年度兰考县教师进修学校单位 预 算 公 开

2023年3月

目 录

第一部分 兰考县教师进修学校概况

- 一、主要职责
- 二、 内设机构情况

第二部分 兰考县教师进修学校 2023 年度单位预算 情况 说明

第三部分 名词解释

附件：兰考县教师进修学校 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分兰考县教师进修学校概况

一、兰考县教师进修学校主要职责

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学活动。

2. 主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园、和小学校长的继续教育。

3. 为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4. 承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5. 配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心。

6. 指导中小教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

7. 为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信技术和现代教育技术服务，通过现代远程教育手段开展教

师继续教育提供帮助和支持。

8. 为广大教师研修学校提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9. 通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

二、兰考县教师进修学校内设机构情况

兰考县教师进修学校包括办公室、工会、总务处、教务处。

兰考县教师进修学校单位是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局，本预算为兰考县教师进修学校单位预算。

第二部分

兰考县教师进修学校 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县教师进修学校 2023 年收入总计 817.1 万元，支出总计 817.1 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 38.56 万元，增长 4.95%。主要原因：教师工资增长和五险一金的增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县教师进修学校 2023 年收入合计 817.1 万元，其中：一般公共预算 817.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县教师进修学校 2023 年支出合计 817.1 万元，其中：基本支出 781.8 万元，占 95.68%；项目支出 35.3 万元，占 4.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县教师进修学校 2023 年一般公共预算收支预算 817.1 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.56 万元，增长 4.95%，主要原因：教师工资增长和五险一金的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县教师进修学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 817.1 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 817.1 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县教师进修学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 781.8 万元。其中：人员经费支出 751.3 万元，占 96.1%；公用经费支出 30.5 万元，占 3.90%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

兰考县教师进修学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(一) 因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因:我单位 2022 年、2023 年无因公出国(境)业务。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元,主要原因:我单位 2022 年、2023 年无公务用车购置开支。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元,主要原因:我单位 2022 年、2023 年无公务用车。

(三) 公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因:我单位 2022 年、2023 年无公务接待安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位机构运转经费

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,2023 年我单位无机关运行经费支出预算。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金778.54万元。2023年，兰考县教师进修学校预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我单位拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金51.55万元。

我单位针对年度预算资金做出如下年度总体目标规划：
目标1：提高师生安全意识； 目标2：提高全校教育教学质量； 目标3：提高全体教师整体业务水平。为完成目标预计组织专家讲座不少于7场，领导及班主任培训不少于3场，全体教师培训不少于4场，学生安全教育讲座不少于3场，普法教育讲座不少于4场，考试表彰活动不少于4场，党员培训不少于5场，科技进校园不少于2场，学校安全演练不少于2场。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

