

安康教师进修学校 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 学校简介及主要职责

安康进校成立于一九五九年；多年的办学历史，学校形成了“博学、慎思、修身、笃行”的校风，在党和政府的正确领导和教育行政部门的关心下，学校办学规模不断扩大，办学内涵不断丰富，形成了以中小学教师继续教育、校长岗位培训为主体，陕西师范大学网络教育学历提升培训为一体的综合性办学格局。办学条件、育人环境、教育质量等方面取得了长足进步。已成为全区的校长培训中心、教师培训中心。

第二条 机构设置

安康教师进修学校内设党政办公室、教科研部、继续教育部。

二、2023 年部门工作任务

根据陕西省教育厅《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》要求和《汉滨区教师队伍素质提升工作五年规划（2021-2025）》及市区教体局相关文件精神，为进一步加强教师队伍建设，全面提升我区教育管理干部理论水平和骨干教师专业素养，加快推进我区教育现代化建设奠定坚实人才基础，确保每位教师每五年完成 360 学时以上培训任务，现就做好 2023 年培训工作计划如下：

- (一)、预备党员培训
- (二)、中小学校教学管理人员能力提升域外培训
- (三)、中小学班主任能力提升集中培训
- (四)、中小学、幼儿园后备干部能力提升域外研修
- (五)、汉滨区培训团队能力提升域外研修
- (六)、教师岗位培训
- (七)、督学能力提升暨“316工程”指标体系解读培训
- (八)、2023年新招聘中小学、幼儿园教师培训
- (九)、“国培计划(2022)”—陕西省乡村振兴重点帮扶县(区)自主选学培训

2023年中小学教师岗位培训工作由镇办中心校或区直教育单位统一组织，按照各培训机构的具体要求按时报名参训。

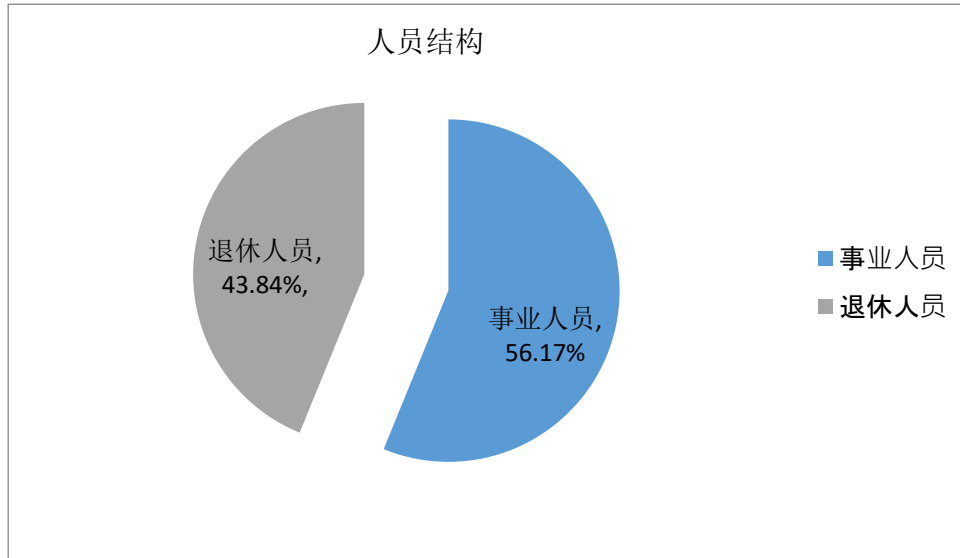
三、部门预算单位构成

纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	名称	拟变动情况
1	陕西省安康教师进修学校	

四、部门人员情况说明

安康教师进修学校共设置编制 41 名。其中：事业编制 41 名；截止 2022 年 12 月 31 日，实有人员 41 人，其中：事业人员 41 人，退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年本部门预算收入 500.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.79 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.07 万元，主要原因是人员工资增加导致财政拨款增加。

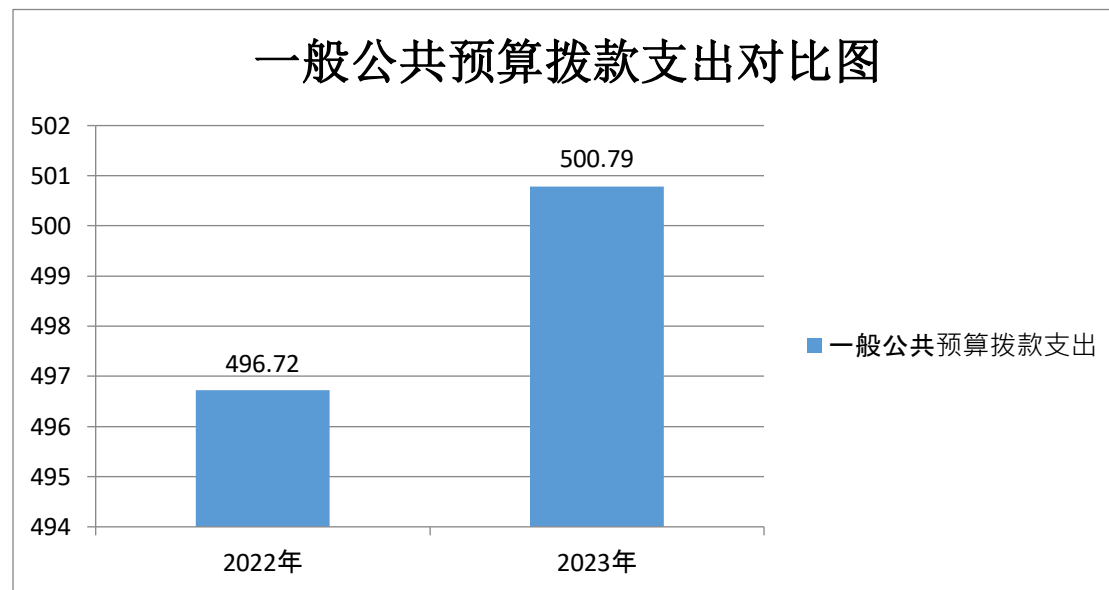
2023 年本部门预算支出 500.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.79 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 4.07 万元，主要原因是人员工资增加导致财政拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 500.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.07 万元，主要原因是人员工资增加导致财政拨款增加；2023 年本部门财政拨款支出 500.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.07 万元，主要原因是人员工资增加导致财政拨款增加。

（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



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 500.79 万元，较上年增加 4.07 元，主要原因是在职人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 教师进修（2050801）369.30 万元，较上年减少 1.54 万元，主要原因是在职人员减少 1 人；

(2) 事业单位离退休（2080502）2.98 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是退休人员增加 2 人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.07 万元，较上增加 1.04 万元，主要原因是提高了缴费基数；

(4) 伤残抚恤（2080802）1.86 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是伤残抚恤金提高了发放标准；

(5) 其他社会福利支出(2081099)0.78万元,较上年减少0.36万元,主要原因是遗属人员减少1人;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.32万元,较上年增加0.07万元,主要原因是提高了缴费基数;

(7) 事业单位医疗(2101102)20.18万元,较上年减少3.89万元,是在职人员减少;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 6.51万元,较上增加0.13万元,主要原因是提高了缴费基数;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.75万元,较上年增加0.46万元,主要原因是退休人员增加2人

(10) 住房公积金(2210201)39.05万元,较上年增加0.78万元,主要原因是提高了住房公积金缴费基数。

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说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出500.79万元,其中:

1. 工资福利支出(301)459.59万元,较上年增加8.48万元,主要原因是调入在职人员2人;

2. 商品和服务支出(302)30.64万元,较上年减少4.77万元,主要原因是办公经费将三名乡村振兴人员经费调整到所在乡镇,工会经费本年只预算了单位自留的60%部分;

3. 对个人和家庭的补助(303)10.56万元,较上年增加0.36万元,主要原因是伤残抚恤金标准提高,

退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 500.79 万元。

1. 对事业单位经常性补助（505）490.23 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因是调入在职人员 2 人；

2. 对事业单位资本性补助（509）10.56 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是抚恤金标准提高，退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门无三公经费预算。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 500.79 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 无年机关运行经费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省安康教师进修学校

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 年单位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 2	2023 年单位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 3	2023 年单位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 4	2023 年单位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 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	2023 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

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。

表1

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	500.79	470.15	30.64		
205	教育支出	369.30	338.66	30.64		
20508	进修及培训	369.30	338.66	30.64		
2050801	教师进修	369.30	338.66	30.64		
208	社会保障和就业支出	61.01	61.01			
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05			
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07			
20808	抚恤	1.86	1.86			
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86			
20810	社会福利	0.78	0.78			
2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78			
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32			
210	卫生健康支出	31.43	31.43			
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43			
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18			
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75			
221	住房保障支出	39.05	39.05			
22102	住房改革支出	39.05	39.05			
2210201	住房公积金	39.05	39.05			

表2

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			500.79	470.15	30.64		
301	工资福利支出			459.59	459.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.87	219.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.77	12.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.56	105.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.07	52.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.18	20.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.05	39.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
302	商品和服务支出			30.64		30.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.40		25.40		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64		
303	对个人和家庭的补助			10.56	10.56			
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.747487	4.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.198	0.20			

表3

2023年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	500.79	470.15	30.64	
205	教育支出	369.30	338.66	30.64	
20508	进修及培训	369.30	338.66	30.64	
2050801	教师进修	369.30	338.66	30.64	
208	社会保障和就业支出	61.01	61.01		
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05		
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07		
20808	抚恤	1.86	1.86		
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86		
20810	社会福利	0.78	0.78		
2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78		
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32		
210	卫生健康支出	31.43	31.43		
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43		
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18		
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75		
221	住房保障支出	39.05	39.05		
22102	住房改革支出	39.05	39.05		
2210201	住房公积金	39.05	39.05		

表4

2023年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			500.79	470.15	30.64	
301	工资福利支出			459.59	459.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.87	219.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.77	12.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.56	105.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.07	52.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.18	20.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.05	39.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
302	商品和服务支出			30.64		30.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.40		25.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64	
303	对个人和家庭的补助			10.56	10.56		
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.747487	4.747487		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.198	0.198		

