

**陇县教师进修学校**  
**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 认真贯彻落实国家的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

(二) 深入落实推进提高中小学、幼儿园教师政治素质和教学能力。

(三) 承担全县中小学幼儿园教师、校长各级各类继续教育培训。

(四) 为全县中小学校幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务。

陇县教师进修学校内设机构：办公室、教务处、党支部。

### 二、工作任务

(一) **完善制度，细化管理。**全面贯彻党的教育方针，构建科学、高效的管理机制，推进落实教师培训各项工作，不断完善学校各项规章制度。

(二) **依法治校，规范办学。**学校始终遵守国家的教育政策和法规，认真遵照上级有件精神，依法治校，规范办学。一是教师培训落实到位。二是规范办学符合规定。三是教师培训规范有序。

(三) **抓实常规，提升质量。**学校重视教师培训过程管理，坚持以提升教师政治素质和教育教学能力为本的教育理念，以教学常规管理为主线，创新管理思路为形成良好的质量效益提供了保障。一是创新教师培训管理方式。二是深化课改教研。三是重视教研工作强化师训能力。四是加强交流学习促进教师发展。

(四) **落实政策，优化服务。**一是全面部署细化落实教师培训管理工作。二是强化措施提高教师培训服务质量。

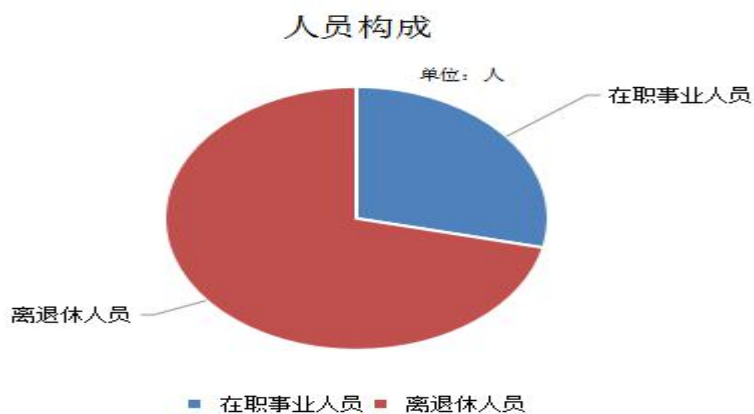
**（五）建设队伍，激发活力。**一是三级业务指导贯通体系。建立“上联宝鸡教育学院、横联兄弟学校，下联项目校及教师”三级业务指导贯通体系。二是三级行政推进体系。县局项目办、项目校校长、教师工作坊三级行政推进体系。三是“三位”一体的组织体系。四是三大支持体系。教研、培训、信息技术三大支持体系。五是三段式质量监控体系。坚持“训前、训中、训后”质量监控体系。

**（六）德育为先，全面育人。**实施以“教学新秀→骨干教师→教学能手→学科带头人→教学名师”的发展性教师培育选拔考核机制，激发教师内在的成长动力。参训教师的学习研修成果在学校、学区得到扩大和移植，提高参训教师的使命感，发挥项目的示范引领和骨干带动作用。

**（七）重视乡村振兴、助力帮扶。**一是多措并举提升结对帮扶工作质量，学校加强了与西关村的工作联系，积极开展相关帮扶活动。二是把扶贫工作当作一项政治任务，每年开展多次“村校互访”活动，帮助村干出谋划策、排忧解难，及时参与有关工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 收支情况

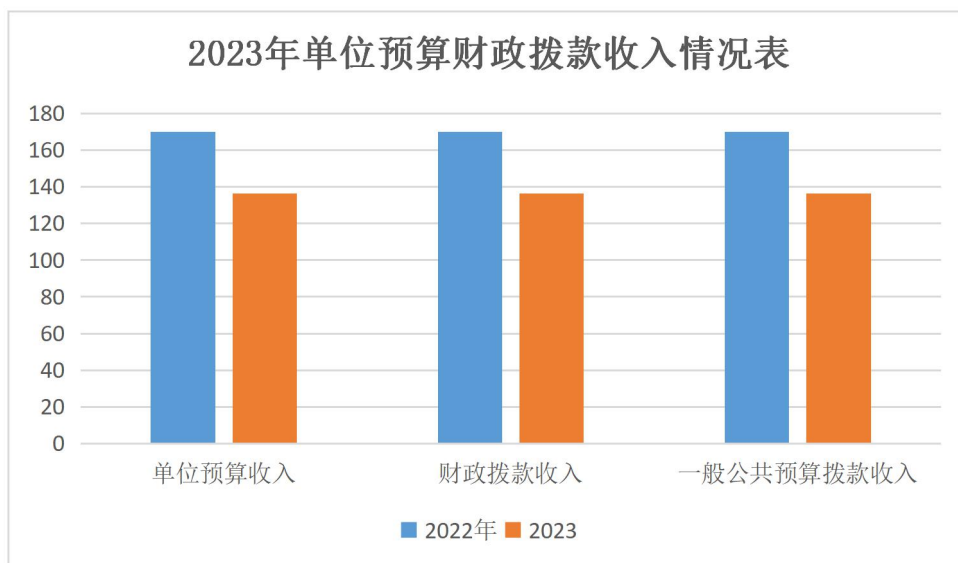
### 四、收支说明

#### (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。2023年本单位预算收入136.17万元，其中一般公共预算拨款收入136.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入比上年减少33.89万元，主要原因是单位工作人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入136.17万元，其中一般公共预算拨款收入136.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算收入比上年减少33.89万元，主要原因是单位工作人员减少。



### （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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 136.17 万元，较上年减少 33.89 万元，主要原因是单位工作人员减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 136.17 万元，其中：

(1) 教师进修（2050801）97.52 万元，较上年增加 25.8909 万元，原因是本单位工作人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.93 万元，较上年减少 2.57 万元，原因是单位工作人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.96 万元，较上年增加 1.2971 万元，原因是本单位工作人员增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.37 万元，较上年增加 0.997 万元，原因是本单位工作人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）10.96 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是单位工作人员减少。

#### 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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 136.17 万元，其中：

工资福利支出（301）134.75 万元，较上年减少 20.3 万元，原因是单位工作人员减少；

商品和服务支出（302）1.42 万元，较上年减少 13.58 万元，原因

是单位工作人员减少，单位经费还未下拨。

## **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2023 年本单位当年一般公共预算支出 136.17 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）134.75 万元，较上年减少 20.3 万元，原因是单位工作人员减少；

机关商品和服务支出（50502）1.42 万元，较上年减少 13.58 万元，原因是单位工作人员减少，单位经费还未下拨。

## **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。**

本单位无 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。**

本单位无 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。**

本单位无 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**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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**

本单位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。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## **第三部分 其他情况**

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.7 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；培训费 0.00 万元，较上年减少 0.7 万元（0%）。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 510.81 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15 万元，较上年增加 0 万元，无增减。

## 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以及其他费用。

2. “三公”经费：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各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县教师进修学校

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	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	本单位2023年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2023年无综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无政府采购预算
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	是	本单位2023年无综合预算专项业务经费
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	是	本单位2023年无综合预算专项业务经费

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

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	136.17	一、部门预算	136.17	一、部门预算	136.17	一、部门预算	136.17
1、财政拨款	136.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	136.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	134.75	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	1.42	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	98.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	136.17
2、上级补助收入		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	
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	20.89	(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	5.37	(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	10.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>136.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136.17</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>136.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>136.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>136.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>136.17</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	136.17	一、财政拨款	136.17	一、财政拨款	136.17	一、财政拨款	136.17
1、一般公共预算拨款	136.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136.17	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	134.75	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	1.42	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	98.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	136.17
		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	20.89	(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	
		10、卫生健康支出	5.37	(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	10.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>136.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136.17</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>136.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>136.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>136.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>136.17</b>

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：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	136.17	134.75	1.42		
205	教育支出	98.94	97.52	1.42		
20508	进修及培训	98.94	97.52	1.42		
2050801	教师进修	98.94	97.52	1.42		
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89			
20805	行政事业单位养老支	20.89	20.89			
2080505	机关事业单位基本养	13.93	13.93			
2080506	机关事业单位职业年	6.96	6.96			
210	卫生健康支出	5.37	5.37			
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37			
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37			
221	住房保障支出	10.96	10.96			
22102	住房改革支出	10.96	10.96			
2210201	住房公积金	10.96	10.96			

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：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			136.17	134.75	1.42		
301	工资福利支出			134.75	134.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.59	72.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.52	9.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.26	15.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.93	13.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.96	10.96			
302	商品和服务支出			1.42	1.42	1.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42		

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：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	136.17	134.75	1.42	
205	教育支出	98.94	97.52	1.42	
20508	进修及培训	98.94	97.52	1.42	
2050801	教师进修	98.94	97.52	1.42	
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89		
20805	行政事业单位养老支	20.89	20.89		
2080505	机关事业单位基本养	13.93	13.93		
2080506	机关事业单位职业年	6.96	6.96		
210	卫生健康支出	5.37	5.37		
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37		
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37		
221	住房保障支出	10.96	10.96		
22102	住房改革支出	10.96	10.96		
2210201	住房公积金	10.96	10.96		

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：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			136.17	134.75	1.42	
301	工资福利支出			134.75	134.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.59	72.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.52	9.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.26	15.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.93	13.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.96	10.96		
302	商品和服务支出			1.42		1.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42	









表13

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 (万元)		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:				
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:		
		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:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
	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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县教师进修学校			
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
	任务1	保障单位教职工工资、津补贴、绩效工资待遇按时发放到位。	136.171264	136.171264	0
	任务2				
金额合计			136.171264	136.171264	0
年度 总体 目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放教师工资、津补贴等，确保教师工资待遇按时发放到位。 目标2：加强教师待遇落实，进一步改善教师待遇，逐步提高保障水平，稳定教师队伍。 目标3：加强资金使用管理，规范保障资金用途，提高使用效益。				
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：政策覆盖教师数量		8
		质量指标	指标1：教师队伍建设情况		逐步提高
			指标2：教师社会保障缴费		及时足额
		时效指标	指标1：教师工资待遇发放及时性		按月发放
			指标2：教师社会保障缴费及时性		按时缴纳
		成本指标	指标1：投入资金		136.171264万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成率		100%
		社会效益指标	指标1：惠及全校教师		8人
			指标2：政策知晓率		100%
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：确保教师队伍稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全校教师满意度		100%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		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。