

2023 年唐河县教师进修学校部门预算公开

目录

第一部分 唐河县教师进修学校单位概况

一、单位主要职责

二、单位构成

第二部分 唐河县教师进修学校 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县教师进修学校 2023 年部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门项目支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

搞好全县教师业务培训和学历提高培训工作，提高教师教学水平。

二、单位构成

唐河县教师进修学校现有 5 个科室（包括教务科、办公室、后勤科、电大办、工会）。事业编制 61 人，管理岗位人员 2 人，专业技术人员 51 人，工勤技能 8 人。单位地址：唐河县文化路中段。

唐河县教师进修学校部门预算包括本级预算和所属单位预算。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县教师进修学校 2023 年收入总计 930.45 万元，支出总计 930.45 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 38.98 万元，增长 4.02%。主要原因：单位在职人员晋档增资，人员经费收入增加；支出增加，38.98 万元，增长 4.02%。主要原因：单位在职人员晋档增资，人员经费支出增加。

二、2023 年收入总体情况说明

唐河县教师进修学校 2023 年部门预算收入合计 930.45 万元，其中：一般公共预算 930.45 万元。

三、2023 年支出总体情况说明

唐河县教师进修学校 2023 年支出合计 930.45 万元，其中：基本支出 830.45 万元，占 89.25%；项目支出 100 万元，占 10.75%。

四、财政拨款收支情况说明

唐河县教师进修学校 2023 年一般公共预算收支预算 930.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.98 万元，增长 4.02%，主要原因：单位在职人员晋档增资，人员经费收支增加。

五、2023 年一般公共预算支出预算情况说明

唐河县教师进修学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 930.45 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 930.45 万元，占 100%。

六、2023 年支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金支出预算情况

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2023 年“三公”经费情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（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。预算数与 2022 年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.75 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.75 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0.05 万元。主要原因：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费 1.75 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 年减少 0.05 万元。主要原因：严格执行厉行节约。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算 830.45 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要人员经费及商品服务支出。

（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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持

续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指部门取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，部门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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：

唐河县教师进修学校 2023 年部门预算公开报表