

2023 年度
南安市教师进修学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南安市教师进修学校的主要职责是：承担全市教师培训和教师专业发展的有关组织协调、指导示范、研究咨询、管理服务；组织实施全市中小学教师教育培养培训工作，承担全市中小学基础教育教学研究和教改实验；全方位推进教育科研、教学研究指导、师资培训、信息技术和质量监测，致力教师专业发展和区域教育质量提升。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南安市教师进修学校包括9个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市教师进修学校	财政核拨	63

三、单位主要工作任务

2023年，南安市教师进修学校主要任务是：承担全市中小学（幼儿园）教师培训和教师专业发展的有关组织协调、指导示范、研究咨询、管理服务；组织实施全市中小学（幼儿园）教师教育培养培训工作，承担全市中小学基础教育教学研究和教改实验；全方位推进教育科研、教学研究指导、师资培训、信息技术和质量监测，致力教师专业发展和区域教育质量提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是新时代南安教育高质发展超越三年行动的收官之年。学校将紧扣教育高质量发展的中心任务，努力建设面向未来的智慧型

教师发展中心；

（二）将继续以高水平县级教师进修学校建设为引领，在“两个示范区”建设、作业设计与管理、“五项管理”“双减”政策落实、新课标全覆盖落实等，继续发挥教科研训评示范辐射作用；

（三）以创新教研工作机制构建为重点，创新教研工作方式，深化常态化教学教研视导机制，形成校本教研帮扶机制，着力打造有特色的新时代区域基础教育教研体系和以高素质专业化创新型教师队伍培养为目标，建强培训队伍，转变培训方式，改进培训内容，创新培训管理，完善培训制度，全面提升师资培养质量；

（四）以科研管理层次和水平的提升为抓手，加强教育教学课题研究的专业指导与过程管理，引领、培育、遴选和推广教学模式、案例等优秀教学成果，打造一批学科教研基地校，夯实教研工作理论支撑和实践引领。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1745.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1269.72
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	272.28
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	39.38
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	164.24
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1745.62	支出合计	1745.62

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1745.62	1745.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1269.72	1269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1745.62	1745.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1269.72	1269.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1745.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1269.72
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	272.28
		九、卫生健康支出	39.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	164.24
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1745.62	支出合计	1745.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1745.62	1745.62	0.00
2050801	教师进修	1269.72	1269.72	0.00
2080502	事业单位离退休	124.38	124.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.90	147.90	0.00
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	0.00
2299999	其他支出	164.24	164.24	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1745.62
301	工资福利支出	1528.04
302	商品和服务支出	83.77
303	对个人和家庭的补助	133.81
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1745.62
301	工资福利支出	1528.04
30101	基本工资	375.15
30102	津贴补贴	205.18
30107	绩效工资	269.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.90
30110	职工基本医疗保险缴费	39.38
30113	住房公积金	143.81
30114	医疗费	5.20
30199	其他工资福利支出	341.78
302	商品和服务支出	83.77
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.50
30206	电费	8.50
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	5.80
30213	维修(护)费	5.50
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	1.82
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.15
303	对个人和家庭的补助	133.81
30305	生活补助	10.27
30399	其他对个人和家庭的补助	123.54

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，南安市教师进修学校单位收入预算为1745.62万元，比上年增加675.28万元，主要原因是政策性增资。其中：一般公共预算拨款收入1745.62万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1745.62万元，比上年增加675.28万元，主要原因是政策性增资。其中：基本支出1745.62万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1745.62万元，比上年增加675.28万元，增长63.09%，主要原因是：政策性增资。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训，同时合理保障了人员经费、项目建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2050801-教师进修 1269.72 万元。主要用于进修学校人员经费、公用经费、教师培训支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 124.38 万元。主要用于离退休人员生活补助支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.90 万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 39.38 万元。主要用于人员医疗保险支出。

(五) 2299999-其他支出 164.24 万元。主要用于设施建设和其他费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1745.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1661.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 83.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：根据政府要求。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.50 万元，其中：公务用车运行费 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：根据政府要求。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年南安市教师进修学校共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.23 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2021 结转-个人养老绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.02		
	财政拨款:	0.02		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

2021 结转-青教设备添置经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.19		
	财政拨款:	0.19		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

2021 结转-慰问费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.02		
	财政拨款:	0.02		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 南安市教师进修学校共有车辆 1 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。