

夏邑县教师进修学校  
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 夏邑县教师进修学校 2023 年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县教师进修学校 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、单位（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县教师进修学校概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

夏邑县教师进修学校内设机构4个，包括办公室、教导处、总务处、招生办。

#### （二）单位职责

- 1、通过函授形式为成人提供教育服务。
- 2、中专学历教育，相关社会服务。

### 二、夏邑县教师进修学校预算单位构成

本单位预算仅为夏邑县教师进修学校本级，无下属机构。

## 第二部分

### 夏邑县教师进修学校 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县教师进修学校 2023 年收入总计 652.20 万元，支出总计 652.20 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 49.82 万元，增长 8.27%。主要原因：人员工资调标，社保缴费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县教师进修学校 2023 年收入合计 652.20 万元，其中：一般公共预算收入 652.20 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县教师进修学校 2023 年支出合计 652.20 万元，其中：基本支出 652.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县教师进修学校 2023 年一般公共预算收支预算 652.20 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 49.82 万元，增长 8.27%，主要原因：人员工资调标，社保缴费支出增加；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县教师进修学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 652.20 万元。主要用于以下方面：教育支出 527.52 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 65.09 万元，占 9.98%；卫生健康支出 23.07 万元，占 3.54%；住房保障支出 36.52 万元，占 5.6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县教师进修学校 2023 年一般公共预算基本支出 652.20 万元，其中：人员经费 535.28 万元，主要包括：退休费、基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 16.92 万元，主要包括：取暖费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县教师进修学校 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变化。

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。与上年相比无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。与上年相比无变化。主要原因：无购置新车辆计划。公务用车运行维护费 0 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。与上年相比无变化。

(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。与上年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政（事业）机构运转经费

我单位2023年无行政（事业）机构运转经费支出，与上年相比无变化。

### (二) 政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

### (三) 绩效目标设置情况

夏邑县教师进修学校 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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 652.20 万元，其中人员经费支出 535.28 万元，公用经费支出 16.92 万元，项目支出 100 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县教师进修学校固定资产总额527.4万元，其中，房屋建筑物200.97万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

#### （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。

#### （六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



附件：夏邑县教师进修学校2023年度单位预算表