

2022 年度滑县教师进修学校

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

滑县教师进修学校主要职责是：普通高中学历教育、教师培训、成人学历教育，为小学幼儿园教师提供中专学历教育及短期培训服务，中师幼师中专学历教育，成人短期培训等。

二、部门机构设置情况

滑县教师进修学校共有编制 129 人，机关下设 13 个职能科室，分别是办公室、党办、培训处、总务处、教务处、政教处、平安办、文史部、体艺部、数理部、信息中心、教科室、教心部。在职职工 115 人，离退休人员 51 人。

第二部分

滑县教师进修学校 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1906.77 万元，支出总计 1906.77 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 76.14 万元，增长 4.15%。主要原因是：人员增加，工资等各种经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1906.77 万元，其中：一般公共预算

1694.64 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 212.13 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1906.77 万元，其中：基本支出 1213.16 万元，占 63.62%；项目支出 693.61 万元，占 36.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 1694.64 万元，与 2021 年相比，增加了 343.28 万元，增长 25.4%。主要原因是人员增加，工资等相应增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1694.64 万元。其中：基本支出 1213.16 万元，占 71.59%；项目支出 481.48 万元，占 28.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1213.16 万元，其中：人员经费支出 1107.57 万元，占 91.3%；公用经费支出 105.59 万元，占 8.7%。

七、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，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不同特点，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1155.38 万元，商品和服务支出 673.1 万元，对个人和家庭补助 15.29 万元，资本性支出 63 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机关运行经费支出预算105.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位涉及重点项目预算绩效1个200万元，为2022年中小学教师培训项目。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100

万以上专用设备0台（套）。

（五） 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，主要包括：1、豫财教（2021）98号提前下达普通高中免学费；2、豫财教（2021）98号提前下达普通高中建档住宿费。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：滑县教师进修学校 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

滑县教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,694.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,673.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	212.13	五、教育	1,621.40
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	135.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	58.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	90.55
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,906.77	本年支出合计	1,906.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,906.77	支出总计	1,906.77

2022年单位支出预算表

单位名称： 滑县教师进修学校

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,906.77	1,213.16	1,092.28	15.29	50.59	55.00	693.61		693.61
			061004	滑县教师进修学校	1,906.77	1,213.16	1,092.28	15.29	50.59	55.00	693.61		693.61
205	02	04		高中教育	44.30						44.30		44.30
205	08	01		教师进修	1,417.42		816.86	5.34	50.59	55.00	489.63		489.63
205	08	03		培训支出	159.68						159.68		159.68
208	05	02		事业单位离退休	9.95			9.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.73		120.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.28		5.28						
210	11	02		事业单位医疗	55.84		55.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.02		3.02						
221	02	01		住房公积金	90.55		90.55						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县教师进修学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,694.64	一、本年支出	1,694.64	1,694.64	1,673.82		
（一）一般公共预算拨款	1,694.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,673.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,409.27	1,409.27	1,388.45		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	135.96	135.96	135.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.86	58.86	58.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	90.55	90.55	90.55		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		三、年终结转结余					
收入合计：	1,694.64	支出合计	1,694.64	1,694.64	1,673.82		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 滑县教师进修学校

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	1,694.64	1,213.16	1,092.28	15.29	50.59	55.00	481.48		481.48
			061004	滑县教师进修学校	1,694.64	1,213.16	1,092.28	15.29	50.59	55.00	481.48		481.48
205	02	04		高中教育	44.30						44.30		44.30
205	08	01		教师进修	1,205.29	927.79	816.86	5.34	50.59	55.00	277.50		277.50
205	08	03		培训支出	159.68						159.68		159.68
208	05	02		事业单位离退休	9.95	9.95		9.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.73	120.73	120.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28						
210	11	02		事业单位医疗	55.84	55.84	55.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	3.02						
221	02	01		住房公积金	90.55	90.55	90.55						

一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,213.16	1,107.57	105.59
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.59	22.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.47	200.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.34	5.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552.40	552.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.40	41.40	
30205	水费	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	15.09		15.09
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
31006	大型修缮	50601	资本性支出 (一)	37.00		37.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	18.00		18.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30302	退休费	50905	离退休费	9.75	9.75	
30301	离休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.73	120.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.84	55.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.55	90.55	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：滑县教师进修学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位没有“三公”经费安排的收支预算，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：滑县教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位没有政府性基金支出安排的收支预算，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：滑县教师进修学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			693.61	481.48						212.13	
	061004	滑县教师进修学校	693.61	481.48						212.13	
特定目标类	2021年秋季学期公办普通高中生均公用经费（预算安排）	滑县教师进修学校	37.88	37.88							
特定目标类	豫财教（2021）98号提前下达普通高中建档住宿费	滑县教师进修学校	0.12	0.12							
特定目标类	豫财教（2021）98号提前下达普通高中免学费	滑县教师进修学校	6.30	6.30							
特定目标类	高中学费	滑县教师进修学校	126.70							126.70	
特定目标类	国家开放大学收费	滑县教师进修学校	80.00							80.00	
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县教师进修学校	63.10	63.10							
特定目标类	2022年中小学教师培训项目	滑县教师进修学校	200.00	200.00							
特定目标类	食堂承包费	滑县教师进修学校	14.40	14.40							
特定目标类	高中住宿费	滑县教师进修学校	5.43							5.43	
特定目标类	2021年教师培训费（预算安排）	滑县教师进修学校	159.68	159.68							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：滑县教师进修学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061		693.61	481.48	212.13									
061004	滑县教师进修学校	693.61	481.48	212.13									
410526220000000032819	食堂承包费	14.40	14.40				经费支付率	≥99%	学校工作正常度	正常	师生满意度	≥99%	
							经费支付及时度	≥99%	学校环境整体维护	优良			
							经费使用完成情况	≥99%					
410526220000000032868	2022年中小学教师培训项目	200.00	200.00				参训人次	≥19919人次	参训教师教育教学水平提升	优良	参训人员满意度	≥95%	
							培训合格率	≥95%					
							培训期次完成率	≥95%					
410526220000000063607	豫财教（2021）98号提前下达普通高中免学费	6.30	6.30				经费支付率	≥99%	学校工作正常度	正常	师生满意度	≥99%	
							经费支付及时度	≥99%	学校环境整体维护	优良			
							经费使用完成情况	≥99%					
410526220000000063611	豫财教（2021）98号提前下达普通高中建档住宿费	0.12	0.12				经费支付率	≥99%	学校工作正常度	正常	师生满意度	≥99%	
							经费支付及时度	≥99%	学校环境整体维护	优良			
							经费使用完成情况	≥99%					
410526220000000068068	人员经费（预算安排）	63.10	63.10				资金发放额度	100%	资金接受人员满意度	≥99%	教职工满意度	≥99%	
							资金发放质量	好					
							发放及时性	≥99%					
410526220000000068069	2021年秋季学期公办普通高中生均公用经费（预算安排）	37.88	37.88				经费支付率	≥99%	学校工作正常度	正常	师生满意度	≥99%	
							经费支付及时度	≥99%	学校环境整体维护	优良			
							经费使用完成情况	≥99%					
410526220000000068070	2021年教师培训费（预算安排）	159.68	159.68				培训人次	≥8550人次	参训教师教育教学能力提升	优良	参训教师满意度	≥95%	
							培训合格率	≥95%					
							培训期次完成率	≥95%					
410526220000000068957	高中学费	126.70		126.70			经费支付率	≥99%			师生满意程度	≥99%	
							经费支付及时度	≥99%	学校工作正常度	正常			
							经费使用完成度	≥99%	学校环境整体维护	优良			
410526220000000068958	国家开放大学收费	80.00		80.00			经费支付率	≥99%			师生满意度	≥99%	
							经费支付及时度	≥99%	学校工作正常度	正常			
							经费支付完成情况	≥99%	学校环境整体维护	优良			
410526220000000068959	高中住宿费	5.43		5.43			经费支付率	≥99%			师生满意度	≥99%	
							经费支付及时度	≥99%	学校工作正常度	正常			
							经费使用完成率	≥99%	学校环境整体维护	优良			