

浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年单位预算

目录

一、浙江省诸暨市教师进修学校概况

(一) 主要职能

(二) 浙江省诸暨市教师进修学校机构设置情况

二、2023年浙江省诸暨市教师进修学校预算安排情况说明

(一) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省诸暨市教师进修学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于浙江省诸暨市教师进修学校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江省诸暨市教师进修学校单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

一、浙江省诸暨市教师进修学校概况

(一) 主要职能

1. 持续提高本市在职教师、教育干部的政治素质、师德修养和专业能力，努力建设一支师德高尚、业务精湛、严谨笃学、甘于奉献、充满活力的、让人民满意的教师队伍。

2. 为当地经济建设和社会发展培养具有可持续发展能力的、“留得住，用得上”的应用型人才，培养具有终身学习能力、会生活、讲文明的高素质居民。

3. 对全市在职教师和教育干部实施专业发展培训。

4. 面向成人开展高学历进修。

5. 为全市社区教育（含老年教育）事业发展提供管理服务。

(二) 机构设置情况

从预算单位构成看，本单位是诸暨市教育体育局下属二级预算单位，本单位内设：党政办、培训处、电大综合办、总务处、教科室、安全与信息办等6个部门。

二、浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年预算安排情况说明

(一) 关于浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省诸暨市教师进修学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余资金。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年收支总预算 1691.43 万元。

（二）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年收入预算情况说明

浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年收入预算 1691.43 万元，比上年执行数增加 40.05 万元，增长 2.4%，主要是 2023 年人员增加，一般公共预算拨款收入有所增加。

其中：上年结转结余资金 100 万元，占 5.9%；一般公共预算拨款收入 1021.43 万元，占 60.4%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 20 万元，占 1.2%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 550 万元，占 32.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年支出预算情况说明

浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年支出预算为 1691.43 万

元。比上年执行数增长 40.05 万元，增长 2.4%，主要是 2023 年人员增加，导致基本支出有所增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1558.18 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 109.75 万元、卫生健康支出 23.50 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1180.08 万元，占 69.8%；日常公用支出 59.20 万元，占 3.5%；项目支出 452.15 万元，占 26.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年财政拨款收支总预算

1021.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1021.43 万元；支出包括：教育支出 918.18 万元、社会保障和就业支出 79.75 万元、卫生健康支出 23.50 万元。

（五）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1021.43 万元，比 2022 年执行数减少 31.32 万元，下降 3.0%。主要是 2022 年执行数据中包含现代化建设工程经费的局拨一般公共预算资金，2023 年预算数据中未包括这项。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 918.18 万元，占 89.9%；社会保障和就业支出 79.75 万元，占 7.8%；卫生健康支出 23.50 万元，占 2.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）918.18 万元，主要用于教师进修学校在职人员经费等基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.17 万元，主要用于教师进修学校在职人员养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.58万元，主要用于教师进修学校在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.50万元，主要用于教师进修学校在职人员的医保缴费支出。

（六）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1006.38 万元，其中：

人员经费 1006.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助和医疗费补助。

（七）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省诸暨市教师进修学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数 0 万元持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要原因是今年无该项预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排一般公共预算公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要原因是今年无该项预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省诸暨市教师进修学校政府采购预算总额 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。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省诸暨市教师进修学校共有车辆 0 辆。单位价值 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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2023 年浙江省诸暨市教师进修学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 15.05 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1021.43	教育支出	1558.18
一般公共预算	1021.43	进修及培训	1558.18
政府性基金预算		教师进修	1558.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	109.75
二、财政专户管理资金	20.00	行政事业单位养老支出	109.75
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.17
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	36.58
五、上级补助收入		卫生健康支出	23.50
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	23.50
七、其他收入	550.00	事业单位医疗	23.50
本年收入合计	1591.43	本年支出合计	1691.43
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1691.43	支 出 总 计	1691.43

2023年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1691.43	1591.43	1021.43			20.00					550.00	100.00					100.00
诸暨市教育体育局	1691.43	1591.43	1021.43			20.00					550.00	100.00					100.00
浙江省诸暨市教师进修学校	1691.43	1591.43	1021.43			20.00					550.00	100.00					100.00

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1691.43	1180.08	59.20	452.15			
205	教育支出	1558.18	1046.83	59.20	452.15			
20508	进修及培训	1558.18	1046.83	59.20	452.15			
2050801	教师进修	1558.18	1046.83	59.20	452.15			
208	社会保障和就业支出	109.75	109.75					
20805	行政事业单位养老支出	109.75	109.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.17	73.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58					
210	卫生健康支出	23.50	23.50					
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50					
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50					

2023年单位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、财政拨款	1021.43	教育支出	918.18
一般公共预算	1021.43	进修及培训	918.18
政府性基金预算		教师进修	918.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	79.75
		行政事业单位养老支出	79.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.58
		卫生健康支出	23.50
		行政事业单位医疗	23.50
		事业单位医疗	23.50
收 入 总 计	1021.43	支 出 总 计	1021.43

2023年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1021.43	1006.38	1006.38		15.05
205	教育支出	918.18	903.13	903.13		15.05
20508	进修及培训	918.18	903.13	903.13		15.05
2050801	教师进修	918.18	903.13	903.13		15.05
208	社会保障和就业支出	79.75	79.75	79.75		
20805	行政事业单位养老支出	79.75	79.75	79.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	58.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	21.58		
210	卫生健康支出	23.50	23.50	23.50		
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	23.50		
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	23.50		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1006.38	1006.38	
301	工资福利支出	993.55	993.55	
30101	基本工资	246.53	246.53	
30102	津贴补贴	0.40	0.40	
30103	奖金	227.85	227.85	
30107	绩效工资	196.13	196.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	58.17	
30109	职业年金缴费	21.58	21.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.33	39.33	
30111	公务员医疗补助缴费	46.36	46.36	
30112	其他社会保障缴费	10.06	10.06	
30113	住房公积金	120.94	120.94	
30199	其他工资福利支出	26.20	26.20	
303	对个人和家庭的补助	12.83	12.83	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	9.48	9.48	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

浙江省诸暨市教师进修学校没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

2023年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江省诸暨市教师进修学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省诸暨市教师进修学校没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	452.15	15.05				437.10
浙江省诸暨市教师进修学校	教师进修综合业务管理	365.00					365.00
浙江省诸暨市教师进修学校	条件保障与支撑	87.15	15.05				72.10