

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	19

七、国有资产信息	19
八、名词解释	20
九、其他需要说明的事项	21

九、青龙满族自治县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	723.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	106.63	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	745.47
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	30.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	850.20	本年支出合计	860.20
33	上年结转结余	10.00	年终结转结余	
34	收入总计	860.20	支出总计	860.20

单位预算收入总表

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	860.20	850.20	743.57	106.63						10.00
2	205	教育支出	745.47	745.47	638.84	106.63						
3	20508	进修及培训	745.47	745.47	638.84	106.63						
4	2050801	教师进修	745.47	745.47	638.84	106.63						
5	208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40							
6	20808	抚恤	5.40	5.40	5.40							
7	2080899	其他优抚支出	5.40	5.40	5.40							
8	210	卫生健康支出	39.88	39.88	39.88							
9	21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	39.88							
10	2101102	事业单位医疗	39.88	39.88	39.88							
11	212	城乡社区支出	30.00	20.00	20.00							10.00
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	20.00	20.00							10.00
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	20.00	20.00							10.00
14	221	住房保障支出	39.45	39.45	39.45							
15	22102	住房改革支出	39.45	39.45	39.45							

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	39.45	39.45	39.45							

单位预算支出总表

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	860.20	830.20	30.00			
2	205	教育支出	745.47	745.47				
3	20508	进修及培训	745.47	745.47				
4	2050801	教师进修	745.47	745.47				
5	208	社会保障和就业支出	5.40	5.40				
6	20808	抚恤	5.40	5.40				
7	2080899	其他优抚支出	5.40	5.40				
8	210	卫生健康支出	39.88	39.88				
9	21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88				
10	2101102	事业单位医疗	39.88	39.88				
11	212	城乡社区支出	30.00		30.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
14	221	住房保障支出	39.45	39.45				
15	22102	住房改革支出	39.45	39.45				
16	2210201	住房公积金	39.45	39.45				

单位预算财政拨款收支总表

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	723.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	20.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	638.84	638.84		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.40	5.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.88	39.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	30.00		30.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.45	39.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	743.57	本年支出合计	753.57	723.57	30.00	
33	年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	10.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	753.57	支出总计	753.57	723.57	30.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	723.57	723.57	
2	205	教育支出	638.84	638.84	
3	20508	进修及培训	638.84	638.84	
4	2050801	教师进修	638.84	638.84	
5	208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	
6	20808	抚恤	5.40	5.40	
7	2080899	其他优抚支出	5.40	5.40	
8	210	卫生健康支出	39.88	39.88	
9	21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	
10	2101102	事业单位医疗	39.88	39.88	
11	221	住房保障支出	39.45	39.45	
12	22102	住房改革支出	39.45	39.45	
13	2210201	住房公积金	39.45	39.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	723.57	713.57	10.00
2	301	工资福利支出	671.97	671.97	
3	30101	基本工资	339.88	339.88	
4	30102	津贴补贴	24.02	24.02	
5	30103	奖金	38.68	38.68	
6	30107	绩效工资	108.68	108.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.91	78.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.57	38.57	
9	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
10	30113	住房公积金	39.45	39.45	
11	302	商品和服务支出	10.00		10.00
12	30211	差旅费	10.00		10.00
13	303	对个人和家庭的补助	41.60	41.60	
14	30302	退休费	36.20	36.20	
15	30305	生活补助	5.40	5.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	30.00		30.00
2	212	城乡社区支出	30.00		30.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 青龙满族自治县教师发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

青龙满族自治县教师发展中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县教师发展中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全县教师教育的研究、培训、管理、指导、服务等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 860.2 万元，其中：一般公共预算拨款 723.57 万元，基金预算拨款 20 万元，财政专户核拨 106.63 万元，经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 10 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 860.2 万元，其中：基本支出 830.2 万元，包括人员经费 713.57 万元和日常公用经费 116.63 万元；项目支出 30 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为教师培训费和宿舍楼改造项目。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 860.2 万元，较 2022 年预算增加 82.05 万元，其中：基本支出增加 82.05 万元，其中人员经费增加 78.38 万元，日常公用经费增长 3.67 万元；项目支出增加 10 万元，是 2022 年结转的宿舍楼改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，学校运行经费共计安排 116.63 万元（一般公共预算拨款 10 万元、财政专户核拨 106.63 万元。），主要用于学校办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。其中：办公费 15 万元、水费 3 万元、电费 5.76 万元、邮电费 4.3 万元、物业管理费 5.6 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 12 万元、办公设备购置费 5 万元、印刷费 6 万元、手续费 0.5 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 3 万元、培训费 32 万元、公务接待费 1.47 万元、网络运行维护费 2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年无财政拨款“三公”经费预算，与上年无增减。

五、预算绩效信息

1、教师发展中心宿舍楼改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过宿舍楼外沿楼顶加固工程，消除安全隐患。 2. 通过宿舍楼卫生间改造，提高宿舍楼的使用效率。 3. 通过 406 宿舍改造，解决学员的住宿问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宿舍楼外沿楼顶加固工程	宿舍楼外沿楼顶加固工程面积	200 平方米	年度工作计划
	数量指标	宿舍楼卫生间改造	宿舍楼卫生间改造面积	3 间	年度工作计划
	数量指标	406 宿舍改造	406 宿舍改造面积	1 间	年度工作计划
	质量指标	宿舍楼外沿楼顶加固	宿舍楼外沿楼顶改造完好率	100%	年度工作计划
	时效指标	拨付及时率	按照学校资金需求用款计划及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	宿舍楼外沿加固工程	宿舍楼维修改造支出控制在预算额度内。	2.8 万元	年度工作计划
	成本指标	宿舍楼卫生间改造	宿舍楼维修改造支出控制在预算额度内。	5.48 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	宿舍楼维修改造完好	通过对宿舍楼维修改造，提高宿舍楼的使用效率。	100%	年度工作计划
	社会效益指标	宿舍楼维修改造	通过对宿舍楼维修改造，改善学员的住宿环境，提高宿舍楼的使用效率。	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意	学员对住宿环境满意。	≥95%	调查反馈

2、全县中小学教师继续教育费绩效目标表

绩效目标	6. 通过项目实施，日常工作有序开展，保证机关工作职能的有效履行。 7. 通过项目实施，及时支付培训费、差旅费，保证业务活动正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥5680 人	2023 年工作计划
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成的情况	≥100%	2023 年工作计划
	时效指标	培训完成及时性	按计划及时完成培训	100%	2023 年工作计划
	成本指标	培训费用标准	培训费用标准	≤50 元/人	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内合理使用	≤20 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	为全县教师提供继续教育服务	为全县教师提供继续教育服务	≥5680 人	2023 年工作计划
	社会效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公，反映较上年节约率	≥1%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对继续教育培训工作的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县教师发展中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 青龙满族自治县教师发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县教师发展中心上年末固定资产金额为 5103518.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 青龙满族自治县教师发展中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋及构筑物	11	216.83
通用设备	237	129.94
专用设备	22	28.9
图书、档案	1938	12.50
家具、用具、装具及动植物	2244	91.59
无形资产	1	30.59

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：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。

10、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

