

塔河县教师进修学校2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县教师进修学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县教师进修学校2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县教师进修学校2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县教师进修学校概况

一、单位职责

塔河县教师进修学校隶属于塔河县教育局，主要职责是负责县域内中小学幼儿园教师专业发展、教育教学研究、教育信息化发展的指导服务与组织管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为办公室、初教部、中教部、艺术部、培训部、科研部。

三、单位人员构成

塔河县教师进修学校编制总数为14个，其中：事业编制14个。实有人员29人，其中：在职人员14人，离退休人员15人。与上年预算相比，新增预算单位，实有人数无对比变化。

第二部分 塔河县教师进修学校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县教师进修学校

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	358.37	一、教育支出	293.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.09
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	358.37	本年支出合计	358.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	358.37	支出总计	358.38

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县教师进修学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	358.37	358.37	358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	教育局	358.37	358.37	358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	塔河县教师进修学校	358.37	358.37	358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县教师进修学校

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	358.38	331.71	26.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	293.67	267.00	26.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	293.67	267.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	293.67	267.00	26.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24	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	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	358.37	一、本年支出	358.38
（一）一般公共预算拨款	358.37	（一）教育支出	293.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.38
		（四）住房保障支出	22.09
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	358.37	支出总计	358.38

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县教师进修学校

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	
	合计	358.38	331.71	315.67	16.04	26.67
205	教育支出	293.67	267.00	250.96	16.04	26.67
20508	进修及培训	293.67	267.00	250.96	16.04	26.67
2050801	教师进修	293.67	267.00	250.96	16.04	26.67
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	331.71	315.66	16.05
301	工资福利支出	258.88	258.88	0.00
30101	基本工资	96.71	96.71	0.00
3010101	基本工资	95.45	95.45	0.00
3010102	普调工资	1.26	1.26	0.00
30102	津贴补贴	82.19	82.19	0.00
3010201	津补贴	78.56	78.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.63	3.63	0.00
30103	奖金	13.50	13.50	0.00
3010301	奖金	13.50	13.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	26.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.38	16.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
3011202	失业保险缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	22.09	22.09	0.00
302	商品和服务支出	16.05	0.00	16.05
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
3020701	邮电费	0.59	0.00	0.59
30211	差旅费	3.34	0.00	3.34
30214	租赁费	0.93	0.00	0.93

部门预算支出经济分类科目		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
30216	培训费	2.61	0.00	2.61
30228	工会经费	3.48	0.00	3.48
30229	福利费	4.35	0.00	4.35
3022901	福利费	4.35	0.00	4.35
303	对个人和家庭的补助	56.78	56.78	0.00
30302	退休费	56.75	56.75	0.00
3030201	退休工资	53.36	53.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.39	3.39	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	26.67
302	商品和服务支出	26.67
30201	办公费	10.06
30202	印刷费	2.23
30211	差旅费	4.12
30218	专用材料费	2.38
30226	劳务费	7.88

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县教师进修学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县教师进修学校

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县教师进修学校

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		
		合计	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教师外出培训专项经费	塔河县教师进修学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学业水平检测项目资金	塔河县教师进修学校	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党报党刊、教师用书，教研辅 助用书资金	塔河县教师进修学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县三所初级中学与齐齐哈 尔市第三中学合作项目专项资金	塔河县教师进修学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基础教育教师能力素质提升计 划	塔河县教师进修学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学校墙体文化建设专项资金	塔河县教师进修学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公费	塔河县教师进修学校	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县教师进修学校

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效	绩效度量	本年权重					
	工资支出	10	工资支出	178.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50					
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						住房公积金	10	住房公积金	22.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50					
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50					
	退休人员经费	10	退休费	56.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50					
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50					

塔河县教师进修学校	定额公用经费	10	定额公用经费	8.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率= $(实际支出数/预算数)$	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	4.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率= $(实际支出数/预算数)$	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	3.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率= $(实际支出数/预算数)$	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	办公费	10	专项业务费用项目	1.63	加强办公用品管理，改善办公环境，提高利用效率，完成2022年工作任务。	成本指标	经济成本指标	办公费	大于等于	###	元	20.00
						产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	14	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	党报党刊、教师用书，教研辅助用书资金	10	专项业务费用项目	1.00	为保障正常教研工作，需教师用书、教研辅助用书等资金1万元。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	14	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	9	所	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
学业水				为做好教学质量分析反馈工作，完成初中毕业年级3-5月份的3	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1732	人	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	

平检测项目资金	10	专项业务费项目	5.03	次模考和每年7月和1月份中小学期末质量检测工作，申请学业水平检测资金50340元。	效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	9	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00
教师外出培训专项经费	10	专项业务费项目	3.00	为深入实施教师素质提升工程，进一步提高教研员专业发展水平，顺利开展教研培训训工作，全面提高教育教学质量，根据上级要求按时组织本单位人员参加各级各类相关学科培训，完成2023	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	大于等于	20	人次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00
基础教育教师能力素质提升计划	10	专项业务费项目	5.00	加强项目活动管理，提高办公用品利用效率，组织全县中小学、幼儿园教师全员参加此项计划，参加4个学段10个专项5个主题4次大型活动，完成2023年工作任务。	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	大于等于	519	人次	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校数	等于	12	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00
学校墙体文化建设专项资金	10	专项业务费项目	1.00	创建墙体文化，改善办公环境，保障党建工作顺利开展，完成2023年工作任务	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	14	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00
塔河县三所初级中学与齐齐哈尔市第三中学合作项目专项资金	10	专项业务费项目	10.00	落实上级文件精神，按照地、县“两会”部署，结合我县推进义务教育优质均衡发展和全面实施“双减”背景下中考改革的现实需要，组织塔河县三所初级中学与齐齐哈尔市第三中学实施名校深度合作，实现优质资源共享，开展教研、师资、资源共享、学校管理、培训等方面的活动，按完成2023年工	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	10	万元	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校数	等于	3	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 塔河县教师进修学校2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县教师进修学校收入总预算358.37万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加358.37万元，增长100%，主要原因是：2023年新增预算单位，2022年无对比数据。支出总预算358.38万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加358.38万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县教师进修学校收入预算358.37万元，其中：一般公共预算拨款收入358.37万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县教师进修学校支出预算358.38万元，其中：基本支出331.71万元，占92.56%；项目支出26.67万元，占7.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县教师进修学校财政拨款收入预算358.37万元，其中：一般公共预算拨款358.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

358.38万元，其中，教育支出293.67万元，社会保障和就业支出26.24万元，卫生健康支出16.38万元，住房保障支出22.09万元。比上年预算增加358.38万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县教师进修学校一般公共预算支出358.38万元，其中：基本支出331.71万元，项目支出26.67万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）293.67万元，比上年预算增加293.67万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（二）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）26.24万元，比上年预算增加26.24万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.38万元，比上年预算增加16.38万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.09万元，比上年预算增加22.09万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县教师进修学校一般公共预算基本支出331.71万元，其中：人员经费315.66万元，公用经费16.05万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）96.71万元，比上年预算增加96.71万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）82.19万元，比上年预算增加82.19万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.50万元，比上年预算增加13.50万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）26.24万元，比上年预算增加26.24万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.42万元，比上年预算增加16.42万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.73万元，比上年预算增加1.73万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.09万元，比上年预算增加22.09万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上

年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.59万元，比上年预算增加0.59万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.34万元，比上年预算增加3.34万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（十二）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.93万元，比上年预算增加0.93万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）2.61万元，比上年预算增加2.61万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.48万元，比上年预算增加3.48万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）4.35万元，比上年预算增加4.35万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）56.75万元，比上年预算增加56.75万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是2023年

新增预算单位，2022年无对比数据。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县教师进修学校一般公共预算项目支出26.67万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)10.06万元，比上年预算增加10.06万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.23万元，比上年预算增加2.23万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)4.12万元，比上年预算增加4.12万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.38万元，比上年预算增加2.38万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.88万元，比上年预算增加7.88万元，增长100%，主要原因是2023年新增预算单位，2022年无对比数据。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公项目。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因出国（境）。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项目。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，没有运行维护费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县教师进修学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县教师进修学校固定资产金额1.38万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县教师进修学校实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额26.66万元。

第四部分 名词解释

塔河县教师进修学校功能分类科目项级科目名称：205教育支出08款进修及培训01项教师进修

塔河县教师进修学校部门经济科目款级科目名称：301类01款基本工资，02款津贴补贴，03款奖金，07款绩效工资，08款机关事业单位基本养老保险，10款职工基本医疗保险缴费，12款其他社会保险缴费，13款住房公积金，99款其他工资福利支出。302类商品和服务支出01款办公费，02款印刷费，04款手续费，07款邮电费，11款差旅费，14款租赁费，16款培训费，18款专用材料费，26款劳务费，28款工会经费，29款福利费，99款其他商品和服务支出。303类02款退休费，07款医疗费补助，99款其他对个人和家庭的补助。