

附件 1:

2023 年郑州市管城回族区教师进修学校部门预算公开

目 录

第一部分	郑州市管城回族区教师进修学校概况
一、	主要职责
二、	部门所属预算单位构成情况
第二部分	2023 年郑州市管城回族区教师进修学校部门预算情况说明
第三部分	名词解释
第四部分	2023 年郑州市管城回族区教师进修学校部门预算表
一、	2023 年部门收支预算表
二、	2023 年部门收入预算表
三、	2023 年部门支出预算表
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预算表
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”经费预算表
九、	2023 年政府性基金支出预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2023年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 郑州市管城回族区教师进修学校概况

一、郑州市管城回族区教师进修学校主要职责

河南省郑州市管城回族区教师进修学校是为基层教师服务，提高管城区中小学教师政治、业务素质和教育教学能力、教师岗前培训、中小学校长在职培训、教师在职培训和继续教育。其主要职责：郑州市管城回族区教师进修学校是事业全供单位，上级主管部门为郑州市管城回族区教育局，实行零余额账户财务管理制度。提高管城区中小学教师政治，业务素质和教育教学能力，教师岗前培训，中小学校长在职培训，教师在职培训和继续教育。

二、郑州市管城回族区教师进修学校所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区教师进修学校无下属单位。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区教师进修学校部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 年收入总计 203.21 万元，支出总计 203.21 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 10.51 万元，增长 5.17%。主要原因：工资及五险二金调整；支出增长 10.51 万元，增长 5.17%。主要原因：工资及五险二金调整。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 年收入合计 203.21 万元，其中：一般公共预算 203.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 年支出合计 203.21 万元，其中：基本支出 202.86 万元，占 99.83%；项目支出 0.35 万元，占 0.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 年一般公共预算收支预算 203.21 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.51 万元，增长 5.17%，主要原因：工资及五险二金调整；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 年一般公共预算

支出年初预算为 203.21 万元。其中：基本支出 202.86 万元，占 99.83%；项目支出 0.35 万元，占 0.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 202.86 万元。其中：人员经费支出 194.68 万元，占 95.8%；公用经费支出 8.18 万元，占 4.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。预算数与 2022 年预算持平。

（二）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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。预算数与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（

减少) 0万元。预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市管城回族区教师进修学校 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 年机构运转经费支出预算 4.74 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。均为办公费。

(二) 政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 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

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标, 从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末, 郑州市管城回族区教师进修学校共有车辆 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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市管城回族区教师进修学校 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指部门取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

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。

第四部分 2023年郑州市管城回族区教师进修学校部门预

算表

附表：

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

2023 年部门收支预算表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	203.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	203.21	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		五、教育	153.13
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	20.23
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	13.39
		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	16.45
		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	203.21	本年支出合计	203.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	203.21	支出总计	203.21

2023 年部门收入预算表

无。

2023 年部门支出预算表

单位名称： 本级

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
类	款	项	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	203.21	202.86	189.23	5.45	8.18		0.35		0.35
			114003	郑州市管城回族区教师进修学校	203.21	202.86	189.23	5.45	8.18		0.35		0.35
205	08	01		教师进修	153.13	152.78	144.60		8.18		0.35		0.35
208	05	02		事业单位离退休	5.45	5.45		5.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78						
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85						
210	11	03		公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54						
221	02	01		住房公积金	16.45	16.45	16.45						

2023 年财政拨款收支总体情况表

无。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

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
类	款	项	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	203.21	202.86	189.23	5.45	8.18		0.35	0.35
			114003	郑州市管城回族区教师进修学校	203.21	202.86	189.23	5.45	8.18		0.35	0.35
205	08	01		教师进修	153.13	152.78	144.60		8.18		0.35	0.35
208	05	02		事业单位离退休	5.45	5.45		5.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78					
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85					
210	11	03		公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54					
221	02	01		住房公积金	16.45	16.45	16.45					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 本级

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				202.86	192.76	10.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.94	141.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.78	14.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	1.20	1.92
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.45	16.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	5.45	5.45	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 本级

单
位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	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
								小计	其中：财政拨款														
		合计				203.21	203.21	203.21	203.21														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.94	141.94	141.94	141.94														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	0.35	0.35	0.35	0.35														

					补																		
					贴																		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.78	14.78	14.78	14.78														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.39	7.39	7.39	7.39														

301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	5.54	5.54													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12	3.12													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.45	16.45	16.45	16.45													
302	01	办公费	505	02	商品和	4.74	4.74	4.74	4.74													

					服务支出																	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44	1.44													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	1.80													
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.20													

		出																				
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.45	5.45	5.45	5.45													

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

无。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 本级

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
类	款	项	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								

2023 年国有资本经营预算支出情况表

无。

2023 年项目支出预算表

单
位：
万元

单位名称： 本级

科目编码			单位代 码	单位（项目名 称）	项 目 安 排 属 性	是 否 据 实 核 拨 类 项 目	项 目 支 出 类 型	总 计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							合 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 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	合 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
										小 计	其 中： 财 政 拨 款														
				合计				0.35	0.35	0.35	0.35														
			114003	郑州市管城回族区教师进修学校				0.35	0.35	0.35	0.35														
205	08	01	114003	2023 年教龄津贴	用 于	否	特 定	0.35	0.35	0.35	0.35														

2023 年部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		本级		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

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
114	郑州市管城回族区教育局	0.35	0.35										
114003	郑州市管城回族区教师进修学校	0.35	0.35										
410104230000000015209	2023年教龄津贴	0.35	0.35					发放人数	≥2人	发放地方教师津补贴	明显		
								发放率	100%				
								发放及时率	100%				