

2023 年长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所）部门预算

2023 年 1 月 6 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年财政拨款收支总表
- 二、2023 年一般公共预算支出表
- 三、2023 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2023 年政府性基金预算支出表
- 六、2023 年部门收支总表
- 七、2023 年部门收入总表
- 八、2023 年部门支出总表
- 九、2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年财政拨款收支情况说明
- 二、2023 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2023 年“三公”经费预算情况说明
- 五、2023 年政府性基金预算情况说明
- 六、2023 年部门收支表情况说明
- 七、2023 年部门收入总表情况说明
- 八、2023 年部门支出总表情况说明
- 九、2023 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

2023 年朝阳区教师进修学校部门预算

第一部分 部门预算基本情况

一、部门预算单位构成

长春市朝阳区教师进修学校下设中教部、小教部、幼教部、综合部、培训部、干训部、教务、总务、办公室 9 个部室

二、预算单位人员构成情况

在职 119 人、退休 127 人

第二部分 2023 年度部门预算表

一、2023 年财政拨款收支总表

| 部门预算公开表 | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| 长春市朝阳区教师进修学校(长春市朝阳区教育科学研究所) | | | | |
| 项目 | 预算数 | 栏次 | 合计 | 单位: 万元 |
| | | | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 2803.72 | 一、一般公共预算 | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 2,803.72 | 二、外交支出 | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | |
| 二、上年结转 | | 四、公共安全支出 | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | 五、教育支出 | 2,515.12 | 2,515.12 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | 六、科学技术支出 | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | |
| | | 十三、农林水支出 | | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 288.60 | 288.60 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 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 | | |
| 收入总计 | 2,803.72 | 支出总计 | 2,803.72 | 2,803.72 |

二、2023 年一般公共预算支出表

| 一般公共预算支出表 | | | 单位：万元 |
|-----------|---------|--------------|----------|
| 朝阳区教师进修学校 | 科目编码 | 功能分类科目（类款项） | 预算数 |
| | 合计 | | 2,803.72 |
| | 205 | 教育支出 | 2,515.12 |
| | 20501 | 教育管理事务 | 0.00 |
| | 2050101 | 行政运行 | |
| | 2050102 | 一般行政管理事务 | |
| | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | |
| | 20502 | 普通教育 | 0.00 |
| | 2050201 | 学前教育 | |
| | 2050202 | 小学教育 | |
| | 2050203 | 初中教育 | |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | |
| | 20503 | 职业教育 | 0.00 |
| | 2050302 | 中等职业教育 | |
| | 20507 | 特殊教育 | 0.00 |
| | 2050701 | 特殊教育学校教育 | |
| | 20508 | 进修及培训 | 2,515.12 |
| | 2050801 | 教师进修 | 2,515.12 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | |
| | 20599 | 其他教育支出 | 0.00 |
| | 2059999 | 其他教育支出 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 288.60 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 288.60 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 288.60 |

三、2023年一般公共预算基本支出情况说明

| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------|----------|-------|
| 长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所） | | | 单位：万元 | |
| 经济分类 | | 基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2,803.72 | 2,750.93 | 52.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,722.04 | 2,722.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,254.20 | 1,254.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 358.43 | 358.43 | |
| 30103 | 奖金 | 272.93 | 272.93 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 31.54 | 31.54 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148.48 | 148.48 | |
| 30108 | 养老保险缴费 | 290.44 | 343.31 | |
| 3011202 | 工伤保险缴费 | 3.70 | 4.56 | |
| 3011206 | 失业保险 | 8.13 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 288.60 | 288.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.99 | 19.99 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.79 | | 52.79 |
| 30201 | 办公费 | 12.65 | | 12.65 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 18.54 | | 18.54 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 21.50 | | 21.50 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.89 | 28.89 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 28.89 | 28.89 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、2023年预算“三公经费”支出表

| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | |
|-----------------------------|-------|----------|----------|
| 长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所） | | | |
| 项 目 | 本年预算数 | 比上年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
| 合 计 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置费 | | | |

五、2023 年政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------|------|
| 长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所） | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | |
| 20503 | 职业教育 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | |

六、2023 年部门收支总表

| 部门收支总表 | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|----------|
| 长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所） | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,803.72 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、非税收入 | | 五、教育支出 | 2,515.12 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 288.60 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,803.72 | 本年支出合计 | 2,803.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2,803.72 | 支出总计 | 2,803.72 |

七、2023 年部门收入总表

| 部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|------|--------------|------|------------|--------------|-----------------|------|
| 长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所） | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 功能科目编码 (类款项) | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基金弥补收 支差额 | 上年结转 |
| 合计 | | 2,803.72 | 2,803.72 | | | | | | | | |
| 00010001 | 本级财政拨款 | 2,803.72 | 2,803.72 | | | | | | | | |
| 00010002 | 纳入预算管理的非税收入 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 00010003 | 省、市专项资金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 00010004 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | | | | | | | | | | |
| 00010005 | 其他预算内收入 | | | | | | | | | | |
| 00020001 | 财政专户核拨的行政事业性收费收入 | | | | | | | | | | |
| 00020002 | 预算外政府性基金收入 | | | | | | | | | | |
| 00020003 | 预算外财政专户结存数安排 | | | | | | | | | | |
| 00020004 | 其他预算外资金 | | | | | | | | | | |
| 0003 | 事业收入（不含事业性经营收入） | | | | | | | | | | |
| 0004 | 预算内专项资金专户结存数安排 | | | | | | | | | | |
| 0005 | 经营收入 | | | | | | | | | | |
| 00060001 | 非本级财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 00060002 | 其他收入 | | | | | | | | | | |
| 0007 | 上级补助收入 | | | | | | | | | | |
| 0008 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | | | | |
| 0009 | 用事业基金弥补差额 | | | | | | | | | | |
| 0010 | 上年结余 | | | | | | | | | | |

八、2023 年部门支出总表

| 部门支出总表 | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|----------|------|--------|----------|---------|
| 长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所） | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
| 合计 | | 2,803.72 | 2,803.72 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,515.12 | 2,515.12 | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 0.00 | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.00 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 0.00 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 0.00 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 0.00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 0.00 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.00 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2,515.12 | 2,515.12 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 2,515.12 | 2,515.12 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 288.60 | 288.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 288.60 | 288.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | | | | | |

九、2023 年项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|-------------|--|------------|--------------------------------|-----------|
| (2023年度) | | | | |
| 填报单位(盖章) | 朝阳区教师进修学校 | | | |
| 项目名称 | 2023年朝阳区教师培训项目 | | | |
| 项目实施单位 | 朝阳区教师进修学校 | 主管部门(盖章) | 朝阳区教育局 | |
| 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | | | |
| 项目起止时间 | 2023年5月-2023年12月 | | | |
| 项目概况 | <p>为进一步提升中小学(幼儿园)教师教育教学专业技能,为进一步加强我区教师队伍建</p> <p>设,促进教师专业素养的完善与发展,提高教育教学能力,适应当前教育改革需要。通过培训建构学科教师的知识、技能、态度、能力及行为方式的修炼体系,旨在为传统教师向专家型教师转型提供理论指导和职业发展行动计划。</p> | | | |
| 项目立项依据 | <p>依据《全国教育大会》习近平重要会议精神,中共中央 国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,中共中央 国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,长春市人民政府教育督导委员会关于转发《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅关于贯彻落实〈中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见〉的通知》。省市区强师计划要求。</p> | | | |
| 项目资金情况 | 资金性质 | 总投资 | 以前年度已安排 | 2023年申报资金 |
| | 合计 | | | 51.5万元 |
| | (一)上级财政资金(中央、省、市) | | | |
| | (二)本级财政资金 | | | 51.5万元 |
| | (三)其他资金 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 1. 2022年朝阳区农村教师专项培训(北京) | 2023年7月6日 | 2023年7月12日 | |
| | 2. 2022年朝阳区名优骨干教师培训(上海) | 2023年8月13日 | 2013年8月16日 | |
| | 3. 2022年国省培及教研部门组织教研员域外培训 | 全年 | 全年 | |
| | 4. 教育教学训练及大赛活动 | 全年 | 2023年 年底完成 | |
| | 5. 教育教学技能培训 | 全年 | 2023年年底完成 | |
| | 6. 教研员专项培训 | 预计2023年暑假 | 2023年年底完成 | |
| | 7. 2022年新教师入职培训(省内集中拓展) | 2023年9月1日 | 2023年9月末 | |
| 项目绩效目标 | 中长期目标 | | 年度目标 | |
| | 加强教师队伍建设,促进教师专业发展。 | | 开阔教师教育视野,提高教育教学水平,树立爱岗敬业的师德师风。 | |

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支情况说明

本单位 2023 年收入合计 2803.72 万元，支出合计 2803.72 万元，其中教育支出 2515.12 万元，住房保障支出 288.6 万元

二、2023 年一般公共预算支出情况说明

总支出 2803.72 万元，教师进修 2515.12 万元，住房保障支出 288.6 万元

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 2803.72 万元。其中工资福利支出 2722.04 万元，商品服务支出 52.79 万元，对家庭个人补助 28.89 万元

四、2023 年“三公”经费预算情况说明

无

五、2023 年政府性基金预算情况说明

无

六、2023 年部门收支表情况说明

本单位 2023 年收入合计 2803.72 万元，支出合计 2803.72 万元，其中教育支出 2515.12 万元，住房保障支出 288.6 万元

七、2023 年部门收入总表情况说明

收入总表中一般公共预算财政拨款 2803.72 万元

八、2023 年部门支出总表情况说明

表中支出总计 2803.72 万元，其中基本支出 2803.72 万元

九、2023 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指纳入长春市朝阳区教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入

指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

四、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等各项支出。

五、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、上缴上级支出

指按照有关规定上缴上级单位的支出。

七、年初结转和结余

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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、一般公共预算“三公”经费支出

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

