

宁安市教师进修学校2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市教师进修学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市教师进修学校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 宁安市教师进修学校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 宁安市教师进修学校概况

一、单位职责

宁安市教师进修学校隶属于宁安市教育体育局，主要职责是

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律、法规，研究制定全市教师培训工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二) 统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育教学质量评价工作。实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平。

(三) 统筹指导以就业为导向的中等职业教育的发展改革和培训，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，提高职业院校的办学质量和水平。

(四) 统筹指导全市少数民族教师的培训工作。

(五) 负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、体育卫生与艺术教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(六) 负责全市教师队伍的业务培训和继续教育工作。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构13个，分别为办公室、高中研培部、初中研培部、小学研培部、学前研培部、干训部、师训部、德育部、信息技术部、艺体部、职教部、朝教部、后勤财务部。

三、单位人员构成

宁安市教师进修学校编制总数为79个，其中：行政编制0个，事业编制79个。实有人员160人，其中：在职人员67人，离退休人员93人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市教师进修学校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市教师进修学校

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	1172.61	一、教育支出	739.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	299.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	78.69
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	1172.61	本年支出合计	1172.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1172.61	支出总计	1172.59

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：宁安市教师进修学校

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	事业单位资金	
	合计	1172.61	1172.61	1172.61	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	0.00
305	教育体育局	1172.61	1172.61	1172.61	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	0.00
305014	宁安市教师进修学校	1172.61	1172.61	1172.61	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	0.00

支出总表

单位名称：宁安市教师进修学校

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	1172.59	1170.39	2.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	739.78	737.58	2.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	739.78	737.58	2.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	739.78	737.58	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.87	92.87	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	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1172.61	一、本年支出	1172.59
（一）一般公共预算拨款	1172.61	（一）教育支出	739.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	299.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	54.54
		（四）住房保障支出	78.69
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	1172.61	支出总计	1172.59

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市教师进修学校

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	1172.59	1170.39	1135.79	34.60	2.20
205	教育支出	739.78	737.58	702.98	34.60	2.20
20502	普通教育	739.78	737.58	702.98	34.60	2.20
2050299	其他普通教育支出	739.78	737.58	702.98	34.60	2.20
208	社会保障和就业支出	299.58	299.58	299.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.58	299.58	299.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.87	92.87	92.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.89	110.89	110.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.82	95.82	95.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市教师进修学校

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	1170.41	1135.80	34.61
301	工资福利支出	1040.35	1040.35	0.00
30101	基本工资	447.28	447.28	0.00
3010101	基本工资	447.28	447.28	0.00
30102	津贴补贴	216.78	216.78	0.00
3010201	津补贴	208.50	208.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.28	8.28	0.00
30103	奖金	37.27	37.27	0.00
3010301	奖金	37.27	37.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.89	110.89	0.00
30109	职业年金缴费	95.82	95.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.23	52.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	51.98	51.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.39	1.39	0.00
30113	住房公积金	78.69	78.69	0.00
302	商品和服务支出	34.61	0.00	34.61
30201	办公费	10.35	0.00	10.35
30208	取暖费	10.93	0.00	10.93
3020801	办公用房取暖费	10.93	0.00	10.93
30228	工会经费	13.12	0.00	13.12
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	95.45	95.45	0.00

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
30301	离休费	13.15	13.15	0.00
3030101	离休工资	13.03	13.03	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	79.72	79.72	0.00
3030201	退休工资	68.68	68.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.04	11.04	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.93	0.93	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市教师进修学校

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	2.20
302	商品和服务支出	2.20
30201	办公费	2.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市教师进修学校

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：宁安市教师进修学校

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：宁安市教师进修学校

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：宁安市教师进修学校

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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育教学经费	宁安市教师进修学校	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

填报单位(公章): 宁安市教师进修学校

单位负责人(签字):

项目名称		2019-2021残疾人保障金					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市教师进修学校					
填表人及联系电话		孙忠双(7626004)		项目期		1	
项目资金(万元)	资金总额:	23.815419万元		年度资金总额:	23.815419万元		
	1、财政拨款数	23.815419万元		1、财政拨款数	23.815419万元		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	严格执行残疾人保障资金使用要求,确保残疾人保障金及时到位,保证资金的使用方向,保障残疾人合法权益。			严格执行残疾人保障资金使用要求,确保残疾人保障金及时到位,保证资金的使用方向,保障残疾人合法权益。			
绩效指标	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本	拨款资金总额	238154.19	经济成本	拨款资金总额	238154.19
		社会成本	无		社会成本	无	
	产出指标	数量指标	项目学校数	1所	数量指标	项目学校数	1所
			项目教师数	67人		项目教师数	67人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
			★一季度预算资金累计支出率	0%		★一季度预算资金累计支出率	0%
			★二季度预算资金累计支出率	0%		★二季度预算资金累计支出率	0%
			★三季度预算资金累计支出率	0%		★三季度预算资金累计支出率	0%
	全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%			
	效益指标	经济效益指标	提高本地残疾人家庭经济水平	提高	经济效益指标	提高本地残疾人家庭经济水平	提高
		社会效益指标	逐步提升辖区内残疾人生活水平	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内残疾人生活水平	逐步提高
			提高辖区内学校残疾人保障水平,促进学校对残疾人发展的助力	提高		提高辖区内学校残疾人保障水平,促进学校对残疾人发展的助力	提高
	生态效益指标	无		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%
学生满意度			95%	学生满意度		95%	
社会满意度			95%	社会满意度		95%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章): 宁安市教师进修学校

单位负责人(签字):

项目名称		固定资产出租资金											
主管部门		宁安市教育体育局											
实施单位		宁安市教师进修学校											
填表人及联系电话		孙忠双(7626004)			项目期		1						
项目资金(万元)		资金总额:		2.2万元	年度资金总额:		2.2万元						
		1、财政拨款数		2.2万元	1、财政拨款数		2.2万元						
		其中: ①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中: ①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:							
		2、非财政拨款数			2、非财政拨款数								
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)							
		严格执行财政资金使用要求,确保学校发展需要,保证资金的使用方向,促进学校更多方面的发展。				严格执行财政资金使用要求,确保学校发展需要,保证资金的使用方向,促进学校更多方面的发展。							
绩效指标		二级指标		三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值				
		成本指标		经济成本		资金总额	2.2	经济成本		资金总额	2.2		
				社会成本		无		社会成本		无			
				生态环境成本		无		生态环境成本		无			
		产出指标		数量指标		项目学校数		1所	数量指标		项目学校数		1所
						项目受益学生数					项目受益学生数		
						项目受益教师数		67人			项目受益教师数		67人
				质量指标		预算编制到项目率		100%	质量指标		★预算编制到项目率		100%
				时效指标		一季度预算资金累计支出率		0%	时效指标		★一季度预算资金累计支出率		0%
						二季度预算资金累计支出率		0%			★二季度预算资金累计支出率		0%
						三季度预算资金累计支出率		0%			★三季度预算资金累计支出率		0%
		全年预算资金支出率				100%	★全年预算资金支出率				100%		
		效益指标		经济效益指标		促进学校经济发展水平	提高	经济效益指标		促进学校经济发展水平	提高		
				社会效益指标		逐步提升学校的发展		逐步提高	社会效益指标		逐步提升学校的发展	逐步提高	
						逐步提升学校教师的培训质量		提高	逐步提升学校教师的培训质量		提高		
生态效益指标				无		生态效益指标		无					
满意度指标		服务对象满意度指标		教师满意度		95%	服务对象满意度指标		教师满意度		95%		
				学生满意度		95%			学生满意度		95%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》													

第三部分 宁安市教师进修学校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，宁安市教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市教师进修学校收入总预算1172.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加124.7万元，增长10.6%，主要原因是：人员工资增加。支出总预算1172.59万元，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124.68万元，增长10.6%，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市教师进修学校收入预算1172.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1172.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市教师进修学校支出预算1172.59万元，其中：基本支出1170.39万元，占99.81%；项目支出2.20万元，占0.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市教师进修学校财政拨款收入预算1172.61万元，其中：一般公共预算拨款1172.61万元，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1172.59万元，其中，教育支出739.78万元，社会保障和就业支出

299.58万元，卫生健康支出54.54万元，住房保障支出78.69万元。比上年预算增加124.68万元，增长10.6%，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市教师进修学校一般公共预算支出1172.59万元，其中：基本支出1170.39万元，项目支出2.20万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）739.78万元，比上年预算增加71.82万元，增长9.7%，主要原因是人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）92.87万元，比上年预算增加4.56万元，增长4.9%，主要原因是离退休人员工资增加。

（三）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）110.89万元，比上年预算增加18.62万元，增长16.8%，主要原因是人员工资增加。

（四）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）95.82万元，比上年预算增加11.27万元，增长11.8%，主要原因是人员工资增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.54万元，比上年预算增加8.92万元，增长16.4%，主要原因是人员工资增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)78.69万元,比上年预算增加9.49万元,增长12.1%,主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市教师进修学校一般公共预算基本支出1170.41万元,其中:人员经费1135.80万元,公用经费34.61万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)447.28万元,比上年预算增加34.09万元,增长7.6%,主要原因是人员工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)216.78万元,比上年预算增加44.9万元,增长20.7%,主要原因是人员工资增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)37.27万元,比上年预算减少10.79万元,下降30%,主要原因是人员奖金调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)110.89万元,比上年预算增加18.62万元,增长16.8%,主要原因是人员工资增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)95.82万元,比上年预算增加11.27万元,增长11.8%,主要原因是人员工资增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)52.23万元,比上年预算增加7.54万元,增长14.4%,主要原因是人员工资增加。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.39万元,比上年预算增加1.39万元,增长100%,主要原因是补缴。

(八)工资福利支出(类)住房公积金(款)78.69万元,比

上年预算增加9.49万元，增长12.1%，主要原因是人员工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）10.35万元，比上年预算减少0.15万元，下降1.4%，主要原因是合理控制支出。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.93万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积没变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.12万元，比上年预算增加1.59万元，增长12.1%，主要原因是经费调整。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.21万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.15万元，比上年预算增加2.1万元，增长16%，主要原因是离休工资增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）79.72万元，比上年预算增加2.46万元，增长3%，主要原因是工资增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.93万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万元，比上年预算增加0.05万元，增长41.6%，主要原因是独生子女费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市教师进修学校一般公共预算项目支出2.20万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.20万元,比上年预算增加2.2万元,增长100%,主要原因是出租出借收入增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市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%,主要原因是无三公经费。

(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%,主要原因是无因公出国(境)经费。

(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%,原因是无公务接待费。

(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%,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%,原因是无公务用车。

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，宁安市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，宁安市教师进修学校固定资产金额143.450374万元，其中：房屋3378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，宁安市教师进修学校实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。