

2023 年度
福建省宁德市教师进修学
院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省宁德市教师进修学院的主要职责是：本单位是宁德市中学教研与教师培训中心、市继续教育基地。为教师提供培训服务，承担全市中学教育教育教研、教师培训及教学资料信息的收集、整理等工作。

（一）本单位是宁德市中学教研与教师培训中心、市继续教育基地。为教师提供培训服务，承担全市中学教育教育教研、教师培训及教学资料信息的收集、整理等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁德市教师进修学院包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省宁德市教师进修学院	财政核拨	52

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省宁德市教师进修学院主要任务是：为教师提供培训服务，承担全市中学教育教育教研、教师培训及教学资料信息的收集、整理等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）2023 年度我院教师要进行教学视导、及各种教研活动、课题研究等专项业务活动，通过教研活动对我市中学教学质量进行监控，并据此提出相应对策，为促进全市中学教育教学质量的提供帮助。

（二）我院教研员要参加各种培训活动，提高学院教研

员研训专业素养发展。要举办初高中毕业班全员复习指导培训，对提高初高中毕业班教学质量、促进教研员专业成长、发挥教研员引领作用起到重要的作用。

（三）我院作为全市中学教师培训中心、市继续教育基地，必须承担市本级各类培训。要举办名师培养工程培训、骨干教师培训等，对提升我市教学质量、提高全市中学教师的专业成长要有重要的作用。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	1803. 19	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	379. 60	四、公共安全支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、教育支出	2254. 30
六、事业单位经营收入	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
七、上级补助收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	0. 00
九、其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 00
十、上年结转结余	71. 51	十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务还本支出	0. 00
		二十五、债务付息支出	0. 00
		二十六、债务发行费用支出	0. 00
收入合计	2254. 30	支出合计	2254. 30

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		2254.30	1803.19	0.00	0.00	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
2050801	教师进修	1556.32	1105.21	0.00	0.00	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		2254.30	1724.30	530.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1556.32	1556.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1803.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1803.19
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1803.19	支出合计	1803.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1803. 19	1273. 19	530. 00
2050801	教师进修	1105. 21	1105. 21	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530. 00	0. 00	530. 00
2059999	其他教育支出	167. 98	167. 98	0. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1803.19
301	工资福利支出	1050.06
302	商品和服务支出	585.75
303	对个人和家庭的补助	167.38
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1273.19
301	工资福利支出	1050.06
30101	基本工资	328.18
30103	奖金	244.32
30107	绩效工资	208.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.35
30110	职工基本医疗保险缴费	40.13
30111	公务员医疗补助缴费	10.03
30112	其他社会保障缴费	2.76
30113	住房公积金	94.05
30199	其他工资福利支出	2.99
302	商品和服务支出	55.75
30201	办公费	8.08
30202	印刷费	3.00
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	13.76
30217	公务接待费	0.92
30228	工会经费	5.27
30229	福利费	1.72
30299	其他商品和服务支出	16.00
303	对个人和家庭的补助	167.38
30302	退休费	2.22
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	163.98

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.92
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.92
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省宁德市教师进修学院单位收入预算为2,254.30万元，比上年增加832.02万元，主要原因是增加了基础性绩效奖、行政（参公）、事业单位退休人员生活补贴与合建项目的采购支出。其中：一般公共预算拨款收入1,803.19万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入379.60万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余71.51万元。

相应安排支出预算2,254.30万元，比上年增加832.02万元，主要原因是增加了基础性绩效奖、行政（参公）、事业单位退休人员生活补贴与合建项目的采购支出。其中：基本支出1,724.30万元、项目支出530.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1,803.19万元，比上年增加530.41万元，增长41.67%，主要原因是：增加了基础性绩效奖、行政（参公）、事业单位退休人员生活补贴。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，

厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了各项非急需、非刚性支出，同时合理保障了教研、培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050801-教师进修 1,105.21 万元。主要用于工资、绩效等支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 530.00 万元。主要用于教研、培训支出。

（三）2059999-其他教育支出 167.98 万元。主要用于行政（参公）、事业单位退休人员生活补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,273.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,217.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 55.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.92 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 100.00%。主要原因是：23 年可能出现小额公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 4.00 万元，降低 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年福建省宁德市教师进修学院共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 530.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

各类培训专项经费（含教师继续教育及学科带头人经费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	350.00		
	财政拨款：	350.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	依据市教育局工作要点, 设立支出项目，提升基础教育师资队伍的整体素质，助力教师队伍的建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	中小学带头人团队跨学科专项经费	110 万
			各类培训专项所需支出	240 万
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 月
			数量指标	全市中小学、幼儿园培训学科数
		参训人次		3500 人
		辐射县（市、区）数量		9 个
		小学、幼儿园、初高中跨学科和分科专项场次		38 科次
		初中学科中心组培训人数		9 科次
		培训项目数		9 项
		质量指标		初中学科中心组培训参与率
			小学、幼儿园、初高中跨学科和分科专项覆盖率	90%
			参训人员考核合格率	100%
			培训课程实施落地率	100%
	效益指标	社会效益指标	培训学员产生论文数	40 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%

教研教改经费（含学科带头人经费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	基本保障教育行政管理、决策需求，基本满足学校教学、教研需求。通过教研员培训项目的实施，产出的数量、质量达到预期；通过对教研员研修方式提升我市进修院校教研员的专业化水平，让我市教育教研能力得到提高，起指导引领的作用；在各科教研员指导下的初高中毕业班复习指导培训能得到参训教师认可，使我市中学教学质量有明显提升；让社会满意度良好。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	常规教研经费	84 万元
			学科带头人团队活动经费	66 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 月
		数量指标	教学开放活动及教学视导参与人数	180 人次
			教育信息技术专项（网络阅卷、研讨活动）举办次数	7 次
			德育专项举办场次	1 场次
			初高中分管校长、基地校、教研主任工作会议举办场次	4 场次
			初高中研训基地校活动参加人次	140 人次
			高中毕业班全员培训参与人数	2000 人次
			学科带头人及学科活动举办次数	35 科次
			课题科研专项结题数	360 个
		质量指标	初高中研训基地校活动覆盖率	95%
			德育专项参与率	95%
			教育信息技术专项（网络阅卷、研讨活动）覆盖率	95%
			教学开放活动及教学视导覆盖率	90%
			课题节点通过率	85%

			高中毕业班全员培训参与率	95%
			初高中分管校长、基地校、教研主任工作会议参与率	95%
			学科带头人及学科活动参与率	95%
	效益指标	社会效益指标	全市完成省级课题结题数量	70 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类满意度调查平均满意度	85%

强基培优经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的意见》（宁政〔2017〕37 号）、市政府办《关于提升教育内涵建设有关事项联席会议协调意见》的有关要求，对全市高中优秀生 100 人左右、教练员（指导教师）每科 10 人左右，开展线上、线下培训，争取优秀生效果转化率达到 1。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	活动经费总额	30 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	高中优秀生培训人数	255 人次
			教练员培训人次	60 人次
			培训活动	3 场次
		质量指标	高中优秀生培训参与率	95%
			教练员培训参与率	95%
			培训活动参与率	100%
	效益指标	社会效益指标	优秀生效果转化率	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省宁德市教师进修学院共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。