

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	13
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	15
六、政府采购预算情况.....	18

七、国有资产信息.....	18
八、名词解释.....	19
九、其他需要说明的事项.....	20

单位预算收支总表

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	780.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	780.34
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	780.34	本年支出合计	780.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	780.34	支出总计	780.34

单位预算收入总表

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	780.34	780.34	780.34							
2	205	教育支出	780.34	780.34	780.34							
3	20508	进修及培训	780.34	780.34	780.34							
4	2050801	教师进修	780.34	780.34	780.34							

单位预算支出总表

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	780.34	713.84	66.50			
2	205	教育支出	780.34	713.84	66.50			
3	20508	进修及培训	780.34	713.84	66.50			
4	2050801	教师进修	780.34	713.84	66.50			

单位预算财政拨款收支总表

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	780.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	780.34	780.34		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	780.34	本年支出合计	780.34	780.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	780.34	支出总计	780.34	780.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	780.34	713.84	66.50
2	205	教育支出	780.34	713.84	66.50
3	20508	进修及培训	780.34	713.84	66.50
4	2050801	教师进修	780.34	713.84	66.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	713.84	691.29	22.55
2	301	工资福利支出	474.51	474.51	
3	30101	基本工资	133.18	133.18	
4	30102	津贴补贴	58.73	58.73	
5	30107	绩效工资	151.61	151.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.26	37.26	
7	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
9	30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
10	30113	住房公积金	33.76	33.76	
11	302	商品和服务支出	21.31		21.31
12	30201	办公费	2.03		2.03
13	30202	印刷费	0.15		0.15
14	30205	水费	0.67		0.67
15	30206	电费	1.72		1.72
16	30207	邮电费	0.96		0.96
17	30209	物业管理费	0.21		0.21
18	30211	差旅费	1.53		1.53
19	30216	培训费	1.62		1.62

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	5.36		5.36
21	30229	福利费	3.17		3.17
22	30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
23	303	对个人和家庭的补助	216.78	216.78	
24	30302	退休费	210.24	210.24	
25	30305	生活补助	5.58	5.58	
26	30309	奖励金	0.06	0.06	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
28	310	资本性支出	1.24		1.24
29	31002	办公设备购置	1.24		1.24

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360093 三河市进修学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

三河市进修学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将三河市进修学校 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）组织实施本区域中小学、幼儿园教师和校（园）长的继续教育；为本区域中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。在教育行政部门的领导下，为教师提供必要的场所、设施、设备和资源,促进教师专业发展。积极参与本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（二）扎实推进教师培训工作，针对参训学员实际，坚持以严治教、规范管理、以人为本的原则，狠抓工作落实，强化服务保障，积极推进全市教育、教学改革。

（三）科学研究。我校积极提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，打造京津冀高地，加强基础研究，推动学科融合，培育新兴学科，建设重大创新平台和创新团队，以高水平科学研究支撑高质量高等教育；进一步解放思想、转变观念，进行科学规划、完善评价体系，强化学术道德建设、强化科技创新能力建设。

（四）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市政府、教育厅，教育局工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
三河市进修学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入780.34万元，其中：一般公共预算收入780.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三河市进修学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算780.34万元，其中基本支出713.84万元，包括人员经费691.29万元和日常公用经费22.55万元；项目支出66.50万元，主要为中小学幼儿园教师继续教育培训专项经费和综合人员全额保障经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排780.34万元，较2023年预算减少212.09万元，其中：基本支出减少173.26万元，主要为本单位本年度有3位教师退休，已按规定压减相关费用。项目支出减少38.83万元，主要为本单位本年度按规定开展继续教育远程培训，按规定压减相关费用。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排22.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少2.16万元，增减变化的主要原因是我单位按规定压减相关经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、中小学幼儿园教师继续教育培训专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411063K		项目名称	中小学幼儿园教师继续教育培训专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	三河市中小学幼儿园教师继续教育培训经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	70%	100%	
绩效目标	1. 教师继续教育培训，提升教师教学理念，教学方法					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥9556 人	在职人数	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	考试考核	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤11 月	工作计划	
	成本指标	人均费用	人均费用	≤109.03 元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	≥80%	考核考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	调查问卷	

2、综合人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110647		项目名称	综合人员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	三河市教师进修学校 2024 年长期聘用人员劳务费用所需					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按时按量支付人员共计 12 月工资及保险, 为单位员工提供服务, 保障单位运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	服务学校教师人数	≥25 人	在职人数	
	质量指标	服务水平	服务学校教师水平	≥80%	工作考察	
	时效指标	项目完成时间	项目及资金支出完成时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	人均费用	人均费用	≤45000 元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	为单位员工提供服务	≥85%	考核考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位群众满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360093 三河市进修学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							1.24	1.24					
三河市进修学校小计							1.24	1.24					
2024 公用经费（三保）	14.02	台式计算机	A02010105	台	1	1.24	1.24	1.24					

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

三河市进修学校上年末固定资产金额为 1882.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.24 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360093 三河市进修学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1882.07
1、房屋（平方米）	1364.04	1383.87
其中：办公用房（平方米）	1364.04	1383.87
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14009	498.20

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。