

2024年滑县教师进修学校预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：协助县级教育行政部门制定教师全员培训规划并组织培训；实施高中学历教育；实施成人学历教育；承担上级开放大学办学业务，因地制宜开展社区教育、老年教育和社会培训等。

二、内设机构设置情况

滑县教师进修学校共有编制 103 人，没有下设职能科室。在职职工 118 人，离退休人员 52 人。

三、预算单位构成情况

滑县教师进修学校预算为本级预算。

第二部分

滑县教师进修学校 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 2136.28 万元，支出总计 2136.28 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 276.29 万元，增长 14.85%。主要原因是：财政专户资金收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 2136.28 万元，其中：一般公共预算 1802.52 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 333.76 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 2136.28 万元，其中：基本支出 1587.68 万元，占 74.32%；项目支出 548.6 万元，占 25.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 1802.52 万元，与 2023 年相比，增加了 101.19 万元，增长 5.95%。主要原因是工资及对个人和家庭的补助有所增长。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1802.52 万元。其中：基本支出 1587.68 万元，占 88.08%；项目支出 214.84 万元，占 11.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1587.68 万元，其中：人员经费支出 1342.17 万元，占 84.54%；公用经费支出 245.51 万元，占 15.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元，比2023年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。

（二）2024年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

B. 2024年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算245.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024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

我单位 2024 年政府预算资金项目共 4 个，资金总额 214.84 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 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 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 2 项，涉及 11.44 万元，主要包括：提前下达 2024 年普通高中学生资助免学费中央资金项目 11.2 万元；提前下达 2024 年普通高中学生资助免住宿费省级资金项目 0.24 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，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。

附件：滑县教师进修学校 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：滑县教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,802.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,791.08	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	333.76	五、教育	1,798.94
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	170.76
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	65.11
		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	101.47
		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	2,136.28	本年支出合计	2,136.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,136.28	支出总计	2,136.28

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：滑县教师进修学校

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	2,136.28	2,136.28	1,802.52	1,791.08			333.76											
061004	滑县教师进修学校	2,136.28	2,136.28	1,802.52	1,791.08			333.76											

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：滑县教师进修学校

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,136.28	1,587.68	1,303.54	38.63	235.51	10.00	548.60		548.60
			061004	滑县教师进修学校	2,136.28	1,587.68	1,303.54	38.63	235.51	10.00	548.60		548.60
205	02	04		高中教育	348.60						348.60		348.60
205	08	01		教师进修	1,450.35	1,250.35	995.76	9.07	235.51	10.00	200.00		200.00
208	05	02		事业单位离退休	29.56	29.56		29.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.29	135.29	135.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92						
210	11	02		事业单位医疗	61.73	61.73	61.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	3.38						
221	02	01		住房公积金	101.47	101.47	101.47						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县教师进修学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,802.52	一、本年支出	1,802.52	1,802.52	1,791.08		
（一）一般公共预算拨款	1,802.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,791.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,465.19	1,465.19	1,453.75		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	170.76	170.76	170.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.11	65.11	65.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	101.47	101.47	101.47		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,802.52	支出合计	1,802.52	1,802.52	1,791.08		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县教师进修学校

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
							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			
类	款	项											
				合计	1,802.52	1,587.68	1,303.54	38.63	235.51	10.00	214.84	214.84	
			061004	滑县教师进修学校	1,802.52	1,587.68	1,303.54	38.63	235.51	10.00	214.84	214.84	
205	02	04		高中教育	14.84						14.84	14.84	
205	08	01		教师进修	1,450.35	1,250.35	995.76	9.07	235.51	10.00	200.00	200.00	
208	05	02		事业单位离退休	29.56	29.56		29.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	135.29	135.29	135.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92						
210	11	02		事业单位医疗	61.73	61.73	61.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	3.38						
221	02	01		住房公积金	101.47	101.47	101.47						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县教师进修学校

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				1,587.68	1,342.17	245.51
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.40	86.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.58	65.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.66	212.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631.12	631.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107.60		107.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.91		16.91
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	78.00		78.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	29.05	29.05	
30301	离休费	50905	离退休费	0.51	0.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.29	135.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.73	61.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.47	101.47	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县教师进修学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,136.28	1,802.52	1,791.08				333.76					
0610	04	滑县教师进修学校				2,136.28	1,802.52	1,791.08				333.76					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	20.00	20.00				40.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	20.00	10.00	10.00				10.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	329.20	122.44	111.00				206.76					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	1.00	1.00				3.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	128.00	78.00	78.00				50.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	19.00	12.00	12.00				7.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.40	86.40	86.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.58	65.58	65.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.66	212.66	212.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	631.12	631.12	631.12									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.07	9.07	9.07									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.91	16.91	16.91									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.05	29.05	29.05									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.51	0.51	0.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.29	135.29	135.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.30	9.30	9.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.73	61.73	61.73									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.47	101.47	101.47									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县教师进修学校

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

说明：我单位没有2024年一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县教师进修学校

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								

说明：我单位没有2024年政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：滑县教师进修学校

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		
			548.60	214.84						333.76	
	061004	滑县教师进修学校	548.60	214.84						333.76	
特定目标类	2024年学费住宿费	滑县教师进修学校	333.76							333.76	
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助免住宿费省级资金	滑县教师进修学校	0.24	0.24							
特定目标类	2024年高中免学费免住宿费资助（县配套）	滑县教师进修学校	3.40	3.40							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助免学费中央资金	滑县教师进修学校	11.20	11.20							
特定目标类	2024年中小学（幼儿园）教师培训费	滑县教师进修学校	200.00	200.00							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教师进修学校

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
061		214.84	214.84										
061004	滑县教师进修学校	214.84	214.84										
410526240000000010803	2024年高中免学费免住宿费资助（县配套）	3.40	3.40		项目资金	3.4万元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	资助学生满意度	≥96%	
							工作完成合格率	≥90%					
							工作完成及时率	100%					
410526240000000010804	2024年中小学（幼儿园）教师培训费	200.00	200.00		培训成本	≤200万元	培训天数	87天	提升教师参训的成长感和获得感	有效提升	参训人员满意度	≥95%	
							培训期次	46期					
							培训人次	≥20050人次					
							培训人员参与率	90%					
					培训时间	2024年3月-12月							
410526240000000053610	提前下达2024年普通高中学生资助免学费中央资金	11.20	11.20		项目总成本	11.2万元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	资助学生满意度	≥95%	
							工作完成合格率	≥90%					
							工作完成及时率	≥96%					
410526240000000053619	提前下达2024年普通高中学生资助免住宿费省级资金	0.24	0.24		项目总成本	2400元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	资助学生满意度	≥95%	
							工作完成合格率	≥90%					
							工作完成及时率	≥96%					