

虎林市教师进修学校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市教师进修学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 虎林市教师进修学校2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市教师进修学校单位概况

一、单位职责

虎林市教师进修学校隶属于虎林市教育局，主要职责是：

(1) 负责本行政区域基础教育教学的研究、指导、协调、组织、管理和服务工作；开展教育教学专题调研，为教育行政部门提供决策依据；组织开展区域教学质量监测评估，做好教学质量分析与反馈工作；组织和推动本区域中小学开展教学研究活动和教改实验，不断提升教育教学质量。

(2) 负责本行政区域中小学幼儿园教师、校（园）长的继续教育；管理、指导、评价中小学校本研修工作，为中小学开展校本研修提供专业支持和服务，促进教师专业发展；配合教育行政部门做好本区域内中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

(3) 负责本区域中小学幼儿园教育科研工作，开展课题研究，进行课题管理与指导，总结并推广教育科研成果，形成一批本土化的优质资源。

(4) 负责为本区域中小学幼儿园开展校（园）本培训、日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，提高教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力。

二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为校务办公室、教务办公室、中学研培部、小学研培部、学前教育研培部、艺体教育研培部、教育技术研培部、教育干部培训部、教育科学研究部、职成教育研培部、语言文字工作委员会办公室。

第二部分 虎林市教师进修学校2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市教师进修学校

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	681.11	一、教育支出	554.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	55.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	41.60
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	681.11	本年支出合计	681.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	681.11	支出总计	681.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：虎林市教师进修学校

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	单位资金	
	合计	681.11	681.11	681.11	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
501	教育局	681.11	681.11	681.11	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
501003	虎林市教师进修学校	681.11	681.11	681.11	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：虎林市教师进修学校

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	681.10	670.18	10.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	554.58	543.66	10.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	554.58	543.66	10.92	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	554.58	543.66	10.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	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	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：虎林市教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	681.11	一、本年支出	681.10
（一）一般公共预算拨款	681.11	（一）教育支出	554.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	55.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	29.46
		（四）住房保障支出	41.60
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	681.11	支出总计	681.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市教师进修学校

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	681.10	670.18	634.47	35.71	10.92
205	教育支出	554.58	543.66	507.95	35.71	10.92
20508	进修及培训	554.58	543.66	507.95	35.71	10.92
2050801	教师进修	554.58	543.66	507.95	35.71	10.92
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市教师进修学校

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	670.19	634.48	35.71
301	工资福利支出	510.41	510.41	0.00
30101	基本工资	211.31	211.31	0.00
3010101	基本工资	211.31	211.31	0.00
30102	津贴补贴	139.35	139.35	0.00
3010201	津补贴	135.32	135.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.03	4.03	0.00
30103	奖金	28.53	28.53	0.00
3010301	奖金	17.61	17.61	0.00
3010302	工作人员奖励	10.92	10.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	55.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	29.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.46	29.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.73	1.73	0.00
30113	住房公积金	41.60	41.60	0.00
30199	其他工资福利支出	2.97	2.97	0.00
302	商品和服务支出	35.71	0.00	35.71
30201	办公费	4.60	0.00	4.60
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55
3020701	邮电费	1.55	0.00	1.55
30208	取暖费	15.30	0.00	15.30
3020801	办公用房取暖费	15.30	0.00	15.30
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	6.93	0.00	6.93
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21
30299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62

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
3029903	退休人员公用经费	1.62	0.00	1.62
303	对个人和家庭的补助	124.07	124.07	0.00
30302	退休费	123.23	123.23	0.00
3030201	退休工资	113.91	113.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.32	9.32	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市教师进修学校

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：虎林市教师进修学校

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市教师进修学校

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：虎林市教师进修学校

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	10.92
302	商品和服务支出	10.92
30201	办公费	0.70
30216	培训费	10.00
30299	其他商品和服务支出	0.22
3029999	其他商品和服务支出	0.22

单位预算项目支出表

单位：虎林市教师进修学校

单位：万元

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	绩效目标
			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	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
教研用书	虎林市教师进修学校	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助学生深入理解知识的内涵和外延，提高知识的把握和理解能力，提高学习效率，拓宽学术视野。	
校方责任险	虎林市教师进修学校	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按2023年10月份工资表测算，每人35元。	
教育学会会员单位会费	虎林市教师进修学校	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社会团体健康发展，更好的为会员服务，规范会员单位工作职责。	
研培经费	虎林市教师进修学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立足教研聚焦课堂，改进教师教学行为，提升教师专业化水平	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算681.11万元，其中本年收入681.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入681.11万元，比上年预算数增加266.76万元，增长64.38%。主要变动情况：一是在职人员增加导致三险一金支出增加，二是社保缴费基数上涨导致三险一金支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算681.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算670.18万元，比上年预算数增加257.43万元，增长62.37%。主要变动情况：一是在职人员增加导致三险一金支出增加，二是社保缴费基数上涨导致三险一金支出增加。

2. 项目支出预算10.92万元，比上年预算数增加9.32万元，增长582.50%。主要变动情况：一是研培经费增加在项目里。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，教师进修学校实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额10.92万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十四、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。

十五、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。