

伊美区教师进修学校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 伊美区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 伊美区教师进修学校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 伊美区教师进修学校单位概况

一、单位职责

伊美区教师进修学校隶属于区教育局，主要职责是培训师资和职工技术人才，中小学教学研究、师资培训、成人培训、职业技能培训、岗位技能提升培训。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室）共4个，分别为：教研部、培训部、职教部、办公室。事业编制48名，设校长1名（正科级）、副书记1名（副科级）、副校长2名（副科级）。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊美区教师进修学校	县级	事业单位	1	4

第二部分 伊美区教师进修学校2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：伊美区教师进修学校

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	882.97	一、教育支出	482.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	293.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	59.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	47.48
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	882.97	本年支出合计	882.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	882.97	支出总计	882.97

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：伊美区教师进修学校

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	882.97	882.97	882.97	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
001	教育局	882.97	882.97	882.97	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
001002	伊美区教师进修学校	882.97	882.97	882.97	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：伊美区教师进修学校

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	882.97	882.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.91	293.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.91	293.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.60	230.60	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	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.48	47.48	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：伊美区教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	882.97	一、本年支出	882.97
（一）一般公共预算拨款	882.97	（一）教育支出	482.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	293.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	59.32
		（四）住房保障支出	47.48
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	882.97	支出总计	882.97

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：伊美区教师进修学校

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	882.97	882.97	872.10	10.87	0.00
205	教育支出	482.26	482.26	471.40	10.87	0.00
20508	进修及培训	482.26	482.26	471.40	10.87	0.00
2050801	教师进修	482.26	482.26	471.40	10.87	0.00
208	社会保障和就业支出	293.91	293.91	293.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.91	293.91	293.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31	63.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.32	59.32	59.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	59.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	33.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.48	47.48	47.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.48	47.48	47.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.48	47.48	47.48	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：伊美区教师进修学校

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	882.97	872.10	10.87
301	工资福利支出	625.10	625.10	0.00
30101	基本工资	250.29	250.29	0.00
3010101	基本工资	215.73	215.73	0.00
3010102	普调工资	34.56	34.56	0.00
30102	津贴补贴	187.54	187.54	0.00
3010201	津补贴	179.95	179.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.59	7.59	0.00
30103	奖金	33.56	33.56	0.00
3010301	奖金	17.98	17.98	0.00
3010302	工作人员奖励	15.58	15.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.31	63.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	34.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.63	33.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.91	7.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	47.48	47.48	0.00
302	商品和服务支出	10.87	0.00	10.87
30201	办公费	1.53	0.00	1.53
30205	水费	0.47	0.00	0.47
3020501	办公水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	1.88	0.00	1.88
3020601	办公电费	1.88	0.00	1.88
30207	邮电费	2.79	0.00	2.79
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	2.39	0.00	2.39
30208	取暖费	3.81	0.00	3.81
3020801	办公用房取暖费	3.81	0.00	3.81
30213	维修（护）费	0.39	0.00	0.39
3021301	一般维修费	0.39	0.00	0.39
303	对个人和家庭的补助	247.00	247.00	0.00
30302	退休费	230.60	230.60	0.00
3030201	退休工资	213.00	213.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.60	17.60	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
30307	医疗费补助	16.40	16.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.27	1.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	15.13	15.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊美区教师进修学校

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：伊美区教师进修学校

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：伊美区教师进修学校

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：伊美区教师进修学校

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	0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：伊美区教师进修学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

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882.97万元，其中本年收入882.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入882.97万元，比上年预算数增加446.22万元，增长102.17%。主要变动情况：人员增加。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算882.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算882.97万元，比上年预算数增加446.22万元，增长102.17%。主要变动情况：一是工资福利支出：基本工资250.29万元，比上年预算增加155.42万元，增加163.82%，主要原因是人员增加，二是工资福利支出：津贴补贴187.54万元，比上年预算增加127.17万元，增加210.65%，主要原因是主要原因是人员增加，三是工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费63.31万元，比上年预算增加4.6万元，增长7.83%，主要原因是人员增加，四是工资福利支出：职工基本医疗保险缴费34.22万元，比上年预算增加4.53万元，增长15.26%，主要原因是人员增加，五是工资福利支出：公务员医疗补助缴费在职7.91万元，比上年预算增加1.14万元，增长16.84%，主要原因是人员增加，六是工资福利支出：其他社会保障缴费0.79万元，比上年预算增加0.11万元，增长16.17%，主要原因是人员增加，七是工资福利支出：住房公积金47.48万元，比上年预算增加6.84万元，增长16.83%，主要原因是人员增加，八是工资福利支出：奖金33.56万元，比上年预算增加33.56万元，增长100%，主要原因是人员增加，九是商品和服务支出：办公费1.53万元，比上年预算增加0.29万元，增长23.38%，主要原因是人员增加，十是商品和服务支出：水费0.47万元，比

上年预算增加0.09万元，增长23.68%，主要原因是人员增加，十一是商品和服务支出：电费1.88万元，比上年预算增加0.36万元，增长23.68%，主要原因是人员增加，十二是商品和服务支出：邮电费2.79万元，比上年预算增加0.53万元，增长23.45%，主要原因是人员增加，十三是商品和服务支出：取暖费3.81万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动，十四是商品和服务支出：维修费0.39万元，比上年预算增加0.07万元，增长21.87%，主要原因是人员增加，十五是对个人和家庭的补助：退休费230.60万元，比上年预算增加109.19万元，增长89.93%，主要原因是人员增加，十六是对个人和家庭的补助：医疗费补助16.40万元，比上年预算增加2.31万元，增加16.39%，主要原因是人员增加。。

2. 项目支出预算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。

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

伊美区教师进修学校为非行政参公单位，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947.44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

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	无

伊美区教师进修学校无重点项目

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）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、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。