

2024 年度  
河南法官进修学院单位决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 河南法官进修学院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南法官进修学院概况

## 一、部门职责

河南法官进修学院主要职责是承担全省法院系统干部培训工作。

## 二、机构设置

河南法官进修学院内设机构 12 个,包括: 办公室、政治处、教务处、教务二处、教研室、教研二室、学员处、科研处、网络教育信息处、总务处、保卫处和对外培训处。

从决算单位构成看,河南法官进修学院单位决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 0 个, 没有二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南法官进修学院

2024 年度

| 收入               |    |         | 支出            |    |         |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1547.12 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 33 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 1582.73 | 五、教育支出        | 36 | 3008.16 |
| 六、经营收入           | 6  | 127.34  | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 131.07  |
| 八、其他收入           | 8  | 1.08    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 116.60  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 40 | 0.00    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出      | 43 | 0.00    |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00    |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 95.10   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 3258.27 | 本年支出合计          | 58 | 3350.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 99.69   | 结余分配            | 59 | 4.47    |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 | 2.55    |

|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
|    | 30 |         |    | 61 |         |
| 总计 | 31 | 3357.96 | 总计 | 62 | 3357.96 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：河南法官进修学院

2024 年度

| 项 目      |   |      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入    | 经营收入   | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---|------|------------------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |         |         |        |         |        |          |      |
| 类        | 款 | 项    | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4       | 5      | 6        | 7    |
|          |   |      | 合计               | 3258.27 | 1547.12 | 0.00   | 1582.73 | 127.34 | 0.00     | 1.08 |
| 205      |   |      | 教育支出             | 2915.50 | 1204.34 | 0.00   | 1582.73 | 127.34 | 0.00     | 1.08 |
| 20503    |   |      | 职业教育             | 2915.50 | 1204.34 | 0.00   | 1582.73 | 127.34 | 0.00     | 1.08 |
| 2050302  |   |      | 中等职业教育           | 2915.50 | 1204.34 | 0.00   | 1582.73 | 127.34 | 0.00     | 1.08 |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 131.07  | 131.07  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 131.07  | 131.07  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  |   |      | 行政单位离退休          | 54.57   | 54.57   | 0.00   | 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 | 76.50   | 76.50   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 116.60  | 116.60  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 116.60  | 116.60  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

|         |        |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 116.60 | 116.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 95.10  | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 95.10  | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 95.10  | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南法官进修学院

2024 年度

| 项 目      |   |      |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出   | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |         |         |         |        |        |           |
| 类        | 款 | 项    | 栏次               | 1       | 2       | 3       | 4      | 5      | 6         |
|          |   |      | 合计               | 3350.94 | 1481.74 | 1746.32 | 0.00   | 122.87 | 0.00      |
| 205      |   |      | 教育支出             | 3008.16 | 1138.97 | 1746.32 | 0.00   | 122.87 | 0.00      |
| 20503    |   |      | 职业教育             | 3008.16 | 1138.97 | 1746.32 | 0.00   | 122.87 | 0.00      |
| 2050302  |   |      | 中等职业教育           | 3008.16 | 1138.97 | 1746.32 | 0.00   | 122.87 | 0.00      |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 131.07  | 131.07  | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 131.07  | 131.07  | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080501  |   |      | 行政单位离退休          | 54.57   | 54.57   | 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 | 76.50   | 76.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 116.60  | 116.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 116.60  | 116.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |

|         |        |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 116.60 | 116.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 95.10  | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 95.10  | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 95.10  | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南法官进修学院

2024 年度

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出           |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 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       | 栏次            |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1547.12 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 34 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 35 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 37 | 1201.79 | 1201.79    | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 131.07  | 131.07     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 116.60  | 116.60     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |         |                 |    |         |         |      |      |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 95.10   | 95.10   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1547.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1544.57 | 1544.57 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.55    | 2.55    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00    |                 | 61 |         |         |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00    |                 | 62 |         |         |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00    |                 | 63 |         |         |      |      |
| 总计            | 32 | 1547.12 | 总计              | 64 | 1547.12 | 1547.12 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南法官进修学院

2024 年度

| 项 目          |            | 本年支出    |         |       |
|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3     |
| 合计           |            | 1544.57 | 1480.67 | 63.90 |
| 205          | 教育支出       | 1201.79 | 1137.89 | 63.90 |
| 20503        | 职业教育       | 1201.79 | 1137.89 | 0.00  |
| 2050302      | 中等职业教育     | 1201.79 | 1137.89 | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 131.07  | 131.07  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 131.07  | 131.07  | 0.00  |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 54.57  | 54.57  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.50  | 76.5   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.60 | 116.60 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 116.60 | 116.60 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 116.60 | 116.60 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 95.10  | 95.10  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 95.10  | 95.10  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 95.10  | 95.10  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南法官进修学院

2024 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出        | 1228.30 | 302          | 商品和服务支出   | 143.95 | 310          | 资本性支出       | 22.82 |
| 30101        | 基本工资          | 288.36  | 30201        | 办公费       | 15.00  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴          | 80.43   | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 31002        | 办公设备购置      | 8.89  |
| 30103        | 奖金            | 147.45  | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资          | 109.80  | 30205        | 水费        | 1.00   | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 76.67   | 30206        | 电费        | 6.20   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 13.92 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00    | 30207        | 邮电费       | 11.24  | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 66.51   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 47.38   | 30209        | 物业管理费     | 11.63  | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 16.42   | 30211        | 差旅费       | 7.74   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金         | 95.10   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 15.09  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30114        | 医疗费           | 0.00    | 30213        | 维修（护）费    | 4.68   | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 300.18  | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 85.60   | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30301        | 离休费           | 0.00    | 30216        | 培训费       | 0.00   | 31022        | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 85.60   | 30217        | 公务招待费     | 0.19   | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |

|        |               |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 0.57  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 0.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 11.06 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 9.60  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00    | 30229  | 福利费       | 12.00 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00   |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 35.33 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00   |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.62  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 1313.90 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 166.77 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：河南法官进修学院

2024 年度

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南法官进修学院

2024 年度

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南法官进修学院

2024 年度

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 41.30 | 40.00        | 41.3         | 0.00        | 0.00          | 1.30  | 15.28 | 15.09        | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.19  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3357.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.14 万元，增加 1.09%。主要原因是学院经过二十三年运转各项设施设备老化，维修等费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3258.27 万元，其中：财政拨款收入 1547.12 万元，占 47.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1582.73 万元，占 48.58%；经营收入 127.34 万元，占 3.91%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.08 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3350.94 万元，其中：基本支出 1481.74 万元，占 44.22%；项目支出 1746.32 万元，占 52.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 122.87 万元，占 3.67%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1547.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 275.64 万元，下降 15.12%。主要原因是项目经费调整至主管部门本级而减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.57 万元，占支出合计的 46.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 278.19 万元，减少 15.26%。主要原因是有项目经费调整至主管部门本级而减少。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.57 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1201.79 万元，占 77.81%；社会保障和就业支出（类）131.07 万元，占 8.49%；卫生健康支出（类）116.60 万元，占 7.55%；住房保障支出（类）95.10 万元，占 6.16%。

## **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1415.60 万元，支出决算为 1544.57 万元，完成年初预算的 109.11%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 1060.8 万元，决算数 1201.79 万元，完成年初预算的 132.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位工资改革造成人员经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 66.6 万元，决算数 54.57 万元，完成年初预算的 81.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位工资改革清算财政对年初预算进行调整项目。

3. 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）年初预算数为 76.50 万元，决算数 76.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 116.60 万元，决算数 116.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 95.10 万元，决算数 95.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1480.67 万元。其中：人员经费 1313.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利、对个人及家庭的补助、退休费；公用经费 166.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 41.3 万元，支出决算为 15.28 万元，完成预算的 37.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年因公出国（境）及公务接待任务较少。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 15.09 万元，完成预算的 36.54%，占 98.76%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 0.44%，占 1.24%：

1. 因公出国（境）费预算为 40.00 万元，支出决算为 15.09 万元，完成预算的 37.73%，决算数与预算数存在差异的主要原

因是出国任务较少。因公出国（境）团组数 2 个，因公出国（境）人次数 2 人。开支内容包括：因公出国（境）交通费、住宿费、公杂费等。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院没有公务车辆，也未获得购车编制。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**预算为 1.30 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 14.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待任务安排较少。其中：

外宾接待支出 0.19 万元。主要用于按规定接待的外宾。2024 年共接待国（境）外来访团组 2 个、来访外宾 27 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 912.18 万元，其中：政府采购货物支出 315.22 万元、政府采购工程支出 120.00 万元、政府采购服务支出 476.96 万元。授予中小企业合同金额 912.18 万

元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 381.22 万元，占授予中小企业合同金额的 41.79%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，按照河南省省级预算绩效管理有关要求，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。在编制年初预算时，我单位紧紧围绕产出指标、效益指标、满意度指标等设置了年度指标值；在预算执行过程中做好绩效监控工作，及时发现预算执行中存在的问题，根据执行进度调整预算，推进项目开展进度，科学合理配置资金，提高资金使用效益。结合自评工作中发现的问题，及时采取措施予以纠正，并应用到以后的预算执行工作中。

### **（二）项目绩效自评结果**

培训管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 63.90 万元，执行数为 63.90 万元，完成预算的 100.00%。项目

绩效目标完成情况：培训管理工作经费主要用于办公培训所用建筑物、设备、用品和信息化系统能够正常运转，项目设置绩效指标 7 项，包括成本指标 1 项，产出指标 3 项、效益指标 2 项和满意度指标 1 项，各项指标均达到年度指标值。发现的问题：学院前广场及西侧南侧路面改造项目前期进度较慢，原因为：为减少对正常培训工作的影响和涉及地下管线改造预埋及施工较为复杂。下一步改进措施：做好项目实施规划，更好的安排预算资金支出。

资产处置返还设备修购费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 20 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。资产处置返还设备修购费项目主要用于确保经费内所实施的设备修购能够正常运转，项目设置绩效指标 7 项，包括成本指标 1 项、产出指标 3 项、效益指标 2 项和满意度指标 1 项。发现的问题及原因：编制预算时将资产处置返还经费作为项目经费编制，而实际上当年处置收入达不到标准此项经费难以支出，预算编制不够合理。下一步改进措施：编制预算时结合工作实际，不再将资产处置返还经费作为项目经费，在上缴国有资产处置收入后，根据具体的金额与财政部门及时沟通，编入下年预算。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）