

# 天津市人大代表进修学校

## 2026年度单位预算

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>7</b>
<b>第四部分 2026年单位预算表</b> .....	<b>8</b>
一、单位收支总体情况表.....	8
二、单位收入总体情况表.....	9
三、单位支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

天津市人大代表进修学校主要职责是承担全市各级人大代表和各级人大常委会机关工作人员的培训工作。

## 二、机构设置情况

纳入天津市人大代表进修学校2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设5个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津市人大代表进修学校

## 第二部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市人大代表进修学校单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入904.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入380.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2.7万元、上年结转结余710.0万元；支出包括：一般公共服务支出135.0万元、教育支出1823.7万元、社会保障和就业支出26.0万元、卫生健康支出12.7万元、年终结转结余0万元。天津市人大代表进修学校单位2026年收支总预算1997.4万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市人大代表进修学校单位2026年单位预算收入1997.4万元，与上年预算相比增加220.8万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转结余710.0万元，占35.55%；一般公共预算904.7万元，占45.29%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入380.0万元，占19.02%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.7万元，占0.14%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市人大代表进修学校单位2026年支出预算1997.4万元，与上年预算相比增加220.8万元，主要原因是因工作安排，非财政资金支出增加。其中：基本支出1348.9万元，占67.53%；项目支出648.5万元，占

32.47%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市人大代表进修学校单位2026年财政拨款收入预算904.7万元，与上年预算相比增加11.5万元，主要原因是年初人员经费预算收入有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入904.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算904.7万元，与上年预算相比增加11.5万元，主要原因是年初人员经费预算支出有所增加。支出包括：一般公共服务支出135.0万元；教育支出731.0万元；社会保障和就业支出26.0万元；卫生健康支出12.7万元。

#### **五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

##### **（一）总体情况**

天津市人大代表进修学校单位2026年一般公共预算支出904.7万元，与上年预算相比增加11.5万元，主要原因是年初人员经费预算支出有所增加。

##### **（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”135.0万元，与上年预算相同。其中：“人大事务（款）”135.0万元，包括：“人大代表履职能力提升（项）”135.0万元，主要用于学校履职保障经费等。

2、“教育支出（类）”731.0万元，与上年预算相比增加7.8万元，主要原因是年初人员经费预算支出有所增加。其中：“教育管理事务（款）”731.0万元，包括：“其他教育管理事务支出（项）”731.0万元，主要用于单位人员经费、公用经费、培训教学保障经费支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”26.0万元，与上年预算相比增加2.6万元，主要原因是年初人员经费预算有所增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”26.0万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”17.3万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.7万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、“卫生健康支出（类）”12.7万元，与上年预算相比增加1.1万元，主要原因是年初人员经费预算有所增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”12.7万元，包括：“事业单位医疗（项）”11.4万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.3万元，主要用于单位人员其他医疗方面的支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人大代表进修学校单位2026年一般公共预算基本支出256.2万元，与上年预算相比增加11.5万元，主要原因是年初人员经费预算支出有所增加。其中：

人员经费235.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费21.2万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排5.4万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是落实过紧日子严控财政开支要求，不增加“三公”经费预算。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算5.4万元，其中公务用车运行费5.4万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是落实过紧日子严控财政开支要求，不增加公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2026年天津市人大代表进修学校单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2026年天津市人大代表进修学校单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况**

本单位2026年安排政府采购预算268.2万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出266.9万元。主要项目是：物业管理服务采购项目190万元、能源管理服务采购项目76.9万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至上年7月底，本单位共有车辆6辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车4辆、绿化用洒水车1辆、农用三马车1辆。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。

### **(四) 预算绩效情况说明**

本单位2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额648.5万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

### **(五) 委托业务费情况说明**

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算0万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

## 第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

## 第四部分 2026年单位预算表

附表1

### 单位收支总体情况表

单位名称：天津市人大代表进修学校

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	904.7	一、一般公共服务支出	135.0
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1,823.7
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	380.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	26.0
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	12.7
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2.7	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,287.4	本年支出合计	1,997.4
上年结转结余	710.0	年终结转结余	
收入总计	1,997.4	支出总计	1,997.4

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

## 单位收入总体情况表

单位名称：天津市人大代表进修学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	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		
101201	天津市人大代表进修学校	1,997.4	1,287.4	904.7					380.0				2.7	710.0						710.0

附表3

## 单位支出总体情况表

单位名称：天津市人大代表进修学校

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
201	一般公共服务支出	135.0		135.0			
20101	人大事务	135.0		135.0			
2010107	人大代表履职能力提升	135.0		135.0			
205	教育支出	1,823.7	1,310.2	513.5			
20501	教育管理事务	1,823.7	1,310.2	513.5			
2050199	其他教育管理事务支出	1,823.7	1,310.2	513.5			
208	社会保障和就业支出	26.0	26.0				
20805	行政事业单位养老支出	26.0	26.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	17.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.7	8.7				
210	卫生健康支出	12.7	12.7				
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7				
2101102	事业单位医疗	11.4	11.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3				
	合计	1,997.4	1,348.9	648.5			

附表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市人大代表进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	904.7	一、本年支出	904.7
（一）一般公共预算拨款	904.7	（一）一般公共服务支出	135.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	731.0
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	26.0
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.7
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	904.7	支 出 总 计	904.7

附表5

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市人大代表进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	135.0				135.0
20101	人大事务	135.0				135.0
2010107	人大代表履职能力提升	135.0				135.0
205	教育支出	731.0	217.5	196.3	21.2	513.5
20501	教育管理事务	731.0	217.5	196.3	21.2	513.5
2050199	其他教育管理事务支出	731.0	217.5	196.3	21.2	513.5
208	社会保障和就业支出	26.0	26.0	26.0		
20805	行政事业单位养老支出	26.0	26.0	26.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	17.3	17.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.7	8.7	8.7		
210	卫生健康支出	12.7	12.7	12.7		
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7	12.7		
2101102	事业单位医疗	11.4	11.4	11.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3		
	合计	904.7	256.2	235.0	21.2	648.5

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市人大代表进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年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
301	工资福利支出	235.0	235.0	
30101	基本工资	53.0	53.0	
30102	津贴补贴	22.7	22.7	
30107	绩效工资	53.8	53.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.3	17.3	
30109	职业年金缴费	8.7	8.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.4	11.4	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	55.7	55.7	
30114	医疗费	1.3	1.3	
30199	其他工资福利支出	9.9	9.9	
302	商品和服务支出	21.2		21.2
30201	办公费	2.0		2.0
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	3.0		3.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30216	培训费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.1		2.1
30231	公务用车运行维护费	5.4		5.4
30299	其他商品和服务支出	5.2		5.2
	合计	256.2	235.0	21.2

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市人大代表进修学校

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	
5.4		5.4		5.4	

附表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市人大代表进修学校

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

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市人大代表进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表10

## 项目支出表

单位名称：天津市人大代表进修学校

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		
特定目标类	代表进修学校履职保障经费	天津市人大代表进修学校	135.0	135.0							
特定目标类	代表进修学校培训教学保障经费	天津市人大代表进修学校	513.5	513.5							
	合计		648.5	648.5							

# 天津市人大代表进修学校 项目支出绩效目标表 (2026年)

## 目 录

1.代表进修学校履职保障经费绩效目标表.....	1
2.代表进修学校培训教学保障经费绩效目标表.....	2

## 1.代表进修学校履职保障经费绩效目标表

101201 天津市人大代表进修学校

单位：万元

<b>项目名称</b>	代表进修学校履职保障经费				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	135.00	<b>其中：财政资金</b>	135.00	<b>其他资金</b>
	该项目主要用于代表进修学校服务人大代表履职保障等相关支出，主要为绿化养护及安保服务费用。				
<b>绩效目标</b>	1.开展学校绿化养护、安保服务等日常工作，保障代表进修学校的运转及服务能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	绿化管理面积	实际绿化管理面积	≥700 亩	
	数量指标	院区管理面积	院区管理面积	≥216 亩	
	质量指标	绿化养护达标率	绿化养护达标情况	≥98%	
	质量指标	外聘人员服务在岗率	外聘人员在岗情况	100%	
	时效指标	安保服务在岗时间	安保人员在岗服务时间	24 小时/天	
	时效指标	绿化整体修剪次数	院区树木绿化修剪情况	3 次/年	
	成本指标	绿化养护及安保服务成本	绿化养护及安保服务成本	≤135 万元	
效益指标	社会效益指标	保障学校为人大代表进修服务能力	为各级培训代表提供服务	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对学校满意度	到校培训人员对培训环境和培训情况的满意度	≥95%	

## 2.代表进修学校培训教学保障经费绩效目标表

101201 天津市人大代表进修学校

单位：万元

<b>项目名称</b>	代表进修学校培训教学保障经费					
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	513.50	<b>其中：财政资金</b>	513.50	<b>其他资金</b>	
	主要用于支付学校日常管理维护等各项开支，保障学校正常培训教学工作开展。					
<b>绩效目标</b>	1.用于支付学校日常管理维护等各项开支，保障学校正常培训教学工作开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	供暖面积	院区供暖面积		≥13000 平方米	
	数量指标	院区管理面积	院区管理面积		≥216 亩	
	质量指标	资金使用合规率	资金合理使用情况		100%	
	质量指标	外聘人员在岗率	外聘人员在岗情况		100%	
	时效指标	物业服务开展及时性	物业服务开展情况		2026 年 12 月 31 日前	
	时效指标	运行保障费用缴纳及时性	运行保障费用缴纳情况		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	物业管理费	物业管理费成本		≤90 万元	
	成本指标	取暖费	取暖费成本		≤76.89 万元	
	成本指标	其他培训教学保障经费	其他培训教学保障经费成本		≤346.61 万元	
效益指标	可持续影响指标	机构正常运转率	学校保障人大代表进修服务能力情况		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	到校培训人员满意度		≥95%	