

# 安图县教师进修学校

( 本级 )

## 2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻落实国家教育方针，执行国家教育标准；为基础教育教育服务，促进教师发展，培养教师教学能力；坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和新《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护教师的合法权益。按照教育规律办学，接受上级主管部门的领导和监督，全面完成教师培训和教育教学工作任务。坚持民主集中制原则，充分发挥领导班子集体的智慧和力量，主动接受学校党支部的政治领导和监督，尊重教职工的民主权利，并接受职工代表大会的监督。全面主持学校行政工作，组织制定和实施学校的发展规划和年度工作计划。负责师资队伍的建设和管理，不断提高教师队伍的政治思想、职业道德和文化业务水平，保证教育教学质量稳步提高。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县教师进修学校为公益二类事业单位，经费由本级财政全额保障。

### 二、机构设置

根据上述职责安图县教师进修学校核定人员编制 48 人，其中：47 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

（一）校长室：全面负责学校的行政管理工作，制定学校的发展规划和工作计划，并组织实施和监督检查。领导和管理学校的教学、科研、师资队伍建设、后勤保障等各项工作，确保学校各项工作的顺利开展。

（二）教务处：组织制定和实施学校的教学工作计划，安排教学任务，协调教学资源，确保教学工作的正常秩序。

（三）中学部：针对中学教师的专业发展需求，制定并实施中学教师培训计划，提高中学教师的教育教学能力和专业素养。

（四）小学部：负责制定小学教师培训方案，根据小学教育的特点和需求，开展有针对性的培训活动，提升小学教师的教育教学水平。

（五）民教部：负责制定小学教师培训方案，根据小学教育的特点和需求，开展有针对性的培训活动，提升小学教师的教育教学水平。

（六）学会组织开展教育学术研究活动，制定学术研究的计划，确定研究课题，组织会员进行教育理论和实践问题的研究。

（七）教科所开展教育科学研究工作，承担各级各类教育科研课题的研究任务，为教育行政部门和学校提供决策咨

询和理论支持。

（八）综合部负责学校的综合行政管理工作，包括文件收发、档案管理、印章管理、会议组织、接待来访等日常事务。

（九）幼教部负责制定小学教师培训方案，根据小学教育的特点和需求，开展有针对性的培训活动，提升小学教师的教育教学水平。

（十）高中部制定高中教师培训方案，根据高中教育的特点和高考要求，开展针对性的培训活动，提升高中教师的教学水平和备考能力

本部门无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表 (01)

预算单位：安图县教师进修学校

单位：万元

| 收 入          |        |        |      | 支 出             |        |        |      |
|--------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|------|
| 项 目          | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入     | 780.24 | 780.24 | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00   |      |
| 一般公共预算拨款收入   | 780.24 | 780.24 | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   |      |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   |      |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   |      |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 五、教育支出          | 590.90 | 590.90 |      |
| 三、单位资金收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   |      |
| 事业收入         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   |      |
| 事业单位经营收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 八、社会保障和就业支出     | 84.92  | 84.92  |      |
| 上级补助收入       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   |      |
| 附属单位上缴收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十、卫生健康支出        | 39.66  | 39.66  |      |
| 其他收入         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 二十、住房保障支出       | 64.76  | 64.76  |      |
|              |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 二十五、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 二十六、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 二十七、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   |      |
| 本年收入合计       |        |        |      | 本年支出合计          | 780.24 | 780.24 |      |
|              |        |        |      | 结转下年支出          | 0.00   | 0.00   |      |
| 收入总计         | 780.24 | 780.24 |      | 支出总计            | 780.24 | 780.24 |      |



### 支出预算总表 (03)

预算单位：安图县教师进修学校

单位：万元

| 功能分类科目名称 |      |                     | 合计     | 当年预算   |        |      |          | 上年结转结余 |      |      |          |
|----------|------|---------------------|--------|--------|--------|------|----------|--------|------|------|----------|
| 科目编码     | 科目名称 |                     |        | 小计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 205      |      | 教育支出                | 590.90 | 590.90 | 584.08 | 6.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 205      | 08   | 进修及培训               | 590.90 | 590.90 | 584.08 | 6.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 205      | 08   | 01 教师进修             | 590.90 | 590.90 | 584.08 | 6.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 208      |      | 社会保障和就业支出           | 84.92  | 84.92  | 84.92  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 208      | 05   | 行政事业单位养老支出          | 84.92  | 84.92  | 84.92  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 208      | 05   | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.92  | 84.92  | 84.92  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 208      | 05   | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 210      |      | 卫生健康支出              | 39.66  | 39.66  | 39.66  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 210      | 11   | 行政事业单位医疗            | 39.66  | 39.66  | 39.66  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 210      | 11   | 02 事业单位医疗           | 39.66  | 39.66  | 39.66  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 221      |      | 住房保障支出              | 64.76  | 64.76  | 64.76  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 221      | 02   | 住房改革支出              | 64.76  | 64.76  | 64.76  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 221      | 02   | 01 住房公积金            | 64.76  | 64.76  | 64.76  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          |      |                     |        |        |        |      |          |        |      |      |          |
| 合计       |      |                     | 780.24 | 780.24 | 773.43 | 6.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

## 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县教师进修学校

单位：万元

| 收 入          |        |        |      | 支 出            |        |        |      |
|--------------|--------|--------|------|----------------|--------|--------|------|
| 项 目          | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目            | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入     | 780.24 | 780.24 | 0.00 | 一、本年支出         | 780.24 | 780.24 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入   | 780.24 | 780.24 | 0.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00   |      |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 2、外交支出         | 0.00   | 0.00   |      |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 3、国防支出         | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 4、公共安全支出       | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 5、教育支出         | 590.90 | 590.90 |      |
|              |        |        |      | 6、科学技术支出       | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 8、社会保障和就业支出    | 84.92  | 84.92  |      |
|              |        |        |      | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 10、卫生健康支出      | 39.66  | 39.66  |      |
|              |        |        |      | 11、节能环保支出      | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 12、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 13、农林水支出       | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 14、交通运输支出      | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 17、金融支出        | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 20、住房保障支出      | 64.76  | 64.76  |      |
|              |        |        |      | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 24、其他支出        | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 25、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 26、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 27、债务发行费用      | 0.00   | 0.00   |      |
|              |        |        |      | 二、结转下年支出       |        |        |      |
| 收入总计         | 780.24 | 780.24 | 0.00 | 支出总计           | 780.24 | 780.24 | 0.00 |

### 一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县教师进修学校

单位：万元

| 功能分类科目名称  |      |                     | 合计              | 当年预算   |        |        |       | 上年结转结余 |      |      |      |      |      |
|-----------|------|---------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|
|           |      |                     |                 | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 小计   | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
| 科目编码      | 科目名称 | 小计                  |                 |        | 人员经费   | 公用经费   | 小计    |        |      | 人员经费 | 公用经费 |      |      |
| 205       |      | 教育支出                | 590.90          | 590.90 | 584.08 | 549.43 | 34.65 | 6.82   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205       | 08   | 进修及培训               | 590.90          | 590.90 | 584.08 | 549.43 | 34.65 | 6.82   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205       | 08   | 01 教师进修             | 590.90          | 590.90 | 584.08 | 549.43 | 34.65 | 6.82   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208       |      | 社会保障和就业支出           | 84.92           | 84.92  | 84.92  | 84.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208       | 05   | 行政事业单位养老支出          | 84.92           | 84.92  | 84.92  | 84.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208       | 05   | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.92           | 84.92  | 84.92  | 84.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208       | 05   | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210       |      | 卫生健康支出              | 39.66           | 39.66  | 39.66  | 39.66  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210       | 11   | 行政事业单位医疗            | 39.66           | 39.66  | 39.66  | 39.66  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210       | 11   | 02 事业单位医疗           | 39.66           | 39.66  | 39.66  | 39.66  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221       |      | 住房保障支出              | 64.76           | 64.76  | 64.76  | 64.76  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221       | 02   | 住房改革支出              | 64.76           | 64.76  | 64.76  | 64.76  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221       | 02   | 01 住房公积金            | 64.76           | 64.76  | 64.76  | 64.76  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |      |                     |                 |        |        |        |       |        |      |      |      |      |      |
|           |      |                     |                 |        |        |        |       |        |      |      |      |      |      |
| <b>合计</b> |      |                     | <b>780.2416</b> | 780.24 | 773.43 | 738.78 | 34.65 | 6.82   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|     |    |             |        |        |        |       |      |      |      |
|-----|----|-------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|     | 28 | 工会经费        | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | 29 | 福利费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | 31 | 公务用车运行维护费   | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 1.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | 39 | 其他交通费用      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | 40 | 税金及附加费用     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | 99 | 其他商品和服务支出   | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 |    | 资本性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | 02 | 办公设备购置      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 |    | 三、对个人和家庭的补助 | 0.62   | 0.62   | 0.62   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | 01 | 离休费         |        |        |        |       |      |      |      |
|     | 02 | 退休费         |        |        |        |       |      |      |      |
|     | 03 | 退职（役）费      |        |        |        |       |      |      |      |
|     | 04 | 抚恤金         |        |        |        |       |      |      |      |
|     | 05 | 生活补助        | 0.62   | 0.62   | 0.62   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | 06 | 救济费         |        |        |        |       |      |      |      |
|     | 07 | 医疗费补助       |        |        |        |       |      |      |      |
|     | 08 | 助学金         |        |        |        |       |      |      |      |
|     | 09 | 奖励金         |        |        |        |       |      |      |      |
|     | 10 | 个人农业生产补贴    |        |        |        |       |      |      |      |
|     | 11 | 代缴社会保险费     |        |        |        |       |      |      |      |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |        |        |        |       |      |      |      |
|     |    | 合 计         | 773.43 | 773.43 | 738.78 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表 (07)

预算单位：安图县教师进修学校

单位：万元

| 项 目             | 2026 年预算数    |
|-----------------|--------------|
| <b>合 计</b>      | <b>2.413</b> |
| 1、因公出国（境）费用     |              |
| 2、公务接待费         |              |
| 3、公务用车费         | 2.413        |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.413        |
| （2）公务用车购置       |              |

### 政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县教师进修学校

单位：万元

| 功能分类<br>科目代码 |  |  | 功能分类<br>科目名称 | 合 计 | 当年预算 |      |      | 上年结转结余 |      |      |
|--------------|--|--|--------------|-----|------|------|------|--------|------|------|
|              |  |  |              |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
| <b>合 计</b>   |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |

### 国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

| 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|-----|------|------|
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
|              |              |     |      |      |
| <b>合 计</b>   |              |     |      |      |





项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

| 单位名称      | 项目名称                       | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标解释       | 指标值   | 权重  |
|-----------|----------------------------|----------------|---------|-------|-----------|------------|------------|-------|-----|
| 安图县教师进修学校 | 2026 年编外人员支出 (市县自聘人员) 待岗教师 | 0.24 万元        | 0.24 万元 | 成本指标  | 经济成本指标    | 待岗教师年工资    | 待岗教师年工资    | 0.24  | 20% |
|           |                            |                |         |       | 社会成本指标    |            |            |       |     |
|           |                            |                |         |       | 生态环境成本指标  |            |            |       |     |
|           |                            |                |         | 产出指标  | 数量指标      | 待岗教师人数     | 待岗教师人数     | 1 人   | 20  |
|           |                            |                |         |       | 质量指标      | 工资发放按规定执行率 | 工资发放按规定执行率 | 100%  | 10  |
|           |                            |                |         |       | 时效指标      | 待岗人员工作周期   | 待岗人员工作周期   | 12 个月 | 10  |
|           |                            |                |         | 效益指标  | 经济效益指标    |            |            |       |     |
|           |                            |                |         |       | 社会效益指标    | 改善待岗教师生活质量 | 改善待岗教师生活质量 | 98%   | 20  |
|           |                            |                |         |       | 生态效益指标    |            |            |       |     |
|           |                            |                |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待岗教师满意度    | 待岗教师满意度    | 98%   | 10  |

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

| 单位名称     | 项目名称                          | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标  | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标        | 指标解释            | 指标值  | 权重  |
|----------|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------------|-------------|-----------------|------|-----|
| 安图县教师进修学 | 2026 年编外人员支出 (市县自聘人员) (更夫、保洁) | 6.58 万元        | 6.58 万元 | 成本<br>指标  | 经济成本<br>指标    | 临聘人员工资      | 临聘人员工资          | 6.58 | 20% |
|          |                               |                |         |           | 社会成本<br>指标    |             |                 |      |     |
|          |                               |                |         |           | 生态环境<br>成本指标  |             |                 |      |     |
|          |                               |                |         | 产出<br>指标  | 数量指标          | 临聘人员工资发放人数  | 临聘人员工资发放<br>人数  | 2 人  | 20  |
|          |                               |                |         |           | 质量指标          | 临聘人员工资发放准确率 | 临聘人员工资发放<br>准确率 | 95%  | 10  |
|          |                               |                |         |           | 时效指标          | 临聘人员工资发放及时率 | 临聘人员工资发放<br>及时率 | 95%  | 10  |
|          |                               |                |         | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    |             |                 |      |     |
|          |                               |                |         |           | 社会效益<br>指标    | 临聘人员队伍素质    | 临聘人员队伍素质        | 有效提高 | 20  |
|          |                               |                |         |           | 生态效益<br>指标    |             |                 |      |     |
|          |                               |                |         | 满意<br>度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 临聘人员满意度     | 临聘人员满意度         | 95%  | 10  |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、等。2026 年收支总预算 780.24 万元，其中：本年预算 780.24 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 135.86 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 780.24 万元，其中：本年收入 780.24 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 780.24 万元，占 100%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 780.24 万元，其中：基本支出 773.43 万元，占 99%；项目支出 6.82 万元，占 1%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 780.24 万元，其中：本年预算 780.24 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 590.9 万元，社会保障和就业支出 84.92 万元，卫生健康支出 39.66 万元，住房保障支出 64.76 万元。

#### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款780.24万元，其中：基本支出773.43万元，占99%；项目支出6.82万元，占1%。基本支出中，人员经费738.78万元，占95%；公用经费34.65万元，占5%。

一般公共服务（类）支出780.24万元，占100%，主要用于人员经费和公用经费。

教育（类）支出590.9万元，占76%，主要用于主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出84.92万元，占11%，主要用于社保养老。

卫生健康（类）支出39.66万元，占0.5%，主要用于医疗保险和大病保险。

住房保障（类）支出64.76万元，占9%，主要用于住房公积金。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出773.43万元，其中：

人员经费738.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

对家庭和个人的补助：生活补助 0.62 万元。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 2.413 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.017 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，本部门无一般公共预算公务接待费。

3.2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.017 万元。公务用车运行维护费 2.413 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.017 万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算支出。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年本部门无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购情况

2026 年本部门无政府采购预算。

### （三）委托业务费使用情况

2026 年本部门无委托业务费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆一辆。

2026 年部门预算无安排购置车辆。

#### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 6.82 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 6.82 万元。

#### （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6.82 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。