

康平县教师进修学校  
2026年度部门预算

(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 康平县教师进修学校概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

## 第三部分 康平县教师进修学校2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县教师进修学校2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第 一 部 分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 康平县教师进修学校概况

### 一、主要职责

康平县教师进修学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

负责全县中小学（幼儿园）校（园）长和教师的岗位培训和继续教育培训；承担康平县基础教育教学研究任务、教育科学研究指导培训任务、教学业务指导和教育信息技术研究指导培训任务；承担康平县基础教育教学质量监测任务；承担成人教育学历提升培训任务；协调服务康平县教育学会工作；负责本单位安全生产相关工作；负责本单位党的建设、意识形态和群团工作；承担县教育局交办的其他工作。我单位年初教职工总数为134人，在职教师61人，离休教师0人，退休73人。遗属6人。

### 二、机构设置

纳入康平县教师进修学校2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

### 第三部分 康平县教师进修学校2026年部门预算 公开表

# 收支预算总表

表1

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   | 1,415.14 | 一、教育支出      | 969.98   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 290.39   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 65.13    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出    | 89.64    |
| 五、单位资金收入       |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 1,415.14 | 本年支出合计      | 1,415.14 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 1,415.14 | 支 出 总 计     | 1,415.14 |

收入预算总表

表2

单位:万元

| 单位名称                 | 总计       | 本年收入     |          |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |            |                 |                      |                      |          |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|                      |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计                   | 1,415.14 | 1,415.14 | 1,415.14 |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 074001 康平县教师进修学校（本级） | 1,415.14 | 1,415.14 | 1,415.14 |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |

# 支出预算总表

表3

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               | 1,415.14 | 1,277.74 | 1,250.29 | 27.45 | 137.40 |
| 205     | 教育支出             | 969.98   | 832.58   | 805.13   | 27.45 | 137.40 |
| 20501   | 教育管理事务           | 927.76   | 832.58   | 805.13   | 27.45 | 95.18  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 927.76   | 832.58   | 805.13   | 27.45 | 95.18  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 42.22    |          |          |       | 42.22  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 42.22    |          |          |       | 42.22  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 290.39   | 290.39   | 290.39   |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 290.39   | 290.39   | 290.39   |       |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.87    | 16.87    | 16.87    |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.52   | 119.52   | 119.52   |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.00   | 154.00   | 154.00   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.13    | 65.13    | 65.13    |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.13    | 65.13    | 65.13    |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 65.13    | 65.13    | 65.13    |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 89.64    | 89.64    | 89.64    |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.64    | 89.64    | 89.64    |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.64    | 89.64    | 89.64    |       |        |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,415.14 | 一、本年支出       | 1,415.14 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,415.14 | （一）教育支出      | 969.98   |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出 | 290.39   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）卫生健康支出    | 65.13    |
| 二、上年结转          |          | （四）住房保障支出    | 89.64    |
| （一）一般公共预算拨款收入   |          |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          | 二、年终结转结余     |          |
|                 |          |              |          |
| 收 入 总 计         | 1,415.14 | 支 出 总 计      | 1,415.14 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |          |          |       |        |
|---------|------------------|------------|----------|----------|-------|--------|
|         |                  | 合计         | 基本支出     |          |       | 项目支出   |
|         |                  |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 1,415.14   | 1,277.74 | 1,250.29 | 27.45 | 137.40 |
| 205     | 教育支出             | 969.98     | 832.58   | 805.13   | 27.45 | 137.40 |
| 20501   | 教育管理事务           | 927.76     | 832.58   | 805.13   | 27.45 | 95.18  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 927.76     | 832.58   | 805.13   | 27.45 | 95.18  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 42.22      |          |          |       | 42.22  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 42.22      |          |          |       | 42.22  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 290.39     | 290.39   | 290.39   |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 290.39     | 290.39   | 290.39   |       |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.87      | 16.87    | 16.87    |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.52     | 119.52   | 119.52   |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.00     | 154.00   | 154.00   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.13      | 65.13    | 65.13    |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.13      | 65.13    | 65.13    |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 65.13      | 65.13    | 65.13    |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 89.64      | 89.64    | 89.64    |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.64      | 89.64    | 89.64    |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.64      | 89.64    | 89.64    |       |        |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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  |
|              | 合计             | 1,277.74     | 1,250.29 | 27.45 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,214.67     | 1,214.67 |       |
| 30101        | 基本工资           | 503.05       | 503.05   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 37.44        | 37.44    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 225.45       | 225.45   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.52       | 119.52   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 154.00       | 154.00   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 65.13        | 65.13    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.24         | 8.24     |       |
| 30113        | 住房公积金          | 89.64        | 89.64    |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 12.20        | 12.20    |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 33.24        | 10.79    | 22.45 |
| 30201        | 办公费            | 10.45        |          | 10.45 |
| 30211        | 差旅费            | 2.00         |          | 2.00  |
| 30226        | 劳务费            | 10.00        |          | 10.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 10.79        | 10.79    |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 24.83        | 24.83    |       |
| 30302        | 退休费            | 16.87        | 16.87    |       |
| 30305        | 生活补助           | 7.96         | 7.96     |       |
| 310          | 资本性支出          | 5.00         |          | 5.00  |
| 31002        | 办公设备购置         | 5.00         |          | 5.00  |

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

| 预算单位                     | “三公”经费合计 | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 总计                       |          |              |            |         |         |       |
| 074001 康平县教师进修学校（<br>本级） |          |              |            |         |         |       |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

| 单位名称          | 项目名称     | 项目内容                                                                                                                              | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|               |          |                                                                                                                                   |        | 合计     | 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     | 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            |          |                                                                                                                                   | 137.40 | 137.40 | 137.40 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 康平县教师进修学校（本级） |          |                                                                                                                                   | 137.40 | 137.40 | 137.40 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 办公用房取暖费  | 冬季取暖补贴，是我国上世纪50年代就实行的办法，当时指的是国家政府机关以及企事业单位的职工在冬季发放的一项费用，别的人是没有的，并且这个取暖补贴，是由单位承担的；即有取暖设备的，给予免交取暖费，没有取暖设备的，发给补贴，列入成本，由各单位的人事部门负责造册。 | 15.18  | 15.18  | 15.18  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 接收企业办学经费 | 校办人员经费，是为了保障全县校办人员正常工作，致力于全面提高教师队伍素质，提高教师业务能力，根据县政府的要求，用于全县校办人员产生的差旅费、伙食补贴费、资料费和住宿费等开支方面从经费中的支出。                                  | 42.22  | 42.22  | 42.22  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 教育专项业务经费 | 教师专项培训经费，是为了保障全县教师培训，致力于全面提高教师队伍素质，提高教师业务能力，根据市政府的要求，用于全县教师培训，参加教师培训产生的差旅费、伙食补贴费、资料费和住宿费等开支方面从经费中的支出。                             | 80.00  | 80.00  | 80.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 本年收入     |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |            |                 |                      |                      |          |
|---------|------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|         |                  |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|         | 合计               | 1,415.14 | 1,415.14 | 1,415.14   |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 205     | 教育支出             | 969.98   | 969.98   | 969.98     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 20501   | 教育管理事务           | 927.76   | 927.76   | 927.76     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 927.76   | 927.76   | 927.76     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 42.22    | 42.22    | 42.22      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 42.22    | 42.22    | 42.22      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 290.39   | 290.39   | 290.39     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 290.39   | 290.39   | 290.39     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.87    | 16.87    | 16.87      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.52   | 119.52   | 119.52     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.00   | 154.00   | 154.00     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.13    | 65.13    | 65.13      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.13    | 65.13    | 65.13      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 65.13    | 65.13    | 65.13      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 89.64    | 89.64    | 89.64      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.64    | 89.64    | 89.64      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.64    | 89.64    | 89.64      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

| 科目编码  | 科目名称       | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|       |            |          | 合计       | 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     | 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         | 1,415.14 | 1,415.14 | 1,415.14 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 1,385.31 | 1,385.31 | 1,385.31 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50501 | 工资福利支出     | 1,214.67 | 1,214.67 | 1,214.67 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50502 | 商品和服务支出    | 170.64   | 170.64   | 170.64   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50601 | 资本性支出      | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 24.83    | 24.83    | 24.83    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50901 | 社会福利和救助    | 7.96     | 7.96     | 7.96     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50905 | 离退休费       | 16.87    | 16.87    | 16.87    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

| 科目编码  | 科目名称               | 总计       | 本年收入     |            |                     |                      |                      |          | 上年结转结余 |            |                 |                      |                      |          |
|-------|--------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|       |                    |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|       | 合计                 | 1,415.14 | 1,415.14 | 1,415.14   |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 301   | 工资福利支出             | 1,214.67 | 1,214.67 | 1,214.67   |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30101 | 基本工资               | 503.05   | 503.05   | 503.05     |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30102 | 津贴补贴               | 37.44    | 37.44    | 37.44      |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30107 | 绩效工资               | 225.45   | 225.45   | 225.45     |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 119.52   | 119.52   | 119.52     |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30109 | 职业年金缴费             | 154.00   | 154.00   | 154.00     |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 65.13    | 65.13    | 65.13      |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 8.24     | 8.24     | 8.24       |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30113 | 住房公积金              | 89.64    | 89.64    | 89.64      |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 12.20    | 12.20    | 12.20      |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 302   | 商品和服务支出            | 170.64   | 170.64   | 170.64     |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30201 | 办公费                | 10.45    | 10.45    | 10.45      |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30208 | 取暖费                | 15.18    | 15.18    | 15.18      |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30211 | 差旅费                | 2.00     | 2.00     | 2.00       |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30216 | 培训费                | 80.00    | 80.00    | 80.00      |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30226 | 劳务费                | 52.22    | 52.22    | 52.22      |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 10.79    | 10.79    | 10.79      |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 24.83    | 24.83    | 24.83      |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30302 | 退休费                | 16.87    | 16.87    | 16.87      |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30305 | 生活补助               | 7.96     | 7.96     | 7.96       |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 310   | 资本性支出              | 5.00     | 5.00     | 5.00       |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 31002 | 办公设备购置             | 5.00     | 5.00     | 5.00       |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |

# 债务支出预算表

表13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 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     | 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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 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     | 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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |            |          |                         |    | 合计   | 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     | 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   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                                                                                                                              |          |                  |      |          |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 074001康平县教师进修学校（本级）-210123000                                                                                                                |          |                  |      |          |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                                                                                                                         |          |                  |      | 预算资金情况   |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保刚性)                                                                                                                                |          |                  |      | 39.20    |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                                                                |          |                  |      | 1,188.10 |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保其他)                                                                                                                                |          |                  |      | 22.99    |      |         |
|          | 基本支出公用经费(保运转)                                                                                                                                |          |                  |      | 27.45    |      |         |
| 年度绩效目标   | 在2026年里，本单位将保质保量完成本年底的各项绩效目标，为社会发展做出更大的贡献。具体目标如下：1、提高工作效率，完成每个工作任务的时间不超过规定的时间；2、提高工作质量，减少错误率，确保每项工作的正确性和完整性；3、加强团队合作；积极参与团队活动，促进团队的凝聚力和合作精神。 |          |                  |      |          |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标     | 三级指标             | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 履职效能                                                                                                                                         | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              |          | 综合管理水平           |      | 管理规范     |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              |          | 工作质量达标率          | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              |          | 总体工作完成率          | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          | 预算执行                                                                                                                                         | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=   | 0        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              |          | 预算调整率            | <=   | 5        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              |          | 预算执行率            | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          | 管理效率                                                                                                                                         | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |      | 全部公开     |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |      | 管理规范     |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              |          | 预算支出管理规范性        |      | 管理规范     |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              | 财务管理     | 内控制度有效性          |      | 制度有效     |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              | 资产管理     | 固定资产利用率          | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=   | 0        | 次    | 2026-12 |
|          | 运行成本                                                                                                                                         | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=   | 0        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              |          | 在职人员控制率          | <=   | 100      | %    | 2026-12 |
|          | 社会效应                                                                                                                                         | 生态效益     | 全年空气优良天数增长率      | >=   | 90       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              |          | 一级保护动植物增长量       | >=   | 10       | 个    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              | 服务对象满意度  | 参加培训人员的满意度       | >=   | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              | 主管部门满意度  | 上级主管部门满意度        | >=   | 100      | %    | 2026-12 |
|          | 可持续性                                                                                                                                         | 体制机制改革   | 体制改革成效率          | >=   | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                              |          | 乡村振兴重点工作试点成效     |      | 成效显著     |      | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

项目(政策)名称

接收企业办学经费

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |      |               |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|---------------|------|---------|
| 主管部门     | 康平县教师进修学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                         | 实施单位 | 康平县教师进修学校（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 42.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |      |               |      |         |
| 总体目标     | 1、提升教学设计能力，能够合理安排教学内容和教学活动，设计有效的教学方案和教学材料。2、增强教学技巧，能够运用多种教学方法和技术，激发案员的学习兴趣，提高学习动力。3、增强教师辅导能力，能够帮助教师解决教学中的问题，提供专业的指导和建议。4、提高跨学科知识和能力，能够了解和应用不同学科的教学理论和教学方法。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                         |      |               |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                    | 运算符号 | 指标值           | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 危险性评估模型构建及图件绘制数         | =    | 1             | 个    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 普查宣传方式                  | >=   | 1             | 种    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率          | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 法定传染病报告率                | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 治超督查及时率                 | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标      | 拨付历年拖欠免费学历提升教育补助项目资金成本率 | <=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标    | 带动重要装备和关键零部件进口额         | >=   | 1             | 亿元   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 出口信用保险额度增长率             | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 三年行动计划子项目覆盖率            | =    | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标    | 试点河流生态流量月达标率            | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 被救助患儿回访率                | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度                 | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会公众满意度指标 | 全民健身活动参与人员满意度           | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |      |               |      |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |      |               |      |         |
| 项目(政策)名称 | 办公用房取暖费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                         |      |               |      |         |
| 主管部门     | 康平县教师进修学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                         | 实施单位 | 康平县教师进修学校（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 15.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |      |               |      |         |
| 总体目标     | 1. 明确总体目标：首先，你需要明确项目在整个计划期内的总体产出和效果。这通常包括项目的主要任务、预期成果以及这些成果对组织或社会的影响5。2. 设定具体的绩效指标：绩效指标是对总体绩效目标的细化和量化。一般来说，绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标等。产出指标反映的是项目预期提供的产品和服务情况，效益指标反映的是项目预期结果的实现程度，满意度指标则反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度36。3. 确定指标值：指标值是对你所设定的绩效指标的具体量化或描述。在确定指标值时，应该尽量做到具体、可衡量，并且要考虑到指标的可行性和合理性。可量化的指标用数值描述，不可量化的指标则以定性描述36。4. 制定实施计划：在明确了绩效目标和指标之后，你需要制定详细的实施计划。这个计划应该包括项目的具体实施内容、开始时间、完成时间以及负责执行的人员6。5. 监控与评估：在项目实施过程中，要定期对照绩效目标和指标进行监控和评估，以确保项目按计划进行，并及时发现和解决问题。这通常涉及到收集和分析数据，以及撰写绩效报告5。6. 审核与反馈：最后，绩效目标和指标需要经过相关部门的审核，并根据审核意见进行必要的调整。此外，还应该建立绩效反馈机制，以便于持续改进绩效管理 |           |                         |      |               |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                    | 运算符号 | 指标值           | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 货币化安置率                  | =    | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 省级医疗机构绩效考核覆盖率           | =    | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率     | >=   | 90            | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 辽宁青年科技奖奖金足额发放比例         | >=   | 90            | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 扶持村村级集体经济组织规范化率         | >=   | 90            | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 设备购置及时率                 | >=   | 90            | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标      | 政府采购成本节约率               | =    | 100           | %    | 2026-12 |

|          |                                                                                                                                                            |                  |               |      |               |         |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|---------------|---------|---------|
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                     | 个人负担比例           | <=            | 90   | %             | 2026-12 |         |
|          |                                                                                                                                                            | 扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >=            | 90   | %             | 2026-12 |         |
|          |                                                                                                                                                            | 万元GDP用水量下降率      | >=            | 90   | %             | 2026-12 |         |
|          |                                                                                                                                                            | 社会效益指标           | 三年行动计划子项目覆盖率  | =    | 100           | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            | 生态效益指标           | 试点河流生态流量月达标率  | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            | 可持续影响指标          | 被救助患儿回访率      | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标        | 主管单位满意度       | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            | 社会公众满意度指标        | 全民健身活动参与人员满意度 | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            |                  |               |      |               |         |         |
|          |                                                                                                                                                            |                  |               |      |               |         |         |
| 项目(政策)名称 | 教育专项业务经费                                                                                                                                                   |                  |               |      |               |         |         |
| 主管部门     | 康平县教师进修学校                                                                                                                                                  |                  |               | 实施单位 | 康平县教师进修学校（本级） |         |         |
| 预算资金情况   | 80.00                                                                                                                                                      |                  |               |      |               |         |         |
| 总体目标     | 1、提升教学设计能力，能够合理安排教学内容和教学活动，设计有效的教学方案和教学材料。2、增强教学技巧，能够运用多种教学方法和技术，激发案员的学习兴趣，提高学习动力。3、增强教师辅导能力，能够帮助教师解决教学中的问题，提供专业的指导和建议。4、提高跨学科知识和能力，能够了解和应用不同学科的教学理论和教学方法。 |                  |               |      |               |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                       | 二级指标             | 三级指标          | 运算符号 | 指标值           | 度量单位    | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                       | 数量指标             | 投注终端数量与上年相比   | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            |                  | 彩票销售场所数量与上年相比 | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            | 质量指标             | 场地整理恢复程度      | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            |                  | 结项课题中合格以上课题比重 | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            | 时效指标             | 治超督查及时率       | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            | 成本指标             | 乡改人员指标成本      | <=   | 100           | 万元      | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                       | 经济效益指标           | 个人负担比例        | <=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            | 社会效益指标           | 红十字事业知晓率      | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            | 生态效益指标           | 试点河流生态流量月达标率  | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                            | 可持续影响指标          | 畜禽病害率降低率      | >=   | 90            | %       | 2026-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标        | 主管单位满意度       | >=   | 90            | %       | 2026-12 |

## 第四部分 康平县教师进修学校2026年部门预算情况 说明

### 一、关于康平县教师进修学校2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县教师进修学校2026年收支总预算1415.14万元，比上一年度年收支总预算1427.85万元减少12.71万元，主要是由于人员减少。

#### （一）收入预算1415.14万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1415.14万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入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0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

**(二) 支出预算1415.14万元，其中：**

1. 基本支出1277.74万元；

2. 项目支出137.4万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标和其他运转类项目共3个，涉及资金137.4万元。

**二、关于康平县教师进修学校一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明**

2026年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目           | 金额      |       |
|---------------|---------|-------|
|               | (2026)年 | 2026年 |
| 合 计           |         |       |
| 1. 因公出国(境)费   |         |       |
| 2. 公务接待费      |         |       |
| 3. 公务用车购置及运行费 |         |       |
| 其中：公务用车购置费    |         |       |
| 公务用车运行费       |         |       |

### 三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。

#### (二) 政府采购预算安排情况。

2026年康平县教师进修学校各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县教师进修学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县教师进修学校在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

## 第五部分名词解释

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。