

集贤县教师进修学校2026年单位预算公开

目 录

第一部分 集贤县教师进修学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县教师进修学校单位概况

一、单位职责

集贤县教师进修学校的主要职责是：

（一）认真贯彻党和国家的各项方针、政策，以提高教育质量为宗旨，以面向全体学生，促进全面发展为目标，开展基础教育的教学研究、教学指导、教学业务管理、教学质量测试、反馈和评估等工作，为学校全面提高教育教学质量服务。

（二）适应素质教育与课程改革的需要，全面提高中小学领导与教师的整体素质，做好中小学领导干部培训工作，积极有效地开展中小学教师继续教育工作。

（三）加强师生的思想政治工作，坚持把德育放在首位，探索知识传授和思想教育的最佳结合点，确定各学科德育渗透的内容、方法和途径，组织开展全县德育教育的系列活动。

（四）加强中小学校信息网络建设和实验室建设，发挥电教段在中小学教学、中小学师资培训中的作用，提高电化教育质量。

（五）组织全县中小學生参加全国奥林匹克竞赛等各种活动。加强体育卫生和艺术教育工作的管理，通过学科教学和课外活动，培养学生具有健康的审美观点，培养“合格加特长”的优秀人才。

二、单位机构设置

集贤县教师进修学校内设机构8个，分别是：

（一）办公室。（二）中学教育研培部。（三）小学教育研培

部。（四）学前教育研培部。（五）教师培训管理。（六）信息化
办公室。（七）德育综合研培部。（八）艺体教育研培部

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：集贤县教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	635.89	一、教育支出	530.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	35.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	43.53
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	635.89	本年支出合计	635.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	635.89	支出总计	635.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：集贤县教师进修学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		635.89	635.89	635.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	教育和体育局	635.89	635.89	635.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201038	集贤县教师进修学校	635.89	635.89	635.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：集贤县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		635.89	632.39	3.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	530.67	527.17	3.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	530.67	527.17	3.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	530.67	527.17	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：集贤县教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	635.89	一、本年支出	635.89
（一）一般公共预算拨款	635.89	（一）教育支出	530.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	35.03
		（四）住房保障支出	43.53
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	635.89	支出总计	635.89

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：集贤县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		635.89	632.39	616.12	16.27	3.50
205	教育支出	530.67	527.17	510.90	16.27	3.50
20508	进修及培训	530.67	527.17	510.90	16.27	3.50
2050801	教师进修	530.67	527.17	510.90	16.27	3.50
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：集贤县教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	632.39	616.12	16.27
301	工资福利支出	528.82	522.58	6.24
30101	基本工资	215.00	215.00	0.00
3010101	基本工资	215.00	215.00	0.00
30102	津贴补贴	123.24	123.24	0.00
3010201	津补贴	120.47	120.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.77	2.77	0.00
30103	奖金	27.28	27.28	0.00
3010301	奖金	27.28	27.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.32	53.32	0.00
30109	职业年金缴费	26.66	26.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	32.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.65	32.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	43.53	43.53	0.00
30114	医疗费	6.24	0.00	6.24
302	商品和服务支出	10.03	0.00	10.03
30201	办公费	5.68	0.00	5.68
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30209	物业管理费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	4.03	0.00	4.03
303	对个人和家庭的补助	93.54	93.54	0.00
30301	离休费	16.45	16.45	0.00
3030101	离休工资	16.32	16.32	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	0.00
30302	退休费	74.92	74.92	0.00
3030201	退休工资	70.56	70.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.36	4.36	0.00
30307	医疗费补助	2.15	2.15	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县教师进修学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：集贤县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：集贤县教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：集贤县教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3.50
302	商品和服务支出	3.50
30216	培训费	3.50

单位预算项目支出表

单位：集贤县教师进修学校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
教学培训经费	集贤县教师进修学校	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障进修学校教师外出学 习及视察指导各级学校教 师教学顺利开展	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算635.89万元，其中本年收入635.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入635.89万元，比上年预算数增加50.42万元，增长8.61%。主要变动情况：工资普调。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项预算。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项预算。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项预算。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项预算。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项预算。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项预算。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项预算。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无此项预算。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项预算。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算635.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算632.39万元，比上年预算数增加53.92万元，增长9.32%。主要变动情况：工资普调。

2. 项目支出预算3.50万元，比上年预算数减少3.50万元，下降50.00%。主要变动情况：根据上年支出情况，本年进行适当调整。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项预算。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项业务需求。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。