2026年抚顺市教师进修学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	1,922.41	一、教育支出	1,313.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	309.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	94.21
四、财政专户管理资金收入	4.20	四、住房保障支出	209.49
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,926.61	本年支出合计	1,926.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,926.61	支 出 总 计	1,926.61

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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
							小计	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						
合计	1,926.61	1,926.61	1,922.41			4.20												
抚顺市教师进修学院本级	1,926.61	1,926.61	1,922.41			4.20												

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	1,926.61	1,889.77	1,798.17	91.60	36.84
205	教育支出	1,313.15	1,276.31	1,191.28	85.03	36.84
20508	进修及培训	1,313.15	1,276.31	1,191.28	85.03	36.84
2050801	教师进修	1,313.15	1,276.31	1,191.28	85.03	36.84
208	社会保障和就业支出	309.76	309.76	303.19	6.57	
20805	行政事业单位养老支出	309.73	309.73	303.16	6.57	
2080502	事业单位离退休	59.99	59.99	53.42	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.74	173.74	173.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	76.00		
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	94.21	94.21	94.21		
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21	94.21		
2101102	事业单位医疗	94.21	94.21	94.21		
221	住房保障支出	209.49	209.49	209.49		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	
22102	住房改革支出	209.49	209.49	209.49		
2210201	住房公积金	209.49	209.49	209.49		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	1,922.41	一、本年支出	1,922.41
（一）一般公共预算拨款收入	1,922.41	(一)教育支出	1,308.95
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	309.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	94.21
二、上年结转		(四)住房保障支出	209.49
（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	1,922.41	支 出 总 计	1,922.41

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	1,922.41	1,889.77	1,798.17	91.60	32.64
205	教育支出	1,308.95	1,276.31	1,191.28	85.03	32.64
20508	进修及培训	1,308.95	1,276.31	1,191.28	85.03	32.64
2050801	教师进修	1,308.95	1,276.31	1,191.28	85.03	32.64
208	社会保障和就业支出	309.76	309.76	303.19	6.57	
20805	行政事业单位养老支出	309.73	309.73	303.16	6.57	
2080502	事业单位离退休	59.99	59.99	53.42	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.74	173.74	173.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	76.00		
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	94.21	94.21	94.21		
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21	94.21		
2101102	事业单位医疗	94.21	94.21	94.21		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	
221	住房保障支出	209.49	209.49	209.49		
22102	住房改革支出	209.49	209.49	209.49		
2210201	住房公积金	209.49	209.49	209.49		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	1,889.77	1,798.17	91.60
301	工资福利支出	1,744.72	1,744.72	
30101	基本工资	738.84	738.84	
30102	津贴补贴	27.82	27.82	
30107	绩效工资	412.67	412.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.74	173.74	
30109	职业年金缴费	76.00	76.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.21	94.21	
30112	其他社会保障缴费	11.95	11.95	
30113	住房公积金	209.49	209.49	
302	商品和服务支出	91.60		91.60
30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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
30208	取暖费	20.75		20.75
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.05		23.05
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303	对个人和家庭的补助	53.45	53.45	
30302	退休费	49.64	49.64	
30304	抚恤金	0.03	0.03	
30305	生活补助	3.78	3.78	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90		2.90		2.90	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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

部门名称：抚顺市教师进修学院

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			36.84	36.84	32.64			4.20			
抚顺市教师进修学院本级			36.84	36.84	32.64			4.20			
	教研经费（保运转）	依据26年上级相关部门文件要求需参加高考及中考研究、课程研究培训，完成课题立项结题评审等工作。 商品和服务支出总计7.26万元：一、培训费7.26万元：1、教研员参加国家级和省级教研研训培训费等支出7万元（70人*1000元）。2、辖区内教研培训支出0.26万元（26人*100元）。	7.26	7.26	7.26						
	其他非编制内长期聘用人员	商品和服务支出16.68万元： 劳务费16.68万（厨师共计3人其中2500*1人*12月=3万元，2000*2人*12=4.8万元，保洁2人*1900*12月=4.56万元，守卫1人*1900元*12月=2.28万元，工勤1人*1700*12月=2.04万元，金额共计16.68万元）	16.68	16.68	16.68						
	普通话水平考试	商品和服务支出总计6.1万元：一、委托业务费2.844万元：普通话测试人数1896人，上缴省测试费：1896*15元/人=2.844万元。二、劳务费3.072万元：测试监考费16人次*8天*240元=3.072万元。三、办公费0.064万元：监考人员盒饭32人次*20元=0.064万元。四、其他交通费用0.12万元：师专考场租车费300元/天*4天=0.12万元。	6.10	6.10	6.10						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市教师进修学院

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	教研研究经费	商品和服务支出总计2.6万元：一、办公费2万元 ：教学教材及教辅资料，教育科研资料用品支出2万元。二、劳务费0.6万元：课题立项结题评审费等支出0.6万元（25人次*240元）。	2.60	2.60	2.60						
	初中升学理化英生加试	商品和服务支出总计4.2万元：一、劳务费3.3万元：监考、巡查费支出2.4万元（100人次*240元），命题费0.9万元（18人次*500元）。二、印刷费0.9万元 ：其他考试材料用品试卷支出0.9万元。（2026年初中升学理化英生加试预计考生人数1万人）	4.20	4.20				4.20			

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	1,926.61	1,926.61	1,922.41			4.20							
205	教育支出	1,313.15	1,313.15	1,308.95			4.20							
20508	进修及培训	1,313.15	1,313.15	1,308.95			4.20							
2050801	教师进修	1,313.15	1,313.15	1,308.95			4.20							
208	社会保障和就业支出	309.76	309.76	309.76										
20805	行政事业单位养老支出	309.73	309.73	309.73										
2080502	事业单位离退休	59.99	59.99	59.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.74	173.74	173.74										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	76.00										
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03										
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03										
210	卫生健康支出	94.21	94.21	94.21										
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21	94.21										
2101102	事业单位医疗	94.21	94.21	94.21										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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
221	住房保障支出	209.49	209.49	209.49										
22102	住房改革支出	209.49	209.49	209.49										
2210201	住房公积金	209.49	209.49	209.49										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	1,926.61	1,926.61	1,922.41			4.20							
505	对事业单位经常性补助	1,873.16	1,873.16	1,868.96			4.20							
50501	工资福利支出	1,744.72	1,744.72	1,744.72										
50502	商品和服务支出	128.44	128.44	124.24			4.20							
509	对个人和家庭的补助	53.45	53.45	53.45										
50901	社会福利和救助	3.81	3.81	3.81										
50905	离退休费	49.64	49.64	49.64										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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	1,926.61	1,926.61	1,922.41			4.20							
301	工资福利支出	1,744.72	1,744.72	1,744.72										
30101	基本工资	738.84	738.84	738.84										
30102	津贴补贴	27.82	27.82	27.82										
30107	绩效工资	412.67	412.67	412.67										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.74	173.74	173.74										
30109	职业年金缴费	76.00	76.00	76.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	94.21	94.21	94.21										
30112	其他社会保障缴费	11.95	11.95	11.95										
30113	住房公积金	209.49	209.49	209.49										
302	商品和服务支出	128.44	128.44	124.24			4.20							
30201	办公费	16.07	16.07	16.07										
30202	印刷费	0.90	0.90				0.90							
30205	水费	3.00	3.00	3.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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
30206	电费	4.50	4.50	4.50										
30207	邮电费	4.50	4.50	4.50										
30208	取暖费	20.75	20.75	20.75										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	1.50	1.50	1.50										
30216	培训费	7.26	7.26	7.26										
30226	劳务费	24.65	24.65	21.35			3.30							
30227	委托业务费	2.84	2.84	2.84										
30228	工会经费	23.05	23.05	23.05										
30231	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90										
30239	其他交通费用	5.12	5.12	5.12										
30299	其他商品和服务支出	10.40	10.40	10.40										
303	对个人和家庭的补助	53.45	53.45	53.45										
30302	退休费	49.64	49.64	49.64										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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
30304	抚恤金	0.03	0.03	0.03										
30305	生活补助	3.78	3.78	3.78										

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市教师进修学院　　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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	050001抚顺市教师进修学院本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,610.08		
	基本支出人员经费（刚性）				188.09		
	基本支出公用经费（保运转）				91.60		
年度绩效目标	提高全市师资质量和教学质量，开展中小学校长、教师培训和教学视导教育教学研究，发展教育科研的规划和管理。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		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
		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
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		逐年提升		2026-12
			完成教学改革	>=	1	项	2026-12
	履职效能	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
		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
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	2026-12
		社会效益	提高教师队伍普通话水平		逐年提高		2026-12
		政治效益	有利于提高民族素质		逐年提高		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
	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教师进修学院			实施单位	抚顺市教师进修学院本级		
预算资金情况	16.68						
总体目标	本单位其他非编制内长期聘用人员包括守卫临时工1人，保洁临时工2人，工勤临时工1人，厨师临时工3人，更夫临时工2人；其中守卫工作人员保障本单位外来办事人员登记，代收发材料等工作；保洁工勤工作人员保障本单位公共区域走廊、厕所的日常卫生打扫，园林修剪维护等工作，食堂工作人员保障本单位职工早餐午餐正常食用：更夫工作人员保障本单位夜间巡视、用电安全、消防安全等工作。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			聘用临时工人数	<=	9	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		无事故		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	普通话水平考试						
主管部门	抚顺市教师进修学院			实施单位	抚顺市教师进修学院本级		
预算资金情况	6.10						
总体目标	按照教育部《普通话水平测试管理规定》，完成我市普通话水平测试考试工作。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			参加培训人员到课率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			培训目标达成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	普通话宣传推广力度进一步加强		逐年加强		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	教研经费（保运转）						
主管部门	抚顺市教师进修学院			实施单位	抚顺市教师进修学院本级		
预算资金情况	7.26						
总体目标	按工作计划开展国家、省、市各类教研活动，项目研究，确保教师研训教研工作正常推进，提高师资和教学质量。						
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	足额发放率	=	90	%	2026-12
			参加培训人员到课率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			培训完成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质		逐年提高		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益教师满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	教研研究经费						
主管部门	抚顺市教师进修学院			实施单位	抚顺市教师进修学院本级		
预算资金情况	2.60						
总体目标	依据工作计划开展国家、省、市各类教研活动，项目研究，教学视导，确保教育研究工作正常推进和管理。						
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	足额发放率	=	90	%	2026-12
			参加培训人员到课率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			培训完成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质		逐年提高		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益教师满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	初中升学理化英生加试						
主管部门	抚顺市教师进修学院			实施单位	抚顺市教师进修学院本级		
预算资金情况	4.20						
总体目标	按初中升学理化英生加试工作文件要求，确保我市中考加试工作顺利完成。						
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	考生数量	>=	8000	%	2026-12
			考点学校数量	>=	30	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			发放到位率	=	90	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
			不断提高学校教育水平		逐年提高		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	派出单位满意度	>=	90	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市教师进修学院　　单位：万元

项　目	总计	已分配数	未分配数
合　计			