陇县教师进修学校
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况
一、主要职能及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分：单位预算收支情况说明
四、收支预算总体情况说明
五、财政拨款收支情况说明
六、 一般公共预算拨款支出明细情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算拨款收支情况说明
第三部分：其他重要事项说明
九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、绩效目标情况说明
十三、公用经费情况说明
第四部分：专业名词解释
第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

认真贯彻国家的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。深入落实推进提高中小学、幼儿园教师政治素质和教学能力。承担全县中小学幼儿园教师、校长各级各类继续教育培训。为全县中小学校幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务。

（二）机构设置

陇县教师进修学校内设机构：办公室、教务处、党支部。

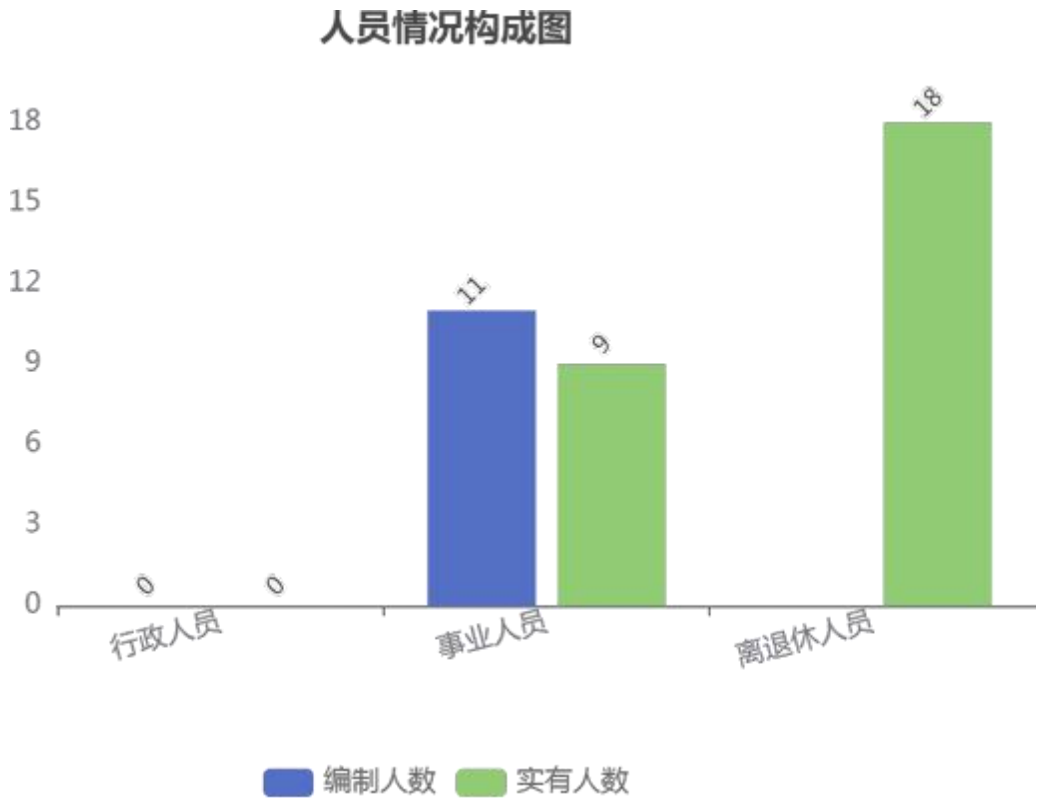
二、工作任务

完善制度，细化管理。全面贯彻党的教育方针，构建科学、高效的管理机制，推进落实教师培训各项工作，不断完善学校各项规章制度。依法治校，规范办学。学校始终遵守国家的教育政策和法规，认真遵照上级文件精神，依法治校，规范办学。 一是教师培训落实到位。二是规范办学符合规定。三是 教师培训规范有序。抓实常规，提升质量。学校重视教师培训 过程管理，坚持以提升教师政治素质和教育教学能力为本的教 育理念，以教学常规管理为主线，创新管理思路为形成良好的 质量效益提供了保障。 一是创新教师培训管理方式。二是深化 课改教研。三是重视教研工作强化师训能力。四是加强交流学

习促进教师发展。落实政策，优化服务。 一是全面部署细化落 实教师培训管理工作。二是强化措施提高教师培训服务质量。 建设队伍，激发活力。 一是三级业务指导贯通体系。建立“上 联宝鸡教育学院、横联兄弟学校，下联项目校及教师”三级业 务指导贯通体系。二是三级行政推进体系。县局项目办、项目 校校长、教师工作坊三级行政推进体系。三是“三位” 一体的 组织体系。四是三大支持体系。教研、培训、信息技术三大支 持体系。五是三段式质量监控体系。坚持“训前、训中、训 后”质量监控体系。德育为先，全面育人。实施以“教学新秀 → 骨干教师 → 教学能手 → 学科带头人 → 教学名师”的发展性教 师培育选拔考核机制，激发教师内在的成长动力。参训教师的 学习研修成果在学校、学区得到扩大和移植，提高参训教师的 使命感，发挥项目的示范引领和骨干带动作用。重视乡村振 兴、助力帮扶。 一是多措并举提升结对帮扶工作质量，学校加 强了与西关村的工作联系，积极开展相关帮扶活动。二是把扶 贫工作当作一 项政治任务，每年开展多次“村校互访”活 动，帮助村干部出谋划策、排忧解难，及时参与有关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事 业编制11人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理 的离退休人员18人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入178.83万元，其中一般公共预算拨款收入178 .83万元，政府性基金预算拨款收入0 . 00万 元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万 元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单 位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少19.45万 元，下降9.81%，下降的主要原因是：本单位工作人员减少；本 单位当年预算支出178.83万元，其中一般公共预算拨款支出

178.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少19.45万元，下降9.81%，下降的主要原因是：本单位工作人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入178.83万元，其中一般公共预算拨款收入178.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0．00万元，较上年减少19．45万元，下降 9.81%，下降的主要原因是：本单位工作人员减少；本单位财政 拨款支出178.83万元，其中一般公共预算拨款支出178.83万 元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出 0.00万元，较上年减少19.45万元，下降9.81%，下降的主要原 因是：本单位工作人员减少。

六、 一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出178.83万元，较上年减少19.45万元，下降9.81%，下降的主要原因是：本单位工作人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出178.83万元，其中：

1.教师进修(2050801)134.65万元，较上年减少14.02万 元，下降9.43%，下降的主要原因是：本单位工作人员减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.56万元，较上年减少2．10万元，下降11．25%，下降的主要原因 是：本单位工作人员减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.28万元，较上年减少1.05万元，下降11.25%，下降的主要原因是：本单位工作人员减少。

4.事业单位医疗(2101102)6.41万元，较上年减少0.58万 元，下降8.26%，下降的主要原因是：本单位工作人员减少。

5.住房公积金(2210201)12.93万元，较上年减少1.70万 元，下降11.64%，下降的主要原因是：本单位工作人员减少。

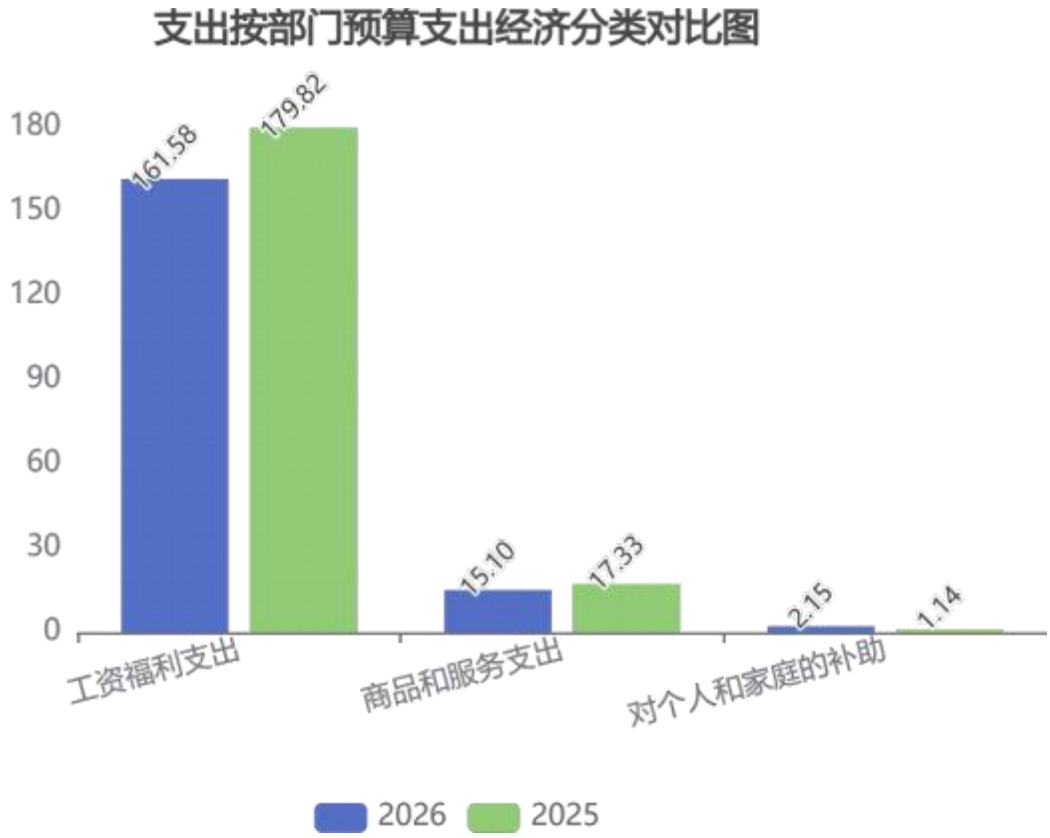
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算 支出178.83万元，其中：

（1）工资福利支出(301)161．58万元，较上年减少18.24万 元，下降10.14%，下降的主要原因是：本单位工作人员减少。

（2）商品和服务支出(302)15．10万元，较上年减少2.22万 元，下降12.82%，下降的主要原因是：本单位工作人员减少。

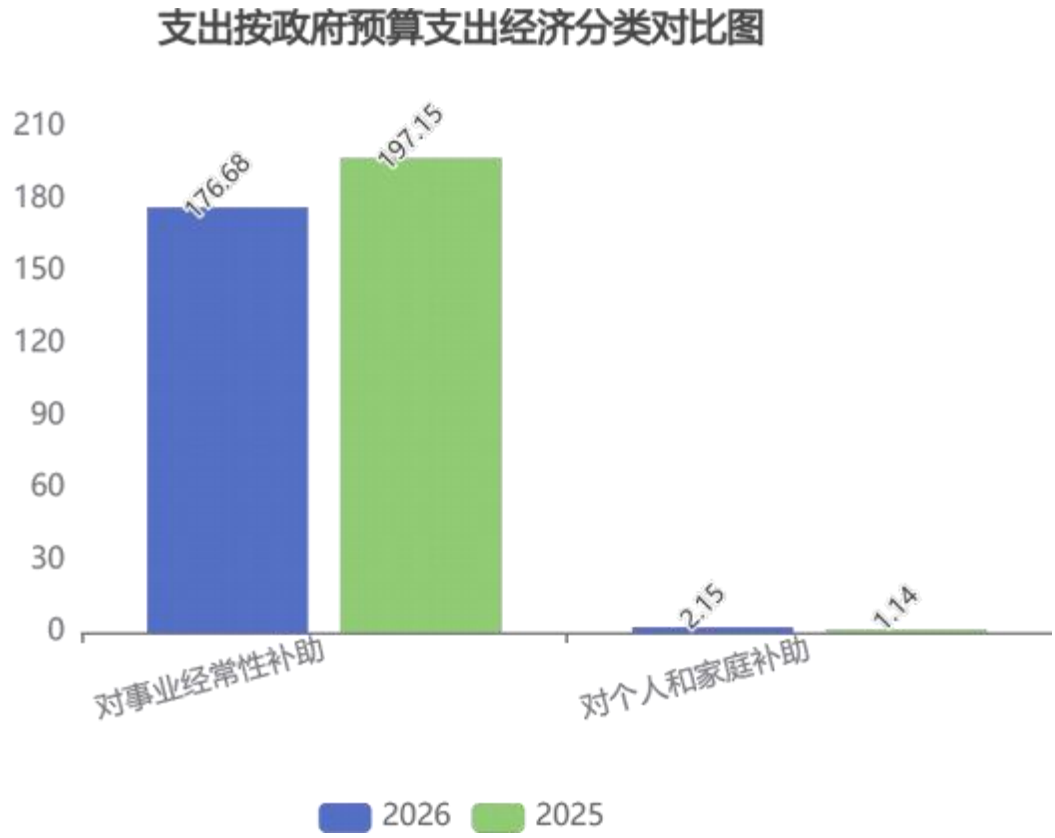
（3）对个人和家庭的补助(303)2．15万元，较上年增加 1.01万元，增长88.42%，增长的主要原因是：本单位退休去世 人员增加。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算 支出178.83万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)176 .68万元，较上年减少 20.46万元，下降10.38%，下降的主要原因是：本单位工作人员 减少。

（2）对个人和家庭补助(509)2 . 15万元，较上年增加 1.01万元，增长88.42%，增长的主要原因是：本单位退休去世 人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款178.83万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2．10万元，较上年减少 0.22万元，下降9.50%，下降的主要原因是：本单位工作人员减

少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、 一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国

有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反 映部门公务出国（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 护费反映部门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 务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县教师进修学校

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,788,322.88	一、部门预算	1,788,322.88	一、部门预算	1,788,322.88	一、部门预算	1,788,322.88
1、财政拨款	1,788,322.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,601,822.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,788,322.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,567,700.33	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,042.55	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,346,543.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,766,842.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48,100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	248,359.92	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8,400.00	9、对个人和家庭的补助	21,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,118.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	129,301.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,788,322.88	本年支出合计	1,788,322.88	本年支出合计	1,788,322.88	本年支出合计	1,788,322.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,788,322.88	支出总计	1,788,322.88	支出总计	1,788,322.88	支出总计	1,788,322.88

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,788,322.88	1,788,322.88										
206	陇县教育体育局	1,788,322.88	1,788,322.88										
206007	陇县教师进修学校	1,788,322.88	1,788,322.88										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,788,322.88	1,788,322.88								
206	陇县教育体育局	1,788,322.88	1,788,322.88								
206007	陇县教师进修学校	1,788,322.88	1,788,322.88								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,788,322.88	一、财政拨款	1,788,322.88	一、财政拨款	1,788,322.88	一、财政拨款	1,788,322.88
1、一般公共预算拨款	1,788,322.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,601,822.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,567,700.33	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,042.55	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,346,543.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,766,842.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	248,359.92	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8,400.00	9、对个人和家庭的补助	21,480.00
		10、卫生健康支出	64,118.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	129,301.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,788,322.88	本年支出合计	1,788,322.88	本年支出合计	1,788,322.88	本年支出合计	1,788,322.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,788,322.88	支出总计	1,788,322.88	支出总计	1,788,322.88	支出总计	1,788,322.88

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,788,322.88	1,580,780.33	21,042.55	186,500.00	
205	教育支出	1,346,543.22	1,139,000.67	21,042.55	186,500.00	
20508	进修及培训	1,346,543.22	1,139,000.67	21,042.55	186,500.00	
2050801	教师进修	1,346,543.22	1,139,000.67	21,042.55	186,500.00	
208	社会保障和就业支出	248,359.92	248,359.92			
20805	行政事业单位养老支出	248,359.92	248,359.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,573.28	165,573.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,786.64	82,786.64			
210	卫生健康支出	64,118.18	64,118.18			
21011	行政事业单位医疗	64,118.18	64,118.18			
2101102	事业单位医疗	64,118.18	64,118.18			
221	住房保障支出	129,301.56	129,301.56			
22102	住房改革支出	129,301.56	129,301.56			
2210201	住房公积金	129,301.56	129,301.56			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,788,322.88	1,580,780.33	21,042.55	186,500.00	
301	工资福利支出			1,615,800.33	1,567,700.33		48,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	753,807.60	753,807.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,940.00	94,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,241.00	45,241.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,820.00	231,720.00		48,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,573.28	165,573.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,786.64	82,786.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,438.18	62,438.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,892.07	1,892.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,301.56	129,301.56			
302	商品和服务支出			151,042.55		21,042.55	130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,042.55		21,042.55		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,480.00	13,080.00		8,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	11,400.00		8,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,601,822.88	1,580,780.33	21,042.55	
205	教育支出	1,160,043.22	1,139,000.67	21,042.55	
20508	进修及培训	1,160,043.22	1,139,000.67	21,042.55	
2050801	教师进修	1,160,043.22	1,139,000.67	21,042.55	
208	社会保障和就业支出	248,359.92	248,359.92		
20805	行政事业单位养老支出	248,359.92	248,359.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,573.28	165,573.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,786.64	82,786.64		
210	卫生健康支出	64,118.18	64,118.18		
21011	行政事业单位医疗	64,118.18	64,118.18		
2101102	事业单位医疗	64,118.18	64,118.18		
221	住房保障支出	129,301.56	129,301.56		
22102	住房改革支出	129,301.56	129,301.56		
2210201	住房公积金	129,301.56	129,301.56		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,601,822.88	1,580,780.33	21,042.55	
301	工资福利支出			1,567,700.33	1,567,700.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	753,807.60	753,807.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,940.00	94,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,241.00	45,241.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231,720.00	231,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,573.28	165,573.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,786.64	82,786.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,438.18	62,438.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,892.07	1,892.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,301.56	129,301.56		
302	商品和服务支出			21,042.55		21,042.55	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,042.55		21,042.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,080.00	13,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	186,500.00	
206	陇县教育体育局	186,500.00	
206007	陇县教师进修学校	186,500.00	
	专用项目	186,500.00	
	专项支出预算	186,500.00	
	2026年奖励性绩效	48,100.00	奖励性绩效是保障单位工作人员工作年度考核结果发放的薪酬，旨在表扬先进，激励先进，由财政预算安排资金，经考核后发放，确保资金使用合规透明。
	生活补助（遗属补助和60年代精减）	8,400.00	2026年本单位退休死亡人员遗属生活补助
	中小学教师校长培训经费	130,000.00	根据县级财政预算，陇县教师进修学校具体实施，保障2026年度中小学校教师校长培训工作正常运转。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
206	陇县教育体育局																										
206007	陇县教师进修学校																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">中小学教师校长培训费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>18.65万元</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18.65万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1： 用于中小学教师校长培训费支出。
目标2： 保障中小学教师培训经费合理支出。
目标3： 2026年本单位退休死亡人员遗属生活补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>资金投入</td><td>18.65万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受培训教师</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合规性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作时效</td><td>按时及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>培训完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>正常运转保障</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态环保有益</td><td>有益</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训人员满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			陇县教师进修学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	保障单位教职工工资、津补贴、绩效工资待遇按时发放到位。	178.83	178.83	0	
	金额合计		178.83	178.83	0.00万元	
年度总体目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放教师工资、津补贴等，确保教师工资待遇按时 发放到位。 目标2：加强教师待遇落实，进一步改善教师待遇，逐步提高保障水平，稳定教师队伍。 目标3：加强资金使用管理，规范保障资金用途，提高使用效益。 目标4：保障中小学教师校长培训正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	投入资金		178.83	10
		社会成本	标准内执行		100%	10
	产出指标	数量指标	年度目标完成数		5000人次	10
		质量指标	教师队伍建设情况		提升	10
		时效指标	任务按时完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成率		100%	10
		社会效益指标	办学水平		提升	10
		生态效益指标	对生态环境有益		有益	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度		100%满意	5

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中小学教师校长培训费				
主管部门	陇县教育体育局		实施期限	2026年1月-12月	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13万元	年度资金总额：	13	
	其中：财政拨款	13万元	其中：财政拨款	13	
	其他资金		其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障中小学校教师校长培训工作正常运转。		保障中小学校教师校长培训工作正常运转，专款专用，确保资金安全规范高效使用。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金投入	13万元	10
		社会成本	标准内执行	100%	10
		生态环境成本	对生态环境有益	有益	10
	产出指标	数量指标	受益人次	2000人次	5
		质量指标	准确率	100%	5
		时效指标	及时性	100%及时	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	办学水平	提升	10
		生态效益指标	对生态环境有益	有益	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%满意	4

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。