

附件 2:

# 长白山保护开发区教师进修学校

## 2026 年部门预算

二〇二六年二月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责区域内中小学教师培训和教学业务指导；开展基础教育教学研究、教育科学研究和教育信息交流。

### 二、机构设置

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅转发省编办〈关于进一步开展事业单位清理规范工作的意见〉的通知》（吉办发〔2012〕5号），设立长白山保护开发区教师进修学校，为长白山保护开发区管理委员会所属事业单位，由长白山保护开发区管理委员会教育科技局代管。据上述职责，长白山保护开发区教师进修学校核定全额拨款事业编制 16 名，后增加至 25 名，内设 12 个机构，分别为幼儿部、小学部、初中部、高中部、综合部、电教部、培训部、办公室、财务室、总务室、教科所、教育学会。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	457.85	454.58	3.27	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	457.85	454.58	3.27	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	364.42	361.15	3.27
三、单位资金收入				八、社会保障和就业支出	40.09	40.09	
事业收入				十、卫生健康支出	21.92	21.92	
事业单位经营收入				二十、住房保障支出	31.41	31.41	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入合计</b>	<b>457.85</b>	<b>454.58</b>	<b>3.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>457.85</b>	454.58	3.27
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>457.85</b>	<b>454.58</b>	<b>3.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>457.85</b>	454.58	3.27

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
长白山保护开发区教师进修学校	457.85	454.58	454.58								3.27	3.27					
合计	457.85	454.58	454.58								3.27	3.27					

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上年结转结余 项目支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共预算合计	457.85	438.43	16.15		3.27	
教师进修	364.43	345.01	16.15		3.27	
社会保障和就业支出	40.09	40.09				
事业单位医疗	14.35	14.35				
公务员医疗补助	7.57	7.57				
住房公积金	31.41	31.41				
合计	457.85	438.43	16.15		3.27	

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	457.85	454.58	3.27	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	457.85	454.58	3.27	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出	364.42	361.15	3.27		
				八、社会保障和就 业支出	40.09	40.09			
				十、卫生健康支出	21.92	21.92			
				二十、住房保障支 出	31.41	31.41			
<b>本年收入合计</b>	457.85	454.58	3.27	<b>本年支出合计</b>	457.85	454.58	3.27		
财政拨款结转				结转下年					
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									
<b>收入总计</b>	457.85	454.58	3.27	<b>支出总计</b>	457.85	454.58	3.27		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	上年结转结 余项目支出
		合计	人员经费	公用经费		
一、一般公共预算支出	457.85	438.43	404.61	33.81	16.15	3.27
教师进修	364.43	345.01	311.19	33.81	16.15	3.27
社会保障和就业支出	40.09	40.09	40.09			
事业单位医疗	14.35	14.35	14.35			
公务员医疗补助	7.57	7.57	7.57			
住房公积金	31.41	31.41	31.41			
合计	457.85	438.43	404.61	33.81	16.15	3.27

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一般公共预算基本支出合计	438.43	404.61	33.81
一、工资福利支出	394.15	394.15	
基本工资	141.68	141.68	
津贴补贴	15.90	15.90	
奖金	49.36	49.36	
绩效工资	59.32	59.32	

机关事业单位养老保险	40.09	40.09	
职业年金缴费	32.00	32.00	
职工基本医疗	14.35	14.35	
公务员医疗	7.57	7.57	
其他社会保障缴费	2.47	2.47	
住房公积金	31.41	31.41	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	32.67		32.67
办公费	2.28		2.28
印刷费	0.34		0.34
水费	0.51		0.51
电费	2.91		2.91
邮电费	0.80		0.80
取暖费	6.66		6.66
差旅费	5.70		5.70
培训费			
维修维护费	2.86		2.86
会议费	0.23		0.23
专用材料费			
工会经费	4.48		4.48
其他商品和服务支出	5.90		5.90
三、对个人和家庭补助	10.46	10.46	
退休费	10.46	10.46	
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出	1.14		1.14
办公设备购置	1.14		1.14

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 8 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				19.42	16.15			3.27				
	2025年长白山教育系统项目支出预算	2025年其他保运转支出—残疾人就业保障金	长白山保护开发区教师进修学校	3.27				3.27				
	2026年长白山教育系统全面发展统筹项目	2026年教学质量监测	长白山保护开发区教师进修学校	5.0	5.0							
	2026年长白山教育系统全面发展统筹项目	2026年教师素质提升	长白山保护开发区教师进修学校	11.00	11.00							
	2026年长白山教育系统全面发展统筹项目	2026年伤残补助金	长白山保护开发区教师进修学校	0.15	0.15							
合计				19.42	16.15			3.27				

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2026年教师素质提升		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.00万元		
	其中：财政拨款	11.00万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	通过系统化、分层分类的培训活动，全面提升我区校长和教师的专业素养与教育教学能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织区外区内培训	< = 3期
		质量指标	专家评审通过率；培训成果验收合格率	< = 100%
		成本指标	用于全区校长新入职教师区本(区内)培训项目实施的专家讲座费食宿交通等费用,用于区内教师进修学校培训者的国培省培等外出培训费用.	> = 11万元
		时效指标	年底完成全部培训任务	< = 12月
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参加培训的校长以及教师的能力提升情况	> = 85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2026年教学质量监测		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.0万元		
	其中：财政拨款	5.0万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	通过组织实施全区中小学教学质量统一监测，全面、客观、科学地评估学校的教育教学水平，为教学行政部门提供决策依据，引导学校改进教学管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通过组织实施全区中小学教学质量统一监测，全面、客观、科学地评估学校的教育教学水平，为教学行政部门提供决策依据，引导学校改进教学管理。	≥50000元
		质量指标	检测命题质量	≤100%
		成本指标	教学质量监测命题服务费	≥50000元
		时效指标	监测检测完成时间	≤12月
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进行教学诊断与教学改进	≤1年
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	学校对检测组织的满意度	≤100%

# 项目支出绩效目标表

项目名称		2026年伤残补助金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1500元		
	其中：财政拨款	1500元		
	其他资金			
年度绩效 目标	用人单位为因工作遭受事故伤害的职工，按伤残等级支付伤残补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受伤残补助金人数	1500元
		质量指标	伤残补助金核算以及申报材料审核情况	=100%
		成本指标		
		时效指标	规定期限内支付完成情况	>=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位社会责任履行达标	<=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	工伤职工对伤残补助金及时拨付满意度	<=100%

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 457.85 万元，其中：当年预算 454.58 万元；上年结转 3.27 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 22.7 万元，主要原因是 教师素质提升和质量监测等项目经费增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 457.85 万元，其中：本年收入 454.58 万元，占 99.3%；上年结转 3.27 万元，占 0.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 457.85 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3.27 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 457.85 万元，其中：基本支出 438.43 万元，占 95.76%；项目支出 19.42 万元，占 4.24%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算457.85万元，其中：本年收入454.58万元，上年结转3.27万元。支出包括：教育支出364.42万元，社会保障和就业支出40.09万元，卫生健康支出21.92万元，住房保障支出31.41万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款457.85万元，其中：基本支出438.43万元，占95.76%；项目支出19.42万元，占4.24%。基本支出中，人员经费404.61万元，占92.29%；公用经费33.81万元，占7.71%。

教育（类）支出364.43万元，占79.6%，主要用于人员工资和公用经费及项目支出。

社会保障和就业（类）支出40.09万元，占8.76%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出21.92万元，占4.79%，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

住房保障（类）支出31.41万元，占6.86%，主要用于人员住房公积金。

#### 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出438.43万元，其中：

人员经费404.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 22.69 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 19.42 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

本单位项目支出绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

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

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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