

# 天门市教师进修学校 2026 年度部门预算公开 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

## 第二部分 2026 年度部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 第三部分 2026 年度部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市教师进修学校概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

天门市教师进修学校属公益一类事业单位，在职人员编制数为 40 人，年末实有人数为 38 人，退休 60 人。学校占地面积 5000 平米，建有一栋教学楼和一栋综合楼。其主要职责是：

1. 与省继教中心对接，通过继续教育形式为教师和教育干部提供继续教育服务；
2. 联合（国家开放大学、湖北师范大学等）开办中高等学历教育。与国家开放大学和湖北师范大学对接，开展招生工作宣传、组织成人学员报名、上传和建立全国高等教育学生学籍档案和学历档案、组织学员网上学习和检测辅导、组织学员春秋两季的学业终结性考试、学历毕业证发放；与省国开办社区指导中心对接，从 2019 年度起承办退役军人职业技能培训；
3. 普通话培训测试（相关培训服务）：本校设有全国普通话水平等级测试湖北省天门市测试站，组织网上报名、免费培训、普通话等级证书的发放等；
4. 教师资格证的认定和注册。

#### （二）机构设置情况

天门市教师进修学校部门预算报表中，独立编制机构数 1 个、独立核算机构数 1 个。

### 二、部门预算单位构成

纳入天门市教师进修学校 2026 年度部门预算编制范围的预算单位一个，本单位下设学校办公室、财务室、总务处、老干和工会办、社会治安综

合治理办、教师资格证认定办、普通话测试中心、干训和继教培训中心、学历中心等九个部门。

### 三、人员构成

天门市教师进修学校 2026 年度部门预算编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人。在职实有人数 37 人，其中：事业编制人员 37 人。

离退休人员 61 人，其中：退休 61 人。

## 第二部分 天门市教师进修学校部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年度预算收入总额 1296.55 万元，比上年度预算收入总额 1217.02 万元增加 79.53 万元，增长 6.53%。其中：一般公共预算财政拨款 996.55 万元，财政专户管理资金收入 300 万元。收入增长主要是电大成人教育招生数预期增加，财政专户管理资金收入增加。

2. 预算支出情况：2026 年度预算支出总额 1296.55 万元，比上年度预算支出总额 1217.02 万元增加 79.53 万元，增长 6.53%。其中：

(1) 人员类项目支出 645.75 万元，其中工资福利支出 616.47 万元，对个人和家庭的补助 29.28 万元；

(2) 公用经费项目支出 331.8 万元，包括商品服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水电、邮电、物业管理、设备设施维修（维护）、职工差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购买等支出；

(3) 特定目标类项目支出 319 万元，主要为教师培训专项经费 309 万元，社会教育提升建设工作经费 10 万元；

本年度支出构成为：教育支出 1296.55 万元，占本年度支出 100%。支出增长主要原因是电大成人教育招生数预期增加，财政专户管理资金支出增加。

## **二、天门市教师进修学校运行经费预算安排及增减变化情况**

2026 年度天门市教师进修学校运行经费预算总额 31.8 万元，比上年度预算 31.7 万元增加了 0.1 万元，增加 0.32%。其中：工会经费 3.96 万元、其他商品服务支出 27.84 万元。增加的主要原因是 2025 年度对工资标准进行了调整，导致在职人员工资基数增加，工会经费相应增加。

## **三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

2026 年度“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，与上年度相比均无增减变化。原因主要是经费使用严格贯彻落实上级规定，坚持务实节约，杜绝不必要的公务接待等“三公”经费开支。

## **四、政府采购预算安排情况**

2026 年度政府采购预算 167.87 万元，较上年度增加了 45.22 万元，增加 36.87%，主要原因是本年度大于 40 万元，按规定需进行政府采购的培训项目增多。具体包括以下采购预算情况：

1. 政府采购货物支出：学校办公家具一批，价值 2.3 万元；电大考试用手机信号屏蔽器 2 个，价值 0.4 万元；电大试卷保密室防盗门 1 扇，价值 0.1 万元、试卷保密柜 2 个，价值 0.6 万元；电大学习体验中心台式计算机 3 台，价值 1.5 万元、电脑桌 1 个，价值 0.09 万元、智慧屏 1 台，价值 3 万元、数字化智慧一体机一台，价值 0.9 万元、拼装桌椅 12 组，价值 0.3 万元、柜式空调 2 台，价值 1.4 万元；社区教育直播室摄像头 3 个，价值 0.65 万元、三脚架 1 个，价值 0.09 万元、智能降噪麦克风 1 个，价值 0.16

万元、摄影补光灯 1 套，价值 0.23 万元、直播演示台 1 个，价值 0.28 万元、演示白板 1 个，价值 0.1 万元；办公用打印机 1 台，价值 0.12 万元；学校用电变压器 1 台，价值 11.75 万元；学校办公用复印纸一批，价值 0.78 万元；学校活动中心乒乓球桌 1 台，价值 0.2 万元。

2. 政府采购服务支出：教师培训服务费用 142.92 万元。

## 五、国有资产占用情况

截至上年度底，本部门占有使用国有资产 338.51 万元，主要资产为：土地 5000 平方米，房屋 4292 平方米，一般公务用车 1 辆，价值 12 万元。除小车以外的单位价值 10 万元（含）以上通用设备无。占有和使用的资产具体为：房屋、建筑物 197.69 万元；设备 113.42 万元；家具、用具和装具 25.34 万元；无形资产 2.06 万元。

## 六、重点项目预算的绩效目标

2026 年度我校按照预算绩效管理全覆盖的要求，将部门整体支出纳入绩效目标管理。在实际执行中，我校将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

天门市教师进修学校 2026 年度整体支出绩效目标表、重点项目预算的绩效目标申报表附后。

# 部门整体支出绩效目标申报表

填表日期：2026年1月23日

单位：万元

部门 (单 位)名 称	天门市教师进修学校					
填报人	吴亦琳	联系电话	18717160546			
部门总 体资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构 成	财政拨款	996.55	76.86%	989.40	977.02
		其他资金	300.00	23.14%	200.00	240.00
		合计	1296.55	100.00%	1189.40	1217.02
	支出构 成	基本支出	977.55	75.40%	870.40	898.02
		项目支出	319.00	24.60%	319.00	319.00
		合计	1296.55	100%	1189.4	1217.02
	部门职 能概述	1. 通过继续教育、函授、电大等培训形式为教师提供继续教育服务，联合（国家开放大学、湖北师范大学等）开办中、高等学历教育；心理健康教育等（相关培训服务）； 2. 普通话培训测试（相关培训服务）； 3. 教师资格证认定和注册（相关培训服务）；				
年度工 作任务	1. 搞好教师和教育干部的继续教育工作；与国家开放大学、湖师大等联合进行招生宣传，为学员提供中、高等学历教育；承办退役军人职业技能培训；2. 与省国开大学对接，为社会教育提升建设提供优质服务；3、开展未成年人心理健康教育活动，重点是疫情后、“双减”政策下中小学师生心理健康的调适和应对措施；4、与省普通话测试中心对接搞好春秋两季的普通话培训与测试；5、配合教育局活动搞好教师资格证的认定和注册。6. 提倡终身学习理念，内升员工综合素质，外化学校形象。					
项目支 出情况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向 和用途	
	工资福利支出	常年性项目	645.75	645.75	教师工资、单列核定绩效、退休统筹待遇、公积金、各类社保等	
	公用经费项目支出	常年性项目	331.8	331.8	学校办公复印纸、水电等运行公用开支	

	本级支出项目	常年性项目	319.00	319.00	教师培训专项经费、社会教育建设提升工作经费
	长期目标（截止2026年）	年度目标			
整体绩效总目标	目标1：通过继续教育、函授、电大等培训形式为教师提供继续教育服务，联合（国家开放大学、湖北师范大学）开办中、高等学历教育（相关社会服务）； 目标2：普通话培训测试（相关培训服务） 目标3：教师资格证认定和注册（相关培训服务）；	目标1：拓开生源，扩大成人高等教育的办学规模，确保天门电大、湖师大函授的高质量发展； 目标2：保证教师和教育干部的培训活动和教育教学活动的正常开展，保证学校行政正常运转； 目标3：完成相关社会服务工作。			
长期目标1：	保证学校教育教学的正常运转和高质量发展				
长期绩效指标	一级指标  产出指标	二级指标  <u>数量指标</u>	指标名称  教师培训、普通话测试培训、电大函授学员的参训率、合格率	指标值  10000人次	绩效标准  $\geq 10000$ 人次
		<u>质量指标</u>	参训率、合格率	96%	$\geq 96\%$
		<u>时效指标</u>	项目按时完成率	95%	$\geq 95\%$
	效益指标	<u>社会效益</u>	参训教师满意度	96%	$\geq 96\%$
长期目标2：	培养高素质教育队伍、培养优秀人才				
长期绩效指标	一级指标  产出指标	二级指标  <u>数量指标</u>	指标名称  省级课题立项个数	指标值  25	绩效标准  $\geq 25$
		<u>质量指标</u>	课题结题率	95%	$\geq 95\%$
		<u>时效指标</u>	项目按时完成率	95%	$\geq 95\%$

	<u>社会效益</u>	参训教师素质提升程度	显著提升		体现政策导向，激发教师队伍活力		
<b>年度目标1：</b>	保证教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
		<u>产出指标</u>	<u>数量指标</u>	教师培训、普通话测试培训、电大函授学员的参训率、合格率	100%	100%	100%
			<u>质量指标</u>	参训人员的合格率	100%	100%	100%
		<u>数量指标</u>	完成相关社会服务	98%	98%	99%	
	<u>效益指标</u>	生态指标	社会满意度	92%	92%	92%	
<b>年度目标2：</b>	办好师生满意学校						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	5		绩效标准	
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
		<u>产出指标</u>	<u>数量指标</u>	人员类项目、运转类项目、特定目标类项目	80%	100%	100%
			<u>时效指标</u>	项目按时完成率	80%	100%	100%

	成本指标	预算控制率	98%	98%	100%	不得超过预算执行，尽量降低成本
效益指标	<u>生态效益</u>	提高全民重视教育程度	92%	95%	96%	符合国家相关政策，促进天门教育事业高质量发展
	<u>可持续发展指标</u>	提升学校可持续发展能力	92%	95%	96%	符合国家相关政策，促进天门教育事业高质量发展

## 项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：（盖章）天门市教师进修学校

项目名称	2026年教师培训专项经费			
存续类型	<input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 新增	项目负责人	温莎	联系电话
项目起止时间	202601 至 202612			
项目概况	2026年教师培训专项工作经费主要用于对教师和教育干部的培训和提升，涵盖幼儿园、义务段、高中段，采取集中学习、网络研修、省外访学的形式开展。本项目聚焦助力天门市基础教育改革的推进和实施，培养高素质教育队伍、优秀人才，为我市教育发展改革提供优质的师资保障，从而推动天门教育高质量发展。			
项目立项情况	项目立项依据	鄂政发〔2012〕30号、天政发〔2012〕8号，推动天门基础教育高质量发展。		
	项目申报可行性	此项目为常年性、经常性支出项目，符合部门预算三年规划。		
资金情况 (万元)	资金总额	309		
	其中：一般公共预算	309		
	政府性基金预算			
	社会保障基金预算			
	国有资本经营预算			
项目总体目标	培养高素质教育队伍、培养优秀人才，推动天门基础教育的高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教师参训率	≥95%
		质量指标	定性	优质
		时效指标	项目按时完成率	≥95%
		成本指标	预算控制率	100%
		效益指标	社会效益指标	参训教师教育 教学能力提升 程度
	生态效益指标		社会知晓率	≥88%
	可持续影响指标		推动天门教育 高质量发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥88%

单位负责人：温莎

填报人：吴亦琳

填报日期：2026年1月23日

## 第三部分 2026年部门预算公开表

附表：2026年部门预算公开表

### 表1 收支总表

填报部门：天门市教师进修学校

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	996.55	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	657.55	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1296.55
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	339.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	300.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1296.55	本年支出合计	1296.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1296.55	支 出 总 计	1296.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2 收入总表

填报部门：天门市教师进修学校

单位：万元

### 表3 支出总表

填报部门：天门市教师进修学校

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	1,296.55	977.55	319.00			
205	教育支出	1,296.55	977.55	319.00			
20508	进修及培训	977.55	977.55				
2050801	教师进修	977.55	977.55				
20509	教育费附加安排的支出	319.00		319.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	319.00		319.00			

## 表4 财政拨款收支总表

填报部门：厦门市教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	996.55	一、本年支出	996.55
(一) 一般公共预算拨款	996.55	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	657.55	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	996.55
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	339.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	996.55	支 出 总 计	996.55

### 表5 一般公共预算支出表

填报部门：天门市教师进修学校

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	996.55	677.55	645.75	31.80	319.00
205	教育支出	996.55	677.55	645.75	31.80	319.00
20508	进修及培训	677.55	677.55	645.75	31.80	
2050801	教师进修	677.55	677.55	645.75	31.80	
20509	教育费附加安排的支出	319.00				319.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	319.00				319.00

## 表6 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市教师进修学校

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	677.55	645.75	31.80
301	工资福利支出	616.47	616.47	
30101	基本工资	254.85	254.85	
30102	津贴补贴	18.31	18.31	
30103	奖金	92.49	92.49	
30107	绩效工资	75.44	75.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	68.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.46	51.46	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	52.99	52.99	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	31.80		31.80
30228	工会经费	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	27.84		27.84
303	对个人和家庭的补助	29.28	29.28	
30302	退休费	29.28	29.28	

## 表7 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市教师进修学校

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	

说明：天门市教师进修学校本年无“三公”经费预算，故本表为空表

## 表8 政府性基金预算支出表

填报部门：天门市教师进修学校

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

说明：天门市教师进修学校本年无政府性基金经费预算，故本表为空表

## 表9 项目支出表

填报部门：天门市教师进修学校

单位：万元

项目分类	项目名称	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
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
		319.00	319.00							
本级支出项目	2026年社会教育建设提升工作经费	10.00	10.00							
本级支出项目	2026年教师培训工作专项经费（进校）	309.00	309.00							

## 表10 国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市教师进修学校

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：天门市教师进修学校本年无国有资本经营经费预算，故本表为空表

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年度拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货

物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。