

# 贵州省教师发展中心2026年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）开展教师队伍建设发展研究；承担教师专业成长相关事务性工作

（二）开展教师师德师风建设相关工作

（三）承担教师资格认证、职称评定和“评特、评优、评先”等事务性工作

（四）受主管部门委托，组织教育系统党员干部、共青团干部和少先队辅导员开展培训工作

（五）承担骨干教师、名师名校长队伍建设相关工作

（六）承担国家教育考试命题相关事务性工作

（七）承办主管部门交办的其他工作

## 二、单位机构设置

本单位属省教育厅二级单位，是财政全额预算管理的公益一类事业单位。

贵州省教师发展中心内设14个机构，具体为：党委办公室，行政办公室，人事科，财务科，后勤科，保卫科，离退休干部科，教师发展研究科，高等教育教师科，职业教育教师科，基础教育教师科，干部培训科，综合业务科，信息科。

## 三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

## 四、单位人员构成

单位总编制83个、在职实有57人、离退休75人。事业编制53人，其中工勤岗4人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,154.01	一、本年支出	2,154.01
(一) 财政拨款收入	2,147.01	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,147.01	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	1,547.77
(三) 单位资金收入	7.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	445.78
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	72.15
5. 其他收入	7.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四) 存量资金收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	88.31
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,154.01	支出总计	2,154.01

注：保留两位小数。

表2

## 2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		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	小计	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
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	2,154.01	2,154.01	2,147.01	2,147.01	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410014贵州省教师发展中心	2,154.01	2,154.01	2,147.01	2,147.01	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)			
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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					存量资金		
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
合计		2,154.01	2,154.01	1,383.03	770.98	0.00	2,147.01	1,383.03	763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,547.77	1,547.77	776.79	770.98	0.00	1,540.77	776.79	763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,497.77	1,497.77	776.79	720.98	0.00	1,490.77	776.79	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,497.77	1,497.77	776.79	720.98	0.00	1,490.77	776.79	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.78	445.78	445.78	0.00	0.00	445.78	445.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.78	445.78	445.78	0.00	0.00	445.78	445.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.85	273.85	273.85	0.00	0.00	273.85	273.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.32	97.32	97.32	0.00	0.00	97.32	97.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.61	74.61	74.61	0.00	0.00	74.61	74.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.15	72.15	72.15	0.00	0.00	72.15	72.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15	72.15	0.00	0.00	72.15	72.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00	41.23	41.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	30.92	30.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00	88.31	88.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00	88.31	88.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00	88.31	88.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,147.01	一、本年支出	2,147.01
（一）一般公共预算拨款收入	2,147.01	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	1,540.77
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	445.78
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	72.15
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	88.31
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	2,147.01	支出总计	2,147.01

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		2,147.01	1,383.03	763.98	763.98	0.00
205	教育支出	1,540.77	776.79	763.98	763.98	0.00
20507	特殊教育	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2050701	特殊学校教育	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
20599	其他教育支出	1,490.77	776.79	713.98	713.98	0.00
2059999	其他教育支出	1,490.77	776.79	713.98	713.98	0.00
208	社会保障和就业支出	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.85	273.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		1,383.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,058.98
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	45.13
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,058.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	282.57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	33.48
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	403.23
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.32
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	74.61
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	41.23
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	30.92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.31
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	88.31

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45.13
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.82
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	20.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.96
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.73
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.62
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	278.92
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.07
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	273.85
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	7.54	7.54	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	-4.92	-4.92	0.00	0.00	-65.25%	-65.25%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	6.54	6.54	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	-3.92	-3.92	0.00	0.00	-59.94%	-59.94%	-	-
1、公务用车运行维护费	6.54	6.54	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	-3.92	-3.92	0.00	0.00	-59.94%	-59.94%	-	-
2、公务用车购置费	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：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

## 2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						1,383.03	1,383.03	1,383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410014贵州省教师发展中心						1,383.03	1,383.03	1,383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,337.90	1,337.90	1,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999	其他教育支出	30101	基本工资	282.57	282.57	282.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	403.23	403.23	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	273.85	273.85	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.32	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	74.61	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					45.13	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999	其他教育支出	30201	办公费	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11
				30231	公务用车运行 维护费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服 务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						770.98	763.98	763.98	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	
410014贵州省教师发展中心						770.98	763.98	763.98	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	
	高层次人才津贴经费					0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2059999	其他教育支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产出租出借成本性支出					2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2059999	其他教育支出	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	教师专业发展支持服务体系建设省级补助资金					385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2059999	其他教育支出	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30215	会议费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30216	培训费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	教育管理事务经费					136.58	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2059999	其他教育支出	30209	物业管理费	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31002	办公设备购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	课程教材建设省级补助资金					70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2059999	其他教育支出	30216	培训费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	民办教育发展省级补助资金					19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2059999	其他教育支出	30216	培训费	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
	特殊教育省级 补助资金					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050701	特殊教育教育	30216	培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学前教育内涵 发展省级补助资 金					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999	其他教育支出	30216	培训费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
		2059999	其他教育支出	30201	办公费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

## 2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	83.86	37.14	0.00	46.72
410014贵州省教师发展中心	83.86	37.14	0.00	46.72

注：保留两位小数。

表14

## 2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省教师发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410014	贵州省教师发展中心	52000021 C4D95890 65060	教师专业发展支持 服务体系省级补 助资金	开展教师职称评审、针对高中，中学，小学，学前教育等骨干教师开展培训，举办中小学青年教师教学大赛和东盟交流周教师专项培训	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	800	人	
					产出指标	质量指标	教师队伍专业能力水平	定性	明显提升		
					产出指标	时效指标	教师队伍服务教育高质量发展能力	定性	明显增强		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	教师队伍结构和规模	定性	更加合理		
					满意度指标	满意度指标	参训教师满意率	≥	90	%	
		52000021 C4D95890 65910	特殊教育省级补助 资金	目标1：各级各类特殊教育普及水平全面提高，特教教师队伍专业化水平显著提高，特教质量整体提升，提高特殊教育学校校长的管理能力和水平及教师的专业能力和水平。目标2：完善特殊教育服务体系、增强特殊保障能力、提升特殊教育质量、推进融合教育的发展。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	300	人次	
					产出指标	质量指标	培训质量	定性	提高校长管理能力和水平、提升特教教师队伍专业化水平，推进融合教育的发展。		
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	完善特殊教育服务体系，增强特殊教育保障能力，提高特殊教育质量		
					满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	95	%	
		52000021 C4D95890 65920	教育管理事务经费	1. 支付维修维护尾款 2. 办公经费经费保障单位运行 3. 差旅费用于职工出差报销 4. 购置2辆业务用车	产出指标	数量指标	完成设施设备维修和采购	定性	完成办公大楼和培训大楼设施设备维修维护		
					产出指标	质量指标	改善培训环境	定性	通过维修改造，改善培训人员的培训条件		
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	改善学员食宿环境，提高培训质量，增强社会效益		
					满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	
		52000023 P0012221 0033E	运行经费	单位资金以前年度结余用于弥补业务经费的不足部分	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	时效指标	完成时间	=	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	
		52000023 P008CJ21 0131K	国有资产出租出借成本性支出	目标：用于出租房屋的维修维护。	产出指标	数量指标	完成维修维护	定性	完成房屋的维修维护		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	扎实做好房屋的维修维护	定性	扎实做好房屋的维修维护		
					产出指标	时效指标	完成时效	定性	根据维修维护方案, 有计划的开展工作, 三年完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	成本控制	=	2	万元	
					效益指标	经济效益指标	对房屋进行维修维护	定性	对房屋进行维修维护后, 才能更好的带来经济收入		
					满意度指标	满意度指标	租户满意度	≥	90	%	
		52000025 P0007481 0103M	课程教材建设省级补助资金	1. 提升教师劳动教育课程资源开发, 教学设计及教材使用能力。 2. 规范教辅材料与管理流程, 确保资源质量符合课程标准。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	300	人	
					产出指标	质量指标	提升教师队伍	定性	提升教师水平		
					产出指标	时效指标	完成时间	=	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	促进教材的多样化	定性	促进教材的多样化, 进一步完善国家对基础教育教材的评审制度		
					满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	95	%	
		52000025 P0048E41 0007E	学前教育内涵发展省级补助资金	培训学前教育教师人数不低于400人	产出指标	数量指标	培训人数	≥	400	人	
					产出指标	质量指标	中小学劳动教育示范学校	定性	构建德智体美劳全面培养的教育体系		
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	社会、教师的育儿知识水平	定性	明显提升		
					满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	95	%	
		52000025 P00BNJ61 0263G	高层次人才津贴经费	按时发放高层次人才津贴	产出指标	数量指标	拨付高层次人才	=	1	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	人才队伍稳定性	定性	高层次人才队伍稳定		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
		52000026 P0007481 0109R	民办教育发展省级补助资金	1. 促进教育公平，优化教育结构 2. 提高民办学校教师的专业教学及科研能力	产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人	
					产出指标	质量指标	综合素质表现	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	培训周期	<	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	社会效应	定性	促进教育公平，优化教育结构	优	
					满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额2,154.01万元，其中：本年收入2,154.01万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入2,147.01万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入7.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额2,154.01万元，其中：本年支出2,154.01万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出1,547.77万元、社会保障和就业支出445.78万元、卫生健康支出72.15万元、住房保障支出88.31万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加279.09万元，增长14.89%，主要原因是：1. 人员增加导致工资福利支出增加176.43万元；2. 项目支出增加109.54万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加279.09万元，增长14.89%，主要原因是：1. 人员增加导致工资福利支出增加176.43万元；2. 项目支出增加109.54万元。

### 二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额2,147.01万元，其中：本年收入2,147.01万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,147.01万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额2,147.01万元，其中：教育支出1,540.77万元、社会保障和就业支出445.78万元、卫生健康支出72.15万元、住房保障支出88.31万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为2,147.01万元，比2025年预算增加282.09万元，增长15.13%，主要原因是：1. 人员增加导致工资福利支出增加176.43万元；2. 项目支出增加109.54万元。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费2.62万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.62万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.00万元，比2025年预算减少1.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少1.00万元，下降100.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：因单位性质和业务范围，公务接待等需求较少。

2026年公务用车运行维护费2.62万元，比2025年预算减少3.92万元，下降59.94%，其中一般公共预算安排2.62万元，同比减少3.92万元，下降59.94%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：3台车辆正处于报废处置流程，目前在用车辆为2台。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2026年单位基本支出预算总额为1,383.03万元，其中：人员经费1,337.90万元，公用经费45.13万元。人员经费包含基本工资282.57万元、津贴补贴33.48万元、绩效工资403.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.32万元、职业年金缴费74.61万元、职工基本医疗保险缴费41.23万元、公务员医疗补助缴费30.92万元、其他社会保障缴费7.31万元、住房公积金88.31万元、退休费273.85万元、生活补助5.07万元；公用经费包含办公费5.82万元、差旅费20.00万元、培训费0.96万元、工会经费10.73万元、公务用车运行维护费2.62万元、其他商品和服务支出5.00万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2026年项目支出预算总额为770.98万元，其中：一般公共预算项目支出763.98万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国

有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出7.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：教师专业发展支持服务体系建设省级补助资金385万元，占项目预算总支出的49.94%。

## **六、政府采购预算情况**

2026年政府采购预算总额为83.86万元，其中：货物类政府采购37.14万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购46.72万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少48.97万元，下降36.87%，主要原因是：2026年暂无新增工程类采购。

## **七、委托业务费预算情况**

2026年本单位无委托业务费预算。

## **八、项目支出绩效目标情况**

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算资金770.98万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为45.13万元，其中：办公费5.82万元、差旅费20.00万元、培训费0.96万元、工会经费10.73万元、公务用车运行维护费2.62万元、其他商品和服务支出5.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加1.19万元，增长2.71%，主要原因是：职工人数增加7人。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额8710.27万元，分布构成情况为：房屋40074平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产36万元，主要是：3台车辆正处于报废处置流程，需重新购置2台。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有9个，一是国有资产出租出借成本性支出，金额2.00万元，主要用于出租房屋的维修维护；二是学前教育内涵发展省级补助资金，金额100.00万元，主要用于实施学前教育普惠提质行动计划、提升幼儿园保教质量、实现学前教育优质普惠；三是教师专业发展支持服务体系省级补助资金，金额385.00万元，主要用于集中开展教师职称评审、对遴选项目县开展教师专业成长培训；四是教育管理事务经费，金额136.58万元，主要用于完成培训场地维修改造、完成设施设备的采购、办公教学场地物业管理费；五是民办教育发展省

级补助资金，金额19.44万元，主要用于促进教育公平、优化教育结构、提高民办学校教师的专业教学及科研能力；六是特殊教育省级补助资金，金额50.00万元，主要用于各级各类特殊教育普及水平全面提高，特教教师队伍专业化水平显著提高，特教质量整体提升，提高特殊教育学校校长的管理能力和水平及教师的专业能力和水平。完善特殊教育服务体系、增强特殊教育保障能力、提升特殊教育质量，推进融合教育的发展；七是课程教材建设省级补助资金，金额70.00万元，主要用于提升教师劳动教育课程资源开发、教学设计及教材使用能力，规范教辅材料与管理流程，确保资源质量符合课程标准；八是运行经费，金额7.00万元，主要用于弥补业务经费的不足部分；九是高层次人才津贴经费，金额0.96万元，主要用于确保高层次人才队伍稳定。

#### 四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：是指单位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。

5. 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。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。