

2025年三门峡市教师进修学校部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市教师进修学校部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市教师进修学校部门2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市教师进修学校2025年度预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市教师进修学校部门概况

一、三门峡市教师进修学校部门主要职责

三门峡市教师进修学校（湖滨区中等职业教育学校）位于三门峡市大岭南路与高速北路交叉口向东500米处，是经省政府备案、省教育厅批准达标的一所标准化公立学校。学校占地90余亩，建筑面积3万余平方米，环境优雅、设施一流，配备有1栋容纳1500人的六层综合教学楼、1栋9层学生公寓、可容纳500人的学术报告厅、500人同时就餐的学员餐厅、2790平方米的实训基地和室内灯光球场、图书馆、学生操场等，功能齐全、师资力量雄厚。

学校本着“培养特长、提高素质、和谐育人、实现就业”的办学思想，以培养“合格+特长”学生为目标，以优秀教师队伍为基础，以优质教学为中心，提升教师素质，提高学生就业能力，打造高效课堂，形成了“乐教善教，教有特色”的教风和“爱学会学，学有特长”的学风，取得了良好的办学成效。学校的学前教育专业在豫西地区享有盛名，学生就业率达100%；学校经常参加河南省、三门峡市春节文艺晚会以及黄河文化旅游节、特博会等大型演出及志愿者活动，已成为展示三门峡对外形象的一张亮丽名片。除继续扩大学前教育专业招生规模外，还开设了电子商务专业，为社会经济发展提供更多技术人才。

二、机构设置

三门峡市教师进修学校是三门峡市湖滨区人民政府直

属公益二类事业单位，机构规格副处级。核定事业编制 44 名，经费实行财政全额拨款。

设校长 1 名、书记 1 名（均为副处级）。

设常务副校长（正科级）1 名，副校长（正科级）1 名，纪委书记（正科级）1 名，内设机构副科级职数 6 名。

按照监察体制改革及全面落实派驻纪检监察机构相关规定，设纪委副书记（副科级）1 名。

三、三门峡市教师进修学校预算部门构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市教师进修学校和未独立核算所属二级机构在内的汇总预算。

第二部分

三门峡市教师进修学校2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市教师进修学校收入总计 584.67 万元，支出总计 584.67 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 18.49 万元，上升 3.16%，主要原因是：学校招生人数增加，校舍维修费用增加；支出增加 18.49 万元，上升 3.16%，主要原因是：学校招生人数增加，校舍维修支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025 年三门峡市教师进修学校部门收入合计 584.67 万元，其中：一般公共预算 584.67 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市教师进修学校部门支出合计 584.67 万元，其中：基本支出 524.67 万元，占 89.73%；项目支出 60 万元，占 10.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市三门峡市教师进修学校部门一般公共预算收支预算 584.67 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.49 万元，上升 3.16%，主要原因是：学校招生人数增加，支出增加；政府性基金

收支预算持平，主要原因是：我部门无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年三门峡市三门峡市教师进修学校部门一般公共预算支出年初预算为 584.67 万元，其中基本支出 524.67 万元，占 89.72%；项目支出 60 万元，占 10.27%。主要用于以下方面：教育支出 406.8 万元，占 69.57%；社会保障和就业支出 91.57 万元，占 15.66%；卫生健康支出 44.03 万元，占 7.53%；住房保障支出 42.27 万元，占 7.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年三门峡市教师进修学校部门一般公共预算基本支出年初预算为 524.67 万元，其中：人员经费支出 511.47 万元，占 97.48%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 13.2 万元，占 2.52%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年三门峡市教师进修学校部门“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平，增加 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，增加 0 万元，下降 0%，主要原因是：我部门无因公出国业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2024 年持平，增加 0 万元，下降 0%，主要原因是：部门无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，增加 0 万元，下降 0%，主要原因是：厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2024 年持平，增加 0 万元，下降 0%，主要原因是：坚持厉行勤俭节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无

变化，主要原因是我部门无政府性基金收支预算。

十、国有资本经营收支预算情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

我部门 2025 年机构运行经费支出预算 13.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年与上年对比增长了 0.42 万元，上升 3.18%，主要原因：办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

2025 年我部门政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 584.67 万元，其中人员经费支出 511.47 万元，公用经费支出 13.2 万元，支出项目共 1 个，支出总额 60 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是：校车一辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市教师进修学校负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门无项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市教师进修学校 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	584.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	584.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	406.80
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	91.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.27
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	584.67	本 年 支 出 合 计	584.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	584.67	支 出 总 计	584.67

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市教师进修学校

单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	584.67	584.67	584.67	584.67														
502001	三门峡市教师进修学校	584.67	584.67	584.67	584.67														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市教师进修学校

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	584.67	524.67	504.44	7.03	13.20		60.00	60.00	
			50200 1	三门峡市教师进修学校	584.67	524.67	504.44	7.03	13.20		60.00	60.00	
205	03	02		中等职业教育	60.00						60.00	60.00	
205	08	01		教师进修	346.80	346.80	333.60		13.20				
208	05	02		事业单位离退休	7.03	7.03		7.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.36	56.36	56.36						
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	28.18	28.18	28.18						
210	11	02		事业单位医疗	44.03	44.03	44.03						
221	02	01		住房公积金	42.27	42.27	42.27						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市教师进修学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	584.67	一、本年支出	584.67	584.67	584.67		
（一）一般公共预算拨款	584.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	584.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	406.80	406.80	406.80		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.57	91.57	91.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.03	44.03	44.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	42.27	42.27	42.27		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	584.67	支出合计	584.67	584.67	584.67		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市教师进修学校

单位
：万元

科目编码			部门代 码	部门（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	584.67	524.67	504.44	7.03	13.20		60.00	60.00	
			502001	三门峡市教师进修学校	584.67	524.67	504.44	7.03	13.20		60.00	60.00	
205	03	02		中等职业教育	60.00						60.00	60.00	
205	08	01		教师进修	346.80	346.80	333.60		13.20				
208	05	02		事业单位离退休	7.03	7.03		7.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	56.36						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	28.18						
210	11	02		事业单位医疗	44.03	44.03	44.03						
221	02	01		住房公积金	42.27	42.27	42.27						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				524.67	511.47	13.20
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.81	220.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.34	104.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.85		5.85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.15		7.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30302	退休费	50905	离退休费	7.03	7.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.36	56.36	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.18	28.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.03	44.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.27	42.27	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市教师进修学校

单 位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				584.67	584.67	584.67									
502001		三门峡市 教师进修 学校				584.67	584.67	584.67									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	60.00	60.00	60.00									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	8.45	8.45	8.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	220.81	220.81	220.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	104.34	104.34	104.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	5.85	5.85	5.85									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	7.15	7.15	7.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	0.19	0.19	0.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.03	7.03	7.03									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.36	56.36	56.36									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.18	28.18	28.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.03	44.03	44.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.27	42.27	42.27									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市教师进修学校

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市教师进修学校

单位：
万元

科目编码			部门 代码	部门（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市教师进修学校

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			60.00	60.00							
	502001	三门峡市教师进修学校	60.00	60.00							
其他运转类	校园运转	三门峡市教师进修学校	60.00	60.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市教师进修学校				
年度履职目标	1. 贯彻落实中央、省、市、区有关职业教育、成人教育的方针政策；贯彻落实中央、省、市、区有关教师培训、提高教师专业素质的方针政策。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责职业教育实训基地建设及标准化职业学校创建工作		中高职衔接，校企合作，合作办学’学校招生‘学生实习’就业工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		584.67	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	584.67	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	524.67	
		（2）项目支出	60.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致，2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数*100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的调整预算数
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的调整预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致

		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法律法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和流程；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	单位加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制定、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。
		预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规、处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资金管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	圆满完成上级交代的工作任务	100%	按时完成上级部门交办的各项工作任务
	履职目标实现	职业教育实训基地建设及标准化职业学校创建工作	≥90%	职业教育实训基地建设及标准化职业学校创建工作

效益指标	履职效益	提升我校生源、提升教育教学研究	≥90%	中高职衔接，校企合作，合作办学、学校招生、学生实习、就业工作
	满意度	家长满意度	≥98%	数据通过问卷调查的方式获得

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市教师进修学校

部门编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502	三门峡市教师进修学校	60.00	60.00										
502001	三门峡市教师进修学校	60.00	60.00										
411202250000000024466	校园运转	60.00	60.00			支付代课教师工资	≥15万元	支付每月电费	提升	提升教师的工作积极性	有效	教师满意度	≥95%
								支付物业费	提升				

2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市教师进修学校

单位：万元

科目编码						基本支出					项目支出		
			部门代 码	部门（科目名 称）	合计		人员经费		公用经费				
类	款	项				小 计	工 资福利 支出	对 个人和 家庭的 补助	商 品和服 务支出	资 本性支 出	小 计	其 他运转 类	特定目标 类

2025年行政（事业）部门机构运行经费表

部门名称：三门峡市教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	办公费	13.2