

附件1

# 2025 年度 福州市晋安区教师 进修学校 部门预算

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况           | 4  |
| 一、部门主要职责            | 5  |
| 二、部门预算单位构成          | 7  |
| 三、部门主要工作任务          | 7  |
| 第二部分 2025年度部门预算表    | 9  |
| 一、收支预算总表            | 10 |
| 二、收入预算总表            | 11 |
| 三、支出预算总表            | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表        | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表     | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表    | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表   | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表   | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 21 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况          | 23 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 23        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 24        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 24        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 24        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 26        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 26        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>28</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区教师进修学校的主要职责是：

（一）办公室：认真学习宣传贯彻党和国家的教育方针、政策法规严格执行学校有关制度，对学校各项制度的落实情况进行检查，及时传达学校会议决定，督促全体教职工认真遵守学校各项规章制度及有关决定。

（二）培训处：负责全区小学校长、幼儿园园长岗位培训工作。负责组织并管理全区中小学（幼儿园）教师提高学历工作。负责全区中小学（幼儿园）教师继续教育工作的计划安排与组织实施。负责全区小学校长、幼儿园园长和教师培训档案的建立和管理。负责全区小学、幼儿园新教师试用期培训工作和考核。

（三）中学教科研处：负责全区中学教科研工作，根据教育教学改革需要，制定中学教科研工作计划。依据上级业务主管部门的要求，制定并组织实施学期教研工作计划，进行阶段性和学期性教研工作总结。积极配合培训处开展中学骨干教师的培训工作。负责学校教科研项目的申报和审定，对课题研究过程的督促和检查宣传、推广教科研成果。动员广大教师积极开展课题研究，检查并指导学校各项课题实验研究。根据学校总体规划，组织有关专项课题研究。及时搜集教育科研信息，为学校教育、教学和管理的改革提供前沿资讯。

（四）小幼教科研处：负责组织小学(幼儿园)各学科的教学研究和教学业务管理,负责指导小学(幼儿园)的教科研工作。学习、宣传、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,学习时事政治、教育理论、教育科研最新成果,严格执行学校有关制度,学习课程改革理论,创建学习型组织。制订和实施学校教科研工作计划,撰写学校教科研工作总结。配合上级教科部门开展教研教改活动,完成上级教科部门布置的各项任务。做好教育科研信息的收集、整理等工作,及时为教师提供教研教改信息。负责小学(幼儿园)科研工作管理,负责区级研究与实验课题管理,组织教改实验;鼓励并指导教师自选实验课题,做好对教师自选课题的审定和管理工作。总结和推介教研教改经验,组织教师课堂教学研究与评价活动,撰写教研教改论文和经验总结,负责向上级有关部门推荐优秀论文和经验总结,鼓励教师向有关刊物投稿。

（五）信息中心：负责全区教师的信息能力提升是学校信息化建设的归口管理部门,牵头负责学校信息化校园的规划和实施协调推进校内与信息化建设有关的各项事务,探索 and 开发新型信息技术在校园网络中的应用,努力为广大师生的教学、科研、管理、学习和校园生活提供良好的网络信息服务,负责信息设备和存储设备的安全保密管理。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区教师进修学校包括办公室、培训处、中学教科研处、小幼教科研处、信息中心等6个内设科室，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 福州市晋安区教师进修学校 |

备注：本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作任务

2025年，福州市晋安区第教师进修学校主要任务是：承担全区中小学及幼儿园教学、教研、科研、师训、干训工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）办公室：对外宣传、教师考勤、绩效考评、教师档案、综治、安全、校园修缮、采购、教材、簿籍征订、资产管理、卫生保健、校园日常维护、文明校园创建、综合治理等工作。

（二）培训处：负责全区小学校长、幼儿园园长岗位培训工作，全区中小学（幼儿园）教师提高学历工作，全区中小学（幼儿园）教师继续教育工作的计划安排与组织实施，全区小学、幼儿园新教师试用期培训工作和考核。

（三）中学教科研处：负责全区中学教科研工作，配合

培训处开展中学骨干教师的培训工作，协调各学科教研活动。建立健全教科研活动、质量监测管理、教科研成果、业务培训等有关档案。主持召开学校教科研工作会议，处理完成上级交给的各项教科研工作。学校教科研项目的申报和审定，对课题研究过程的督促和检查宣传、推广教科研成果。动员广大教师积极开展课题研究，检查并指导学校各项课题实验研究。根据学校总体规划，组织有关专项课题研究。

（四）小幼教科研处：负责组织小学(幼儿园)各学科的教学研究和教学业务管理,负责指导小学(幼儿园)的教科研工作，检查、督促小学落实《课程计划》、教学计划,正确使用教材。协助教育局职能科室抓好小学(幼儿园)常规管理和检查,指导小学(幼儿园)教改工作。抓好小学(幼儿园)教研网络和教研组的建设,帮助指导校(幼儿园)本教研制度。组织小学各学科教学质量的检查和评估。组织学科教师的教学业务培训，组织多种形式的理论辅导活动,提高教师的整体素质。教学教研有关资料的编写工作。

（五）信息中心：负责全区教师的信息能力提升，牵头负责学校信息化校园的规划和实施协调推进校内与信息化建设有关的各项事务，探索 and 开发新型信息技术在校园网络中的应用，为广大师生的教学、科研、管理、学习和校园生活提供良好的网络信息服务，负责信息设备和存储设备的安全保密管理。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

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   | 1114.08 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入         |         | 五、教育支出          | 659.43  |
| 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出     | 283.26  |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        | 61.59   |
| 十、上年结转结余       |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        |         |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 109.80  |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 1114.08 | 支出合计            | 1114.08 |

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 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 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1       | 2                | 3        | 4          | 5           | 6            | 7          | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   | 13     |
| 合计      |                  | 1,114.08 | 1,114.08   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 205     | 教育支出             | 659.43   | 659.43     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20508   | 进修及培训            | 659.43   | 659.43     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2050801 | 教师进修             | 659.43   | 659.43     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 283.26   | 283.26     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 283.26   | 283.26     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 195.38   | 195.38     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.59    | 58.59      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.29    | 29.29      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.59    | 61.59      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.59    | 61.59      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.81    | 34.81      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.78    | 26.78      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 109.80 | 109.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 109.80 | 109.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 74.93  | 74.93  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 16.35  | 16.35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 18.52  | 18.52  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|--------------|------------|-------------------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5    | 6            | 7          | 8                 |
| 合计      |                  | 1,114.08 | 1,114.08 |      |              |            |                   |
| 205     | 教育支出             | 659.43   | 659.43   |      |              |            |                   |
| 20508   | 进修及培训            | 659.43   | 659.43   |      |              |            |                   |
| 2050801 | 教师进修             | 659.43   | 659.43   |      |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 283.26   | 283.26   |      |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 283.26   | 283.26   |      |              |            |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 195.38   | 195.38   |      |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.59    | 58.59    |      |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.29    | 29.29    |      |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.59    | 61.59    |      |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.59    | 61.59    |      |              |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.81    | 34.81    |      |              |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.78    | 26.78    |      |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 109.80   | 109.80   |      |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 109.80   | 109.80   |      |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.93    | 74.93    |      |              |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.35    | 16.35    |      |              |            |                   |
| 2210203 | 购房补贴             | 18.52    | 18.52    |      |              |            |                   |

#### 四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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   | 1,114.08 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |
|                |          | 五、教育支出          | 659.43   |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 283.26   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 61.59    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 109.80   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 1,114.08 | 支出合计            | 1,114.08 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 其中：      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|
|         |                  |          | 基本支出     | 项目支出 |
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5    |
| 合计      |                  | 1,114.08 | 1,114.08 |      |
| 205     | 教育支出             | 659.43   | 659.43   |      |
| 20508   | 进修及培训            | 659.43   | 659.43   |      |
| 2050801 | 教师进修             | 659.43   | 659.43   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 283.26   | 283.26   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 283.26   | 283.26   |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 195.38   | 195.38   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.59    | 58.59    |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.29    | 29.29    |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.59    | 61.59    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.59    | 61.59    |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.81    | 34.81    |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.78    | 26.78    |      |
| 221     | 住房保障支出           | 109.80   | 109.80   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 109.80   | 109.80   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.93    | 74.93    |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.35    | 16.35    |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 18.52    | 18.52    |      |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数      |
|------|-------------|----------|
| 1    | 2           | 3        |
| 合计   |             | 1,114.08 |
| 301  | 工资福利支出      | 891.35   |
| 302  | 商品和服务支出     | 26.52    |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 196.21   |
| 307  | 债务利息及费用支出   |          |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310  | 资本性支出       |          |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312  | 对企业补助       |          |
| 313  | 对社会保障基金补助   |          |
| 399  | 其他支出        |          |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数      |
|-------|----------------|----------|
| 1     | 2              | 3        |
| 合计    |                | 1,114.08 |
| 301   | 工资福利支出         | 891.35   |
| 30101 | 基本工资           | 231.55   |
| 30102 | 津贴补贴           | 125.10   |
| 30103 | 奖金             | 265.90   |
| 30106 | 伙食补助费          |          |
| 30107 | 绩效工资           | 44.40    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.59    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 29.29    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.28    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.78    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.53     |
| 30113 | 住房公积金          | 74.93    |
| 30114 | 医疗费            |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          |
| 302   | 商品和服务支出        | 26.52    |
| 30201 | 办公费            | 10.55    |
| 30202 | 印刷费            |          |
| 30204 | 手续费            |          |
| 30205 | 水费             |          |
| 30206 | 电费             |          |
| 30207 | 邮电费            |          |
| 30208 | 取暖费            |          |
| 30209 | 物业管理费          |          |
| 30211 | 差旅费            |          |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |          |
| 30213 | 维修(护)费         |          |
| 30214 | 租赁费            |          |
| 30215 | 会议费            |          |
| 30216 | 培训费            | 7.65     |
| 30217 | 公务接待费          |          |
| 30218 | 专用材料费          |          |
| 30224 | 被装购置费          |          |
| 30225 | 专用燃料费          |          |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30226 | 劳务费         |        |
| 30227 | 委托业务费       |        |
| 30228 | 工会经费        | 7.65   |
| 30229 | 福利费         | 0.67   |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |        |
| 30239 | 其他交通费用      |        |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 196.21 |
| 30301 | 离休费         | 14.70  |
| 30302 | 退休费         |        |
| 30303 | 退职（役）费      |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |
| 30305 | 生活补助        | 0.83   |
| 30306 | 救济费         |        |
| 30307 | 医疗费补助       |        |
| 30308 | 助学金         |        |
| 30309 | 奖励金         |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 180.68 |
| 307   | 债务利息及费用支出   |        |
| 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30702 | 国外债务付息      |        |
| 30703 | 国内债务发行费用    |        |
| 30704 | 国外债务发行费用    |        |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |        |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30902 | 办公设备购置      |        |
| 30903 | 专用设备购置      |        |
| 30905 | 基础设施建设      |        |
| 30906 | 大型修缮        |        |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30908 | 物资储备        |        |
| 30913 | 公务用车购置      |        |
| 30919 | 其他交通工具购置    |        |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |        |
| 30922 | 无形资产购置      |        |
| 30999 | 其他基本建设支出    |        |
| 310   | 资本性支出       |        |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |        |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 31002 | 办公设备购置             |  |
| 31003 | 专用设备购置             |  |
| 31005 | 基础设施建设             |  |
| 31006 | 大型修缮               |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008 | 物资储备               |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |
| 31010 | 安置补助               |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |  |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199 | 其他对企业补助            |  |
| 312   | 对企业补助              |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计            | 0   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 0   |

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### 第三部分

## 2025年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，福州市晋安区教师进修学校收入预算为 1,114.08 万元，比上年增加 42.21 万元，主要原因是在职教师人数增加人员经费支出增长。其中：一般公共预算拨款收入 1,114.08 万元。

相应安排支出预算 1,114.08 万元，比上年增加 42.21 万元，主要原因是在职教师人数增加人员经费支出增长。其中：基本支出 1,114.08 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1,114.08 万元，比上年增加 42.21 万元，增长 3.94%，主要原因是在职教师人数增加人员经费支出增长。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出同时合理保障了人员经费的支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

一）2050801 教师进修 659.43 万元，主要用于在职教师人员经费支出。

（二）2080502 事业单位离退休 195.38 万元，主要用于是离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.59 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.29 万元，要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出

（五）2101102-事业单位医疗支出 34.81 万元，主要用于在职人员事医疗保险费用支初。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 26.78 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金支出 74.93 万元，主要用于在职人员住房公积金支出

（八）2210202-提租补贴支出 16.35 万元，主要用于在职人员提租补贴支出

（九）2210203-购房补贴 18.52 万元。主要用于新人住房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1,114.08 万元，其中：

（一）人员经费 1087.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年无公务用车的购置及运行的计划安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年福州市晋安区教师进修学校共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 部门整体支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **3. 有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，福州市晋安区教师进修学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门非机关单位，没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，福州市晋安区教师进修学校政府采购预算总额 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 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）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，，福州市晋安区教师进修学校共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

**十二、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。