

2026 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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 ××年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
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.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 ××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·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

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：执行学校制度、督促规章制度落实。

（二）综合处：协调日常事务、传达上级政策、会议决定，保障学校运转。

（三）培训处：统筹校长、教师、工勤人员的岗位培训、继续教育、学历提升及新教师考核，管理培训档案。

（四）中学教科研处：制定中学教科研计划，组织课题研究、骨干培训，推广科研成果。

（五）小幼教科研处：指导小学（幼儿园）教学研究与课题管理，收集教研信息，推进教改实验。

（六）信息中心：提升教师信息能力，规划实施校园信息化建设，探索信息技术应用。

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、综合处、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 其中：列入 2026 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

2026年，福州市晋安区第教师进修学校主要任务是：致力于教育品质和内涵的提升，促进教师的发展和学校教育教学质量提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）研训一体体系升级。

（二）课堂教学改革攻坚。

（三）教育科研提质增效。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	1,407.80	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	808.75
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	368.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.64
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	153.00
		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	1,407.80	支出合计	1,407.80

二、收入预算总表

2026 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		1,407.80	1,407.80									
205	教育支出	808.75	808.75									
20508	进修及培训	808.75	808.75									
2050801	教师进修	808.75	808.75									
208	社会保障和就业支出	368.41	368.41									
20805	行政事业单位养老支出	368.41	368.41									
2080502	事业单位离退休	203.11	203.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.20	110.20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10									
210	卫生健康支出	77.64	77.64									
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64									

2101102	事业单位医疗	43.89	43.89									
2101103	公务员医疗补助	33.75	33.75									
221	住房保障支出	153.00	153.00									
22102	住房改革支出	153.00	153.00									
2210201	住房公积金	91.98	91.98									
2210202	提租补贴	39.54	39.54									
2210203	购房补贴	21.48	21.48									

三、支出预算总表

2026 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 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,407.80	1,407.80				
205	教育支出	808.75	808.75				
20508	进修及培训	808.75	808.75				
2050801	教师进修	808.75	808.75				
208	社会保障和就业支出	368.41	368.41				
20805	行政事业单位养老支出	368.41	368.41				
2080502	事业单位离退休	203.11	203.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.20	110.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10				
210	卫生健康支出	77.64	77.64				
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64				
2101102	事业单位医疗	43.89	43.89				
2101103	公务员医疗补助	33.75	33.75				
221	住房保障支出	153.00	153.00				

22102	住房改革支出	153.00	153.00				
2210201	住房公积金	91.98	91.98				
2210202	提租补贴	39.54	39.54				
2210203	购房补贴	21.48	21.48				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1,407.80	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	808.75
		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	368.41
		九、卫生健康支出	77.64
		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	153.00
		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	1,407.80	支出合计	1,407.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		1,407.80	1,407.80	
205	教育支出	808.75	808.75	
20508	进修及培训	808.75	808.75	
2050801	教师进修	808.75	808.75	
208	社会保障和就业支出	368.41	368.41	
20805	行政事业单位养老支出	368.41	368.41	
2080502	事业单位离退休	203.11	203.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.20	110.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10	
210	卫生健康支出	77.64	77.64	
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64	
2101102	事业单位医疗	43.89	43.89	
2101103	公务员医疗补助	33.75	33.75	
221	住房保障支出	153.00	153.00	
22102	住房改革支出	153.00	153.00	
2210201	住房公积金	91.98	91.98	
2210202	提租补贴	39.54	39.54	
2210203	购房补贴	21.48	21.48	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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		1,407.80
301	工资福利支出	1,152.36
302	商品和服务支出	33.39
303	对个人和家庭的补助	222.05
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

2026 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		1,407.80
301	工资福利支出	1,152.36
30101	基本工资	306.62
30102	津贴补贴	145.45
30103	奖金	313.77
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	51.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.20
30109	职业年金缴费	55.10
30110	职工基本医疗保险缴费	41.96
30111	公务员医疗补助缴费	33.75
30112	其他社会保障缴费	1.93
30113	住房公积金	91.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	33.39
30201	办公费	12.26
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	9.64
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	9.64
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	1.85
303	对个人和家庭的补助	222.05
30301	离休费	15.54
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本部门2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026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。2026年，福州市晋安区教师进修学校收入预算为1,407.80万元，比2025年增加293.72万元，主要原因是在职教师队伍优化调整，人员经费支出相应增长。其中：一般公共预算拨款收入1,407.80万元，无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、其他收入及上年结转结余。

相应安排支出预算1,407.80万元，比2025年增加293.72万元，主要原因与收入增长一致，即人员经费增加。其中：基本支出1,407.80万元，无项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出及对附属单位补助支出。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1,407.80万元，比2025年增加293.72万元，增长26.37%。增长主要原因一方面是在职教师人数调整及薪酬标准优化，导致人员经费支出增加，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 808.75 万元，比 2025 年的 659.43 万元增加 149.32 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 203.11 万元，比 2025

年的 195.38 万元增加 7.73 万元，主要用于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 110.20 万元，比 2025 年的 58.59 万元增加 51.61 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55.10 万元，比 2025 年的 29.29 万元增加 25.81 万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费。

（五）2101102 事业单位医疗 43.89 万元，比 2025 年的 34.81 万元增加 9.08 万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险费用支出，保障职工基本医疗需求。

（六）2101103 公务员医疗补助 33.75 万元，比 2025 年的 26.78 万元增加 6.97 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 91.98 万元，比 2025 年的 74.93 万元增加 17.05 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202 提租补贴 39.54 万元，比 2025 年的 16.35 万元增加 23.19 万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

（九）2210203 购房补贴 21.48 万元，比 2025 年的 18.52 万元增加 2.96 万元，主要用于新入职人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1,407.80 万元，其中：

（一）人员经费 1,374.41 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 33.39 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

2026年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2026年无因公出国（境）的计划安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2026年无公务接待的计划安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026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：2026年无用车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

2026年，本部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（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. 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

2026年，本部门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：2026 年无机关运行经费的计划安排。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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。