

2026 年度
福清市教师进修学校
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 3 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2026 年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表..... | 8 |
| 二、收入预算总表..... | 9 |
| 三、支出预算总表..... | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 20 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 21 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 22 |
| 八、其他重要事项说明..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 31 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市教师进修学校的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、福州市委、市政府和福清市委、市政府有关教育工作和党建、思想建设工作的方针、政策和法规、落实教育发展战略和发展规划。

（二）会同教育主管部门研究拟订全市教育教研、科研、培训、评价、资源建设等规划和年度计划并组织实施，全面履行教学研究、教师培训、教育科研、教育评价、资源共享提供政策资讯等职能。

（三）着力做好五个“服务”，即服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策、服务教育优质发展。

（四）紧紧围绕“三位一体五中心”的功能定位，组织做好“教育教学研究、教师专业发展、教育信息化发展”工作，努力建成“教师干部培训中心”“教科研指导中心”“教育教学评价与质量监控中心”“信息资源中心”“网络教育中心”。

（五）负责福清市未成年人心理健康辅导站的工作。

（六）负责福清开放大学的主要工作。以远程教育网络为依托，主要承担成人学历教育、继续教育、社区教育等工作。

（七）承办市委、市政府、市教育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福清市教师进修学校包括 1 个科室及 1 个下属单位，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 | 福清开放大学 |
| 2 | 福清市教师进修学校 |

三、部门主要工作任务

2026 年，福清市教师进修学校主要任务是：结合当前教育发展趋势及学校实际情况，福清市教师进修学校特制定 2026 年工作思路，旨在进一步提升教育教学质量，促进教师专业成长，推动我市顺利通过国家级优质均衡评估。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化党建引领，强化思想与组织建设

1. 加强理论学习，提升政治素养制定《2026 年度党员学习计划》，增加学习频次与深度，通过支委理论学习、党课、支部党员集中学习、党小组学习等多种形式，确保党员学习全覆盖。

2. 规范组织管理，提升组织力严格执行党内组织生活制度，定期召开支委会、党员大会、党课、党小组会议及主题党日活动，确保组织生活规范化、常态化。

3. 打造党建品牌，发挥示范作用深化“双培”工程，扩

大党员名师与青年教师结对帮扶范围，提升青年教师教学能力与专业素养。

（二）推进课堂教学改革，提升教学质量

1. 深化“四元五环”教学模式应用继续在全市范围内推广“四元五环”教学模式，通过组织专题培训、教学研讨、精品课评选等活动，促进该模式的深入应用与持续优化。

2. 加强跨区域交流与合作积极拓展跨区域交流渠道，与更多地区的教育机构建立合作关系，开展教学成果交流暨联合教研活动，共享优质教育资源。

（三）实施名师引领工程，打造高素质教师队伍

1. 完善名师培养体系制定未来名师培养工程长期规划，明确培养目标、内容、方式及考核标准，构建分层次、分类别的名师培养体系。

2. 搭建成长平台，促进教师交流继续举办教师教学技能大赛、教育教学年会等活动，为教师提供展示自我、交流学习的平台。鼓励教师参与课题研究、论文撰写等活动，提升教师的科研能力与学术水平。

（四）强化教育科研管理，推动科研成果转化

1. 完善科研机制，提升科研能力建立健全教育科研管理机制，明确科研工作的目标与任务，加强科研团队的建设与管理。组织课题申报立项工作，加大对重点课题的支持力度，提升课题研究的质量与水平。

2. 加强成果推广，发挥引领作用对优秀的科研成果进行

及时总结与推广，通过举办成果展示会、编写成果集等方式，加大优秀成果的推广力度。

（五）优化教育资源配置，提升教育信息化水平

1. 推广智慧教育平台应用继续深化信息技术与教育教学的融合应用，推广“国家智慧教育平台”等资源的应用。组织信息化培训活动，提升教师的信息化教学能力与水平。

2. 建设智慧教研平台建设智慧教研平台，实现资源共建共享、数据精准分析与个性化学习支持。通过智慧教研平台开展在线教研、远程视导等活动，促进教育资源的均衡分配与高效利用。

（六）加强教师培训与管理，提升培训效果

1. 制定个性化培训计划根据教师的培训需求与学校的发展目标，制定个性化培训计划，包括学科培训、师德师风培训、心理健康调适培训等，特别要加强对艺体、劳动、科学等学科兼职老师的专项培训。

2. 优化培训方式，提升培训效率探索线上线下相结合的培训方式，利用网络平台提供丰富的培训资源，方便教师自主学习与交流互动。加强对培训效果的跟踪与反馈，及时调整培训策略与方法，确保培训效果的最大化。

（七）扩大福清开放大学办学影响，提升服务质量扩大招生规模，提升教学质量，优化选课流程、简化报考程序等措施，提升开放教育的教学管理水平与服务质量。

（八）关注农村教育，促进城乡教育均衡发展通过送培

下乡、专项视导等活动，为农村学校提供有针对性的教研支持与指导，尤其是加大对艺体、劳动、科学等薄弱学科的支持力度。建立城乡学校结对帮扶机制，促进城乡教育资源的共享与互补。

（九）福清开放大学主要任务是为我市实现高等教育大众化和构建全民学习、终身学习的学习型社会服务，为我市经济社会发展培养各种人才。

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 | 3133.27 | 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、财政专户管理资金收入 | 180.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 2755.19 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 372.68 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 58.86 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 126.54 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3313.27 | 本年支出合计 | 3313.27 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 3313.27 | 支出合计 | 3313.27 |

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|-----------|---------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计 | 3313.27 | 3133.27 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福清市教师进修学校 | 3133.27 | 3133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福清开放大学 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 小计 | 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 | | 3313.27 | 1440.67 | 1872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 187.20 | 0.00 | 187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 2387.99 | 882.59 | 1505.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 164.28 | 164.28 | 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 | 135.42 | 135.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.71 | 67.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.86 | 58.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.24 | 104.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3133.27 | 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 | 2575.19 |
| | | 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 | 372.68 |
| | | 九、卫生健康支出 | 58.86 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 126.54 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 3133.27 | 支出合计 | 3133.27 |

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 | 小计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3133.27 | 1440.67 | 1692.60 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 187.20 | 0.00 | 187.20 |
| 2050801 | 教师进修 | 2387.99 | 882.59 | 1505.40 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 164.28 | 164.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.42 | 135.42 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.71 | 67.71 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.27 | 5.27 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.86 | 58.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.24 | 104.24 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.30 | 22.30 | 0.00 |

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|------|-------------|---------|
| 合计 | | 3133.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 1234.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1180.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 368.32 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 350.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

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 |
|------------|------------------|----------------|
| 合计 | | 1440.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 1234.92 |
| 30101 | 基本工资 | 363.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.78 |
| 30103 | 奖金 | 271.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 211.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.42 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.71 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.99 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.47 |
| 30113 | 住房公积金 | 104.24 |
| 30114 | 医疗费 | 5.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.03 |
| 30228 | 工会经费 | 14.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.72 |
| 30305 | 生活补助 | 5.27 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 170.45 |

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 | 12.68 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.68 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 10.68 |

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，福清市教师进修学校部门收入预算为3313.27万元，比上年增加412.57万元，主要原因是教师继续教育经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3133.27万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入180.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3313.27万元，比上年增加412.57万元，主要原因是教师继续教育经费增加。其中：基本支出1440.67万元、项目支出1872.60万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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3133.27万元，比上年增加402.57万元，增长14.74%，主要原因是：教师继续教育经费增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教师培训教研等工作的支出需求，

体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050299-其他普通教育支出 187.20 万元。主要用于高层次人才津贴支出。

（二）2050801-教师进修 2387.99 万元。主要用于师进修学校人员及各项培训等支出。

（三）2080502-事业单位离退休 164.28 万元。主要用于单位退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.42 万元。主要用于缴纳单位基本养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 67.71 万元。主要用于缴纳单位职业年金缴费支出。

（六）2080801-死亡抚恤 5.27 万元。主要用于死亡抚恤人员支出。

（七）2101102-事业单位医疗 58.86 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（八）2210201-住房公积金 104.24 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

（九）2210202-提租补贴 22.30 万元。主要用于单位人员工资支出。

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 1440.67 万元，其中：

（一）人员经费 1410.64 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 30.03 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：上级相关部门来校指导工作接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排10.68万元，其中：公务用车运行费10.68万元，比上年减少2.67万元，下降20.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，保障教研员下乡视导、教研送教等相关工作需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福清市教师进修学校单位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

613002_房租收入安排的支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 25.00 | | |
| | 财政拨款: | 25.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 保障学校正常运转，提高办学条件。 | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 财政资金投入金额 | 25 万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年度培训完成率 | 90% |
| | | 数量指标 | 教师培训人数 | 15000 人次 |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | 95% |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 教师培训合格率 | 90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 教师培训满意率 | 90% |

613002_教师继续教育经费（含高中课改）绩效目标表

| | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|---------|----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 1475.00 | | |
| | 财政拨款： | 1475.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 讲课费合规率 | 95% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年度培训完成率 | 90% |
| | | 数量指标 | 教师培训人数 | 15000 人次 |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | 95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师培训合格率 | 90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师培训满意率 | 90% |

613002_市人才专项经费——高层次教育人才补贴绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 187.20 | | |
| | 财政拨款： | 187.20 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 为推动福清市高层次教育人才的引进与培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准合规率 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 90% |
| | | 数量指标 | 补助教师数 | 10人 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | 85% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才绩效考核合格率 | 95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助教师满意率 | 95% |

613002_退休教师待遇保障经费(体检费、原代课补助)

绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|-----------|-----|------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 5.40 | | | |
| | 财政拨款: | 5.40 | | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | | |
| 项目实施期 目标 | 组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。 | | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 体检费用合规率 | 95% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年度体检完成率 | | 80% |
| | | 数量指标 | 补助退休教师数 | | 54 人 |
| | | 质量指标 | 体检单位资质达标率 | | 95% |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 专任教师合格率 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 补助教师满意率 | | 95% |

613003_电大工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|---------|-----|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 180.00 | | | |
| | 财政拨款: | 0.00 | | | |
| | 其他资金: | 180.00 | | | |
| 项目实施期 目标 | 保障学校正常运转，提高办学条件。 | | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 讲课费合格率 | 95% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | | 95% |
| | | 数量指标 | 在校学生数 | | 900 人 |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 学生毕业率 | | 80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 学生满意度 | | 90% |

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------|
| 部门名称 | 福清市教师进修学校 | 部门预算编码 | 613 | |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额 | 3313.27 | | |
| | 项目支出 | 1872.60 | | |
| | 基本支出 | 1440.67 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过多种形式的教职工培训交流,推动教师队伍高质量发展。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 |
| | | | 会议费、差旅费超标使用次数 | ≤0次 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 讲课费合规率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年度培训完成率 | ≥90% |
| | | 数量指标 | 教师培训人数 | ≥15000人次 |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师培训合格率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师培训满意率 | ≥90% |

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--|
| 部门名称 | 福清开放大学 | 部门预算编码 | 613003 | |
| 年度预算安排(万) | 资金总额 | 180.00 | | |

| | | | | |
|--------|------------------|-----------|---------------|--------|
| 元) | 项目支出 | 180.00 | | |
| | 基本支出 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，提高办学条件。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 |
| | | | 会议费、差旅费超标使用次数 | ≤0次 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 讲课费合格率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| | | 数量指标 | 在校学生数 | ≥1000人 |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学生毕业率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% |

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

2026年，福清市教师进修学校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年福清市教师进修学校政府采购预算总额1216.40万元，其中：政府采购货物预算216.00万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算900.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福清市教师进修学校共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车3辆。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，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

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。