

# 重庆市大渡口区教师进修学校 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

重庆市大渡口区教师进修学校是大渡口区教师培训和教育质量管理与服务单位，主要负责全区各中小学、幼儿园的教师培训教育、教学指导与管理监控、教育科研、教育信息技术研究、教育质量监测与评估研究等工作。

### （二）单位构成。

学校下设 7 个机构：综合办公室、初教部、中教部、职教部、教科室、教师发展中心、学生发展指导中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1478.25 万元，其中：一般公共预算拨款 1478.25 万元。收入较 2020 年减少 97 万元，主要是区教育信息化装备建设等经费减少 97 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1478.25 万元，其中：教育支出 1234.9 万元，社会保障和

就业支出 184.2 万元，卫生健康支出 6.72 万元，住房保障支出 52.43 万元。支出较 2020 年减少 97 万元，主要是基本支出增加 76 万元，项目支出减少 173 万元。

### **三、部门预算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1478.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 1478.25 万元，比 2020 年减少 97 万元。其中：基本支出 1166.33 万元，比 2020 年增加 76 万元，主要原因是调资和社会保险缴费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 311.92 万元，比 2020 年减少 173 万元，主要原因是教育信息化装备建设等经费减少，主要用于教师继续教育培训等重点工作。

我校 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2021 年“三公”经费预算 2 万元，比 2020 年减少 1.5 万元。其中：无因公出国（境）费用，与 2020 年持平；无公务接待费，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2 万元，比 2020 年减少 1.5 万元，主要原因是公务用车减少一辆，运行维护费减少；无公务用车购置费，与 2020 年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 71.69 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 31.69 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 72 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 31.69 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 311.93 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，我单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2021 年一般公共预算未安排购置车辆。

## **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：刘晋利

联系方式：（刘晋利，电话：023-86192201）

表 1

## 重庆大渡口区教师进修学校财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	14,782,538.30	一、本年支出	14,782,538.30	14,782,538.30		
一般公共预算拨款	14,782,538.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出	12,348,998.34	12,348,998.34		
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,842,032.24	1,842,032.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67,200.00	67,200.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

表 1

## 重庆大渡口区教师进修学校财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		住房保障支出	524,307.72	524,307.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	14,782,538.30	支出总数	14,782,538.30	14,782,538.30		

表 2

## 重庆大渡口区教师进修学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		15,752,684.81	14,782,538.30	11,663,281.30	3,119,257.00
205	教育支出	13,125,823.72	12,348,998.34	9,229,741.34	3,119,257.00
20508	进修及培训	11,725,719.32	12,212,998.34	9,229,741.34	2,983,257.00
2050801	教师进修	11,725,719.32	12,212,998.34	9,229,741.34	2,983,257.00
20509	教育费附加安排的支出	1,400,104.40	136,000.00		136,000.00
2050904	城市中小学教学设施	800,104.40	136,000.00		136,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	600,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,635,281.92	1,842,032.24	1,842,032.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,618,881.92	1,825,632.24	1,825,632.24	
2080502	事业单位离退休	115,016.80	115,016.80	115,016.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,910.08	699,076.96	699,076.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,955.04	349,538.48	349,538.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	472,000.00	662,000.00	662,000.00	
20808	抚恤	16,400.00	16,400.00	16,400.00	
2080802	伤残抚恤	16,400.00	16,400.00	16,400.00	
210	卫生健康支出	475,646.61	67,200.00	67,200.00	
21011	行政事业单位医疗	475,646.61	67,200.00	67,200.00	
2101102	事业单位医疗	408,446.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67,200.00	67,200.00	67,200.00	
221	住房保障支出	515,932.56	524,307.72	524,307.72	
22102	住房改革支出	515,932.56	524,307.72	524,307.72	
2210201	住房公积金	515,932.56	524,307.72	524,307.72	

表 3

## 重庆大渡口区教师进修学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		11,663,281.30	8,981,201.72	2,682,079.58
301	工资福利支出	8,187,784.92	8,187,784.92	
30101	基本工资	2,489,832.00	2,489,832.00	
30102	津贴补贴	76,296.00	76,296.00	
30107	绩效工资	1,803,102.96	1,803,102.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699,076.96	699,076.96	
30109	职业年金缴费	349,538.48	349,538.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	415,076.94	415,076.94	
30112	其他社会保障缴费	91,753.86	91,753.86	
30113	住房公积金	524,307.72	524,307.72	
30114	医疗费	67,200.00	67,200.00	
30199	其他工资福利支出	1,671,600.00	1,671,600.00	
302	商品和服务支出	2,682,079.58		2,682,079.58
30201	办公费	600,000.00		600,000.00
30202	印刷费	150,000.00		150,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	550,000.00		550,000.00
30213	维修（护）费	330,000.00		330,000.00
30216	培训费	562,652.52		562,652.52
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00



表 3

## 重庆大渡口区教师进修学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	87,384.62		87,384.62
30229	福利费	74,694.96		74,694.96
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
30299	其他商品和服务支出	42,347.48		42,347.48
303	对个人和家庭的补助	793,416.80	793,416.80	
30301	离休费	116,016.80	116,016.80	
30305	生活补助	585,000.00	585,000.00	
30307	医疗费补助	76,000.00	76,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	16,400.00	16,400.00	

表 4

## 重庆大渡口区教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35,000.00		35,000.00		35,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	

表 5

## 重庆大渡口区教师进修学校政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

## 重庆大渡口区教师进修学校部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	14,782,538.30	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	12,348,998.34
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,842,032.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	67,200.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	524,307.72
		粮油物资储备支出	

表 6

## 重庆大渡口区教师进修学校部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,782,538.30	本年支出合计	14,782,538.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	14,782,538.30	支出总计	14,782,538.30





表 8

## 重庆大渡口区教师进修学校部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		14,782,538.30	11,663,281.30	3,119,257.00			
205	教育支出	12,348,998.34	9,229,741.34	3,119,257.00			
20508	进修及培训	12,212,998.34	9,229,741.34	2,983,257.00			
2050801	教师进修	12,212,998.34	9,229,741.34	2,983,257.00			
20509	教育费附加安排的支出	136,000.00		136,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	136,000.00		136,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,842,032.24	1,842,032.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,825,632.24	1,825,632.24				
2080502	事业单位离退休	115,016.80	115,016.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,076.96	699,076.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,538.48	349,538.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	662,000.00	662,000.00				
20808	抚恤	16,400.00	16,400.00				
2080802	伤残抚恤	16,400.00	16,400.00				
210	卫生健康支出	67,200.00	67,200.00				
21011	行政事业单位医疗	67,200.00	67,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67,200.00	67,200.00				
221	住房保障支出	524,307.72	524,307.72				
22102	住房改革支出	524,307.72	524,307.72				
2210201	住房公积金	524,307.72	524,307.72				



表 9

## 重庆大渡口区教师进修学校政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计	716,920.00		716,920.00							
服务类	316,920.00		316,920.00							
工程类	100,000.00		100,000.00							
货物类	300,000.00		300,000.00							

## 2021 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	重庆市大渡口区教师进修学校		支出预算总量		1478
			其中：部门预算支出		1478
当年整体绩效 目标	<p style="text-align: center;">落实学院“1268”师德与师能同步提升的教师发展行动计划，开展全员培训、新教师培训、青年教师培训、骨干教师培训，打造区域教师梯队培养模式；借助专家团队，构建区域教师培训课程体系；把立德树人作为教育的根本任务，以“党建引领 课程思政”为着力点，以思政课为主阵地，启动全学段各学科课程思政推进的相关工作；开展对退休教职工的关爱活动，落实各项相关工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	继续教育全员覆盖率	15	%	=	100
	研训合格率	15	%	=	100
	师生满意度	10	%	≥	96
	市区级优秀教师新增人数	10	人	=	100
	研训次数	10	次	≥	220

	教育城域网运行维护	10	万元	≤	14
--	-----------	----	----	---	----

## 2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）

单位：元

基本信息					
项目名称*:	教师继续教育				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	周洪	联系人*:	吉秀英	联系电话*:	86192229
计划开始日期*:	2021-1-1		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算（元）*:	2961777		项目上年预算（元）:		
项目是否追加追减*:			追加追减后金额（元）:		
详细信息					
项目概况*:	我区现有中小学、幼儿园 105 所，其中，公办校（园）38 所，现有在编教职工 2810 人，其中专业技术人员 2729 人，教师系列专业技术人员 2709 人，具有正高级职称的教师 14 人，副高级 451 人，中级 1181 人，具有高级职称的教师比例达 17.17%，中级及以上职称的教师达 60.76%。现有特级教师、未来教育家培养对象等市区级优秀骨干人才 661 人，优秀人才占全区教职工总数的 23.52%。已初步形成由高水平管理人才、高层次教育人才、市级骨干教师为中坚，区级骨干教师为主体和优秀青年教师为后备的教育人才梯队。				

<p>立项依据*:</p>	<p>《重庆市教育委员会关于切实加强教师培训管理大力提升培训质量的指导意见》（渝教师〔2013〕24号）、《重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市智慧教育五年工作方案（2018—2022年）的通知》（渝府办发〔2019〕27号）、《重庆市教育委员会关于加强中小学教师培训学分管制的意见（渝教师发【2017】1号）、《重庆市教育委员会关于进一步完善中小学教师培训学分管制提升学分管制效能的通知》（渝教师发〔2019〕4号）、《大渡口区教育委员会关于教育“三名”工程建设实施意见》（渡教发【2017】88号）等。</p>
<p>项目设立的必要性*:</p>	<p>一是对于我区造就高素质专业化创新型教师队伍，加快教育现代化，建设教育强区具有重要意义；二是建立一支能为区域教育发展服务的高质量教师队伍，为办人民满意教育提供人才支撑；三是为区域经济发展输送人才和提供智力资源。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施*:</p>	<p>《大渡口区教育事业发展十三五规划》、《大渡口区教育委员会关于教育“三名”工程建设实施意见》（渡教发【2017】88号）、《大渡口区骨干教师学科带头人管理办法》等。采取项目申报制、采购制、专人负责制、学年考核制、大数据监控等措施，确保培训质量。</p>
<p>项目实施计划*:</p>	<p>2021年1月-12月完成中小学教师继续教育 其中 教师培训 1-12月 全员培训 1-10月 骨干教师学科带头人培训 6-12月 三名工作室建设 1月-12月</p>
<p>项目总目标*:</p>	<p>培养大渡口区梯队型教师队伍，促进各种小学内涵发展特色发展，满足区域人才培养需要，提高我区教育教学质量，为办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育提供智力支撑。</p>

年度绩效目标*:		培养大渡口区梯队型教师队伍，促进各种小学内涵发展特色发展，满足区域人才培养需要，提高我区教育教学质量，为办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育提供智力支撑。			
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%		
		二季度资金使用率	≥50%		
		三季度资金使用率	≥75%		
		四季度资金使用率	=100%		
		预算执行率	=100%		
	财务管理	财务监控有效性	有效		
		资金使用合规性	合规		
		财务管理制度健全性	健全		
	项目管理	项目质量可控性	可控		

		合同管理完备性	完备		
产出目标	数量	参加研训教师人数	$\geq 3500$ 人		
		外聘专家人次	$\geq 200$ 人次 && $\leq 300$ 人次		
		参与中小学数量	$\geq 32$ 所		
		研训次数	$\geq 220$ 次&& $\leq 350$ 次		
	质量	优秀率	$\geq 10\%$ && $\leq 20\%$		
		合格率	$=100\%$		
		参训率	$=100\%$		
	时效	线上研训完成时间	$=2$ 个月		
		线下研训完成时间	$=9$ 个月		
	成本	学员外出学习食宿费	$\leq 340$ 元/人/天		
学员外出学习长途交通费		$\leq 3200$ 元/人			
资料、场地费		$\leq 100$ 元/人			

		外聘专家讲课费	≤3000 元/半天		
		购买服务费	≤100 万元		
效果目标	社会效益	提升区域教师综合素养有效性	有效		
	满意度	教师满意度	≥96%		
		学生满意度	≥96%		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全		
	人力资源	市区级优秀教师新增人数	≥100 人		
	部门协助	部门协调机制有效性	有效		