

重庆市大渡口区教师进修学校 2022年单位预算情况说明

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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1478.77万元，其中：一般公共预算拨款1460.83万元，上年结转收入17.94万。收入较2021年增加0.52万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少17.42万元，上年结转收入较上年增加17.94万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1478.77万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1158.73万元，社会保障和就业支出预算222.46万元，卫生健康支出预算46.69万元，住房保障支出预算50.89万元。支出预算较2021年增加0.52万元，主要是基本支出预算减少103.22万元，项目支出预算增加103.74万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1460.83万元，一般公共预算

财政拨款支出1460.83万元，比2021年减少17.42万元。其中：基本支出1063.11万元，比2021年减少103.22万元，主要原因是公用经费定额减少和人员在职转退休等，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397.72万元，比2021年增加85.8万元，主要原因是增加了期末质量监测经费、教师继续教育等项目经费，主要用于教师继续教育培训和教育教学与德育教育专项等重点工作。

重庆市大渡口区教师进修学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.5万元，比2021年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是厉行节约节省开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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。预算单位政府采购预算总额57.50万元：政府采购货物预算35.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.76万元；其中一般公共预算拨款政府采购57.50万元：政府采购货物预算35.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.76万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款397.72万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单

位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022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、完成日常工作任务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：023-86192201

表 1

重庆市大渡口区教师进修学校财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,460.83	一、本年支出	1,478.77	1,478.77		
一般公共预算拨款	1,460.83	教育支出	1,158.72	1,158.72		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	222.46	222.46		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	46.69	46.69		
二、上年结转	17.94	住房保障支出	50.89	50.89		
一般公共预算拨款	17.94					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
	1,478.00					
		二、结转下年				
收入总数	1,478.77	支出总数	1,478.77	1,478.77		

表 2

重庆市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：万
元

功能分类科目		2021 年预算 数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,478.25	1,460.83	1,063.11	397.72
205	教育支出	1,193.34	1,140.78	744.70	396.08
20502	普通教育		377.00		377.00
2050299	其他普通教育支出		377.00		377.00
20508	进修与培训	1,179.80	747.70	744.70	3.00
2050801	教师进修	1,179.80	747.70	744.70	3.00
20509	教育费附加安排的支出	13.60	16.08		16.08
2050999	其他教育费附加安排的支出		16.08		16.08
208	社会保障和就业支出	184.20	222.46	220.82	1.64
20805	行政事业单位养老支出	182.56	220.82	220.82	
2080502	事业单位离退休	11.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	67.86	67.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	33.93	33.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.20	119.03	119.03	
20808	抚恤	1.64	1.64		1.64

2080802	伤残抚恤	1.64	1.64		1.64
210	卫生健康支出	48.23	46.69	46.69	
21011	行政事业单位医疗	48.23	46.69	46.69	
2101102	事业单位医疗	41.51	33.93	33.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	12.76	12.76	
221	住房保障支出	52.43	50.89	50.89	
22102	住房改革支出	52.43	50.89	50.89	
2210201	住房公积金	52.43	50.89	50.89	

表 3

重庆市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：万元

经济分类科目		2022 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	1,063.11	875.60	187.51
301	工资福利支出	756.57	756.57	
30101	基本工资	245.08	245.08	
30102	津贴补贴	7.31	7.31	
30103	奖金			
30107	绩效工资	171.73	171.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.86	67.86	
30109	职业年金缴费	33.93	33.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
30113	住房公积金	50.89	50.89	
30114	医疗费	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	125.44	125.44	
302	商品和服务支出	166.51		166.51

30201	办公费	79.80		79.80
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	2.70		2.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	27.68		27.68
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	16.00		16.00

30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.48		8.48
30229	福利费	7.35		7.35
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
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	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	119.03	119.03	
30301	离休费	4.07	4.07	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	7.20	7.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	21.00		21.00
31002	办公设备购置	16.00		16.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00

表 4

重庆市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：万元

2021 年预算数						2022 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	
2.00		2.00		2.00		1.50		1.50		1.50	

表 5

重庆市大渡口区教师进修学校政府性基金预算支出表

单位：万元

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

重庆市大渡口区教师进修学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,460.83	教育支出	1,158.72
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	222.46
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	46.69
事业收入预算		住房保障支出	50.89
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,460.83	本年支出合计	1,478.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	17.94		
收入总计	1,478.77	支出总计	1,478.77

表 7

重庆市大渡口区教师进修学校单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		1,478.77	17.94	1,460.83							
205	教育支出	1,158.72	17.94	1,140.79							
20502	普通教育	394.94	1.86	393.08							
2050299	其他普通教育支出	394.94	1.86	393.08							
20508	进修与培训	747.70		747.70							
2050801	教师进修	747.70		747.70							

20509	教育费附加安排的支出	16.08	16.08								
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.08	16.08								
208	社会保障和就业支出	222.46		222.46							
20805	行政事业单位养老支出	220.82		220.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86		67.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93		33.93							
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.03		119.03							
20808	抚恤	1.64		1.64							
2080802	伤残抚恤	1.64		1.64							
210	卫生健康支出	46.69		46.69							
21011	行政事业单位医疗	46.69		46.69							
2101102	事业单位医疗	33.93		33.93							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76		12.76							
221	住房保障支出	50.89		50.89							
22102	住房改革支出	50.89		50.89							
2210201	住房公积金	50.89		50.89							

表 8

重庆市大渡口区教师进修学校单位支出总表

单位：万元

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	1,478.77	1,063.11	415.66			
205	教育支出	1,158.72	744.70	414.02			
20502	普通教育	394.94		394.94			
2050299	其他普通教育支出	394.94		394.94			
20508	进修与培训	747.70	744.70	3.00			
2050801	教师进修	747.70	744.70	3.00			
20509	教育费附加安排的支出	16.08		16.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.08		16.08			
208	社会保障和就业支出	222.46	220.82	1.64			
20805	行政事业单位养老支出	220.82	220.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.03	119.03				
20808	抚恤	1.64		1.64			

2080802	伤残抚恤	1.64		1.64			
210	卫生健康支出	46.69	46.69				
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69				
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76				
221	住房保障支出	50.89	50.89				
22102	住房改革支出	50.89	50.89				
2210201	住房公积金	50.89	50.89				

表 10

重庆市大渡口区教师进修学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区教师进修学校		支出预算总量	1478.77	
当年整体绩效目标	落实学院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、教育教学与德育教育专项、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。				
绩效指标	指标名称	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
	继续教育参训率	15	%	≥	98
	研训合格率	15	%	=	100
	师生满意度	10	%	≥	96
	参与继教中小学、幼儿园数量	10	所	≥	30
	研训次数	10	次	≥	220
	关爱离退休教师人数	5	人	≥	37
	质量监测学科数	5	科	≥	9

表 11

重庆市大渡口区教师进修学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142007-重庆市大渡口区教师进修学校			
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育	项目负责人及联系电话	吉秀英-86192229
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142007-重庆市大渡口区教师进修学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	341.00	
	其中：财政拨款	341.00	
	其他资金		

总体目标	建立大渡口区梯队型教师队伍，建立教师研训资源，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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提升区域教师综合素养	定性	好		10
		可持续影响指标	教师教育教学能力持续发展	定性	好		10
	产出指标	数量指标	参与中小学、幼儿园数量	≥	30	所	10
			参加研训教师人数	≥	3000	人	10
			外聘专家人次	≥	200	人/次	10
		质量指标	参训率	≥	98	%	10
		成本指标	学员外出学习食宿费	≤	340	元/人*天	10
			外聘专家讲座费	≤	3000	元/人*天	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%	10

表 12

重庆市大渡口区教师进修学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142007-重庆市大渡口区教师进修学校							
项目名称		50010422T000000091114-教育教学与德育教育专项		项目负责人及联系电话		周坤泽 86192220	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142007-重庆市大渡口区教师进修学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		50.00			
		其中:财政拨款		50.00			
		其他资金					
总体目标	增强学生体质, 关爱贫困学生, 促进社会和谐, 办人民满意教育。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与质量监测学生满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	参与质量监测学生人数	≥	21000	人	10

			质量监测科目数	\geq	9	科	10
			印刷试卷张数	\geq	300000	张	10
			阅卷教师人数	\geq	500	人	10
		成本指标	质量监测命题费	\leq	80	元/人·次	10
			阅卷教师阅卷费	\leq	100	元/人·次	10
		效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	定性	有效改善	
	改善学生学业发展状况			定性	有效改善		10

表 13

重庆市大渡口区教师进修学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142007-重庆市大渡口区教师进修学校			
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰	项目负责人及联系电话	邹晋 86661973
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142007-重庆市大渡口区教师进修学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	20,840.00	
	其中：财政拨款	20,840.00	
	其他资金		
总体目标	退休教职工得到组织的关爱与鼓励，能以积极的心态生活。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	及时报备		10
		数量指标	退休教师参加活动次数	\geq	3	次	10
			关爱退休教师人数	\geq	37	人	10
			慰问困难教师次数	\geq	1	次	10
		成本指标	退休教师关爱经费	\leq	320	元/人	10
			退协会费	\leq	9000	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	有所增加		10
			困难教职工得到关怀	定性	有效改善		10
	满意度指标		关爱群体满意度	定性	好		10