

# 重庆市大渡口区教师进修学校 2023 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：2023 年年初预算数 1472.11 万元，其中：一般公共预算拨款 1415.78 万元，上年结转收入 56.33 万。收入较 2022 年减少 6.66 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 45.05 万元，上年结转收入较上年增加 38.39 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1472.11 万元，其中：教育支出预算 1138.48 万元，社会保障和就业支出预算 236.08 万元，卫生健康支出预算 46.69 万元，住房保障支出预算 51.05 万元。支出预算较 2022 年减少 6.66 万元，主要是基本支出预算增加 44.01 万元，项目支出预算减少 50.67 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1472.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 1472.11 万元，比 2022 年减少 6.66 万元。其中：基本支出 1107.12 万元，比 2022 年增加 44.01 万元，主要原因是工资调增等，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 364.99 万元，比 2022 年减少 50.67 万元，主要原因是减少了教师继续教育等项目经费，增加了教育技术装备建设项目，主要用于教师继续教育培训和教育教学与德育教育专项，教育技术装备建设等重点工作。

重庆市大渡口区教师进修学校 2023 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**

2023 年“三公”经费预算 1.3 万元，比 2022 年减少 0.2 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 1.3 万元，比 2022 年减少 0.2 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 41 万元：政府采购货物预算 36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 41 万元：政府采购货物预算 36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 308.66 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 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：蒲敏 联系方式：023-86192201

## 重庆市大渡口区教师进修学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |                |                 |                  |
|------------|----------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 1,415.78 | 一、本年支出    | 1,472.11 | 1,472.11       |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 1,415.78 | 教育支出      | 1,138.48 | 1,138.48       |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          | 社会保障和就业支出 | 236.08   | 236.08         |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 卫生健康支出    | 46.49    | 46.49          |                 |                  |
| 二、上年结转     | 56.33    | 住房保障支出    | 51.05    | 51.05          |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 56.33    |           |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |          |           |          |                |                 |                  |
|            |          |           |          |                |                 |                  |
|            |          | 二、结转下年    |          |                |                 |                  |
| 收入总数       | 1,472.11 | 支出总数      | 1,472.11 | 1,472.11       |                 |                  |

## 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

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2022 年预算数 | 2023 年预算数 |          |        |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,478.77  | 1472.11   | 1,107.12 | 364.99 |
| 205     | 教育支出             | 1,158.72  | 1,138.48  | 773.49   | 364.99 |
| 20501   | 教育管理事务           |           | 40.33     |          | 40.33  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       |           | 40.33     |          | 40.33  |
| 20502   | 普通教育             | 394.94    | 238.66    |          | 238.66 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 394.94    | 238.66    |          | 238.66 |
| 20508   | 进修及培训            | 747.70    | 773.49    | 773.49   |        |
| 2050801 | 教师进修             | 747.70    | 773.49    | 773.49   |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 16.08     | 86.00     |          | 86.00  |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        |           | 20.00     |          | 20.00  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 16.08     | 66.00     |          | 66.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 222.46    | 236.08    | 236.08   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 220.82    | 236.08    | 236.08   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.86     | 68.07     | 68.07    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.93     | 34.03     | 34.03    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 119.03    | 133.98    | 133.98   |        |
| 20808   | 抚恤               | 1.64      |           |          |        |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.64      |           |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.69     | 46.49     | 46.49    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.69     | 46.49     | 46.49    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.93     | 34.03     | 34.03    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.76     | 12.46     | 12.46    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 50.89     | 51.05     | 51.05    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.89     | 51.05     | 51.05    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.89     | 51.05     | 51.05    |        |

# 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

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2023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             | 1,107.12  | 919.87 | 187.25 |
| 301    | 工资福利支出         | 785.88    | 785.88 |        |
| 30101  | 基本工资           | 254.82    | 254.82 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.99      | 6.99   |        |
| 30103  | 奖金             |           |        |        |
| 30107  | 绩效工资           | 163.61    | 163.61 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.07     | 68.07  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 34.03     | 34.03  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 36.16     | 36.16  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |           |        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 13.19     | 13.19  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 51.05     | 51.05  |        |
| 30114  | 医疗费            | 6.08      | 6.08   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 151.89    | 151.89 |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 171.25    |        | 171.25 |
| 30201  | 办公费            | 100.30    |        | 100.30 |
| 30202  | 印刷费            |           |        |        |
| 30203  | 咨询费            |           |        |        |
| 30204  | 手续费            |           |        |        |
| 30205  | 水费             | 0.50      |        | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 4.00      |        | 4.00   |
| 30207  | 邮电费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30208  | 取暖费            |           |        |        |
| 30209  | 物业管理费          |           |        |        |
| 30211  | 国内差旅费          | 1.00      |        | 1.00   |

| 经济分类科目 |               | 2023年基本支出 |        |       |
|--------|---------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 30212  | 因公出国（境）费用     |           |        |       |
| 30213  | 维修(护)费        | 9.50      |        | 9.50  |
| 30214  | 租赁费           |           |        |       |
| 30215  | 会议费           |           |        |       |
| 30216  | 培训费           | 11.38     |        | 11.38 |
| 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          | 8.51      |        | 8.51  |
| 30229  | 福利费           | 12.76     |        | 12.76 |
| 30231  | 公务用车运行维护费     | 1.30      |        | 1.30  |
| 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     | 5.00      |        | 5.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 133.98    | 133.98 |       |
| 30301  | 离休费           | 4.67      | 4.67   |       |
| 30305  | 生活补助          | 121.11    | 121.11 |       |
| 30306  | 救济费           |           |        |       |
| 30307  | 医疗费           | 8.20      | 8.20   |       |
| 30308  | 助学金           |           |        |       |
| 30309  | 奖励金           |           |        |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |           |        |       |
| 310    | 资本性支出         | 16.00     |        | 16.00 |
| 31002  | 办公设备购置        | 16.00     |        | 16.00 |

## 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

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

单位：万元

| 2022 年预算数 |               |            |             |             |       | 2023 年预算数 |               |            |             |             |       |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1.50      |               | 1.50       |             | 1.50        |       | 1.30      |               | 1.30       |             | 1.30        |       |

## 重庆市大渡口区教师进修学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

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。



# 重庆市大渡口区教师进修学校单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 上年<br>结转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收入预算            |                  | 事业单<br>位经营<br>收入<br>预算 | 其他收<br>入预算 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |                    |                         |                          | 非教育<br>收费收<br>入预算 | 教育收<br>费收入<br>预算 |                        |            |                     |
| 合 计     |                  | 1,472.11 | 56.33    | 1,415.78           |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 205     | 教育支出             | 1,082.15 |          | 1,082.15           |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 20501   | 教育管理事务           | 40.33    | 40.33    |                    |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 40.33    | 40.33    |                    |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 20502   | 普通教育             | 238.66   |          | 238.66             |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 238.66   |          | 238.66             |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 20508   | 进修及培训            | 773.49   |          | 773.49             |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 2050801 | 教师进修             | 773.49   |          | 773.49             |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 70.00    |          | 70.00              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 20.00    |          | 20.00              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 66.00    | 16       | 50.00              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 236.08   |          | 236.08             |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.08   |          | 236.08             |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.07    |          | 68.07              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.03    |          | 34.03              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 133.98   |          | 133.98             |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.49    |          | 46.49              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.49    |          | 46.49              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.03    |          | 34.03              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.46    |          | 12.46              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 221     | 住房保障支出           | 51.05    |          | 51.05              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.05    |          | 51.05              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.05    |          | 51.05              |                         |                          |                   |                  |                        |            |                     |

## 重庆市大渡口区教师进修学校单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

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      |                  | 1,472.11 | 1,107.12 | 364.99 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 1,082.15 | 773.49   | 308.66 |        |          |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 40.33    | 40.33    |        |        |          |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 40.33    | 40.33    | 40.33  |        |          |           |
| 20502   | 普通教育             | 238.66   |          | 238.66 |        |          |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 238.66   |          | 238.66 |        |          |           |
| 20508   | 进修及培训            | 773.49   | 773.49   |        |        |          |           |
| 2050801 | 教师进修             | 773.49   | 773.49   |        |        |          |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 70.00    |          | 70.00  |        |          |           |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 20.00    |          | 20.00  |        |          |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 66.00    |          | 66.00  |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 236.08   | 236.08   |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.08   | 236.08   |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.07    | 68.07    |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.03    | 34.03    |        |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 133.98   | 133.98   |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.49    | 46.49    |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.49    | 46.49    |        |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.03    | 34.03    |        |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.46    | 12.46    |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 51.05    | 51.05    |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.05    | 51.05    |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.05    | 51.05    |        |        |          |           |

## 重庆市大渡口区教师进修学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

单位：万元

| 项目  | 合计    | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入预算        |              | 事业单位经<br>营收入预算 | 其他收<br>入预算 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|-----|-------|------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------------|
|     |       |      |                |                 |                      | 非教育收费<br>收入预算 | 教育收费<br>收入预算 |                |            |                     |
| 合计  | 41.00 |      | 41.00          |                 |                      |               |              |                |            |                     |
| 货物类 | 36.00 |      | 36.00          |                 |                      |               |              |                |            |                     |
| 服务类 | 5.00  |      | 5.00           |                 |                      |               |              |                |            |                     |
| 工程类 |       |      |                |                 |                      |               |              |                |            |                     |

## 重庆市大渡口区教师进修学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

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 | 1472.11 |      |     |
| 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   |

## 重庆市大渡口区教师进修学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

单位：万元

|              |   |            |               |      |       |      |       |
|--------------|---|------------|---------------|------|-------|------|-------|
| 填报单位：        | 重庆市大渡口区教师进修校学校  |            |               |      |       |      |       |
| 项目名称         | 教师继续教育  | 项目负责人及联系电话 | 吉秀英 86192229  |      |       |      |       |
| 主管部门         | 重庆市大渡口区教育委员会  | 实施单位       | 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<br>(万元) | 年度资金总额：   | 234.50     |               |      |       |      |       |
|              | 其中：财政拨款   | 234.50     |               |      |       |      |       |
|              | 其他资金  |            |               |      |       |      |       |
| 总体目标         | 按照《大渡口区教育事业十四五发展规划》和《大渡口区教师五年发展行动计划》，围绕我区教师师德与师能同步提升这一核心任务，把握“双减”和“五项管理”的具体要求，健全教师发展体系、形成分层分类分科的梯队型教师培训新格局，教师大培训、大练兵、大比武专业发展新路径，壮大名优教师队伍、形成教师研训优质课程为目标，分别开展中小学教师全员培训、名优队伍工程建设、领雁工程建设等，为办有品质、有内涵、有情怀的大渡口教育提供高水平师资支撑。 |            |               |      |       |      |       |
| 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  | 可持续影响指标    | 教师教育教学能力持续发展  | 定性   | 5     |      | 10    |
|              |   | 社会效益指标     | 提升区域教师综合素养    | 定性   | 5     |      | 10    |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 参加研训教师人数      | ≥    | 3000  | 人    | 10    |
|              |   |            | 外聘专家人次        | ≥    | 200   | 人/次  | 10    |
|              |   |            | 参与中小学、幼儿园数量   | ≥    | 30    | 所    | 10    |
|              |   | 质量指标       | 参训率           | ≥    | 98    | %    | 10    |
|              | 成本指标  | 外聘专家讲座费    | ≤             | 3000 | 元/人*天 | 10   |       |
|              |   | 学员外出学习食宿费  | ≤             | 340  | 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   |       |

## 重庆市大渡口区教师进修学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

单位：万元

|              |                           |           |             |            |               |       |       |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------|-------|
| 填报单位：        | 重庆市大渡口区教师进修校学校            |           |             |            |               |       |       |
| 项目名称         | 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         | 重庆市大渡口区教育委员会              |           |             | 实施单位       | 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<br>(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         | 通过质量监测，了解学生学业水平，做出教学诊断评价。 |           |             |            |               |       |       |
| 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    | 提升教育教学水平    | 定性         | 11            |       | 10    |
|              |                           | 社会效益指标    | 改善学生学业发展状况  | 定性         | 11            |       | 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     | ≥          | 9             | 科     | 10    |
|              |                           |           | 阅卷教师人数      | ≥          | 500           | 人     | 10    |
|              |                           |           | 印刷试卷张数      | ≥          | 300000        | 张     | 10    |
|              |                           | 成本指标      | 阅卷教师阅卷费     | ≤          | 100           | 元/人·次 | 10    |
|              | 质量监测命题费                   |           | ≤           | 800        | 元/人·次         | 10    |       |
|              | 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    |

## 重庆市大渡口区教师进修学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学校

单位：万元

|              |                            |           |            |             |               |      |       |    |
|--------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|---------------|------|-------|----|
| 填报单位：        | 重庆市大渡口区教师进修学校              |           |            |             |               |      |       |    |
| 项目名称         | 关爱与表彰                      |           | 项目负责人及联系电话 |             | 邹晋 86661973   |      |       |    |
| 主管部门         | 重庆市大渡口区教育委员会               |           | 实施单位       |             | 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<br>(万元) | 年度资金总额：                    |           | 2.18       |             |               |      |       |    |
|              | 其中：财政拨款                    |           | 2.18       |             |               |      |       |    |
|              | 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。 |           |            |             |               |      |       |    |
| 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    |            | 提升退休教师幸福指数  | 定性            | 10   | 10    |    |
|              |                            | 社会效益指标    |            | 困难教职工得到关怀   | 定性            | 11   | 10    |    |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 关爱退休教师人数   |             | ≥             | 37   | 人     | 10 |
|              |                            |           | 慰问困难教师次数   |             | ≥             | 1    | 次     | 10 |
|              |                            |           | 退休教师参加活动次数 |             | ≥             | 3    | 次     | 10 |
|              |                            | 时效指标      |            | 及时开展关爱与慰问活动 |               | 定性   | 9     | 10 |
|              |                            | 成本指标      | 退协会费       |             | ≤             | 9000 | 元/年   | 10 |
|              | 退休教师关爱经费                   |           | ≤          | 320         | 元/人           | 10   |       |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 关爱群体满意度    |             | 定性            | 5    | 10    |    |