

# 重庆市大渡口区教师进修学院 2025 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院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

学院内设 9 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、德育研究中心、大数据中心，学前教育部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 1626.84 万元，其中：一般公共预算拨款 1626.84 万元。收入比 2024 年增加 60.98 万元，主要是一般公共预算拨款增加 60.98 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1626.84 万元，其中：教育支出 1241.10 万元，社会保障和就业支出 283.21 万元，卫生健康支出 48.88 万元，住房保障支出 53.66 万元。支出比 2024 年增加 60.98 万元，主要是基本支出增加 91.23 万元，项目支出减少 30.24 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1626.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 1626.84 万元，比 2024 年增加 60.98 万元。其中：基本支出 1315.57 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 91.23 万元，主要原因是增加了养老保险和职业年金的缴费支出，项目支出 311.28 万元，主要用于教师继续教育，教育教学考试考务等重点工作，比 2024 年减少 30.24 万元，主要原因是厉行节约，减少了教师继续教育项目经费支出。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 1.30 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.30 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 2.90 万元：政府采购货物预算 2.90 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.90 万元：政府采购货物预算 2.90 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 311.28 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2025 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。

单位预算公开联系人：蒲敏 ，联系方式：023-86192201

# 财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,626.84	一、本年支出	1,626.84	1,626.84		
一般公共预算资金	1,626.84	教育支出	1,241.10	1,241.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	283.21	283.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.88	48.88		
		住房保障支出	53.66	53.66		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,626.84	支出合计	1,626.84	1,626.84		

# 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院

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,565.86	1,626.84	1,315.57	311.28
205	教育支出	1,227.67	1,241.10	929.83	311.28
20501	教育管理事务	60.29	55.00		55.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.29	55.00		55.00
20502	普通教育	273.08	243.28		243.28
2050299	其他普通教育支出	273.08	243.28		243.28
20508	进修及培训	886.15	929.83	929.83	
2050801	教师进修	886.15	929.83	929.83	
20509	教育费附加安排的支出	8.15	13.00		13.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.15	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	238.41	283.21	283.21	
20805	行政事业单位养老支出	238.41	283.21	283.21	
2080502	事业单位离退休	12.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	112.54	112.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	56.27	56.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.83	114.40	114.40	
210	卫生健康支出	47.57	48.88	48.88	

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	47.57	48.88	48.88	
2101102	事业单位医疗	34.81	35.77	35.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.77	13.11	13.11	
221	住房保障支出	52.21	53.66	53.66	
22102	住房改革支出	52.21	53.66	53.66	
2210201	住房公积金	52.21	53.66	53.66	

# 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院

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,315.57	1,098.50	217.06
301	工资福利支出	984.10	984.10	
30101	基本工资	267.95	267.95	
30102	津贴补贴	7.34	7.34	
30107	绩效工资	428.08	428.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.54	112.54	
30109	职业年金缴费	56.27	56.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	38.01	
30112	其他社会保障缴费	13.86	13.86	
30113	住房公积金	53.66	53.66	
30114	医疗费	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	216.06		216.06
30201	办公费	130.00		130.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	9.50		9.50
30216	培训费	11.71		11.71
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	8.94		8.94
30229	福利费	13.41		13.41
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	114.40	114.40	
30305	生活补助	106.40	106.40	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00



## 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院

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预算收支，故此表无数据。

# 单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,626.84	合计	1,626.84
一般公共预算资金	1,626.84	教育支出	1,241.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	283.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.88
财政专户管理资金		住房保障支出	53.66
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			





## 单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,626.84	1,315.57	311.28
205	教育支出	1,241.10	929.83	311.28
20501	教育管理事务	55.00		55.00
2050199	其他教育管理事务支出	55.00		55.00
20502	普通教育	243.28		243.28
2050299	其他普通教育支出	243.28		243.28
20508	进修及培训	929.83	929.83	
2050801	教师进修	929.83	929.83	
20509	教育费附加安排的支出	13.00		13.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	283.21	283.21	
20805	行政事业单位养老支出	283.21	283.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54	112.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.40	114.40	
210	卫生健康支出	48.88	48.88	
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88	
2101102	事业单位医疗	35.77	35.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.11	13.11	
221	住房保障支出	53.66	53.66	
22102	住房改革支出	53.66	53.66	
2210201	住房公积金	53.66	53.66	



## 项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学院

单位：万元

填报单位：	142007-重庆市大渡口区教师进修学院								
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院			
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			241.00					
	其中：财政拨款			241.00					
	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(%)	是否核心指标	
	效益指标	社会效益指标	提升区域教师综合素养	定性	提升		10	否	
		可持续发展指标	教师教育教学能力持续发展	定性	持续发展		12	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%	10	否	
	产出指标	质量指标	参训率	≥	98	%	8	否	
		成本指标	外聘专家讲座费	≤	6000	元/人*天	10	否	
		数量指标	数量指标	参加研训教师人数	≥	3000	人	10	否
				外聘专家人次	≥	100	人/次	10	否
				参与中小学、幼儿园数量	≥	30	所	10	否
效果指标	提升家长对学校的办学满意度	定性	提升			10	否		

## 项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学院

单位：万元

填报单位：	142007-重庆市大渡口区教师进修学院							
项目名称	50010422T00000091164-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院			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2.28				
	其中：财政拨款			2.28				
	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(%)	是否核心指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	关爱群体满意度	定性	5		10	否
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	10		10	否
			困难教职工得到关怀	定性	11		10	否
	产出指标	成本指标	退协会费	≤	9000	元	10	否
			退休教师关爱经费	≤	320	元/年	10	否
		数量指标	关爱退休教师人数	≥	41	人	8	否
			退休教师参加活动次数	≥	3	次	10	否
			慰问困难教师次数	≥	1	次	10	否
	时效指标		及时开展关爱与慰问活动	定性	9		12	是

## 项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教师进修学院

单位：万元

填报单位：	142007-重庆市大渡口区教师进修学院							
项目名称	50010423T000003179014-教育教学与德育教育（考试考务费）			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院			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			55.00				
	其中：财政拨款			55.00				
	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(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	改善学生学业发展状况	定性	有效改善		12	是
			提升教育教学水平	定性	有效提升		10	否
	产出指标	数量指标	印刷试卷张数	≥	600000	张	10	否
			阅卷教师人数	≥	500	人	8	否
			参与质量监测学生人数	≥	21000	人	10	否
			质量监测科目数	≥	25	科	10	否
	成本指标	质量监测命题费	≤	800	元/人·次	10	否	

		阅卷教师阅卷费	$\leq$	100	元/人·次	10	否
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	$\geq$	90	%	10	否