

重庆市潼南区教师进修学校

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1.开展教师培训、教育教学研究与指导,提高教师队伍专业化水平。
- 2.开展全区中小学(幼儿园)新任教师岗前培训、在职教师提高培训和骨干教师培训;
- 3.开展中小学校长、幼儿园园长的任职资格培训和在职校长提高培训及全区学校干部专题培训;
- 4.指导全区学校开展校本培训;
- 5.配合区教育行政部门做好全区有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作;
- 6.开展教师发展科学研究,探索教师成长规律,推广教师发展科研成果,促进教师发展;
- 7.展教师发展常规研究,指导教师教学实践,提升教师队伍专业水平;
- 8.开展教师教学绩效研究,开展学科教学质量监测;
- 9.配合教育行政部门编写地方教材和补充教材;

- 10.开展教学实践研究、指导与服务工作，负责组织各类教学竞赛活动；
- 11.开展信息技术普及教育，指导学校各功能室的建设，培训实验、电教、图书和计算机管理人员；
- 12.承担教育信息资源的开发、建设、管理及推广运用；
- 13.与高校合作开展学历教育和其他各类成人教育辅导活动；
14. 承办区教委交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区教师进修学校 2024 年预算编制单位共 1 个，内设机构个数 7 个：办公室、教师发展部、教学研究部、科研和质量监测部、信息技术部、电大、成人和社区教育部、后勤保障部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1757.44 万元，其中：一般公共预算拨款 1757.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 446.64 万元，主要是教研室人员转隶及新进人员增加了教职工，增加基本支出 468.64 万元，减少创院项目，项目支出减少 22 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1757.44 万元，其中：教育支出 1335.26 万元，社会保障和就业支出 256.33 万元，卫生健康支出 91.2 万元，住房保障支出 74.64 万元，其他支出 0 万元。支出较

去年增加 446.64 万元，主要是教研室人员转隶及新进人员增加了教职工，增加基本支出 468.64 万元，减少创院项目，项目支出减少 22 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1757.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 1757.44 万元，比 2023 年增加 446.64 万元。其中：基本支出 1627.44 万元，比 2023 年增加 468.64 万元，主要原因是因为教研室人员转隶及新进人员增加了教职工，增加基本支出。一般公共预算安排的项目经费 130 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费减少 22 万元，主要是减少了创院项目。

重庆市潼南区教师进修学校 2024 年未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

2024 年“三公”经费预算 1 万元，比 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款日常公用公费 224.83 万元，比上年增加 56.26 万元，主要原因为公用经费（定额）预算标准 3 万元，增加了人员，该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我校 2024 年单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 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 255.6 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，我校共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：冯钦

联系方式：13500370868

附件 1

重庆市潼南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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,757.44	一、本年支出	1,757.44	1,757.44		
一般公共预算资金	1,757.44	教育支出	1,335.26	1,335.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	256.33	256.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	91.20	91.20		
		住房保障支出	74.64	74.64		
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	1,757.44	支出合计	1,757.44	1,757.44		

附件 2

重庆市潼南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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,757.44	1,627.44	130.00
205	教育支出	1,335.26	1,205.26	130.00
20503	职业教育	1.08	1.08	
2050302	中等职业教育	1.08	1.08	
20508	进修及培训	1,334.18	1,204.18	130.00
2050801	教师进修	1,334.18	1,204.18	130.00
208	社会保障和就业支出	256.33	256.33	
20805	行政事业单位养老支出	256.33	256.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52	99.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.05	107.05	
210	卫生健康支出	91.20	91.20	
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20	

2101102	事业单位医疗	74.64	74.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
221	住房保障支出	74.64	74.64	
22102	住房改革支出	74.64	74.64	
2210201	住房公积金	74.64	74.64	

附件 3

重庆市潼南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		2024 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		1,627.44	1,402.61	224.83
301	工资福利支出	1,287.67	1,287.67	
30101	基本工资	355.24	355.24	
30102	津贴补贴	9.96	9.96	
30107	绩效工资	604.19	604.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.52	99.52	
30109	职业年金缴费	49.76	49.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	52.87	
30112	其他社会保障缴费	31.72	31.72	
30113	住房公积金	74.64	74.64	
30114	医疗费	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	224.83		224.83
30201	办公费	40.00		40.00

30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	32.00		32.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	11.20		11.20
30229	福利费	30.64		30.64
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	114.93	114.93	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	107.05	107.05	

附件 4

重庆市潼南区教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

附件 5

重庆市潼南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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区教师进修学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,757.44	合计	1,757.44
一般公共预算资金	1,757.44	教育支出	1,335.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	256.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	91.20
财政专户管理资金		住房保障支出	74.64
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			

附件 7

重庆市潼南区教师进修学校部门收入总表

单位：万元

科目		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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,757.44	1,757.44								
205	教育支出	1,335.26	1,335.26								
20503	职业教育	1.08	1.08								
2050302	中等职业教育	1.08	1.08								
20508	进修及培训	1,334.18	1,334.18								
2050801	教师进修	1,334.18	1,334.18								
208	社会保障和就业支出	256.33	256.33								
20805	行政事业单位养老支出	256.33	256.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52	99.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76								

2080599	其他行政事业单位养老支出	107.05	107.05								
210	卫生健康支出	91.20	91.20								
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20								
2101102	事业单位医疗	74.64	74.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56								
221	住房保障支出	74.64	74.64								
22102	住房改革支出	74.64	74.64								
2210201	住房公积金	74.64	74.64								

附件 8

重庆市潼南区教师进修学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,757.44	1,627.44	130.00
205	教育支出	1,335.26	1,205.26	130.00
20503	职业教育	1.08	1.08	
2050302	中等职业教育	1.08	1.08	
20508	进修及培训	1,334.18	1,204.18	130.00
2050801	教师进修	1,334.18	1,204.18	130.00
208	社会保障和就业支出	256.33	256.33	
20805	行政事业单位养老支出	256.33	256.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52	99.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.05	107.05	
210	卫生健康支出	91.20	91.20	

21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20	
2101102	事业单位医疗	74.64	74.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
221	住房保障支出	74.64	74.64	
22102	住房改革支出	74.64	74.64	
2210201	住房公积金	74.64	74.64	

附件 9

重庆市潼南区教师进修学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区教师进修学校项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	130			130					
1	316096-进修校	50015224T000004299164-2024年潼南区小考、各级学业质量监测和招生	80			80					
2	316096-进修校	50015224T000004299193-2024年潼南区教科研	50			50.					

附件 11

重庆市潼南区教师进修学校整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区教师进修学校		部门支出预算数	1757.44	
当年整体绩效目标	1.开展全区中小学(幼儿园)新任教师岗前培训、在职教师提高培训和骨干教师培训； 2.开展中小学校长、幼儿园园长的任职资格培训和在职校长提高培训及全区学校干部专题培训； 3.指导全区学校开展校本培训； 4.配合区教育行政部门做好全区有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作； 5.开展教师发展科学研究，探索教师成长规律，推广教师发展科研成果，促进教师发展； 6.展教师发展常规研究，指导教师教学实践，提升教师队伍专业水平； 7.开展教师教学绩效研究，开展学科教学质量监测； 8.开展教学实践研究、指导与服务工作，负责组织各类教学竞赛活动； 9.开展信息技术普及教育，指导学校各功能室的建设，培训实验、电教、图书和计算机管理人员； 10.承担教育信息资源的开发、建设、管理及推广运用； 11.与高校合作开展学历教育和其他各类成人教育辅导活动。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育支出	40	万元	=	1335.26
	社会保障和就业支出	20	万元	=	256.33

	卫生健康支出	20	万元	=	91.2
	住房保障支出	20	万元	=	74.64

2024 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区教师进修学校单位：万元

项目名称	50015224T000004299164-2024 年潼南区小考、各级学业质量监测和招生				业务主管部门	区教委		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	80				本级安排（万元）	80		
					上级补助（万元）			
项目概述	1. 中小学学业质量监测（新增跨区域），每年 2 次，上期五、八年级，下期四、七年级。试卷费、工作餐、成绩分析、车辆运输，共计 36 万元。2. 中小学期末检测。对非监测年级每期开展一次期末检测，共计 26.5 万元；3. 中小学艺术测评，每年开展一次，上期 5、8 年级音乐、美术测评，智慧美育平台租用 7.8 万，交通、评委、组考费 2 万；（新增）下期 4 年级体育测评，交通费、评委务费 4.7 万，本项目费用共计 14.5 万元。4. （新增）初中实验技能测评每年开展一次，对全区 21 所中学现场考核，交通费、评委务共计 3 万元。合计 80 万							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	开展全区中小学质量监测工作，招生工作等，全面提升教育教学质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	中小学学业质量监测	30	次	=	2	是
	产出指标	数量指标	中小学艺术测评	10	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	初中实验技能测评	10	次	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指	师生及家长对教育的满意度	10	%	≥	90	否

		标						
	效益指标	社会效益指标	社会对教育的认可度	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	中小学期末检测	10	次	=	2	否

2024 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：重庆市潼南区教师进修学校 单位：万元

项目名称	50015224T000004299193-2024 年潼南区教科研			业务主管 部门	区教委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50			本级安排（万元）	50			
				上级补助（万元）				
项目概述	1. 开展各学段教学竞赛 38 科次，评委评审费 12 万元，评委及工作人员工作餐、饮水、器材等杂支 3 万元，共 15 万元。2. 开展各学段区级教研活动 65 科次，饮水、器材等杂支 2.4 万元。3. 兼职教研员 8 名，平均每名工作经费 5000 元，特约教研员 18 名，平均每名工作经费 2000 元，共 7.6 万。4. 送教下乡 80 节，送教骨干教师劳务费 2.4 万元，交通费和餐费 2.6 万元，共 5 万元；5. 组织教师与遂宁、彭水教学交流 4 次，接待费 2 万元，交通费 1 万元，共 3 万元。6. 组织骨干教师到遂宁、彭水送教 2 次，送教骨干教师 10 人，劳务费 0.3 万元，交通费 0.6 万元，共 0.9 万元。7. 聘请专家作业务专题讲座 15 场次，专家讲课费 6 万元，交通费 0.75 万元，接待费 1.35 万元，共 8.1 万元。8. 承办市级教研活动 5 科次约 380 人，接待费 3.5 万元。9. 教育科研：聘请培训专家 3 万，论文评审费 1.5 万，共 4.5 万。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	推动潼南教科研工作稳步发展，全面提高全区教育质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	各学段教学竞赛	5	次	≥	38	否
	产出指标	数量指标	送教下乡活动	5	次	≥	80	否
	产出指标	数量指标	业务培训讲座	5	次	≥	15	否
	产出指标	数量指标	各学段区级教研活动	5	次	≥	65	否
	产出指标	数量指标	区外交流活动	5	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	教育科研论文活动	5	次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	承办市级教研活动	5	次	≥	5	否

	产出指标	数量指标	聘请兼职教研员	5	人	=	8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区师生及家长满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	20	%	≥	10	是
	效益指标	可持续影响指标	社会对教育的认可度	20	%	≥	95	否