

重庆市潼南区教师进修学院

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 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院 2025 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：2025 年年初预算数 1,801.73 万元，其中：一般公共预算拨款 1,801.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 44.29 万元，主要是教研室人员 新进人员增加了教职工，增加基本支出 9.43 万元，项目支出增加 34.86 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,801.73 万元，其中：教育支出 1340.63 万元，社会保障和就业支出 307.86 万元，卫生健康支出 78.68 万元，住房保障支出 74.55 万元，其他支出 0 万元。支出

较去年增加 44.29 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 9.43 万元，项目支出增加 34.86 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1801.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 1801.73 万元，比 2024 年增加 44.29 万元。其中：基本支出 1636.87 万元，比 2024 年增加 9.43 万元，主要原因是因为教研室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 164.86 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费增加 34.86 万元，主要是增加了教师培训项目。

重庆市潼南区教师进修学院 2025 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

2025 年“三公”经费预算 3.7 万元，比 2024 年增加 2.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0.7 万元，比 2024 年减少 0.3 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年增加，主要是向机关事务局借公务车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

2、政府采购情况。我院 2025 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。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 164.86 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，我院共有车辆 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。2025 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。

部门预算公开联系人：张春念

联系方式：18084019361

附件 1

重庆市潼南区教师进修学院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1,801.73	一、本年支出	1,801.73	1,801.73		
（一）一般公共预算拨款	1,801.73	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,340.63	1,340.63		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	307.86	307.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	78.68	78.68		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区教师进修学院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	74.55	74.55		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	1,801.73	支出合计	1,801.73	1,801.73		

附件 2

重庆市潼南区教师进修学院
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	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		1757.44	1,801.73	1,636.87	164.86
205	教育支出	1,335.26	1,340.63	1,175.77	164.86
20503	职业教育	1.08	5.88	2.88	3.00
2050302	中等职业教育	1.08	5.88	2.88	3.00
20508	进修及培训	1,334.18	1,334.75	1,172.89	161.86
2050801	教师进修	1,334.18	1,334.75	1,172.89	161.86
208	社会保障和就业支出	256.33	307.86	307.86	161.86
20805	行政事业单位养老支出	256.33	307.26	307.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52	144.55	144.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	72.27	72.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.05	90.44	90.44	
20808	抚恤		0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤		0.60	0.60	
210	卫生健康支出	91.20	78.68	78.68	
21011	行政事业单位医疗	91.20	78.68	78.68	
2101101	行政单位医疗				

重庆市潼南区教师进修学院
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	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	74.64	62.12	62.12	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	15.56	15.56	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				

重庆市潼南区教师进修学院
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	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	74.64	74.55	74.55	
22102	住房改革支出	74.64	74.55	74.55	
2210201	住房公积金	74.64	74.55	74.55	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区教师进修学院
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		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	1,636.87	1,412.35	224.52
301	工资福利支出	1,313.42	1,313.42	
30101	基本工资	355.51	355.51	
30102	津贴补贴	9.96	9.96	
30103	奖金			
30107	绩效工资	574.76	574.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.55	144.55	
30109	职业年金缴费	72.27	72.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.12	62.12	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94	
30113	住房公积金	74.55	74.55	
30114	医疗费	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	224.52		224.52
30201	办公费	21.40		21.40
30202	印刷费			

重庆市潼南区教师进修学院

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		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
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	21.50		21.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	24.00		24.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	36.00		36.00
30227	委托业务费			

重庆市潼南区教师进修学院

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		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
30228	工会经费	21.18		21.18
30229	福利费	30.33		30.33
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
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	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	98.93	98.93	
30304	抚恤金	0.60	0.60	
30305	生活补助	91.52	91.52	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区教师进修学院
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护费	
	合计												
316096	重庆市潼南区教师进修学院	1					1	3.7		3		3	0.7

附件 5

重庆市潼南区教师进修学院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			
213	农林水支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			

附件 6

重庆市潼南区教师进修学院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,801.73	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	1340.63
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	307.86
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区教师进修学院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,801.73	本年支出合计	1,801.73
上年结转		结转下年	
收入总计	1,801.73	支出总计	1,801.73

附件 7

重庆市潼南区教师进修学院部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业 收入	财政 专户 管理 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	1,801.73		1,801.73								
205	教育支出	1,340.63		1,340.63								
20503	职业教育	5.88		5.88								
2050302	中等职业教育	5.88		5.88								
20508	进修及培训	1,334.75		1,334.75								
2050801	教师进修	1,334.75		1,334.75								
208	社会保障和就业支出	307.86		307.86								
20805	行政事业单位养老支出	307.26		307.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.55		144.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.27		72.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44		90.44								
20808	抚恤	0.60		0.60								
2080801	死亡抚恤	0.60		0.60								
210	卫生健康支出	78.68		78.68								
21011	行政事业单位医疗	78.68		78.68								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	62.12		62.12								

重庆市潼南区教师进修学院部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业 收入	财政 专户 管理 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											
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56		16.56								
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											
2110399	其他污染防治支出											
21104	自然生态保护											
2110499	其他自然生态保护支出											
21199	其他节能环保支出											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出											
21201	城乡社区管理事务											
2120101	行政运行											
2120104	城管执法											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
21214	污水处理费安排的支出											

重庆市潼南区教师进修学院部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业 收入	财政 专户 管理 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											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	74.55		74.55								
22102	住房改革支出	74.55		74.55								
2210201	住房公积金	74.55		74.55								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区教师进修学院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1801.73	1636.87	164.86
205	教育支出	1,340.63	1,175.77	164.86
20503	职业教育	5.88	2.88	3.00
2050302	中等职业教育	5.88	2.88	3.00
20508	进修及培训	1,334.75	1,172.89	161.86
2050801	教师进修	1,334.75	1,172.89	161.86
208	社会保障和就业支出	307.86	307.86	
20805	行政事业单位养老支出	307.26	307.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.55	144.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.27	72.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	78.68	78.68	
21011	行政事业单位医疗	78.68	78.68	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	62.12	62.12	
2101103	公务员医疗补助			

重庆市潼南区教师进修学院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
212	城乡社区支出			
221	住房保障支出	74.55	74.55	
22102	住房改革支出	74.55	74.55	
2210201	住房公积金	74.55	74.55	

附件 9

重庆市潼南区教师进修学院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院项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	164.86			164.86					
1	316096-进修学院			50015225T000004980675-2025 年潼南区小考、各级学业质量监测和招生	80			80					
2	316096-进修学院			50015225T000004980688-2025 年进修学院新增电梯	30			30					
3	316096-进修学院			50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）	1.86			1.86					
4	316096-进修学院			50015225T000004987659-2025 年潼南区教科研	50			50					
5	316096-进修学院			50015225T000005009525-潼财教发【2024】359 号 2024 年教师培训资金（“3+4”学科融合式小学英语教研范式构建与实施）（2025 年再安排）	3			3					

附件 11

重庆市潼南区教师进修学院整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	进修学院		部门支出预算数	1801.73	
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	=	1340.63
	社会保障和就业支出	20	万元	=	307.86
	卫生健康支出	20	万元	=	78.68
	住房保障支出	20	万元	=	74.55

联系人：张春念

联系电话：18084019361

附件 12

重庆市潼南区教师进修学院 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：316096-进修学院 单位：万元

项目名称	50015225T000004980675-2025 年潼南区小考、各级学业质量监测和招生					
主管部门	316-区教委		实施单位		316096-进修学院	
资金总额（万元）	80		项目属性		新增	
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		1 年	
项目概况	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					
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	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	中小学学业质量监测	2	=	次
	产出指标	数量指标	初中实验技能测评	1	=	次
	产出指标	数量指标	中小学艺术测评	1	=	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长教育的满意度	90	≥	%
	效益指标	社会效益指标	社会对教育的认可度	90	≥	%
	产出指标	数量指标	中小学期末检测	2	=	次

重庆市潼南区教师进修学院 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 316096-进修学院

单位：万元

项目名称	50015225T000004980688-2025 年进修学院新增电梯					
主管部门	316-区教委		实施单位		316096-进修学院	
资金总额（万元）	30		项目属性		新增	
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		1 年	
项目概况	根据《重庆市老旧住宅增设电梯建设管理暂行办法》（渝府办发〔2017〕76 号），区进修校年均均为 6000 名学员进行培训，共有楼层 6 层，目前学校教学楼未安装电梯，影响全校师生出行，2025 年拟为区进修校升级改造电梯一步，约需 45 万元。主要支出为 1. 电梯材料 25 万元 2. 土建 10 万元 3. 人工 5 万元 4. 其他 10 万元。					
立项依据	年初预算项目					
项目当年绩效目标	2025 年教师进修学院新增电梯					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	时效指标	计划进度完成率	100	=	100
	满意度指标	满意度指标	满意	100	=	100
	成本指标	社会成本指标	按时支付	100	=	100
	效益指标	经济效益指标	预算资金	300000	=	300000
	成本指标	经济成本指标	资金支付	300000	=	300000
	产出指标	数量指标	新增电梯	1	=	1

重庆市潼南区教师进修学院年预算项目绩效目标表-3

编制单位：316096-进修学院

单位：万元

项目名称	50015225T000004987659-2025 年潼南区教科研					
主管部门	316-区教委		实施单位		316096-进修学院	
资金总额（万元）	50		项目属性		新增	
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		1 年	
项目概况	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					
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	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	培训讲座	15	≥	次
	产出指标	数量指标	教研活动	65	≥	次
	产出指标	数量指标	竞赛	38	≥	次
	产出指标	数量指标	区外交流活动	6	≥	次
	产出指标	数量指标	论文活动	5	≥	次
	产出指标	数量指标	送教下乡活动	80	≥	次
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	10	≥	%
	效益指标	可持续影响指标	对教育的认可度	95	≥	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	90	≥	%
	产出指标	数量指标	兼职教研员	8	=	人
	产出指标	数量指标	承办市级教研活动	5	≥	次

重庆市潼南区教师进修学院年预算项目绩效目标表-4

编制单位：316096-进修学院

单位：万元

项目名称	50015225T000005009525-潼财教发【2024】359号2024年教师培训资金（“3+4”学科融合式小学英语教研范式构建与实施）（2025年再安排）						
主管部门	316-区教委		实施单位		316096-进修学院		
资金总额（万元）	3		项目属性		新增		
项目起始时间	2025年		项目终止时间		1年		
项目概况	潼财教发【2024】359号2024年教师培训资金（“3+4”学科融合式小学英语教研范式构建与实施）（2025年再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	促进学校教育质量全面提升，全面提高办学水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	项目学校数		1	=	所
	产出指标	数量指标	市级论文获奖		2	≥	篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		95	≥	%
	效益指标	可持续发展指标	教育质量提升		5	≥	%
	产出指标	时效指标	完成年度工作任务		100	=	%

重庆市潼南区教师进修学院 2025 年预算项目绩效目标表-5

编制单位：316096-进修学院

单位：万元

项目名称	50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）					
主管部门	316-区教委		实施单位		316096-进修学院	
资金总额（万元）	1.86		项目属性		新增	
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		1 年	
项目概况	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）					
立项依据	年初预算项目					
项目当年绩效目标	2024 年退休和中途辞职					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	2024 年退休和中途辞职	3	=	人
	成本指标	经济成本指标	2024 年退休和中途辞职	18644	=	元
	效益指标	经济效益指标	30%足额发放	18644	=	元
	产出指标	成本指标	2024 年退休和中途辞职	18644	=	元
	效益指标	社会效益指标	按时发放 30%绩效	100	=	%
	满意度指标	满意度指标	满意	100	=	%