

原重庆市江北区教师进修学院 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

原重庆市江北区教师进修学院服务全区教育，主要职责：负责全区中小学及幼儿园干部教师培训。负责全区中小学及幼儿园教研科研指导工作。负责全区学前教育、中职教育教科研指导培训工作。负责全区中小学教育教学设备管理与应用指导。负责全区青少年科技教育指导。负责全区中小学教育信息化建设指导工作。

（二）单位构成

学院内设机构 4 个，分别是办公室，教科处，培训部，电教处四个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3393.53 万元，其中：一般公共预算拨款 3393.53 万元，无事业收入，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业单位经营收入和其他收入，无上年结转。收入较 2025 年减少 130.05 万元，主要是一般公共预算拨款增加 102.39 万元，事业收入减少 232.44 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3393.53 万元，其中：教育支出预算 2607.34 万元，社会保障和就业支出预算 587.51 万元，卫生健康支出预算 100.26 万元，住房保障支出预算 88.42 万

元。支出预算较 2025 年减少 130.05 万元，主要是基本支出预算增加 160.01 万元，项目支出预算减少 290.06 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3393.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 3393.53 万元，比 2025 年增加 102.39 万元，其中：基本支出 1961.33 万元，比 2025 年增加 160.01 万元，主要原因是补缴 2022-2023 年养老保险及职业年金等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员各类补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1432.20 万元，比 2025 年减少 57.62 万元，主要原因是全区教师网络实名认证系统等经费减少，主要用于全区教育系统干部教师队伍建设及教育质量评价、全区教育信息化建设及教育网络安全等重点工作。

原重庆市江北区教师进修学院 2026 年无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

2026 年“三公”经费预算 3.50 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0.00 万元，与 2025 年持平，主要原因是我单位无公务接待需求；公务用车运行维护费 3.50 万元，与 2025 年持平，主要原因是使用新能源纯电动车费用减少，我院也将继续严格控制公务车使用范围、使用标准；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 151.20 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 151.20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 151.20 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 151.20 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 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 1432.20 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2026 年一般公共预算未安排购置车辆。

(五) 由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：王丽 联系方式：023-67723004

表一

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	3,393.53	一、本年支出	3,393.53	3,393.53		
一般公共预算资金	3,393.53	教育支出	2,607.34	2,607.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	587.51	587.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	110.26	110.26		
		住房保障支出	88.42	88.42		
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	3,393.53	支出合计	3,393.53	3,393.53		

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,393.53	1,961.33	1,432.20
205	教育支出	2,607.34	1,175.14	1,432.20
20508	进修及培训	2,607.34	1,175.14	1,432.20
2050801	教师进修	2,607.34	1,175.14	1,432.20
208	社会保障和就业支出	587.51	587.51	
20805	行政事业单位养老支出	587.51	587.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.34	205.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.47	108.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.71	273.71	
210	卫生健康支出	110.26	110.26	
21011	行政事业单位医疗	110.26	110.26	
2101102	事业单位医疗	77.06	77.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.20	33.20	
221	住房保障支出	88.42	88.42	
22102	住房改革支出	88.42	88.42	
2210201	住房公积金	81.34	81.34	
2210203	购房补贴	7.08	7.08	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表三

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		2026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	1,961.33	1,698.37	262.96
301	工资福利支出	1,391.46	1,391.46	
30101	基本工资	425.87	425.87	
30102	津贴补贴	18.07	18.07	
30107	绩效工资	466.51	466.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.34	205.34	
30109	职业年金缴费	108.47	108.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.61	57.61	
30112	其他社会保障缴费	18.98	18.98	
30113	住房公积金	81.34	81.34	
30114	医疗费	9.28	9.28	
302	商品和服务支出	262.96		262.96
30201	办公费	52.80		52.80
30202	印刷费	2.67		2.67
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	6.01		6.01
30216	培训费	5.50		5.50
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	33.56		33.56
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	66.23		66.23
303	对个人和家庭的补助	306.91	306.91	
30305	生活补助	273.71	273.71	
30307	医疗费补助	33.20	33.20	

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 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	
3.50		3.50		3.50	

表五

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。

表六

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	3,393.53	合计	3,393.53
一般公共预算资金	3,393.53	教育支出	2,607.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	587.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	110.26
财政专户管理资金		住房保障支出	88.42
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			

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表七

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		3,393.53	3,393.53								
205	教育支出	2,607.34	2,607.34								
20508	进修及培训	2,607.34	2,607.34								
2050801	教师进修	2,607.34	2,607.34								
208	社会保障和就业支出	587.51	587.51								
20805	行政事业单位养老支出	587.51	587.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	205.34	205.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	108.47	108.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.71	273.71								
210	卫生健康支出	110.26	110.26								
21011	行政事业单位医疗	110.26	110.26								
2101102	事业单位医疗	77.06	77.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.20	33.20								
221	住房保障支出	88.42	88.42								
22102	住房改革支出	88.42	88.42								
2210201	住房公积金	81.34	81.34								
2210203	购房补贴	7.08	7.08								

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

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		3,393.53	1,961.33	1,432.20
205	教育支出	2,607.34	1,175.14	1,432.20
20508	进修及培训	2,607.34	1,175.14	1,432.20
2050801	教师进修	2,607.34	1,175.14	1,432.20
208	社会保障和就业支出	587.51	587.51	
20805	行政事业单位养老支出	587.51	587.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.34	205.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.47	108.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.71	273.71	
210	卫生健康支出	110.26	110.26	
21011	行政事业单位医疗	110.26	110.26	
2101102	事业单位医疗	77.06	77.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.20	33.20	
221	住房保障支出	88.42	88.42	
22102	住房改革支出	88.42	88.42	
2210201	住房公积金	81.34	81.34	
2210203	购房补贴	7.08	7.08	

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表十(1)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区教师进修学院

单位：万元

项目名称	江北区教育城域网出口宽带年费	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	151.20				
项目概况	全区教师与学生通过江北区教育城域网的各种教育应用平台和教育资源来为教育管理人员、教学人员、学生等人群提供多方面服务，对中小学教师和管理人员进行多种不同层次的培训，建设一支能适应教育信息化需求的高素质教师队伍和管理队伍.满足教师与学生的教育教学需求。				
立项依据					
当年绩效目标	为教育城域网网络畅通提供保障，为全区教育系统提供安全、稳定的网络环境，满足教育教学及管理工作需求。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	使用学校数量	35	所	≥	55
	服务教师数量	25	人数	≥	4000
	宽带使用率	25	%	≥	95
	投诉率	5	%	≤	5
	执行率	10	%	=	100

表十(2)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区教师进修学院

单位：万元

项目名称	全区教师继续教育培训经费	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	520.00				
项目概况	1、教研员（含兼职）队伍建设；2、中小幼、职高教师科研课题研究；3、全区教师全员培训及新教师培训费用；4、教师“五要素课堂”研修工作；5、教师教学竞赛与指导评审；6、中小学教师“学科中心组研修”；7、中小学教科研成果暨“优秀教学成果培育提炼”与专家指导；8、基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式构建的教师能力研修。				
立项依据	原江北区“十二五”规划				
当年绩效目标	全区30多个学科中心组全面开展活动，提升学科中心组辐射学科教师能力，提升各学科教育教学质量提升。开展全区新教师培训约300人次。开展寒假和暑假各一次学科教师全员培训轮训约900人次。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训教师人次	30	人次	≥	4800
	覆盖学校数量	15	所	≥	50
	培训合格率	15	%	≥	95
	培训教师影响力提高率	30	%	≥	90
	执行率	10	%	=	100

表十(3)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区教师进修学院

单位：万元

项目名称	全区教育质量监控经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	215.00				
项目概况	对全区中小学、幼儿园按照“减负提质”要求分批次开展质量调研，对义务教育阶段学生发展素养开展专项调研，提供各学校教育教学质量监控报告，为提高全区教育教学质量提供坚实数据，办人民满意的教育。				
立项依据	教育部考试管理文件				
当年绩效目标	对全区中小学分批次开展入校质量调研，为解决学校教育教学中的重点难点问题提供依据，指导基层学校改进教育教学方法，提高教育教学质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	覆盖学校数量	30	所	≥	55
	服务学生数量	25	人次	≥	10000
	调研测试次数	30	年/次	≥	25
	预算执行率	10	%	=	100