

# 原重庆市渝北区教师进修学院 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

我院属于全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位，以开展教师进修培训，提高教师队伍素质，实施成人教育与培训，促进教育事业发展为宗旨。主要职责是：教育系统干部、教师教育培训；教育教学研究；教学信息技术与服务；学校文化建设。

### （二）单位构成

单位下设7个部门，分别为党政办公室、培训部、教科所、中等教育研究室、初等教育研究室、综合教育研究室、中小学德育研究中心。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2,075.55 万元，其中：一般公共预算拨款 2,075.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 228.72 万元，主要是人员减少，电大合并至职教中心办公，电大教育教学业务、上缴经费、社区教育等项目减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2,075.55 万元，其中：教育支出 1,467.31 万元，社会保障和就业支出 463.41 万元，卫生健康支出 70.46 万元，住房保障支出 74.37 万元。支出比 2025 年减少 228.72 万元，主要是基本支出减少 10.62 万元，项目支出减少 218.1 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 2,075.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,075.55 万元，比 2025 年减少 228.72 万元。其中：基本支出 1,833.05 万元，比 2025 年减少 10.62 万元，主要是人员减少，导致基本支出减少，主要用于人员支出和日常公用支出；项目支出 242.5 万元，比 2025 年减少 218.1 万元，主要是电大合并至职教中心办公，减少相关项目支出，主要用于教研科研、全区教师培训。

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 17.39 万元，比 2025 年增加 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.89 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严控三公经费支出，减少公务接待；公务用车运行维护费 16.5 万元，比 2025 年增加 4.5 万元，主要原因是三区合并，业务范围扩大，公务用车运行经费增加；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

(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。本单位政府采购预算总额 190 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 190 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190 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，涉及一般公共预算财政拨款 242.5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

(五) 单位公开说明。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：叶毅萍      联系方式：023-67815742

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,075.55</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,075.55</b>	<b>2,075.55</b>		
一般公共预算财政拨款	2,075.55	教育支出	1,467.31	1,467.31		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	463.41	463.41		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	70.46	70.46		
		住房保障支出	74.37	74.37		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>2,075.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,075.55</b>	<b>2,075.55</b>		

## 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	小计	基本支出	项目支出
合计		2,075.55	1,833.05	242.50
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
205	教育支出	1,467.31	1,224.81	242.50
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050404	成人广播电视教育			
20508	进修及培训	1,467.31	1,224.81	242.50
2050801	教师进修	1,467.31	1,224.81	242.50
208	社会保障和就业支出	463.41	463.41	
20805	行政事业单位养老支出	463.41	463.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.19	258.19	
210	卫生健康支出	70.46	70.46	
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46	
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	
221	住房保障支出	74.37	74.37	
22102	住房改革支出	74.37	74.37	
2210201	住房公积金	74.37	74.37	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		1,833.05	1,577.37	255.68
301	工资福利支出	768.03	768.03	
30101	基本工资	389.75	389.75	
30102	津贴补贴	10.18	10.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.81	136.81	
30109	职业年金缴费	68.41	68.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.68	52.68	
30112	其他社会保障缴费	19.21	19.21	
30113	住房公积金	74.37	74.37	
30114	医疗费	12.72	12.72	
30199	其他工资福利支出	3.90	3.90	
30107	绩效工资	574.26	574.26	
3010701	事业基础绩效工资	221.28	221.28	
3010702	事业超额绩效工资	352.98	352.98	
302	商品和服务支出	255.68		255.68
30201	办公费	87.88		87.88
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	9.85		9.85
30217	公务接待费	0.89		0.89
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	21.90		21.90
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30299	其他商品和服务支出	55.65		55.65
303	对个人和家庭的补助	235.08	235.08	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30305	生活补助	210.14	210.14	
30307	医疗费补助	22.12	22.12	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
17.39		16.50		16.50	0.89

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	2,075.55	<b>合计</b>	2,075.55
一、本年收入合计	2,075.55	一、本年支出合计	2,075.55
一般公共预算财政拨款资金	2,075.55	教育支出	1,467.31
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	463.41
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	70.46
财政专户管理资金		住房保障支出	74.37
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			



## 部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,075.55	1,833.05	242.50
205	教育支出	1,467.31	1,224.81	242.50
20508	进修及培训	1,467.31	1,224.81	242.50
2050801	教师进修	1,467.31	1,224.81	242.50
208	社会保障和就业支出	463.41	463.41	
20805	行政事业单位养老支出	463.41	463.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.19	258.19	
210	卫生健康支出	70.46	70.46	
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46	
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	
221	住房保障支出	74.37	74.37	
22102	住房改革支出	74.37	74.37	
2210201	住房公积金	74.37	74.37	



## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区教师进修学院

单位：万元

项目名称	教科研经费		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	30				
项目概况	原渝北区教师进修学院协助区教委对全区教研、科研工作整体统筹协调，负责组织开展常规教科研活动、中小学期末质量调研测试、教科研项目课题研究、重大课改成果物化推广等工作。常设有全区优质课大赛及教师基本功大赛、全区卓越课堂现场展示活动、全区中小学期末学业质量监测工具研制及监测报告印制、教科研研究用知网资源购买、教育科研开题和结题、科研成果推广等项目，以上项目涉及评审专家费、讲课专家费、会务资料费、与会人员工作餐费等费用支出。				
立项依据	根据渝教基[2001]12号文件				
当年绩效目标	对地区经济发展提供人才、智力，对社会发展做出了一定贡献。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	命制期末试题及其他	15	套	≥	80
	命制期末试题离差率	10	%	≤	15
	科研课题	10	项	≥	80
	期末命题、教学教研、优质课大赛、科研	15	万元/年	≤	30
	参加考试学生比例	20	%	≥	98
	优质课大赛学校参与率	10	%	≥	80
指导教师课堂研究、提高教学质量、引领教师发展、学生收益	10	%	≥	80	

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区教师进修学院

单位：万元

项目名称	教师培训经费		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	212.5				
项目概况	对全区教育系统的干部、教师进行业务、技能培训				
立项依据	渝财行[2018]32号文件				
当年绩效目标	围绕课程改革，把握教育规律，以提升干部教师核心素养为重点。推动教育改革发展、办学治校的专业能力和专业精神进一步提升，基本知识体系和知识结构不断优化，干部教育培训理念更加先进、内容体系更加科学、机制体制更加完善。提高培训的时代性、针对性、有效性，高质量做好教育系统干部教师培训工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训人员人数	20	人次	≥	2890
	培训学员的结业人数	20	%	≥	90
	培训学时	10	人/学时	≥	24
	全年培训费用	10	万元/年	≤	212.5
提高教学能力，促进教师的专业化成长	20	人数	≥	2890	

培训学员对培训项目的 满意度	10	%	$\geq$	80
-------------------	----	---	--------	----