

重庆市九龙坡区教师进修学院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责教育系统干部、教师教育培训工作。主要包括承担本区教育系统干部、教师的继续教育工作；负责幼儿园、中小学、中职学校教育教学的研究、指导与服务。

2.负责青少年科技教育辅导工作。主要包括负责全区学校科学教学管理、科学研究和师资培训，组织协调全区青少年科技竞赛活动，并负责青少年科技活动中心的日常管理。

3.负责教育科学研究工作。主要包括负责管理指导区级以上各类教学科研课题的相关工作；负责组织区级教育科研成果的鉴定、评奖和推广工作。

4.负责区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二) 单位构成

本单位内设 8 个部门：

1.党政办公室。负责全院行政、党务、后勤服务和对外联络工作，负责校产设备管理、文秘档案、人事管理、财务管理、离退休管理、医疗保健、图书管理、食堂管理、基建维修、安全保卫等工作。

2.中等教育研究室。负责全区中学学科教学、课程改革的研究与指导、学生学业质量评价与反馈，负责抓好区学科中心组建设，负责指导学校校本教研，负责培养中学教师，负责组织教师技能竞赛、学生竞赛等活动。

3.初等教育研究室。负责全区小学学科教学、课程改革的研究与指导、学生学业质量评价与反馈，负责抓好区学科中心组（共同体）建设，负责指导学校校本教研，负责培养小学教师，负责组织教师技能竞赛、学生竞赛等活动。

4.职业教育研究中心。负责全区中职学校文化课和专业课教学研究与指导，负责文化课学业质量评价与反馈，负责抓好职业教育课程建设，负责培养职业教育教师、打造“双师型”教师队伍，负责组织教师和学生技能竞赛，负责开展学生技能鉴定等活动。

5.学前教育研究中心。负责区域学前教育发展规划和督导评估标准的研制工作，负责全区幼儿园的教育教学、园本教研的研究与指导，负责抓好学前教育课程建设，负责培养学前教育教师，负责组织教师技能竞赛。

6.科研中心。负责全区中小学（含幼儿园、中职学校）的教育科研发展规划的研制工作，负责区级及以上科研课题研究与管理指导，负责培养全区科研队伍，负责科研成果评价与推广工作。

7.发展中心。负责全区中小学（含幼儿园、中职学校）的干

部教师教育规划的研制工作，负责实施干部教师培训，负责指导校本培训，负责管理名校长、名师、名班主任等各类工作室，负责继续教育的组织和审核，负责指导全区干部教师应用现代教育技术推进教学改革，负责管理九龙教育研修网（微课中心），负责指导各学校信息技术与学科整合的研究与推广工作，负责建设并用好相关教育资源库。

8.活动中心。负责全区中小学（含幼儿园、中职学校）的德育、体育、艺术、科技、心理健康教育、家校共育等大型活动的策划与组织实施、培养对应的师资队伍，负责各类艺术体育专业团队建设与专业技能指导，负责指导各学校开展对应的系列活动。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2878.11 万元，其中：一般公共预算拨款 2878.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 319.79 万元，主要是增人增资，基本收入预算增加 220.87 万元及新增义务教育阶段学生教辅资料专项，项目收入预算增加 98.92 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2878.11 万元，其中：教育支出预算 2182.20 万元，社会保障和就业支出预算 449.09 万元，卫生健康支出预算 101.04 万元，住房保障支出预算 145.78

万元。支出预算较 2022 年增加 319.79 万元，主要是增人增资，基本支出预算增加 220.87 万元；义务教育阶段学生教辅资料专项增加，项目支出预算增加 98.92 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2878.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 2878.11 万元，比 2022 年增加 319.79 万元。其中：基本支出 2169.11 万元，比 2022 年增加 220.87 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 709 万元，比 2022 年增加 98.92 万元，主要原因是义务教育阶段学生教辅资料专项增加，主要用于九龙坡区教育系统教师培训、中国教科院实验区专项、义教阶段学生资料印制等重点工作。

九龙坡区教师进修学院 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是中国教科院与九龙坡区第二轮合作项目已基本结束，2023 年暂无公务接待预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费

0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 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 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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 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 709 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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。

单位预算公开联系人：傅彦琳 联系方式：023-68411988

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院财政拨款收支
总表

2.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算
财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算
财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算
财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类

科目)

5.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院支出总表(功能科目分类到项)

10.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12. 2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡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	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	2,878.11	一、本年支出	2,878.11	2,878.11		
一般公共预算资金	2,878.11	教育支出	2,182.20	2,182.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	449.09	449.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	101.04	101.04		
		住房保障支出	145.78	145.78		
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	2,878.11	支出合计	2,878.11	2,878.11		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院 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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,878.11	2,169.11	709.00
205	教育支出	2,182.20	1,473.20	709.00
20508	进修及培训	2,182.20	1,473.20	709.00
2050801	教师进修	2,182.20	1,473.20	709.00
208	社会保障和就业支出	449.09	449.09	
20805	行政事业单位养老支出	449.09	449.09	
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.66	243.66	
210	卫生健康支出	101.04	101.04	
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	
2101102	事业单位医疗	74.09	74.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.95	26.95	
221	住房保障支出	145.78	145.78	
22102	住房改革支出	145.78	145.78	
2210201	住房公积金	137.19	137.19	
2210203	购房补贴	8.59	8.59	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 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		2,169.11	1,846.86	322.26
301	工资福利支出	1,560.44	1,560.44	
30101	基本工资	439.50	439.50	
30102	津贴补贴	21.29	21.29	
30107	绩效工资	291.48	291.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.98	118.98	
30109	职业年金缴费	59.49	59.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.21	63.21	
30112	其他社会保障缴费	13.39	13.39	
30113	住房公积金	137.19	137.19	
30114	医疗费	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	399.59	399.59	
302	商品和服务支出	328.02	5.77	322.26
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.20		5.20
30203	咨询费	0.50		0.50

30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	15.15		15.15
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	42.87		42.87
30229	福利费	27.20	1.17	26.03
30299	其他商品和服务支出	84.59	4.59	80.00
303	对个人和家庭的补助	280.65	280.65	
30301	离休费	26.96	26.96	
30305	生活补助	231.09	231.09	
30307	医疗费补助	22.60	22.60	

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,169.11
501	机关工资福利支出	255.07
50102	社会保障缴费	255.07
505	对事业单位经常性补助	1,633.39
50501	工资福利支出	1,305.37
50502	商品和服务支出	328.02
509	对个人和家庭的补助	280.65
50901	社会福利和救助	253.69
50905	离退休费	26.96

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	

附表 6

2023 年重庆市九龙坡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				

附表 7

2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,878.11	合计	2,878.11
一般公共预算资金	2,878.11	教育支出	2,182.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	449.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	101.04
财政专户管理资金		住房保障支出	145.78
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			

附表 8

2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院收入总表

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		2,878.11	2,878.11								
205	教育支出	2,182.20	2,182.20								
20508	进修及培训	2,182.20	2,182.20								
2050801	教师进修	2,182.20	2,182.20								
208	社会保障和就业支出	449.09	449.09								
20805	行政事业单位养老支出	449.09	449.09								
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.98	118.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.49	59.49								
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.66	243.66								
210	卫生健康支出	101.04	101.04								
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04								
2101102	事业单位医疗	74.09	74.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.95	26.95								
221	住房保障支出	145.78	145.78								
22102	住房改革支出	145.78	145.78								
2210201	住房公积金	137.19	137.19								
2210203	购房补贴	8.59	8.59								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,878.11	2,169.11	709.00
205	教育支出	2,182.20	1,473.20	709.00
20508	进修及培训	2,182.20	1,473.20	709.00
2050801	教师进修	2,182.20	1,473.20	709.00
208	社会保障和就业支出	449.09	449.09	
20805	行政事业单位养老支出	449.09	449.09	
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.66	243.66	
210	卫生健康支出	101.04	101.04	
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	
2101102	事业单位医疗	74.09	74.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.95	26.95	
221	住房保障支出	145.78	145.78	
22102	住房改革支出	145.78	145.78	
2210201	住房公积金	137.19	137.19	
2210203	购房补贴	8.59	8.59	

附表 10

**2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院
一般公共预算财政拨款项目支出预算表**

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目 编码	科目名称	
合计		709.00
302	商品和服务支出	709.00
30202	印刷费	198.00
30203	咨询费	200.00
30211	差旅费	30.00
30216	培训费	130.00
30226	劳务费	70.00
30299	其他商品和服务支出	81.00

附表 11

**2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院
一般公共预算财政拨款项目支出预算表**

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		709.00
505	对事业单位经常性补助	709.00
50502	商品和服务支出	709.00

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券		小计	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
							合计	709.00	709.00	709.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会							709.00	709.00	709.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250066	重庆市九龙坡区教师进修学院	2050801	教师进修	义务教育阶段学生教辅资料(固)	重点专项	198.00	198.00	198.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250066	重庆市九龙坡区教师进修学院	2050801	教师进修	教师培训专项经费	重点专项	130.00	130.00	130.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250066	重庆市九龙坡区教师进修学院	2050801	教师进修	重点项目工作推进专项经费	重点专项	130.00	130.00	130.00														
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250066	重庆市九龙坡区教师进修学院	2050801	教师进修	中国教科院实验区专项经费	重点专项	251.00	251.00	251.00														

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院政府采购明细表

金额单位：万元

部门 单位	项目编 码	项目名 称	功能科 目	政府经 济科目	部门 经济科目	是否政 府采购	项目 状态	总计	一般公共预算					政府性基金预 算			国有资本经营预算	财政专户 管理资金	单位资金						
									小计	一般公共 预算	一般 债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府 和国际组 织赠款	小计	政府性基 金预算	专项 债券			小计	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	
							合计：																		

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院项目支出绩效目标表

单位：元													
单位信息：	250066-重庆市九龙坡区教师进修学院	项目名称：	教师培训专项经费					职能职责与活动：			0503-教育培训工作/02-教师各类业务培训		
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人：						项目总额：			1300000		
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：		1300000		
整体目标：	切实履行我院在九龙教育中的“培训”职能，为我市教师专业发展服务，培养理论与实践并重、教学与科研兼备的教师队伍，提升我市教育教学质量。							财政专户管理资金：			0		
								单位资金：			0		
								社会投入资金：			0		
								银行贷款：			0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注					
产出指标	成本指标	总成本	≤		130	万元	10						
产出指标	质量指标	培训合格率	≥		90	%	20						
产出指标	数量指标	培训人次	≥		6000	人次	20						
效益指标	可持续影响指标	作用时间	=		1	年	10						
效益指标	社会效益指标	提升九龙教育质量，提升教师素质提升，打造基础教育一流强区	定性		较好		20						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥		90	%	10						

2023 年重庆市九龙坡区教师进修学院项目支出绩效目标表

单位：元

单位信息：	250066-重庆市九龙坡区教师进修学院	项目名称：	中国教科院实验区专项经费					职能职责与活动：			0402-小学及中学教育管理/01-教材及课程管理			
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人：						项目总额：			2510000			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：		2510000			
整体目标：	助推教育综合改革实验取得丰硕成效、一批亮点呈现，加快区域依校长职级制、区管校聘等改革取得成果，推进依法治教治校建设，培养一批名学校、名校长、名教师、名学生。							财政专户管理资金：			0			
								单位资金：			0			
								社会投入资金：			0			
								银行贷款：			0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	高质量课堂展示会	=		1	次	20							
产出指标	数量指标	结题成果数	≥		6	个	20							
产出指标	成本指标	总成本	≤		251	万元	10							
效益指标	社会效益指标	推进新时代教育强区建设，助推九龙坡教育在全国具备影响力	定性		较好		20							
效益指标	可持续影响指标	可持续作用时间	≥		1	年	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥		90	%	10							