

# 重庆市北碚区教师进修学院 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市北碚区教师进修学院是北碚区教委直属的事业单位，是市级中小学教师培训基地，院址位于北碚区望月村 43 号。学院主要承担全区中小学、幼教和中职的教育教学研究、指导及服务，中小学（含幼教、职教）干部和教师培训，中小学现代信息技术装备、管理及应用研究、指导和服务，电大招生、教学、考试及管理。

### （二）单位构成

单位基本性质：事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。学院按工作性质分为教育发展部、中教研训部、初教研训部、教育技术部、党政办、总务安保处和社区教育部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,717.28 万元，其中：一般公共预算拨款 2,357.28 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 360 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 2024 年减少 150.63 万元，主要是相关人员经费减少，项目经费减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,717.28 万元，其中：教育支出 1,938.06 万元，文化旅游体育与传媒支出 4 万元，社会保障和就业支出 513.94 万元，卫生健康支出 108.04 万元，住房保障支出 153.25 万元。支出比 2024 年减少 150.63 万元，主要是基本支出减少 56.1 万元，项目支出减少 94.53 万元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,357.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,357.28 万元，比 2024 年减少 110.63 万元。其中：基本支出 2,294.81 万元，比 2024 年减少 56.1 万元，主要是在职人员减少，相关经费减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，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 62.47 万元，比 2024 年减少 54.53 万元，主要是项目经费减少，主要用于各类教师培训等。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 7 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7 万元，与上年持平；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 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。

(三) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 62.47 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 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。

## 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：刘国庆      联系方式：023-68369683

## 重庆市北碚区教师进修学院财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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>2,357.28</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,357.28</b>	<b>2,357.28</b>		
一般公共预算资金	2,357.28	教育支出	1,578.06	1,578.06		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	513.94	513.94		
		卫生健康支出	108.04	108.04		
		住房保障支出	153.25	153.25		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>2,357.28</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,357.28</b>	<b>2,357.28</b>		

## 重庆市北碚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		2,467.91	2,357.28	2,294.81	62.47
205	教育支出	1,657.36	1,578.06	1,519.59	58.47
20508	进修及培训	1,657.36	1,578.06	1,519.59	58.47
2050801	教师进修	1,657.36	1,578.06	1,519.59	58.47
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00
20701	文化和旅游		4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出		4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	509.19	513.94	513.94	
20805	行政事业单位养老支出	509.19	513.94	513.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.48	179.56	179.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.74	89.78	89.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.96	244.60	244.60	
210	卫生健康支出	143.88	108.04	108.04	
21011	行政事业单位医疗	143.88	108.04	108.04	
2101102	事业单位医疗	114.68	78.20	78.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.20	29.84	29.84	
221	住房保障支出	157.48	153.25	153.25	
22102	住房改革支出	157.48	153.25	153.25	
2210201	住房公积金	157.48	153.25	153.25	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚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	公用经费
合计		2,294.81	2,066.78	228.03
301	工资福利支出	1,804.18	1,804.18	
30101	基本工资	458.18	458.18	
30102	津贴补贴	13.86	13.86	
30107	绩效工资	805.02	805.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.56	179.56	
30109	职业年金缴费	89.78	89.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.20	78.20	
30112	其他社会保障缴费	14.50	14.50	
30113	住房公积金	153.25	153.25	
30114	医疗费	11.84	11.84	
302	商品和服务支出	228.03		228.03
30201	办公费	30.60		30.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	24.00		24.00
30216	培训费	36.73		36.73
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	35.64		35.64
30229	福利费	23.46		23.46
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	262.60	262.60	
30305	生活补助	244.60	244.60	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	



## 重庆市北碚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	2025年预算数		
		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。

## 重庆市北碚区教师进修学院单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,717.28	合计	2,717.28
一般公共预算资金	2,357.28	教育支出	1,938.06
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	513.94
财政专户管理资金	360.00	卫生健康支出	108.04
事业收入资金		住房保障支出	153.25
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			



## 重庆市北碚区教师进修学院单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,717.28	2,294.81	422.47
205	教育支出	1,938.06	1,519.59	418.47
20508	进修及培训	1,938.06	1,519.59	418.47
2050801	教师进修	1,938.06	1,519.59	418.47
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	513.94	513.94	
20805	行政事业单位养老支出	513.94	513.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.56	179.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.78	89.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.60	244.60	
210	卫生健康支出	108.04	108.04	
21011	行政事业单位医疗	108.04	108.04	
2101102	事业单位医疗	78.20	78.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.84	29.84	
221	住房保障支出	153.25	153.25	
22102	住房改革支出	153.25	153.25	
2210201	住房公积金	153.25	153.25	

## 重庆市北碚区教师进修学院2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151047-重庆市北碚区教师进修学院

单位：万元

项目名称	50010922T000000095050-北碚区中小学新教师培训			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	4.00			本级安排(万元)	4.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	培训新教师150人左右，采取集中培训10天，跟岗培训30天，远程培训80课时的培训。培训内容包括教师职业道德、法治素质、教学常规、教育教学能力、新课程理念等方面。							
立项依据	《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41号）							
当年绩效目标	培养新教师职业素养和专业能力，帮助新教师更好更快地胜任教学岗位。1.提升新教师职业道德素养。通过主题讲座与案例分析，引导教师养成良好的师德师风，依法执教的教学理念，更好地服务学生和教育事业。2.提升新教师教学设计能力。通过专家讲座，了解课标要求，了解教材结构，明确教学目标，正确选择合理有效的教学方法，能够拥有基本的教学手段去科学设计教学，同时指导新教师学会分析学生，提高新教师教学设计能力。3.提升新教师教学管理能力。通过本次培训，培养新教师的班级管理能力和家校沟通效果，为班级建设和学生发展提供更多的保障。4.提升新教师教学反思能力。通过本次培训，培养新教师的教学反思意识，促进教师不断总结教育教学经验，提升新教师教学反思能力。							
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	培训人数	40	人	≥	150	是
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	促进区域教育发展	20		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151047-重庆市北碚区教师进修学院

单位：万元

项目名称	50010922T000000095064-新课标新教材培训			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	4.00			本级安排(万元)	4.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	培训教师3000人左右，采用集中培训、学科坊研修、远程研修等培训形式，共计24学时，培训内容新课标学习与解读、新教材培训等。							
立项依据	《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41号）							

当年绩效目标	本项目计划对我区义务教育阶段的所有教师进行28学时的新课标新教材培训，主要为新课标新教材解读，课堂实践研修。根据教师的需求及学科特点，采取线上线下、集中与分散相结合等多种培训方式开展培训活动，通过专题讲座、课例观摩、教学剖析、教学设计、实践操作等形式，理解新课标内涵，学习新教材的变化及教学重点，让2022版课标在区域内得到有效落实。							
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	培训人数	40	人次	≥	3000	是
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	促进区域教师发展	20		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否