

重庆市垫江教师进修学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展教育教学指导、教育教学研究、教育科研管理与成果推广、教育质量监测、推广普通话及规范用字工作；组织教师学术交流；编写地方教材、教辅资料。组织开展教育系统干部教师培训；实施教师继续教育、学历提高培训。

（二）单位构成

本单位内设综合处、继教办、教科处、中教研训处、初教研训处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1319.70 万元，其中：一般公共预算拨款 1303.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户管理资金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 16.42 万元；收入较去年增加了 194.70 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加了 178.28 万元，上年结转结余资金等单位资金增加了 16.42 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1319.70 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 959.65 万元，社会保障和就业支出 246.90 万元，卫生健康支出 51.43 万元，住房保障支出 61.72

万元，其他支出 0 万元；支出较去年增加了 194.70 万元，主要是基本支出增加了 126.92 万元，项目支出增加了 67.77 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 1303.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 1303.29 万元，比 2025 年增加了 178.28 万元。其中：基本支出 1235.52 万元，比 2025 年增加了 110.51 万元，主要原因是教职工正常晋升、职级变化等人员经费增加，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，保障工会经费、福利费用和培训费用的支出；项目支出 67.77 万元，比 2025 年增加了 67.77 万元，主要原因是校舍维修维护经费增加，主要用于学校正常运行所需的各种商品服务费的支出和教学、办公设备采购，校舍维修，改扩建等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2025 年持平，2026 年我单位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 0.20 万元，比 2025 年增加了 0.20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0.20 万元，比 2025 年增加了 0.20 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元。

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。我单位政府采购预算总额 10.00 万元：政府采购货物预算 10.00 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 10.00 万元：政府采购货物预算 10.00 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。2026 年项目支出为上年结转资金，上年已完成预算公开。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，我单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。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）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，主要是 2026 年未安排委托业务相关的预算支出。

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：杨老师 联系方式：023-74669370

附表：1.重庆市垫江教师进修学校财政拨款收支总表

2.重庆市垫江教师进修学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市垫江教师进修学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市垫江教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市垫江教师进修学校政府性基金预算支出表

6.重庆市垫江教师进修学校收支总表

7.重庆市垫江教师进修学校收入总表

8.重庆市垫江教师进修学校支出总表

9.重庆市垫江教师进修学校政府采购预算明细表

10.重庆市垫江教师进修学校 2026 年项目绩效目标表

表一

重庆市垫江教师进修学校财政拨款收支总表

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	1,303.29	一、本年支出	1,303.29	1,303.29		
一般公共预算资金	1,303.29	教育支出	943.23	943.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	246.90	246.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.43	51.43		
		住房保障支出	61.72	61.72		
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						
收入总计	1,303.29	支出总计	1,303.29	1,303.29		

表二

重庆市垫江教师进修学校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		1,303.29	1,235.52	67.77
205	教育支出	943.23	875.47	67.77
20501	教育管理事务	870.70	870.70	
2050199	其他教育管理事务支出	870.70	870.70	
20502	普通教育	67.77		67.77
2050299	其他普通教育支出	67.77		67.77
20508	进修及培训	4.76	4.76	
2050803	培训支出	4.76	4.76	
208	社会保障和就业支出	246.90	246.90	
20805	行政事业单位养老支出	246.90	246.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.65	115.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.42	73.42	
210	卫生健康支出	51.43	51.43	
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	
2101102	事业单位医疗	51.43	51.43	
221	住房保障支出	61.72	61.72	
22102	住房改革支出	61.72	61.72	
2210201	住房公积金	61.72	61.72	
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
重庆市垫江教师进修学校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		1,235.52	1,109.73	125.78
301	工资福利支出	631.94	631.94	
30101	基本工资	317.51	317.51	
30102	津贴补贴	7.44	7.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.65	115.65	
30109	职业年金缴费	57.83	57.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	51.43	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	61.72	61.72	
30114	医疗费	7.88	7.88	
30199	其他工资福利支出	10.94	10.94	
30107	绩效工资	404.38	404.38	
3010701	基础绩效工资	189.38	189.38	
3010702	超额绩效工资	215.00	215.00	
302	商品和服务支出	115.78		115.78
30201	办公费	48.85		48.85
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	7.50		7.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	4.76		4.76
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	21.17		21.17
30299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
303	对个人和家庭的补助	73.42	73.42	
30305	生活补助	67.62	67.62	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四											
重庆市垫江教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2025年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0			0	0.20		0.20			0.20

表五				
重庆市垫江教师进修学校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

重庆市垫江教师进修学校收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,303.29	教育支出	959.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	246.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.43
财政专户管理资金		住房保障支出	61.72
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			
本年收入合计	1,303.29	本年支出合计	1,319.70
上年结转结余资金	16.42	结转下年	
收入总计	1,319.70	支出总计	1,319.70

重庆市垫江教师进修学校收入总表

											单位：万元
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

[illegible]

表八

重庆市垫江教师进修学校支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,319.70	1,251.93	67.77
205	教育支出	959.65	891.88	67.77
20501	教育管理事务	887.12	887.12	
2050199	其他教育管理事务支出	887.12	887.12	
20502	普通教育	67.77		67.77
2050299	其他普通教育支出	67.77		67.77
20508	进修及培训	4.76	4.76	
2050803	培训支出	4.76	4.76	
208	社会保障和就业支出	246.90	246.90	
20805	行政事业单位养老支出	246.90	246.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.65	115.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.42	73.42	
210	卫生健康支出	51.43	51.43	
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	
2101102	事业单位医疗	51.43	51.43	
221	住房保障支出	61.72	61.72	
22102	住房改革支出	61.72	61.72	
2210201	住房公积金	61.72	61.72	

表十							
重庆市垫江教师进修学校2026年项目绩效目标表							
填报单位：							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
			数量指标				
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：本单位无项目预算收支，故此表无数据。