重庆市万盛经济技术开发区教师进修学校

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、承担教育科学研究和中小学、职教教师干部培训职能。

2、承担为政府及教育行政部门教育决策服务和基层学校教育教学实践服务的任务。

3、承担全区基础教育学科教学研究、指导与服务；教育科研规划与课题管理。

4、承担学科教学评价与质量监控。

5、承担干部教师业务培训。

6、承担教研科研信息交流等职能职责。

（二）单位构成。

万盛经济技术开发区教师进修学校属于万盛经济技术开发区教育局下属单位。有8个内设职能部门，分别是办公室、中学教研部、小学教研部、教师培训部、教育技术与质量监测中心、课程改革中心、教育科研部、总务后勤与安全保卫部。该校现有教职工45人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数1161.28万元，其中：一般公共预算拨款1161.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，收入较2020年增加67.41万元，主要是综合目标考核、健康休养费等经费拨款增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数1161.28万元，其中：教育支出预算864.79万元，社会保障和就业支出预算180.94万元，卫生健康支出预算60.17万元，住房保障支出预算55.38万元。支出预算较2020年增加67.41万元，主要是基本支出预算增加135.55万元，项目支出预算减少68.14万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1161.28万元，一般公共预算财政拨款支出1161.28万元，比2020年增加67.41万元。其中：基本支出 1110.42万元，比2020年增加135.55万元，主要原因是综合目标考核、健康休养费预算标准提高，主要用于保障在职人员工资福利社保缴费，退休人员补助，以及单位日常运转支出；项目支出50.86万元，比2020年减少68.14万元，主要原因是师资培训费减少，主要用于全区中小学教研工作，全区中小学教学质量监测工作，干部教师业务培训，中小学课程改革，新高考综合改革工作支出等重点工作。

教师进修学校2021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

2021年“三公”经费预算3.00万元，比2020年减少5.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是近年无因公出国费用；公务接待费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费3.00万元，比2020年减少5.00万元，主要原因是公务用车减少；公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元；主要原因是近年无公车购置预算。

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。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：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0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：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0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2021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50.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021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。

（部门预算公开联系人：肖玮，联系方式：023-48263441）