

万盛经开区教师进修学校

2022 年单位预算公开情况说明

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

学校内设机构 8 个：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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1021.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1018.45 万元，上年结转 3.00 万元。收入

预算较 2021 年减少 139.83 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 142.83 万元，上年结转较 2021 年增加 3.00 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1021.45 万元，其中：教育支出 784.47 万元，社会保障和就业支出 117.53 万元，卫生健康支出 60.68 万元，住房保障支出 58.77 万元。支出预算较 2021 年减少 139.83 万元，主要是基本支出减少 104.47 万元，项目支出减少 35.36 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1021.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 1021.45 万元，比 2021 年减少 139.83 万元，其中：基本支出 1005.95 万元，比 2021 年减少 104.47 万元，主要原因是在职综合目标考核和退休人员健康休养费在年初未预算，相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 15.50 万元，比 2021 年减少 35.36 万元，主要原因是减少用于全区中小学教研工作，干部教师业务培训，中小学课程改革支出等培训费，主要用于农村中小学领雁工程、高考学科教师培训费等减少。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 3.00 万元，比 2021 年增加 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，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 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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。本单位 2022 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 12.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，我单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，2022 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，执法执勤用车 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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：肖玮 联系方式：023-48263441

附表：万盛经开区教师进修学校 2022 年预算情况说明及单位预算公开表

表 1

重庆市万盛经济技术开发区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
一、本年收入	1018.45	一、本年支出	1021.45	1021.45		
一般公共预算拨款	1018.45	教育支出	784.47	784.47		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	117.53	117.53		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	60.68	60.68		
		住房保障支出	58.77	58.77		
二、上年结转	3.00					
一般公共预算拨款	3.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1021.45	支出总计	1021.45	1021.45		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区教师进修学校 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	1021.45	1005.95	15.50
205	教育支出	784.47	768.97	15.50
20508	进修与培训	784.47	768.97	15.50
2050801	教师进修	784.47	768.97	15.50
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53	
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.35	78.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.18	39.18	
210	卫生健康支出	60.68	60.68	
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	
221	住房保障支出	58.77	58.77	
22102	住房改革支出	58.77	58.77	
2210201	住房公积金	58.77	58.77	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区教师进修学校 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		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1005.95	831.17	174.78
301	工资福利支出	824.32	824.32	
30101	基本工资	277.49	277.49	
30102	津贴补贴	9.51	9.51	
30107	绩效工资	294.16	294.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.35	78.35	
30109	职业年金缴费	39.18	39.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	
30112	其他社会保障缴费	12.98	12.98	
30113	住房公积金	58.77	58.77	
30114	医疗费	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	173.78		173.78
30201	办公费	23.80		23.80
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	55.20		55.20
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	4.16		4.16
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	17.79		17.79
30229	福利费	8.32		8.32
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85	

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表 4

重庆市万盛经济技术开发区教师进修学校 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
3.00		3.00		3.00	

表 5

重庆市万盛经济技术开发区教师进修学校 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区教师进修学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1018.45	教育支出	784.47
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	117.53
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	60.68
事业收入		住房保障支出	58.77
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	1018.45	本年支出合计	1021.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3.00		
收入总计	1021.45	支出总计	1021.45

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35		78.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18		39.18								
210	卫生健康支出	60.68		60.68								
21011	行政事业单位医疗	60.68		60.68								
2101102	事业单位医疗	46.52		46.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16		14.16								
221	住房保障支出	58.77		58.77								
22102	住房改革支出	58.77		58.77								
2210201	住房公积金	58.77		58.77								

表 8

重庆市万盛经济技术开发区教师进修学校 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1021.45	1005.95	15.50
205	教育支出	784.47	768.97	15.50
20508	进修及培训	784.47	768.97	15.50
2050801	教师进修	784.47	768.97	15.50
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53	
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18	
210	卫生健康支出	60.68	60.68	
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	
221	住房保障支出	58.77	58.77	
22102	住房改革支出	58.77	58.77	
2210201	住房公积金	58.77	58.77	

