

重庆市渝北区教师进修学院

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责

- 1.开展全区各级各类教师进修培训，提高教师队伍素质；
- 2.组织全区教育系统干部、教师教育培训；
- 3.开展全区教育教学研究；
- 4.开展全区教育信息技术与服务；
- 5.组织学历教育、职业教育和社区教育。

（二）单位构成

单位下设 7 个部门，分别为党政办公室、培训部、教科所、中等教育研究室、初等教育研究室、综合教育研究室、中小学德育研究中心、电大教务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 34,703,529.06 元，其中：一般公共预算拨款 34,703,529.06 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年增加 3,977,365.84 元，主要

是一般公共预算拨款支出增加了 3,977,365.84 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 34,703,529.06 元，其中：一般公共服务支出预算 34,703,529.06 元：教育支出预算 29,708,879.1 元，社会保障和就业支出预算 3,166,476.84 元，卫生健康支出预算 957,969.6 元，住房保障支出预算 870,203.52 元。支出预算较 2021 年增加 3,977,365.84 元，主要是基本支出预算增加 271,570.84 元，项目支出预算增加 3,705,795 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 34,703,529.06 元，一般公共预算财政拨款支出 34,703,529.06 元，比 2021 年增加 3,977,365.84 元。其中：基本支出 20,547,734.06 元，比 2021 年增加 271,570.84 元，主要原因是人员变化、工资增加等，主要用于保障我院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 14,155,795 元，比 2021 年增加 3,705,795 元，主要原因是教科研经费因新增教师 1000 余人，民办学校纳入统一管理而调增、全区教师培训经费根据培训的需求调整，主要用于教研科研、培训、电大、社区教育等重点工作。2022 年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0 元，与 2021 年比无变化，重庆市渝北区教师进修学院 2022 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

2022 年“三公”经费预算 114,000 元，比 2021 年减少 116,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年比无变化，主要

原因是我单位暂无出国公干计划；公务接待费 14000 元，与 2021 年比无变化，主要原因是严格控制接待范围，尽可能降低接待费用；公务用车运行维护费 100000 元，比 2021 年减少 116000 元，主要原因是报废一辆车，由原来的 4 辆车变为 3 辆车；公务用车购置费 0 元，与 2021 年比无变化；主要原因是我单位暂无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，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 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 14,155,795 元，其中单位重点专项资金绩效项目 1 个，项目为“教科研经费”，涉及金额 425000 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 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 3 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：叶毅萍 联系方式：023-67815742