

重庆市渝中区教师进修学院 2024 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：主要承担区域教研指导、课程教学资源建设、教师培训培养、教育科学研究、教育信息支持、质量监测评估、教育决策咨询等基本职能。

(二) 单位构成

重庆市渝中区教师进修学院包含院务部、教研中心、培训中心、科研中心、督评中心、教育发展研究中心、信息中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2434.31 万元，其中：一般公共预算拨款 2434.31 万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无事业收入，无事业单位经营收入，无其

他收入。收入较 2023 年减少 698.95 万元 ,主要是一般公共预算拨款项目支出收入减少 645.29 万元。

(二)支出预算 :2024 年年初预算数 2434.31 万元 ,其中 :一般公共服务支出预算 2434.31 万元 ,教育支出预算 1780.7 万元 ,社会保障和就业支出预算 458.79 万元 ,卫生健康支出预算 95.96 万元 ,住房保障支出预算 98.86 万元。支出预算较 2023 年减少 698.95 万元 ,主要是基本支出预算减少 53.66 万元 ,项目支出预算减少 645.29 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2434.31 万元 ,一般公共预算财政拨款支出 2434.31 万元 ,比 2023 年减少 698.95 万元。其中 :基本支出 1868.87 万元 ,比 2023 年或减少 53.66 万元 ,主要原因是人员减少导致工资福利及社会保障费用减少 ;项目支出 565.44 万元 ,比 2023 年减少 645.29 万元 ,主要原因是教育科研等专项减少或尚未生成新项目。

重庆市渝中区教师进修学院 2024 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

2024 年“三公”经费预算 5 万元 ,与 2023 年持平。其中 :其中 :无因公出国 (境) 费用预

算，公务接待费 1 万元，主要原因是有跨区域交流活动安排；公务用车运行维护费 4 万元，与 2023 年一致，主要原因是车辆使用年限较长，维修保养费增加；无公务用车购置预算。

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。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。2024 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 565.44 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排无购置车辆支出。

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：沈霞 联系方式：023-63605620