

# 重庆市南岸区教师进修学院 2024年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.负责区域教育教学研究指导服务、社区教育、电大网络教育。
- 2.负责区学生发展指导、教师教育和校长培训。
- 3.负责区域青少年科技教育与社会实践、社区教育与家庭教育的研究、指导与服务。
- 4.负责区域成人学历教育和社会需要的非学历短期培训。
- 5.负责区域学习型城区建设和终身教育建设。

### （二）单位构成

根据上述职责，重庆市南岸区教师进修学院设下列内设机构。

1.党政办公室。负责综合协调党务政务工作，负责文电、会务、保密、档案等学院日常运转，党务政务公开、信息发布，政务督办、人事劳资、公务用车等事务工作。

2.教学研修部。负责落实区域中小学、幼儿园、中等职业学校课程改革与教学研究、指导、评价与服务以及教师学科研修等工作。

3.教育发展研究部。负责区域教育发展研究、政策研究、决策咨询、监测评价、国际交流和校园文化建设等工作。

4.师资研修部。负责区域中小学、幼儿园、中等职业学校教师分阶段专业发展和校长专业发展任务，区域校长教师培训学分管理等工作。

5.学生发展指导部。负责学校发展学生思想品德、心理健康、生涯教育、家校沟通等研究、指导与服务，区域班主任和团队干部建设等工作。

6.信息技术资源部。负责区域内的信息化平台的技术应用研究、评价、指导与服务，区域教育教学资源库建设、维护及应用推广任务，向基层学校和教师提供多种信息化创新应用服务等工作。

7.电大社区教育部。负责区域学历补偿教育、电大网络教育、社区教育和区域经济社会发展所需要的非学历短期教育，学习型城区建设和学习型社区建设等工作。

8.科教实践部。负责青少年科技教育的研究、辅导、研修、管理与服务，区域学生社会实践活动的策划、组织、实施和管理等工作。

9.后勤服务部。负责区域教学教务服务、财物管理、图书管理、后勤保障、安全保卫、物业管理、校园保洁、园林管护等工作。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2451.49 万元，其中：一般公共预算拨款 2451.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加减少 272.76 万元，主要是一般公共预算拨款减少 272.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2451.49 万元，其中：一般公共服务支出 2451.49 万元，教育支出 1831.833 万元，社会保障和就业支出 390.15 万元，卫生健康支出 123.07 万元，住房保障支出 106.44 万元；支出比 2023 年减少 272.76 万元，主要是基本支出减少 272.76 万元，项目支出增加 0 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 2451.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 2451.49 万元，比 2023 年减少 272.76 万元。其中：基本支出 2407.74 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 123.59 万元，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加；项目支出 43.75 万元主要用于校园安保及教师保障专项，比 2023 年减少 396.35 万元，主要原因是用于房屋建筑物购建重点工作、培训工作费用减少。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 2 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

#### 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 43.75 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用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：徐坤      联系方式：023-62918721

表一

## 2024年重庆市南岸区教师进修学院财政拨款收支总表

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	2,451.49	一、本年支出	2,451.49	2,451.49		
一般公共预算资金	2,451.49	教育支出	1,831.83	1,831.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	390.15	390.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	123.07	123.07		
		住房保障支出	106.44	106.44		
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						
收入合计	2,451.49	支出合计	2,451.49	2,451.49		

表二

## 2024年重庆市南岸区教师进修学院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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,451.49	2,407.74	43.75
205	教育支出	1,831.83	1,788.08	43.75
20508	进修及培训	1,788.08	1,788.08	
2050801	教师进修	1,788.08	1,788.08	
20509	教育费附加安排的支出	43.75		43.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.75		43.75
208	社会保障和就业支出	390.15	390.15	
20805	行政事业单位养老支出	390.15	390.15	
2080502	事业单位离退休	177.26	177.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96	
210	卫生健康支出	123.07	123.07	
21011	行政事业单位医疗	123.07	123.07	
2101102	事业单位医疗	96.83	96.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.24	26.24	
221	住房保障支出	106.44	106.44	
22102	住房改革支出	106.44	106.44	
2210201	住房公积金	106.44	106.44	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2024年重庆市南岸区教师进修学院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		2024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		2,407.74	2,099.89	307.84
301	工资福利支出	1,909.83	1,909.83	
30101	基本工资	522.55	522.55	
30102	津贴补贴	14.48	14.48	
30107	绩效工资	936.11	936.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.92	141.92	
30109	职业年金缴费	70.96	70.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.83	96.83	
30112	其他社会保障缴费	20.54	20.54	
30113	住房公积金	106.44	106.44	
302	商品和服务支出	307.84		307.84
30201	办公费	259.27		259.27
30216	培训费	6.65		6.65
30228	工会经费	17.74		17.74
30229	福利费	22.18		22.18
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	190.06	190.06	
30305	生活补助	177.26	177.26	
30307	医疗费补助	12.80	12.80	



表四

## 2024年重庆市南岸区教师进修学院一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
2.00		2.00		2.00	

## 2024年重庆市南岸区教师进修学院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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 2024年重庆市南岸区教师进修学院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,451.49	合计	2,451.49
一般公共预算资金	2,451.49	教育支出	1,831.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	390.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	123.07
财政专户管理资金		住房保障支出	106.44
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			



## 2024年重庆市南岸区教师进修学院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,451.49	2,407.74	43.75
205	教育支出	1,831.83	1,788.08	43.75
20508	进修及培训	1,788.08	1,788.08	
2050801	教师进修	1,788.08	1,788.08	
20509	教育费附加安排的支出	43.75		43.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.75		43.75
208	社会保障和就业支出	390.15	390.15	
20805	行政事业单位养老支出	390.15	390.15	
2080502	事业单位离退休	177.26	177.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96	
210	卫生健康支出	123.07	123.07	
21011	行政事业单位医疗	123.07	123.07	
2101102	事业单位医疗	96.83	96.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.24	26.24	
221	住房保障支出	106.44	106.44	
22102	住房改革支出	106.44	106.44	
2210201	住房公积金	106.44	106.44	

表九

## 2024年重庆市南岸区教师进修学院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。