

重庆市渝北区教师进修学院 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 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) 机构设置

单位下设 8 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、电大教学教务处。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 2,933.02 万元，支出总计 2,933.02 万元。收支较上年决算数减少 297.82 万元，下降 9.2%，主要原因是人员减少，项目减少，项目经费缩减。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,933.02 万元，较上年决算数减少 297.82 万元，下降 9.2%，主要原因是人员减少，项目

减少，项目经费缩减。其中：财政拨款收入 2,925.42 万元，占 99.7%；事业收入 7.6 万元，占 0.3%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2,933.02 万元，较上年决算数减少 297.82 万元，下降 9.2%，主要原因是人员减少，项目减少，项目经费缩减。其中：基本支出 2,092.31 万元，占 71.3%；项目支出 840.7 万元，占 28.7%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,925.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 305.42 万元，下降 9.5%，主要原因是人员减少，项目减少，项目经费缩减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2,925.42 万元，较上年决算数减少 305.42 万元，下降 9.5%，主要原因是人员减少，项目减少，项目经费缩减。较年初预算数减少 8.68 万元，下降 0.3%，主要原因是退休人员增加，社保缴费减少；政府采购节余。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,925.42 万元，较上年决算数减少 305.42 万元，下降 9.5%，主要原因是

人员减少，项目减少，项目经费缩减。较年初预算数减少 8.68 万元，下降 0.3%，主要原因是退休人员增加，社保缴费减少；政府采购节余。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 2324.65 万元，占 79.5%。较年初预算数减少 51.37 万元，下降 2.2%，主要原因是人员减少，项目减少，项目经费缩减。

(2) 社会保障和就业支出 390.3 万元，占 13.3%。较年初预算数增加 26.63 万元，增长 7.3%，主要原因是退休人员增加，退休健康休养费增加。

(3) 卫生健康支出 96.66 万元，占 3.3%。较年初预算数减少 3.97 万元，下降 3.9%，主要原因是在职人员减少。

(4) 住房保障支出 113.81 万元，占 3.9%。较年初预算数增加 20.03 万元，增长 21.4%，主要原因是追加了 2021 年和 2022 年住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,092.32 万元。其中：人员经费 1,779.01 万元，较上年决算数减少 23.48 万元，

下降 1.3%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 313.31 万元，较上年决算数减少 78.38 万元，下降 20.0%，主要原因是人员减少，人员经费缩减。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、培训费、劳务费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 7.33 万元，费用支出较年初预算数减少 7.06 万元，下降 49.1%，主要原因是因其中一台车老化，使用率较少。较上年支出数减少 3.56 万元，下降 32.7%，主要原因是其中一台车临近报废，因安全因素，尽量减少使用率。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上

年支出数持平。

公务车运行维护费 6.44 万元，主要是用于公务车维修维护、过路费、洗停车费、油费、保险等。费用支出较年初预算数减少 7.06 万元，下降 52.3%，主要原因是其中一台车临近报废，因安全因素，尽量减少使用率。较上年支出数减少 3.56 万元，下降 35.6%，主要原因是其中一台车临近报废，因安全因素，尽量减少使用率。

公务接待费 0.89 万元，主要是用于公务接待。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 54 批次 306 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 29.08 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.22 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.79 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 14.5%，主要原因是因会议时长变化、人员增加，产生的费用增加。2023 年度培训费支出 555.37 万元，较上年决算数减少 100.55 万元，下降 15.3%，主要原因是因政策的原因，

经费缩减。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 351.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 351.04 万元。授予中小企业合同金额 351.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 351.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购全区教师培训。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 840.71

万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	社区教育经费	项目编码：	50011222T00000069981	自评总分：	97.00					
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	吴晓红	联系电话：	18996289911			
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		700,000.00	700,000.00	700,000.00						
其中：财政拨款		700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		700,000.00	700,000.00	700,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
加强基础能力建设；丰富社区教育资源；丰富内容与形式；提高服务重点人群的能力；提升社区教育内涵；完善保障措施。			加强基础能力建设；丰富社区教育资源；丰富内容与形式；提高服务重点人群的能力；提升社区教育内涵；完善保障措施。			社区教育学院认真履行研究、指导、培训、服务等职能，保障辖区居民社区文化活动顺利开展，满足社区群众人人皆学、处处能学、时时可学的全民学习、终身学习需求。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训人次	人次	≥	20000	20000	0	100	20	20		

合格、普及率	%	≥	60	60	0	100	20	19		
全区社区教育经费	万元/年	=	70	70	0	100	10	8		
丰富了21个镇街居民的文化生活，社区教育的覆盖面	%	≥	25	25	0	100	30	30		
社区居民满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	电大教育教 学业务费	项目编 码：	50011222T00 0000069968	自评总 分：	92.00					
项目主管部门：	302-重庆市 渝北区教育 委员会	财政归口 处室：	005-教科文 科	部门联系 人：	吴晓红	联系电 话：	189962 89911			
资金情况										
		年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分			
年度总金额		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00						
其中：财政拨款		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
努力办好成人教育与培训工作，促进成人教育事业发展，完善成人教育与培训；搞好教学研究；加强学校文化建设；以及做好相关社会教育服务工作。						我校按照稳规模，重管理，提质量，树形象的办学思路，建立和完善了我区成人学历教育体系，促进了成人教育事业发展，做好了相关社区教育服务工作。				

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年招生数	人数	≥	400	384	4	60	20	12	否	市场供求减少
按项目进度支付	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
考务、招生宣传、教学、劳务、网络及办公	万元/年	=	150	150	0	100	20	20	否	
每年上缴学生费用	万元/年	≥	200	256.19	28.1	100	20	20	否	超额完成任务
增加高学历人数	人数	≥	400	400	0	100	10	10	否	400
学员满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	80

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	名师工作室经费	项目编码：	50011222T00000079051	自评总分：	98.00					
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	刘启平	联系电话：	13500358518			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		60,000.00	60,000.00	60,000.00						
其中：财政拨款		60,000.00	60,000.00	60,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		60,000.00	60,000.00	60,000.00	100					
绩效目标										

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
培养学校学科课程领军人物 6-8 名		刘启平小学音乐特级教师工作室按照计划招收 10 名学员，李颖工作室招了 12 名学员，开展了丰富多彩的研修培训活动，完成了所有的研修任务，达成了研修目标。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每个名师工作室培养学员 10 名	人数	≥	10	10	0	100	20	20	否	
每个工作室建设周期为 2 年	万元/年	≥	2	2	0	100	20	18	否	
提升学员研究能力，打造学科教学名师	万元/年	≥	3	3	0	100	20	20	否	
学员能引领学科建设	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
学员满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	教师培训经费	项目编码：	50011222T00000069974	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	王艳	联系电话：	19122481323
资金情况							

		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			4,550,000.00		4,545,000.00		4,545,000.00			
其中：财政拨款			4,550,000.00		4,545,000.00		4,545,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			4,550,000.00		4,545,000.00		4,545,000.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
围绕课程改革，把握教育规律，以提升干部教师核心素养为重点。推动教育改革发展、办学治校的专业能力和专业精神进一步提升，基本知识体系和知识结构不断优化，干部教育培训理念更加先进、内容体系更加科学、机制体制更加完善。提高培训的时代性、针对性、有效性，高质量做好教育系统干部教师培训工作。				围绕课程改革，把握教育规律，以提升干部教师核心素养为重点。推动教育改革发展、办学治校的专业能力和专业精神进一步提升，基本知识体系和知识结构不断优化，干部教育培训理念更加先进、内容体系更加科学、机制体制更加完善。提高培训的时代性、针对性、有效性，高质量做好教育系统干部教师培训工作。				2023年度实际培训10项，其中干部培训3项、新聘教师1项、通识培训1项、学科教师能力提升培训4项。实际培训教师干部5260人次，培训经费454.5万元。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训学员人数	人次	≥	5820	5260	9.62	3.8	20	10		因经费调减，培训人次减少。
培训学员的结业人数	%	≥	90	90	0	100	20	20		
培训学时	人/学时	≥	24	24	0	100	10	10		

全年培训费用	万元/年	=	814.81	454.5	44.22	0	10	10	因经济原因调减经费
提高教学能力、促进教师专业化成长	人数	≥	4500	4500	0	100	20	20	
培训学员对培训项目的满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	教科研经费	项目编码：	50011222T00000069972	自评总分：	96.00				
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	夏振洋	联系电话：	17320479580		
资金情况									
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		425,000.00	425,000.00	425,000.00					
其中：财政拨款		425,000.00	425,000.00	425,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		425,000.00	425,000.00	425,000.00	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
对地区经济发展提供人才、智力，对社会发展作出了一定贡献						所有项目全部达成预期目标，科研立项超额完成任务			
绩效指标									

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
命制期末试题及其他	套	≥	80	80	0	100	15	15	否	
命制期末试题离差率	%	≤	15	15	0	100	10	9	否	
科研课题	项	≥	80	203	153.75	100	10	10	否	超额完成任务
期末命题\教学教研\优质课大赛\科研	万元/年	≥	42.5	42.5	0	100	15	14	否	
参加考试学生比例	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
优质课大赛学校参与率	%	≥	80	80	0	100	10	8	否	
指导教师课堂研究、提高教学质量、引领教师发展、学生受益	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:叶毅萍,023-67815742

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区教师进修学院

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,925.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	7.60	五、教育支出	2,332.25
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	390.30
		九、卫生健康支出	96.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	113.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,933.02	本年支出合计	2,933.02
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,933.02	总计	2,933.02

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市渝北区教师进修学院

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,933.02	2,925.42		7.60	7.60			
205	教育支出	2,332.25	2,324.65		7.60	7.60			
20504	成人教育	308.20	308.20						
2050401	成人初等教育	70.00	70.00						
2050404	成人广播电视教育	238.20	238.20						
20508	进修及培训	2,024.05	2,016.45		7.60	7.60			
2050801	教师进修	2,024.05	2,016.45		7.60	7.60			
208	社会保障和就业支出	390.30	390.30						
20805	行政事业单位养老支出	390.30	390.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.33	59.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.31	212.31						
210	卫生健康支出	96.66	96.66						
21011	行政事业单位医疗	96.66	96.66						
2101102	事业单位医疗	96.66	96.66						
221	住房保障支出	113.81	113.81						
22102	住房改革支出	113.81	113.81						
2210201	住房公积金	89.97	89.97						
2210203	购房补贴	23.85	23.85						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区教师进修学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,933.02	2,092.31	840.70			
205	教育支出	2,332.25	1,491.55	840.70			
20504	成人教育	308.20		308.20			
2050401	成人初等教育	70.00		70.00			
2050404	成人广播电视教育	238.20		238.20			
20508	进修及培训	2,024.05	1,491.55	532.50			
2050801	教师进修	2,024.05	1,491.55	532.50			
208	社会保障和就业支出	390.30	390.30				
20805	行政事业单位养老支出	390.30	390.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.33	59.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.31	212.31				
210	卫生健康支出	96.66	96.66				
21011	行政事业单位医疗	96.66	96.66				
2101102	事业单位医疗	96.66	96.66				
221	住房保障支出	113.81	113.81				
22102	住房改革支出	113.81	113.81				
2210201	住房公积金	89.97	89.97				
2210203	购房补贴	23.85	23.85				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区教师进修学院

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,925.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2,324.65	2,324.65	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	390.30	390.30	
		九、卫生健康支出	96.66	96.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	113.81	113.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,925.42	本年支出合计	2,925.42	2,925.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	2,925.42	总计	2,925.42	2,925.42	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区教师进修学院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,925.42	2,092.31	833.10
205	教育支出	2,324.65	1,491.55	833.10
20504	成人教育	308.20		308.20
2050401	成人初等教育	70.00		70.00
2050404	成人广播电视教育	238.20		238.20
20508	进修及培训	2,016.45	1,491.55	524.90
2050801	教师进修	2,016.45	1,491.55	524.90
208	社会保障和就业支出	390.30	390.30	
20805	行政事业单位养老支出	390.30	390.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.33	59.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.31	212.31	
210	卫生健康支出	96.66	96.66	
21011	行政事业单位医疗	96.66	96.66	
2101102	事业单位医疗	96.66	96.66	
221	住房保障支出	113.81	113.81	
22102	住房改革支出	113.81	113.81	
2210201	住房公积金	89.97	89.97	
2210203	购房补贴	23.85	23.85	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区教师进修学院

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	1,562.12	302	商品和服务支出	313.31	310	资本性支出		
30101	基本工资	456.03	30201	办公费	109.33	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费	3.08	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	710.09	30205	水费	0.37	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.66	30206	电费	5.74	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	59.33	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.05	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.89	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13.35	30211	差旅费	9.83	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	89.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	10.88	30213	维修（护）费	6.01	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费	15.33	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	216.89	30215	会议费	0.79	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	20.67	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	10.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	195.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	18.60	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	11.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.94	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	16.50	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.44	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	78.65	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	39999		其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,779.01					公用经费合计		313.31

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区教师进修学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区教师进修学院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区教师进修学院

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	7.33	7.33	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.44	6.44	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.44	6.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.89	0.89	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.89	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	54	（一）政府采购支出合计	351.04
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	306	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	351.04
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	351.04
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	351.04
二、会议费	—	0.79		
三、培训费	—	555.37		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。