

重庆市大渡口区教师进修校学校 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大渡口区教师进修学校是大渡口区教育系统培训、教研、科研、电教四位一体的教师专业发展新型机构，负责全区教研、科研、培训、德育等业务工作的研究指导和服务，以建设高素质、专业化中小学教师队伍为总目标，发挥专业引领服务作用，实现区域教育高质量、一体化发展。

（二）机构设置

按大渡口编发〔2016〕13号文件规定，区进修学校核定机构为7个：党政办公室、小教部、中教部、职教部、教科室、干训师培部、教育技术与装备中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 1,736.33 万元，支出总计 1,736.33 万元。收支较上年决算数减少 69.16 万元，下降 3.8%，主要原因减少了以前年度职业年金缴费等，公用经费定额减少，同时年末

实有人数减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1,718.39 万元，较上年决算数减少 84.10 万元，下降 4.7%，主要原因减少了以前年度职业年金缴费等，公用经费定额减少，同时年末实有人数减少。其中：财政拨款收入 1,718.39 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.0 万元，年初结转和结余 17.94 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 1,680.01 万元，较上年决算减少 107.54 万元，下降 6%，主要原因是减少了职业年金补缴，年末在职人员减少，公用经费定额减少。其中：基本支出 1,156.57 万元，占 68.8%；项目支出 523.44 万元，占 31.2%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 56.33 万元，较上年决算数增加 38.39 万元，增长 214%，主要原因是资金到账晚无法使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,736.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.16 万元，下降 3.8%。主要原因是减少了以前年度职业年金缴费等，公用经费定额减少，同时年末实有人数减少。

（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。2022 年度收入合计 1,718.39 万元，较上年决算数减少 84.1 万元，下降 4.7%，主

要原因减少了以前年度职业年金缴费等，公用经费定额减少，同时年末实有人数减少。较年初预算数增加 257.56 万元，增长 17.6%。主要原因是补发超额绩效工资，调增培训项目等。此外，年初财政拨款结转和结余 17.94 万元。

2. 支出情况。2022 年度支出合计 1,680.01 万元，较上年决算减少 107.54 万元，下降 6%，主要原因是减少了职业年金补缴，年末在职人员减少，公用经费定额减少。较年初预算数增加 201.24 万元，增长 13.6%。主要原因是补发超额绩效工资，培训项目增加等。

3. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 56.33 万元，较上年决算数增加 38.39 万元，增长 214%，主要原因是资金到账晚无法使用。

4. 比较情况。本部门 2022 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 1,345.39 万元，占 80.1%，较年初预算数增加 186.66，增长 16.1%，主要原因是补发超额绩效工资，调增培训项目等。

(2) 社会保障与就业支出 232.19 万元，占 13.8%，较年初预算数增加 9.73 万元，增长 4.4%，主要原因是社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 47.28 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.59 万元，增长 1.3%，主要原因是社保基数调整。

(4) 住房保障支出 55.15 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 4.26 万元，增长 8.4%，主要原因是社保基数调整，职工申领住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,156.57 万元。其中：人员经费 976.54 万元，较上年决算数减少 200.81 万元，下降 17.1%，主要原因是减少了职业年金补缴，年末在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康疗休养费、住房公积金、购房补贴、医疗费。公用经费 180.02 万元，较上年决算数减少 80.19 万元，下降 30.8%，主要原因是公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.56 万元，较年初预算数减少 0.94 万元，下降 62.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少 0.36 万元，下降 39.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.0 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0.0 万元，增长 0.0%，与上年持平。较上年支出数增加 0.0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

2022 年度本部门公务车购置费 0.0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.0 万元，增长 0.0%，与上年持平。较上年支出数增加 0.0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

2022 年度本部门公务车运行维护费 0.56 万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.94 万元，下降 62.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.36 万元，下降 39.1%，主要原因是严格落

实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

2022年度本部门公务接待费0.0万元，本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0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。2022年本部门人均接待费0.0元，车均购置费0.0万元，车均维护费0.56万元。

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

本年度会议费支出0.0万元，与上年持平。本年度培训费支出516.46万元，较上年决算数增加178.23万元，增长52.7%，主要原因2021年因疫情原因部分培训未开展，2022年培训按照计划如期进行，并增加了培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 4.79 万元。授予中小企业合同金额 4.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用品和学校的维护维修。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 345.59 万元。从评价情况来看，完成良好。通过有计划有组织的开展各类教师研训活动，搭建教师专业化发展平台，构建多通道、开放的教师教育体系，建立了一支师德高尚、业务精

湛、结构合理、高素质、专业化的现代教师队伍，全面提升了教师综合素养，切实提高了教育教学质量；通过全校不懈努力，学校的硬件环境、教研员的业务水平与素养、学校的管理水平都得到很大的提升；通过信息化建设保障了教育城域网稳定运行，推进了数字校园管理平台的运用，实现了学校教育教学、科研教研、校务管理、后勤服务的标准化、规范化和信息化。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区教师进修学校整体自评	项目编码	50010400022P000042	自评总分	99.60	
资金情况（单位：元）						
	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	14,608,306.32	17,183,902.91	16,800,052.91			
其中：财政拨款	14,608,306.32	17,183,902.91	16,800,052.91	98	10.00	9.80
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		
1. 培养大渡口区梯队型教师队伍，促进各中小学内涵发展特色发展，满足区域人才培养需要，提高我区教育教学质量，为办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育提供智力支撑； 2. 为教育资源共享、远程互动教学、网络教				1. 培养大渡口区梯队型教师队伍，促进各中小学内涵发展特色发展，满足区域人才培养需要，提高我区教育教学质量，为办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育提供智力支撑； 2. 为教育资源共享、远程互动教学、网络教		

<p>研等提供重要支撑；</p> <p>3. 把立德树人作为教育的根本任务，以“党建引领 课程思政”为着力点，以思政课为主阵地，启动全学段各学科课程思政推进的相关工作；</p> <p>4. 开展全员培训、新教师培训、青年教师培训、骨干教师培训，管理干部培训。借助专家团队，构建区域教师培训课程体系；</p> <p>5. 通过质量监测，了解学生学业水平，做出教学诊断评价；</p> <p>6. 开展对退休教职工的关爱活动，落实各项相关工作。</p>		<p>研等提供重要支撑；</p> <p>3. 把立德树人作为教育的根本任务，以“党建引领 课程思政”为着力点，以思政课为主阵地，启动全学段各学科课程思政推进的相关工作；</p> <p>4. 开展全员培训、新教师培训、青年教师培训、骨干教师培训，管理干部培训。借助专家团队，构建区域教师培训课程体系；</p> <p>5. 通过质量监测，了解学生学业水平，做出教学诊断评价；</p> <p>6. 开展对退休教职工的关爱活动，落实各项相关工作。</p>
---	--	---

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	市财政局建议
教育多样化特色发展		定性	优	全部完成	0	100	10	10			
教师教育教学能力持续发展		定性	好	全部完成	0	100	10	10			
参加研训教师人数	人	≥	3000	3500	0	100	10	10			
教师继续教育全员培训率	%	=	100	100	0	100	10	10			
改善学生学业发展状况		定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10			
关爱离退休教师人数	人	≥	37	38	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	≥	95	98	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			

师生满意度	%	≥	98	96	2	100	10	9.8			
-------	---	---	----	----	---	-----	----	-----	--	--	--

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	教师继续教育			项目编码	50010422T000000085877			自评总分	98.50			
资金情况（单位：元）												
	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	3,410,000.00	3,410,000.00	3,405,110.44									
其中：财政拨款	3,410,000.00	3,410,000.00	3,405,110.44	100	10.00	10.00						
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				
健全教师发展体系、形成分层分类分科的梯队型教师培训新格局、壮大名优教师队伍、形成教师研训优质课程，培养大渡口区梯队型教师队伍，促进各种小学内涵发展特色发展，满足区域人才培养需要，促进我区教育高质量发展，为办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育提供智力支撑。								健全教师发展体系、形成分层分类分科的梯队型教师培训新格局、壮大名优教师队伍、形成教师研训优质课程，培养大渡口区梯队型教师队伍，促进各种小学内涵发展特色发展，满足区域人才培养需要，促进我区教育高质量发展，为办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育提供智力支撑。				
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	市财政局建议	
参加研训教师人数	人	≥	3000	3500	0	100	10	10				
参与中小学、幼儿园数量	所	≥	30	30	0	100	10	10				

外聘专家人次	人/次	≥	200	197	1.5	85	10	8.5			
参训率	%	≥	98	100	0	100	10	10			
外聘专家讲座费	元/人*天	≤	3000	3000	0	100	10	10			
学员外出学习食宿费	元/人*天	≤	340	340	0	100	10	10			
提升区域教师综合素养		定性	好	1	0	100	10	10			
教师教育教学能力持续发展		定性	好	1	0	100	10	10			
教师满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	关爱与表彰			项目编码	50010422T000000091164			自评总分	100.00			
资金情况（单位：元）												
	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	20,840.00	20,840.00	20,840.00									
其中：财政拨款	20,840.00	20,840.00	20,840.00	100	10.00	10.00						
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					
退休教职工得到组织的关爱与鼓励，能以积极的心态生活。							退休教职工得到组织的关爱与鼓励，能以积极的心态生活。					
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	市财政局建议	

关爱退休教师人数	人	≥	37	38	0	100	10	10			
退休教师参加活动次数	次	≥	3	3	0	100	10	10			
慰问困难教师次数	次	≥	1	1	0	100	10	10			
及时开展关爱与慰问活动		定性	及时报备	1	0	100	10	10			
退协会费	元/年	≤	9000	9000	0	100	10	10			
退休教师关爱经费	元/人	≤	320	320	0	100	10	10			
困难教职工得到关怀		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
提升退休教师幸福指数		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
关爱群体满意度		定性	好	1	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	渝财教〔2021〕187号提前下达2022年教师培训市级补助资金		项目编码	50010422T000002055580		自评总分	98.95	
资金情况（单位：元）								
	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
其中：财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	10.00	10.00		
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			

通过项目建设发挥领雁工程教师示范引领作用，提升工作坊成员教育科研水平，加强与其他项目学校交流合作。								通过项目建设发挥领雁工程教师示范引领作用，提升工作坊成员教育科研水平，加强与其他项目学校交流合作。			
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	市财政局建议
参加研训教师人数	人	≥	16	16	0	100	10	10			
参与中小学数量	所	≥	10	10	0	100	10	10			
外聘专家人次	人次	≥	12	12	0	100	10	10			
合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
优秀率	%	≥	90	100	0	100	10	10			
外聘专家讲课费	元/天	≤	3000	3000	0	100	10	10			
提升区域教师综合素养		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
提升区域学科综合实力		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
教师满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：蒲敏，023-86192201。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区教师进修校学校

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	1,718.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,345.39
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	232.19
		九、卫生健康支出	47.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,718.39	本年支出合计	1,680.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.94	年末结转和结余	56.33
总计	1,736.33	总计	1,736.33

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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			
20805	行政事业单位养老支出	230.54	230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区教师进修校学校

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		1,680.01	1,156.57	523.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,345.39	823.59	521.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	398.89	0.00	398.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	398.89	0.00	398.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	826.59	823.59	3.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	826.59	823.59	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.18	230.54	1.64	0.00	0.00	0.00

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)						
20805	行政事业单位养老支出	230.54	230.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区教师进修校学校

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,718.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,345.39	1,345.39	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	232.19	232.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.28	47.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	55.15	55.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,718.39	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.94	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.94	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,680.01	1,680.01	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	56.33	56.33	0.00	0.00
总计	1,736.33	总计	1,736.33	1,736.33	0.00	0.00

备注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区教师进修校学校

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		1,680.01	1,156.57	523.44
205	教育支出	1,345.39	823.59	521.80
20501	教育管理事务	72.85	0.00	72.85
2050199	其他教育管理事务支出	72.85	0.00	72.85
20502	普通教育	398.89	0.00	398.89
2050299	其他普通教育支出	398.89	0.00	398.89
20508	进修及培训	826.59	823.59	3.00
2050801	教师进修	826.59	823.59	3.00
20509	教育费附加安排的支出	47.06	0.00	47.06
2050903	城市中小学校舍建设	0.98	0.00	0.98
2050904	城市中小学教学设施	30.00	0.00	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.08	0.00	16.08
208	社会保障和就业支出	232.18	230.54	1.64
20805	行政事业单位养老支出	230.54	230.54	0.00

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
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.73	119.73	0.00
20808	抚恤	1.64	0.00	1.64
2080802	伤残抚恤	1.64	0.00	1.64
210	卫生健康支出	47.27	47.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	0.00
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.53	12.53	0.00
221	住房保障支出	55.16	55.16	0.00
22102	住房改革支出	55.16	55.16	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	0.00
2210203	购房补贴	2.53	2.53	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门: 重庆市大渡口区教师进修校学校

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	844.12	302	商品和服务支出	176.69	310	资本性支出	3.34
30101	基本工资	267.89	30201	办公费	46.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	366.67	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.41	30206	电费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.71	30207	邮电费	5.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	6.40	30213	维修(护)费	9.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.69	30216	培训费	26.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	90.09	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.29	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.04	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	22.35	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.02	39910	资本性赠与	0.00

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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		976.54	公用经费合计					180.02

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开部门: 重庆市大渡口区教师进修校学校

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: 本表反映部门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入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 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

公开部门：重庆市大渡口区教师进修校学校

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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区教师进修校学校

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	1.50	0.56	0.56	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	1.50	0.56	0.56	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	1.50	0.56	0.56	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	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)人次数(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)	—	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	4.79
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	4.79
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	4.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4.79
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	516.46		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。