

重庆市江北区教师进修学院

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市江北区教师进修学院服务全区教育，主要职责:1. 负责江北区中小学及幼儿园干部教师培训。2.负责全区中小学及幼儿园教研科研指导工作及教育质量提升工作。3.负责全区学前教育指导培训工作。4.负责全区中小学教育教学设备管理与应用指导。5.负责全区青少年科技教育指导。6.负责全区中小学教育信息化建设、社区教育等指导工作。

(二) 机构设置

学院内设机构 4 个，分别是办公室，教科处，培训部，电教处四个部门。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3621.14 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 174.47 万元，下降 4.6%，主要原因是全区教师继续教育培训和五大工程培训项目经费减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3621.14 万元，与 2023 年度相比，减少 174.47 万元，下降 4.6%，主要原因是全区教师继续教育培训和五大工程培训项目经费减少。其中：财政拨款收入 3324.88 万元，占 91.8%；事业收入 296.26 万元，

占 8.2%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 3621.14 万元，与 2023 年度相比，减少 174.47 万元，下降 4.6%，主要原因是全区教师继续教育培训和五大工程培训项目经费减少。其中：基本支出 2090.82 万元，占 57.7%；项目支出 1530.31 万元，占 42.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比无增减，主要原因是严格监督预算执行情况，杜绝预算随意性，促进预算科学、合理、高效。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3324.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 290.01 万元，下降 8.0%。主要原因是全区教师继续教育培训和五大工程培训项目经费减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3324.88 万元，与 2023 年度相比，减少 290.01 万元，下降 8.0%。主要原因是全区教师继续教育培训和五大工程培训项目经费减少。较年初预算数增加 163.66 万元，增长 5.2%。主要原因是人员调入、岗位变动及职工社保等费用增加。此外，年

初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3324.88 万元,与 2023 年度相比,减少 290.01 万元,下降 8.0%。主要原因是全区教师继续教育培训和五大工程培训项目经费减少。较年初预算数增加 163.66 万元,增长 5.2%。主要原因是人员调入、岗位变动及职工社保等费用增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 教育支出 2614.67 万元,占 78.6%,较年初预算数增加 45.24 万元,增长 1.8%,主要原因是人员调入、岗位变动等费用增加。

(2) 社会保障和就业支出 500.34 万元,占 15.1%,较年初预算数增加 94.95 万元,增长 23.4%,主要原因是社保基数调整导致职工社保费用增加。

(3) 卫生健康支出 127.93 万元,占 3.9%,较年初预算数增加 24.70 万元,增长 23.9%,主要原因是调入人员医疗保险支出及医疗补助费用增加。

(4) 住房保障支出 81.94 万元,占 2.5%,较年初预算数减少 1.23 万元,下降 1.5%,主要原因是住房补贴实际发生费用减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,与 2023 年度相比无增减,主要原因是严格监督预算执行情况,杜绝预算随意性,促进预算科学、合理、高效。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2090.82 万元。

其中：

人员经费 1800.30 万元，与 2023 年度相比，增加 191.01 万元，增长 11.9%，主要原因是人员调入、岗位变动及社保基数调整。人员经费用途主要包括工资福利性支出及对个人及家庭的补助支出。

公用经费 290.53 万元，与 2023 年度相比，减少 5.09 万元，下降 1.7%，主要原因是本着节约原则控制费用支出。公用经费用途主要包括保证单位正常运行的各类办公费用、水电支出、差旅费用、物管费用、邮电费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 3.00 万元，较年初预算数减少 2.20 万元，下降 42.3%，主要原因是使用新能源车辆，公车运行费用下降。较上年支出数减少 1.83 万元，下降 37.9%，主要原因是减少公务接待和会议支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度未安排因公出国（境）培训任务。费用支出较年初预算数无增减，主要是本年度未安排因公出国（境）培训任务。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未安排因公出国（境）培训任务。

公务用车购置费 0.00 万元，主要是本年未安排公车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未安排公车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年未安排公车购置费用。

公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于市内因公出行、教育教学调研指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 40.0%，主要原因是使用新能源车辆，公车运行费用下降。较上年支出数减少 1.76 万元，下降 37.0%，主要原因是使用新能源车辆及严控公车使用范围，公车运行费用下降。

公务接待费 0.00 万元，主要是本年度未发生公务接待和会议支出。费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待和会议支出。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待和会议支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生公务接待和会议支出。本年度培训费支出 973.29 万元，与 2023 年度相比，减少 272.21 万元，下降 21.9%，主要原因是减少非必要的市内外培训。本年度差旅费支出 5.34 万元，与 2023 年度相比，减少 4.66 万元，下降 46.6%，主要原因是减少非必要的外出，严格控制差旅费。

（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 2024 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 235.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 235.70 万元。授予中小企业合同金额 84.50 万元，占政府采购支出总额的 35.9%，其中：授予小微企业合同金额 84.50 万元，占政府采购支出总额的 35.9 %。主要用于采购全区教育城域网安全服务及教师培训项目，保证全区教育城域网使用安全，提高全区教师教育教学能力。

五、2024 年度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 21 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1234.06 万元。从评价情况来看，全面实施预算绩效管理，项目执行进度监控加强，财政资金的使用更加及时合理有效，项目绩效管理水平逐步提高。

1.全区教师继续教育培训经费。主要用于全区中小学幼儿园教师全员培训及新教师培训，通过课题研究、学科专题培训、学科竞赛等活动，提高全区教师教育教学能力。本年度项目经费使用 348 万元，较好完成了项目经费使用目标。

2024 年度二级项目绩效自评表							
单位：万元							
项目名称：	全区教师继续教育培训经费	项目编码：	50010522T000000099393	自评总分：	98.04		
项目主管部门：	701-重庆市江北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	蔡晓莉	联系电话：	67867278
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	520.00	433.00	348.00							
其中：财政拨款	520.00	433.00	348.00	80.37	10.00	#####				
一般公共预算	520.00	433.00	348.00	80.37						
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						
通过开展全区中小学幼儿园、职业中学各学科教研活动，以课题研究、学科专题培训、学科现场会及竞赛等方式提升学科教师能力，提高各学科教师教育教学质量。开展全区新教师培训及学科教师全员轮训，不断更新教师专业知识，开阔教育视野，推动教师终身学习能力。				通过开展全区中小学幼儿园、职业中学各学科教研活动，以课题研究、学科专题培训、学科现场会及竞赛等方式提升学科教师能力，提高各学科教师教育教学质量。开展全区新教师培训及学科教师全员轮训，不断更新教师专业知识，开阔教育视野，推动教师终身学习能力。						
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
课题数量	每个	≥	5	5	0	100	15	15	否	
培训教师人次	人次	≥	3000	3000	0	100	40	40	是	
培训有效率	%	≥	92	92	0	100	25	25	否	
满意率	%	≥	93	95	2.15	100	10	10	否	

2.全区中小学各科质量监控经费。通过多种形式的教育教学质量监控及分析工作，为上级部门决策及基层学校改进教学管理提供及时、充分、准确的数据，为提升全区教育教学质量服务。本年度项目经费使用 215 万元，完成了项目经费目标。

2024 年度二级项目绩效自评表							
单位：万元							
项目名称：	全区中小学各科质量监控	项目编码：	50010522T000000099352	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	701-重庆市江北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	王明海	联系电话：	67867278
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	215.00	215.00	215.00				
其中：财政拨款	215.00	215.00	215.00	100	10.00	#####	
一般公共预算	215.00	215.00	215.00	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			
按照教育部减负提质要求，加大学生作业质量的监控， 保证全区中小学教学质量监控全面覆盖。通过多种形式的教育教学质量监控及分析工作，为上级部门决策及基层学校改进教学管理提供及时、充分、准确的数据，为提升全区教育教学质量服务。							按照教育部减负提质要求，加大学生作业质量的监控， 保证全区中小学教学质量监控全面覆盖。通过多种形式的教育教学质量监控及分析工作，尤其对小学及初中毕业年级高质量分析指导工作，为上级部门决策及基层学校改进教学管理提供及时、充分、准确的数据，为提升全区教育教学质量服务。			
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
覆盖学校数量	所	≥	40	48	20	100	10	10	否	
学生人数	人次	≥	4000	5000	25	100	40	40	是	
教学质量	项	定性	较高	1	0	100	30	30	否	
基层学校满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

3.五大工程培训经费。通过开展全区学科中心组建设和骨干教师、管理干部专题培训，培养有影响力的名校校长及学科带头人、骨干教师，全面提升全区教育教学水平。本年度项目经费使用 358.55 万元，较好完成了项目目标。

2024 年度二级项目绩效自评表							
单位：万元							
项目名称：	五大工程培训经费	项目编码：	50010522T000000099386	自评总分：	93.00		
项目主管部门：	701-重庆市江北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	谭蒂	联系电话：	67960571
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	435.00	358.55	358.55				
其中：财政拨款	435.00	358.55	358.55	100	10.00	10.00	
一般公共预算	435.00	358.55	358.55	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	

通过对全区骨干教师及管理干部专题培训，加强全区干部教师队伍建设，培养全区有影响力的名校长及学科带头人、骨干教师，全面提升全区教育教学水平。开展全区学科中心组全面建设，提升学科中心组辐射学科教师能力，提升各学科教育教学质量提升。				通过对全区骨干教师及管理干部专题培训，加强全区干部教师队伍建设，培养全区有影响力的名校长及学科带头人、骨干教师，全面提升全区教育教学水平。开展全区学科中心组全面建设，提升学科中心组辐射学科教师能力，提升各学科教育教学质量提升。						
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
培训项目数量	每个	≥	15	15	0	100	50	50	是	
培训质量		定性	良好	2	20	80	35	28	否	
满意率	%	≥	92	95	3.26	100	5	5	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（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（含专用结余）：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：

王丽 023-67723004

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市江北区教师进修学院

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,324.88	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	296.26	五、教育支出	2,910.93
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	500.34
		九、卫生健康支出	127.93
		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	81.94
		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	3,621.14	本年支出合计	3,621.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,621.14	总计	3,621.14

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 02 表

单位：万元

单位：重庆市江北区教师进修学院

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		3,621.14	3,324.88		296.26	296.26			
205	教育支出	2,910.93	2,614.67		296.26	296.26			
20501	教育管理事务	13.26	13.26						
2050199	其他教育管理事务支出	13.26	13.26						
20502	普通教育	43.84	43.84						
2050201	学前教育	38.64	38.64						
2050202	小学教育	5.00	5.00						
2050204	高中教育	0.21	0.21						
20508	进修及培训	2,853.82	2,557.57		296.26	296.26			
2050801	教师进修	2,850.82	2,554.57		296.26	296.26			
2050899	其他进修及培训	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	500.34	500.34						
20805	行政事业单位养老支出	500.34	500.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	150.31	150.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.21	75.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.82	274.82						
210	卫生健康支出	127.93	127.93						
21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93						
2101102	事业单位医疗	80.57	80.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.37	47.37						
221	住房保障支出	81.94	81.94						
22102	住房改革支出	81.94	81.94						
2210201	住房公积金	74.35	74.35						
2210203	购房补贴	7.59	7.59						

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：重庆市江北区教师进修学院

单位：万元

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		3,621.14	2,090.82	1,530.31			
205	教育支出	2,910.93	1,380.61	1,530.31			
20501	教育管理事务	13.26		13.26			
2050199	其他教育管理事务支出	13.26		13.26			
20502	普通教育	43.84		43.84			
2050201	学前教育	38.64		38.64			
2050202	小学教育	5.00		5.00			
2050204	高中教育	0.21		0.21			
20508	进修及培训	2,853.82	1,380.61	1,473.21			
2050801	教师进修	2,850.82	1,380.61	1,470.21			
2050899	其他进修及培训	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	500.34	500.34				
20805	行政事业单位养老支出	500.34	500.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.31	150.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.21	75.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.82	274.82				
210	卫生健康支出	127.93	127.93				
21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93				
2101102	事业单位医疗	80.57	80.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.37	47.37				
221	住房保障支出	81.94	81.94				
22102	住房改革支出	81.94	81.94				
2210201	住房公积金	74.35	74.35				
2210203	购房补贴	7.59	7.59				

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

单位：重庆市江北区教师进修学院

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,324.88	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	2,614.67	2,614.67		
		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	500.34	500.34		
		九、卫生健康支出	127.93	127.93		
		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	81.94	81.94		
		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	3,324.88	本年支出合计	3,324.88	3,324.88		
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	3,324.88	总计	3,324.88	3,324.88		

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

单位：重庆市江北区教师进修学院

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		3,324.88	2,090.82	1,234.06
205	教育支出	2,614.67	1,380.61	1,234.06
20501	教育管理事务	13.26		13.26
2050199	其他教育管理事务支出	13.26		13.26
20502	普通教育	43.84		43.84
2050201	学前教育	38.64		38.64
2050202	小学教育	5.00		5.00
2050204	高中教育	0.21		0.21
20508	进修及培训	2,557.57	1,380.61	1,176.95
2050801	教师进修	2,554.57	1,380.61	1,173.95
2050899	其他进修及培训	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	500.34	500.34	
20805	行政事业单位养老支出	500.34	500.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.31	150.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.21	75.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.82	274.82	
210	卫生健康支出	127.93	127.93	
21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93	
2101102	事业单位医疗	80.57	80.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.37	47.37	
221	住房保障支出	81.94	81.94	
22102	住房改革支出	81.94	81.94	
2210201	住房公积金	74.35	74.35	
2210203	购房补贴	7.59	7.59	

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：重庆市江北区教师进修学院

单位：万元

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	1,460.84	302	商品和服务支出	287.17	310	资本性支出	3.36
30101	基本工资	386.56	30201	办公费	42.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.49	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	3.36
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	670.47	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.31	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75.21	30207	邮电费	22.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	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	35.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.21	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.13	30213	维修（护）费	25.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	339.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	17.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	274.82	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	5.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	47.37	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.47	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	18.71	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	55.73	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,800.30	公用经费合计					290.53

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：重庆市江北区教师进修学院

单位：万元

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：重庆市江北区教师进修学院

单位：万元

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 09 表
单位：万元

单位：重庆市江北区教师进修学院

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	3.00	3.00	（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	3.00	3.00	六、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	3.00	3.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	
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	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	235.70
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	235.70
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	84.50
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	84.50
二、会议费	—			
三、培训费	—	973.29		
四、差旅费	—	5.34		

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。