

重庆市綦江区教师进修学校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责构建全方位、多层次、宽领域地继续教育网络，有效开展学校干部和教师的继续教育。

2.负责按计划对本区的校（园）长进行岗位任职培训、提高培训和研修培训；负责对教育系统后备干部的培训作。

3.负责按规划做好教师岗位培训、新教师培训、骨干教师培训等各类培训工作；履行继续教育管理职责，建立并管理教师继续教育业务档案，协助教育行政部门核发继续教育证书，严格实施继续教育学分登记制度。

4.协助电大工作站开展中等职业教育，加强对在职教师和干部进行学历补偿培训和学历提高培训。

5.负责统筹、规划、协调、组织、指导全区中小学开展校本研修、校本培训工作。

6.负责为区教委提供教师教育、教学管理、教育教学评价等教育改革和发展的研究提供政策咨询与建议。

7.在区教师进修学校现有职责基础上，增加“负责统筹协调全区社区教育工作”职责。

(二) 机构设置

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（綦编〔2012〕287号）文件精神设立重庆市綦江区教师进修学校，为区教委所属直属事业单位。

（三）单位构成

根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发〔2019〕4号）和《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区教委所属事业单位机构编制事项的通知》（綦委编〔2019〕81号）文件精神，本单位属公益一类事业单位，机构级别为副处级，经费形式为财政全额拨款；区教师进修学校现有内设机构5个，分别是办公室、教师培训处、干部培训处、社会教育处（社区教育）、信息技术处。

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1,236.71万元，支出总计1,236.71万元。收支较上年决算数减少675.68万元，下降35.3%，主要原因是一般财政预算拨款减少、电大经费收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,010.62万元，较上年决算数减少361.42万元，下降26.3%，主要原因是电大

经费收入减少、社区经费减少，其中：财政拨款收入 1,010.62 万元，占 100%；年初结转和结余 226.09 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,236.71 万元，较上年决算减少 428.51 万元，下降 25.7%，主要原因是人员经费减少，培训经费减少。其中：基本支出 850.96 万元，占 68.8%；项目支出 385.75 万元，占 31.2%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 247.16 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年末资金全部收回财政，无结转结余。

（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 1,010.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 251.18 万元，下降 19.9%。主要原因是培训经费减少,电大经费减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,010.62 万元，较上年决算数减少 4.26 万元，下降 0.4%。主要原因是社区经费减少。较年初预算数减少 14.06 万元，下降 1.4%。主要原因是人员经费、社区经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,010.62 万元，较上年决算数减少 251.18 万元，下降 19.9%。主要原因是人员经费、社区经费减少。较年初预算

数减少 14.06 万元，下降 1.4%。主要原因是公用经费减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平平均为 0.00 万元。

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 771.63 万元，占 76.4%，较年初预算数减少 30.84，下降 3.8%，主要原因是人员经费减少，培训经费减少。

（2）社会保障与就业支出 153.74 万元，占 15.2%，较年初预算数增加 18.33 万元，增长 13.5%，主要原因是工资增加、社保缴费增加。

（3）卫生健康支出 43.32 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 1.38 万元，下降 3.1%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出 41.94 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 0.17 万元，下降 0.4%，主要原因是人员减少。

（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 850.96 万元。其中：人员经费 792.69 万元，较上年决算数增加 98.91 万元，增长 14.3%，主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括工资福利，保障与就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。公用经费 58.27 万元，较上年决算数减少 244.74 万元，下降 80.8%，主要原因是主要原因是严格落实政府部

门过“紧日子”政策，单位厉行节约，缩减一般公用支出等。公用经费用途主要包括办公费，水电费，差旅费，维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（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 1.55 万元，较年初预算数减少 1.95 万元，下降 55.7%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，较上年支出数增加 1.13 万元，增长 269%，主要原因是学校购置公务车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 1.55 万元，主要用于严格执行公务用车管理制度。费用支出较年初预算数减少 1.95 万元，下降 55.7%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数增加 1.13 万元，增长 269%，主要原因是学校购置公务车一辆。

公务接待费 0.00 万元。费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费。

（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 1 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 0.00 元，车均购置费 14.38 万元，车均维护费 1.55 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，2022 年度本部门会议费与上年持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生会议费用支出。

本年度培训费支出 156.33 万元，较上年决算数减少 250.78 万元，下降 61.6%，主要原因是受疫情反弹影响，本年线上培训开展增多，导致培训经费开支有所下降。

（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。主要原因是“2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本单位7个项目开展了绩效自评，涉及资金672.44万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，大部分项目实施较好，保障了学校的运行稳定，得到社会充分肯定。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件

2022年全区教师培训专项经费安排进修校集中培训费等项目绩效目标自评综述：根据培训要求安排41.8万元用于支付2021年中小学教师信息技术应用提升工程2.0全员培训骨干培训，参训人数350人，分3个班次完成，线下5天，线上30学时。历年专户资金弥补公用经费不足（结转）安排互联网及办公通讯服务采购等根据年初设定的绩效目标，安排6.69万元为学校互联网专线（光纤20M）1条、党政网专线1条、办公电话服务20部、云主机服务7台。以上服务费用为5580元/月。运转性项目-独立运行补丁（10万元）用于日常办公经费等，其中办公费76411.52元，差旅费1141元，电话、网络费9247.48元，维修费13200元，制定详细工作方案，规范资金，保障学校工作顺利开展。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我部门未委托第三方机构开展绩效评价工作

（三）重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

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： 13983473055