彭水苗族土家族自治县教师进修学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责主要承担基础教育干部、老师的继续教育和广播电视大学大中专成人学历教育及相关服务；承担本县中小学、幼儿教育、职业教育的业务管理、调研、指导与服务。具有县城中小学干部老师继续教育培训中心、中小学教育教学科研指导中心、中小学教育教学质量评价中心、成人大中专学历培训中心等职能。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县教师进修学校内设 6 个机构（科室），分别是中学部、小学部、科研部、培训部、电大部和行政办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年初预算数1727.94 万元，其中一般公共预算拨款1557.94 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入170 万元。收入较2024年增加95.37 万元，主要是政策性调资经费拨款增加 95.37万元。

（二）支出预算：2025年初预算数1727.94 万元，其中一般公共服务支出预算1557.94 万元，教育支出预算1293.21 万元，社会保障和就业支出预算285.37 万元，卫生健康支出预算 70.43万元，住房保障支出预算78.93 万元。支出预算较2024年增加95.37 万元，主要是基本支出预算增加95.37 万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1557.94 万元，一般公共预算财政拨款支出1557.94万元，比2024年增加95.37 万元。其中基本支出1557.94万元，比2024年增加95.37万元，主要是政策性调资等，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；教师进修校2025年无使用政府性基金预算安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.9万元，比2024年减少0.07万元。公务接待费0.4万元，比2024年减少0.07万元，主要是控制接待费用；公务用车运行维护费 4.5 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 168.06 万元，比上年增加5.51 万元，主要是事业工会经费的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 80 万元。政府采购货物预算21万元、政府采购服务预算 59 万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“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。

**部门预算公开联系人：孙建；联系方式：13996964656**