

重庆市万盛职业教育中心 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究制定本单位教育的发展战略、管理规章，研究、决定专业建设、校企合作、学生就业等教育改革的重大发展问题。

2.全面实施中等职业技术教育，以培养高、中、初级技能人才和管理人才为宗旨，倡导“工学结合，校企合作”的人才培养模式。

3.培养高素质劳动者和技能型人才，开展相关职业技能培训，为地方社会经济发展服务的职责。

(二) 单位构成

学校内设机构 10 个：党政办公室、教务处、德育处、安保处、总务处、产教融合办公室、招生就业培训处、通信与电商专业部、汽修与机电专业部、旅游与教育专业部。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2022 年年初预算数 3763.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3033.73 万元，事业收入 44.00 万元，其他收入 475.00 万元，上年结转 211.00 万元。收入较 2021 年增加

932.87 万元,主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年增加 202.87 万元,事业收入较 2021 年增加 44.00 万元,其他收入较 2021 年增加 475.00 万元,上年结转资金 211.00 万元。

(二) 支出预算。2022 年年初预算数 3763.73 万元,其中:一般公共服务支出 0.00 万元,教育支出 3221.89 万元,社会保障和就业支出 266.96 万元,卫生健康支出 141.39 万元,住房保障支出 133.48 万元。支出预算较 2021 年增加 932.87 万元,主要是基本支出增加 23.16 万元,项目支出增加 909.71 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3244.73 万元,一般公共预算财政拨款支出 3244.73 万元,比 2021 年增加 413.87 万元。其中:基本支出 2328.06 万元,比 2021 年增加 23.16 万元,主要原因是 2022 年区级配套贫困生助学金、生均公用定额资金由上年项目支出预算调整为基本支出预算,相应支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 916.67 万元,比 2021 年增加 390.71 万元,主要原因是我校“双优”学校项目建设周期为 3 年,项目资金结转到 2022 年使用,中职教育质量提升项目资金提前下达等,相应支出增加,主要用于保障学校正常运转、提升教育质量、改善办学条件以及“双优”学校建设、学生资助等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2022 年政府采购预算总额 129.75 万元：政府采购货物预算 129.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；一般公共预算拨款政府采购 95.25 万元，其中：政府采购货物预算 95.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。其他收入政府采购 34.50 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目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 705.67 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，我单位实有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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)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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人: 犹广明, 联系方式: 15922709266

附表: 重庆市万盛职业教育中心 2022 年预算情况说明及单位预算公开表

表 1

重庆市万盛职业教育中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	3033.73	一、本年支出	3244.73	3244.73		
一般公共预算拨款	3033.73	教育支出	2702.89	2702.89		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	266.96	266.96		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	141.39	141.39		
		住房保障支出	133.48	133.48		
二、上年结转	211.00					
一般公共预算拨款	211.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	3244.73	支出总计	3244.73	3244.73		

表 2

重庆市万盛职业教育中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	3244.73	2328.06	916.67
205	教育支出	2702.89	1786.22	916.67
20503	职业教育	2702.89	1786.22	916.67
2050302	中等职业教育	2702.89	1786.22	916.67
208	社会保障和就业支出	266.96	266.96	
20805	行政事业单位养老支出	266.96	266.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98	177.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.99	88.99	
210	卫生健康支出	141.39	141.39	
21011	事业单位医疗	141.39	141.39	
2101102	事业单位医疗	105.67	105.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.72	35.72	
221	住房保障支出	133.48	133.48	
22102	住房改革支出	133.48	133.48	
2210201	住房公积金	133.48	133.48	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛职业教育中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2328.06	1998.87	329.18
301	工资福利支出	1979.66	1979.66	
30101	基本工资	594.14	594.14	
30102	津贴补贴	68.20		
30107	绩效工资	757.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.98		
30109	职业年金缴费	88.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.67		
30112	其他社会保障缴费	32.27		
30113	住房公积金	133.48		
30114	医疗费	21.12		
302	商品和服务支出	279.18		279.18
30201	办公费	83.00		83.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	11.10		11.10
30213	维修（护）费	53.50		53.50
30216	培训费	32.81		32.81
30226	劳务费	22.20		22.20
30228	工会经费	22.25		22.25
30229	福利费	17.82		17.82

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	19.21	19.21	
30305	生活补助	4.53	4.53	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30309	奖励金	0.08	0.08	
310	资本性支出	14.60		
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31003	专用设备购置	20.00		20.00

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 4

重庆市万盛职业教育中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	

表 5

重庆市万盛职业教育中心 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛职业教育中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3033.73	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	3221.89
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	266.96
事业收入	44.00	医疗卫生与计划生育支出	141.39
事业单位经营收入		住房保障支出	133.48
其他收入	475.00		
本年收入合计	3552.73	本年支出合计	3763.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	211.00		
收入总计	3763.73	支出总计	3763.73

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98		177.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.99		88.99								
210	卫生健康支出	141.39		141.39								
21011	事业单位医疗	141.39		141.39								
2101102	事业单位医疗	105.67		105.67								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.72		35.72								
221	住房保障支出	133.48		133.48								
22102	住房改革支出	133.48		133.48								
2210201	住房公积金	133.48		133.48								

表 8

重庆市万盛职业教育中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3763.73	2328.06	1435.67
205	教育支出	3221.89	1786.22	1435.67
20503	职业教育	3221.89	1786.22	1435.67
2050302	中等职业教育	3221.89	1786.22	1435.67
208	社会保障和就业支出	266.96	266.96	
20805	行政事业单位养老支出	266.96	266.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98	177.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.99	88.99	
210	卫生健康支出	141.39	141.39	
21011	事业单位医疗	141.39	141.39	
2101102	事业单位医疗	105.67	105.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.72	35.72	
221	住房保障支出	133.48	133.48	
22102	住房改革支出	133.48	133.48	
2210201	住房公积金	133.48	133.48	

