

重庆市万盛职业教育中心 2023 年单位预算情况说明

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.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；

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。

重庆市万盛职业教育中心内设机构 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：2023 年年初预算数 4561.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4069.98 万元，政府性基金预算财政拨款

0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 47 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 445 万元。收入预算较 2022 年增加 798.25 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 825.25 万元，财政专户管理资金较 2022 年增加 3 万元，其他收入较 2022 年减少 30 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4561.98 万元，其中：教育支出 3782.48 万元，社会保障和就业支出 469.45 万元，卫生健康支出 156.98 万元，住房保障支出 153.07 万元。支出预算较 2022 年增加 798.25 万元，主要是基本支出预算增加 947.12 万元，项目支出减少 148.87 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛职业教育中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入 4069.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 4069.98 万元，比 2022 年增加 825.25 万元，其中：基本支出 3275.18 万元，比 2022 年增加 947.12 万元，主要原因是津补贴政策改革后，事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，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，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 794.8 万元，比 2022 年减少 121.87 万元，主要原因是中职“双优”项目、中职“1+X”

证书项目等相应支出减少。项目支出主要用于中职“双优”项目、“1+X”证书项目、中职“现代学徒制”项目以及中职实训基地建设项目等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛职业教育中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛职业教育中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市万盛职业教育中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

重庆市万盛职业教育中心政府采购预算总额 28 万元，其中：政府采购货物预算 28 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 28 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 794.8 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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：1592279266

附表：重庆市万盛职业教育中心 2023 年单位预算公开套表

2023年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,561.98	合计	4,561.98
一、本年收入合计	4,561.98	一、本年支出合计	4,561.98
一般公共预算资金	4,069.98	教育支出	3,782.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	469.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	156.98
财政专户管理资金	47.00	住房保障支出	153.07
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	445.00		
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

单位公开表 2

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

科目		总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		4,561.98		4,069.98			47.00					445.00	
205	教育支出	3,782.48		3,290.48			47.00					445.00	
20503	职业教育	3,775.48		3,283.48			47.00					445.00	
2050302	中等职业教育	3,775.48		3,283.48			47.00					445.00	
20507	特殊教育	7.00		7.00									
2050799	其他特殊教育支出	7.00		7.00									
208	社会保障和就业支出	469.45		469.45									
20805	行政事业单位养老支出	469.45		469.45									
2080502	事业单位离退休	163.30		163.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.10		204.10									
2080506	机关事业单位职	102.05		102.05									

	业年金缴费支出												
210	卫生健康支出	156.98		156.98									
21011	行政事业单位医疗	156.98		156.98									
2101102	事业单位医疗	121.18		121.18									
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	35.80		35.80									
221	住房保障支出	153.07		153.07									
22102	住房改革支出	153.07		153.07									
2210201	住房公积金	153.07		153.07									

单位公开表 3

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		4,561.98	3,275.18	1,286.80			
205	教育支出	3,782.48	2,495.68	1,286.80			
20503	职业教育	3,775.48	2,495.68	1,279.80			
2050302	中等职业教育	3,775.48	2,495.68	1,279.80			
20507	特殊教育	7.00		7.00			
2050799	其他特殊教育支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	469.45	469.45				
20805	行政事业单位养老支出	469.45	469.45				
2080502	事业单位离退休	163.30	163.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.10	204.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.05	102.05				
210	卫生健康支出	156.98	156.98				
21011	行政事业单位医疗	156.98	156.98				
2101102	事业单位医疗	121.18	121.18				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.80	35.80				
221	住房保障支出	153.07	153.07				
22102	住房改革支出	153.07	153.07				
2210201	住房公积金	153.07	153.07				

单位公开表 4

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,069.98	一、本年支出	4,069.98	4,069.98		
一般公共预算财政拨款	4,069.98	教育支出	3,290.48	3,290.48		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	469.45	469.45		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	156.98	156.98		
		住房保障支出	153.07	153.07		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	4,069.98	支出合计	4,069.98	4,069.98		

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		3,244.73	4,069.98	3,275.18	794.80	25%
205	教育支出	2,702.89	3,290.48	2,495.68	794.80	22%
20503	职业教育	2,702.89	3,283.48	2,495.68	787.80	21%
2050302	中等职业教育	2,702.89	3,283.48	2,495.68	787.80	21%
20507	特殊教育		7.00		7.00	—
2050799	其他特殊教育支出		7.00		7.00	—
208	社会保障和就业支出	266.96	469.45	469.45		76%
20805	行政事业单位养老支出	266.96	469.45	469.45		76%
2080502	事业单位离退休		163.30	163.30		—
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	177.98	204.10	204.10		15%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	88.99	102.05	102.05		15%
210	卫生健康支出	141.39	156.98	156.98		11%
21011	行政事业单位医疗	141.39	156.98	156.98		11%
2101102	事业单位医疗	105.67	121.18	121.18		15%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.72	35.80	35.80		0%
221	住房保障支出	133.48	153.07	153.07		15%
22102	住房改革支出	133.48	153.07	153.07		15%
2210201	住房公积金	133.48	153.07	153.07		15%

单位公开表 6

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	3,275.18	2,880.76	394.43
301	工资福利支出	2,698.88	2,698.88	
30101	基本工资	681.50	681.50	
30102	津贴补贴	82.44	82.44	
30107	绩效工资	1,296.29	1,296.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.10	204.10	
30109	职业年金缴费	102.05	102.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.56	127.56	
30112	其他社会保障缴费	30.27	30.27	
30113	住房公积金	153.07	153.07	
30114	医疗费	21.60	21.60	
302	商品和服务支出	364.43		364.43
30201	办公费	82.54		82.54
30205	水费	36.00		36.00
30206	电费	49.00		49.00

30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	23.80		23.80
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	17.09		17.09
30216	培训费	33.23		33.23
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	24.31		24.31
30229	福利费	36.46		36.46
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	181.88	181.88	
30305	生活补助	4.33	4.33	
30307	医疗费补助	14.20	14.20	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	163.30	163.30	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

单位公开表 7

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		3,275.18
505	对事业单位经常性补助	3,063.30
50501	工资福利支出	2,698.88
50502	商品和服务支出	364.43
506	对事业单位资本性补助	30.00
50601	资本性支出(一)	30.00
509	对个人和家庭的补助	181.88
50901	社会福利和救助	18.58
50902	助学金	
50999	其他对个人和家庭补助	163.30

单位公开表 8

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		794.80
302	商品和服务支出	712.65
30201	办公费	228.30
30211	差旅费	13.50
30213	维修(护)费	310.85
30216	培训费	35.00
30226	劳务费	74.00
30299	其他商品和服务支出	51.00
303	对个人和家庭的补助	44.65
30308	助学金	44.65
310	资本性支出	37.50
31002	办公设备购置	37.50

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		794.80
505	对事业单位经常性补助	712.65
50502	商品和服务支出	712.65
506	对事业单位资本性补助	37.50
50601	资本性支出(一)	37.50
509	对个人和家庭的补助	44.65
50902	助学金	44.65

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

2023 年预算数					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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	

备注: 本单位 2023 年无“三公”经费支出预算, 因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

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

备注: 本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

单位公开表 12

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注: 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称: 重庆市万盛职业教育中心

单位: 万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛职业教育中心

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	28.00		28.00									
B	工程												
C	服务												