

重庆市潼南职业教育中心（重庆市潼南区教师进修学校）

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南职业教育中心的职能职责是贯彻执行党的路线、方针、政策，负责职教中心（集团）及所属单位党建工作；整合职教资源，优化专业设置，着力推进产教融合、校企合作，深化职教办学体制机制改革，健全现代职业教育体系，培养学生的工匠精神、职业道德、职业技能和就业创业能力，助推区域经济发展；开展与区内外企业（单位）合作，建立共享实训基地，打造学生实习实训、企业员工培训、师资研修培训平台；结合市场需求发展市场运营、中介服务、科研成果转化等业务，兴办“教育+”产业，做大做强职业教育；完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置。

重庆市潼南职业教育中心的机构设置：由进修校、闾公校区和恩威校区组成；下设党政办公室、教务科、安全稳定办、德育科、监督审计科、成教科、师训科和总务科等 8 个单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 3942.26 万元，其中：一般公共预算拨款 3942.26 万元。收入较去年增加 24.72 万元，主要是教职工退休较少人员经费 41.5 万元、2022 年财政增加中职生均公用经费拨款共计增加 64.11 万元、项目经费拨款增加 2.12 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 3942.26 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2964.12 万元，社会保障和就业支出 555.57 万元，卫生健康支出 233.85 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 188.73 万元。支出较去年增加 24.72 万元，主要是基本支出增加 22.6 万元，项目支出增加 2.12 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3942.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 3942.26 万元，比 2021 年增加 24.72 万元。其中：基本支出 3940.14 万元，比 2021 年增加 22.6 万元，主要是教职工退休较少人员经费 41.5 万元、2022 年财政增加中职生均公用经费拨款共计增加 64.11 万元；项目支出 2.12 万元，比 2021 年增加 2.12 万元，主要原因是新增退休教师中人一次性补助 2.12 万元。

重庆市潼南职业教育中心 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5万元，与2021年一样。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元，与2021年一样，主要原因是2022年区县之间职教学校交流学习的次数将增加；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

1、公用经费。2022年一般公共预算财政拨款公用经费483.43万元，比上年增加64.11万元，主要原因是2022年财政增加中职生均公用经费拨款500元/生。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我2022年单位政府采购预算总额190.59万元：政府采购货物预算88万元；其中一般公共预算拨款政府采购116万元：政府采购货物预算78万元；政府采购服务预算0万元。

3、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1553.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，主要用于汽修专业学生实训。

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：蒲波

联系方式：13983764991

表一

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 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 | 3,942.26 | 一、本年支出 | 3,942.26 | 3,942.26 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,942.26 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | 2,964.12 | 2,964.12 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 555.57 | 555.57 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 233.85 | 233.85 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|--------|--|--|
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 188.73 | 188.73 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 3,942.26 | 支出总计 | 3,942.26 | | | |

表二

2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|
| | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | 3,942.26 | 3,940.14 | 2.12 |
| 205 | 教育支出 | | 2,964.12 | 2,964.12 | |
| 20503 | 职业教育 | | 2,964.12 | 2,964.12 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 2,964.12 | 2,964.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 555.57 | 553.45 | 2.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 555.57 | 553.45 | 2.12 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 251.63 | 251.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 125.82 | 125.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 178.12 | 176.00 | 2.12 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 233.85 | 233.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 233.85 | 233.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 188.73 | 188.73 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 45.12 | 45.12 | |

| | | | | | |
|---------|--------|--|--------|--------|--|
| 221 | 住房保障支出 | | 188.73 | 188.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 188.73 | 188.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 188.73 | 188.73 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| | | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 3,940.14 | 3,456.72 | 483.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,233.44 | 3,233.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 864.91 | 864.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.78 | 42.78 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,553.54 | 1,553.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.63 | 251.63 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 125.82 | 125.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.68 | 133.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.89 | 40.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 188.73 | 188.73 | |
| 30114 | 医疗费 | 31.45 | 31.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 483.43 | | 483.43 |
| 30201 | 办公费 | 105.00 | | 105.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30207 | 邮电费 | 27.00 | | 27.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 53.59 | | 53.59 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 48.31 | | 48.31 |
| 30229 | 福利费 | 40.27 | | 40.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.26 | | 11.26 |

| | | | |
|-------|-------------|--------|--------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 223.28 | 223.28 |
| 30305 | 生活补助 | 2.16 | 2.16 |
| 30307 | 医疗费补助 | 45.12 | 45.12 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 176.00 | 176.00 |

表四

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

| 部门编码 | 部门名称 | 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|------|------|----------|-----------|------------|--------|-----------|-------|----------|-----------|------------|--------|-----------|-------|
| | | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | | | | | | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 316 | 教委 | | | | | | 5.00 | | | | | | 5.00 |

表五

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | | |
|------|------|-----|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表六

2022 年部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,942.26 | 一、一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 五、教育支出 | 2,964.12 |
| 上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 555.57 |
| 其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 233.85 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |

| | | | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 188.73 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,942.26 | 本年支出合计 | 3,942.27 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,942.26 | 支出总计 | 3,942.27 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.82 | | 125.82 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 178.12 | | 178.12 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 233.85 | | 233.85 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 233.85 | | 233.85 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 188.73 | | 188.73 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.12 | | 45.12 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 188.73 | | 188.73 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.73 | | 188.73 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 188.73 | | 188.73 | | | | | | | | |

表八

2022 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| | 合计 | 3,942.26 | 3,940.14 | 2.12 |
| 205 | 教育支出 | 2,964.12 | 2,964.12 | |
| 20503 | 职业教育 | 2,964.12 | 2,964.12 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,964.12 | 2,964.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 555.57 | 553.45 | 2.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 555.57 | 553.45 | 2.12 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.63 | 251.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.82 | 125.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 178.12 | 176.00 | 2.12 |
| 210 | 卫生健康支出 | 233.85 | 233.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 233.85 | 233.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 188.73 | 188.73 | |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.12 | 45.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 188.73 | 188.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.73 | 188.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 188.73 | 188.73 | |

表九

2022 年采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 总计 | 上年 结转 结余 资金 | 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 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 |
|-----|--------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 190.59 | | 116.00 | | | 74.59 | | | | | |
| 货物类 | 88.00 | | 78.00 | | | 10.00 | | | | | |
| 工程类 | 38.00 | | 38.00 | | | | | | | | |
| 服务类 | 64.59 | | | | | 64.59 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | 316096-进修校 | 50015222T000002378091- 潼财行发【2020】594 进 修校校园文化建设 | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|----------|---|--------|------------|
| 项目名称 | 50015222T000002125861-退休中人一次性补贴 | | |
| 主管部门 | 316-教委 | 实施单位 | 316096-进修校 |
| 资金总额（万元） | 2.12 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 1 年 |
| 项目概况 | 根据渝人社发【2017】76 号、潼财预发【549】号文件，支付我校退休教师伍永国、付治平一次性退休补助。 | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|------|------|-----|------|------|----|
| 立项依据 | 潼财预发【2021】549号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | | | | | | | |

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|----------|--|--------|------------|
| 项目名称 | 50015222T000002332319-潼财行发[2020]458号骨干专业资源服务 | | |
| 主管部门 | 316-教委 | 实施单位 | 316096-进修校 |
| 资金总额（万元） | 0 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | 1年 |

| | | | | | | | |
|----------|--|------|--------|--------|------|------|----|
| 项目概况 | 根据潼财行发[2020]458号渝财教【2020】43号下达2020中等职业教育公共实训基地建设4个项目补助资金 | | | | | | |
| 立项依据 | 园区基础设施及科技研发投入 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 4个公共实训基地补助资金 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | | | 补助基地数量 | 4 | = | 个 | 40 |
| | | | 补助成本 | 100000 | = | 元 | 40 |
| | | | 师生满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|------|--|------|------------|
| 项目名称 | 50015222T000002333317-潼财行发[2020]594号进修校电视台 | | |
| 主管部门 | 316-教委 | 实施单位 | 316096-进修校 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|-----|------|------|----|
| 资金总额（万元） | 0 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 根据渝财教【2020】89 号下达 2020-2021 年度中职学校改善办学条件专项补助资金（校园电视台及精品录播室） | | | | | | |
| 立项依据 | 园区基础设施及科技研发投入 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 校园电视台及精品录播室，和校园文化建设 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | | | 项目个数 | 2 | = | 个 | 40 |
| | | | 采购合格率 | 100 | ≥ | % | 40 |
| | | | 师生满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|------------|-----|------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002378091-潼财行发【2020】594 进修校校园文化建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 316-教委 | 实施单位 | | | 316096-进修校 | | |
| 资金总额（万元） | 0 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 根据渝财教【2020】89 号、潼财行发【2020】594 号下达中职学校改善改办学条件专项补助资金（校园文化建设。 | | | | | | |
| 立项依据 | 园区基础设施及科技研发投入 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据渝财教【2020】89 号、潼财行发【2020】594 号下达中职学校改善改办学条件专项补助资金（校园文化建设。圆满完成建设任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | | | 建设项目 | 19 | = | 处 | 40 |
| | | | 校园文化专题 | 30 | ≥ | 处 | 40 |
| | | | 受益学校、师生满意率 | 95 | ≥ | 场次 | 10 |