

重庆教育管理学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

学校是重庆市教委直属的多学科、综合性国家级重点中职学校。按照“明德尚美，笃志求真；技能优先，全面育人；适应市场，多元并行；开放办学，特色创新”的办学思想，培养中专学历和中、高级技能人才，全面实施素质教育，努力培养“身心健康的自然人、遵纪守法的社会人、自食其力的职业人、回报社会的创业人”。

(二) 单位构成

学校设立有党务工作部、纪检监察室、行政办公室、人事处、财务处、学生处、教务处、后勤处、保卫处、学前教学部、经贸教学部、计算机教学部、机电教学部、信息技术中心及继续教育中心等内部机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 5956.51 万元，其中：一般公共预算拨款 2283.91 万元，

事业收入 170 万元，其他收入 3502.60 万元。收入较 2021 年减少 1868.48 万元，其中：一般公共预算拨款减少 248.14 元，事业收入增加 135 万元，其他收入增加 1244.66 万元，上年结转减少 300 万元，用事业基金弥补收支差额减少 2700 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 5956.51 万元，其中：教育支出预算 5271.62 万元，社会保障和就业支出预算 370.55 万元，卫生健康支出预算 138.89 万元，住房保障支出预算 175.44 万元。支出预算较 2021 年减少 1868.48 万元，主要是基本支出预算增加 93.98 万元，项目支出预算减少 1962.46 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 2283.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 2283.91 万元，比 2021 年减少 248.14 万元。其中：基本支出 2280.67 万元，比 2021 年减少 251.38 万元，主要原因是学校中职学生数量减少，生均公用经费降低，基本支出主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及健康休养费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3.24 万元，比 2021 年增加 3.24 万元，主要用于长赡人员补助。

学校 2022 年年初预算没有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0万元，比2021年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元；公务接待费0万元，比2021年减少5万元，主要原因是2022年只利用其他收入安排了公务接待费5万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是2022年只利用其他收入安排了公务用车运行维护费8万元；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆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。

单位预算公开联系人：周勇 联系方式： 023-62966420

表一

重庆教育管理学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,283.91	一、本年支出	2,283.91	2,283.91		
一般公共预算资金	2,283.91	教育支出	1,599.02	1,599.02		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	370.55	370.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	138.89	138.89		
		住房保障支出	175.44	175.44		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,283.91	支出合计	2,283.91	2,283.91		

表二

重庆教育管理学校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	总计	基本支出	项目支出
合计		2,283.91	2,280.67	3.24
205	教育支出	1,599.02	1,595.78	3.24
20503	职业教育	1,599.02	1,595.78	3.24
2050302	中等职业教育	1,599.02	1,595.78	3.24
208	社会保障和就业支出	370.55	370.55	
20805	行政事业单位养老支出	370.55	370.55	
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.93	233.93	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.96	116.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	138.89	138.89	
21011	行政事业单位医疗	138.89	138.89	
2101102	事业单位医疗	138.89	138.89	
221	住房保障支出	175.44	175.44	
22102	住房改革支出	175.44	175.44	
2210201	住房公积金	175.44	175.44	

备注：本表反映 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆教育管理学校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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,280.67	2,169.70	110.97
301	工资福利支出	2,161.07	2,161.07	
30101	基本工资	820.87	820.87	
30102	津贴补贴	32.66	32.66	
30107	绩效工资	616.00	616.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.93	233.93	
30109	职业年金缴费	116.96	116.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.89	138.89	
30112	其他社会保障缴费	26.32	26.32	

30113	住房公积金	175.44	175.44	
302	商品和服务支出	110.97		110.97
30206	电费	41.25		41.25
30216	培训费	12.31		12.31
30228	工会经费	29.24		29.24
30229	福利费	24.63		24.63
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	8.63	8.63	
30301	离休费	4.06	4.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57	

表四

重庆教育管理学校一般公共预算“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	

表五

重庆教育管理学校政府性基金预算支出表

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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆教育管理学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,956.51	合计	5,956.51
一般公共预算资金	2,283.91	教育支出	5,271.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	370.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	138.89
财政专户管理资金	170.00	住房保障支出	175.44
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	3,502.60		

22102	住房改革支出	175.44	175.44								
2210201	住房公积金	175.44	175.44								

表八

重庆教育管理学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,956.51	4,785.27	1,171.24
205	教育支出	5,271.62	4,100.38	1,171.24
20503	职业教育	5,271.62	4,100.38	1,171.24
2050302	中等职业教育	5,271.62	4,100.38	1,171.24
208	社会保障和就业支出	370.55	370.55	
20805	行政事业单位养老支出	370.55	370.55	
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.93	233.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.96	116.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	

210	卫生健康支出	138.89	138.89	
21011	行政事业单位医疗	138.89	138.89	
2101102	事业单位医疗	138.89	138.89	
221	住房保障支出	175.44	175.44	
22102	住房改革支出	175.44	175.44	
2210201	住房公积金	175.44	175.44	

