

# 重庆教育管理学校 2023 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：2023 年年初预算数 5080.3 万元，其中：一般公共预算拨款 2379.64 万元，事业收入 146.4 万元，其他收入 2554.26 万元。收入较 2022 年减少 876.21 万元，主要是一般公共预算拨款增加 95.73 万元，事业收入减少 23.6 万元，其他收

入减少 948.34 万元导致。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 5080.3 万元，其中：教育支出预算 4036.94 万元，社会保障和就业支出预算 693.52 万元，卫生健康支出预算 165.97 万元，住房保障支出预算 183.87 万元。支出预算较 2022 年减少 876.21 万元，主要是基本支出预算减少 780.51 万元，项目支出预算减少 95.7 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2379.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 2379.64 万元，比 2022 年增加 95.73 万元。其中：基本支出 2376.4 万元，比 2022 年增加 95.73 万元，主要原因是国拨工资调增及财政补助社保经费增加等，基本支出主要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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3.24 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要用于长赡人员补助。

学校 2023 年无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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 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。本单位政府采购预算总额 7 万元：政府采购货物预算 7 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。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3.24 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位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。

**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
<b>一、本年收入</b>	2,379.64	<b>一、本年支出</b>	2,382.64	2,382.64		
一般公共预算资金	2,379.64	教育支出	1,665.68	1,665.68		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	387.52	387.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	145.57	145.57		
		住房保障支出	183.87	183.87		
<b>二、上年结转</b>	3.00	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	3.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	2,382.64	<b>支出合计</b>	2,382.64	2,382.64		

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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>2,382.64</b>	<b>2,376.40</b>	<b>6.24</b>
205	教育支出	1,665.68	1,659.44	6.24
20503	职业教育	1,665.68	1,659.44	6.24
2050302	中等职业教育	1,665.68	1,659.44	6.24
208	社会保障和就业支出	387.52	387.52	
20805	行政事业单位养老支出	387.52	387.52	
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	245.16	245.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	145.57	145.57	
21011	行政事业单位医疗	145.57	145.57	
2101102	事业单位医疗	145.57	145.57	
221	住房保障支出	183.87	183.87	
22102	住房改革支出	183.87	183.87	
2210201	住房公积金	183.87	183.87	

备注：本表反映 2023 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		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
<b>合计</b>		<b>2,376.40</b>	<b>2,273.15</b>	<b>103.25</b>
301	工资福利支出	2,264.52	2,264.52	
30101	基本工资	891.57	891.57	
30102	津贴补贴	32.19	32.19	
30107	绩效工资	616.00	616.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.16	245.16	
30109	职业年金缴费	122.58	122.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.57	145.57	
30112	其他社会保障缴费	27.58	27.58	
30113	住房公积金	183.87	183.87	
302	商品和服务支出	103.25		103.25
30216	培训费	22.98		22.98
30228	工会经费	30.65		30.65
30229	福利费	45.97		45.97
30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65
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

2023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
<b>合计</b>				

(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
<b>合计</b>	5,083.30	<b>合计</b>	5,083.30
一般公共预算资金	2,382.64	教育支出	4,039.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	693.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	165.97
财政专户管理资金	146.40	住房保障支出	183.87
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	2,554.26		

表七

## 重庆教育管理学校收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>5,083.30</b>	<b>2,382.64</b>			<b>146.40</b>					<b>2,554.26</b>
205	教育支出	4,039.94	1,665.68			146.40					2,227.86
20503	职业教育	4,039.94	1,665.68			146.40					2,227.86
2050302	中等职业教育	4,039.94	1,665.68			146.40					2,227.86
208	社会保障和就业支出	693.52	387.52								306.00
20805	行政事业单位养老支出	693.52	387.52								306.00
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	245.16	245.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.22	8.22								306.00
210	卫生健康支出	165.97	145.57								20.40
21011	行政事业单位医疗	165.97	145.57								20.40
	事业单位医疗	145.57	145.57								

2101102											
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	20.40									20.40
221	住房保障支出	183.87	183.87								
22102	住房改革支出	183.87	183.87								
2210201	住房公积金	183.87	183.87								

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
<b>合计</b>		<b>5,083.30</b>	<b>4,012.26</b>	<b>1,071.04</b>
205	教育支出	4,039.94	2,968.90	1,071.04
20503	职业教育	4,039.94	2,968.90	1,071.04
2050302	中等职业教育	4,039.94	2,968.90	1,071.04
208	社会保障和就业支出	693.52	693.52	
20805	行政事业单位养老支出	693.52	693.52	
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	245.16	245.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.22	314.22	
210	卫生健康支出	165.97	165.97	
21011	行政事业单位医疗	165.97	165.97	
2101102	事业单位医疗	145.57	145.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.40	20.40	
221	住房保障支出	183.87	183.87	
22102	住房改革支出	183.87	183.87	
2210201	住房公积金	183.87	183.87	

表九

## 重庆教育管理学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编 号	项目	总计	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
<b>合计</b>		<b>7.00</b>									<b>7.00</b>
A	货物	7.00									7.00