重庆教育管理学校
2021 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：2021 年年初预算数 7824.99 万元，其中：一般公共预算拨款 2532.05 万元，事业收入 35 万元，其他收入 2257.94 万元，上年结转 300 万元，用事业基金弥补收支差额 2700 万元。收入较 2020 年减少 1936.68 万元，其中：一般公共预算拨款减少 163.06 万元，事业收入减少 195 万元，其他收入

增加 421.38 万元，上年结转增加 300 万元，用事业基金弥补收支差额减少 2300 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 7824.99 万元，其中：教育支出预算 6650.40 万元，社会保障和就业支出预算 742.27 万元，卫生健康支出预算 258 万元，住房保障支出预算 174.32 万元。支出预算较 2020 年减少 1936.68 万元，主要是基本支出预算减少 70.38 万元，项目支出预算减少 1866.30 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2532.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 2532.05 万元，比 2020 年减少 163.06 万元。其中：基本支出 2532.05 万元，比 2020 年减少 163.06 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 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

学校 2021 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

2021 年“三公”经费预算 5 万元，比 2020 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 5 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 8 万元，主要原因是 2021 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 2020

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。本单位政府采购没有安排年初预算。

3、绩效目标设置情况。2021 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 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 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

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2,532.05	一、本年支出	2,532.05	2,532.05		0.00
一般公共预算拨款	2,532.05	教育支出	1,852.46	1,852.46		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	367.27	367.27		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	138.00	138.00		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	174.32	174.32		0.00
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,532.05	本年支支出合计	2,532.05	2,532.05	0.00	0.00

表二

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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,532.05	2,532.05	
205	教育支出	1,852.46	1,852.46	
20503	职业教育	1,852.46	1,852.46	
2050302	中等职业教育	1,852.46	1,852.46	
208	社会保障和就业支出	367.27	367.27	
20805	行政事业单位养老支出	367.27	367.27	
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.43	232.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.21	116.21	
2080599	其他行政事业单位养老休支出	7.41	7.41	
210	卫生健康支出	138.00	138.00	
21011	行政事业单位医疗	138.00	138.00	
2101102	事业单位医疗	138.00	138.00	
221	住房保障支出	174.32	174.32	
22102	住房改革支出	174.32	174.32	
2210201	住房公积金	174.32	174.32	

表三

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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,532.05	2,157.05	375.00
301	工资福利支出	2,141.84	2,141.84	
30101	基本工资	810.08	810.08	
30102	津贴补贴	28.65	28.65	
30107	绩效工资	616.00	616.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.43	232.43	
30109	职业年金缴费	116.21	116.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.00	138.00	
30112	其他社会保障缴费	26.15	26.15	
30113	住房公积金	174.32	174.32	
302	商品和服务支出	375.00		375.00
30201	办公费	56.50		56.50
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	100.00		100.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30216	培训费	47.15		47.15
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	29.05		29.05
30229	福利费	24.30		24.30
303	对个人和家庭的补助	15.21	15.21	
30301	离休费	11.22	11.22	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	2.91	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表五

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		
		小计	基本支出	项目支出

(备注:本单位年初预算无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,824.99	一、本年支出	7,824.99
一般公共预算拨款	2,532.05	教育支出	6,650.40
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	742.27
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	258.00
事业预算收入	35.00	住房保障支出	174.32
事业经营预算收入			
其他预算收入	2,257.94		
本年收入合计	4,824.99	本年支出合计	7,824.99
用事业基金弥补收支差额	2,700.00	结转下年	
上年结转	300.00		
收入总计	7,824.99	支出总计	7,824.99

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		7,824.99	300.00	2,532.05				35.00		2,257.94	2,700.00
205	教育支出	6,650.40	300.00	1,852.46				35.00		1,762.94	2,700.00
20503	职业教育	6,650.40	300.00	1,852.46				35.00		1,762.94	2,700.00
2050302	中等职业教育	6,650.40	300.00	1,852.46				35.00		1,762.94	2,700.00
208	社会保障和就业支出	742.27		367.27						375.00	
20805	行政事业单位养老支出	742.27		367.27						375.00	
2080502	事业单位离退休	11.22		11.22							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.43		232.43						250.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	241.21		116.21						125.00	

	支出										
2080599	其他行政事业单位养老休支出	7.41		7.41							
210	卫生健康支出	258.00		138.00						120.00	
21011	行政事业单位医疗	258.00		138.00						120.00	
2101102	事业单位医疗	258.00		138.00						120.00	
221	住房保障支出	174.32		174.32							
22102	住房改革支出	174.32		174.32							
2210201	住房公积金	174.32		174.32							

表八

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	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	7,824.99	4,691.29	3,133.70			
205	教育支出	6,650.40	3,516.70	3,133.70			
20503	职业教育	6,650.40	3,516.70	3,133.70			
2050302	中等职业教育	6,650.40	3,516.70	3,133.70			
208	社会保障和就业支出	742.27	742.27				
20805	行政事业单位养老支出	742.27	742.27				
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.43	482.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.21	241.21				
2080599	其他行政事业单位养老休支出	7.41	7.41				
210	卫生健康支出	258.00	258.00				
21011	行政事业单位医疗	258.00	258.00				
2101102	事业单位医疗	258.00	258.00				
221	住房保障支出	174.32	174.32				
22102	住房改革支出	174.32	174.32				
2210201	住房公积金	174.32	174.32				

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:										