

重庆市九龙坡职业教育中心

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市九龙坡职业教育中心是重庆市九龙坡区政府举办，重庆市九龙坡区教育委员会主管的公办全日制中等职业学校。学校全面贯彻执行党的教育方针，落实立德树人根本任务，开设了电子商务、电子与信息技术、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机应用、航空服务、旅游服务与管理、工业机器人技术应用、物联网应用技术、会计、新能源汽车维修等十多个社会热门专业，培养德、智、体、美、劳全面发展的复合型高素质劳动者和技能型人才。

(二) 单位构成

重庆市九龙坡职业教育中心纳入重庆市九龙坡区教委 2022 年度预算编制，属于二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 8,020.52 万元，其中：一般公共预算拨款 7,811.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，财政专户管理资金收入 209.00

万元。收入较 2021 年增加 589.35 万元，主要是社保经费、人员经费、项目经费等增加 589.35 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 8,020.52 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 6,153.91 万元，社会保障和就业支出预算 877.98 万元，卫生健康支出预算 278.85 万元，住房保障支出预算 500.78 万元。支出预算较 2021 年增加 589.35 万元，主要是基本支出预算增加 413.76 万元，项目支出预算增加 175.59 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 7,811.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,811.52 万元，比 2021 年增加 380.35 万元。其中：基本支出 6334.73 万元，比 2021 年增加 413.76 元，主要原因是在职超额绩效、退休健康疗养等，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 1,476.79 万元，比 2021 年减少 33.41 万元，主要原因是高水平项目已验收等。

重庆市九龙坡职业教育中心 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年比无变化；公务接

待费 0 万元，与 2021 年比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年比无变化；主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.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 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；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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1476.79 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

预算公开联系人： 黄宗玲

联系方式： 023-65733068

附表：

1.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心财政拨款收支总表

2.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心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）

5.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算三公经费支出表

6.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心政府性基金预算支出表

7.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心收支总表

8.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心收入总表

9.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心收支总表（功能科目分类到项）

10.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心项目支出明细表

13.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心政府采购明细表

14.2022 年重庆市九龙坡职业教育中心项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡职业教育中心财政拨款收支总表

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	7,146.60	一、本年支出	7811.52	7811.52		
一般公共预算资金	7,146.60	教育支出	6153.91	6153.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	877.98	877.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	278.85	278.85		
		住房保障支出	500.78	500.78		
二、上年结转	664.92	二、结转下年				
一般公共预算拨款	664.92					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,811.52	支出合计	7,811.52	7,811.52		

附件 2

重庆市九龙坡职业教育中心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	小计	基本支出	项目支出
合计		7,811.52	6,334.73	1476.79
205	教育支出	6153.91	1476.79	1476.79
20503	职业教育	6153.91	1476.79	1476.79
2050302	中等职业教育	6153.91	1476.79	1476.79
208	社会保障和就业支出	877.98	877.98	
20805	行政事业单位养老支出	877.98	877.98	
2080502	事业单位离退休	11.68	11.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.57	348.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.28	174.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.45	343.45	
210	卫生健康支出	278.85	278.85	
21011	行政事业单位医疗	278.85	278.85	
2101102	事业单位医疗	222.78	222.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.08	56.08	
221	住房保障支出	500.78	500.78	
22102	住房改革支出	500.78	500.78	
2210201	住房公积金	441.66	441.66	
2210203	购房补贴	59.12	59.12	

附件 3

2022 年重庆市九龙坡职业教育中心
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：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		6,334.73	5,227.54	1,107.20
301	工资福利支出	4,847.93	4,847.93	
30101	基本工资	1,123.59	1,123.59	
30102	津贴补贴	151.83	151.83	
30107	绩效工资	962.50	962.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.57	348.57	
30109	职业年金缴费	174.28	174.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.18	185.18	
30112	其他社会保障缴费	45.75	45.75	
30113	住房公积金	441.66	441.66	
30114	医疗费	56.40	56.40	
30199	其他工资福利支出	1,358.17	1,358.17	
302	商品和服务支出	1,107.23	17.97	1,089.27
30201	办公费	60.30		60.30
30202	印刷费	12.10		12.10
30203	咨询费	5.88		5.88
30205	水费	48.00		48.00
30206	电费	84.00		84.00
30207	邮电费	63.50		63.50
30209	物业管理费	55.00		55.00

30211	差旅费	95.00		95.00
30213	维修（护）费	111.97		111.97
30214	租赁费	50.15		50.15
30216	培训费	52.82		52.82
30218	专用材料费	48.98		48.98
30226	劳务费	200.00		200.00
30228	工会经费	73.57		73.57
30229	福利费	51.57	12.24	39.33
30299	其他商品和服务支出	94.40	5.72	88.68
303	对个人和家庭的补助	361.64	361.64	
30301	离休费	11.68	11.68	
30305	生活补助	317.20	317.20	
30307	医疗费补助	32.76	32.76	
310	资本性支出	17.93		17.93
31002	办公设备购置	17.93		17.93

附件 4

2022 年重庆市九龙坡职业教育中心 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: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		6,334.73
501	机关工资福利支出	753.77
50102	社会保障缴费	753.77
505	对事业单位经常性补助	5,201.38
50501	工资福利支出	4,094.15
50502	商品和服务支出	1,107.23
506	对事业单位资本性补助	17.93
50601	资本性支出(一)	17.93
509	对个人和家庭的补助	361.64
50901	社会福利和救助	349.96
50905	离退休费	11.68

附件 5

2022 年重庆市九龙坡职业教育中心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	

附件 6

2022 年重庆市九龙坡职业教育中心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
合计				

附件 7

2022 年重庆市九龙坡职业教育中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,020.52	合计	8,020.52
一般公共预算资金	7,811.52	教育支出	6,362.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	877.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	278.85
财政专户管理资金	209.00	住房保障支出	500.78
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			

附件 8

2022 年重庆市九龙坡职业教育中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事业	上级补	附属单位	事业单位	其他
科目编码	科目名称		拨款收入	算拨款收入	预算拨款收入	资金收入	收入	助收入	上缴收入	经营收入	收入
合计		8,020.52	8,020.52			209.00					
205	教育支出	6,362.91	6,362.91			209.00					
20503	职业教育	6,362.91	6,362.91			209.00					
2050302	中等职业教育	6,362.91	6,362.91			209.00					
208	社会保障和就业支出	877.98	877.98								
20805	行政事业单位养老支出	877.98	877.98								
2080502	事业单位离退休	11.68	11.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.57	348.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.28	174.28								
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.45	343.45								
210	卫生健康支出	278.85	278.85								
21011	行政事业单位医疗	278.85	278.85								

2101102	事业单位医疗	222.78	222.78								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.08	56.08								
221	住房保障支出	500.78	500.78								
22102	住房改革支出	500.78	500.78								
2210201	住房公积金	441.66	441.66								
2210203	购房补贴	59.12	59.12								

附件 9

2022 年重庆市九龙坡职业教育中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,020.52	6,334.73	1,685.79
205	教育支出	6,362.91	4,677.12	1,685.79
20503	职业教育	6,362.91	4,677.12	1,685.79
2050302	中等职业教育	6,362.91	4,677.12	1,685.79
208	社会保障和就业支出	877.98	877.98	
20805	行政事业单位养老支出	877.98	877.98	
2080502	事业单位离退休	11.68	11.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.57	348.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.28	174.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.45	343.45	
210	卫生健康支出	278.85	278.85	
21011	行政事业单位医疗	278.85	278.85	
2101102	事业单位医疗	222.78	222.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.08	56.08	
221	住房保障支出	500.78	500.78	
22102	住房改革支出	500.78	500.78	
2210201	住房公积金	441.66	441.66	
2210203	购房补贴	59.12	59.12	

附件 10

2022 年重庆市九龙坡职业教育中心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：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,476.79
302	商品和服务支出	1,103.81
30214	租赁费	423.00
30218	专用材料费	0.87
30226	劳务费	388.00
30299	其他商品和服务支出	291.94
303	对个人和家庭的补助	34.48
30308	助学金	34.48
310	基本性支出	338.50
31099	其他资本性支出	338.50

附件 11

2022 年重庆市九龙坡职业教育中心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: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,476.79
505	对事业单位经常性补助	1,122.27
50502	商品和服务支出	1,122.27
506	对事业单位资本性补助	320.04
50601	资本性支出 (一)	320.04
509	对个人和家庭的补助	34.48
50902	助学金	34.48

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	实训基地建设（旅游服务与管理）	重点专项	7.50	7.50	7.50								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	改善办学条件专项补助（2020年暑期维修一宿舍，教学楼改造）	重点专项	4.40	4.40	4.40								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	调整2021年暑期维修项目专项经费预算	重点专项	0.99	0.99	0.99								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	“1+X”证书奖补	重点专项	18.00	18.00	18.00								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	先进制造实训基地	重点专项	199.40	199.40	199.40								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	新能源汽车运用与维修	重点专项	18.46	18.46	18.46								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	“1+X”证书奖补	重点专项	1.95	1.95	1.95								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	电子商务、物联网技术应用、汽车运用与维修	重点专项	189.06	189.06	189.06								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	电子商务、物联网技术应用、汽车运用与维修	重点专项	80.00	80.00	80.00								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	改善办学条件专项补助资金预算	重点专项	45.59	45.59	45.59								
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	秋季学期中职学生资助预拨资金预算	重点专项	34.48	34.48	34.48								

附件 13

2022 年重庆市九龙坡职业教育中心政府采购明细表

金额单位：万元

[illegible]

附件 14

2022 年重庆市九龙坡职业教育中心项目支出绩效目标表

项目名称: 50010722T000000157054-缺编教师补助公用经费(固)

单位：万元

总体资金情况			预算支	基本支出				项目支出			
			出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
			388.00					388.00	388.00		
整体绩效情况	整体绩效目标	解决各中小学教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。									
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	临聘教师人数		=		97	人	20		
	产出指标	时效指标	拨付时间		=		1	月	20		
	产出指标	成本指标	补助标准		=		60000	人/年	10		
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位		=		97	人	20		
	效益指标	可持续发展指标	补助周期		=		1	元/学年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥		95	%	10		
其他说明	无										