

重庆市工艺美术学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

学校是一所公办的全日制中等职业教育学校，由重庆市九龙坡区教育委员会举办，经九龙坡区事业单位管理局登记批准的事业单位。学校依法依规实施中等职业教育，培养初、中级技能人才。全面开展教学管理、学生教育工作，承担招生、毕业生就业服务、职业技能培训与鉴定、学校行政管理等工作，负责校园安全管理及后勤保障工作。

(二) 单位构成

学校设办公室、教学服务中心、学生发展中心、教师发展中心、资助与信息技装中心、B 区管理办公室、招生就业培训中心、项目办、后勤服务中心共计 9 个管理部门，分别承担相应的管理职能。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 3598.95 万元，其中：一般公共预算拨款 3516.15 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，财政专户管理资金 82.80 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增

加 525.1 万元，主要是学生人数、教职工人数增加，导致教育支出经费增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3598.95 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2730.16 万元，社会保障和就业支出预算 511.40 万元，卫生健康支出预算 132.62 万元，住房保障支出预算 224.77 万元。支出预算较 2021 年增加 525.10 万元，主要是基本支出预算增加 319.08 万元，项目支出预算增加 208.02 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 3516.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 3516.15 万元，比 2021 年增加 478.51 万元。其中：基本支出 3033.53 万元，比 2021 年增加 355.30 万元，主要原因是学生人数、教职工人数增加，导致生均公用经费、人员经费等增加，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 482.62 万元，比 2021 年增加 40.41 万元，主要原因是学生人数增加，导致学生助学金经费增加等，主要用于保障学校正常运转等重点工作。

重庆市工艺美术学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2021 年增加 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 4.7 万元，比 2021 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是严控制“三公”经费；公务接待费 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是严控制“三公”经费；公务用车运行维护费 4.7 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年增加 0 万元；主要原因是严控制“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 482.62 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 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车 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：冉璐

联系方式：023-68507808

附件：

1.2022 年重庆市工艺美术学校财政拨款收支总表

2.2022 年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.2022 年重庆市工艺美术学校一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.2022 年重庆市工艺美术学校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）

5.2022 年重庆市工艺美术学校一般公共预算“三公”经费支
出表

6.2022 年重庆市工艺美术学校政府性基金预算支出表

7.2022 年重庆市工艺美术学校收支总表

8.2022 年重庆市工艺美术学校收入总表

9.2022 年重庆市工艺美术学校支出总表

10.2022 年重庆市工艺美术学校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 年重庆市工艺美术学校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 年重庆市工艺美术学校支出明细表

13.2022 年重庆市工艺美术学校政府采购明细表

14.2022 年重庆市工艺美术学校项目支出绩效目标表

附件 1

2022 年重庆市工艺美术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	3,191.80	一、本年支出	3,516.15	3,516.15		
一般公共预算资金	3,191.80	教育支出	2,647.36	2,647.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	511.40	511.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	132.62	132.62		
		住房保障支出	224.77	224.77		
二、上年结转	324.35	二、结转下年				
一般公共预算拨款	324.35					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,516.15	支出合计	3,516.15	3,516.15		

附件 2

2022 年重庆市工艺美术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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,516.15	3,033.53	482.62
205	教育支出	2,647.36	2,164.74	482.62
20503	职业教育	2,647.36	2,164.74	482.62
2050302	中等职业教育	2,647.36	2,164.74	482.62
208	社会保障和就业支出	511.40	511.40	
20805	行政事业单位养老支出	511.40	511.40	
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.74	77.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.23	266.23	
210	卫生健康支出	132.62	132.62	
21011	行政事业单位医疗	132.62	132.62	
2101102	事业单位医疗	100.04	100.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.58	32.58	
221	住房保障支出	224.77	224.77	
22102	住房改革支出	224.77	224.77	
2210201	住房公积金	199.29	199.29	
2210203	购房补贴	25.48	25.48	

附件 3

2022 年重庆市工艺美术学校

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		3,033.53	2,478.98	554.55
301	工资福利支出	2,181.17	2,181.17	
30101	基本工资	522.10	522.10	
30102	津贴补贴	43.22	43.22	
30107	绩效工资	431.94	431.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.48	155.48	
30109	职业年金缴费	77.74	77.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.60	82.60	
30112	其他社会保障缴费	20.41	20.41	
30113	住房公积金	199.29	199.29	
30114	医疗费	26.16	26.16	
30199	其他工资福利支出	622.24	622.24	
302	商品和服务支出	559.52	14.08	545.44
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	40.00		40.00

30207	邮电费	30.80		30.80
30209	物业管理费	29.00		29.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	58.36		58.36
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	27.83		27.83
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	112.40		112.40
30228	工会经费	72.70		72.70
30229	福利费	27.82	9.55	18.27
30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30299	其他商品和服务支出	53.90	4.53	49.37
303	对个人和家庭的补助	283.72	283.72	
30301	离休费	11.95	11.95	
30305	生活补助	246.58	246.58	
30307	医疗费补助	25.20	25.20	
310	资本性支出	9.12		9.12
31002	办公设备购置	9.12		9.12

附件 4

2022 年重庆市工艺美术学校

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		3,033.53
501	机关工资福利支出	336.23
50102	社会保障缴费	336.23
505	对事业单位经常性补助	2,404.45
50501	工资福利支出	1,844.94
50502	商品和服务支出	559.52
506	对事业单位资本性补助	9.12
50601	资本性支出（一）	9.12
509	对个人和家庭的补助	283.72
50901	社会福利和救助	271.78
50905	离退休费	11.95

附件 5

2022 年重庆市工艺美术学校
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	
4.70		4.70		4.70	

附件 6

2022 年重庆市工艺美术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
合计				

附件 7

2022 年重庆市工艺美术学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,598.95	合计	3,598.95
一般公共预算资金	3,516.15	教育支出	2,730.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	511.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	132.62
财政专户管理资金	82.80	住房保障支出	224.77
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 年重庆市工艺美术学校收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公	政府性	国有资	财政专	事	上级	附属	事业	
科目编码	科目名称		共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	户管理 资金收 入	业 收 入	补助 收入	单位 上缴 收入	单位 经营 收入	其他 收入
合计		3,598.95	3,516.15			82.80					
205	教育支出	2,730.16	2,647.36			82.80					
20503	职业教育	2,730.16	2,647.36			82.80					
2050302	中等职业教育	2,730.16	2,647.36			82.80					
208	社会保障和就业支出	511.40	511.40								
20805	行政事业单位养老支出	511.40	511.40								
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.74	77.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.23	266.23								
210	卫生健康支出	132.62	132.62								
21011	行政事业单位医疗	132.62	132.62								
2101102	事业单位医疗	100.04	100.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.58	32.58								
221	住房保障支出	224.77	224.77								
22102	住房改革支出	224.77	224.77								
2210201	住房公积金	199.29	199.29								
2210203	购房补贴	25.48	25.48								

附件 9:

2022 年重庆市工艺美术学校支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,598.95	3,033.53	565.42
205	教育支出	2,730.16	2,164.74	565.42
20503	职业教育	2,730.16	2,164.74	565.42
2050302	中等职业教育	2,730.16	2,164.74	565.42
208	社会保障和就业支出	511.40	511.40	
20805	行政事业单位养老支出	511.40	511.40	
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.74	77.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.23	266.23	
210	卫生健康支出	132.62	132.62	
21011	行政事业单位医疗	132.62	132.62	
2101102	事业单位医疗	100.04	100.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.58	32.58	
221	住房保障支出	224.77	224.77	
22102	住房改革支出	224.77	224.77	
2210201	住房公积金	199.29	199.29	
2210203	购房补贴	25.48	25.48	

附件 10

2022 年重庆市工艺美术学校 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		482.62
302	商品和服务支出	184.92
30201	办公费	3.16
30207	邮电费	0.62
30211	差旅费	0.72
30218	专用材料费	0.37
30226	劳务费	153.40
30299	其他商品和服务支出	26.65
303	对个人和家庭的补助	113.75
30308	助学金	113.75
310	资本性支出	183.95
31099	其他资本性支出	183.95

附件 11

2022 年重庆市工艺美术学校 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		482.62
505	对事业单位经常性补助	184.92
50502	商品和服务支出	184.92
506	对事业单位资本性补助	183.95
50601	资本性支出（一）	183.95
509	对个人和家庭的补助	113.75
50902	助学金	113.75

	附件12										
2022年重庆市工艺美术学校项目支出明细表											
									单位：万元		
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算		财政专户管理资金
									小计	财力安排	
							合计	565.42	482.62	482.62	82.80
250	重庆市九龙坡区教育委员会							565.42	482.62	482.62	82.80
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250004	重庆市工艺美术学校	2050302	中等职业教育	体育教师、校医服装费	重点专项	0.37	0.37	0.37	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250004	重庆市工艺美术学校	2050302	中等职业教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	153.40	153.40	153.40	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250004	重庆市工艺美术学校	2050302	中等职业教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	82.80			82.80
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250004	重庆市工艺美术学校	2050302	中等职业教育	财务业务管理工作经费（固）	重点专项	4.50	4.50	4.50	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250004	重庆市工艺美术学校	2050302	中等职业教育	九财行〔2020〕0060号下达2020年中等职业教育公共实训基地建设等4个项目补助资金预算—工艺美术专业	重点专项	11.13	11.13	11.13	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250004	重庆市工艺美术学校	2050302	中等职业教育	九财行〔2020〕0060号下达2020年中等职业教育公共实训基地建设等4个项目补助资金预算—计算机动漫与游戏制作专业	重点专项	15.46	15.46	15.46	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250004	重庆市工艺美术学校	2050302	中等职业教育	九财行〔2020〕0060号下达2020年中等职业教育公共实训基地建设等4个项目补助资金预算—计算机动漫与游戏制作专业	重点专项	0.06	0.06	0.06	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250004	重庆市工艺美术学校	2050302	中等职业教育	直达资金-下达2021年中等职业教育质量提升计划市级专项资金预算-工艺美术、动漫与游戏制作	重点专项	183.95	183.95	183.95	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250004	重庆市工艺美术学校	2050302	中等职业教育	直达资金-下达2021年秋季学期中职学生资助预拨资金预算	重点专项	113.75	113.75	113.75	

附件 13

2022 年重庆市工艺美术学校政府采购明细表

单位：万元

部门单 位	项目编 码	项目名 称	功能科 目	政府经济科 目	部门经济科 目	是否政府采 购	项目状 态	总 计	一般公共预算				
									小 计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷 款	外国政府和国际组织赠款
							合计：						

附件 14

2022 年重庆市工艺美术学校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			预算支出总	基本支出				项目支出			
			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
			153.40					153.40	153.40		
整体绩效情况	整体绩效目标	解决学校教师人数不足情况，为学校提供优质师资，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	缺编教师人数			=		39	人	20	
	产出指标	时效指标	项目完成时间			≤		2022	年	20	
	产出指标	成本指标	2022 年 1-8 月缺编教师补助经费总成本			=		1534000	元	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位			=		39	个	20	
	效益指标	可持续影响指标	补助周期			=		1	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									