

重庆市潼南职业教育中心（重庆市潼南区教师进修学校）

2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南职业教育中心的职能职责是贯彻执行党的路线、方针、政策，负责职教中心（集团）及所属单位党建工作；整合职教资源，优化专业设置，着力推进产教融合、校企合作，深化职教办学体制机制改革，健全现代职业教育体系，培养学生的工匠精神、职业道德、职业技能和就业创业能力，助推区域经济发展；开展与区内外企业（单位）合作，建立共享实训基地，打造学生实习实训、企业员工培训、师资研修培训平台；结合市场需求发展市场运营、中介服务、科研成果转化等业务，兴办“教育+”产业，做大做强职业教育；完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置。

重庆市潼南职业教育中心的机构设置：由进修校、闾公校区和恩威校区组成；下设党政办公室、教务科、安全稳定办、德育科、监督审计科、成教科、师训科和总务科等 8 个单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入重庆市潼南区教育委员会 2022 年度决算编制的二级预算单位，主要包括预算、支付、决算等。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**2022 年度收入总计 4,098.52 万元，支出总计 4,098.52 万元。收支较上年决算数增加 182.28 万元、增长 4.65%，主要原因是本年度预算财政拨款收入增加，本年度基本建设类项目收入增加 237.34 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 4,098.52 万元，较上年决算数增加 182.28 万元，增长 4.65%，主要原因是本年度预算财政拨款收入增加，本年度基本建设类项目收入增加 237.34 万元。其中：财政拨款收入 4,098.52 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 4,098.52 万元，较上年决算增加 182.28 万元，增长 4.65%，本年度基本建设类项目收入增加 237.34 万元。其中：基本支出 3,858.35 万元，占 94.1%；项目支出 240.17 万元，占 5.9%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 4,098.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 182.28 万元，增长 4.65%。主要原因是本年度预算财政拨款收入增加，本年度基本建设类项目收入增加 237.34 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,098.52 万元，较上年决算数增加 182.28 万元，增长 4.65%。主要原因本年度基本建设类项目收入增加；本年度教职工五险一金增加。较年初预算数增加 33.66 万元，增长 0.8%。要原因本年度基本建设类项目收入增加；本年度教职工五险一金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,098.52 万元，较上年决算数增加 182.28 万元，增长 4.65%。主要原因本年度基本建设类项目收入增加；本年度教职工五险一金增加。较年初预算数增加 33.66 万元，增长 0.8%。主要原因本年度基本建设类项目收入增加；本年度教职工五险一金增加。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)教育支出 3,014.34 万元，占 73.5%，较年初预算数减少 27.78，下降 0.9%，主要原因是本年度教职工退休人员增加，在职人员减少；人员经费减少。

(2) 社会保障与就业支出 664.66 万元，占 16.2%，较年初预算数增加 109.09 万元，增长 19.6%，主要原因是缴纳社保经费较上年度基数增加，缴费相应增加。

(3) 卫生健康支出 201.43 万元，占 4.9%，较年初预算数减少 32.42 万元，下降 13.9%，主要原因是本年度教职工退休人员增加，在职人员减少。

(4) 住房保障支出 218.09 万元，占 5.3%，较年初预算数减少 15.24 万元，下降 6.5%，主要原因是本年度教职工退休人员增加，在职人员减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,858.35 万元。其中：人员经费 3,403.03 万元，较上年决算数减少 116.25 万元，下降 3.3%，主要原因是本年度教职工退休人员增加，在职人员减少。人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、津补贴和绩效工资、五险缴费和住房公积金缴费、遗属生活补助费及助学金。公用经费 455.31 万元，较上年决算数增加 61.18 万元，增长 15.5%，

主要原因是主要原因是学生人数较上年度有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、伙食补助费、退休人员公用经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度财政未安排政府性基金预算财政拨款。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出共计 0.06 万元，较年初预算数减少 4.94 万元，下降 98.8%，主要原因是我校严格控制公务接待费，实行校长审批制度，本年度无因公出国（境）费用和公务车购置费。较上年支出数减少 1.33 万元，下降 95.7%，主要原因是严格控制公务接待批次和标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待接待重庆市教育单位等领导检查工作的人员和外区县职业教育学校来我校进行业务交流工作的领导和教师。费用支出较年初预算数减少 4.94 万元，下降 98.8%，主要原因是我校严格控制公务接待费，实行校长审批制度，严格做到按文件精神执行接待任务。较上年支出数减少 1.33 万元，下降 95.7%，主要原因是严格控制公务接待批次和标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校未安排大型会议。本年度培训费支出34.53万元，较上年决算数增加23.75万元，增长220.3%，主要原因是教师参加国培、市级培训增加及遂潼一体化建设教师培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，用车主要是用于汽修专业学生实习实训。单价 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 115.91 万元，其中：政府采购货物支出 115.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 115.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 115.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购主要用于采购教学职能一体机、学生床上用品六件套、2022 年暑假教师培训网络研修课程等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位有 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 152 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，各项支出基本实现了年初预算目标，我校完成了 2022 年中等职业教育质量提升计划市级专项工程和职教中心闇公校区、恩威校区采购交互式教学一体机采购，改善中职学校办学条件，完善全校教职工工资福利待遇，保障我校教育教学工作正常有序开展。

单位整体绩效自评表					
主管单位	重庆市潼南职业教育中心(重庆市潼南区教师进修学校)	财政科室	总务科	自评总分(分)	100
		单位联系人	邓灿	联系电话	18523397928
单位预算执行		全年预算数	全年执行数	执行率(%)	

情况	预算资金（万元）	4098.52	4098.52	100%			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况				
	<p>1. 突出党建引领，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；做好全区教师培训工作；</p> <p>2. 落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；</p> <p>3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；</p> <p>4. 职业教育模式多元发展；促进职业教育协调持续发展；</p> <p>5. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；</p> <p>6. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力；</p> <p>7. 做好中职学生助学工作；做好退休教职工经费支出和联系工作。</p>		<p>2022年，我校依据国务院“职教二十条”努力办好职业教育。1. 发展教育信息化，建立数字校园。2. 加大职业教育建设，推进职教发展，构建以公益性为主的职教教育公共服务体系。3. 本年加大了对全区教师职业培训投入，持续推进教师继续教育发展，推进全区教师参与网络研修。4. 推进遂潼职业教育一体化发展。5. 加强师资队伍建设；落实遂潼中职教师创新能力培训。6. 学生资助工作，全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助。7. 教科研工作，开展教育研究，总结推广教育教学经验，组织教改实验，提高教师业务水平，开展学科教学质量监测，提高教育教学质量。已达到年初设定目标。</p>				
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)

满足全校 175 人人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、五险一金等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、工会经费、福利费、学生助学金等。	%	=	100%	100%	20	20
基本支出数	万元	=	基本支出 3858.35 万元	3858.35	25	25
项目支出数	万元	=	项目支出 240.17 万元	240.17	25	25
教育信息化购置数量	台件套	≥	83 台件套	38	5	5
新、改、扩建面积	平方米	≥	1000	1000	5	5
教科研课题数	个	≥	3	3	10	10

	区级市级获奖数	个	≥	16	16	10	10
说明							

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

我校对各项专项资金积极开展绩效自评，各项支出基本实现年初设定绩效目标。（详见下表）

项目资金绩效目标自评表 （2022 年度）

项目名称	2022 年中等职业教育质量提升计划市级专项		
主管部门	区教委	实施单位	潼南职教中心（进修校）
资金总额（万元）	项目预算 69 万	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间	2022 年 7 月 20 日	项目终止时间	2022 年 12 月 20 日
项目概况	1. 改造三个校区食堂，恩威校区安装淋浴设；2. 闾公校区围墙排危，校舍更换钢质门，办公室墙面翻新，阶梯教室地面改造；3. 闾公校区服装实作室改造。		
立项依据	重庆市财政局、重庆市教育委员会《关于清算下达 2022 年中等职业教育质量提升计划市级专项资金预算的通知》（渝财教〔2022〕44 号）		

项目当年绩效目标

该项目于2022年7月20日开始启动，2022年7月底完成工程竞争性比选，8月完成各项工程并验收，计划于2022年11月完成资金拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				一级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 资金指标	≤69 万元
			指标 2: 围墙排危	≥60 米
			指标 3: 更换钢质门	≥190 樘
			指标 4: 办公室墙面翻新	≥105 平方米
			指标 5: 阶梯教室防腐地板改造	≥31 平方米
			指标 6: 改造三个校区食堂	≥500 平方米
			指标 7: 恩威校区安装淋浴设施设备	≥18 个
			指标 8: 閤公校区服装实作室改造	≥400 平方米
	质量指标	指标 1: 项目合格达标率	≥100%	
	时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 12 月 20 日	
	成本指标	指标 1: 资金	≤69 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 促进职业教育发展	≥80%
生态效益		指标 1:		
可持续影响		指标 1: 使用年限	≥10 年	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全体教师及学生	≥90%
填报人: 蒲波		联系方式: 13983764991	

项目资金绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称	职教中心采购教学一体机			
主管部门	区教委	实施单位	潼南职教中心(进修校)	
资金总额(万元)	项目预算 83 万	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间	2022 年 6 月 15 日	项目终止时间	2022 年 12 月 20 日	
项目概况	职教中心闾公校区、恩威校区采购交互式教学一体机和移动黑板, 经费共计 83 万元。			
立项依据	潼财教发【2022】196 号, 明确职教中心闾公、恩威校区设施设备购置			
项目当年绩效目标	该项目于 2022 年 6 月 15 日开始启动, 2022 年 7 月底完成采购招标, 8 月完成并验收, 计划于 2022 年 12 月完成资金拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金指标	≤83 万元
			指标 2: 采购数量	≥38 台套
			指标 3:	

		指标 4:		
		质量指标	指标 1: 项目合格达标率	$\geq 100\%$
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 12 月 20 日
		成本指标	指标 1: 资金	≤ 83 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 促进职业教育发展	$\geq 90\%$
		生态效益	指标 1:	
		可持续影响	指标 1: 使用年限	≥ 10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全体教师及学生	$\geq 95\%$
	填报人: 蒲波		联系方式: 13983764991	

2. 绩效自评报告或案例。

本年度无绩效自评报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市潼南职业教育中心总务科，联系人：邓灿，联系电话：023-44557098

重庆市潼南职业教育中心

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区教师进修校

2022 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,098.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3014.34
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	664.66
		九、卫生健康支出	201.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	218.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,098.52	本年支出合计	4,098.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,098.52	总计	4,098.52

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南职业教育中心 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区教师进修学校

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,098.52	4,098.52						
205	教育支出	3,014.34	3,014.34						
20503	职业教育	3,014.34	3,014.34						
2050302	中等职业教育	3,014.34	3,014.34						
208	社会保障和就业支出	664.66	664.66						
20805	行政事业单位养老支出	659.10	659.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.54	249.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.67	133.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.89	275.89						
20808	抚恤	5.56	5.56						
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56						
210	卫生健康支出	201.43	201.43						
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43						
2101102	事业单位医疗	156.28	156.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.15	45.15						
221	住房保障支出	218.09	218.09						
22101	保障性安居工程支出	16.69	16.69						
2210103	棚户区改造	16.69	16.69						
22102	住房改革支出	201.40	201.40						

2210201	住房公积金	201.40	201.40					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南职业教育中心 支出决算表

公开部门：重庆市潼南区教师进修学校

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,098.52	3,858.35	240.17			
205	教育支出	3,014.34	2,790.86	223.48			
20503	职业教育	3,014.34	2,790.86	223.48			
2050302	中等职业教育	3,014.34	2,790.86	223.48			
208	社会保障和就业支出	664.66	664.66				
20805	行政事业单位养老支出	659.10	659.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.54	249.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.67	133.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.89	275.89				
20808	抚恤	5.56	5.56				

2080801	死亡抚恤	5.56	5.56			
210	卫生健康支出	201.43	201.43			
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43			
2101102	事业单位医疗	156.28	156.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.15	45.15			
221	住房保障支出	218.09	201.40	16.69		
22101	保障性安居工程支出	16.69		16.69		
2210103	棚户区改造	16.69		16.69		
22102	住房改革支出	201.40	201.40			
2210201	住房公积金	201.40	201.40			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南职业教育中心 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区教师进修学校

2022 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	4098.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				

三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3014.34	3014.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	664.66	664.66		
		九、卫生健康支出	201.43	201.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	218.09	218.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理				

		理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	4098.52	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	4098.52	4098.52		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4098.52	总计	4098.52	4098.52		

重庆市潼南职业教育中心 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区教师进修校

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,098.52	3,858.35	240.17
205	教育支出	3,014.34	2,790.86	223.48

20503	职业教育	3,014.34	2,790.86	223.48
2050302	中等职业教育	3,014.34	2,790.86	223.48
208	社会保障和就业支出	664.66	664.66	
20805	行政事业单位养老支出	659.10	659.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.54	249.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.67	133.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.89	275.89	
20808	抚恤	5.56	5.56	
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	201.43	201.43	
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43	
2101102	事业单位医疗	156.28	156.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.15	45.15	
221	住房保障支出	218.09	201.40	16.69
22101	保障性安居工程支出	16.69		16.69
2210103	棚户区改造	16.69		16.69
22102	住房改革支出	201.40	201.40	
2210201	住房公积金	201.40	201.40	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南职业教育中心 一般公共预算财政拨款基本支出决

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区教师进修校

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款” 级功能分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按 “款”级功能分类科 目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按 “款”级功能分类 科目）	金额
301	工资福利支出	3,100.53	302	商品和服务支出	455.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,218.04	30201	办公费	69.20	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	32.63	30202	印刷费	14.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,069.16	30205	水费	14.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险费	249.54	30206	电费	12.37	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	133.67	30207	邮电费	63.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	134.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.96	30211	差旅费	55.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	201.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.33	30213	维修（护）费	36.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	302.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	29.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	279.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	52.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.82	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39907	国家赔偿费用支	

				护费			出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	23.10	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,403.03	公用经费合计				455.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市潼南职业教育中心 政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区教师进修校

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南职业教育中心 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区教师进修学校

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

重庆市潼南职业教育中心

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区教师进修学校

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	5.00	0.06	0.06	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	0.06	0.06	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.06	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	

(2) 国(境)外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—	—		(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	2	(一) 政府采购支出合计	115.91
其中:外事接待批次(个)	—	—		1. 政府采购货物支出	115.91
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	8	2. 政府采购工程支出	
其中:外事接待人次(人)	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	115.91
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中:授予小微企业合同金额	115.91
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	34.53		

备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。