

附件 1

重庆市潼南职业教育中心（重庆市潼南区教师进修学校） 2021 年单位预算情况说明

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）单位构成

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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 3917.54 万元，其中：一般公共预算拨款 3917.54 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。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3917.54 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2945.11 万元，社会保障和就业支出预算 549.53 万元，卫生健康支出预算 234.13 万元，住房保障支出预算 188.77 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 3917.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 3917.54 万元。其中：基本支出 3917.54 万元，主要用于保障我校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 0 万元。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 9.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万；公务接待费 9.5 万元，主要原因是 2021 年区县之间职教学校交流学习及遂潼职教学校交流学习；公务用车运行维护费 0 万元。

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。所属各预算单位政府采购预算总额 240 万元：政府采购货物预算 170 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 240 万元：政府采购货物预算 170 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 20 万元。

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 1576.49 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。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。主要用于汽修专业学生实训。

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，部门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。

部门预算公开联系人：蒲波 联系方式： 023-44557098

附件 2

重庆市潼南职业教育中心财政拨款收支总表

预算单位：920409096-进修校

单位：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	39,175,379.71	一、本年支出	39,175,379.71	39,175,379.71		
一般公共预算拨款	39,175,379.71	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	29,451,128.19	29,451,128.19		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5,495,325.76	5,495,325.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,341,262.88	2,341,262.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,887,662.88	1,887,662.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	39,175,379.71	二、结转下年				
		支出总计	39,175,379.71	39,175,379.71		

重庆市潼南职业教育中心一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409096-进修校

单位：元

功能分类科目		2020 年预算 数	2021 年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:		39,175,379.71	39,175,379.71					
205	教育支出		29,451,128.19	29,451,128.19					
20503	职业教育		29,451,128.19	29,451,128.19					
2050302	中等职业教育		29,451,128.19	29,451,128.19					
208	社会保障和就业支出		5,495,325.76	5,495,325.76					
20805	行政事业单位养老支出		5,495,325.76	5,495,325.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,516,883.84	2,516,883.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,258,441.92	1,258,441.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,720,000.00	1,720,000.00					
210	卫生健康支出		2,341,262.88	2,341,262.88					
21011	行政事业单位医疗		2,341,262.88	2,341,262.88					
2101102	事业单位医疗		1,887,662.88	1,887,662.88					

2101199	其他行政事业 单位医疗支出		453,600.00	453,600.00					
221	住房保障支出		1,887,662.88	1,887,662.88					
22102	住房改革支出		1,887,662.88	1,887,662.88					
2210201	住房公积金		1,887,662.88	1,887,662.88					

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预算表

预算单位：920409096-进修校

单位：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	公用经费
	总计：	39,175,379.71	34,982,169.14	4,193,210.57
301	工资福利支出	32,630,969.14	32,630,969.14	
30101	基本工资	8,620,140.00	8,620,140.00	
30102	津贴补贴	286,296.00	286,296.00	
30107	绩效工资	15,764,888.00	15,764,888.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,516,883.84	2,516,883.84	
30109	职业年金缴费	1,258,441.92	1,258,441.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,337,094.54	1,337,094.54	
30112	其他社会保障缴费	644,951.48	644,951.48	
30113	住房公积金	1,887,662.88	1,887,662.88	
30114	医疗费	314,610.48	314,610.48	
302	商品服务支出	4,193,210.57		4,193,210.57
30201	办公费	1,265,937.33		1,265,937.33
30205	水费	100,000.00		100,000.00
30206	电费	80,000.00		80,000.00
30207	邮电费	330,000.00		330,000.00
30211	差旅费	560,000.00		560,000.00
30213	维修(护)费	300,000.00		300,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	395,957.86		395,957.86

30217	公务招待费	95,000.00		95,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	464,610.48		464,610.48
30229	福利费	431,704.90		431,704.90
30299	其他商品服务支出	100,000.00		100,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,351,200.00	2,351,200.00	
30305	生活补助	21,600.00	21,600.00	
30307	医疗费	453,600.00	453,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,876,000.00	1,876,000.00	

重庆市潼南职业教育中心一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409096-进修校

单位：元

2020 年预算数控制数						2021 年预算数控制数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						95,000.00					95,000.00

重庆市潼南职业教育中心政府性基金预算支出表

预算单位：920409096-进修校

单位：元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

重庆市潼南职业教育中心部门收支总表

预算单位：920409096-进修校

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	39,175,379.71	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	29,451,128.19
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	5,495,325.76
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2,341,262.88
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,887,662.88
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	39,175,379.71	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	39,175,379.71
上年结转		结转下年	
收入总计	39,175,379.71		
		支出总计	39,175,379.71

重庆市潼南职业教育中心部门收入总表

预算单位：920409096-进修校

单位：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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						金额	其 中： 教育 收费			
	总计：	39,175,379.71		39,175,379.71							
205	教育支出	29,451,128.19		29,451,128.19							
20503	职业教育	29,451,128.19		29,451,128.19							
2050302	中等职业教育	29,451,128.19		29,451,128.19							
208	社会保障和就业支出	5,495,325.76		5,495,325.76							
20805	行政事业单位养老支出	5,495,325.76		5,495,325.76							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,516,883.84		2,516,883.84							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,258,441.92		1,258,441.92							
2080599	其他行政事业单位养 老支出	1,720,000.00		1,720,000.00							
210	卫生健康支出	2,341,262.88		2,341,262.88							
21011	行政事业单位医疗	2,341,262.88		2,341,262.88							
2101102	事业单位医疗	1,887,662.88		1,887,662.88							
2101199	其他行政事业单位医	453,600.00		453,600.00							

	疗支出										
221	住房保障支出	1,887,662.88		1,887,662.88							
22102	住房改革支出	1,887,662.88		1,887,662.88							
2210201	住房公积金	1,887,662.88		1,887,662.88							

重庆市潼南职业教育中心部门支出总表

预算单位：920409096-进修校

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
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计:	39,175,379.71	39,175,379.71								
205	教育支出	29,451,128.19	29,451,128.19								
20503	职业教育	29,451,128.19	29,451,128.19								
2050302	中等职业教育	29,451,128.19	29,451,128.19								
208	社会保障和就业支出	5,495,325.76	5,495,325.76								
20805	行政事业单位养老支出	5,495,325.76	5,495,325.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,516,883.84	2,516,883.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,258,441.92	1,258,441.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,720,000.00	1,720,000.00								
210	卫生健康支出	2,341,262.88	2,341,262.88								

21011	行政事业单位医疗	2,341,262.88	2,341,262.88								
2101102	事业单位医疗	1,887,662.88	1,887,662.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	453,600.00	453,600.00								
221	住房保障支出	1,887,662.88	1,887,662.88								
22102	住房改革支出	1,887,662.88	1,887,662.88								
2210201	住房公积金	1,887,662.88	1,887,662.88								

重庆市潼南职业教育中心项目支出明细表

预算单位：920409096-进修校

单位：元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						

重庆市潼南职业教育中心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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收 费收入预 算	教育收费收入 预算			
总计：	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00				0.00		
服务类	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				0.00		
工程类	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00				0.00		

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市潼南职业教育中心（重庆市潼南区教师进修学校）	支出预算总量	3917.54		
		其中：部门预算支出	3917.54		
当年整体绩效目标	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； 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； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.职业教育模式多元发展；促进职业教育协调持续发展； 5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6.加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足全校 172 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。	25	%	=	100%
	基本支出数	25	万元	=	100%
	项目支出数	25	万元	=	100%
	教育信息化购置数量	25	万元	≥	15 台件套

2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		职教中心采购学生课桌椅、实木讲桌项目		
主管部门		区教委	实施单位	潼南职教中心
资金总额（万元）		项目预算 40 万	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021-89-11	项目终止时间	2021 年 11 月 30 日
项目概况		根据中职学校改善办学条件要求，需要采购学生钢木定制课桌椅 1390 套，恩威校区采购实木讲桌 15 张。		
立项依据		潼南区财政局《关于明确 2021 年中职学校改善办学条件专项补助资金预算的通知》（潼财行发〔2021〕377 号）		
项目当年绩效目标		采购学生钢木定制课桌椅，解决职教学生数量不断上升，课桌椅数量不匹配等问题；采购恩威校区实木讲桌，解决实施设备破旧等问题。有效提升中职学校办学条件，提升教育教学质量，完成标准化建设。		
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: 采购学生钢木定制课桌椅	1390 套
			指标 2: 采购实木讲桌	15 张
			指标 3: 政府云平台采购率	100%
		质量指标	指标 1: 所购物品质量验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 采购完成时间	2021 年 11 月 30 日前
		成本指标	指标 1: 采购学生钢木定制课桌椅 1390 套	36.14 万元
			指标 2: 采购实木讲桌 15 张	1.2 万元
			指标 3:	
			指标 4:	
指标 5:				
	指标 6:			

			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 课桌椅、实木讲桌使用率	≥95%
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益	指标 1:	
		可持续影响	指标 1: 有效提升中职学校办学条件，完成标准化建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益学校、师生、家长满意率	≥95%

2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		职教中心闾公校区实训车间扩建工程		
主管部门		区教委	实施单位	潼南职教中心
资金总额（万元）		项目预算 38 万	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021 年 8 月 11 日	项目终止时间	2022 年 4 月 30 日
项目概况		中等职业学校改善办学条件专项补助资金 38 万，用于闾公校区实训车间扩建工程。		
立项依据		潼南区财政局《关于明确 2021 年中职学校改善办学条件专项补助资金预算的通知》（潼财行发〔2021〕377 号）		
项目当年绩效目标		扩建实训车间运用于数控专业、工业机器人专业实训基地后，为学生的实践课程提供了物质保障基础，中职学校学生不仅要学理论知识，更重要的是于实践相结合，增加学生动手能力，更大程度上的提高学生毕业后社会竞争力，激发学生学习技术的兴趣和能动性。		
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：实训车间扩建建设面积	≥300 平米
			指标 2：受益学生人数	≥240 人
			指标 3：教师专业培训人次	≥20 人次
			指标 4：建设实际完成率（实际建成建成）	≥100%
	质量指标	指标 1：项目质量合格率	100%	

		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 4 月
		成本指标	指标 1: 成本节约率	$\geq 0\%$
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实训车间使用率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	指标 1: 实训车间扩建后, 新增实践课程频率	不少于每班 2 节/周
		生态效益	指标 1: 实践课程增加率(扩建后-扩建前)/扩建前	$\geq 20\%$
		可持续影响	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 经问卷调查, 受益学校、师生满意率	$\geq 95\%$