

重庆市潼南区职业教育中心

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 开展职业高中学历教育，培养优质技术技能人才。

2. 实施职业高中学历教育，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，为高等职业教育输送具有扎实技术技能基础和合格文化基础的生源；

3. 建好实习实训基地，配好实习实训设施设备，组织开展实习实训，培养初、中级技能人才，为企业和高校输送优质技术技能人才，助推区域经济社会发展；

4. 根据产业需求，优化设置专业，注重产教融合，实行校企合作，培养学生就业创业能力，实施科技成果转化，打造技能技术创新平台；

5. 与相关行业组织、企业、事业单位建立合作机制，开展就业前培训、在职培训、再就业培训及其他职业技能培训与鉴定工作，助力全民教育、终身教育；

6. 与普通中小学合作，开展职业启蒙、职业认知、职业体验，实施职业规划指导、劳动教育；

7. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区职业教育中心 2024 年预算编制单位共 1 个，内设机构个数 8 个：党政办公室、教科处、政教处、职业技能培训处、招生就业处、信息装备处、总务后勤处、安全稳定处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 3803.92 万元，支出总计 3803.92 万元。收支较上年决算数增加 3803.92 万元，增长 100.00%，主要原因是重庆市潼南职业教育中心和重庆市潼南区教师进修学校今年分开决算，2023 年单独建账。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3803.92 万元，较上年决算数增加 3803.92 万元，增长 100.00%，主要原因是重庆市潼南职业教育中心和重庆市潼南区教师进修学校今年分开决算，2023 年单独建账。其中：财政拨款收入 3773.92 万元，占 99.21%；事业收入 30 万元，占 0.79%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3803.92 万元，较上年决算数增加 3803.92 万元，增长 100.00%，主要原因是重庆市潼南职业教育中心和重庆市潼南区教师进修学校今年分开决算，2023 年单独建账。其中：基本支出 3709.56 万元，占 97.52%；项目支出 94.35 万元，占 2.48%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3773.92 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3773.92 万元，增长 100.00%。主要原因是重庆市潼南职业教育中心和重庆市潼南区教师进修学校今年分开决算，2023 年单独建账。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3773.92 万元，较上年决算数增加 3773.92 万元，增长 100.00%。主要原因是重庆市潼南职业教育中心和重庆市潼南区教师进修学校今年分开决算，2023 年单独建账。较年初预算数增加 502.01 万元，增长 15.34%。主要原因是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 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3773.92 万元，较上年决算数增加 3773.92 万元，增长 100.00%。主要原因是重庆市潼南职业教育中心和重庆市潼南区教师进修学校今年分开决算，

2023 年单独建账。较年初预算数增加 502.01 万元，增长 15.34%。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。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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 3010.09 万元，占 79.76%，较年初预算数增加 494.53 万元，增长 19.66%，主要原因是本年度基本建设类项目收入增加。

（2）社会保障与就业支出 472.25 万元，占 12.51%，较年初预算数增加 32.89 万元，增长 7.49%，主要原因是缴纳社保经费较之上年度基数增加，缴费相应增加。

（3）卫生健康支出 149.56 万元，占 3.96%，较年初预算数减少 24.90 万元，下降 14.27%，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 142.02 万元，占 3.76%，较年初预算数减少 0.52 万元，下降 0.36%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3679.56 万元。其中：人员经费 3186.58 万元，较上年决算数增加 3186.58 万元，增长 100.00%，主要原因是重庆市潼南职业教育中心和重庆市潼南区教师进修学校今年分开决算，2023 年单独建账。人员经费用途主要包括在职教职工的基本工资、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 492.99 万元，较上年决算数增加 492.99 万元，增长 100.00%，主要原因是重庆市潼南职业教育中心 2023 年单独建账。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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.74 万元，较年初预算数减少 1.26 万元，下降 63.00%，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。较上年支出数增加 0.74 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2023 年单独建账。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门 2023 年度未发生公务车购置费支出。

本部门 2023 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.74 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 1.26 万元，下降 63.00%，主要原因是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。较上年支出数增加 0.74 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门 2023 年单独建账。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 9 批次 86 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。2023 年本部门人均接待费 86.16 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是我校未安排大型会议。本年度培训费支出 21.25 万元，较上年决算数增加 21.25 万元，增长 100.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 446.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 446.54 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 446.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 446.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购重庆市潼南职业教育中心维修项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

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 3 项，涉及资金 35.7533 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，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。

2023 年单位整体绩效自评表					
主管单位	重庆市潼南职业教育中心		财政科室	总务处	自评总分 (分)
			单位 联系人	邓灿	联系电话
单位预算执行情况		全年预算数	全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	3803.92	3803.92		100%
当年绩效目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况		
	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；		2023 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		

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。 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。							
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 125 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 3808.35 万元	3808.35	25	25
	项目支出数	万元	=	项目支出 240.17	240.17	25	25

			万元			
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						

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	职教中心实训车间改造工程	项目编码：	50015223T000003677466	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	蒲波	联系电话：	13983764991
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	311,866.38		311,866.38			
其中：财政拨款	0.00	311,866.38		311,866.38	100	10.00	10.00

一般公共预算			0.00		311,866.38		311,866.38		100			
绩效目标												
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
完成职教中心实训车间改造工程。				完成职教中心实训车间改造工程。				2023 年 12 月已经完成支付。				
绩效指标												
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明		
改造面积	平方米	≥	800	800	0	100	40	40				
使用年限	年	≥	15	15	0	100	20	20				
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10				
下达	万元	=	38	38	0	100	20	20				

指标										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财教发【2023】405 号职教中心实训车间改造工程	项目编码：	50015224T000003850748	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	蒲波	联系电话：	13983764991
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金	0.00	34,066.81		34,066.81			

额										
其中：财政拨款		0.00	34,066.81	34,066.81	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	34,066.81	34,066.81	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成职教中心实训车间改造工程。			完成职教中心实训车间改造工程。				2023 年已经完成支付。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造面积	平方米	≤	800	800	0	100	20	20		
验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
使用年限	年	≥	15	15	0	100	20	20		
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
下达指标	元	=	65933	69933	6.07	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财教发【2023】405 号 职教中心优质专业建设（汽修）	项目编码：	50015224T000003850751	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	蒲波	联系电话：	13983764991

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
--	-------	-----------	-------	-----	-------	-------

年度总金额	0.00		11,600.00		11,600.00					
其中：财政拨款	0.00		11,600.00		11,600.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		11,600.00		11,600.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
完成汽修优质专业建设任务。			完成汽修优质专业建设任务。			2023 年 12 月已经完成支付。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采购汽修教学设备	套	≥	10	10	0	100	20	20		
满足汽修专业教学需要		定性	学生能适应市场需求	1	0	100	20	20		

学生社会就业率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
学生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
现代指标	万元	=	50	50	0	100	20	20		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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）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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，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部门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处，联系人:邓灿，联系电话:023-81659017

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区职业教育中心

公开 01 表
单位：万元

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	3,773.92	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	30.00	五、教育支出	3,040.09
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	472.25
		九、卫生健康支出	149.56
		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	142.02
		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	3,803.92	本年支出合计	3,803.92
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,803.92	总计	3,803.92

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市潼南区职业教育中心

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		3, 803. 92	3, 773. 92		30. 00	30. 00			
205	教育支出	3, 040. 09	3, 010. 09		30. 00	30. 00			
20503	职业教育	3, 040. 09	3, 010. 09		30. 00	30. 00			
2050302	中等职业教育	3, 040. 09	3, 010. 09		30. 00	30. 00			
208	社会保障和就业支出	472. 25	472. 25						
20805	行政事业单位养老支出	452. 41	452. 41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 44	186. 44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 45	119. 45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	146. 52	146. 52						
20808	抚恤	19. 84	19. 84						
2080801	死亡抚恤	19. 84	19. 84						
210	卫生健康支出	149. 56	149. 56						
21011	行政事业单位医疗	149. 56	149. 56						
2101102	事业单位医疗	117. 42	117. 42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 14	32. 14						
221	住房保障支出	142. 02	142. 02						
22102	住房改革支出	142. 02	142. 02						
2210201	住房公积金	142. 02	142. 02						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区职业教育中心

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		3, 803. 92	3, 709. 56	94. 35			
205	教育支出	3, 040. 09	2, 945. 74	94. 35			
20503	职业教育	3, 040. 09	2, 945. 74	94. 35			
2050302	中等职业教育	3, 040. 09	2, 945. 74	94. 35			
208	社会保障和就业支出	472. 25	472. 25				
20805	行政事业单位养老支出	452. 41	452. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 44	186. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 45	119. 45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	146. 52	146. 52				
20808	抚恤	19. 84	19. 84				
2080801	死亡抚恤	19. 84	19. 84				
210	卫生健康支出	149. 56	149. 56				
21011	行政事业单位医疗	149. 56	149. 56				
2101102	事业单位医疗	117. 42	117. 42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 14	32. 14				
221	住房保障支出	142. 02	142. 02				
22102	住房改革支出	142. 02	142. 02				
2210201	住房公积金	142. 02	142. 02				

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区职业教育中心

公开 04 表
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	3,773.92	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	3,010.09	3,010.09		
		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	472.25	472.25		
		九、卫生健康支出	149.56	149.56		
		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	142.02	142.02		
		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	3,773.92	本年支出合计	3,773.92	3,773.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,773.92	总计	3,773.92	3,773.92		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区职业教育中心

公开 05 表
单位：万元

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		3, 773. 92	3, 679. 56	94. 35
205	教育支出	3, 010. 09	2, 915. 74	94. 35
20503	职业教育	3, 010. 09	2, 915. 74	94. 35
2050302	中等职业教育	3, 010. 09	2, 915. 74	94. 35
208	社会保障和就业支出	472. 25	472. 25	
20805	行政事业单位养老支出	452. 41	452. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 44	186. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 45	119. 45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146. 52	146. 52	
20808	抚恤	19. 84	19. 84	
2080801	死亡抚恤	19. 84	19. 84	
210	卫生健康支出	149. 56	149. 56	
21011	行政事业单位医疗	149. 56	149. 56	
2101102	事业单位医疗	117. 42	117. 42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 14	32. 14	
221	住房保障支出	142. 02	142. 02	
22102	住房改革支出	142. 02	142. 02	
2210201	住房公积金	142. 02	142. 02	

备注： 1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区职业教育中心

公开 06 表
单位：万元

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	3,004.85	302	商品和服务支出	492.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	842.65	30201	办公费	69.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.02	30202	印刷费	20.00	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	1,531.60	30205	水费	20.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.44	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119.45	30207	邮电费	48.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.66	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	34.69	30211	差旅费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	142.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20.32	30213	维修（护）费	80.00	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	181.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	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	19.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	150.06	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	40.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.82	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	60.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.08	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		3,186.58	公用经费合计					492.99

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区职业教育中心

公开 07 表
单位：万元

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位： 重庆市潼南区职业教育中心

公开 08 表
单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区职业教育中心

公开 09 表
单位：万元

项 目	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	0.74	0.74	（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）	
（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	0.74	0.74	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.74	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.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）	—	9	（一）政府采购支出合计	446.54
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	86	2.政府采购工程支出	446.54
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	446.54
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	446.54
二、会议费	—			
三、培训费	—	21.25		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。