

重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.培养中等职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。
- 2.实施中职职业学历教育、职业技能培训，就业安置及相关社会服务。

(二) 机构设置

核定教职工编制 235 名。设书记 1 名，校长 1 名，副校长 4 名，支部副书记 1 名。内设机构领导职数 19 名，其中，办公室主任 1 名、副主任 1 名，教务处主任 1 名、副主任 1 名，教科室主任 1 名、副主任 1 名，德育处主任 1 名、副主任 2 名，总务处主任 1 名、副主任 1 名，现教处主任 1 名，体艺卫处主任 1 名、副主任 1 名，勤工处主任 1 名、培训处主任 1 名、招生处主任 1 名、就业处主任 1 名、校企合作处主任 1 名。

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。2022 年度收入总计 12,189.03 万元，支出总计 12,189.03 万元。收支较上年决算数增加 4,629.45 万元,增长 61.2%，主要原因是单位新增学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼。

2.收入情况。2022 年度收入合计 12,189.03 万元，较上年决算数增加 4,644.4 万元，增长 61.6%，主要原因是学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼和人员经费增加。其中：财政拨款收入 12,146.03 万元，占 99.6%；事业收入 43 万元，占 0.4%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 12,189.03 万元，较上年决算增加 4,629.45 万元，增长 61.2%，主要原因是新增学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼。其中：基本支出 5,270.84 万元，占 43.2%；项目支出 6,918.2 万元，占 56.8%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是全额事业拨款单位，实行集中国库支付结算，本年无结转结余。

（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 12,146.03 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,741.93 万元，增长 64%。主要原因是新增学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼。

（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7,896.15万元，较上年决算数增加492.05万元，增长6.6%。主要原因是增加超高绩效预算、正常晋升和职称变动及项目经费。较年初预算数增加1,171.81万元，增长17.4%。主要原因是增加超高绩效预算、正常晋升和职称变动及项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,896.15万元，较上年决算数增加492.05万元，增长6.6%。主要原因是增加超高绩效预算、正常晋升和职称变动及项目经费。较年初预算数增加1,171.81万元，增长17.4%。主要原因是增加超高绩效预算、正常晋升和职称变动及项目经费。

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0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是全额事业拨款单位，实行集中国库支付结算，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门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5,876.77万元，占74.4%，较年初预算数增加244.55，增长4.3%，主要是不包括人员晋职晋升和增加超高绩效预算。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 388.63 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 388.63 万元，增长 0%，主要原因是改善学校配套设施功能，改善办学环境，提高办学能力，促进教学质量的提升。

(3) 社会保障与就业支出 582.47 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 18.52 万元，增长 3.3%，主要原因是 2022 年下半年招新老师人数增长以及人员经费增加。

(4) 卫生健康支出 264.59 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 2.3 万元，增长 0.9%，主要原因是 2022 年下半年招新老师人数增长以及人员经费增加。

(5) 住房保障支出 783.69 万元，占 9.9%，较年初预算数增加 517.81 万元，增长 194.8%，主要原因是 2022 年下半年招新老师人数增长以及人员经费增加。

(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 5,270.84 万元。其中：人员经费 5,226.52 万元，较上年决算数增加 687.61 万元，增长 15.1%，主要原因是 2022 年基本工资福利、家庭补助收入和目标绩效考核的增加，造成 2022 人员经费增加 687.61 万元。人员经费用途主要包括基本工资 1293.53 万元、津贴补贴 148.19 万元、绩效工资 2107.94 万元、机关事业单位基本养老保险费 354.5 万元、职业年金缴费 195.04 万元、职工基本医疗保险缴

费 212.79 万元、其他社会保障缴费 30.87 万元、住房公积金 783.69 万元、医疗费 48.3 万元、生活补助 48.17 万元、医疗费补助 3.5 万元。公用经费 44.31 万元，较上年决算数增加 4.52 万元，增长 11.4%，主要原因是工会经费节日慰问金提高标准。公用经费用途主要包括校舍维修等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 4,249.88 万元，较上年决算数增加 4,249.88 万元，增长 0%，主要原因是新增学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼。本年支出 4,249.88 万元，较上年决算数增加 4,249.88 万元，增长 0%，主要原因是新增学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼。

（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 1.99 万元，较年初预算数增加 1.99 万元，增长 0%，主要原因是年初未纳入预算公务用车运行维护费和公务用车交通费增加。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 12.3%，主要原因是本年度使用公务用车次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，主要用于 2022 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费 1.8 万元，主要用于本年度年初预算未纳入。费用支出较年初预算数增加 1.8 万元，增长 0%，主要原因是本年度年初预算未纳入。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 2.7%，主要原因是车辆维修费用减少。

公务接待费 0.19 万元，主要用于接待到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及招生等工作。费用支出较年初预算数增加 0.19 万元，增长 0%，主要原因是年度年初预算未纳入。较上年支出数减少 0.23 万元，下降 54.8%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用自行承担，公务接待费大幅下降。

（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1辆；国内公务接待15批次20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95.15元，车均购置费0万元，车均维护费1.8万元。

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2.2万元，较上年决算数增加1.11万元，增长101.8%，主要原因是到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及招生等工作次数增加。本年度培训费支出40.04万元，较上年决算数增加20.29万元，增长102.7%，主要原因是我单位职工外出培训人次和次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，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，本部门共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,528.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3,528.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,528.34 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购学校办公设施设备以及大楼项目建设。

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，本部门对 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项，涉及资金 390 万元，从评价情况来看，完善学校配套设施的需要和提高人才全面发展的需要。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度项目绩效目标自评表

专项名称	职业教育中心运动场改造项目			联系人及电话	黎静锋 13594940255	
主管部门	石柱土家族自治县教育委员会			预算单位	重庆市石柱土家族自治县职业教育中心	
项目资金（万元）	390 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100% 原因、下一步措施
	年度总金额	3900000	3886300	3886300	99.65	
	其中：市级支出	3900000	3886300	3886300	/	
	补助区县				/	
年度	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

总体目标	改善学校配套设施功能，改善办学环境，提高办学能力，促进教学质量的提升。			改善师生日常体育活动，丰富了学校师生的业余生活，提高师生整体素质。	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	受益人数	人	≥	4000	
	完成时间	年月	≤202212月	2022年12月	
	资金使用规范率	%	≥98%	98%	
	覆盖率	%	≥100%	100%	
	师生满意	%	≥95%	96%	
其他	无				

石柱县职业教育中心运动场改造项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 390 万元，执行数为 388.63 万元，完成预算的 99.65%。
主要产出和效果：一是加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。二是现有体育设施总量不足、功能不配套，为在校师生的正常体育活动带来了不便，运动场项目的建成，将完善学校配套设施功能，改善办学环境，提高办学能力，促进教学质量的提升。三是项目的建成将能丰富学校师生的业余生活，提高师生的整体素质，以全身心的精力投入到学习和工作中去。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位严格按照上级规定与要求，规范使用各项资金，着力提高学生身体素质，促进教育事业发展。

（三）重点绩效评价结果。

本年度无重点项目，未对重点绩效进行评价。

六、专业名词解释

（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）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：（023-73378168）

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县职业教

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县职业教育中心
单位负责人	谭春祥
财务负责人	冉锋
填表人	陈冰雪
电话号码(区号)	023
电话号码	73378783
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县南宾镇城东北路38号
邮政编码	409100
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	360
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	7935334630
备用码	
统一社会信用代码	125002407935334637
备用码一	13668420853
备用码二	
单位代码	028101
组织机构代码	793533463
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

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	7,896.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,249.88	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	43.00	五、教育支出	5,919.77
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	388.63
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	582.47
		九、卫生健康支出	264.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	783.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4,249.88
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,189.03	本年支出合计	12,189.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12,189.03	总计	12,189.03

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	12,189.03	12,146.03	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,919.77	5,876.77	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,541.48	5,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,541.48	5,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	335.29	335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	335.29	335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	43.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	43.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.47	582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.47	582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.04	195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.69	783.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.69	783.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783.69	783.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,249.88	4,249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	4,249.88	4,249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,249.88	4,249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

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	12,189.03	5,270.84	6,918.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,919.77	3,640.09	2,279.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,541.48	3,640.09	1,901.39	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,541.48	3,640.09	1,901.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	335.29	0.00	335.29	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	335.29	0.00	335.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	388.63	0.00	388.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	388.63	0.00	388.63	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	388.63	0.00	388.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.47	582.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.47	582.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.04	195.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.69	783.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.69	783.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783.69	783.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,249.88	0.00	4,249.88	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,249.88	0.00	4,249.88	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,249.88	0.00	4,249.88	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

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
二、一般公共预算财政拨款	7,896.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,249.88	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5,876.77	5,876.77	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	388.63	388.63	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	582.47	582.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	264.59	264.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	783.69	783.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4,249.88	0.00	4,249.88	0.00
本年收入合计	12,146.03	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	12,146.03	7,896.15	4,249.88	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	12,146.03	总计	12,146.03	7,896.15	4,249.88	0.00

备注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

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		7,896.15	5,270.84	2,625.31
205	教育支出	5,876.77	3,640.09	2,236.68
20503	职业教育	5,541.48	3,640.09	1,901.39
2050302	中等职业教育	5,541.48	3,640.09	1,901.39
20509	教育费附加安排的支出	335.29	0.00	335.29
2050905	中等职业学校教学设施	335.29	0.00	335.29
207	文化旅游体育与传媒支出	388.63	0.00	388.63
20703	体育	388.63	0.00	388.63
2070307	体育场馆	388.63	0.00	388.63
208	社会保障和就业支出	582.47	582.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.47	582.47	0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.50	354.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.04	195.04	0.00
210	卫生健康支出	264.59	264.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.59	264.59	0.00
2101102	事业单位医疗	212.79	212.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.80	51.80	0.00
221	住房保障支出	783.69	783.69	0.00
22102	住房改革支出	783.69	783.69	0.00
2210201	住房公积金	783.69	783.69	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

人员经费				公用经费				
经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30	工资福利支出	5,174.88	302	商品和服务支出	44.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,293.53	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,107.94	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	354.50	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	195.04	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	30.87	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	783.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	48.39	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	48.11	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.59	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	5,226.56		公用经费合计	44.31			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
		合计	0.00	4,249.88	4,249.88	0.00	4,249.88	0.00
229		其他支出	0.00	4,249.88	4,249.88	0.00	4,249.88	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,249.88	4,249.88	0.00	4,249.88	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,249.88	4,249.88	0.00	4,249.88	0.00

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。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

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。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

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	0.00
（一）支出合计	0.00	1.99	1.99	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	1.80	1.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.80	1.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.19	0.19	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.19	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	1
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	18	（一）政府采购支出合计	3,528.34
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	20	2. 政府采购工程支出	3,528.34
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,528.34
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	2.20		
三、培训费	—	—	40.04		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。