重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（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**

根据石委编委发〔2024〕14号文件，我校核定教职工编制数239人。我校核定校级领导职数8人，设党内职务3人，党委书记1人，副书记1人，纪委书记1人；校长1名，副校长4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。

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为7639.99万元。收、支与2023年度相比，减少1573.13万元，下降17.1%，主要原因是学生减少，无新修建项目。

**1.收入情况。**2024年度收入合计7639.99万元，与2023年度相比，减少1573.13万元，下降17.1%，主要原因是学生减少，无新修建项目。其中：财政拨款收入7521.85万元，占98.5%；事业收入118.13万元，占1.6%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计7639.99万元，与2023年度相比，减少1573.13万元，下降17.1%，主要原因是学生减少，无新修建项目。其中：基本支出6105.36万元，占79.9%；项目支出1534.63万元，占20.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转和结余，与上年持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为7521.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1456.97万元，下降16.2%。主要原因是学生减少，无新修建项目。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入7521.85万元，与2023年度相比，减少1206.86万元，下降13.8%。主要原因是2023年新建学生宿舍楼修建完成，财政支出、收入减少。今年无新建工程支出。学生人数减少305人，免学费、公用经费减少。较年初预算数增加611.44万元，增长8.9%。主要原因是增加超额绩效预算、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0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出7521.85万元，与2023年度相比，减少1206.86万元，下降13.8%。主要原因是2023年新建学宿舍楼修建完成，财政支出、收入减少。今年无新建工程支出。学生人数减少305人，免学费、公用经费减少。较年初预算数增加611.44万元，增长8.9%。主要原因是增加超额绩效预算、正常晋升和职称变动及项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出6027.96万元，占80.1%，较年初预算数增加305.91万元，增长5.4%，主要原因是不包括人员晋职晋升和增加超高绩效预算。

（2）社会保障和就业支出925.06万元，占12.3%，较年初预算数增加305.54万元，增长49.3%，主要原因是2024年下半年新老师人数增长以及人员经费增加。

（3）卫生健康支出281.84万元，占3.8%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年下半年新老师人数增长以及人员经费增加。

（4）住房保障支出286.99万元，占3.8%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年下半年新老师人数增长以及人员经费增加。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转和结余，与上年持平。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出5987.23万元。

其中：

人员经费5247.94万元，与2023年度相比，减少705.00万元，下降11.8%，主要原因是上年补发了工资和超额绩效，今年未补发。所以与上年相比减少7050019.2元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

公用经费739.29万元，与2023年度相比，增加691.80万元，增长1456.7%，主要原因是2023年公用经费在项目支出里，2024年纳入基本支出。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**

2024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，与2023年度相比，减少250.12万元，下降100.0%，主要原因是无新增修建项目。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少250.12万元，下降100.0%，主要原因是无新增修建项目。本单位2024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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计1.80万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照要求使用“三公”经费。较上年支出数增加0.04万元，增长2.3%，主要原因是今年参加技能大赛次数增加，出差次数增加，公务车用车次数增加，运维费比去年增加0.04万元。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要用于本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元，主要用于2024年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费1.80万元，主要用于参加比赛、出差等的车辆运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照要求使用“三公”经费。较上年支出数增加0.04万元，增长2.3%，主要原因是今年参加技能大赛次数增加，出差次数增加，公务车用车次数增加，运维费比去年增加0.04万元。

公务接待费0.00万元，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无增减，主要原因是严格按照要求使用“三公”经费。较上年支出数无增减，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**

2024年度本单位因公出国（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0批次0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。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.80万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少3.60万元，下降100.0%，主要原因是今年未举行会议，未产生会议费。本年度培训费支出18.15万元，与2023年度相比，减少45.32万元，下降71.4%，主要原因是今年培训减少，所以培训费减少45.32万元。本年度差旅费支出43.40万元，与2023年度相比，减少90.63万元，下降67.6%，主要原因是今年培训减少，所以培训费减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，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。机关运行经费较上年支出数无增减，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。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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**

2024年度本单位政府采购支出总额114.24万元，其中：政府采购货物支出114.24万元、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114.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额114.24万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购学校办公设施设备以及大楼项目建设。

1. **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12.59万元，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。

2024年度二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 职教中心铁门、围墙及栏杆项目 | | | 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） | 12.59万元 | 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 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 100 |  |
| 其中：市级支出 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | / | |
| 补助区县 |  |  |  | / | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 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 | ≧ | 3000 |  | |
| 完成时间 | 年月 | ≦202412月 | 2024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 | | | | | |

**（二）单位绩效评价情况**

职教中心人行便道整治工程绩效目标自评综述：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12.59万元，执行数为12.59万元，完成预算的100%。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。二是现有设施总量不足、功能不配套，为在校师生的出行带来了不便，职教中心人行便道整治工程的建成，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）财政绩效评价情况**

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。

1. **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）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | | | | | 01表 |
| 单位：元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 75,218,539.52 | **一、一般公共服务支出** | **31** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |  | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** | 1,181,320.00 | **五、教育支出** | **35** | 61,460,890.40 |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |  |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 9,250,639.44 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 2,818,415.44 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 2,869,914.24 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 76,399,859.52 | **本年支出合计** | **57** | 76,399,859.52 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 76,399,859.52 | **总计** | **60** | 76,399,859.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **76,399,859.52** | **75,218,539.52** | **0.00** | **1,181,320.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **61,460,890.40** | **60,279,570.40** | **0.00** | **1,181,320.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | | | **职业教育** | **60,934,890.40** | **59,753,570.40** | **0.00** | **1,181,320.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 59,753,570.40 | 59,753,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 1,181,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,181,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | | | **进修及培训** | **500,000.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **26,000.00** | **26,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **9,250,639.44** | **9,250,639.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **9,250,639.44** | **9,250,639.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 424,350.00 | 424,350.00 | 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 | 6,410,481.28 | 6,410,481.28 | 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 | 1,896,664.16 | 1,896,664.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 519,144.00 | 519,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,818,415.44** | **2,818,415.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,818,415.44** | **2,818,415.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2,272,015.44 | 2,272,015.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 546,400.00 | 546,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,869,914.24** | **2,869,914.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,869,914.24** | **2,869,914.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,869,914.24 | 2,869,914.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **76,399,859.52** | **61,053,582.54** | **15,346,276.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **61,460,890.40** | **46,114,613.42** | **15,346,276.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | | | **职业教育** | **60,934,890.40** | **46,114,613.42** | **14,820,276.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 59,753,570.40 | 44,933,293.42 | 14,820,276.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 1,181,320.00 | 1,181,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | | | **进修及培训** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **26,000.00** | **0.00** | **26,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **9,250,639.44** | **9,250,639.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **9,250,639.44** | **9,250,639.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 424,350.00 | 424,350.00 | 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 | 6,410,481.28 | 6,410,481.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,896,664.16 | 1,896,664.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 519,144.00 | 519,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,818,415.44** | **2,818,415.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,818,415.44** | **2,818,415.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2,272,015.44 | 2,272,015.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 546,400.00 | 546,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,869,914.24** | **2,869,914.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,869,914.24** | **2,869,914.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,869,914.24 | 2,869,914.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：元 |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **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** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **1** | 75,218,539.52 | **一、一般公共服务支出** | **33** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** |  | **二、外交支出** | **34** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | **3** |  | **三、国防支出** | **35** |  |  |  |  |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **36** |  |  |  |  |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **37** | 60,279,570.40 | 60,279,570.40 |  |  |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |  |  |  |  |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |  |  |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 9,250,639.44 | 9,250,639.44 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 2,818,415.44 | 2,818,415.44 |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** |  |  |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** |  |  |  |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** |  |  |  |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |  |  |  |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** |  |  |  |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** |  |  |  |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |  |  |  |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |  |  |  |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** |  |  |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 2,869,914.24 | 2,869,914.24 |  |  |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **52** |  |  |  |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **53** |  |  |  |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **54** |  |  |  |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** |  |  |  |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |  |  |  |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **57** |  |  |  |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **27** | 75,218,539.52 | **本年支出合计** | **59** | 75,218,539.52 | 75,218,539.52 |  |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **61** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **30** |  |  | **62** |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |  |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | **32** | 75,218,539.52 | **总计** | **64** | 75,218,539.52 | 75,218,539.52 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75,218,539.52** | **59,872,262.54** | **15,346,276.98** | **75,218,539.52** | **59,872,262.54** | **15,346,276.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60,279,570.40** | **44,933,293.42** | **15,346,276.98** | **60,279,570.40** | **44,933,293.42** | **15,346,276.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | | | **职业教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **59,753,570.40** | **44,933,293.42** | **14,820,276.98** | **59,753,570.40** | **44,933,293.42** | **14,820,276.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,753,570.40 | 44,933,293.42 | 14,820,276.98 | 59,753,570.40 | 44,933,293.42 | 14,820,276.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | | | **进修及培训** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,000.00** | **0.00** | **26,000.00** | **26,000.00** | **0.00** | **26,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,250,639.44** | **9,250,639.44** | **0.00** | **9,250,639.44** | **9,250,639.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,250,639.44** | **9,250,639.44** | **0.00** | **9,250,639.44** | **9,250,639.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,350.00 | 424,350.00 | 0.00 | 424,350.00 | 424,350.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,410,481.28 | 6,410,481.28 | 0.00 | 6,410,481.28 | 6,410,481.28 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896,664.16 | 1,896,664.16 | 0.00 | 1,896,664.16 | 1,896,664.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,144.00 | 519,144.00 | 0.00 | 519,144.00 | 519,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,818,415.44** | **2,818,415.44** | **0.00** | **2,818,415.44** | **2,818,415.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,818,415.44** | **2,818,415.44** | **0.00** | **2,818,415.44** | **2,818,415.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272,015.44 | 2,272,015.44 | 0.00 | 2,272,015.44 | 2,272,015.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,400.00 | 546,400.00 | 0.00 | 546,400.00 | 546,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,869,914.24** | **2,869,914.24** | **0.00** | **2,869,914.24** | **2,869,914.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,869,914.24** | **2,869,914.24** | **0.00** | **2,869,914.24** | **2,869,914.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869,914.24 | 2,869,914.24 | 0.00 | 2,869,914.24 | 2,869,914.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 单位：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 51,480,889.50 | **302** | **商品和服务支出** | 6,603,013.68 | **310** | **资本性支出** | 789,865.36 |
| 30101 | 基本工资 | 13,545,205.00 | 30201 | 办公费 | 1,914,386.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,646,363.00 | 30202 | 印刷费 | 120,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 789,865.36 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 248,000.00 | 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 | 22,037,939.00 | 30205 | 水费 | 496,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,410,481.28 | 30206 | 电费 | 550,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,896,664.16 | 30207 | 邮电费 | 85,108.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,272,015.44 | 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 | 42,000.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 310,907.38 | 30211 | 差旅费 | 434,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2,869,914.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 491,400.00 | 30213 | 维修（护）费 | 378,000.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 12,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 998,494.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 138,000.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 943,494.00 | 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 | 1,574,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 55,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 478,319.04 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18,000.00 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 60,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55,200.00 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 52,479,383.50 | **公用经费合计** | | | | | 7,392,879.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 单位：重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |  |
| **（一）支出合计** | **2** | 18,000.00 | **（一）行政单位** | **26** |  |
| **1.因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2.公务用车购置及运行维护费** | **4** | 18,000.00 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 1 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 18,000.00 | **1.副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3.公务接待费** | **7** |  | **2.主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** |  | **3.机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4.应急保障用车** | **33** | 1 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5.执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6.特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1.因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7.离退休干部用车** | **36** |  |
| **2.因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8.其他用车** | **37** |  |
| **3.公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4.公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5.国内公务接待批次（个）** | **16** |  | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 1,142,403.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1.政府采购货物支出** | **41** | 1,142,403.00 |
| **6.国内公务接待人次（人）** | **18** |  | **2.政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3.政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7.国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 1,142,403.00 |
| **8.国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 1,142,403.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 181,469.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 434,000.00 |  |  |  |