

重庆市计算机高级职业技术学校 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是中等职业教育学校，实施中等职业教育，培养初、中级技能人才。开展教学管理工作；开展学生教育管理工作；承担招生及毕业生就业服务工作；承担职业技能培训与鉴定工作；负责校园安全管理及后勤保障工作；承担学校行政管理工作。

（二）单位构成

我单位是财政全额拨款事业单位，学校目前下设 2 个机构：办公室、财务室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 578.48 万元，其中：一般公共预算拨款 578.48 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。收入较 2021 年增加 31.16 万元，主要是退休人员经费增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 578.48 万元，其中：一般公共服务支出预算 578.48 万元，教育支出预算 203.39 万元，社会保障和就业支出预算 319.22 万元，卫生健康支出预算 33.59

万元，住房保障支出预算 22.29 万元。支出预算较 2021 年增加 31.16 万元，主要是基本支出预算增加 31.16 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 578.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 578.48 万元，比 2021 年增加 31.16 万元。其中：基本支出 578.48 万元，比 2021 年增加 31.16 万元，主要原因是退休人员经费增加，主要用于保障在职人员社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货

物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。本单位 2022 年度无项目支出，未开展绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

六、专业性名词解释

（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）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。

单位预算公开联系人：陈兆青 联系方式：023-86190466

附件：

1.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校财政拨款收支总表

2.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校政府性基金预算支出表

- 7.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校收支总表
- 8.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校收入总表
- 9.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校支出总表
- 10.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
- 12.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校项目支出明细表
- 13.2022 年重庆市计算机高级职业技术学校政府采购明细表
14. 2022 年重庆市计算机高级职业技术学校项目支出绩效目标表

附件 1

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校财政拨款收支总表

单位：万元

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	578.48	一、本年支出	578.48	578.48		
一般公共预算资金	578.48	教育支出	203.39	203.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	319.22	319.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.59	33.59		
		住房保障支出	22.29	22.29		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	578.48	支出合计	578.48	578.48		

附件 2

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		578.48	578.48	
205	教育支出	203.39	203.39	
20503	职业教育	203.39	203.39	
2050302	中等职业教育	203.39	203.39	
208	社会保障和就业支出	319.22	319.22	
20805	行政事业单位养老支出	319.22	319.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.30	291.30	
210	卫生健康支出	33.59	33.59	
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.94	21.94	
221	住房保障支出	22.29	22.29	
22102	住房改革支出	22.29	22.29	
2210201	住房公积金	22.29	22.29	

附件 3

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		578.48	557.77	20.71
301	工资福利支出	244.17	244.17	
30101	基本工资	71.69	71.69	
30102	津贴补贴	1.82	1.82	
30107	绩效工资	42.79	42.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	18.61	
30109	职业年金缴费	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	22.29	22.29	
30114	医疗费	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	62.69	62.69	
302	商品和服务支出	35.27	14.56	20.71
30201	办公费	2.60		2.60
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.30		3.30
30216	培训费	1.08		1.08
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	2.33		2.33
30229	福利费	12.61	10.10	2.51
30299	其他商品和服务支出	6.26	4.46	1.80
303	对个人和家庭的补助	299.04	299.04	
30305	生活补助	270.76	270.76	
30307	医疗费补助	28.28	28.28	

附件 4

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		578.48
501	机关工资福利支出	40.24
50102	社会保障缴费	40.24
505	对事业单位经常性补助	239.20
50501	工资福利支出	203.92
50502	商品和服务支出	35.27
509	对个人和家庭的补助	299.04
50901	社会福利和救助	299.04

附件 5

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
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	

附件 6

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附件 7

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	578.48	合计	578.48
一般公共预算资金	578.48	教育支出	203.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	319.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.59
财政专户管理资金		住房保障支出	22.29
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 8

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管 理资金收入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		578.48	578.48								
205	教育支出	203.39	203.39								
20503	职业教育	203.39	203.39								
2050302	中等职业教育	203.39	203.39								
208	社会保障和就业支出	319.22	319.22								
20805	行政事业单位养老支出	319.22	319.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30								
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.30	291.30								
210	卫生健康支出	33.59	33.59								
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59								
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.94	21.94								
221	住房保障支出	22.29	22.29								
22102	住房改革支出	22.29	22.29								
2210201	住房公积金	22.29	22.29								

附件 9

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		578.48	578.48	
205	教育支出	203.39	203.39	
20503	职业教育	203.39	203.39	
2050302	中等职业教育	203.39	203.39	
208	社会保障和就业支出	319.22	319.22	
20805	行政事业单位养老支出	319.22	319.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.30	291.30	
210	卫生健康支出	33.59	33.59	
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.94	21.94	
221	住房保障支出	22.29	22.29	
22102	住房改革支出	22.29	22.29	
2210201	住房公积金	22.29	22.29	

附件 10

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附件 11

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附件 13

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位	项目编号	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金								
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计			政府性基金预算	专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入资金	
							合计：																		

附件 14

2022 年重庆市计算机高级职业技术学校项目支出绩效目标表

项目名称:

单位: 万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
整体绩效情况	整体绩效目标										
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	质量指标									
	产出指标	时效指标									
	产出指标	成本指标									
	效益指标	社会效益指标									
	效益指标	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
其他说明	无										