

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	6546.28	一、本年支出	7430.39	6830.39	600	
（一）一般公共预算拨款	6546.28	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	884.11	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	284.11	（五）教育支出	5138.59	5138.59		
（二）政府性基金预算拨款	600	（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	913.11	913.11		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	405.67	405.67		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	373.02	373.02		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出	600		600	
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	7430.39	支出总计	7430.39	6830.39	600	

表二

2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021年预算数	2022年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	6,355.48	6,830.39	6,541.96	288.43
205	教育支出	4751.71	5,138.59	4,850.16	288.43
20503	职业教育	4751.71	5,138.59	4,850.16	288.43
2050302	中等职业教育	4751.71	5,138.59	4,850.16	288.43
208	社会保障和就业支出	852.79	913.11	913.11	
20805	行政事业单位养老支出	852.79	913.11	913.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.79	497.36	497.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.4	248.68	248.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.6	167.06	167.06	
210	卫生健康支出	391.38	405.67	405.67	
21011	行政事业单位医疗	391.38	405.67	405.67	
2101102	事业单位医疗	283.1	295.31	295.31	
2101103	公务员医疗补助	71.88	60.32	60.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.4	50.04	50.04	
221	住房保障支出	359.6	373.02	373.02	
22102	住房改革支出	359.6	373.02	373.02	
2210201	住房公积金	359.6	373.02	373.02	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	6,541.96	6,411.03	130.93
301	工资福利支出	6,197.69	6,197.69	
30101	基本工资	1,603.56	1,603.56	
30102	津贴补贴	175.30	175.30	
30107	绩效工资	2,919.27	2,919.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.36	497.36	
30109	职业年金缴费	248.68	248.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.31	295.31	
30112	其他社会保障缴费	24.87	24.87	
30113	住房公积金	373.02	373.02	
30114	医疗费	60.32	60.32	
302	商品和服务支出	130.93		130.93
30216	培训费	44.05		44.05
30228	工会经费	37.30		37.30
30229	福利费	32.07		32.07
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
303	对个人和家庭的补助	213.34	213.34	
30307	医疗费补助	50.04	50.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	163.30	163.30	

表四

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2021年预算数						2022年预算数					
		总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												
507061	重庆市黔江区民族职业教育中心	15.50		10.50		10.50	5.00	22.50		17.50		17.50	5.00

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	600.00		600.00
229	其他支出	600.00		600.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00		600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00		600.00

表六

2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	6546.28	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	5138.59
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	913.11
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	405.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	373.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	600.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6546.28	本年支出合计	7,430.39
上年结转	884.11	结转下年	
收入总计	7,430.39	支出总计	7,430.39

表七

2022年部门收入总表

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	7430.39	6541.96	888.43
205	教育支出	5138.59	4850.16	288.43
20503	职业教育	5138.59	4850.16	288.43
2050302	中等职业教育	5138.59	4850.16	288.43
208	社会保障和就业支出	913.11	913.11	
20805	行政事业单位养老支出	913.11	913.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.36	497.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.68	248.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.06	167.06	
210	卫生健康支出	405.67	405.67	
21011	行政事业单位医疗	405.67	405.67	
2101102	事业单位医疗	295.31	295.31	
2101103	公务员医疗补助	60.32	60.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.04	50.04	
221	住房保障支出	373.02	373.02	
22102	住房改革支出	373.02	373.02	
2210201	住房公积金	373.02	373.02	
229	其他支出	600		600
22960	彩票公益金安排的支出	600		600
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600		600

表九

2022年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余 资金	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 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
合计	2,021.60	0.00	1,571.60	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	621.60		621.60								
工程类	450.00		200.00			250.00					
服务类	950.00		750.00			200.00					

2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

申报单位	重庆市黔江区民族职业教育中心					预算支出总额(元)	888.43
人员编制	395	实有人数	375	联系人	张洪勇	联系电话	13896846245
部门（单位） 职能职责	培养中职学历人才，促进经济发展，初职教育，再就业培训，成人教育培训及职业中介服务						
当年整体绩效 目标	1、完成本年度单位人员经费保障任务。2、保障学校正常运转，保证各项目建设有序推进。3、加强师资队伍建设，提高培训经费，各种竞赛取得好成绩。4、为社会培养合格人才，三年级毕业生就业率达98以上，加大对外培训力度，组织各种社会项目培训。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥	8	人	20
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	贫困学生学业完成率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	15