**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市渝中职业教育中心为重庆市渝中区人民政府举办，由渝中区教育委员会主管，以中等职业学历教育为主，兼非学历教育的公办中等职业学校，学制三年。是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。主要以培养高中、中专学历技术应用人才，开展计算机、幼儿教育、美容美发、汽车驾驶与维修、医卫、旅游与酒店管理等专业学历教育和开展相关学历培训等业务。

**（二）机构设置**

学校采取分级管理模式，下设党委办公室、行政办公室、规划办公室、学生处、教务处、总务处、督导室、教科室、外联处、安稳办、信息处和专业部等相关职能部门。

**二、单位决算情况说明**

**（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10378.32万元，支出总计10378.32万元。收支较上年决算数增加157.57万元，增长1.5%，主要原因是2023年相较2022年市级项目资金收入与支出增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计10366.73万元，较上年决算数增加159.11万元，增长1.6%，主要原因是2023年相较2022年市级项目资金收入增加。其中：财政拨款收入10311.65万元，占99.5%；事业收入55.08万元，占0.5%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。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11.59万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计10368.21万元，较上年决算数增加159.05万元，增长1.6%，主要原因是2023年相较2022年市级项目资金支出增加。其中：基本支出8693.2万元，占83.8%；项目支出1675.01万元，占16.2%；经营支出0万元，占0.0%。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10.11万元，较上年决算数减少1.48万元，下降12.8%，主要原因是使用通用电缆厂专项资金1.48万元。

**（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10323.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加138.15万元，增长1.4%。主要原因是2023年相较2022年市级项目资金收入与支出增加。

**（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10311.65万元，较上年决算数增加139.51万元，增长1.4%。主要原因是2023年相较2022年市级项目资金收入增加。较年初预算数增加1601.64万元，增长18.4%。主要原因是年度预算执行中，主管部门和财政部门调整基本和项目支出预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余11.59万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出10313.13万元，较上年决算数增加139.62万元，增长1.4%。主要原因是2023年相较2022年市级项目资金支出增加。较年初预算数增加1591.53万元，增长18.3%。主要原因是. 年度预算执行中，主管部门和财政部门调整基本和项目支出预算资金。

**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10.11万元，较上年决算数减少1.48万元，下降12.8%，主要原因是使用通用电缆厂专项资金1.48万元。

**4.比较情况。**本单位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6739.92万元，占65.3%，较年初预算数增加1281.48万元，增长23.5%，主要原因是度预算执行中，主管部门和财政部门调整基本和项目支出预算资金，人员经费增加223.52万元，公用经费增加121.50万元，项目经费增加936.46万元。

（2）社会保障与就业支出2658.96万元，占25.8%，较年初预算数增加279.74万元，增长11.8%，主要原因是年度预算执行中，主管部门和财政部门调整基本和项目支出预算资金，增加死亡抚恤费及一次性退休补贴279.74万元。

（3）卫生健康支出441.15万元，占4.3%，较年初预算数减少14.4万元，下降3.26%，主要原因是在职人员减少导致职业年金、养老保险和医疗保险缴纳减少14.4万元。

（4）城乡社区支出49.93万元，占0.5%，较年初预算数增加49.93万元，增长100.0%，主要原因是2023年教室灯具改造项目及自建房排危项目新增支出49.93万元。

（5）住房保障支出423.17万元，占4.1，较年初预算数减少5.22万元，下降1.22%，主要原因是在职人员退休，减少导致住房公积金和住房补贴缴纳减少5.22万元。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出8638.12万元。其中：人员经费7738.17万元，较上年决算数减少731.28万元，下降8.6%，主要原因是2023年人员退休导致在职人员人数较2022年减少。人员经费用途主要包括退休人员死亡人数较2021年增加，抚恤费增加。人员经费用途主要包括在职工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、住房补贴、离休工资、离退休健康休养费、医保垫底资金、学生资助等。公用经费899.95万元，较上年决算数增加58.69万元，增长7.0%，主要原因是学校学生宿舍等维修及购买空调等费用增加。公用经费用途主要包括水费、电费、维修费、劳务费、物业管理费、邮电费、培训费、差旅费、专用材料等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位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**

本单位2023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**

2023年度“三公”经费支出共计4.67万元，较年初预算数减少3.93万元，下降45.7%，主要原因是2022年“三公”经费中只有公务车运行维护支出，公务接待及因公出国（境）未发生支出。较上年支出数减少0.12万元，下降2.5%，主要原因是2023年招生工作减少使用公务车。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，无支出数。费用支出较年初预算数无增减，无增加变化。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0万元，无支出数。费用支出较年初预算数无增减，无增加变化。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费4.67万元，主要用于2辆公务车运行产生的油费、保险费、维修费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少3.13万元，下降40.1%，主要原因是务车运行产生的费用为4.67万元。较上年支出数减少0.12万元，下降2.5%，主要原因是2023年招生工作减少使用公务车。

公务接待费0万元，无支出数。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降100.0%，主要原因是2023年单位未开展公务接待活动，未产生公务接待费。较上年支出数无增减，与上年持平。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023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2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。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

**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，与上年持平。本年度培训费支出84.82万元，较上年决算数增加45.25万元，增长114.4%，主要原因是2023年开展课程思政创新团队培育及青年教师培训，增加培训费支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

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2023年12月31日，本单位共有车辆2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2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年度本单位政府采购支出总额99.4万元，其中：政府采购货物支出99.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.40万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额99.4万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑。

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，我单位对部门21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1675.01万元。

**（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**

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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： 023-68713079。