

重庆市渝北职业教育中心

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人、服务发展、促进就业的办学方向，坚持“文化立校、人才强校”的核心发展战略，以服务社会经济发展和人的全面发展需要为办学宗旨，以加工制造类专业为特色，培养先进制造业、现代服务业转型升级所需要的技术技能人才，努力将学校建成“全国示范、国际水准、职教先锋”的高水平中等职业学校。以中等职业教育为主，衔接现代职教体系多层次办学，开设有加工制造、交通运输、信息技术、财经商贸、旅游服务、土木水利、学前教育等七大类 20 个中职专业、“五年制”高职专业、“3+4”中本分段培养专业。对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的整体素质，为社会经济发展培养实用型技术技能人才，为高等院校输送合格的中职毕业生。承办区委、区府和区教委交办的其它工作。

（二）机构设置

学校内设机构 14 个，含党政办、教务处、德育处、安稳办、

后勤处、财务处、质量管理处、招生就业处、对外交流中心、发展研究中心、职业培训中心、网络管理中心、工会、团委；专业部 7 个，含计算机专业部、机械专业部、电子专业部、汽车专业部、旅游商贸专业部、建筑专业部、学前教育部。校级领导 5 人，其中书记 1 人，校长 1 人，纪委书记 1 人，副校长 2 人。本年末学校共有在职职工 420 人，年末学生数 8713 人。

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。2024 年度收入总计 16,710.12 万元，支出总计 16,710.12 万元。收支较上年决算数减少 2,575.09 万元，下降 13.35%，主要原因是学生及教师人数减少，导致人员经费和日常公用经费减少；市级建设项目减少，导致项目经费减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 16,710.12 万元，较上年决算数减少 2,575.09 万元，下降 13.35%，主要原因是学生及教师人数减少，导致人员经费和日常公用经费减少；市级建设项目减少，导致项目经费减少。其中：财政拨款收入 16,710.12 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 16,710.12 万元，较上年决算数减少 2,575.09 万元，下降 13.35%，主要原因是学生及教师人数减少，导致人员经费和日常公用经费减少；市级建设项目

减少，导致项目经费减少。其中：基本支出 12,344.25 万元，占 73.87%；项目支出 4,365.87 万元，占 26.13%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 16,710.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,560.99 万元，下降 13.29%，主要原因是学生及教师人数减少，导致人员经费和日常公用经费减少；市级建设项目减少，导致项目经费减少。

（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 16,710.12 万元，较上年决算数减少 2,560.99 万元，下降 13.29%，主要原因是学生及教师人数减少，导致人员经费和日常公用经费减少；市级建设项目减少，导致项目经费减少。较年初预算数减少 2,810.86 万元，下降 14.40%，主要原因是学生及教师人数减少，导致人员经费和日常公用经费减少；市级建设项目减少，导致项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,710.12 万元，较上年决算数减少 2,560.99 万元，下降 13.29%，

主要原因是学生及教师人数减少，导致人员经费和日常公用经费减少；市级建设项目减少，导致项目经费减少。较年初预算数减少 2,810.86 万元，下降 14.40%，主要原因是学生及教师人数减少，导致人员经费和日常公用经费减少；市级建设项目减少，导致项目经费减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 13748.27 万元，占 82.28%。较年初预算数减少 3,398.18 万元，下降 19.82%，主要原因是 2024 年度学生及教师人数减少，导致日常公用经费减少；市级建设项目减少，导致项目经费减少。

（2）社会保障和就业支出 1853.93 万元，占 11.10%。较年初预算数增加 527.9 万元，增长 39.81%，主要原因是 2024 年度社会保障缴费标准调整，并补缴部分人员社会保障缴费，导致社会保障和就业支出经费增加。

（3）卫生健康支出 492.15 万元，占 2.95%。较年初预算数减少 31.77 万元，下降 6.06%，主要原因是 2024 年度教师人数减少，导致卫生健康支出经费减少。

（4）住房保障支出 615.77 万元，占 3.69%。较年初预算数增加 91.18 万元，增长 17.38%，主要原因是 2024 年度住房保障支出经费标准调整，导致住房保障支出经费增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,344.25 万元。

其中：人员经费 10,125.83 万元，较上年决算数增加 439.06 万元，增长 4.53%，主要原因是 2024 年度社会保障缴费标准调整，并补缴部分人员社会保障缴费，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费 2,218.42 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.01%，主要原因是 2024 年度学校平稳发展，公用经费与上年度大体相当。公用经费用途主要包括劳务费、办公费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 14.02 万元，费用支出较年初预算数减少 6.48 万元，下降 31.61%，主要原因是 2024 年度厉行节约，导致“三公”经费支出减少。较上年支出数减少

3.97 万元，下降 22.07%，主要原因是 2024 年度厉行节约，导致“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 11.02 万元，主要是用于 2024 年度厉行节约，提倡绿色低碳出行，导致公务车运行维护费减少。费用支出较年初预算数减少 6.48 万元，下降 37.03%，主要原因是 2024 年度厉行节约，提倡绿色低碳出行，导致公务车运行维护费减少。较上年支出数减少 3.97 万元，下降 26.48%，主要原因是 2024 年度厉行节约，提倡绿色低碳出行，导致公务车运行维护费减少。

公务接待费 3 万元，主要是用于市级大赛承办接待，友好学校交流接待等。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（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 3 辆；国内公务接待 23 批次 667 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 44.98 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.67 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

2024 年度会议费支出 19.08 万元，较上年决算数增加 17.66 万元，增长 1,243.66%，主要原因是 2024 年度承办市级大赛等相关会议，导致会议费增加。2024 年度培训费支出 100.96 万元，较上年决算数减少 175.73 万元，下降 63.51%，主要原因是 2024 年度厉行节约，转变培训形式，尽量线上培训，导致培训费减少。2024 年度差旅费支出 113.11 万元，较上年决算数减少 45.35 万元，下降 28.62%，主要原因是 2024 年度厉行节约，转变会议及培训形式，尽量线上会议及培训，导致外出会议及培训差旅费等减少。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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 0 辆。单

价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 983.13 万元，其中：政府采购货物支出 983.13 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 983.13 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 983.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购双轮驱动产教融合实训基地设备购置，优质专业实训室建设设备购置等。

五、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 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 17 项，涉及财政拨款项目支出资金 4,368.87 万元。

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	市级贯通培 养项目资金	项目编 码:	50011225T00 0004541781	自评总 分:	98.00					
项目主管部 门:	重庆市渝北 区教育委员 会	财政归口 处室:	教科文科	部门联系 人:	凌兴正	联系电 话:	023- 673855 00			
资金情况										
		年初预算数		全年（调 整）预算数		全年执行数		执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额			0.00		1,537,7 56.00		1,537,7 56.00	100%	100%	10.00

其中：财政拨款			0.00		1,537,756.00		1,537,756.00	100%	100%	10.00
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
完成市级贯通培养项目建设任务				完成市级贯通培养项目建设任务				建设周期两年，按进度开展项目建设，2024 年度实际支付经费 1537756 元。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
专业建设数量	个	≥	1	1	0	100	20	20	否	
当年度任务达标率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
及时完成经费支付		定性	及时	1	0	100	20	20	否	
培养技术技能人才		定性	有所增加	1	0	100	20	20	否	
企业、家长、学生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	外聘教师经费	项目编码：	50011222T00000069989	自评总分：	97.00			
项目主管部门：	重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	凌兴正	联系电话：	023-67385500	
资金情况								
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%	10.00
其中：财政拨款			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%	10.00
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
加强师资队伍建设，提高职业教育针对性和实效性。外聘教师完成教学任务，提高教学教育质量。根据《关于加快建设临空都市教育强区的决定》（渝北委发[2015]8号），外聘教师每人每年经费4万元，2024年预计外聘教师58人以上，预计经费58*4=232万元。								加强师资队伍建设，提高职业教育针对性和实效性。外聘教师完成教学任务，提高教学教育质量。根据《关于加快建设临空都市教育强区的决定》（渝北委发[2015]8号），外聘教师每人每年经费4万元，2024年实际外聘教师81人，实际支付经费580万元，其中财政拨款专项资金100万元。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
外聘教师人数	名	≥	58	81	39.66	100	20	20	是	2024年度实际聘用教师81人
外聘教师考核合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
分期及时支付		定性	优	1	0	100	20	20	否	
外聘教师培养毕业生合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
家长学生满意率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	校园安保经费补助	项目编码：	50011222T00000070408	自评总分：	95.00					
项目主管部门：	重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	0 教科文科	部门联系人：	凌兴正			联系电话：	67385500	
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	100%	100%	10.00
其中：财政拨款			1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	100%	100%	10.00
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
提升校园保安工作能力，保障学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为学校持续健康发展保驾护航。根据《重庆市政府办公厅关于进一步做好中小幼儿园安全工作的通知（含：安全防范工作规范（试行））（渝府办发〔2018〕160号）、2019年11月《渝北区政府第58次常务会议纪要》等文件，保安人员每人每年经费5万元，2024年预计外聘保安人员30名，预计经费30人*5万元=150万元。				提升校园保安工作能力，保障学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为学校持续健康发展保驾护航。根据《重庆市政府办公厅关于进一步做好中小幼儿园安全工作的通知（含：安全防范工作规范（试行））（渝府办发〔2018〕160号）、2019年11月《渝北区政府第58次常务会议纪要》等文件，保安人员每人每年经费5万元，2024年预计外聘保安人员30名，预计经费30人*5万元=150万元。				提升校园保安工作能力，保障学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为学校持续健康发展保驾护航。根据《重庆市政府办公厅关于进一步做好中小幼儿园安全工作的通知（含：安全防范工作规范（试行））（渝府办发〔2018〕160号）、2019年11月《渝北区政府第58次常务会议纪要》等文件，保安人员每人每年经费5万元，2024年实际外聘保安人员32名，实际发生经费150万元。		
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保安配备数量	名	≥	30	32	6.67	100	20	20	是	
保安人员合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
按月及时支付安保人员经费		定性	优	1	0	100	20	20	否	
保障师生安全人数	名	≥	9000	9000	0	100	20	20	否	
家长、学生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	中等职业学校免学费补助	项目编码：	50011222T00000071011	自评总分：	85.14					
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	凌兴正			联系电话：	023-67385500	
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			18,576,400.09		17,147,273.92		17,147,273.92	100%	100%	10.00
其中：财政拨款			18,576,400.09		17,147,273.92		17,147,273.92	100%	100%	10.00
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			

落实中等职业教育资助政策，发挥好资助资金的帮助作用，推进中等职业教育健康发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，促进教育公平，确保不让一个中职学生因家庭经济困难而失学。根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》（渝北府办发〔2012〕70号）、《关于调整完善中等职业学校学生资助政策的补充通知》（渝北财教[2017]122号）等文件精神，中职学生免学费补助为每人每年2000元，预计2024年接受免学费补助学生人次为9104人，预计经费9104人*2000元=1820.8万元。				落实中等职业教育资助政策，发挥好资助资金的帮助作用，推进中等职业教育健康发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，促进教育公平，确保不让一个中职学生因家庭经济困难而失学。根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》（渝北府办发〔2012〕70号）、《关于调整完善中等职业学校学生资助政策的补充通知》（渝北财教[2017]122号）等文件精神，中职学生免学费补助为每人每年2000元，预计2024年接受免学费补助学生人次为9104人，预计经费9104人*2000元=1820.8万元。				落实中等职业教育资助政策，发挥好资助资金的帮助作用，推进中等职业教育健康发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，促进教育公平，确保不让一个中职学生因家庭经济困难而失学。根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》（渝北府办发〔2012〕70号）、《关于调整完善中等职业学校学生资助政策的补充通知》（渝北财教[2017]122号）等文件精神，中职学生免学费补助为每人每年2000元，2024年接受免学费补助学生人次为8428人，按考勤人数实际经费17147273.92元。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
免学费资助学生人数	名	≥	9104	8428	7.43	25.7	20	5.14	是		
符合国家资助政策率	%	=	1000	1000	0	100	20	20	是		
按业务开展活动进度及时支付		定性	优	1	0	100	20	20	否		
贫困生入学率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		

家长、学生满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
----------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	中等职业学校学生国家助学金资助	项目编码：	50011222T00000071013	自评总分：	96.00					
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	凌兴正			联系电话：	023-67385500	
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			8,175,551.87		2,849,400.00		2,849,400.00	100%	100%	10.00
其中：财政拨款			8,175,551.87		2,849,400.00		2,849,400.00	100%	100%	10.00
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
为了促进职业教育均衡发展 and 教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，稳步及保障职业教育贫困学生顺利完成学业，给予困难学生国家助学金补助，不断提高学生生活健康水平。确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》（渝北府办发〔2012〕70号）、《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》渝财教〔 2016〕126号〕等文件精神，中职学生助学金补助为每人每年 2000 元，建卡贫困户学生助学金补助为每人每年 3000 元，预计2024 年接受国家助学金补助学生人次为 2100 人，其中建卡贫困户学生 580				为了促进职业教育均衡发展 and 教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，稳步及保障职业教育贫困学生顺利完成学业，给予困难学生国家助学金补助，不断提高学生生活健康水平。确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》（渝北府办发〔2012〕70号）、《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》渝财教〔 2016〕126号〕等文件精神，中职学生助学金补助为每人每年 2000 元，				为了促进职业教育均衡发展 and 教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，稳步及保障职业教育贫困学生顺利完成学业，给予困难学生国家助学金补助，不断提高学生生活健康水平。确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》（渝北府办发		

人，其他类学生 1520 人，预计经费 580 人*3000 元+1520 人*2000 元=478 万元。				建卡贫困户学生助学金补助为每人每年 3000 元，预计 2024 年接受国家助学金补助学生人次为 2100 人，其中建卡贫困户学生 580 人，其他类学生 1520 人，预计经费 580 人*3000 元+1520 人*2000 元=478 万元。				〔2012〕70 号）、《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》渝财教〔 2016〕126 号〕等文件精神，中职学生助学金补助为每人每年 2000 元，建卡贫困户学生助学金补助为每人每年 3000 元，2024 年接受国家助学金补助学生人次为 1375 人，按学生考勤核算实际发放经费为 284.84 万元。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
接受春节元旦慰问贫困学生人数	名	≥	10	10	0	100	10	10	否	
接受国家助学金资助中职学生人数	名	≥	1000	1375	37.5	100	10	10	否	2024 年度国家助学金实际发放人次为 1375 人。
符合国家资助政策	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
按指纹考勤进度及时发放		定性	优	1	0	100	20	20	否	
贫困 学生入学率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
家长、学生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（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：指使用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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：凌兴正，023-67178220

收入支出决算总表

单位：重庆市渝北职业教育中心

公开01表
单位：万元

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	16,710.12	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	13,748.27
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,853.93
		九、卫生健康支出	492.15
		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	615.77
		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	0.00
		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	16,710.12	本年支出合计	16,710.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	16,710.12	总计	16,710.12

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：重庆市渝北职业教育中心

公开02表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		16,710.12	16,710.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,748.27	13,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,748.27	13,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,748.27	13,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.93	1,853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.93	1,853.93	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	995.13	995.13	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	513.32	513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.48	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	492.15	492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492.15	492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	492.15	492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.77	615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.77	615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.71	509.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：重庆市渝北职业教育中心

单位：万元

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		16,710.12	12,344.25	4,365.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,748.27	9,382.40	4,365.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,748.27	9,382.40	4,365.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,748.27	9,382.40	4,365.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.93	1,853.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.93	1,853.93	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	995.13	995.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.32	513.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.48	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	492.15	492.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492.15	492.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	492.15	492.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.77	615.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.77	615.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.71	509.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：重庆市渝北职业教育中心

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
一、一般公共预算财政拨款	16,710.12	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	0.00	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	13,748.27	13,748.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,853.93	1,853.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	492.15	492.15	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	615.77	615.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,710.12	本年支出合计	16,710.12	16,710.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16,710.12	总计	16,710.12	16,710.12	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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支出和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：重庆市渝北职业教育中心

公开05表
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		16,710.12	12,344.25	4,365.87
205	教育支出	13,748.27	9,382.40	4,365.87
20503	职业教育	13,748.27	9,382.40	4,365.87
2050302	中等职业教育	13,748.27	9,382.40	4,365.87
208	社会保障和就业支出	1,853.93	1,853.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.93	1,853.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.13	995.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.32	513.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.48	345.48	0.00
210	卫生健康支出	492.15	492.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	492.15	492.15	0.00
2101102	事业单位医疗	492.15	492.15	0.00
221	住房保障支出	615.77	615.77	0.00
22102	住房改革支出	615.77	615.77	0.00
2210201	住房公积金	509.71	509.71	0.00
2210203	购房补贴	106.07	106.07	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：重庆市渝北职业教育中心

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	9,755.62	302	商品和服务支出	2,218.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,377.51	30201	办公费	547.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	364.90	30202	印刷费	6.26	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	4,451.30	30205	水费	6.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	995.13	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	513.32	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344.58	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	其他社会保障缴费	72.98	30211	差旅费	12.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	509.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	102.24	30213	维修（护）费	21.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.97	30214	租赁费	37.53	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	370.21	30215	会议费	19.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.74	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	28.06	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	316.01	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	1,048.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	26.04	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	75.19	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	84.30	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.02	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	323.26	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		10,125.83	公用经费合计					2,218.42

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：重庆市渝北职业教育中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：重庆市渝北职业教育中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

单位：重庆市渝北职业教育中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	14.02	14.02	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	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	11.02	11.02	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	11.02	11.02	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.00	3.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	3
（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	0
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）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	23	（一）政府采购支出合计	983.13
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	983.13
6.国内公务接待人次（人）	—	667	2.政府采购工程支出	0.00
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	983.13
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	983.13
二、会议费	—	19.08		
三、培训费	—	100.96		
四、差旅费	—	113.11		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。