

重庆市渝北职业教育中心

2021 年单位预算情况说明

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、学前教育七大类 21 个中职专业、4 个“五年制”高职专业、3 个“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）单位构成

重庆市渝北职业教育中心 2020 年度与原统景职业中学整合，经区教委审核批设的内设机构 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。学校现有在籍学生 9406 人，编制人数 553 人，在职在编职工 454 人，退休教师 75 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 152,445,045.65 元，其中：一般公共预算拨款 152,444,440.16 元，政府性基金预算拨款 605.49 元。收入较 2020 年减少 61,536,167.3 元，主要是三峡移民职业教育龙兴校区工程建设经费拨款未纳入年初预算，预期于 2021 年建设过程中追加预算。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 152,445,045.65 元，其中：教育支出预算 131,163,053.92 元，社会保障和就业支出预算 11,354,114.56 元，卫生健康支出预算 4,990,214.4 元，住房保障支出预算 4,937,057.28 元，农林水支出 605.49 元。支出预算较 2020 年减少 61,536,167.3 元，主要是基本支出预算增加 14,060,671.81 元，项目支出预算减少 75,596,839.11 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 152,444,440.16 元，一般公共预算财政拨款支出 152,444,440.16 元，比 2020 年减少 61,403,617.29 元。其中：基本支出 105,798,704.16 元，比 2020 年增加 14,060,671.81 元，主要原因是与统景职业中学整合，增加人

员支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 46,645,736.00 元，比 2020 年减少 75,464,289.1 元，主要原因是三峡移民职业教育龙兴校区工程建设经费拨款未纳入年初预算，预期于 2021 年建设过程中追加预算。

2021 年政府性基金预算收入 605.49 元，政府性基金预算支出 605.49 元，比 2020 年减少 132,550.01 元，主要原因是 2020 年度开展渝北区三峡移民培训，尾款结转至 2021 年度，主要用于继续开展渝北区三峡移民培训。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 220,000.00 元，与 2020 年比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年比无变化，主要原因是预期 2021 年度无此项支出；公务接待费 30,000.00 元，与 2020 年比无变化，主要原因是预期 2021 年公务接待支出与 2020 年度持平；公务用车运行维护费 190,000.00 元，与 2020 年比无变化，主要原因是预期 2021 年度公务用车运行维护费用支出与 2020 年度持平；公务用车购置费 0 元，与 2020 年比无变化；主要原因是预期 2021 年度无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，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 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；

其中一般公共预算拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 46,645,736.00 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：凌兴正

联系方式：023-67178220