

# 重庆市渝北职业教育中心 2024 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、学前教育等七大类 22 个中职专业、6 个“五年制”高职专业、1 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。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 195,209,818.33 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 195,209,818.33 元占 100%。收入较 2023 年增加 25,277,889.27 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 25,277,889.27 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 195,209,818.33 元，其中：教育支出 171,464,459.03 元占 87.8%、社会保障和就业支出 13,260,292.1 元占 6.8%、卫生健康支出 5,239,176 元占 2.7%、住房保障支出 5,245,891.2 元占 2.7%。支出较 2023 年增加 25,277,889.27 元，主要是基本支出预算减少 470,786.28 元，项目支出预算增加 25,748,675.55 元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 195,209,818.33 元，一般公共预算财政拨款支出 195,209,818.33 元，较 2023 年增加 25,277,889.27 元。其中：基本支出 119,858,954.06 元，较 2023 年减少 470,786.28 元，主要原因是人员及学生人数变动等导致基本

支出减少，主要用于人员经费支出；项目支出75,350,864.27元，较2023年增加25,748,675.55元，主要原因是中职教育质量提升资金等项目资金拨款预算增加，主要用于实训基地建设等重点工作。

重庆市渝北职业教育中心2024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**

2024年“三公”经费预算205,000元，较2023年减少15,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费30,000元，与上年持平；公务用车运行维护费175,000元，较2023年减少15,000元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费0元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额8,650,000元：政府采购货物预算8,650,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购8,650,000元：政府采购货物预算8,650,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024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 75,350,864.27 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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      联系电话：023-67178220

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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）
7	表七	2024年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北职业教育中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	195,209,818.33	<b>合计</b>	195,209,818.33
一、本年收入合计	195,209,818.33	一、本年支出合计	195,209,818.33
一般公共预算资金	195,209,818.33	教育支出	171,464,459.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13,260,292.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5,239,176.00
财政专户管理资金		住房保障支出	5,245,891.20
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北职业教育中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		195,209,818.33	119,858,954.06	75,350,864.27
205	教育支出	171,464,459.03	96,113,594.76	75,350,864.27
20503	职业教育	171,464,459.03	96,113,594.76	75,350,864.27
2050302	中等职业教育	171,464,459.03	96,113,594.76	75,350,864.27
208	社会保障和就业支出	13,260,292.10	13,260,292.10	
20805	行政事业单位养老支出	13,260,292.10	13,260,292.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,994,521.60	6,994,521.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,497,260.80	3,497,260.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,768,509.70	2,768,509.70	
210	卫生健康支出	5,239,176.00	5,239,176.00	
21011	行政事业单位医疗	5,239,176.00	5,239,176.00	
2101102	事业单位医疗	5,239,176.00	5,239,176.00	
221	住房保障支出	5,245,891.20	5,245,891.20	
22102	住房改革支出	5,245,891.20	5,245,891.20	
2210201	住房公积金	5,245,891.20	5,245,891.20	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北职业教育中心

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>195,209,818.33</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>195,209,818.33</b>	<b>195,209,818.33</b>		
一般公共预算财政拨款	195,209,818.33	教育支出	171,464,459.03	171,464,459.03		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	13,260,292.10	13,260,292.10		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	5,239,176.00	5,239,176.00		
		住房保障支出	5,245,891.20	5,245,891.20		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>195,209,818.33</b>	<b>支出合计</b>	<b>195,209,818.33</b>	<b>195,209,818.33</b>		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北职业教育中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		169,931,929.06	195,209,818.33	119,858,954.06	75,350,864.27	15%
205	教育支出	146,093,722.38	171,464,459.03	96,113,594.76	75,350,864.27	17%
20503	职业教育	146,093,722.38	171,464,459.03	96,113,594.76	75,350,864.27	17%
2050302	中等职业教育	146,093,722.38	171,464,459.03	96,113,594.76	75,350,864.27	17%
208	社会保障和就业支出	13,155,788.52	13,260,292.10	13,260,292.10		1%
20805	行政事业单位养老支出	13,155,788.52	13,260,292.10	13,260,292.10		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,144,740.48	6,994,521.60	6,994,521.60		-2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,572,370.24	3,497,260.80	3,497,260.80		-2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,438,677.80	2,768,509.70	2,768,509.70		14%
210	卫生健康支出	5,323,862.80	5,239,176.00	5,239,176.00		-2%
21011	行政事业单位医疗	5,323,862.80	5,239,176.00	5,239,176.00		-2%
2101102	事业单位医疗	5,323,862.80	5,239,176.00	5,239,176.00		-2%
221	住房保障支出	5,358,555.36	5,245,891.20	5,245,891.20		-2%
22102	住房改革支出	5,358,555.36	5,245,891.20	5,245,891.20		-2%
2210201	住房公积金	5,358,555.36	5,245,891.20	5,245,891.20		-2%

## 2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北职业教育中心

单位：元

经济分类科目		2024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
<b>合计</b>		<b>119,858,954.06</b>	<b>96,472,736.16</b>	<b>23,386,217.90</b>
301	工资福利支出	93,597,026.16	93,597,026.16	
30101	基本工资	23,966,928.00	23,966,928.00	
30102	津贴补贴	2,650,332.00	2,650,332.00	
30107	绩效工资	45,477,300.00	45,477,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,994,521.60	6,994,521.60	
30109	职业年金缴费	3,497,260.80	3,497,260.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,715,839.60	3,715,839.60	
30112	其他社会保障缴费	786,883.68	786,883.68	
30113	住房公积金	5,245,891.20	5,245,891.20	
30114	医疗费	1,022,400.00	1,022,400.00	
30199	其他工资福利支出	239,669.28	239,669.28	
302	商品和服务支出	23,386,217.90		23,386,217.90
30201	办公费	6,482,400.00		6,482,400.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	200,000.00		200,000.00
30206	电费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	500,000.00		500,000.00
30214	租赁费	1,000,000.00		1,000,000.00
30215	会议费	100,000.00		100,000.00
30216	培训费	1,528,707.00		1,528,707.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	8,281,400.00		8,281,400.00
30228	工会经费	747,558.72		747,558.72
30229	福利费	838,842.48		838,842.48
30231	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00
30299	其他商品和服务支出	3,202,309.70		3,202,309.70
303	对个人和家庭的补助	2,875,710.00	2,875,710.00	
30304	抚恤金	138,600.00	138,600.00	
30305	生活补助	2,473,800.00	2,473,800.00	
30307	医疗费补助	260,400.00	260,400.00	
30308	助学金			
30309	奖励金	2,910.00	2,910.00	

309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			

## 2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北职业教育中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		75,350,864.27
302	商品和服务支出	22,712,229.09
30201	办公费	6,520,900.00
30202	印刷费	100,000.00
30205	水费	1,002,840.00
30206	电费	1,013,400.09
30207	邮电费	30,000.00
30211	差旅费	2,500,000.00
30213	维修(护)费	1,500,000.00
30214	租赁费	1,000,000.00
30216	培训费	1,345,089.00
30226	劳务费	7,700,000.00
303	对个人和家庭的补助	8,175,551.87
30308	助学金	8,175,551.87
309	资本性支出(基本建设)	2,273,083.31
30903	专用设备购置	2,273,083.31
310	资本性支出	42,190,000.00
31001	房屋建筑物购建	30,550,000.00
31003	专用设备购置	11,640,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北职业教育中心

单位：元

2024年预算数					2023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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
205,000.00		175,000.00		175,000.00	30,000.00	220,000.00		190,000.00		190,000.00	30,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北职业教育中心

单位：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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。



## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北职业教育中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。



## 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北职业教育中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					8,650,000.00	8,650,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302009	重庆市渝北职业教育中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	2,500,000.00	2,500,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302009	重庆市渝北职业教育中心	50011222T000000071011-中等职业学校免学费补助	2,500,000.00	2,500,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302009	重庆市渝北职业教育中心	50011223T000003469958-2023年中职教育质量提升资金	3,650,000.00	3,650,000.00		

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北职业教育中心

单位：元

专项资金名称	龙兴校区新建工程款		业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	30,550,000.00		区级支出（元）	30,550,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	三峡职业教育龙兴校区新建工程占地面积约243.9亩，总建筑面积约14.8万平方米，建设教学楼、科技楼、实训楼、图书楼、风雨操场、生活用房、道路广场、环境绿化、设备设施等配套工程。					
立项依据	《重庆两江新区经济运行局关于三峡移民职业教育龙兴校区建设项目立项的批复》（渝两江经审[2015]188）					
当年绩效目标	校区已基本完成建设，投入使用。预期2022年度将完成龙兴新建校区竣工决算审计，按决算审计相关要求支付基建工程及设施设备采购款项。根据三峡移民职业教育龙兴校区新建工程竣工决算报告，该项目工程尾款为6322万元。根据2023年7月7日区长专题会议精神，为减轻区财政当年资金压力，工程尾款采用分期支付方式，2023年和2024年分别支付50%。预计2024年支付建设尾款3055万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标-质量指标-符合竣工	20	%	=	100	是
	产出指标-时效指标-按进	10		定性	优	否
	产出指标-数量指标-龙兴	20	平方米	=	148000	否
	效益指标-可持续发展-为	20		定性	优	否
	满意度指标-服务对象满意	10	%	≥	90	否
成本指标-经济成本指标-	10	万元/年	=	3055	是	

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北职业教育中心

单位：元

专项资金名称	中等职业学校免学费补助		业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	18,508,000.00		区级支出（元）	18,508,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	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上学问题，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。					
立项依据	《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技术学校学生资助政策的补充通知》（渝北财教〔2017〕122号）等文件					
当年绩效目标	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技术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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标-质量指标-符合国家	20	%	定量	100	是
	产出指标-时效指标-按业务开	20		定性	优	否
	产出指标-数量指标-免学费补	20	人	定量	9000	否
	效益指标-社会效益-贫困学生	20	%	定量	100	否
	满意度指标-服务对象满意度	10	%	定量	95	否