

重庆市北碚职业教育中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校的主要职能是职业教育教学。

（二）单位构成

学校内设办公室、总务后勤处、德育处、教导处、教科室、实训及信息中心、招生办公室、校企合作办公室、体卫艺处、保卫科、团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 8,802.6 万元，其中：一般公共预算拨款 8,057.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 645 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 100 万元。收入比 2024 年增加 945.59 万元，主要是中央改善办学条件和贯通培养等项目资金增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 8,802.6 万元，其中：教育支出 6,846.11 万元，社会保障和就业支出 1,296.93 万元，卫生健康支出 268.32 万元，住房保障支出 391.24 万元。支出比 2024 年增

加 945.59 万元，主要是基本支出减少 236.02 万元，项目支出增加 1,181.61 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 8,057.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 8,057.6 万元，比 2024 年增加 565.59 万元。其中：基本支出 6,484.85 万元，比 2024 年减少 236.02 万元，主要是教职工人数和学生人数减少，主要用于学校正常运转发生的水电办公支出；项目支出 1,572.75 万元，比 2024 年增加 801.61 万元，主要是中央改善办学条件和贯通培养等项目资金增加，主要用于用于学校办学条件改善和学校专业建设。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 7 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预

算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,572.75 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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）的国际旅行费、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。

单位预算公开联系人：张春梅 联系方式：023-86027037

重庆市北碚职业教育中心财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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
一、本年收入	8,057.60	一、本年支出	8,057.60	8,057.60		
一般公共预算资金	8,057.60	教育支出	6,101.11	6,101.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,296.93	1,296.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	268.32	268.32		
		住房保障支出	391.24	391.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8,057.60	支出合计	8,057.60	8,057.60		

表二

重庆市北碚职业教育中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		7,492.02	8,057.60	6,484.85	1,572.75
205	教育支出	5,464.02	6,101.11	4,528.37	1,572.75
20502	普通教育		31.00		31.00
2050201	学前教育				
2050204	高中教育		31.00		31.00
20503	职业教育	5,464.02	6,070.11	4,528.37	1,541.75
2050302	中等职业教育	5,464.02	6,070.11	4,528.37	1,541.75
208	社会保障和就业支出	1,264.22	1,296.93	1,296.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,264.22	1,296.93	1,296.93	
2080502	事业单位离退休	23.15	28.39	28.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.74	443.81	443.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.37	221.91	221.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	546.96	602.82	602.82	
210	卫生健康支出	362.41	268.32	268.32	
21011	行政事业单位医疗	362.41	268.32	268.32	
2101102	事业单位医疗	289.21	191.56	191.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.20	76.76	76.76	
221	住房保障支出	401.36	391.24	391.24	
22102	住房改革支出	401.36	391.24	391.24	
2210201	住房公积金	401.36	391.24	391.24	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚职业教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		6,484.85	5,252.84	1,232.01
301	工资福利支出	4,577.03	4,577.03	
30101	基本工资	1,097.26	1,097.26	
30102	津贴补贴	33.10	33.10	
30107	绩效工资	2,129.94	2,129.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.81	443.81	
30109	职业年金缴费	221.91	221.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.56	191.56	
30112	其他社会保障缴费	36.06	36.06	
30113	住房公积金	391.24	391.24	
30114	医疗费	32.16	32.16	
302	商品和服务支出	1,232.01		1,232.01
30201	办公费	180.00		180.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30216	培训费	108.73		108.73
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	200.00		200.00
30228	工会经费	148.31		148.31
30229	福利费	147.97		147.97
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	675.81	675.81	
30301	离休费	37.53	37.53	
30305	生活补助	593.68	593.68	
30307	医疗费补助	44.60	44.60	

重庆市北碚职业教育中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

表五

重庆市北碚职业教育中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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。

表六

重庆市北碚职业教育中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,802.60	合计	8,802.60
一般公共预算资金	8,057.60	教育支出	6,846.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,296.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	268.32
财政专户管理资金	645.00	住房保障支出	391.24
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	100.00		

表七

重庆市北碚职业教育中心单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		8,802.60	8,057.60			645.00					100.00
205	教育支出	6,846.11	6,101.11			645.00					100.00
20502	普通教育	311.00	31.00			180.00					100.00
2050201	学前教育	220.00				120.00					100.00
2050204	高中教育	91.00	31.00			60.00					
20503	职业教育	6,535.11	6,070.11			465.00					
2050302	中等职业教育	6,535.11	6,070.11			465.00					
208	社会保障和就业支出	1,296.93	1,296.93								
20805	行政事业单位养老支出	1,296.93	1,296.93								
2080502	事业单位离退休	28.39	28.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.81	443.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.91	221.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	602.82	602.82								
210	卫生健康支出	268.32	268.32								
21011	行政事业单位医疗	268.32	268.32								
2101102	事业单位医疗	191.56	191.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.76	76.76								
221	住房保障支出	391.24	391.24								
22102	住房改革支出	391.24	391.24								
2210201	住房公积金	391.24	391.24								

重庆市北碚职业教育中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,802.60	6,484.85	2,317.75
205	教育支出	6,846.11	4,528.37	2,317.75
20502	普通教育	311.00		311.00
2050201	学前教育	220.00		220.00
2050204	高中教育	91.00		91.00
20503	职业教育	6,535.11	4,528.37	2,006.75
2050302	中等职业教育	6,535.11	4,528.37	2,006.75
208	社会保障和就业支出	1,296.93	1,296.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,296.93	1,296.93	
2080502	事业单位离退休	28.39	28.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.81	443.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.91	221.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	602.82	602.82	
210	卫生健康支出	268.32	268.32	
21011	行政事业单位医疗	268.32	268.32	
2101102	事业单位医疗	191.56	191.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.76	76.76	
221	住房保障支出	391.24	391.24	
22102	住房改革支出	391.24	391.24	
2210201	住房公积金	391.24	391.24	

重庆市北碚职业教育中心2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151006-重庆市北碚职业教育中心

单位：万元

项目名称	50010925T000004606234-2024年普通高中改善办学条件				业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	31.00				本级安排 (万元)	31.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	用于学校城南综合高中设施设备改造，维修，课程建设等方面							
立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等							
当年绩效目标	用于学校城南综合高中设施设备改造，维修，课程建设等方面							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	资金使用规范率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	提升学校质量	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151006-重庆市北碚职业教育中心

单位：万元

项目名称	50010925T000004967434-2025年中职教育质量提升资金（改善办学条件）	业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1,001.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,001.00
项目概述	根据《财政部教育部关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知》（财教〔2024〕200号）等文件精神，为做好中职学校经费保障工作，提高预算编制的完整性，提前下达2025年中职教育质量提升资金预算1001万元。用于我校改善办学条件，主要用于学术报告厅及操场音控系统改造150万，宿舍改造200万，宿舍热水系统改造150万，厕所改造150万，学生宿舍床更换200万元，其他设施设备购置，校园校舍维修，中职教育质量提升151万元等。		
立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的纪要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等		

当年绩效目标	根据《财政部 教育部关于提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知》（财教〔2024〕200 号）等文件精神，为做好中职学校经费保障工作，提高预算编制的完整性，提前下达2025年中职教育质量提升资金预算1001万元。用于我校改善办学条件，主要用于学术报告厅及操场音控系统改造150万，宿舍改造200万，宿舍热水系统改造150万，厕所改造150万，学生宿舍床更换200万元，其他设施设备购置，校园校舍维修，中职教育质量提升151万元等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	资金使用规范率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	提升中职学校质量	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	10	%	≥	90	否