

重庆市工业学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、开展教学管理工作。主要包括在校学生理论知识、基础知识、专业知识教学、教学督导、学籍管理、教材管理、图书资料管理、教育研究等工作。

2、开展学生教育管理工作。主要包括在校学生思想教育和道德教育、学生社团活动、学生资助、学生户口管理、学生档案管理等工作。

3、开展招生及毕业生就业服务工作。主要包括招生、学生择业指导、就业安置服务、就业信息反馈、校企合作等工作。

4、开展职业技能培训与鉴定工作。主要包括对在校生职业技能培训、社会委托培训、资质范围内的职业技能鉴定工作。

5、负责校园安全管理及后勤保障工作。主要包括学校消防、学校治安、校园巡查、学校餐饮服务、校园环境保洁、学生宿舍管理，设施建设及维护工作。

6、负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案、宣传等工作。

(二) 单位构成

内设 17 个科室：党政办公室（内控办公室）、工会办公室（离退休办公室、纪委办公室、信访办公室）、财务部、后勤服务中心

(招投标办公室)、学生工作部(综合治理办公室)、改革发展研究室、教学工作部、招生办公室、对外联络办公室(继续教育中心)、团委、交通运输系、机电工程系、建筑工程系、环境工程系、现代服务系、信息技术系、基础教育部。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数7366.42万元,其中:一般公共预算拨款3335.22万元,财政专户管理资金504万元,事业收入资金1000万元,其他收入资金2527.2万元;收入比2023年减少1827.64万元,主要是一般公共预算拨款减少647.99万元,财政专户管理资金减少96万元,其他收入资金减少1083.65万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数7366.42万元,其中:教育支出6021.1万元,社会保障和就业支出885.27万元,卫生健康支出240.07万元,住房保障支出219.98万元;支出比2023年减少1827.64万元,主要是基本支出减少1540.89万元,项目支出减少286.75万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3335.22万元,一般公共预算财政拨款支出3335.22万元,比2023年减少647.99万元。其中:基本支出2828.28万元,比2023年减少179.52万元,主要原因是在编职工人数减少,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,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出506.94万元,比2023年减少468.47万元,主要原因是减少了优质学校和优质专业建设项目,主要用于学校

实训场地及消防管网改造等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 23.2 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 9.2 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 14 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 156.49 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 156.49 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 156.49 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 156.49 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 506.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 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。

单位预算公开联系人：邓喻之 联系方式：023-63314041

重庆市工业学校财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、本年收入	3,235.52	一、本年支出	3,335.22	3,335.22		
一般公共预算资金	3,235.52	教育支出	2,843.39	2,843.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	262.89	262.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	101.16	101.16		
		住房保障支出	127.78	127.78		
二、上年结转	99.70	二、结转下年				
一般公共预算拨款	99.70					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,335.22	支出合计	3,335.22	3,335.22		

表二

重庆市工业学校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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,335.22	2,828.28	506.94
205	教育支出	2,843.39	2,336.45	506.94
20503	职业教育	2,843.39	2,336.45	506.94
2050302	中等职业教育	2,843.39	2,336.45	506.94
208	社会保障和就业支出	262.89	262.89	
20805	行政事业单位养老支出	262.89	262.89	
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.38	170.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.19	85.19	
210	卫生健康支出	101.16	101.16	
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16	
2101102	事业单位医疗	101.16	101.16	
221	住房保障支出	127.78	127.78	
22102	住房改革支出	127.78	127.78	
2210201	住房公积金	127.78	127.78	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市工业学校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		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
合计		2,828.28	1,568.55	1,259.73
301	工资福利支出	1,568.55	1,568.55	
30101	基本工资	1,033.37	1,033.37	
30102	津贴补贴	31.50	31.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.38	170.38	
30109	职业年金缴费	85.19	85.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.16	101.16	
30112	其他社会保障缴费	19.17	19.17	
30113	住房公积金	127.78	127.78	
302	商品和服务支出	1,239.73		1,239.73
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30209	物业管理费	190.00		190.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修(护)费	90.00		90.00
30214	租赁费	60.00		60.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	15.97		15.97
30217	公务接待费	9.20		9.20
30218	专用材料费	39.00		39.00
30226	劳务费	140.00		140.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	21.30		21.30
30229	福利费	31.95		31.95
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	303.31		303.31
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

重庆市工业学校财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
23.20		14.00		14.00	9.20

重庆市工业学校政府性基金预算支出表

单位：万元

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。)

重庆市工业学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,366.42	合计	7,366.42
一般公共预算资金	3,335.22	教育支出	6,021.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	885.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	240.07
财政专户管理资金	504.00	住房保障支出	219.98
事业收入资金	1,000.00		
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	2,527.20		

重庆市工业学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,366.42	6,374.48	991.94
205	教育支出	6,021.10	5,029.16	991.94
20503	职业教育	6,021.10	5,029.16	991.94
2050302	中等职业教育	6,021.10	5,029.16	991.94
208	社会保障和就业支出	885.27	885.27	
20805	行政事业单位养老支出	875.27	875.27	
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.30	293.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.65	146.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	428.00	428.00	
20808	抚恤	10.00	10.00	
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	240.07	240.07	
21011	行政事业单位医疗	240.07	240.07	
2101102	事业单位医疗	174.15	174.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.92	65.92	
221	住房保障支出	219.98	219.98	
22102	住房改革支出	219.98	219.98	
2210201	住房公积金	219.98	219.98	

