

重庆市綦江职业教育中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《重庆市教育委员会关于同意设立重庆市綦江职业教育中心的复函》(渝教函〔2008〕60号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神,设立重庆市綦江职业教育中心。中共重庆市綦江职业教育中心委员会履行区委规定的职责,与綦江职教中心合署办公。我单位的基本职能职责是:

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,依法治教。
- 2.培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质,负责本校职业教育和成人教育。
- 3.坚持学历教育与职业培训并举,职前教育与职后教育并重的多种办学形式,组织相关职业技术培训。
- 4.负责本校的学籍管理工作。
- 5.负责本校各级各类学校的招生工作,学生实习工作。
- 6.负责本校校园安全保卫工作,综合协调处理本校突发事件和重大事故。
- 7.承办区委、区政府、区教委和上级有关部门交办的其它事项。

（二）单位构成

本单位为全日制中等职业学校，属事业单位，按照《中共重庆市委关于中小学校党组织领导职数核定有关事项的通知》（綦委编〔2022〕25号）文件和《中共重庆市委教育工作委员会重庆市綦江区教育委员会关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2023〕65号）文件，学校设置内设机构8个，分别为党组织办公室、行政办公室、督导室、财务处、总务处、教师发展中心、学生发展中心、产教融和培训中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数7,279.66万元，其中：一般公共预算拨款7,279.66万元，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0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少293.28万元，主要是一般公共预算拨款减少293.28万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数7,279.66万元，其中：教育支出5,538.3万元，社会保障和就业支出1,183.37万元，卫生健康支出268.61万元，住房保障支出289.38万元。支出预算比2025年减少293.28万元，主要是基本支出减少293.53万元，项目支出增加0.25万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 7,279.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,279.66 万元，比 2025 年减少 293.28 万元。其中：基本支出 6,602.31 万元，比 2025 年减少 293.53 万元，主要原因是学生人数减少 733 人，导致生均公用经费财政拨款收减少；非在编人员（特批类）劳务费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，退休人员补助，学校日常运转，教学实训等；项目支出 677.35 万元，比 2025 年增加 0.25 万元，主要原因是上年结转未执行完成项目，主要用于改善学校办学条件等。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 7.4 万元，比 2025 年增加 0.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4 万元，比 2025 年减少 0.4 万元，主要原因是严格落实厉行节约要求，从严控制公务接待标准及规模，精简公务活动，压减非必要支出，故公务接待费预算较上年减少；公务用车运行维护费 7 万元，比 2025 年增加 1 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算校准较上年增加了 0.5 万元/辆，我校共有公务用车 2 辆，故公务用车运行维护费较上年增加了 1 万元；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。2026 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 677.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 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。2026 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。

单位预算公开联系人：兰图 联系方式：023-48678068

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	7,279.66	一、本年支出	7,279.66	7,279.66		
一般公共预算资金	7,279.66	教育支出	5,538.30	5,538.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,183.37	1,183.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	268.61	268.61		
		住房保障支出	289.38	289.38		
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	7,279.66	支出合计	7,279.66	7,279.66		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,279.66	6,602.31	677.35
205	教育支出	5,538.30	4,860.95	677.35
20502	普通教育	16.12	16.12	
2050204	高中教育	16.12	16.12	
20503	职业教育	5,522.18	4,844.83	677.35
2050302	中等职业教育	5,522.18	4,844.83	677.35
208	社会保障和就业支出	1,183.37	1,183.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,183.37	1,183.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.95	558.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.47	279.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.95	344.95	
210	卫生健康支出	268.61	268.61	
21011	行政事业单位医疗	268.61	268.61	
2101102	事业单位医疗	229.09	229.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.52	39.52	
221	住房保障支出	289.38	289.38	
22102	住房改革支出	289.38	289.38	
2210201	住房公积金	289.38	289.38	

表三

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		2026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		6,602.31	5,656.48	945.83
301	工资福利支出	5,324.54	5,324.54	
30101	基本工资	1,441.01	1,441.01	
30102	津贴补贴	40.17	40.17	
30107	绩效工资	2,407.27	2,407.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.95	558.95	
30109	职业年金缴费	279.47	279.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.09	229.09	
30112	其他社会保障缴费	39.67	39.67	
30113	住房公积金	289.38	289.38	
30114	医疗费	39.52	39.52	
302	商品和服务支出	945.83		945.83
30201	办公费	205.71		205.71
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	103.43		103.43
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	85.00		85.00
30213	维修（护）费	74.00		74.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	73.46		73.46
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	102.28		102.28
30228	工会经费	91.46		91.46
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	45.05		45.05
303	对个人和家庭的补助	331.94	331.94	
30305	生活补助	305.72	305.72	
30307	医疗费补助	26.20	26.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
7.40		7.00		7.00	0.40

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,279.66	合计	7,279.66
一般公共预算资金	7,279.66	教育支出	5,538.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,183.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	268.61
财政专户管理资金		住房保障支出	289.38
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,279.66	6,602.31	677.35
205	教育支出	5,538.30	4,860.95	677.35
20502	普通教育	16.12	16.12	
2050204	高中教育	16.12	16.12	
20503	职业教育	5,522.18	4,844.83	677.35
2050302	中等职业教育	5,522.18	4,844.83	677.35
208	社会保障和就业支出	1,183.37	1,183.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,183.37	1,183.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.95	558.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.47	279.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.95	344.95	
210	卫生健康支出	268.61	268.61	
21011	行政事业单位医疗	268.61	268.61	
2101102	事业单位医疗	229.09	229.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.52	39.52	
221	住房保障支出	289.38	289.38	
22102	住房改革支出	289.38	289.38	
2210201	住房公积金	289.38	289.38	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。