

原重庆市两江职业教育中心 2026 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施中等职业技术教育，提高社会职业素养。实施中等职业技术教育并对学生进行相关职业培训工作，负责组织教师开展教育教学培训、学历提升、行业实践等工作。

（二）单位构成

原重庆市两江职业教育中心是一个独立核算的全面实行政府会计制度的全额拨款事业编制单位。学校设有党政办公室、教务处、学生处、实习处、招生办、后勤处 6 个处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3563.96 万元，其中：一般公共预算拨款 3380.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 183 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 133.5 万元，主要是一般公共预算拨款增加 60.5 万元，事业收入增加 73 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3563.96 万元，其中：教育支出预算 2492.76 万元，社会保障和就业支出预算 777.7 万元，

卫生健康支出预算 151.96 万元，住房保障支出预算 141.54 万元。支出预算较 2025 年增加 133.5 万元，主要是基本支出预算增加 60.5 万元，项目支出预算增加 73 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 3380.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 3380.96 万元，比 2025 年增加 60.5 万元。其中：基本支出 3246.1 万元，比 2025 年增加 256.27 万元，主要原因是人员变更、薪级工资变更及学生人数变更等，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 317.86 万元，比 2025 年减少 122.77 万元，主要原因是减少计算机实训室设备更新等项目，主要用于实训设备更新等重点工作。

本单位 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 2.5 万元，比 2025 年减少 2.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年无变化；公务接待费 0.5 万元，比 2025 年减少 0.4 万元，主要原因是厉行节俭原则；公务用车运行维护费 2 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因是厉行节俭原则；公务用车购置费 0 万元，较 2025 年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 134.86 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：任海 联系方式： 023-67754182

表一

原重庆市两江职业教育中心财政拨款收支总表

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	3,380.96	一、本年支出	3,380.96	3,380.96		
一般公共预算资金	3,380.96	教育支出	2,309.76	2,309.76		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	777.70	777.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	151.96	151.96		
		住房保障支出	141.54	141.54		
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	3,380.96	支出合计	3,380.96	3,380.96		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表二

原重庆市两江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		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		3,380.96	3,246.10	134.86
205	教育支出	2,309.76	2,174.90	134.86
20503	职业教育	2,309.76	2,174.90	134.86
2050302	中等职业教育	2,309.76	2,174.90	134.86
208	社会保障和就业支出	777.70	777.70	
20805	行政事业单位养老支出	777.70	777.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.41	332.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.70	174.70	

2080599	其他行政事业单位养老支出	270.59	270.59	
210	卫生健康支出	151.96	151.96	
21011	行政事业单位医疗	151.96	151.96	
2101102	事业单位医疗	117.96	117.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.00	34.00	
221	住房保障支出	141.54	141.54	
22102	住房改革支出	141.54	141.54	
2210201	住房公积金	122.35	122.35	
2210203	购房补贴	19.20	19.20	

备注：1、本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2、表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表三

原重庆市两江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		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		3,246.10	2,535.45	710.65
301	工资福利支出	2,230.86	2,230.86	
30101	基本工资	629.89	629.89	
30102	津贴补贴	35.61	35.61	
30107	绩效工资	800.00	800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.41	332.41	
30109	职业年金缴费	174.70	174.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.66	86.66	
30112	其他社会保障缴费	25.24	25.24	
30113	住房公积金	122.35	122.35	
30114	医疗费	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	700.65		700.65
30201	办公费	264.00		264.00

30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	12.08		12.08
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	11.00		11.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	48.42		48.42
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	92.00		92.00
30228	工会经费	20.39		20.39
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	107.26		107.26
303	对个人和家庭的补助	304.59	304.59	
30305	生活补助	270.59	270.59	
30307	医疗费补助	34.00	34.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

备注： 表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表四

原重庆市两江职业教育中心一般公共预算“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	
2.50		2.00		2.00	0.50

备注： 表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表五

原重庆市两江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	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。

表六

原重庆市两江职业教育中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,563.96	合计	3,563.96
一般公共预算资金	3,380.96	教育支出	2,492.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	777.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	151.96
财政专户管理资金		住房保障支出	141.54
事业收入资金	183.00		
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			

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

20805	行政事业单位养老	777.70	777.70								
2080505	机关事业单位基	332.41	332.41								
2080506	机关事业单位职	174.70	174.70								
2080599	其他行政事业单	270.59	270.59								
210	卫生健康支出	151.96	151.96								
21011	行政事业单位医疗	151.96	151.96								
2101102	事业单位医疗	117.96	117.96								
2101199	其他行政事业单	34.00	34.00								
221	住房保障支出	141.54	141.54								
22102	住房改革支出	141.54	141.54								
2210201	住房公积金	122.35	122.35								
2210203	购房补贴	19.20	19.20								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

原重庆市两江职业教育中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,563.96	3,246.10	317.86
205	教育支出	2,492.76	2,174.90	317.86
20502	普通教育	9.15		9.15
2050204	高中教育	9.15		9.15
20503	职业教育	2,483.61	2,174.90	308.71
2050302	中等职业教育	2,483.61	2,174.90	308.71
208	社会保障和就业支出	777.70	777.70	
20805	行政事业单位养老支出	777.70	777.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.41	332.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.70	174.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.59	270.59	
210	卫生健康支出	151.96	151.96	

21011	行政事业单位医疗	151.96	151.96	
2101102	事业单位医疗	117.96	117.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.00	34.00	
221	住房保障支出	141.54	141.54	
22102	住房改革支出	141.54	141.54	
2210201	住房公积金	122.35	122.35	
2210203	购房补贴	19.20	19.20	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

原重庆市两江职业教育中心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：本单位无政府采购收支，故此表无数据。

表十(1)

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市两江职业教育中心

单位：万元

项目名称	两江职教校园安保经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	55.00				
项目概况	校园安保关系师生安全，该项目用于校园保安的劳务支出。安稳办核定保安人数为 11 人，保安经费标准为 5 万元/人/年，故保安经费为 5 万元/人*11 人=55 万元。				
立项依据	立项依据为关于切实做好国家标准 GB/T29315-2012《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》贯彻实施工作的通知（渝公发[2013]237 号）。				
当年绩效目	全年 12 月，每人每年 5 万元，全年共执行 55.00 万元				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目完成周期	40	年	≥	1
	师生服务面	40	%	≥	95
	学校满意度	10	%	≥	95
	预算执行进度	10	%	≥	90

表十（2）

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市两江职业教育中心

单位：万元

项目名称	操场东侧围墙排危工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	5.79				
项目概况	操场东侧围栏使用年限已达 12 年，多处墙面破损，金属栏杆锈蚀，螺丝脱落，此处学生人流量大，存在安全隐患，拟对该区域进行重修，围墙高度 2.8 米，长度 90 米。				
立项依据	原重庆市江北区教育委员会 2024 年第 6 次主任办公会议纪要（摘要）				
当年绩效目标	进一步改善学生生活条件，为推动学校高质量发展奠定基础。完成工程建设，重修围墙 90 米，改善学生生活条件。一是规范招投标行为，严格落实招投标制度及相应程序；二是加强监管，保障项目安全有序实施；三是严格验收，确保项目质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新修围墙	40	米	≥	90
	可持续期限	40	年	≥	10
	学生满意度	10	%	≥	85
	预算执行进度	10	%	≥	90

表十（3）

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市两江职业教育中心

单位：万

项目名称	汇智楼汇巧楼及食堂一楼天花板排危项目			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	7.24				
项目概况	汇智楼汇巧楼及食堂天花板已使用 12 年，多数已变形，时有脱落，存在一定安全隐患，需进行修复更换，天花板面积共 3300 平方。				
立项依据	中共原重庆市两江职业教育中心党总支 2024 年总支委员会第 9 次会议纪要				
当年绩效目标	进一步改善学生生活条件，为推动学校高质量发展奠定基础。完成工程建设，改善学生生活条件。一是规范招投标行为，严格落实招投标制度及相应程序；二是加强监管，保障项目安全有序实施；三是严格验收，确保项目质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新换天花板	40	平方米	≥	3300
	可持续期限	40	年	≥	10
	学生满意度	10	%	≥	85
	预算执行进度	10	%	≥	90