

原重庆市渝北职业教育中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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、土木水利六大类 18 个中职专业、4 个“五年制”高职专业、4 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、区政府和区教委交办的其它工作。

（二）单位构成

原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：2026 年年初预算数 16,369.24 万元，其中：一般公共预算拨款 16,369.24 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 1,323.42 万元，主要是一是因为区划调整，按照新区统一预算公开要求，2026 年预算公开不包括上年结转数据，但我校上年公开预算包括结转数据，故今年预算数据相比于去年有所变动；二是三峡移民职业教育龙兴校区建设竣工决算尾款已完成支付，2026 年度该项目预算收入减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 16,369.24 万元，其中：教育支出 13,324.23 万元，社会保障和就业支出 1,939.46 万元，卫生健康支出 539.53 万元，住房保障支出 566.02 万元。支出比 2025 年减少 1,323.42 万元，主要是基本支出减少 24.78 万元，项目支出减少 1,298.64 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 16,369.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 16,369.24 万元，比 2025 年减少 1,323.42 万元。其中：基本支出 12,982.64 万元，比 2025 年减少 24.78 万元，主要是因为学生人数较上年有所减少，主要用于教育支出的相应经费减少；项目支出 3,386.6 万元，比 2025 年减少 1,298.64 万元，主要是因为我校龙兴校区建设已完成，主要用于基本建设的项目经费相应减少。

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 13 万元，比 2025 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10 万元，比 2025 年减少 5 万元，主要原因是我校其中一辆公务用车由油车更换为电车，减少了油费支出；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 120.6 万元：政府采购货物预算 120.6 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 120.6 万元：

政府采购货物预算 120.6 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 3,386.6 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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）单位公开说明。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：凌兴正 联系方式：023-67178220

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	16,369.24	一、本年支出	16,369.24	16,369.24		
一般公共预算资金	16,369.24	教育支出	13,324.23	13,324.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,939.46	1,939.46		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	539.53	539.53		
		住房保障支出	566.02	566.02		
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	16,369.24	支出合计	16,369.24	16,369.24		

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		16,369.24	12,982.64	3,386.60
205	教育支出	13,324.23	9,937.63	3,386.60
20503	职业教育	13,324.23	9,937.63	3,386.60
2050302	中等职业教育	13,324.23	9,937.63	3,386.60
208	社会保障和就业支出	1,939.46	1,939.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,939.46	1,939.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.91	1,055.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.95	527.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	355.60	355.60	
210	卫生健康支出	539.53	539.53	
21011	行政事业单位医疗	539.53	539.53	
2101102	事业单位医疗	539.53	539.53	
221	住房保障支出	566.02	566.02	
22102	住房改革支出	566.02	566.02	
2210201	住房公积金	566.02	566.02	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		12,982.64	10,697.08	2,285.55
301	工资福利支出	5,808.79	5,808.79	
30101	基本工资	2,732.79	2,732.79	
30102	津贴补贴	264.03	264.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,055.91	1,055.91	
30109	职业年金缴费	527.95	527.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.93	400.93	
30112	其他社会保障缴费	132.07	132.07	
30113	住房公积金	566.02	566.02	
30114	医疗费	101.76	101.76	
30199	其他工资福利支出	27.33	27.33	
30107	绩效工资	4,544.96	4,544.96	
3010701	事业基础绩效工资	1,721.12	1,721.12	
3010702	事业超额绩效工资	2,823.84	2,823.84	
302	商品和服务支出	2,285.55		2,285.55
30201	办公费	564.97		564.97
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	99.00		99.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	180.51		180.51
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	627.50		627.50
30228	工会经费	160.77		160.77
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	296.80		296.80
303	对个人和家庭的补助	343.33	343.33	
30304	抚恤金	13.98	13.98	
30305	生活补助	297.92	297.92	
30307	医疗费补助	31.36	31.36	
30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计		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	
13.00		10.00		10.00	3.00

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	16,369.24	合计	16,369.24
一般公共预算资金	16,369.24	教育支出	13,324.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,939.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	539.53
财政专户管理资金		住房保障支出	566.02
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			

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		16,369.24	12,982.64	3,386.60
205	教育支出	13,324.23	9,937.63	3,386.60
20503	职业教育	13,324.23	9,937.63	3,386.60
2050302	中等职业教育	13,324.23	9,937.63	3,386.60
208	社会保障和就业支出	1,939.46	1,939.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,939.46	1,939.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.91	1,055.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.95	527.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	355.60	355.60	
210	卫生健康支出	539.53	539.53	
21011	行政事业单位医疗	539.53	539.53	
2101102	事业单位医疗	539.53	539.53	
221	住房保障支出	566.02	566.02	
22102	住房改革支出	566.02	566.02	
2210201	住房公积金	566.02	566.02	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北职业教育中心

单位：万元

项目名称	校园安保经费补助			业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	150				
项目概况	为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园（以下简称学校）的安全稳定，进一步巩固和完善学校安保工作，根据文件要求按照“适配保安数量，提高保安质量，落实保安待遇，理顺管理关系”的原则，进一步完善校园保安的管理。				
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）；区教委《关于印发渝北区进一步完善中小幼儿园安保工作实施意见的通知》（渝北教〔2013〕141号）；区政府第58次常务会议纪要（2019—11）				
当年绩效目标	按照每人每年5万元的标准，招聘保安30人，共计150万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用保安人数	20	人数	≥	30
	保安考核合格率	20	%	≥	95
	及时支付保安人员经费	20	-	定性	及时
	保障师生安全人数	20	人数	≥	9000
师生满意度	10	%	≥	95	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北职业教育中心

单位：万元

项目名称	中等职业学校免学费补助			业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	1,745				
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就学问题。				
立项依据	根据渝北府办发〔2012〕70号《关于认真做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》、渝财教〔2016〕126号《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》、渝北财教〔2017〕124号《关于进一步加强中职资助资金管理的通知》、渝北财教〔2017〕122号关于调整完善中等职业学校学生资助政策的补充通知》				
当年绩效目标	根据资助文件规定，2026年预计免学费人数8725人，每人每年2000元标准，共计1745万元				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	免学费贫困学生人数	20	人/次	≥	8598
	贫困学生入学率	20	%	≥	95
	及时支付款项	20	-	定性	及时
	贫困学生就业率	20	%	≥	95
贫困学生满意率	10	%	≥	95	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北职业教育中心

单位：万元

项目名称	中等职业学校学生国家助学金资助	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	488.6				
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。				
立项依据	根据渝北府办发[2012]70号《关于做好中等职业技术学校学生资助工作的通知》、渝财教[2016]126号《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》、渝北财教[2017]124号《关于进一步加强中职资助资金管理的通知》、渝北财教[2017]122号关于调整完善中等职业学校学生资助政策的补充通知》				
当年绩效目标	根据资助文件，预计2026年480人享受3000元每年的助学金补助，共计144万元；1720人享受2000元每年的助学金补助，共计344万元；20人享受300元每年的元旦春节慰问，共计6000元。总计4886000元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	享受资助学生人数	20	人/次	≥	1800
	贫困学生入学率	20	%	≥	95
	及时支付国家助学金	20	-	定性	支付时间
	贫困学生就业率	20	%	≥	90
	贫困学生满意度	10	%	≥	90