

重庆市九龙坡职业教育中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市九龙坡职业教育中心是重庆市九龙坡区政府举办，重庆市九龙坡区教育局委员会主管的公办全日制中等职业学校。学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，开设了电子商务、电子与信息技术、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机应用、航空服务、旅游服务与管理、工业机器人技术应用、物联网应用技术、会计、新能源汽车维修等十多个社会热门专业，培养德、智、体、美、劳全面发展的复合型高素质劳动者和技能型人才。

(二) 单位构成

重庆市九龙坡职业教育中心是财政全额拨款的二级预算事业单位，内设有党委办公室、行政办公室、教务处、教研处、学生处、质量发展处、招生就业处、社会培训处、总务处等。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 8,347.83 万元，其中：一般公共预算拨款 7,989.54 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 0 万元，事业单位经营收入,0 万元，其他收入 0 万元，财政专户管理资金收入 358.29

万元。收入较 2022 年增加 327.31 万元，主要是社保经费、人员经费等拨款增加 327.31 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 8,347.83 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 6,598.23 万元，社会保障和就业支出预算 935.78 万元，卫生健康支出预算 303.14 万元，住房保障支出预算 510.68 万元。支出预算较 2022 年增加 327.31 万元，主要是基本支出预算增加 451 万元，项目支出预算减少 129.69 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 7,989.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,989.54 万元，比 2022 年增加 178.02 万元。其中：基本支出 6,785.73 万元，比 2022 年增加 451 万元，主要原因是在职人数增加，在职超额绩效、退休健康疗养等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 1,203.81 万元，比 2022 年减少 272.98 万元，主要原因是旅游实训基地、航空骨干职业、计算机实训基地等项目已验收。

重庆市九龙坡职业教育中心 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年比无变化。其

中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年比无变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年比无变化；主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.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。

3.绩效目标设置情况。2023 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 1,203.81 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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。

部门预算公开联系人：黄宗玲，联系方式：023-65733068

附表：

1.2023年重庆市九龙坡职业教育中心财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款

支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡职业教育中心政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡职业教育中心部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡职业教育中心部门收入总表

9.2023年重庆市九龙坡职业教育中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023年重庆市九龙坡职业教育中心项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡职业教育中心政府采购明细表

14.2023年重庆市九龙坡职业教育中心项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡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	7,476.73	一、本年支出	7,989.54	7,989.54		
一般公共预算资金	7,476.73	教育支出	6,239.94	6,239.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	935.78	935.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	303.14	303.14		
		住房保障支出	510.68	510.68		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	512.81					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,989.54	支出合计	7,989.54	7,989.54		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,989.54	6,785.73	1,203.81
205	教育支出	6,239.94	5,036.13	1,203.81
20503	职业教育	6,239.94	5,036.13	1,203.81
2050302	中等职业教育	6,239.94	5,036.13	1,203.81
208	社会保障和就业支出	935.78	935.78	
20805	行政事业单位养老支出	935.78	935.78	
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.65	386.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.33	193.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.47	343.47	
210	卫生健康支出	303.14	303.14	
21011	行政事业单位医疗	303.14	303.14	
2101102	事业单位医疗	243.49	243.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.65	59.65	
221	住房保障支出	510.68	510.68	
22102	住房改革支出	510.68	510.68	
2210201	住房公积金	455.07	455.07	
2210203	购房补贴	55.61	55.61	

附表 3

**2023 年重庆市九龙坡职业教育中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 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		6,785.73	5,576.66	1,209.07
301	工资福利支出	5,196.38	5,196.38	
30101	基本工资	1,268.04	1,268.04	
30102	津贴补贴	227.69	227.69	
30107	绩效工资	976.69	976.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.65	386.65	
30109	职业年金缴费	193.33	193.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.41	205.41	
30112	其他社会保障缴费	50.75	50.75	
30113	住房公积金	455.07	455.07	
30114	医疗费	57.12	57.12	
30199	其他工资福利支出	1,375.63	1,375.63	
302	商品和服务支出	1,196.82	6.29	1,190.53
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	4.20		4.20
30205	水费	48.00		48.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	64.28		64.28
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	40.00		40.00

30213	维修（护）费	69.47		69.47
30214	租赁费	51.00		51.00
30216	培训费	81.25		81.25
30218	专用材料费	75.00		75.00
30226	劳务费	280.00		280.00
30228	工会经费	78.33		78.33
30229	福利费	85.14	0.56	84.58
30299	其他商品和服务支出	115.14	5.72	109.42
303	对个人和家庭的补助	373.99	373.99	
30301	离休费	12.33	12.33	
30305	生活补助	328.90	328.90	
30307	医疗费补助	32.76	32.76	
310	资本性支出	18.54		18.54
31002	办公设备购置	18.54		18.54

附表 4

2023 年重庆市九龙坡职业教育中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		6,785.73
501	机关工资福利支出	836.14
50102	社会保障缴费	836.14
505	对事业单位经常性补助	5,557.06
50501	工资福利支出	4,360.24
50502	商品和服务支出	1,196.82
506	对事业单位资本性补助	18.54
50601	资本性支出（一）	18.54
509	对个人和家庭的补助	373.99
50901	社会福利和救助	361.66
50905	离退休费	12.33

附表 5

**2023 年重庆市九龙坡职业教育中心
一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

2023 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	

附表 6

2023 年重庆市九龙坡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				

附表 7

2023 年重庆市九龙坡职业教育中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,347.83	合计	8,347.83
一般公共预算资金	7,989.54	教育支出	6,598.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	935.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	303.14
财政专户管理资金	358.29	住房保障支出	510.68
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			

附表 8

2023 年重庆市九龙坡职业教育中心部门收入总表

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		8,347.83	7,989.54			358.29					
205	教育支出	6,598.23	6,239.94			358.29					
20503	职业教育	6,598.23	6,239.94			358.29					
2050302	中等职业教育	6,598.23	6,239.94			358.29					
208	社会保障和就业支出	935.78	935.78								
20805	行政事业单位养老支出	935.78	935.78								
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.65	386.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.33	193.33								

2080599	其他行政事业单位养老支出	343.47	343.47								
210	卫生健康支出	303.14	303.14								
21011	行政事业单位医疗	303.14	303.14								
2101102	事业单位医疗	243.49	243.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.65	59.65								
221	住房保障支出	510.68	510.68								
22102	住房改革支出	510.68	510.68								
2210201	住房公积金	455.07	455.07								
2210203	购房补贴	55.61	55.61								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡职业教育中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,347.83	6,785.73	1,562.10
205	教育支出	6,598.23	5,036.13	1,562.10
20503	职业教育	6,598.23	5,036.13	1,562.10
2050302	中等职业教育	6,598.23	5,036.13	1,562.10
208	社会保障和就业支出	935.78	935.78	
20805	行政事业单位养老支出	935.78	935.78	
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	386.65	386.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	193.33	193.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.47	343.47	
210	卫生健康支出	303.14	303.14	
21011	行政事业单位医疗	303.14	303.14	
2101102	事业单位医疗	243.49	243.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.65	59.65	
221	住房保障支出	510.68	510.68	
22102	住房改革支出	510.68	510.68	
2210201	住房公积金	455.07	455.07	
2210203	购房补贴	55.61	55.61	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡职业教育中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,203.81
302	商品和服务支出	827.69
30214	租赁费	223.00
30226	劳务费	468.00
30201	办公费	136.69
303	对个人和家庭的补助	76.91
30308	助学金	76.91
310	资本性支出	299.21
31099	其他资本性支出	200.00
31099	其他资本性支出	25.00
31099	其他资本性支出	37.92
31099	其他资本性支出	36.29

附表 11

2023 年重庆市九龙坡职业教育中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,203.81
505	对事业单位经常性补助	827.69
50502	商品和服务支出	691.00
50502	商品和服务支出	136.69
506	对事业单位资本性补助	299.21
50601	资本性支出（一）	200.00
50601	资本性支出（一）	25.00
50601	资本性支出（一）	37.92
50601	资本性支出（一）	36.29
509	对个人和家庭的补助	76.91
50902	助学金	76.91

附表 12

重庆市九龙坡职业教育中心项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算		
							合计	1,562.10	1,203.81	1,203.81								358.29
250	重庆市九龙坡区教育委员会							1,562.10	1,203.81	1,203.81								193.90
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	缺编教师补助公用经费(固)	重点专项	468.00	468.00	468.00								

250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	非税弥补公用经费(专户)	重点专项	193.90											193.90
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	教学用房租赁经费	重点专项	223.00	223.00	223.00									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	现代学徒制试点(物联网技术应用)	重点专项	25.00	25.00	25.00									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	双优学校建设(新能源汽车运用与维修)	重点专项	37.92	37.92	37.92									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	实训基地建设(校企院新能源汽车产教融合实训基地)	重点专项	200.00	200.00	200.00									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	"1+X"证书	重点专项	36.29	36.29	36.29									

	委员会		育中心																
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	2022年春季中职学生资助第一次预拨资金	重点专项	76.91	76.91	76.91									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	2022年中职教育质量提升（双优创建）	重点专项	136.69	136.69	136.69									
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250005	重庆市九龙坡职业教育中心	2050302	中等职业教育	2022年双优建设项目配套专项资金	重点专项	164.39											164.39

附表 14

2023 年重庆市九龙坡职业教育中心项目支出绩效目标申报表

项目名称: 50010722T000000157054-缺编教师补助公用经费 (固)

单位: 万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
			468.00				468.00	468.00		
整体绩效情况	整体绩效目标	解决各中小学教师人数不足情况, 为缺编学校提供优质师资, 提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量, 推动实现教育强区目标上发挥重大作用。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	临聘教师人数			=	104	人	20	
	产出指标	时效指标	拨付时间			=	1	月	20	
	产出指标	成本指标	补助标准			=	60000	元/人·年	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位			=	104	人	20	
	效益指标	可持续发展指标	补助周期			=	1	元/学年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度			≥	95	%	10	
其他说明	无									

附表 14

2023 年重庆市九龙坡职业教育中心项目支出绩效目标申报表

项目名称: 50010722T000000158148-教学用房租赁经费

单位: 万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
				223.00					223.00	223.00	
整体绩效情况	整体绩效目标	因办学需要, 租赁渝欣厂 16000 平方米房屋面积, 用于学校教学、实训、办公等, 其中教学用房面积 2900 平方米, 改造为 24 间教室, 可供 800 名学生学习; 实训用房 12700 平方米, 其中电子实训室 2400 平方米、汽车实训室 7200 平方米、电子商务实训室 2400 平方米、航空服务实训室 700 平方米; 办公用房 400 平方米。解决学校办学用房严重不足的问题, 完成教育教学任务, 保证学校工作正常开展。									
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	房屋租用面积			=	16000	平方米	20		
	产出指标	质量指标	房屋使用率			≥	98	%	10		
	产出指标	时效指标	租金支付及时率			=	100	%	20		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平 (生均占地面积提升率)			=	30	%	10		
	效益指标	可持续影响指标	对教育教学工作发挥的影响			=	3	年	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥	95	%	10		
其他说明	无										