

重庆市科能高级技工学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一） 职能职责

我校是重庆市人力资源和社会保障局直属事业单位，是一所
以能源专业为特色，智能制造、社会服务类专业为支柱的全日制
公办普通中等职业学校，是国家中等职业教育改革发展示范学
校、国家级高技能人才培训基地、重庆市高水平中职学校。学校
秉承“立德树人，五育并举”的教育方针，积极为社会培养中高
级技能人才和相关服务人才，开展中等职业技术学历教育、技术
工人培训、相关技能培训鉴定工作，向社会提供相关技能培训和
相关社会服务，提高社会职业素质，服务地方经济发展。

（二） 单位构成

内设 21 个部室，分别为：党委办公室（校工会办公室、退
休管理办公室）、行政办公室、纪检室、组织人事部、教务部、
教研室、学生保卫工作部（团委）、能源工业系、智能智造系、
建筑工程系、现代服务系、基础教育部、发展规划办公室、财务
部、后勤服务部、招生就业办、新校区建设办公室、大赛实训中
心、宣传中心、信息中心、培训中心（校企合作办公室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7452.74万元，其中：一般公共预算拨款3811.27万元，财政专户管理资金860万元，事业收入资金2781.48万元；收入比2023年增加391.66万元，主要是一般公共预算拨款增加247.03万元，事业收入资金增加144.63万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7452.74万元，其中：教育支出5859.68万元，社会保障和就业支出992.99万元，卫生健康支出266.82万元，住房保障支出333.25万元；支出比2023年增加391.65万元，主要是基本支出增加18.73万元，项目支出增加372.93万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3811.27万元，一般公共预算财政拨款支出3811.27万元，比2023年增加247.03万元。其中：基本支出3275.35万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少101.89万元，主要原因是在职人数减少，相应的在职人员工资福利及社会保险等经费减少；项目支出535.92万元，主要用于学校维修维护、教学实训室改造等重点工作，比2023年增加348.93万元，主要原因是上年采购结转。

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38万元，比2023年增加4万元。其中：因公出国（境）费用8万元，比2023年增加8万元，主要原因是预计2024年度带学生出国交流；公务接待费14万元，比2023年减少2万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费16万元，比2023年减少2万元，主要原因是强化公务用车管理，厉行节约；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211万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算193万元、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186.99万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算186.99万元、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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款186.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位

共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。2024 年无一般公共预算安排购置车辆。

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：单娟 联系方式：023-65207836

重庆市科能高级技工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	3,462.34	一、本年支出	3,811.27	3,811.27		
一般公共预算资金	3,462.34	教育支出	3,271.29	3,271.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	313.78	313.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	99.94	99.94		
		住房保障支出	126.25	126.25		
二、上年结转	348.93	二、结转下年				
一般公共预算拨款	348.93					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,811.27	支出合计	3,811.27	3,811.27		

表二

重庆市科能高级技工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		3,811.27	3,275.35	535.92
205	教育支出	3,271.29	2,735.37	535.92
20503	职业教育	3,271.29	2,735.37	535.92
2050303	技校教育	3,271.29	2,735.37	535.92
208	社会保障和就业支出	313.78	313.78	
20805	行政事业单位养老支出	313.78	313.78	
2080502	事业单位离退休	40.23	40.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.33	168.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.16	84.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.06	21.06	
210	卫生健康支出	99.94	99.94	
21011	行政事业单位医疗	99.94	99.94	
2101102	事业单位医疗	99.94	99.94	
221	住房保障支出	126.25	126.25	
22102	住房改革支出	126.25	126.25	
2210201	住房公积金	126.25	126.25	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市科能高级技工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		3,275.35	1,604.62	1,670.72
301	工资福利支出	1,573.96	1,573.96	
30101	基本工资	1,022.34	1,022.34	
30102	津贴补贴	54.00	54.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.33	168.33	
30109	职业年金缴费	84.16	84.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.94	99.94	
30112	其他社会保障缴费	18.94	18.94	
30113	住房公积金	126.25	126.25	
302	商品和服务支出	1,570.72		1,570.72
30201	办公费	140.00		140.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费	40.00		40.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	65.00		65.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	153.98		153.98
30211	差旅费	65.00		65.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	156.50		156.50
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.36		2.36
30216	培训费	15.78		15.78
30217	公务接待费	14.00		14.00
30218	专用材料费	91.23		91.23
30226	劳务费	293.30		293.30
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	21.04		21.04
30229	福利费	31.56		31.56
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	214.53		214.53
30299	其他商品和服务支出	71.14		71.14
303	对个人和家庭的补助	30.67	30.67	
30301	离休费	15.95	15.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.72	14.72	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

表四

重庆市科能高级技工学校财政拨款“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	
38.00	8.00	16.00		16.00	14.00

重庆市科能高级技工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。

表六

重庆市科能高级技工学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,452.74	合计	7,452.74
一般公共预算资金	3,811.27	教育支出	5,859.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	992.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	266.82
财政专户管理资金	860.00	住房保障支出	333.25
事业收入资金	2,781.48		
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			

表七

重庆市科能高级技工学校收入总表

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		7,452.74	3,811.27			860.00	2,781.48				
205	教育支出	5,859.68	3,271.29			860.00	1,728.39				
20503	职业教育	5,859.68	3,271.29			860.00	1,728.39				
2050303	技校教育	5,859.68	3,271.29			860.00	1,728.39				
208	社会保障和就业支出	992.99	313.78				679.21				
20805	行政事业单位养老支出	992.99	313.78				679.21				
2080502	事业单位离退休	40.23	40.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.54	168.33				161.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.16	84.16				68.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	471.06	21.06				450.00				
210	卫生健康支出	266.82	99.94				166.88				
21011	行政事业单位医疗	266.82	99.94				166.88				
2101102	事业单位医疗	229.82	99.94				129.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.00					37.00				
221	住房保障支出	333.25	126.25				207.00				
22102	住房改革支出	333.25	126.25				207.00				
2210201	住房公积金	333.25	126.25				207.00				

重庆市科能高级技工学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	7,452.74	6,892.82	559.93
205	教育支出	5,859.68	5,299.75	559.93
20503	职业教育	5,859.68	5,299.75	559.93
2050303	技校教育	5,859.68	5,299.75	559.93
208	社会保障和就业支出	992.99	992.99	
20805	行政事业单位养老支出	992.99	992.99	
2080502	事业单位离退休	40.23	40.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.54	329.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.16	152.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	471.06	471.06	
210	卫生健康支出	266.82	266.82	
21011	行政事业单位医疗	266.82	266.82	
2101102	事业单位医疗	229.82	229.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.00	37.00	
221	住房保障支出	333.25	333.25	
22102	住房改革支出	333.25	333.25	
2210201	住房公积金	333.25	333.25	

重庆市科能高级技工学校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		211.00	186.99				24.01				
A	货物	18.00					18.00				
B	工程	193.00	186.99				6.01				