

重庆市经贸中等专业学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位是一所从事中职学历教育、电大学历教育、全市供销系统业务培训、职业技能鉴定培训和农村扶贫培训的全日制公办国家级重点中职学校、国家中职示范学校，是重庆市高水平中职学校和“双优”中职学校建设单位，承担为重庆制造业、现代服务业和新农村建设培养技术技能人才的职责。学校占地 230 亩，建筑面积 12 万平方米，在校生规模 12000 余人，与重庆广播电视大学经贸学院实行“两块牌子，一套班子”，学校先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、重庆农业与农村发展职业教育集团牵头学校、全国科技创业培训基地，获得过全国职业院校职业技能大赛（中职组）十年突出成就奖、全国职业教育先进集体、黄炎培职业教育奖先进集体等荣誉。学校开设了茶叶生产与检验、农机使用与维修、汽车制造与维修、电子技术应用、电子商务、会计、中餐烹饪等 26 个专业。

（二）单位构成

学校现有教职工 505 人，其中：编制数为 136 人，实际在编

在职 123 人，外聘教师及劳务派遣人员 382 人，另有退休职工 31 人。学校内设有党委办公室、行政办公室、招就办、教务科、财务科、智能制造系、电子信息系、农林财经系、旅游康养系等 17 个科室（系部）。学校是重庆市供销合作总社下属的全额拨款二级预算单位，无下属预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 9,244.48 万元，其中：一般公共预算拨款 4,524.48 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 1,100.00 万元，事业收入资金 2,750.00 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 870.00 万元；收入比 2023 年减少 2,841.38 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1,198.08 万元，财政专户管理资金减少 100.00 万元，事业收入资金减少 1,523.30 万元，其他收入资金减少 20.00 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 9,244.48 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 8,499.49 万元，社会保障和就业支出 369.25 万元，卫生健康支出 141.24 万元，住房保障支出 234.50 万元；支出比 2023 年减少 2,841.38 万元，主要是基本支出增加 384.76 万元，项目支出减少 3,226.14 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 4,524.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,524.48 万元，比 2023 年减少 1,198.08 万元。其中：基本支出 3,444.48 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 528.06 万元，主要原因是随着办学规模的扩大，人员经费和公用经费呈现同步增长；项目支出 1,080.00 万元，主要用于校园维修和职教提质培优等重点工作，比 2023 年减少 1,726.14 万元，主要原因是新校区设置购置、校园维修和双优中职学校建设项目投入较上年度大幅减少。

2024 年未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 42.35 万元，比 2023 年减少 2.35 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 11.05 万元，比 2023 年减少 0.15 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待费，保持只减不增；公务用车运行维护费 31.30 万元，比 2023 年减少 2.20 万元，主要原因是我校严格执行公务用车管理制度，加强公务用车使用的审批管理，减少公务用车使用次数，公车运行费略有减少；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

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 50.00 万元：政府采购货物预算 50.00 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 50 万元：政府采购货物预算 50 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。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 1,080.00 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆，与上年保持一致。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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：周运国

联系方式：023-49870176

表一

重庆市经贸中等专业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	3,884.48	一、本年支出	4,524.48	4,524.48		
一般公共预算资金	3,884.48	教育支出	4,223.75	4,223.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	159.03	159.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	62.61	62.61		
		住房保障支出	79.09	79.09		
二、上年结转	640.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	640.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,524.48	支出合计	4,524.48	4,524.48		

表二

重庆市经贸中等专业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		4,524.48	3,444.48	1,080.00
205	教育支出	4,223.75	3,143.75	1,080.00
20503	职业教育	4,223.75	3,143.75	1,080.00
2050302	中等职业教育	4,223.75	3,143.75	1,080.00
208	社会保障和就业支出	159.03	159.03	
20805	行政事业单位养老支出	159.03	159.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	62.61	62.61	
21011	行政事业单位医疗	62.61	62.61	
2101102	事业单位医疗	62.61	62.61	
221	住房保障支出	79.09	79.09	
22102	住房改革支出	79.09	79.09	
2210201	住房公积金	79.09	79.09	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市经贸中等专业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		3,444.48	970.78	2,473.70
301	工资福利支出	970.78	970.78	
30101	基本工资	639.45	639.45	
30102	津贴补贴	19.59	19.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.45	105.45	
30109	职业年金缴费	52.72	52.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.61	62.61	
30112	其他社会保障缴费	11.86	11.86	
30113	住房公积金	79.09	79.09	
302	商品和服务支出	2,473.70		2,473.70
30201	办公费	17.53		17.53
30202	印刷费	57.04		57.04
30203	咨询费	39.68		39.68
30204	手续费	3.59		3.59
30205	水费	37.87		37.87
30206	电费	31.50		31.50
30207	邮电费	18.79		18.79
30209	物业管理费	258.89		258.89
30211	差旅费	244.81		244.81
30213	维修（护）费	78.64		78.64
30214	租赁费	29.89		29.89
30215	会议费	6.60		6.60
30216	培训费	9.89		9.89
30217	公务接待费	11.05		11.05
30218	专用材料费	192.31		192.31
30226	劳务费	698.61		698.61
30227	委托业务费	296.40		296.40
30228	工会经费	79.37		79.37
30229	福利费	19.77		19.77
30231	公务用车运行维护费	31.30		31.30
30239	其他交通费用	62.50		62.50
30299	其他商品和服务支出	247.68		247.68

表四

重庆市经贸中等专业学校财政拨款“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	
42.35		31.30		31.30	11.05

表五

重庆市经贸中等专业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

重庆市经贸中等专业学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,244.48	合计	9,244.48
一般公共预算资金	4,524.48	教育支出	8,499.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	369.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	141.24
财政专户管理资金	1,100.00	住房保障支出	234.50
事业收入资金	2,750.00		
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	870.00		

表七

重庆市经贸中等专业学校收入总表

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		9,244.48	4,524.48			1,100.00	2,750.00				870.00
205	教育支出	8,499.49	4,223.75			1,100.00	2,305.74				870.00
20503	职业教育	8,499.49	4,223.75			1,100.00	2,305.74				870.00
2050302	中等职业教育	8,499.49	4,223.75			1,100.00	2,305.74				870.00
208	社会保障和就业支出	369.25	159.03				210.22				
20805	行政事业单位养老支出	369.25	159.03				210.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.50	105.45				90.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.39	52.72				42.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.36	0.86				77.50				
210	卫生健康支出	141.24	62.61				78.63				
21011	行政事业单位医疗	141.24	62.61				78.63				
2101102	事业单位医疗	114.36	62.61				51.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.88					26.88				
221	住房保障支出	234.50	79.09				155.41				
22102	住房改革支出	234.50	79.09				155.41				
2210201	住房公积金	234.50	79.09				155.41				

表八

重庆市经贸中等专业学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,244.48	5,964.48	3,280.00
205	教育支出	8,499.49	5,219.49	3,280.00
20503	职业教育	8,499.49	5,219.49	3,280.00
2050302	中等职业教育	8,499.49	5,219.49	3,280.00
208	社会保障和就业支出	369.25	369.25	
20805	行政事业单位养老支出	369.25	369.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.50	195.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.39	95.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.36	78.36	
210	卫生健康支出	141.24	141.24	
21011	行政事业单位医疗	141.24	141.24	
2101102	事业单位医疗	114.36	114.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.88	26.88	
221	住房保障支出	234.50	234.50	
22102	住房改革支出	234.50	234.50	
2210201	住房公积金	234.50	234.50	

表九

重庆市经贸中等专业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		50.00	50.00								
A	货物	50.00	50.00								