

重庆市经贸中等专业学校 2025 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、重庆市高水平中职学校，是重庆市“双优”学校，与重庆开放大学经贸学院实行“两块牌子，一套班子”，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。

（二）单位构成

我单位实行党组织领导下的校长负责制，党政工团机构设置齐全。现内设有党委办公室、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），群团机构 2 个，分别为工会、团委。我单位是重庆市供销合作总社下属的二级预算单位，无下属预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 9,018.91 万元，其中：一般公共预算拨款 4128.91 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 1,050.00 万元，

事业收入资金 2,860.00 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 980.00 万元；收入比 2024 年减少 225.57 万元，一般公共预算拨款减少 395.57 万元，财政专户管理资金减少 50.00 万元，事业收入资金增加 110.00 万元，其他收入资金增加 110.00 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 9,018.91 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 8,251.81 万元，社会保障和就业支出 374.91 万元，卫生健康支出 144.18 万元，住房保障支出 248.01 万元；支出比 2024 年减少 225.57 万元，主要是基本支出增加 14.43 万元，项目支出减少 240.00 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4,128.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,128.91 万元，比 2024 年增加 244.43 万元。其中：基本支出 3,238.91 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 2024 年减少 205.57 万元，主要原因是在校生规模有部分缩减，公用经费支出有一定减少；项目支出 890.00 万元，主要用于教学实训设备购置、校园维修和职教提质培优等重点工作，比 2024 年减少 190 万元，主要原因是双优中职学校建设项目已完成，2025 年不再预算。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 41.20 万元，比 2024 年减少 1.15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 11 万元，比 2024 年减少 0.05 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 30.20 万元，比 2024 年减少 1.10 万元，主要原因是我单位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，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

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 430.00 万元：政府采购货物预算 360.00 万元、政府采购工程预算 70.00 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 430.00 万元：政府采购货物预算 360.00 万元、政府采购工程预算 70.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 890.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位

共有车辆 4 辆，其中**应急保障用车**4 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）**财政专户管理资金收入**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）**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。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”等以外的收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（五）**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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）“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。

部门预算公开联系人：郭一锦 联系方式：023-49870176

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市经贸中等专业学校

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,018.91	合计	9,018.91
一般公共预算资金	4,128.91	教育支出	8,251.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	374.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	144.18
财政专户管理资金	1,050.00	住房保障支出	248.01
事业收入资金	2,860.00		
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	980.00		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市经贸中等专业学校

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		9,018.91	4,128.91			1,050.00	2,860.00				980.00
205	教育支出	8,251.81	3,832.79			1,050.00	2,636.71				732.31
20503	职业教育	8,251.81	3,832.79			1,050.00	2,636.71				732.31
2050302	中等职业教育	8,251.81	3,832.79			1,050.00	2,636.71				732.31
208	社会保障和就业支出	374.91	156.60								218.31
20805	行政事业单位养老支出	374.91	156.60								218.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.88	103.83								94.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.67	51.91								45.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.36	0.86								78.50
210	卫生健康支出	144.18	61.65				53.15				29.38
21011	行政事业单位医疗	144.18	61.65				53.15				29.38
2101102	事业单位医疗	118.32	61.65				46.65				10.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.86					6.50				19.36
221	住房保障支出	248.01	77.87				170.14				
22102	住房改革支出	248.01	77.87				170.14				
2210201	住房公积金	248.01	77.87				170.14				

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市经贸中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,018.91	5,978.91	3,040.00
205	教育支出	8,251.81	5,211.81	3,040.00
20503	职业教育	8,251.81	5,211.81	3,040.00
2050302	中等职业教育	8,251.81	5,211.81	3,040.00
208	社会保障和就业支出	374.91	374.91	
20805	行政事业单位养老支出	374.91	374.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.88	197.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.67	97.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.36	79.36	
210	卫生健康支出	144.18	144.18	
21011	行政事业单位医疗	144.18	144.18	
2101102	事业单位医疗	118.32	118.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.86	25.86	
221	住房保障支出	248.01	248.01	
22102	住房改革支出	248.01	248.01	
2210201	住房公积金	248.01	248.01	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市经贸中等专业学校

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	4,128.91	一、本年支出	4,128.91	4,128.91		
一般公共预算资金	4,128.91	教育支出	3,832.79	3,832.79		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	156.60	156.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	61.65	61.65		
		住房保障支出	77.87	77.87		
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	4,128.91	支出合计	4,128.91	4,128.91		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市经贸中等专业学校

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,128.91	3,238.91	890.00
205	教育支出	3,832.79	2,942.79	890.00
20503	职业教育	3,832.79	2,942.79	890.00
2050302	中等职业教育	3,832.79	2,942.79	890.00
208	社会保障和就业支出	156.60	156.60	
20805	行政事业单位养老支出	156.60	156.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	61.65	61.65	
21011	行政事业单位医疗	61.65	61.65	
2101102	事业单位医疗	61.65	61.65	
221	住房保障支出	77.87	77.87	
22102	住房改革支出	77.87	77.87	
2210201	住房公积金	77.87	77.87	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市经贸中等专业学校

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		3,238.91	955.87	2,283.04
301	工资福利支出	955.87	955.87	
30101	基本工资	629.45	629.45	
30102	津贴补贴	19.48	19.48	
3010202	其他津补贴	19.48	19.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.83	103.83	
30109	职业年金缴费	51.91	51.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.65	61.65	
30112	其他社会保障缴费	11.68	11.68	
30113	住房公积金	77.87	77.87	
302	商品和服务支出	2,283.04		2,283.04
30201	办公费	15.51		15.51
30202	印刷费	52.90		52.90
30204	手续费	3.30		3.30
30205	水费	37.95		37.95
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	16.78		16.78
30209	物业管理费	252.39		252.39
30211	差旅费	241.20		241.20
30213	维修（护）费	54.06		54.06
30214	租赁费	22.72		22.72
30215	会议费	6.41		6.41
30216	培训费	9.73		9.73
30217	公务接待费	11.00		11.00
30218	专用材料费	152.41		152.41
30226	劳务费	730.97		730.97
30227	委托业务费	283.90		283.90
30228	工会经费	61.39		61.39
30229	福利费	19.47		19.47
30231	公务用车运行维护费	30.20		30.20
30239	其他交通费用	32.09		32.09
30299	其他商品和服务支出	217.66		217.66

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市经贸中等专业学校

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预算安排的支出，故此表无数据。）

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市经贸中等专业学校

单位：万元

2025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	
41.20		30.20		30.20	11.00

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市经贸中等专业学校

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		430.00	430.00								
A	货物	360.00	360.00								
B	工程	70.00	70.00								