

重庆铁路运输高级技工学校

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 主要职责

我校是隶属于重庆市经济信息委员会的全额拨款事业单位，学校是一所以培养中专学历职业技术人才，提高社会职业素质，承担技术工人培训、中专学历教育和有关专业技能培训为主要职能的全日制职业技术学校。是国家级重点技工学校和中等职业学校、国家级高技能人才培训基地，国家职业训练试点单位。开设有城市轨道交通运营管理、车辆运用与检修、机车、供电、信号等 12 个轨道专业，其中 8 个专业是市级精品专业，校内建有轨道特训站场、城市轨道交通运营实训中心等实训场所。

(二) 机构设置

为满足职业教育发展的需要,学校实行教学系部化管理,设有综合办公室、后勤处、教务处、学工部 4 个科室,保证学校各项职能正常发挥。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2495.37 万元，其中：一般公共预算拨款 1570.37 万元，财政专户管理资金 400 万元，事业收入资金 25 万元，其他收入资金 500 万元；收入比 2025 年

减少 2168.36 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1138.36 万元，财政专户管理资金减少 350 万元，事业收入减少 1175 万元，其他收入增加 495 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2025 年结转并编制到 2026 年预算的资金。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2495.37 万元，按支出功能分类，包括教育支出 1842.13 万元，社会保障和就业支出 568.59 万元，卫生健康支出 59.77 万元，住房保障支出 24.88 万元；支出比 2025 年减少 1138.36 万元，主要是基本支出减少 2346.56 万元，项目支出增加 178.2 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1570.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 1570.37 万元，比 2025 年减少 1138.36 万元。其中：基本支出 1068.09 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 2025 年减少 1340.36 万元，主要原因是职工的变动及学生人数的减少导致；项目支出 502.28 万元，主要用于教学楼、学生宿舍等维修改造项目及遗属人员生活补助等重点工作，比 2026 年增加 202 万元，主要原因是增加了 2025 年度结转的项目。

2026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

2026年“三公”经费预算40万元，比2025年减少24万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费15万元，比2025年减少12万元，主要原因是职工及学生数量减少，业务量也随之减少；公务用车运行维护费25万元，比2025年减少2万元，主要原因是招生相关业务的减少；公务用车购置费0万元，与2025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。本单位本年度无政府采购预算。

（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302.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金10万元，主要用于教学相关业务的服务咨询费。

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(不含教育收费)：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。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：指债务收入、投资收益等收入,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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出)。

(十一) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人: 傅宏楷 联系方式: 023-65081563

2026年单位收支总体情况表

单位名称：重庆铁路运输高级技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,495.37	合计	2,495.37
一、一般公共预算资金	1,570.37	一、教育支出	1,842.13
二、政府性基金预算资金		二、社会保障和就业支出	568.59
三、国有资本经营预算资金		三、卫生健康支出	59.77
四、财政专户管理资金	400.00	四、住房保障支出	24.88
五、事业收入资金	25.00		
六、上级补助收入资金			
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金	500.00		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表二

2026年单位收入总体情况表

单位名称：重庆铁路运输高级技工学校

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2,495.37	1,570.37			400.00	25.00				500.00
205	教育支出	1,842.13	1,343.13			5.00					494.00
20503	职业教育	1,842.13	1,343.13			5.00					494.00
2050303	技校教育	1,842.13	1,343.13			5.00					494.00
208	社会保障和就业支出	568.59	202.59			360.00					6.00
20805	行政事业单位养老支出	568.59	202.59			360.00					6.00
2080502	事业单位离退休	23.81	23.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.22	115.22								3.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61	57.61								3.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	365.94	5.94			360.00					
210	卫生健康支出	59.77	10.89			35.00	13.88				
21011	行政事业单位医疗	59.77	10.89			35.00	13.88				
2101102	事业单位医疗	21.89	10.89				11.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.88				35.00	2.88				
221	住房保障支出	24.88	13.76				11.12				
22102	住房改革支出	24.88	13.76				11.12				
2210201	住房公积金	24.88	13.76				11.12				

表三

2026年单位支出总体情况表

单位名称：重庆铁路运输高级技工学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,495.37	1,993.09	502.28
205	教育支出	1,842.13	1,339.85	502.28
20503	职业教育	1,842.13	1,339.85	502.28
2050303	技校教育	1,842.13	1,339.85	502.28
208	社会保障和就业支出	568.59	568.59	
20805	行政事业单位养老支出	568.59	568.59	
2080502	事业单位离退休	23.81	23.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.22	118.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61	60.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	365.94	365.94	
210	卫生健康支出	59.77	59.77	
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77	
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.88	37.88	
221	住房保障支出	24.88	24.88	
22102	住房改革支出	24.88	24.88	
2210201	住房公积金	24.88	24.88	

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆铁路运输高级技工学校

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	1,370.37	一、本年支出	1,570.37	1,570.37		
(一) 一般公共预算资金	1,370.37	(一) 教育支出	1,343.13	1,343.13		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 社会保障和就业支出	202.59	202.59		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 卫生健康支出	10.89	10.89		
		(四) 住房保障支出	13.76	13.76		
二、上年结转	200.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	200.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营收入						
收入合计	1,570.37	支出合计	1,570.37	1,570.37		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆铁路运输高级技工学校

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		1,570.37	1,068.09	338.12	729.97	502.28
205	教育支出	1,343.13	840.85	116.72	724.14	502.28
20503	职业教育	1,343.13	840.85	116.72	724.14	502.28
2050303	技校教育	1,343.13	840.85	116.72	724.14	502.28
208	社会保障和就业支出	202.59	202.59	196.75	5.84	
20805	行政事业单位养老支出	202.59	202.59	196.75	5.84	
2080502	事业单位离退休	23.81	23.81	17.97	5.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22	115.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	57.61		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.94	5.94	5.94		
210	卫生健康支出	10.89	10.89	10.89		
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
221	住房保障支出	13.76	13.76	13.76		
22102	住房改革支出	13.76	13.76	13.76		
2210201	住房公积金	13.76	13.76	13.76		

表六

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆铁路运输高级技工学校

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,068.09	338.12	729.97
301	工资福利支出	314.20	314.20	
30101	基本工资	111.84	111.84	
30102	津贴补贴	2.82	2.82	
3010202	其他津补贴	2.82	2.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.22	115.22	
30109	职业年金缴费	57.61	57.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	13.76	13.76	
302	商品和服务支出	719.97		719.97
30201	办公费	10.34		10.34
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	180.00		180.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	17.60		17.60
30214	租赁费	42.00		42.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费	24.00		24.00
30226	劳务费	23.44		23.44
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	155.50		155.50
303	对个人和家庭的补助	23.91	23.91	
30301	离休费	23.91	23.91	
3030101	离休费	7.13	7.13	
3030102	离休生活性补贴	4.79	4.79	
3030103	离休其他补贴	6.06	6.06	
3030104	离休健康休养费	5.94	5.94	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表七

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆铁路运输高级技工学校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		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

2026年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆铁路运输高级技工学校

单位：万元

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	
40.00		25.00		25.00	15.00

2026年政府采购预算明细表

单位名称：重庆铁路运输高级技工学校

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											

备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。