

重庆市工贸高级技工学校（重庆工贸技师学院） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市工贸高级技工学校（重庆工贸技师学院）隶属于重庆市经济和信息化委员会，是财政全额拨款的二级预算事业单位，由原市纺织技校、市冶金技校、长安技校整合而成。学校坚持紧贴地方产业发展办学，紧密对接重庆市“33618”现代制造业集群体系和战略性新兴产业设置了汽车类、智能制造和信息技术类、服装技术和现代服务业类专业共 22 个。学校职能职责是：培养中高级技术人才，提高社会职业素质。承担纺织服装、机电、商贸、旅游等专业技术工人培训和相关技能培训任务。

（二）单位构成

内设机构 18 个：党委办公室、行政办公室、人事处、财务处、内控处、招生就业处、教务处、科研处、竞赛办公室、学保处、合作交流处、培训处、信息资源处、后勤处、汽车工程系、智能制造系、经贸服务系、基础教育系。另单设共青团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 8684.41 万元，其中：

一般公共预算拨款 4002.41 万元, 财政专户管理资金 1105.6 万元, 事业收入资金 548.4 万元, 其他收入资金 3028 万元; 收入比 2023 年增加 1175.73 万元, 主要是一般公共预算拨款增加 331.53 万元, 财政专户管理资金增加 125.6 万元, 事业收入资金减少 751.6 万元, 其他收入资金增加 1470.2 万元。

(二) 支出预算: 2024 年年初预算数 8684.41 万元, 其中: 教育支出 7562.19 万元, 社会保障和就业支出 726 万元, 卫生健康支出 207.72 万元, 住房保障支出 188.5 万元; 支出比 2023 年增加 1175.73 万元, 主要是基本支出增加 976.66 万元, 项目支出增加 199.07 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 4002.41 万元, 一般公共预算财政拨款支出 4002.41 万元, 比 2023 年增加 331.53 万元。其中: 基本支出 3611.03 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 年增加 101.65 万元, 主要原因是学生人数增加, 生均经费较 2023 年有所增加; 项目支出 391.38 万元, 主要用于校园基础设施与设备维修维护、校园安全隐患整改等重点工作, 比 2023 年增加 229.88 万元, 主要原因是本年新增安全隐患整改项目。

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41.83万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用22.38万元，比2023年增加22.38万元，主要原因是本年新增国际合作与交流等工作计划；公务接待费6.45万元，比2023年减少6.55万元，主要原因是严格控制、厉行节约；公务用车运行维护费13万元，比2023年减少15.83万元，主要原因是2023年报废一辆燃油公务用车，更换一辆新能源公务用车，本年新车燃油费及维修费相应减少；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。

（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391.38万元。

(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。

单位预算公开联系人：田佳 联系方式：023-86159941

重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)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	4,002.41	一、本年支出	4,002.41	4,002.41		
一般公共预算资金	4,002.41	教育支出	3,602.31	3,602.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	221.63	221.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	78.86	78.86		
		住房保障支出	99.61	99.61		
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	4,002.41	支出合计	4,002.41	4,002.41		

表二

重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)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		4,002.41	3,611.03	391.38
205	教育支出	3,602.31	3,210.93	391.38
20503	职业教育	3,602.31	3,210.93	391.38
2050303	技校教育	3,602.31	3,210.93	391.38
208	社会保障和就业支出	221.63	221.63	
20805	行政事业单位养老支出	221.63	221.63	
2080502	事业单位离退休	17.85	17.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.81	132.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	78.86	78.86	
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	
2101102	事业单位医疗	78.86	78.86	
221	住房保障支出	99.61	99.61	
22102	住房改革支出	99.61	99.61	
2210201	住房公积金	99.61	99.61	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)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		3,611.03	1,239.10	2,371.93
301	工资福利支出	1,229.86	1,229.86	
30101	基本工资	805.28	805.28	
30102	津贴补贴	31.96	31.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.81	132.81	
30109	职业年金缴费	66.40	66.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.86	78.86	
30112	其他社会保障缴费	14.94	14.94	
30113	住房公积金	99.61	99.61	
302	商品和服务支出	2,361.93		2,361.93
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	35.00		35.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	135.00		135.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30209	物业管理费	196.52		196.52
30211	差旅费	50.00		50.00
30212	因公出国(境)费用	22.38		22.38
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	200.00		200.00
30215	会议费	13.00		13.00
30216	培训费	12.45		12.45
30217	公务接待费	6.45		6.45
30226	劳务费	900.00		900.00
30227	委托业务费	278.00		278.00
30228	工会经费	16.60		16.60
30229	福利费	24.90		24.90
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	300.93		300.93
303	对个人和家庭的补助	9.24	9.24	
30301	离休费	4.67	4.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四

重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)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	
41.83	22.38	13.00		13.00	6.45

重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)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

重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,684.41	合计	8,684.41
一般公共预算资金	4,002.41	教育支出	7,562.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	726.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	207.72
财政专户管理资金	1,105.60	住房保障支出	188.50
事业收入资金	548.40		
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	3,028.00		

重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)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		8,684.41	7,615.03	1,069.38
205	教育支出	7,562.19	6,492.81	1,069.38
20503	职业教育	7,562.19	6,492.81	1,069.38
2050303	技校教育	7,562.19	6,492.81	1,069.38
208	社会保障和就业支出	726.00	726.00	
20805	行政事业单位养老支出	726.00	726.00	
2080502	事业单位离退休	47.63	47.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.37	303.37	
210	卫生健康支出	207.72	207.72	
21011	行政事业单位医疗	207.72	207.72	
2101102	事业单位医疗	149.00	149.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.72	58.72	
221	住房保障支出	188.50	188.50	
22102	住房改革支出	188.50	188.50	
2210201	住房公积金	188.50	188.50	

重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)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											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)