

重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)

2025 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)是隶属于重庆市经济和信息化委员会的财政全额拨款二级预算事业单位。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:2025 年年初预算数 8,413.02 万元,其中:一般公共预算拨款 3,162.64 万元,财政专户管理资金 783.7 万元,事业收入资金 1,932.31 万元,其他收入资金 2,534.37 万元;收入

比2024年减少271.39万元，主要是一般公共预算拨款减少839.77万元，财政专户管理资金减少321.9万元，事业收入资金增加1,383.91万元，其他收入资金减少493.63万元。

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2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数8,413.02万元，其中：教育支出7,150.02万元，社会保障和就业支出891.43万元，卫生健康支出197.57万元，住房保障支出174万元；支出比2024年减少271.39万元，主要是基本支出减少67.63万元，项目支出减少203.76万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3,162.64万元，一般公共预算财政拨款支出3,162.64万元，比2024年减少839.77万元。其中：基本支出3,001.14万元，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609.89万元，主要原因是学生人数减少，生均经费较2024年有所减少；项目支出161.5万元，主要用于校园基础设施与设备维修维护等重点工作，比2024年减少229.88万元，主要原因是本年无安全隐患整改项目资金。

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 41.83 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 22.38 万元，主要原因是本年暂无国际合作与交流等工作计划；公务接待费 10 万元，比 2024 年增加 3.55 万元，主要原因是学校力保高质量发展，加强交流学习、考察调研、招生宣传等；公务用车运行维护费 31.83 万元，比 2024 年增加 18.83 万元，主要原因是学校积极承办各项大赛、会议等加强学术交流，积极拓展招生宣传范围，增加公务用车使用率；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

（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 200 万元：政府采购货物预算 200 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。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 161.5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月, 本单位共有车辆 3 辆, 其中业务用车 3 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(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) 上年结转结余资金: 包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内, 年度预算执行结束时, 预算未全部执

行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（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:田佳

联系方式:023-86159941

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,413.02	合计	8,413.02
一般公共预算资金	3,162.64	教育支出	7,150.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	891.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	197.57
财政专户管理资金	783.70	住房保障支出	174.00
事业收入资金	1,932.31		
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	2,534.37		

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。

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,413.02	7,547.40	865.62
205	教育支出	7,150.02	6,284.40	865.62
20503	职业教育	7,150.02	6,284.40	865.62
2050303	技校教育	7,150.02	6,284.40	865.62
208	社会保障和就业支出	891.43	891.43	
20805	行政事业单位养老支出	891.43	891.43	
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.80	351.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.90	175.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.56	343.56	
210	卫生健康支出	197.57	197.57	
21011	行政事业单位医疗	197.57	197.57	
2101102	事业单位医疗	137.73	137.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.84	59.84	
221	住房保障支出	174.00	174.00	
22102	住房改革支出	174.00	174.00	
2210201	住房公积金	174.00	174.00	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)

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	3,162.64	一、本年支出	3,162.64	3,162.64		
一般公共预算资金	3,162.64	教育支出	2,759.04	2,759.04		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	224.58	224.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.10	79.10		
		住房保障支出	99.92	99.92		
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	3,162.64	支出合计	3,162.64	3,162.64		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)

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		3,162.64	3,001.14	161.50
205	教育支出	2,759.04	2,597.54	161.50
20503	职业教育	2,759.04	2,597.54	161.50
2050303	技校教育	2,759.04	2,597.54	161.50
208	社会保障和就业支出	224.58	224.58	
20805	行政事业单位养老支出	224.58	224.58	
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.22	133.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.61	66.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	79.10	79.10	
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	
2101102	事业单位医疗	79.10	79.10	
221	住房保障支出	99.92	99.92	
22102	住房改革支出	99.92	99.92	
2210201	住房公积金	99.92	99.92	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)

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	日常公用经费
合计		3,001.14	1,250.07	1,751.06
301	工资福利支出	1,231.47	1,231.47	
30101	基本工资	808.24	808.24	
30102	津贴补贴	24.39	24.39	
3010202	其他津补贴	24.39	24.39	
30107	绩效工资	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.22	133.22	
30109	职业年金缴费	66.61	66.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.10	79.10	
30112	其他社会保障缴费	14.99	14.99	
30113	住房公积金	99.92	99.92	
302	商品和服务支出	1,751.06		1,751.06
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	135.00		135.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	185.94		185.94
30211	差旅费	28.64		28.64
30214	租赁费	150.00		150.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	12.49		12.49
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	897.39		897.39
30227	委托业务费	75.00		75.00
30228	工会经费	16.65		16.65
30229	福利费	24.98		24.98
30231	公务用车运行维护费	31.83		31.83
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	57.14		57.14
303	对个人和家庭的补助	18.60	18.60	
30301	离休费	18.60	18.60	
3030101	离休费	4.67	4.67	
3030102	离休生活性补贴	3.86	3.86	
3030103	离休其他补贴	5.50	5.50	
3030104	离休健康休养费	4.57	4.57	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)

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。)

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)

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	
41.83		31.83		31.83	10.00

