

重庆市轻工业学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位的宗旨是培养中等职业人才，促进工业发展，承担中专学历教育、技术人才培养以及技术服务，职能职责为：

1.开展教学管理工作。主要包括在校学生理论知识、基础知识、专业知识教学，教学督导，学籍管理，教材管理，图书资料管理，教育研究等工作。

2.开展学生教育管理工作。主要包括对在校学生思想教育和道德教育、学生社团活动、学生资助、学生户口管理、学生档案管理等工作。

3.承担招生及毕业生就业服务工作。主要包括招生、学生择业指导、就业安置服务、就业信息反馈、校企合作等工作。

4.承担职业技能培训与鉴定工作。主要包括在校生职业技能培训、社会委托培训、资质范围内的职业技能鉴定等工作。

5.负责校园安全管理及后勤保障工作。主要包括学校消防、学校治安、校园巡查、学校餐饮服务、校园环境保洁、学生宿舍管理、设施建设及维护等后勤保障工作。

6.承担学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案、宣传等运行工作。

（二）单位构成

本单位共设 18 个内设机构，各机构规范简称依次为：党政办公室、财务科、人事科、后勤科、内审办公室、学保科、团委、信息中心、教务科、招生办公室、对外交流合作办公室、社会培训办公室、项目与科研办公室、人工智能系、智能制造系系、文化艺术系、现代服务系、学生实习管理办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 11,102.3 万元，其中：一般公共预算拨款 5,251.7 万元，财政专户管理资金 600 万元，事业收入资金 3,692.6 万元，其他收入资金 1,558 万元；收入比 2024 年减少 2,750.98 万元，主要是一般公共预算拨款减少 3,030.95 万元，事业收入增加 2,742.6 万元，其他收入资金减少 2,462.63 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 11,102.3 万元，其中：教育支出 9,437.48 万元，社会保障和就业支出 1,159.38 万元，卫生健康支出 278.38 万元，住房保障支出 227.06 万元；支出比 2024 年减少 2,750.98 万元，主要是基本支出增加 355.38 万元，项目支出减少 3,106.36 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5,251.7万元，一般公共预算财政拨款支出5,251.7万元，比2024年减少3,030.95万元。其中：基本支出3,249.6万元，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101.05万元，主要原因是学生人数减少导致生均公用经费拨款减少；项目支出2,002.1万元，主要用于市级高技能人才培训基地建设等重点工作，比2024年减少2,929.9万元，主要原因是减少了2#学生宿舍建设等基建项目支出。

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25万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是2025年和2024年均无一般公共预算安排因公出国（境）；公务接待费3万元，与上年持平，主要原因是公务接待坚持简化礼仪、务实节俭的原则，严格执行公务接待审批制度，保持零增长或逐年降低；公务用车运行维护费22万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车，非紧急公务一律乘坐公共交通工具，保持零增长或逐年降低；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2025年和2024年均无一般公共预算安排购置公务用车。

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 307.1 万元：政府采购货物预算 55 万元、政府采购工程预算 252.1 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 282.1 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 252.1 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 2,002.1 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，其中业务用车 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(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)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三) 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。

(十四) 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)。

(十五) 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。

(十六) 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: 徐静

联系方式: 023-88027110

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市轻工业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,102.30	合计	11,102.30
一般公共预算资金	5,251.70	教育支出	9,437.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,159.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	278.38
财政专户管理资金	600.00	住房保障支出	227.06
事业收入资金	3,692.60		
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	1,558.00		

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。

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市轻工业学校

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		11,102.30	5,251.70			600.00	3,692.60				1,558.00
205	教育支出	9,437.48	4,714.73			600.00	2,647.13				1,475.63
20503	职业教育	9,437.48	4,714.73			600.00	2,647.13				1,475.63
2050302	中等职业教育	9,437.48	4,714.73			600.00	2,647.13				1,475.63
208	社会保障和就业支出	1,159.38	296.24				780.77				82.37
20805	行政事业单位养老支出	1,159.38	296.24				780.77				82.37
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.18	179.15				250.66				82.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.89	89.58				186.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	348.88	5.08				343.80				
210	卫生健康支出	278.38	106.37				172.01				
21011	行政事业单位医疗	278.38	106.37				172.01				
2101102	事业单位医疗	179.76	106.37				73.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.62					98.62				
221	住房保障支出	227.06	134.36				92.70				
22102	住房改革支出	227.06	134.36				92.70				
2210201	住房公积金	227.06	134.36				92.70				

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市轻工业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,102.30	8,307.86	2,794.44
205	教育支出	9,437.48	6,643.04	2,794.44
20503	职业教育	9,437.48	6,643.04	2,794.44
2050302	中等职业教育	9,437.48	6,643.04	2,794.44
208	社会保障和就业支出	1,159.38	1,159.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,159.38	1,159.38	
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.18	512.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.89	275.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	348.88	348.88	
210	卫生健康支出	278.38	278.38	
21011	行政事业单位医疗	278.38	278.38	
2101102	事业单位医疗	179.76	179.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.62	98.62	
221	住房保障支出	227.06	227.06	
22102	住房改革支出	227.06	227.06	
2210201	住房公积金	227.06	227.06	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市轻工业学校

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	3,601.70	一、本年支出	5,251.70	5,251.70		
一般公共预算资金	3,601.70	教育支出	4,714.73	4,714.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	296.24	296.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	106.37	106.37		
		住房保障支出	134.36	134.36		
二、上年结转	1,650.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,650.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,251.70	支出合计	5,251.70	5,251.70		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市轻工业学校

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		5,251.70	3,249.60	2,002.10
205	教育支出	4,714.73	2,712.63	2,002.10
20503	职业教育	4,714.73	2,712.63	2,002.10
2050302	中等职业教育	4,714.73	2,712.63	2,002.10
208	社会保障和就业支出	296.24	296.24	
20805	行政事业单位养老支出	296.24	296.24	
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.15	179.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.58	89.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	106.37	106.37	
21011	行政事业单位医疗	106.37	106.37	
2101102	事业单位医疗	106.37	106.37	
221	住房保障支出	134.36	134.36	
22102	住房改革支出	134.36	134.36	
2210201	住房公积金	134.36	134.36	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市轻工业学校

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	日常公用经费
合计		3,249.60	1,670.01	1,579.59
301	工资福利支出	1,649.31	1,649.31	
30101	基本工资	1,086.15	1,086.15	
30102	津贴补贴	33.54	33.54	
3010202	其他津补贴	33.54	33.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.15	179.15	
30109	职业年金缴费	89.58	89.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.37	106.37	
30112	其他社会保障缴费	20.15	20.15	
30113	住房公积金	134.36	134.36	
302	商品和服务支出	1,524.09		1,524.09
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	230.00		230.00
30207	邮电费	36.66		36.66
30209	物业管理费	190.80		190.80
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	16.80		16.80
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	80.00		80.00

30226	劳务费	300.00		300.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	22.39		22.39
30229	福利费	33.59		33.59
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	186.85		186.85
303	对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
30301	离休费	20.70	20.70	
3030101	离休费	5.65	5.65	
3030102	离休生活性补贴	4.32	4.32	
3030103	离休其他补贴	5.66	5.66	
3030104	离休健康休养费	5.08	5.08	
310	资本性支出	55.50		55.50
31002	办公设备购置	55.50		55.50

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市轻工业学校

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。)

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市轻工业学校

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	
25.00		22.00		22.00	3.00

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市轻工业学校

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		307.10	282.10				25.00				
A	货物	55.00	30.00				25.00				
B	工程	252.10	252.10								