

重庆市巴南职业教育中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校主要职能职责是开展中职学历教育和应用技术人才培养，服务经济社会发展。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规和规定；加强教职工队伍建设，提高职工综合素质。开展教学管理、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；开展学生教育管理工作；承担招生及毕业生就业服务、职业技能培训等工作。负责校园安全管理及后勤保障工作。完成主管部门交办的其他工作任务。开办了旅游、建筑、计算机、汽修、烹饪、电子商务、服装等专业。

（二）单位构成

重庆市巴南职业教育中心属财政全额拨款事业单位，内设 7 个科室，分别是行政办公室、招生办公室、督导室、教学管理处、德体卫艺处、后勤服务处、信息中心。下属无二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 6,029.33 万元，其中：一般公共预算拨款 5,854.61 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 174.72 万元，事业

收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年增加 266.11 万元，主要是养老保险基数调整人员经费增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6,029.33 万元，其中：教育支出 4,961.05 万元，社会保障和就业支出 793.57 万元，卫生健康支出 135.34 万元，住房保障支出 139.37 万元。支出预算比 2024 年增加 266.11 万元，主要是基本支出增加 234.55 万元，项目支出增加 31.56 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5,854.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,854.61 万元，比 2024 年增加 266.11 万元。其中：基本支出 3,800.25 万元，比 2024 年增加 234.55 万元，主要原因是养老保险基数调整人员经费增加，主要用于人员经费养老保险和职业年金缴费；项目支出 2,054.36 万元，比 2024 年增加 31.56 万元，主要原因是德贷还本付息支出减少，主要用于德贷还本付息。一般公共预算上年结转 102.15 万元，按原用途纳入预算。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2024 年减少 2.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2024 年减少 1.6 万元，主要原因是 2025 年严格控制接待，预计发生接待人数减少；公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年

减少 1 万元，主要原因是 2025 年严格控制公务用车使用，公车费用预计减少；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

（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。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 2,054.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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）的国际差旅费、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：黄娟 联系方式：023-66212286

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	5,752.46	一、本年支出	5,854.61	5,854.61		
一般公共预算资金	5,752.46	教育支出	4,786.33	4,786.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	793.57	793.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	135.34	135.34		
		住房保障支出	139.37	139.37		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	102.15					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,854.61	支出合计	5,854.61	5,854.61		

表二

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		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		5,854.61	3,800.25	2,054.36
205	教育支出	4,786.33	2,731.97	2,054.36
20503	职业教育	4,786.33	2,731.97	2,054.36
2050302	中等职业教育	4,786.33	2,731.97	2,054.36
208	社会保障和就业支出	793.57	793.57	
20805	行政事业单位养老支出	784.71	784.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.39	310.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.19	155.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.13	319.13	
20808	抚恤	8.86	8.86	
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	
2080899	其他优抚支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	135.34	135.34	
21011	行政事业单位医疗	135.34	135.34	
2101102	事业单位医疗	135.34	135.34	
221	住房保障支出	139.37	139.37	
22102	住房改革支出	139.37	139.37	
2210201	住房公积金	139.37	139.37	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		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		3,800.25	2,924.38	875.87
301	工资福利支出	2,596.40	2,596.40	
30101	基本工资	677.99	677.99	
30102	津贴补贴	19.86	19.86	
30107	绩效工资	1,154.77	1,154.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.39	310.39	
30109	职业年金缴费	155.19	155.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.14	116.14	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	139.37	139.37	
30114	医疗费	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	877.54	1.67	875.87
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	4.70		4.70
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	22.52		22.52
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	400.00		400.00
30228	工会经费	75.56		75.56
30229	福利费	92.21		92.21
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	51.55	1.67	49.88
303	对个人和家庭的补助	326.32	326.32	
30304	抚恤金	1.99	1.99	
30305	生活补助	302.13	302.13	
30307	医疗费补助	22.20	22.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.50		3.00		3.00	1.50

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,029.33	合计	6,029.33
一般公共预算资金	5,854.61	教育支出	4,961.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	793.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	135.34
财政专户管理资金	174.72	住房保障支出	139.37
事业收入资金			
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,029.33	3,800.25	2,229.08
205	教育支出	4,961.05	2,731.97	2,229.08
20503	职业教育	4,961.05	2,731.97	2,229.08
2050302	中等职业教育	4,961.05	2,731.97	2,229.08
208	社会保障和就业支出	793.57	793.57	
20805	行政事业单位养老支出	784.71	784.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.39	310.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.19	155.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.13	319.13	
20808	抚恤	8.86	8.86	
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	
2080899	其他优抚支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	135.34	135.34	
21011	行政事业单位医疗	135.34	135.34	
2101102	事业单位医疗	135.34	135.34	
221	住房保障支出	139.37	139.37	
22102	住房改革支出	139.37	139.37	
2210201	住房公积金	139.37	139.37	

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，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南职业教育中心	部门支出预算数	6,029.33			
当年整体绩效目标	<p>2025年充分利用财政资金改善办学条件，保证设备购置量不低于10台（套）；提高教师教育教学能力，提高人才培养质量，保证师资培训人数≥80人次、“1+X”专业数≥1个、加强信息化建设，智慧校园覆盖率达到95%；按国家政策，帮扶困难学生，激励学生全面发展，严格落实学生资助政策，资助政策落实率达100%；严格执行相关国库集中支付制度的要求，保证资金支付违规率为0；按时提交并公开预决算报告，公开及时率达100%；按照上级统一部署，全面实施预算绩效管理，执行国家财经法规，按财政资金管理要求，保障学校人员经费支出，人员经费保障率达100%；保障德贷还本付息及时率达到100%。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	设备购置数量	10	≥	10	台（套）	
	师资培训人数	10	≥	82	人次	
	学生技能大赛获奖人数	10	≥	40	人次	
	信息化建设智慧校园覆盖率	10	≥	98	%	
	资助政策落实率	10	=	100	%	是
	财政资金支付违规率	5	=	0	%	
	预决算编制及时率及公开率	10	=	100	%	
	人员经费保障情况	10	无	好	无	是
	公用经费使用效益提升率	10	≥	95	%	
	债务本息偿还及时率	10	=	100	%	是
	教育教学培训人员满意度	5	≥	90	%	

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南职业教育中心

单位：万元

项目名称	新校区迁建德贷还本付息2025年	主管部门	区教委			
当年预算	1,945.00					
项目概况	项目总建筑面积约90785平方米，项目占地132亩，设资金来源主要由德国复兴信贷银行（即德国促进性贷款，简称“德促贷款”）2450万欧元（折合人民币19180万元）农行巴南支行贷款以及市区级财政资金组成，全部用于支付工程费用和设备费用。新校区已于2019年9月1日开学投用。					
立项依据	<p>1. 2013年10月15日，巴南区发改委下发文件巴南发改发【2013】540号文件同意我校新校区立项。</p> <p>2. 2012年2月17日，重庆市发改委下发文件渝发改外【2012】164号文件同意我校借用德国促进性贷款新校区迁建项目的批复。</p> <p>3. 2012年8月22日，国家发改委下发文件发改外资【2012】2579号文件同意我校利用德促贷款进行新校区修建及教学设备购置。</p> <p>4. 2013年4月16日，重庆市财政局下发文件渝财外【2013】42号文件同意我校新校区迁建项目纳入国家利用外国政府贷款清单。</p>					
当年绩效目标	2025年将预算1945万元用于完成德贷还本付息工作。25年按时偿还德贷还本付息，该项目计划2025年10月完成迁建项目2025年所需本息，保证还本付息及时性。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	还本付息完成率	20	≥	100	%	是
	还本付息及时率	20	≥	100	%	是
	改善校区环境	20	定性	有效改善		
	新校区使用年限	15	≥	50	年	
	债权人满意度	15	≥	100	%	
	利率水平	10	=	1.68	%	