

重庆市工业学校

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

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.开展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.开展职业技能培训与鉴定工作。主要包括对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，设施建设及维护工作。

6.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案、宣传等工作。

(二) 单位构成。

内设机构：学校现设置 17 个科室，具体名称为：党政办公室（内控办公室）、工会办公室（离退休办公室、纪委办公室、信访办公室）、财务部、后勤服务中心（招投标办公室）、学生工作部（综合治理办公室）、改革发展研究室、教学工作部、招生办公室、对外联络办公室（继续教育中心）、团委、交通运输系、机电工程系、建筑工程系、环境工程系、现代服务系、信息技术系、基础教育部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 9194.06 万元，其中：一般公共预算拨款 3983.21 万元，财政专户管理资金 600 万元，事业收入 1000 万元，其他收入 3610.85 万元；收入较去年增加 486.82 万元，主要是一般公共预算拨款较去年增加 152.58 万元，财政专户管理资金减少 400 万元，其他收入增加 734.24 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 9194.06 万元，其中：教育支出 7499.58 万元，社会保障和就业支出 1158.66 万元，卫生健康支出 283.09 万元，住房保障支出 252.73 万元；支出较去年增加 486.82 万元，主要是基本支出增加 41.79 万元，项目支出增加 445.03 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3983.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 3983.21 万元，比 2022 年增加 152.58 万元。

其中：基本支出 3007.8 万元，比 2022 年减少 62.08 万元，主要原因是在编人员减少，部分在编职工转隶到工信职业学院，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；项目支出 975.41 万元，比 2022 年增加 214.66 万元，主要原因是增加了重庆市优质专业建设项目，主要用于建设优质专业，培育中职文化特色品牌，打造优质专业重点工作。

2023 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

2023 年“三公”经费预算 23.2 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是 2023 年无因公出国（境）预算；公务接待费 9.2 万元，与 2022 年持平，主要原因是学校严格执行公务接待审批制度，保持费用零增长或逐年减少；公务用车运行维护费 14 万元，与 2022 年持平，主要原因是学校严格公务用车管理，鼓励职工公交出行；公务用车购置 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是我单位无公务用车购置计划。

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。政府采购预算总额 249.87 万元：政

府采购货物预算 249.87 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 249.87 万元：政府采购货物预算 249.87 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。2023 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 975.41 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：邓喻之 联系方式：023-63314041

表一

重庆市工业学校财政拨款收支总表

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	3,868.55	一、本年支出	3,983.21	3,983.21		
一般公共预算资金	3,868.55	教育支出	3,440.37	3,440.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	308.87	308.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	103.38	103.38		
		住房保障支出	130.59	130.59		
二、上年结转	114.66	二、结转下年				
一般公共预算拨款	114.66					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,983.21	支出合计	3,983.21	3,983.21		

表二

重庆市工业学校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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,983.21	3,007.80	975.41
205	教育支出	3,440.37	2,464.96	975.41
20503	职业教育	3,440.37	2,464.96	975.41
2050302	中等职业教育	3,440.37	2,464.96	975.41
208	社会保障和就业支出	308.87	308.87	
20805	行政事业单位养老支出	308.87	308.87	
2080502	事业单位离退休	36.61	36.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.12	174.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.06	87.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	103.38	103.38	
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	
2101102	事业单位医疗	103.38	103.38	
221	住房保障支出	130.59	130.59	
22102	住房改革支出	130.59	130.59	
2210201	住房公积金	130.59	130.59	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市工业学校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		2023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		3,007.80	1,642.39	1,365.40
301	工资福利支出	1,619.48	1,619.48	
30101	基本工资	1,055.56	1,055.56	
30102	津贴补贴	49.19	49.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.12	174.12	
30109	职业年金缴费	87.06	87.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.38	103.38	
30112	其他社会保障缴费	19.59	19.59	
30113	住房公积金	130.59	130.59	
302	商品和服务支出	1,355.40		1,355.40
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	42.00		42.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	40.00		40.00
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	70.00		70.00
30213	维修（护）费	130.00		130.00
30214	租赁费	63.00		63.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	16.32		16.32
30217	公务接待费	9.20		9.20
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	230.00		230.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	21.76		21.76
30229	福利费	32.65		32.65
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	278.47		278.47
303	对个人和家庭的补助	22.91	22.91	
30301	离休费	11.83	11.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四

重庆市工业学校财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
23.20		14.00		14.00	9.20

表五

重庆市工业学校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

重庆市工业学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,194.06	合计	9,194.06
一般公共预算资金	3,983.21	教育支出	7,499.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,158.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	283.09
财政专户管理资金	600.00	住房保障支出	252.73
事业收入资金	1,000.00		
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	3,610.85		

表八

重庆市工业学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,194.06	7,915.37	1,278.69
205	教育支出	7,499.58	6,220.89	1,278.69
20503	职业教育	7,499.58	6,220.89	1,278.69
2050302	中等职业教育	7,499.58	6,220.89	1,278.69
208	社会保障和就业支出	1,158.65	1,158.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,119.65	1,119.65	
2080502	事业单位离退休	36.61	36.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.98	411.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.99	205.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	465.08	465.08	
20808	抚恤	39.00	39.00	
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	283.09	283.09	
21011	行政事业单位医疗	283.09	283.09	
2101102	事业单位医疗	202.93	202.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.16	80.16	
221	住房保障支出	252.73	252.73	
22102	住房改革支出	252.73	252.73	
2210201	住房公积金	252.73	252.73	

表九

重庆市工业学校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。)

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市工业学校		部门支出预算数	9,194.06		
当年整体绩效目标	贯彻执行国家的教育方针政策，坚持正确的办学理念和办学方向，根据当地经济建设和社会发展的需要，积极组织开展职业技能教育和社会培训，为社会培养更多的技能人才。超额完成主管部门下达的年度招生计划1500人，保证学校办学规模达4500人以上；培养合格的中职毕业生，毕业生合格率95%以上，毕业生就业率97%以上；鼓励师生参加市级及以上技能大赛，取得较好成绩；加大投入改善办学条件，创建市级及以上实训基地和区级及以上重点（骨干）专业；超额完成主管部门下达的创收计划，实现国有资产的保值增值。					
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
	教职工发表论文数	5	≥	50	篇	否
	三季度预算执行进度	10	≥	75	%	否
	学生满意度	5	≥	90	%	否
	毕业生合格率	5	≥	95	%	是
	全年预算支出执行率	10	≥	95	%	是
	毕业生就业率	5	≥	97	%	是
	部门预决算按时公开率	10	=	100	%	是
	净资产保值增值率	5	=	100	%	是
	年创收金额	5	≥	2000	万元	否
	市级及以上技能大赛获奖人数	8	≥	5	人	否
	完成年度招生人数	5	≥	1500	人	否
	办学规模	5	≥	4500	人	是
	区级及以上重点（骨干）专业数	5	≥	2	个	否
	市级及以上实训基地数	7	≥	2	个	否
	校企合作企业数	5	≥	60	个	否
	社会培训人次	5	≥	2000	人（次）	否

表十一

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市工业学校

单位：万元

项目名称						主管部门	
当年预算						市级支出	
						补助区县	
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：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市工业学校

单位：万元

项目名称	优质专业（群）建设项目		主管部门	重庆市工业学校		
当年预算	250.75		市级支出	250.75		
			补助区县			
项目概况	在国家提质培优行动计划和重庆市双优建设背景下，结合学校优势和专业特色，通过全方位加强学校思想政治、德育和特色文化建设，落实立德树人根本任务，通过教学创新团队打造，在线开放精品课程资源建设，全面深化教育教学改革，加强高水平产教融合实训基地建设，提升专业社会服务能力，打造重庆市优质专业（群），争创一批国家级标志性成果。					
立项依据	依据教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》的通知（[2020]7号）、重庆教育委员会重庆市财政局关于实施优质中等职业学校和优质专业建设项目的通知（渝职成发[2021]10号）等建设任务要求，结合学校承接提质培优行动计划任务情况，规划此建设项目。					
当年绩效目标	建成具有鲜明特色的思政教育实践基地，打造特色思政课堂和思想政治理论课教学创新团队1个；建成校企合作、产教融合的高水平专业化的专业实训室2间。在投入使用后，学生满意度达98%以上。					
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
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	完成率	40	≥	95	%	是
	学生满意度	10	≥	95	%	是
	创建专业产教融合实训	10	=	2	个	是
	打造教学创新团队	15	=	1	个	是
	创建思政特色课堂	15	=	1	个	是