

重庆市潼南区职业教育中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1. 开展职业高中学历教育，培养优质技术技能人才。

2. 实施职业高中学历教育，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神,为高等职业教育输送具有扎实技术技能基础和合格文化基础的生源;

3. 建好实习实训基地，配好实习实训设施设备，组织开展实习实训，培养初、中级技能人才，为企业和高校输送优质技术技能人才，助推区域经济社会发展;

4. 根据产业需求，优化设置专业，注重产教融合，实行校企合作，培养学生就业创业能力，实施科技成果转化，打造技能技术创新平台;

5. 与相关行业组织、企业、事业单位建立合作机制，开展就业前培训、在职培训、再就业培训及其他职业技能培训与鉴定工作，助力全民教育、终身教育;

6. 与普通中小学合作，开展职业启蒙、职业认知、职业体验，实施职业规划指导、劳动教育;

7.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区职业教育中心 2024 年预算编制单位共 1 个，内设机构个数 8 个：党政办公室、教科处、政教处、职业技能培训处、招生就业处、信息装备处、总务后勤处、安全稳定处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3522.59 万元，其中：一般公共预算拨款 3522.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 250.68 万元，主要是项目经费拨款增加 252.25 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3522.59 万元，其中：教育支出 2728.42 万元（其中：项目支出 319.25 万元），社会保障和就业支出 482.18 万元，卫生健康支出 172.09 万元，住房保障支出 139.89 万元，。支出较去年增加 250.68 万元，主要是我校基本支出减少 1.57 万元，项目支出增加 252.25 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3522.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 3522.59 万元，比 2023 年增加 250.68 万元。其中：基本支出 3203.34，3204.91 万元，比 2023 年减少 1.57 万元，主要原因是教师人数减少以及学生人数减少；项目支出 319.25 万元，比 2023 年项目支出增加 252.25 万元，

主要原因是 2023 年未形成支付的项目资金 139.25 万元纳入 2024 年年初预算；安排 2024 年职教中心设施设备采购资金 150 万元；安排 2024 年职业教育区级公用经费 30 万元。

重庆市潼南区职业教育中心 2024 年未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

2024 年“三公”经费预算 1 万元，比 2023 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 1 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 481.58 万元，比上年减少 9.19 万元，主要原因为职教中心学生人数减少，生均公用经费相应减少。该经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我校 2024 年单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 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 万元政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 319.25 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，我校共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、

执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 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。

部门预算公开联系人：蒲波

联系方式：13983764991

附件 1

重庆市潼南区职业教育中心财政拨款收支总表

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	3,522.59	一、本年支出	3,522.59	3,522.59		
一般公共预算资金	3,522.59	教育支出	2,728.42	2,728.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	482.18	482.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	172.09	172.09		
		住房保障支出	139.89	139.89		
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	3,522.59	支出合计	3,522.59	3,522.59		
------	-----------------	------	-----------------	-----------------	--	--

附件 2

重庆市潼南区职业教育中心 2023 年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		3,522.59	3,203.34	319.25
205	教育支出	2,728.42	2,409.17	319.25
20503	职业教育	2,728.42	2,409.17	319.25
2050302	中等职业教育	2,728.42	2,409.17	319.25
208	社会保障和就业支出	482.18	482.18	
20805	行政事业单位养老支出	482.18	482.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.52	186.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	93.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.40	202.40	
210	卫生健康支出	172.09	172.09	
21011	行政事业单位医疗	172.09	172.09	
2101102	事业单位医疗	139.89	139.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.20	32.20	

221	住房保障支出	139.89	139.89	
22102	住房改革支出	139.89	139.89	
2210201	住房公积金	139.89	139.89	

附件 3

重庆市潼南区职业教育中心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		3,203.34	2,721.76	481.58
301	工资福利支出	2,503.70	2,503.70	
30101	基本工资	669.95	669.95	
30102	津贴补贴	47.55	47.55	
30107	绩效工资	1,187.99	1,187.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.52	186.52	
30109	职业年金缴费	93.26	93.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.09	99.09	
30112	其他社会保障缴费	59.45	59.45	
30113	住房公积金	139.89	139.89	
30114	医疗费	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	481.58		481.58
30201	办公费	64.00		64.00
30205	水费	10.00		10.00

30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	50.98		50.98
30229	福利费	40.80		40.80
30299	其他商品和服务支出	28.80		28.80
303	对个人和家庭的补助	218.05	218.05	
30305	生活补助	3.45	3.45	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	202.40	202.40	

附件 4

重庆市潼南职业教育中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	
1.00					1.00

附件 5

重庆市潼南区职业教育中心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。）

附件 6

重庆市潼南区职业教育中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,535.70	合计	3,535.70
一般公共预算资金	3,522.59	教育支出	2,741.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	482.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	172.09
财政专户管理资金	13.12	住房保障支出	139.89
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			

附件 7

重庆市潼南区职业教育中心部门收入总表

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		3,535.70	3,522.59			13.12					
205	教育支出	2,741.54	2,728.42			13.12					
20503	职业教育	2,741.54	2,728.42			13.12					
2050302	中等职业教育	2,741.54	2,728.42			13.12					
208	社会保障和就业支出	482.18	482.18								
20805	行政事业单位养老支出	482.18	482.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.52	186.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	93.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.40	202.40								
210	卫生健康支出	172.09	172.09								
21011	行政事业单位医疗	172.09	172.09								
2101102	事业单位医疗	139.89	139.89								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.20	32.20								
221	住房保障支出	139.89	139.89								
22102	住房改革支出	139.89	139.89								
2210201	住房公积金	139.89	139.89								

附件 8

重庆市潼南区职业教育中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,535.70	3,203.34	332.37
205	教育支出	2,741.54	2,409.17	332.37
20503	职业教育	2,741.54	2,409.17	332.37
2050302	中等职业教育	2,741.54	2,409.17	332.37
208	社会保障和就业支出	482.18	482.18	
20805	行政事业单位养老支出	482.18	482.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.52	186.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	93.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.40	202.40	
210	卫生健康支出	172.09	172.09	
21011	行政事业单位医疗	172.09	172.09	
2101102	事业单位医疗	139.89	139.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.20	32.20	
221	住房保障支出	139.89	139.89	

22102	住房改革支出	139.89	139.89	
2210201	住房公积金	139.89	139.89	

附件 9

重庆市潼南区职业教育中心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										

附件 10

重庆市潼南职业教育中心预算整体绩效目标表

编制单位：重庆市潼南职业教育中心

单位：万元

当年绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3.建设高质量的校园文化，提升职业教育文化品质； 4.完成新职教中心前期手续，力争今年内开工建设； 5.完成职业学校办学条件达标验收；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	引进高层次人才数	10	人数	≥	2
	教学设备购置数	20	套	≥	150
	中职毕业学生双证获取率	10	%	≥	100
	2024 年招生人数	20	人数	≥	1000
	新、改、扩建面积	20	平方米	≥	1000
	创建中职优质专业	10	个	≥	1
	创建现代学徒制学校	10	所	≥	1

附件 11

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316097-职教中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004298403-2024 年职业教育区级公用经费	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30.00	本级安排（万元）	30.00
		上级补助（万元）	
项目概述	参照高中学校区级公用经费标准（三所高中 600 万元区级公用经费，1114 名高中教师，人均 5400 元区级公用经费），职教中心在职 125 名教师，需资金 67.5 万元。（测算说明：高中学校与中职学校收入主要差异为，1. 高中收取学费（潼南中学 900 元/生. 期，一中和实验中学 600 元/生. 期），中职学校则有免学费补助，生均 1000 元. 年；2. 高中学生生均公用经费补助 1300 元，中职学生生均 2000 元。总体而言，高中学费收入与生均公用经费收入和中职学校持平，因此建议中职学校师均公用经费参照高中学校标准进行预算。）建议 30 万元		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	参照高中学校区级公用经费标准，职教中心在职 125 名教师， 人均 2400 元标准，需资金 30 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	在职教职工	40	人	=	125	是
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	财政下达指标	20	万元	=	30	否
	效益指标	可持续发展指标	使用年限	20	年	=	1	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316097-职教中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004298417-2024 年职教中心设施设备采购	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	150.00	本级安排（万元）	150.00

				上级补助（万元）				
项目概述	计划三年投入 500 万元，本年计划投入 150 万元。本年计划采购 1. 安保专业采购计算机和安保器材 15 万元；2. 幼儿保育专业采购钢琴(含电子琴)、舞蹈设备、书画器材 10 万元；3. 烹饪专业采购烹饪器械 40 万元；4. 旅游专业采购茶艺桌椅柜及机器设备 15 万元；5. 电子专业采购考核装置 15 万元；6. 计算机专业采购 120 台计算机 20 万元；7. 数字化校园建设(录播室 1 间和移动教学一体化 6 台)35 万元。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	1. 安保专业采购计算机和安保器材 15 万元；2. 幼儿保育专业采购钢琴(含电子琴)、舞蹈设备、书画器材 10 万元；3. 烹饪专业采购烹饪器械 40 万元；4. 旅游专业采购茶艺桌椅柜及机器设备 15 万元；5. 电子专业采购考核装置 15 万元；6. 计算机专业采购 120 台计算机 20 万元；7. 数字化校园建设(录播室 1 间和移动教学一体化 6 台)35 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	使用年限	20	年	≥	10	否
	产出指标	数量指标	财政下达指标	30	万元	=	150	是
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否

	产出指标	数量指标	采购设备	20	批	=	7	否
	产出指标	数量指标	采购电脑	10	台	≥	120	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316097-职教中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004322618-潼财教发【2023】376号下达职教中心现代学徒制试点专项（2024再安排）		业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	25.00		本级安排（万元）	25.00
			上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】376号下达职教中心现代学徒制试点专项（2024再安排）			
立项依据	年初预算项目			

当年绩效目标	潼财教发【2023】376号下达职教中心现代学徒制试点专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设中职专业“双基地”	10	个	=	1	否
	效益指标	可持续发展指标	促进学生全面、健康发展	10		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	建设中职校企合作项目	10	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	建设中职骨干专业点	20	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	“1+证书”奖补人数	20	人	≥	50	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	“双师型”教师占专业课教师比例	10	%	≥	63	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 316097-职教中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004322630-潼财教发【2023】405号职教中心校舍维修（2024再安排）			业务主管部门	区教委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	29.00			本级安排（万元）	29.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财教发【2023】405号职教中心校舍维修（2024再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发【2023】405号职教中心校舍维修							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	下达资金	30	万元	=	29	是
	产出指标	数量指标	维修面积	25	平方米	≥	2000	否
	效益指标	可持续发展指标	使用年限	25	年	≥	10	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316097-职教中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004322656-潼财教发【2023】405号职教中心优质专业建设（汽修）（2024再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	48.84	本级安排（万元）	48.84
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】405号职教中心优质专业建设（汽修）（2024再安排）		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发【2023】405号职教中心优质专业建设（汽修）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	教师队伍建设	20	万元	=	8.84	否
	产出指标	数量指标	信息技术教育装备	20	万元	=	12	否
	产出指标	数量指标	专业实训设备	20	万元	=	28	是
	效益指标	可持续发展指标	使用年限	20	年	≥	10	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316097-职教中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004322659-潼财教法【2023】405号采购专业实训设备及空调（2024再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	36.41	本级安排（万元）	36.41
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教法【2023】405号采购专业实训设备及空调（2024再安排）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	潼财教法【2023】405号采购专业实训设备及空调							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	资金	30	万元	=	36.4067	是
	效益指标	可持续发展指标	使用年限	30	年	≥	10	否
	产出指标	数量指标	专业数量	20	个	=	3	否