

重庆市龙门浩职业中学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针，履行教育“立德树人”根本任务要求，促进学生德、智、体、美、劳的全面发展，培养中国特色社会主义事业的建设者与接班人；

2.接受上级党组织与教育行政主管部门的领导，落实执行国家教育法律法规与上级政策文件的要求，统筹协调学校规划发展与组织运行；

3.根据《教育法》和《职业教育法》的有关规定，依照学校章程实施办学行为与自主管理，健全完善学校管理体系机制；

4.统筹推进教职工师风师德建设工作，组织实施学校的教学管理、教育科研和教师素质能力提升工作；

5.组织实施中等职业学历教育，培养中职学生具备掌握中初级专业技术能力；

6.关爱中职学生的健康成长，负责学生思想素质和行为规范的养成教育，培养良好职业素质与娴熟专业技能并重的专业人才；

7.健全完善必备的办学条件，为师生工作、学习、实训、生活提供必要的场地、设施、设备的基础条件保障；

8.面向社会各界开办职业技能培训活动，提供职业资格鉴定服务。

（二）单位构成

现有在职教职工 274 人，离退休职工 169 人。下设党委办公室、行政办公室、后勤服务中心、教学管理与教师发展中心、教育技术服务中心、学生发展中心、招生就业指导中心、督导评估中心（发展研究室）、产教融合中心、对外培训中心、安稳办、计算机部、机电部、旅游管理部、艺术设计部、财经商贸部共 16 个职能部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 10666.05 万元，其中：一般公共预算拨款 10666.05 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 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 2638.01 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2638.01 万元。

按照全市预算管理要求，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 10666.05 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 8433.24 万元，社会保障和就业支出 1530.47 万元，卫生健康支出 372.01 万元，住房保障支出 330.34 万元；支出比 2024 年增加 2638.01 万元，主要是基本支出增加 472.11 万元，项目支出增加 2165.90 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 10666.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 10666.05 万元，比 2024 年增加 2638.01 万元。其中：基本支出 7726.59 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 年增加 472.11 万元，主要原因是在职人员的社会保险缴费部分增加了 465.42 万元；项目支出 2,939.46 万元，主要用于改善办学条件、校园安保、教师健康保障、贯通培养等重点工作，比 2024 年增加 2165.90 万元，主要原因是较 2024 年预算增加：2025 年改善办学条件项目 1272.00 万元、2024 年改善办学条件项目结转 800.70 万元、贯通培养项目 271.90 万元、中职生均公用项目 167.00 万元等。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，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6.5万元，比2024年增加0.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费5万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费1.5万元，比2024年增加0.03万元，主要原因是2024年公务用车运行维护费实际支出较多，2025年合理预估该项经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

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64.59万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.59万元；其中一般公共预算拨款政府采购64.59万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.59万元。

（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1866.86万元。

（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：刘美伶 联系方式：023-62454955

表一

2025年重庆市龙门浩职业中学校 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	9,593.45	一、本年支出	10,666.05	10,666.05		
一般公共预算资金	9,593.45	教育支出	8,433.24	8,433.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,530.47	1,530.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	372.01	372.01		
		住房保障支出	330.34	330.34		
二、上年结转	1,072.60	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,072.60					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,666.05	支出合计	10,666.05	10,666.05		

表二

2025年重庆市龙门浩职业中学校 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		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		10,666.05	7,726.59	2,939.46
205	教育支出	8,433.24	5,493.78	2,939.46
20503	职业教育	8,098.88	5,493.78	2,605.10
2050302	中等职业教育	8,098.88	5,493.78	2,605.10
20509	教育费附加安排的支出	334.36		334.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	334.36		334.36
208	社会保障和就业支出	1,530.47	1,530.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,530.47	1,530.47	
2080502	事业单位离退休	454.89	454.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.05	717.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.53	358.53	
210	卫生健康支出	372.01	372.01	
21011	行政事业单位医疗	372.01	372.01	
2101102	事业单位医疗	294.37	294.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.64	77.64	
221	住房保障支出	330.34	330.34	
22102	住房改革支出	330.34	330.34	
2210201	住房公积金	330.34	330.34	

表三

2025年重庆市龙门浩职业中学校 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		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		7,726.59	6,654.21	1,072.39
301	工资福利支出	6,165.51	6,165.51	
30101	基本工资	1,580.18	1,580.18	
30102	津贴补贴	45.09	45.09	
30107	绩效工资	2,774.10	2,774.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.05	717.05	
30109	职业年金缴费	358.53	358.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.37	294.37	
30112	其他社会保障缴费	65.86	65.86	
30113	住房公积金	330.34	330.34	
302	商品和服务支出	962.39		962.39
30201	办公费	33.29		33.29
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	2.64		2.64
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	165.00		165.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	67.04		67.04
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	70.00		70.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	55.06		55.06
30229	福利费	68.82		68.82
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	164.04		164.04
303	对个人和家庭的补助	488.69	488.69	
30305	生活补助	454.89	454.89	
30307	医疗费补助	33.80	33.80	
310	资本性支出	110.00		110.00
31002	办公设备购置	110.00		110.00
31006	大型修缮			

表四

2025年重庆市龙门浩职业中学校 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	
6.50		1.50		1.50	5.00

表五

2025年重庆市龙门浩职业中学校 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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年重庆市龙门浩职业中学校 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	10,666.05	合计	10,666.05
一般公共预算资金	10,666.05	教育支出	8,433.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,530.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	372.01
财政专户管理资金		住房保障支出	330.34
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			

2025年重庆市龙门浩职业中学校 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		10,666.05	7,726.59	2,939.46
205	教育支出	8,433.24	5,493.78	2,939.46
20503	职业教育	8,098.88	5,493.78	2,605.10
2050302	中等职业教育	8,098.88	5,493.78	2,605.10
20509	教育费附加安排的支出	334.36		334.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	334.36		334.36
208	社会保障和就业支出	1,530.47	1,530.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,530.47	1,530.47	
2080502	事业单位离退休	454.89	454.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.05	717.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.53	358.53	
210	卫生健康支出	372.01	372.01	
21011	行政事业单位医疗	372.01	372.01	
2101102	事业单位医疗	294.37	294.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.64	77.64	
221	住房保障支出	330.34	330.34	
22102	住房改革支出	330.34	330.34	
2210201	住房公积金	330.34	330.34	

