

重庆市龙门浩职业中学校

2024 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

我校校园占地面积为 129800 平方米。现有教职工 389 人，下设党委办公室、行政办公室、督导评估中心、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、发展研究中心、职业培训中心、招生就业指导中心、计算机部、机电部、旅游管理部、艺术设计部、财经商贸部和“双优校”项目建设办公室共 16 个职能部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 8028.04 万元，其中：一般公共预算拨款 7683.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 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，上年结转一般公共预算拨款收入 344.96 万元。收入较 2023 年减少 1506.06 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 1506.06 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 8,028.04 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 6295.92 万元，社

会保障和就业支出预算 1070.18 万元，卫生健康支出预算 354.01 万元，住房保障支出预算 307.93 万元。支出预算较 2023 年减少 1506.06 万元，主要是基本支出预算增加 24.40 万元，项目支出预算减少 1530.46 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 8028.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 8028.04 万元，比 2023 年减少 1506.06 万元。其中：基本支出 7254.48 万元，比 2023 年增加 24.40 万元，主要原因是政策性增支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出 773.56 万元，比 2023 年减少 1530.46 万元，主要原因是项目预算减少等，主要为双优校项目、改善办学条件等重点工作项目预算减少。

重庆市龙门浩职业中学校 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 6.47 万元，比 2023 年减少 13.03 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2023 年减少 10 万元，主要原因是 2024 年暂未安排因公出国培训活动；公务接待费 5 万元，比 2023 年减少 2.5 万元，主要原因是继续严格控制三公经费开支；公务用车运行维护费 1.47 万元，较 2023 年减少 0.53 万元，主要原因是继续严格控制三公经费开支；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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 773.56 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。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：李佐章

联系方式：023-62454955

表一

2024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	7,683.08	一、本年支出	8,028.04	8,028.04		
一般公共预算资金	7,683.08	教育支出	6,295.92	6,295.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,070.18	1,070.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	354.01	354.01		
		住房保障支出	307.93	307.93		
二、上年结转	344.96	二、结转下年				
一般公共预算拨款	344.96					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8,028.04	支出合计	8,028.04	8,028.04		

表二

2024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		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		8,028.04	7,254.48	773.56
205	教育支出	6,295.92	5,522.36	773.56
20503	职业教育	5,867.31	5,522.36	344.96
2050302	中等职业教育	5,867.31	5,522.36	344.96
20509	教育费附加安排的支出	428.60		428.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.60		428.60
208	社会保障和就业支出	1,070.18	1,070.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,070.18	1,070.18	
2080502	事业单位离退休	454.32	454.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.58	410.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.29	205.29	
210	卫生健康支出	354.01	354.01	
21011	行政事业单位医疗	354.01	354.01	
2101102	事业单位医疗	275.09	275.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.92	78.92	
221	住房保障支出	307.93	307.93	
22102	住房改革支出	307.93	307.93	
2210201	住房公积金	307.93	307.93	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024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		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		7,254.48	6,092.10	1,162.38
301	工资福利支出	5,603.98	5,603.98	
30101	基本工资	1,451.00	1,451.00	
30102	津贴补贴	46.55	46.55	
30107	绩效工资	2,841.91	2,841.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.58	410.58	
30109	职业年金缴费	205.29	205.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.09	275.09	
30112	其他社会保障缴费	65.65	65.65	
30113	住房公积金	307.93	307.93	
302	商品和服务支出	1,012.38		1,012.38
30201	办公费	50.00		50.00
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	2.00		2.00
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	40.65		40.65
30213	维修（护）费	165.86		165.86
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	70.63		70.63
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	71.30		71.30
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	51.32		51.32
30229	福利费	64.15		64.15
30231	公务用车运行维护费	1.47		1.47
30299	其他商品和服务支出	200.00		200.00
303	对个人和家庭的补助	488.12	488.12	
30305	生活补助	454.32	454.32	
30307	医疗费补助	33.80	33.80	
310	资本性支出	150.00		150.00
31002	办公设备购置	150.00		150.00
31003	专用设备购置			

表四

2024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

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	
6.47		1.47		1.47	5.00

表五

2024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：本单位无政府性基金预算，故此表无数据

表六

2024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	8,028.04	合计	8,028.04
一般公共预算资金	8,028.04	教育支出	6,295.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,070.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	354.01
财政专户管理资金		住房保障支出	307.93
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			

表七

2024年重庆市龙门浩职业中学校部门收入总表

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		8,028.04	8,028.04								
205	教育支出	6,295.92	6,295.92								
20503	职业教育	5,867.31	5,867.31								
2050302	中等职业教育	5,867.31	5,867.31								
20509	教育费附加安排的支出	428.60	428.60								
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.60	428.60								
208	社会保障和就业支出	1,070.18	1,070.18								
20805	行政事业单位养老支出	1,070.18	1,070.18								
2080502	事业单位离退休	454.32	454.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.58	410.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.29	205.29								
210	卫生健康支出	354.01	354.01								
21011	行政事业单位医疗	354.01	354.01								
2101102	事业单位医疗	275.09	275.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.92	78.92								
221	住房保障支出	307.93	307.93								
22102	住房改革支出	307.93	307.93								
2210201	住房公积金	307.93	307.93								

表八

2024年重庆市龙门浩职业中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,028.04	7,254.48	773.56
205	教育支出	6,295.92	5,522.36	773.56
20503	职业教育	5,867.31	5,522.36	344.96
2050302	中等职业教育	5,867.31	5,522.36	344.96
20509	教育费附加安排的支出	428.60		428.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.60		428.60
208	社会保障和就业支出	1,070.18	1,070.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,070.18	1,070.18	
2080502	事业单位离退休	454.32	454.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.58	410.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.29	205.29	
210	卫生健康支出	354.01	354.01	
21011	行政事业单位医疗	354.01	354.01	
2101102	事业单位医疗	275.09	275.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.92	78.92	
221	住房保障支出	307.93	307.93	
22102	住房改革支出	307.93	307.93	
2210201	住房公积金	307.93	307.93	

表九

2024年重庆市龙门浩职业中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，故此表无数据