

重庆市潼南区职业教育中心

2025 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 2025 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：2025 年年初预算数 3450.15 万元，其中：一般公共预算拨款 3450.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 72.44 万元，主要是基本支出增加 87.19 万元，项目经费拨款减少 159.63 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3450.15 万元，其中：教育支出 2577.63 万元（其中：项目支出 159.62 万元），社会保障和就业支出 581.44 万元，卫生健康支出 150.18 万元，住房保障支出 140.9 万元。支出较去年减少 250.68 万元，主要是我校基本支出增加 87.19 万元，项目支出减少 159.63 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3450.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 3450.15 万元，比 2024 年减少 72.44 万元。其中：基本支出 3290.53 万元，比 2024 年增加 87.19 万元，主要原因是教师人数社保和公积金增加以及学生人数增加公用经费相应增加；项目支出 159.62 万元，比 2024 年项目

支出减少 159.63 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，2024 年未形成支付的项目资金 88.9083 万元纳入 2025 年年初预算，减少 50.3417 万元；安排 2024 年职教中心设施设备采购资金 150 万元，2025 年预算未再安排，减少 150 万元；安排 2024 年职业教育区级公用经费 30 万元，安排 2025 年职业教育区级公用经费 68 万元，增加 30 万元。

重庆市潼南区职业教育中心 2025 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

2025 年“三公”经费预算 1 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 1 万元，比 2024 年减少 0 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 535.98 万元，比上年增加 54.4 万元，主要原因为职教中心学生人数增加，生均公用经费相应增加。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 2025 年单位政府采购预算总额 31 万元：政府采购货物预算 31 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 31 万元：政府采购货物预算 31 万元政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 3450.15 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2024 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。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	3,450.15	一、本年支出	3,450.15	3,450.15		
一般公共预算资金	3,450.15	教育支出	2,577.63	2,577.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	581.44	581.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	150.18	150.18		
		住房保障支出	140.90	140.90		
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	3,450.15	支出合计	3,450.15	3,450.15		

附件 2

重庆市潼南职业教育中心
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	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		3,522.59	3,450.15	3,290.53	159.62
205	教育支出	2,728.42	2,577.63	2,418.01	159.62
20503	职业教育	2,728.42	2,577.63	2,418.01	159.62
2050302	中等职业教育	2,728.42	2,577.63	2,418.01	159.62
208	社会保障和就业支出	482.18	581.44	581.44	
20805	行政事业单位养老支出	482.18	580.87	580.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.52	271.35	271.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	135.67	135.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.40	173.85	173.85	
20808	抚恤	0	0.57	0.57	
2080801	死亡抚恤	0	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	172.09	150.18	150.18	
21011	行政事业单位医疗	172.09	150.18	150.18	
2101102	事业单位医疗	139.89	117.42	117.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.20	32.76	32.76	
221	住房保障支出	139.89	140.90	140.90	

22102	住房改革支出	139.89	140.90	140.90	
2210201	住房公积金	139.89	140.90	140.90	

附件 3

重庆市潼南职业教育中心
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		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		3,290.53	2,754.55	535.98
301	工资福利支出	2,564.08	2,564.08	
30101	基本工资	677.55	677.55	
30102	津贴补贴	47.97	47.97	
30107	绩效工资	1,134.28	1,134.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.35	271.35	
30109	职业年金缴费	135.67	135.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.42	117.42	
30112	其他社会保障缴费	18.79	18.79	
30113	住房公积金	140.90	140.90	
30114	医疗费	20.16	20.16	
302	商品和服务支出	535.98		535.98

30201	办公费	65.00		65.00
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	30.00		30.00
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
30228	工会经费	41.14		41.14
30229	福利费	52.64		52.64
30239	其他交通费用	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	190.48	190.48	
30305	生活补助	0.57	0.57	
30307	医疗费补助	171.03	171.03	
30309	奖励金	12.60	12.60	

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

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	1.00					1.00	1.00					1.00
316097	重庆市潼南职业教育中心	1.00					1.00	1.00					1.00

附件 5

重庆市潼南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				

附件 6

重庆市潼南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	3450.15	合计	3450.15
一般公共预算资金	3450.15	教育支出	2577.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	581.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	150.18
财政专户管理资金		住房保障支出	140.9
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

重庆市潼南职业教育中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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		3,450.15		3,450.15								
205	教育支出	2,577.63		2,577.63								
20503	职业教育	2,577.63		2,577.63								
2050302	中等职业教育	2,577.63		2,577.63								
208	社会保障和就业支出	581.44		581.44								
20805	行政事业单位养老支出	580.87		580.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.35		271.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.67		135.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.85		173.85								
20808	抚恤	0.57		0.57								
2080801	死亡抚恤	0.57		0.57								
210	卫生健康支出	150.18		150.18								
21011	行政事业单位医疗	150.18		150.18								
2101102	事业单位医疗	117.42		117.42								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.76		32.76								
221	住房保障支出	140.90		140.90								
22102	住房改革支出	140.90		140.90								
2210201	住房公积金	140.90		140.90								

附件 8

重庆市潼南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		3,450.15	3,290.53	159.62
205	教育支出	2,577.63	2,418.01	159.62
20503	职业教育	2,577.63	2,418.01	159.62
2050302	中等职业教育	2,577.63	2,418.01	159.62
208	社会保障和就业支出	581.44	581.44	
20805	行政事业单位养老支出	580.87	580.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.35	271.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.67	135.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.85	173.85	
20808	抚恤	0.57	0.57	
2080801	死亡抚恤	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	150.18	150.18	
21011	行政事业单位医疗	150.18	150.18	
2101102	事业单位医疗	117.42	117.42	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.76	32.76	
221	住房保障支出	140.90	140.90	
22102	住房改革支出	140.90	140.90	
2210201	住房公积金	140.90	140.90	

附件 9

重庆市潼南职业教育中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	31.00		31.00								
货物类	31.00		31.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南职业教育中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	159.62			70.72					88.9
1	316097-职教中心			50015225T000004585804-潼财教发【2024】361 号关于明确 2024 年中等职业教育质量提升计划专项（教学设备采购）资金	20.00								20.00
2	316097-职教中心			50015225T000004585843-潼财教发【2024】361 号关于明确 2024 年中等职业教育质量提升计划专项（停车场及淋浴房改建工程）资金	26.00							0	26.00
3	316097-职教中心			50015225T000004980693-2025 年职业教育区级公用经费	68.00			68.00					
4	316097-职教中心			50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）	2.72			2.72					
5	316097-职			50015225T000005009358-潼	16.91							1	16.91

	教中心			财教发【2024】498号 KD17162 閤公中学过境电力 线路搬迁工程（2025 年再安 排）									
6	316097-职 教中心			50015225T000005009376-潼 财教发【2024】361 号关于 明确 2024 年中等职业教育 质量提升计划专项（教学设 备采购）资金（2025 年再安 排）	26.00								26.00

附件 11

重庆市潼南职业教育中心预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南职业教育中心			部门支出预算数	3,450.15
当年整体绩效目标	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	数量指标	2
	教学设备购置数	10	套	数量指标	150
	中职毕业学生双证获取率	10	%	数量指标	100
	2025 年招生人数	10	人数	数量指标	1000
	新、改、扩建面积	10	平方米	数量指标	1000
	创建现代学徒制学校	10	所	数量指标	1
	教育支出	10	元	数量指标	2577.63
	社会保障和就业支出	10	元	数量指标	581.44
	卫生健康支出	10	元	数量指标	150.18
	住房保障支出	10	元	数量指标	140.9

附件 12

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015225T000004980693-2025 年职业教育区级公用经费					
主管部门	区教委		实施单位		职教中心	
资金总额（万元）	68		项目属性		一般性项目	
项目起始时间	2025/1/1		项目终止时间		2025/12/31	
项目概况	职业教育区级公用经费标准，职教中心在职 125 名教师，人均 5400 元标准，需资金 68 万元。					
立项依据	年初预算项目					
项目当年绩效目标	职业教育区级公用经费标准，职教中心在职 125 名教师，人均 5400 元标准，需资金 68 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95	≥	%
	产出指标	数量指标	财政下达指标	68	=	万元
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	1	=	年

	产出指标	数量指标	在职人数	125	=	人数
--	------	------	------	-----	---	----

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）						
主管部门	区教委		实施单位			职教中心	
资金总额（万元）	2.716		项目属性			一般性项目	
项目起始时间	2025/1/1		项目终止时间			2025/12/31	
项目概况	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	发放人数		4	=	人数
	效益指标	可持续影响指标	持续影响		1	=	年

	产出指标	数量指标	财政下达指标	2.716	=	万元
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	90	≥	%

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015225T000005009358-潼财教发【2024】498 号 KD17162 闇公中学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）						
主管部门	区教委		实施单位			职教中心	
资金总额（万元）	16.9083		项目属性			结转项目	
项目起始时间	2025/1/1		项目终止时间			2025/12/31	
项目概况	潼财教发【2024】498 号 KD17162 闇公中学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	潼财教发【2024】498 号 KD17162 闇公中学过境电力线路搬迁工程（2025 年再安排）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	财政下达指标		16.91	=	万元

	效益指标	可持续发展指标	持续影响	长期	定性	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95	≥	%
	产出指标	质量指标	验收合格	100	=	%

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015225T000005009376-潼财教发【2024】361 号关于明确 2024 年中等职业教育质量提升计划专项（教学设备采购）资金（2025 年再安排）						
主管部门	区教委		实施单位			职教中心	
资金总额（万元）	26		项目属性			结转项目	
项目起始时间	2025/1/1		项目终止时间			2025/12/31	
项目概况	潼财教发【2024】361 号关于明确 2024 年中等职业教育质量提升计划专项（教学设备采购）资金（2025 年再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	潼财教发【2024】361 号关于明确 2024 年中等职业教育质量提升计划专项（教学设备采购）资金（2025 年再安排）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标性	度量单

					质	位
	产出指标	质量指标	验收合格	100	=	%
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90	≥	%
	产出指标	数量指标	财政下达指标	26	=	万元
	效益指标	可持续影响指标	影响年度	10	≥	年

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015225T000004585804-潼财教发【2024】361 号关于明确 2024 年中等职业教育质量提升计划专项（教学设备采购）资金		
主管部门	区教委	实施单位	职教中心
资金总额（万元）	20	项目属性	结转项目
项目起始时间	2025/1/1	项目终止时间	2025/12/31
项目概况	潼财教发【2024】361 号关于明确 2024 年中等职业教育质量提升计划专项（教学设备采购）资金		
立项依据	年初预算项目		

项目当年绩效目标	潼财教发【2024】361 号关于明确 2024 年中等职业教育质量提升计划专项（教学设备采购）资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	质量指标	验收合格	100	=	%
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90	≥	%
	产出指标	数量指标	财政下达指标	20	=	万元
	效益指标	可持续影响指标	影响年度	10	≥	年

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015225T000004585843-潼财教发【2024】361 号关于明确 2024 年中等职业教育质量提升计划专项（停车场及淋浴房改建工程）资金		
主管部门	区教委	实施单位	职教中心
资金总额（万元）	26	项目属性	结转项目
项目起始时间	2025/1/1	项目终止时间	2025/12/31
项目概况	50015225T000004585843-潼财教发【2024】361 号关于明确 2024 年中等职业教育质量提升计划专项（停车场及淋浴房改建工程）资		

	金					
立项依据	年初预算项目					
项目当年绩效目标	50015225T000004585843-潼财教发【2024】361 号关于明确 2024 年中等职业教育质量提升计划专项（停车场及淋浴房改建工程）资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	质量指标	验收合格	100	=	%
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90	≥	%
	产出指标	数量指标	财政下达指标	26	=	万元
	效益指标	可持续影响指标	影响年度	10	≥	年