

重庆市垫江县职业教育中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对中职学生实施文化知识教育和职业技能的教育培训。

（二）单位构成

学校单位领导职数 5 名(校长 1 名、副校长 3 名、纪委书记 1 名)，内设机构领导职数 12 名，内设机构有办公室、学生发展处、校企合作处、教学与课程研究处、财务后勤服务处、质量督导评价处、发展规划处、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 9390.97 万元，其中：一般公共预算拨款 8104.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户管理资金预算收入 185.00 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 1101.15 万元；收入较去年增加了 2994.65 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加了 2088.5 万元，上年结转结余资金等单位资金增加了 906.15 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 9390.97 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 6838.68 万元，社会保障和就业支出 1353.12 万元，卫生健康支出 294.82 万元，住房保障支出 353.78 万元，其他支出 0 万元；支出较去年增加了 2994.65 万元。

元，主要是基本支出增加了 2179.69 万元，项目支出增加了 264.39 万元，结转下年资金增加了 550.57 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 8104.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 8104.83 万元，比 2025 年增加了 2088.5 万元。其中：基本支出 6657.44 万元，比 2025 年增加了 1824.12 万元，主要原因是教职工正常晋升、职级变化和一职中分流人员进入我校后人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障工会经费、福利费用和培训费用的支出；项目支出 1447.39 万元，比 2025 年增加了 264.38 万元，主要原因是校舍维修维护经费增加，主要用于学校正常运行所需的各种商品服务费的支出和教学、办公设备采购，校舍维修，改扩建等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2025 年持平，2026 年我单位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

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年保持相平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年保持相平；公务接待费 0 万元，与 2025 年保持相平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年保持相平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年保持相平；主要原因是我单位无“三公”经费的预算收支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 866.68 万元：政府采购货物预算 380.68 万元、政府采购工程预算 454.00 万元、政府采购服务预算 32.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 866.68 万元：政府采购货物预算 380.68 万元、政府采购工程预算 454.00 万元、政府采购服务预算 32.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 1447.39 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，我单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，主要是我单位 2026 年未安排委托业务方面的预算支出。

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：杜老师 联系方式：023-74642146

- 附表：1.重庆市垫江县职业教育中心财政拨款收支总表
- 2.重庆市垫江县职业教育中心一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.重庆市垫江县职业教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.重庆市垫江县职业教育中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.重庆市垫江县职业教育中心政府性基金预算支出表
- 6.重庆市垫江县职业教育中心收支总表
- 7.重庆市垫江县职业教育中心收入总表
- 8.重庆市垫江县职业教育中心支出总表
- 9.重庆市垫江县职业教育中心政府采购预算明细表
- 10.重庆市垫江县职业教育中心 2026 年项目绩效目标表

表一

重庆市垫江县职业教育中心财政拨款收支总表

| 收入 | | 支出 | | | | | 单位：万元 |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|-------|
| 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 | 8,104.83 | 一、本年支出 | 8,104.83 | 8,104.83 | | | |
| 一般公共预算资金 | 8,104.83 | 教育支出 | 6,103.11 | 6,103.11 | | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 1,353.12 | 1,353.12 | | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 294.82 | 294.82 | | | |
| | | 住房保障支出 | 353.78 | 353.78 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,104.83 | 支出总计 | 8,104.83 | 8,104.83 | | | |

表二

重庆市垫江县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 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 8104.83 | 6657.44 | 1447.39 |
| 205 | 教育支出 | 6103.11 | 4655.72 | 1447.39 |
| 20502 | 普通教育 | 2.72 | | 2.72 |
| 2050204 | 高中教育 | 2.72 | | 2.72 |
| 20503 | 职业教育 | 6074.24 | 4629.57 | 1444.67 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6074.24 | 4629.57 | 1444.67 |
| 20508 | 进修及培训 | 26.15 | 26.15 | |
| 2050803 | 培训支出 | 26.15 | 26.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1353.12 | 1353.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1353.12 | 1353.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 674.37 | 674.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 337.19 | 337.19 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 341.56 | 341.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 294.82 | 294.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 294.82 | 294.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 294.82 | 294.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 353.78 | 353.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 353.78 | 353.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 353.78 | 353.78 | |

表三

重庆市垫江县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 | | 2026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 | 6657.44 | 6520.25 | 137.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 3519.06 | 3519.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 1743.3 | 1743.3 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.73 | 48.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 674.37 | 674.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 337.19 | 337.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 294.82 | 294.82 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.68 | 17.68 | |
| 30113 | 住房公积金 | 353.78 | 353.78 | |
| 30114 | 医疗费 | 49.2 | 49.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2656.12 | 2656.12 | |
| 3010701 | 基础绩效工资 | 1156.12 | 1156.12 | |
| 3010702 | 超额绩效工资 | 1500 | 1500 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 137.19 | | 137.19 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 26.15 | | 26.15 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 35.38 | | 35.38 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.66 | | 75.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 345.07 | 345.07 | |
| 30305 | 生活补助 | 318.27 | 318.27 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 26.8 | 26.8 | |

表四

重庆市垫江县职业教育中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

表五

重庆市垫江县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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市垫江县职业教育中心收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 8,104.83 | 教育支出 | 6,838.68 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 1,353.12 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 294.82 |
| 财政专户管理资金 | 185.00 | 住房保障支出 | 353.78 |
| 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 | | | |
| 本年收入合计 | 8,289.83 | 本年支出合计 | 8,840.40 |
| 上年结转结余资金 | 1,101.15 | 结转下年 | 550.57 |
| 收入总计 | 9,390.97 | 支出总计 | 9,390.97 |

表七

重庆市垫江县职业教育中心收入总表

单位: 万元

表八

重庆市垫江县职业教育中心支出总表

| | | | | | 单位: 万元 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 8840.40 | 7393.01 | 1447.39 | |
| 205 | 教育支出 | 6838.68 | 5391.30 | 1447.39 | |
| 20502 | 普通教育 | 2.72 | | 2.72 | |
| 2050204 | 高中教育 | 2.72 | | 2.72 | |
| 20503 | 职业教育 | 6809.82 | 5365.15 | 1444.67 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6809.82 | 5365.15 | 1444.67 | |
| 20508 | 进修及培训 | 26.15 | 26.15 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 26.15 | 26.15 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1353.12 | 1353.12 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1353.12 | 1353.12 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 674.37 | 674.37 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 337.19 | 337.19 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 341.56 | 341.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 294.82 | 294.82 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 294.82 | 294.82 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 294.82 | 294.82 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 353.78 | 353.78 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 353.78 | 353.78 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 353.78 | 353.78 | | |

表九

重庆市垫江县职业教育中心政府采购预算明细表

表十

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|------------|-------|---------------------|-------|
| 项目名称 | 50023126T000005414001-校园安全保障资金(市级重点) | | | 项目负责人及联系电话 | | 姜友权 023-74642146 | |
| 主管部门 | 134-垫江县教育委员会 | | | 实施单位 | | 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | | 29.82 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 29.82 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 校园安全保障资金。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 师生安全和学校公共财产得以保障 | 定性 | 优 | | 20 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人补助标准 | = | 22978 | 元/年 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用周期 | = | 1 | 年 | 15 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 5 |
| | | 数量指标 | 保安人数 | = | 13 | 人 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------|------|---------------------|--------|
| 项目名称 | | 50023126T000005415708-中职教育学生资助(市级重点) | | 项目负责人及联系电话 | | 姜友权 023-74642146 | |
| 主管部门 | | 134-垫江县教育委员会 | | 实施单位 | | 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | |
| 预算执行率权重(%)： | | | 10 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 500.00 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 500.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 保障每位职高学生入学 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) |
| | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 免学费、住宿费人数 | = | 2500 | 人 | 15 |
| | | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | = | 100 | % | 15 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费发放标准 | = | 2000 | 元/人年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 每位中职学生都能顺利入学 | 定性 | 明显改善 | | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|------------|------|---------------------|--------|
| 项目名称 | | 50023126T000005417224-普通高中学生资助(市级重点) | | 项目负责人及联系电话 | | 姜友权 023-74642146 | |
| 主管部门 | | 134-垫江县教育委员会 | | 实施单位 | | 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | |
| 预算执行率权重(%)： | | | 10 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 0.40 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.4 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 普通高中学生资助。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 5 |
| | | 时效指标 | 资助资金使用周期 | = | 1 | 年 | 15 |
| | | 数量指标 | 补助学生人数 | = | 4 | 人 | 20 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每生补助标准 | = | 1000 | 元 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 贫困学生学习得以保障 | 定性 | 好 | | 20 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|-----------|------------|--------|---------------------|--------|
| 项目名称 | | 50023126T000005550911-普通高中生均公用经费(重点) | | 项目负责人及联系电话 | | 姜友权 023-74642146 | |
| 主管部门 | | 134-垫江县教育委员会 | | 实施单位 | | 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 2.32 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 2.32 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 普通高中生均公用经费，用于高中阶段学校日常运转，达到高中阶段学校顺利开展教育教学的目的。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | > | 98 | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施周期 | = | 1 | 年 | 10 |
| | | 数量指标 | 惠及高中生人数 | = | 45 | 人 | 10 |
| | | 质量指标 | 校舍仪器维修合格率 | = | 99 | % | 20 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均拨付标准 | = | 514.73 | 元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学形象 | 定性 | 优 | | 30 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|------------|---------|---------------------|--------|
| 填报单位： 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 50023126T000005551192-现代职业教育质量提升计划（重点） | | 项目负责人及联系电话 | | 姜友权 023-74642146 | |
| 主管部门 | | 134-垫江县教育委员会 | | 实施单位 | | 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额: | | 304.00 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 304.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 男生、女生公寓室内维修改造，提高学生居住舒适性 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本 | = | 8042.33 | 元/个 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 宿舍维修间数量 | = | 378 | 个 | 15 |
| | | 数量指标 | 维修合格率 | > | 96 | % | 25 |
| | | 时效指标 | 项目资金使用时长 | = | 1 | 年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生居住舒适性 | 定性 | 有效 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | > | 98 | % | 10 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|-------------|------------|------|---------------------|--------|
| 填报单位： 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 50023126T000005551250-中职教育生均公用经费(重点) | | 项目负责人及联系电话 | | 姜友权 023-74642146 | |
| 主管部门 | | 134-垫江县教育委员会 | | 实施单位 | | 134112-重庆市垫江县职业教育中心 | |
| 预算执行率权重(%)： | | | 10 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 302.27 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 302.27 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 中职教育生均公用经费，用于中职学校日常教育教育，达到办人民满意中职教育的目的。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长和社会满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用周期 | < | 1 | 年 | 20 |
| | | 质量指标 | 学校正常运转率 | > | 98 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 补助学生人数 | = | 3282 | 人 | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 中职公用经费生均标准 | = | 921 | 元/人年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件得到改善 | 定性 | 明显改善 | | 30 |