

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）开办于 1952 年，是国家级重点中等职业学校和重点技工学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、国家职业技能鉴定所、全国职业教育先进单位。2009 年被重庆市人民政府批准为重庆机械技师学院。学校开设有数控技术应用、汽车制造与检修、电子技术应用、城市轨道交通车辆运用与检修、物流服务与管理、工业机器人应用与维护等 20 个专业。其中数控技术应用、汽车制造与检修、电子技术应用为国家示范校重点专业；物流服务与管理、电子与信息技术（物联网方向）为市级重点特色专业。校内设有国家职业教育数控技术实训基地、汽车维修与检测实训基地等 27 个实训基地。主要职责：培养中高级技术人才，提高社会职业素质；机械技术工人培训，相关技能培训和相关社会服务。

（二）单位构成

内设 20 个科室：党委办公室、行政办公室、质量和规划办公室、工会（离退休）办公室、人事部、财务部、培训鉴定办公

室、竞赛创新办公室、后勤保障部、招生办公室、就业（校企合作）办公室、学生工作与安全保卫部、团委、教务部、教研室、信息中心、机电工程系、经贸信息系、车辆工程系、现代服务系。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 9123.43 万元，其中：一般公共预算拨款 4619.43 万元，财政专户管理资金 914 万元，事业收入资金 2000 万元，其他收入资金 1590 万元；收入比 2023 年增加 805.79 万元，主要是一般公共预算拨款减少 478.21 万元，其他收入资金减少 0.15 万元，事业收入资金增加 1000 万元，财政专户管理资金增加 284.15 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 9123.43 万元，其中：教育支出 8058.98 万元，社会保障和就业支出 562.3 万元，卫生健康支出 236.18 万元，住房保障支出 265.97 万元；支出比 2023 年增加 805.79 万元，主要是基本支出增加 342.08 万元，项目支出增加 463.71 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 4619.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 4619.43 万元，比 2023 年减少 478.21 万元。其中：基本支出 3961.93 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 2023 年减少 468.46 万元，主

要原因是学校高级技工第四及以上学年学生人数减少导致教育支出减少；项目支出 657.5 万元，主要用于解决历史遗留问题，比 2023 年减少 9.75 万元，主要原因是校舍维修维护项目减少。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 11.8 万元，比 2023 年减少 2.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 2.2 万元，比 2023 年减少 0.4 万元，主要原因是学校严格落实接待管理规定，压缩经费支出；公务用车运行维护费 9.6 万元，比 2023 年减少 1.7 万元，主要原因是学校严格控制公务车辆的使用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 25 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 657.5 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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：敖争艳 联系方式：023-62557143

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）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	4,619.43	一、本年支出	4,619.43	4,619.43		
一般公共预算资金	4,619.43	教育支出	3,852.98	3,852.98		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	424.30	424.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	151.18	151.18		
		住房保障支出	190.97	190.97		
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	4,619.43	支出合计	4,619.43	4,619.43		

表二

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）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		4,619.43	3,961.93	657.50
205	教育支出	3,852.98	3,195.48	657.50
20503	职业教育	3,852.98	3,195.48	657.50
2050303	技校教育	3,852.98	3,195.48	657.50
208	社会保障和就业支出	424.30	424.30	
20805	行政事业单位养老支出	424.30	424.30	
2080502	事业单位离退休	33.23	33.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.62	254.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.31	127.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	151.18	151.18	
21011	行政事业单位医疗	151.18	151.18	
2101102	事业单位医疗	151.18	151.18	
221	住房保障支出	190.97	190.97	
22102	住房改革支出	190.97	190.97	
2210201	住房公积金	190.97	190.97	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）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		3,961.93	2,377.47	1,584.46
301	工资福利支出	2,358.83	2,358.83	
30101	基本工资	1,249.70	1,249.70	
30102	津贴补贴	51.02	51.02	
30107	绩效工资	305.38	305.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.62	254.62	
30109	职业年金缴费	127.31	127.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.18	151.18	
30112	其他社会保障缴费	28.65	28.65	
30113	住房公积金	190.97	190.97	
302	商品和服务支出	1,484.46		1,484.46
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	75.00		75.00
30206	电费	125.00		125.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	125.00		125.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	269.00		269.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	23.87		23.87
30217	公务接待费	2.20		2.20
30218	专用材料费	150.00		150.00
30226	劳务费	400.00		400.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	31.83		31.83
30229	福利费	47.74		47.74
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	14.22		14.22
303	对个人和家庭的补助	18.64	18.64	
30301	离休费	9.50	9.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

表四

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）财政拨款“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	
11.80		9.60		9.60	2.20

表五

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）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。）

表六

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,123.43	合计	9,123.43
一般公共预算资金	4,619.43	教育支出	8,058.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	562.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	236.18
财政专户管理资金	914.00	住房保障支出	265.97
事业收入资金	2,000.00		
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	1,590.00		

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		9,123.43	4,619.43			914.00	2,000.00				1,590.00
205	教育支出	8,058.98	3,852.98			914.00	1,702.00				1,590.00
20503	职业教育	8,058.98	3,852.98			914.00	1,702.00				1,590.00
2050303	技校教育	8,058.98	3,852.98			914.00	1,702.00				1,590.00
208	社会保障和就业支出	562.30	424.30				138.00				
20805	行政事业单位养老支出	562.30	424.30				138.00				
2080502	事业单位离退休	33.23	33.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.62	254.62				93.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.31	127.31				45.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.14	9.14								
210	卫生健康支出	236.18	151.18				85.00				
21011	行政事业单位医疗	236.18	151.18				85.00				
2101102	事业单位医疗	236.18	151.18				85.00				
221	住房保障支出	265.97	190.97				75.00				
22102	住房改革支出	265.97	190.97				75.00				
2210201	住房公积金	265.97	190.97				75.00				

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）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		9,123.43	7,815.55	1,307.88
205	教育支出	8,058.98	6,751.10	1,307.88
20503	职业教育	8,058.98	6,751.10	1,307.88
2050303	技校教育	8,058.98	6,751.10	1,307.88
208	社会保障和就业支出	562.30	562.30	
20805	行政事业单位养老支出	562.30	562.30	
2080502	事业单位离退休	33.23	33.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.62	347.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.31	172.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	236.18	236.18	
21011	行政事业单位医疗	236.18	236.18	
2101102	事业单位医疗	236.18	236.18	
221	住房保障支出	265.97	265.97	
22102	住房改革支出	265.97	265.97	
2210201	住房公积金	265.97	265.97	

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）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		25.00					25.00				
A	货物	25.00					25.00				