

重庆市矿业工程学校 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市矿业工程学校的职能职责是：承担中专学历教育；负责教学运行管理及相关教辅工作；负责学生日常教育、学籍管理、资助管理工作；承担毕业生就业服务工作；承担资质内煤矿负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的培训工作；承担安全评价、咨询、检测检验工作人员培训工作；开展注册安全工程师和安全培训机构教师的培训工作。

(二) 单位构成

重庆市矿业工程学校内设六个科室，包括：办公室、财务科、教育培训科、招生就业办公室、学生保卫科、总务科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 7,459.89 万元，其中：一般公共预算拨款 6,004.68 万元，财政专户管理资金 200.8 万元，事业收入资金 778.9 万元，其他收入资金 475.51 万元；收入比 2024 年增加 1,897.84 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1,742.18 万元，财政专户管理资金减少 42.4 万元，事业收入增加 169.34 万元，其他收入资金增加 28.72 万元。

按照我市预算管理要求，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 7,459.89 万元，其中：教育支出 7,191.87 万元，社会保障和就业支出 157.74 万元，卫生健康支出 52.6 万元，住房保障支出 57.68 万元；支出比 2024 年增加 1,897.84 万元，主要是基本支出增加 281.16 万元，项目支出增加 1,616.68 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6,004.68万元，一般公共预算财政拨款支出6,004.68万元，比2024年增加1,742.18万元。其中：基本支出526.68万元，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年减少22.8万元，主要原因是人员结构发生变化，在职人员工资福利及社会保险缴费减少，预计2025年学生规模比2024年有所减少，故商品和服务支出也有所减少；项目支出5,478万元，主要用于新校区达标工程建设，比2024年增加1,764.98万元，主要原因是新校区达标工程建设年初预算比上年有所增加。

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

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平。主要原因是重庆市矿业工程学校是财政差额补助单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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。政府采购预算总额5,010.14万元：政府采购货物预算10.14万元、政府采购工程预算4,500万元、政府采购服务预算500万元；其中一般公共预算拨款政府采购5,000万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4,500万元、政府采购服务预算500万元。

（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5,478万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金

预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十五) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：周 鹏

联系方式：023—65259723

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市矿业工程学校

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	7,459.89	合 计	7,459.89
一般公共预算资金	6,004.68	教育支出	7,191.87
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	157.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.60
财政专户管理资金	200.80	住房保障支出	57.68
事业收入资金	778.90		
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	475.51		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

部门收入总体情况表

单位名称：重庆市矿业工程学校

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		7,459.89	6,004.68			200.80	778.90				475.51
205	教育支出	7,191.87	5,982.05			200.80	533.51				475.51
20503	职业教育	7,191.87	5,982.05			200.80	533.51				475.51
2050302	中等职业教育	7,191.87	5,982.05			200.80	533.51				475.51
208	社会保障和就业支出	157.74	15.32				142.42				
20805	行政事业单位养老支出	148.74	15.32				133.42				
2080502	事业单位离退休	8.74	1.57				7.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	9.17				52.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	4.58				26.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.00					48.00				
20808	抚恤	9.00					9.00				
2080801	死亡抚恤	9.00					9.00				
210	卫生健康支出	52.60	0.44				52.16				
21011	行政事业单位医疗	52.60	0.44				52.16				
2101102	事业单位医疗	38.30	0.44				37.86				

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										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.30					14.30				
221	住房保障支出	57.68	6.87				50.81				
22102	住房改革支出	57.68	6.87				50.81				
2210201	住房公积金	57.68	6.87				50.81				

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市矿业工程学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,459.89	1,674.94	5,784.95
205	教育支出	7,191.87	1,406.92	5,784.95
20503	职业教育	7,191.87	1,406.92	5,784.95
2050302	中等职业教育	7,191.87	1,406.92	5,784.95
208	社会保障和就业支出	157.74	157.74	
20805	行政事业单位养老支出	148.74	148.74	
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.00	48.00	
20808	抚恤	9.00	9.00	
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	52.60	52.60	
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60	
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.30	14.30	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	57.68	57.68	
22102	住房改革支出	57.68	57.68	
2210201	住房公积金	57.68	57.68	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市矿业工程学校

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出				
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	5,526.68	一、本年支出	6,004.68	6,004.68		
一般公共预算资金	5,526.68	教育支出	5,982.05	5,982.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.32	15.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	0.44	0.44		
		住房保障支出	6.87	6.87		
二、上年结转	478.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	478.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	6,004.68	支出合计	6,004.68	6,004.68		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市矿业工程学校

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		6,004.68	526.68	5,478.00
205	教育支出	5,982.05	504.05	5,478.00
20503	职业教育	5,982.05	504.05	5,478.00
2050302	中等职业教育	5,982.05	504.05	5,478.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	0.44	0.44	
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市矿业工程学校

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	公用经费
合计		526.68	105.92	420.77
301	工资福利支出	102.51	102.51	
30101	基本工资	80.88	80.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	6.87	6.87	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
3010202	其他津补贴	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	420.77		420.77
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	6.00		6.00

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	公用经费
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	53.16		53.16
30213	维修（护）费	28.00		28.00
30214	租赁费	4.50		4.50
30218	专用材料费	7.55		7.55
30226	劳务费	134.35		134.35
30229	福利费	35.53		35.53
30299	其他商品和服务支出	117.79		117.79

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市矿业工程学校

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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安排的支出，故此表无数据。)

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市矿业工程学校

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	

（备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。）

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市矿业工程学校

当年整体绩效目标						
根据学校 2025 年度工作计划，目标招录新生 600 人；毕业生就业率不低于 95%；加强学籍注册管理，覆盖率 100%，加强学生资助管理，在校生资助指纹核查率 100%；落实扶贫工作，建卡贫困户学生资助申报覆盖率 100%；完成年度教学计划，学生三级评教覆盖率不低于 80%，学生满意度不低于 95%。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	建卡贫困户学生资助申报覆盖率	=	100	%	16	是
	毕业生就业率	≥	95	%	16	是
	服务对象满意度	≥	95	%	16	是
	招生人数	≥	600	人数	16	是
	在校生资助指纹采集率	=	100	%	16	是
	学籍注册率	=	100	%	10	否
	学生评教覆盖率	≥	80	%	10	否

表十一

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

（备注：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2025 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市矿业工程学校

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1								

(备注:本单位主管的一般性项目无财政拨款资金,故此表无数据。)