

# 重庆市商务高级技工学校

## 2018 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

**(一) 职能职责。**重庆市商务高级技工学校（重庆现代职业技术学院）是重庆市商务委员会直属公办的国家级重点中职学校。主要职能为：开展中职学历教育,培养高中级技术型实用人才；开展在校学生的技能培训和鉴定工作；开展政府相关部门安排的技能培训和鉴定工作；开展其他培训与鉴定工作；开展产学研研究工作。

**(二) 机构设置。**学校内设行政办公室、组织人事科、财务科、总务科、培训部、学生保卫科、团委、科研管理科、招生就业科、教务科、信息科共 11 个科室.

### 二、部门决算情况说明

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明。**

**1. 总体情况。**本部门 2018 年度收入总计 4,647.42 万元，支出总计 4,647.42 万元。收支较上年决算数减少 288.13 万元、下降 5.84%，主要原因是 2018 年较 2017 年减少技能竞赛专项 300 万元、减少示范校及学生宿舍修建专项 500 万元、减少教学设备购置及学生实训经费 62 万元；另 2018 年又增加运动场维修项目 100 万元、改善办学条件专项增加 149 万、教育事业彩票公益基金开支学生宿舍改造及运动场维修专项增加 350 万元，本部分的收入总计包括收入合计、

用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2. 收入情况。**本部门 2018 年度收入合计 3,274.19 万元，较上年决算减少 450.72 万元，下降 12.10%，主要原因是 2018 年减少财政专项拨款收入 263 万元；减少学费、住宿费等事业收入 189.11 万元。其中：财政拨款收入 1,791.58 万元，占 54.72%；事业收入 1,438.37 万元，占 43.93%；其他收入 44.24 万元，占 1.35%。此外，用事业基金弥补收支差额 1,370.82 万元，年初结转和结余 2.41 万元。

**3. 支出情况。**本部门 2018 年度支出合计 4,645.10 万元，较上年决算数减少 197.95 万元，下降 4.09%，主要原因是新学生宿舍修建进行尾期，故基本建设支出较 2017 年减少 300 万元，另 2018 年增加教学专用设备购置支出 80.52 万元、增加教学软件购置支出 40.94 万元。其中：基本支出 3,501.18 万元，占 75.37%；项目支出 1,143.93 万元，占 24.63%。

**4. 结转结余情况。**本部门 2018 年度年末结转和结余 2.32 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 3.73%。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

**1. 收入情况。**本部门 2018 年度财政拨款收入 1,791.58 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 14.34%。主要原因是 2018 年较 2017 年减少技能竞赛专项 300 万元、减少示范校及学生宿舍修建专项 500 万元、减少教学设备购置及学生实训经费 62 万元；另 2018 年又增加

运动场维修项目 100 万元、改善办学条件专项增加 149 万、教育事业彩票公益基金开支学生宿舍改造及运动场维修专项增加 350 万元。较年初预算数增加 560.91 万元，增长 45.58%。主要原因是年中追加 350 万旧学生宿舍改造和校园运动场地维修工程专项资金及 334 万元改善办学条件专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2. 支出情况。**本部门 2018 年度财政拨款支出 1,791.58 万元，较上年决算数减少 1,478.20 万元，下降 45.21%。主要原因减少新学生宿舍楼维建支出 1084.07 万元、减少在职绩效、外聘人员工资、退休费等人员经费支出 389.72 万元。较年初预算数增加 560.91 万元，增长 45.58%。主要原因是增加 350 万旧学生宿舍改造和校园运动场地维修工程专项资金及 334 万元改善办学条件专项资金支出，另减少维修（护）费、专用材料费等商品服务支出 146.7 万元。

**3. 结转结余情况。**本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，结转结余金额与上年一致。

**4. 比较情况。**本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 1,280.32 万元，占 71.46%，较年初预算数增加 207.67 万元，增长 19.36%，主要原因是增加改善办学条件专项支出 334 万元，增加基本工资支出 20.69 万；另减少维修（护）费、专用材料费等商品服务性支出 146.7 万元少。

(2) 社会保障与就业支出 92.92 万元, 占 5.19%, 较年初预算数增加 3.24 万元, 增长 3.61%, 主要是社保缴费基数普调造成实际支出数增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 30.49 万元, 占 1.70%, 较年初预算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

(4) 住房保障支出 37.85 万元, 占 2.11%, 较年初预算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

(5) 其他支出 350.00 万元, 占 19.54%, 较年初预算数增加 350.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是年中追加 350 万旧学生宿舍改造和校园运动场地维修工程专项资金支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出 1,007.58 万元。其中：人员经费 535.16 万元, 较上年决算数减少 399.99 万元, 下降 42.77%, 主要原因是减少在职绩效、外聘人员工资、退休费等人员经费支出 389.72 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金；公用经费 472.42 万元, 较上年决算数减少 38.93 万元, 下降 7.61%, 主要原因是减少维修(护)费、劳务费等商品服务支出 56.78 万元, 另增加公用经费购入固定资产 17.85 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车维护费等。

### (四) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 350.00 万元，较上年决算数增加 350.00 万元，本年支出 350.00 万元，较上年决算数增加 350.00 万元，主要原因是年中追加 350 万旧学生宿舍改造和校园运动场地维修工程专项。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 16.89 万元，较年初预算数减少 34.11 万元，下降 66.88%，较上年支出数减少 0.82 万元，下降 4.63%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 3.35 万元，主要是用于推动重庆与美国加利福尼亚州政府地、萨克拉门托市政府的全面合作，赴美国、香港开展商贸项目对接促进。费用支出较年初预算减少 11.65 万元，下降 77.67%，主要原因是执行预算管理，严控因公出国（境）费用。较上年支出数增加 2.53 万元，增长 308.54%，主要原因是 2017 年出

国新加坡的食宿、交通、会议等费用由新加坡工艺教育局承担，我校仅承担了国内至新加坡的差旅费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，2018 年度未发生公务车购置费支出，与上年支出一致。

公务车运行维护费 13.54 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、新生接送等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4 万元，下降 24.78%，较上年支出数减少 3.35 万元，下降 19.83%，主要原因是学校厉行节约原则严格用车制度。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 18.00 万元，与上年支出数持平，其主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待业务减少，未使用财政拨款开支。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 6.77 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**(二) 国有资产占用情况说明。**截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 4 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是用于接送新生、安排学生实习。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

**(三) 政府采购支出情况说明。**2018 年度本部门政府采购支出总额 1,889.55 万元, 其中: 政府采购货物支出 1,127.83 万元、政府采购工程支出 626.94 万元、政府采购服务支出 134.77 万元。主要用于采购教学设备及学生宿舍、运动场改造工程。

## 五、预算绩效管理情况说明

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求, 本部门对 1 个项目开展了绩效自评, 涉及资金 323 万元。从评价情况来看, 2018 年运动场整改专项整改面积达 7000m<sup>2</sup>, 由原落后的泥土田径运动场整改成了塑胶田径运动场, 塑胶足球场、塑胶羽毛球场、篮球场。目前可以满足 3000 多名学生体育锻炼和运动, 既提高了学校硬件教学水平, 又为学生体育运动提供了条件, 增强了学生身体素质, 全校师生满意度 100%。

## 六、专业名词解释

**(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) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**(六) 结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

**(七) 年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**(八) 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。

**(九) 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) 经营支出：**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发生的支出。

**(十一) “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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62617665

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市商务高级技工学校

公开01表  
单位：万元

| 收入          |          | 支出            |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 项目          | 决算数      | 功能分类科目        | 决算数      |
| 一、财政拨款收入    | 1,791.58 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 二、上级补助收入    |          | 二、外交支出        |          |
| 三、事业收入      | 1,438.37 | 三、国防支出        |          |
| 四、经营收入      |          | 四、公共安全支出      |          |
| 五、附属单位上缴收入  |          | 五、教育支出        | 3,858.28 |
| 六、其他收入      | 44.24    | 六、科学技术支出      |          |
|             |          | 七、文化体育与传媒支出   |          |
|             |          | 八、社会保障和就业支出   | 245.79   |
|             |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 88.78    |
|             |          | 十、节能环保支出      |          |
|             |          | 十一、城乡社区支出     |          |
|             |          | 十二、农林水支出      |          |
|             |          | 十三、交通运输支出     |          |
|             |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |
|             |          | 十五、商业服务业等支出   |          |
|             |          | 十六、金融支出       |          |
|             |          | 十七、援助其他地区支出   |          |
|             |          | 十八、国土海洋气象等支出  |          |
|             |          | 十九、住房保障支出     | 102.25   |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|             |          | 二十一、其他支出      | 350.00   |
|             |          | 二十二、债务还本支出    |          |
|             |          | 二十三、债务付息支出    |          |
| 本年收入合计      | 3,274.19 | 本年支出合计        | 4,645.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 1,370.82 | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余     | 2.41     | 年末结转和结余       | 2.32     |
| 合计          | 4,647.42 | 合计            | 4,647.42 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表

单位：万元

公开部门：重庆市商务高级技工学校

| 项目       |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）     |          |          |        |          |      |          |       |
|          | 合计                  | 3,274.19 | 1,791.58 |        | 1,438.37 |      |          | 44.24 |
| 205      | 教育支出                | 2,487.37 | 1,280.32 |        | 1,162.81 |      |          | 44.24 |
| 20503    | 职业教育                | 2,487.37 | 1,280.32 |        | 1,162.81 |      |          | 44.24 |
| 2050303  | 技校教育                | 2,487.37 | 1,280.32 |        | 1,162.81 |      |          | 44.24 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 245.79   | 92.92    |        | 152.87   |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 245.79   | 92.92    |        | 152.87   |      |          |       |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 73.12    | 1.37     |        | 71.75    |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 123.34   | 66.24    |        | 57.10    |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 49.33    | 25.31    |        | 24.02    |      |          |       |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出         | 88.78    | 30.49    |        | 58.29    |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 88.78    | 30.49    |        | 58.29    |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 88.78    | 30.49    |        | 58.29    |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出              | 102.25   | 37.85    |        | 64.40    |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出              | 102.25   | 37.85    |        | 64.40    |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金               | 102.25   | 37.85    |        | 64.40    |      |          |       |
| 229      | 其他支出                | 350.00   | 350.00   |        |          |      |          |       |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 350.00   | 350.00   |        |          |      |          |       |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出      | 350.00   | 350.00   |        |          |      |          |       |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市商务高级技工学校

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）     |          |          |          |        |      |           |
|          | 合计                  | 4,645.10 | 3,501.18 | 1,143.93 |        |      |           |
| 205      | 教育支出                | 3,858.28 | 3,064.36 | 793.93   |        |      |           |
| 20503    | 职业教育                | 3,858.28 | 3,064.36 | 793.93   |        |      |           |
| 2050303  | 技校教育                | 3,858.28 | 3,064.36 | 793.93   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 245.79   | 245.79   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 245.79   | 245.79   |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 73.12    | 73.12    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 123.34   | 123.34   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 49.33    | 49.33    |          |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出         | 88.78    | 88.78    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 88.78    | 88.78    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 88.78    | 88.78    |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 102.25   | 102.25   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 102.25   | 102.25   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 102.25   | 102.25   |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出                | 350.00   |          | 350.00   |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 350.00   |          | 350.00   |        |      |           |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出      | 350.00   |          | 350.00   |        |      |           |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市商务高级技工学校

公开04表  
单位：万元

| 项 目           | 决算数      | 功能分类科目        | 支 出      |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
|               |          |               | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,441.58 | 一、一般公共服务支出    |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 350.00   | 二、外交支出        |          |            |             |
|               |          | 三、国防支出        |          |            |             |
|               |          | 四、公共安全支出      |          |            |             |
|               |          | 五、教育支出        | 1,280.32 | 1,280.32   |             |
|               |          | 六、科学技术支出      |          |            |             |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出   |          |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 92.92    | 92.92      |             |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30.49    | 30.49      |             |
|               |          | 十、节能环保支出      |          |            |             |
|               |          | 十一、城乡社区支出     |          |            |             |
|               |          | 十二、农林水支出      |          |            |             |
|               |          | 十三、交通运输支出     |          |            |             |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |            |             |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   |          |            |             |
|               |          | 十六、金融支出       |          |            |             |
|               |          | 十七、援助其他地区支出   |          |            |             |
|               |          | 十八、国土海洋气象等支出  |          |            |             |
|               |          | 十九、住房保障支出     | 37.85    | 37.85      |             |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |            |             |
|               |          | 二十一、其他支出      | 350.00   |            | 350.00      |
|               |          | 二十二、债务还本支出    |          |            |             |
|               |          | 二十三、债务付息支出    |          |            |             |
| 本年收入合计        | 1,791.58 | 本年支出合计        | 1,791.58 | 1,441.58   | 350.00      |
| 年初财政拨款结转和结余   |          | 年末财政拨款结转和结余   |          |            |             |

|               |          |           |          |          |        |
|---------------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 一、一般公共预算财政拨款  |          | 基本支出结转    |          |          |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 项目支出结转和结余 |          |          |        |
| 合计            | 1,791.58 | 合计        | 1,791.58 | 1,441.58 | 350.00 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市商务高级技工学校

公开05表  
单位：万元

| 项目       |                  | 决算数      |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|          | 合计               | 1,441.58 | 1,007.58 | 434.00 |
| 205      | 教育支出             | 1,280.32 | 846.32   | 434.00 |
| 20503    | 职业教育             | 1,280.32 | 846.32   | 434.00 |
| 2050303  | 技校教育             | 1,280.32 | 846.32   | 434.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 92.92    | 92.92    |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 92.92    | 92.92    |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.37     | 1.37     |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.24    | 66.24    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.31    | 25.31    |        |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 30.49    | 30.49    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.49    | 30.49    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.49    | 30.49    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 37.85    | 37.85    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.85    | 37.85    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.85    | 37.85    |        |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市商务高级技工学校

公开06表  
单位：万元

| 人员经费     |               |        | 公用经费      |            |        |          |                    |       |
|----------|---------------|--------|-----------|------------|--------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（款级）    | 金额     | 经济分类科目编码  | 经济分类科目（款级） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（款级）         | 金额    |
| 301      | 工资福利支出        | 535.16 | 302       | 商品和服务支出    | 454.57 | 310      | 资本性支出              | 17.85 |
| 30101    | 基本工资          | 323.79 | 30201     | 办公费        | 13.18  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102    | 津贴补贴          | 12.01  | 30202     | 印刷费        | 3.06   | 31002    | 办公设备购置             | 2.17  |
| 30103    | 奖金            |        | 30203     | 咨询费        | 9.52   | 31003    | 专用设备购置             | 15.01 |
| 30106    | 伙食补助费         |        | 30204     | 手续费        | 0.01   | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30107    | 绩效工资          |        | 30205     | 水费         | 1.47   | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 66.24  | 30206     | 电费         | 24.12  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.58  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 25.31  | 30207     | 邮电费        | 9.36   | 31008    | 物资储备               |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 30.49  | 30208     | 取暖费        |        | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     |        | 30209     | 物业管理费      | 20.05  | 31010    | 安置补助               |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 38.43  | 30211     | 差旅费        | 46.79  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113    | 住房公积金         | 37.85  | 30212     | 因公出国（境）费用  | 3.35   | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30114    | 医疗费           |        | 30213     | 维修（护）费     | 44.78  | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 1.05   | 30214     | 租赁费        | 2.98   | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |        | 30215     | 会议费        | 0.13   | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301    | 离休费           |        | 30216     | 培训费        | 22.19  | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30302    | 退休费           |        | 30217     | 公务接待费      |        | 31099    | 其他资本性支出            | 0.10  |
| 30303    | 退职（役）费        |        | 30218     | 专用材料费      | 120.09 | 312      | 对企业补助              |       |
| 30304    | 抚恤金           |        | 30224     | 被装购置费      |        | 31201    | 资本金注入              |       |
| 30305    | 生活补助          |        | 30225     | 专用燃料费      |        | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306    | 救济费           |        | 30226     | 劳务费        | 82.16  | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30307    | 医疗费补助         |        | 30227     | 委托业务费      | 4.92   | 31205    | 利息补贴               |       |
| 30308    | 助学金           |        | 30228     | 工会经费       | 6.15   | 31299    | 其他对企业补助            |       |
| 30309    | 奖励金           |        | 30229     | 福利费        | 9.23   | 399      | 其他支出               |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴      |        | 30231     | 公务用车运行维护费  | 13.54  | 39906    | 赠与                 |       |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出  |        | 30239     | 其他交通费用     |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
|          |               |        | 30240     | 税金及附加费用    |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|          |               |        | 30299     | 其他商品和服务支出  | 17.49  | 39999    | 其他支出               |       |
|          |               | 307    | 债务利息及费用支出 |            |        |          |                    |       |

|               |  |               |               |  |  |  |  |               |
|---------------|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
|               |  | 30701         | 国内债务付息        |  |  |  |  |               |
|               |  | 30702         | 国外债务付息        |  |  |  |  |               |
|               |  | 30703         | 国内债务发行费用      |  |  |  |  |               |
|               |  | 30704         | 国外债务发行费用      |  |  |  |  |               |
| <b>人员经费合计</b> |  | <b>535.16</b> | <b>公用经费合计</b> |  |  |  |  | <b>472.42</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市商务高级技工学校

公开07表  
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）     | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|---------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
|          |                     |         |        | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
|          | 合计                  |         | 350.00 | 350.00 |      | 350.00 |         |
| 229      | 其他支出                |         | 350.00 | 350.00 |      | 350.00 |         |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 350.00 | 350.00 |      | 350.00 |         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出      |         | 350.00 | 350.00 |      | 350.00 |         |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 部门决算相关信息统计表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市商务高级技工学校

| 项 目               | 预算数   | 决算数   | 项 目                     | 决算数 |
|-------------------|-------|-------|-------------------------|-----|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —     | —     | <b>二、机关运行经费</b>         |     |
| <b>(一) 支出合计</b>   | 51.00 | 16.89 | <b>(一) 行政单位</b>         |     |
| 1. 因公出国（境）费       | 15.00 | 3.35  | <b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b> |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 18.00 | 13.54 |                         |     |
| (1) 公务用车购置费       |       |       | <b>三、国有资产占用情况</b>       | —   |
| (2) 公务用车运行维护费     | 18.00 | 13.54 | (一) 车辆数合计（辆）            | 4   |
| 3. 公务接待费          | 18.00 |       | 1. 副部（省）级及以上领导用车        |     |
| (1) 国内接待费         | 18.00 |       | 2. 主要领导干部用车             |     |
| 其中：外事接待费          |       |       | 3. 机要通信用车               | 1   |
| (2) 国（境）外接待费      |       |       | 4. 应急保障用车               | 1   |
| <b>(二) 相关统计数</b>  | —     | —     | 5. 执法执勤用车               |     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —     |       | 6. 特种专业技术用车             |     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —     | 1     | 7. 离退休干部用车              |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —     |       | 8. 其他用车                 | 2   |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     | 2     |                         |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     |       | (二) 单价50万元以上通用设备（台，套）   |     |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     |       | (三) 单价100万元以上专用设备（台，套）  |     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     |       |                         |     |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     |       |                         |     |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     |       |                         |     |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     |       |                         |     |

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。