

重庆市商务高级技工 2020 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（重庆现代职业技师学院）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。

（三）单位构成。

重庆商务高级技工学校是全额预算拨款事业单位，无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。2020年度收入总计7,165.6万元,支出总计7,165.6万元。收支较上年决算数增加 2,568.37万元、增长55.90%。增加的主要原因是2020年追加产教融合实训大楼财政拨款收入2000.0万元、增加事业收入357.6万元,支出增加主要

原因是新建产教融合实训大楼增加支出247.8万元、学生宿舍楼工程项目支出135.89万元、年末结转和结余增加1635.35万元。

2. 收入情况。2020年度收入合计6,577.64万元，较上年决算数增加 1,982.72万元，增长43.2%，主要原因是年中追加产教融合实训大楼财政拨款收入2000.0万元。其中：财政拨款收入3,251.99万元，占49.4%；事业收入2,649.01万元，占40.3%；其他收入676.64万元，占10.3%。此外，使用非财政拨款结余21.3万元，年初结转和结余566.66万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计4,963.85万元，较上年决算数增加941.44万元，增长23.4%，主要原因是本年事业收入中的培训收入增加，导致培训成本对应增加263.46万元；另2020年加强实训力度，增加购入实训原材料费成本249.5万元；执行基础设施建设，增加学生宿舍楼、实训大楼等基建支出379.72万元。其中：基本支出4,096.97万元，占82.5%；项目支出866.89万元，占17.5%；此外，结余分配0.07万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,201.68万元，较上年决算数增加1,635.02万元，长288.5%，主要原因是增加产教融合实训大楼专项结转1583.6万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计3,337.39万元。与2019年相

比，财政拨款收、支总计各增加1,915.83万元，增长134.77%。主要原因是年中追加产教融合实训大楼财政拨款收入2000.0万元，年底增加产教融合实训大楼专项结转1583.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,251.99万元，较上年决算数增加1,830.43万元，增长128.8%。主要原因是年中追加产教融合实训大楼财政拨款收入2000.0万元，同时清算生均经费追减公用经费152.7万元。较年初预算数增加2,081.05万元，增长177.7%。主要原因年中追加产教融合实训大楼基建资金2000.0万、实训基地建设补助100.0万元。此外，年初财政拨款结转和结余85.41万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,753.79万元，较上年决算数增加417.64万元，增长31.3%。主要原因是执行基础设施建设，增加学生宿舍楼、实训大楼等基建支出416.4万元。较年初预算数增加582.85万元，增长49.8%。主要原因是执行基础设施建设，增加学生宿舍楼、实训大楼等基建支出416.4万元，增加实训基地建设支出100.0万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,583.6万元，较上年决算数增加1,498.19万元，增长1,754.1%，主要原因是增加产教融合实训大楼专项结转1583.6万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

(1)教育支出1,585.98万元，占90.4%，较年初预算数增加579.72万元，增长57.6%，主要原因是执行基础设施建设，增加学生宿舍楼、实训大楼等基建支出416.4万元，增加实训基地建设支出100.0万元。

(2)社会保障与就业支出89.13万元，占5.1%，较年初预算数增加3.13万元，增长3.64%，主要原因是增加退休中人一次性补助3.36万元。

(3)卫生健康支出35.96万元，占2.1%，与年初预算数一致。

(4)住房保障支出42.72万元，占2.4%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,184.14万元。其中：人员经费546.63万元，较上年决算数减少242.68万元，下降30.7%，主要原因是未安排财政拨款收入开支绩效工资及外聘人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费637.52万元，较上年决算数增加308.27万元，增长93.6%，主要原因是购入实训原材料增加支出185.64万元，购入办公设备、专用设备、软件等增加91.0万元。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。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计6.08万元，较年初预算数减少6.52万元，下降51.7%，较上年支出数减少4.54万元，下降42.7%，较年初预算和上年决算下降的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，严格执行公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0.0万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费6.08万元，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6.52万元，下降51.7%，较上年支出数减少4.54万元，下降42.7%，减少的主要原因是严格执行公车使用规定，同时下半年报废1台车辆，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.0万元，我单位2020年度未安排财政拨款开支

公务接待费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3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。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.0万元，车均维护费2.03万元。

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。本年度也未使用一般公共预算财政拨款安排会议费，与预算数和上年数对比减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是2020年均为校内会议，未产生费用；本年度培训费支出26.54万元，较上年决算数减少2.7万元，下降9.2%，主要原因是参赛教师培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3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2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0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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额194.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出190.0万元。授予中小企业合同金额194.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额194.7万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式计算机、运动场二期改造工程。

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，2020年本单位对所有项目支出实行了绩效目标管理，对1个一级项目，4个二级项目开展了绩效自评，自评覆盖率达到100.0%。其中，以填报目标自评表形式开展二级项目自评4项，涉及资金637.27万元，从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，完成了既定的目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	363-重庆市商务高级技工学校		财政处室	006-产业发展处	自评总分 (分)	96.93		
					联系人	朱成芬	联系电话	62617665
项目资金 (万元)		年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)	
	年度总金额	2,389.76	7,165.6	4,963.85	69.27	10	6.93	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况			
	2020 年学校紧紧围绕“强党建、调结构、补短板、提士气、促发展”五大方面，认真履行开展职业教育、职业技能培训与鉴定工作，努力培养中高级技能人才。落实立德树人、优化内部结构，加强社会培训、推进基础建设，抓好各类竞赛，综合平衡有序推进学校工作。目标如下： 一、部门预决算按时公开率 100%。 二、创新举措完成招生任务，2020 级新生招生率达 98%以上；按照“防疫情、稳就业”的原则分批有序恢复学生实习，实习就业率达 98% 以下。 三、中职资助政策覆盖率			2020 年学校紧紧围绕“强党建、调结构、补短板、提士气、促发展”五大方面，认真履行开展职业教育、职业技能培训与鉴定工作，努力培养中高级技能人才。落实立德树人、优化内部结构，加强社会培训、推进基础建设，抓好各类竞赛，综合平衡有序推进学校工作。目标如下： 一、部门预决算按时公开率 100%。 二、创新举措完成招生任务，2020 级新生招生率达 98%以上；按照“防疫情、稳就	2020 年学校紧紧围绕“强党建、调结构、补短板、提士气、促发展”五大方面，认真履行开展职业教育、职业技能培训与鉴定工作，努力培养中高级技能人才。落实立德树人、优化内部结构，加强社会培训、推进基础建设，抓好各类竞赛，综合平衡有序推进学校工作。 一、部门预决算按时公开率 100%。 二、全年完成招生 818 人，超额完成目标。按照“防疫情、稳就业”的原则分批有序恢复学生实习，实习就业率达 98%以下。 三、中职资助政策覆盖率 100%。 四、全年共计开展了公共营			

	<p>100%。</p> <p>四、以技能鉴定为抓手，以技能提升行动为契机，瞄准市场，主动联系，利用校企合作基础和优势，加大餐饮、美容美发企业的服务行业宣传力度，开展社会培训3000 人以下，学生（员）满意度达 90%以上。</p> <p>五、拓宽鉴定业务有序实施鉴定，实现鉴定人数 15000 人以上。</p> <p>六、加快推进基础建设，做好了产教融合实训大楼工程前期规划报建和监理、跟审单位招标等工作。</p> <p>七、以赛促教、以赛促训，学生技能大赛获奖 20 人以上。</p>			<p>业”的原则分批有序恢复学生实习，实习就业率达 98%以下。</p> <p>三、中职资助政策覆盖率 100%。</p> <p>四、以技能鉴定为抓手，以技能提升行动为契机，瞄准市场，主动联系，利用校企合作基础和优势，加大餐饮、美容美发企业的服务行业宣传力度，开展社会培训3000 人以下，学生（员）满意度达 90%以上。</p> <p>五、拓宽鉴定业务有序实施鉴定，实现鉴定人数 15000 人以上。</p> <p>六、加快推进基础建设，做好了产教融合实训大楼工程前期规划报建和监理、跟审单位招标等工作。</p> <p>七、以赛促教、以赛促训，学生技能大赛获奖 20 人以上。</p>			<p>养师培训、扶贫培训、机关单位工会培训、工人考工定级培训、鉴定考前辅导培 训、技能提升培训、新型学徒制培训等目前开展了 31 个班次，共计 3764 人次， 学生（员）满意度达 90%以上。</p> <p>五、学校从 6 月中旬恢复鉴 定，截止 12 月，鉴定工种 13 项、鉴定批次 250 次、 鉴定人数 17268 人次。</p> <p>六、加快推进基础建设，做 好了产教融合实训大楼工程 前期规划报建和监理、跟审 单位招标等工作。</p> <p>七、以赛促教、以赛促训， 学生技能大赛获奖 23 人。</p>			
绩效指标	指标名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 （ % ）	指 标 权 重 （ 分 ）	指 标 得 分 （ 分 ）	是 否 核 心 指 标
	中职政策 覆盖率	%	=	100	100	100	100	10	10	核心指标
	实习就业 率	%	≥	98	98	98	100	10	10	核心指标
	全年无相 关安全事 故发生次 数	次	=	0	0	0	100	5	5	非核心指 标
	部门预决 算按时公 开率	%	=	100	100	100	100	10	10	核心指标
	招生率	%	≥	98	98	100	100	10	10	核心指标
	社会培训 人数	人	≥	3000	3000	3764	100	15	15	核心指标
	技能鉴定 人数	人	≥	15000	1500 0	1726 8	100	15	15	核心指标
	学生技能 大赛获奖	人	≥	20	20	23	100	15	15	核心指标

	人数									
	学生 (员) 满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	非核心指标

一级项目自评表

项目名称	校园环线工程			项目编码	2020A363【5705】			自评总分（分）	100	
主管部门	363-重庆市商务高级技工学校			财政处室	006-产业发展处		联系人	江志林	联系电话	65654267
项目资金		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
（万元）	年度总金额	143		143		143		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	2020 年 12 月 30 日前完工并交付使用				2020 年 12 月 30 日前完工并交付使用			2020 年维修运动场东、北侧围墙约 150 米，同时进行抹灰面积 868 平方米；运动场南侧、消防道路及环境整治工程，道路硬化 106 米、通透式围墙 151 米；教学楼背后原彩钢棚整体拆除及场地整改道路 81 米，硬化面积 400 平方米；新学生宿舍楼前除余土、围墙、排水管道等工程整改通透式围墙 48 米，面积 2500 平方米；运动场周边环境治理及零星维修工程，运动场旁边林荫大道地面硬化 100 平方米，铺设步道长 60 米。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	完工时间	年	<	2020	2020	2020	100	20	20	非核心指标
	年均使用成本	万元	=	2.86	2.86	2.86	100	20	20	非核心指标
	长度	米	=	400	400	400	100	60	60	核心指标

二级项目自评表

项目名称	渝财教【2020 年】89 号-市级中职改善办学条件补助			项目编码	1820B250【0189】 20020655			自评总分 (分)	96.94	
主管部门	250-市教委			财政处室	002-教科文处	联系人		张丽萍	联系电话	62617665
项目资金 (万元)		年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数			执行率 (%)	执行率权重	执行率得分 (分)
	年度总金额	137	137		137			100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	正常发放外聘教师薪酬，提高积极性，保障学校履行职能职责，开展中职学历教育，培养更多更好的高中级技术型实用人才				正常发放外聘教师薪酬，提高积极性，保障学校履行职能职责，开展中职学历教育，培养更多更好的高中级技术型实用人才			2020 年学校在校学生有 2444 人，学校在编教师有 77 人，为改善办学条件，保质保量完成教学任务，学校外聘教师 86 名，正常发放外聘教师薪酬，提高工作积极性，为社会输送更多的高中级技术型实用人才。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	培养学生人数	人	=	1600	1600	1975	100	40	40	核心指标
	毕业生人数	人	>	1200	1200	1098	91.5	40	36.6	核心指标
	职工满意度	%	>	100	100	100	100	20	20	核心指标

2. 绩效自评报告或案例。

本部门 2020 年度未委托第三方开展绩效自评,不涉及绩效评价报告或案例。

(三) 重点绩效评价结果

本部门 2020 年度无重点项目，无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告或案例。

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现金流入；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反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（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。

（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）“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。

（十一）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、办公用房取暖费、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 01 表

公开部门：重庆市商务高级技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,251.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,649.01	五、教育支出	4,598.01
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	676.64	八、社会保障和就业支出	174.85
		九、卫生健康支出	64.58
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	126.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,577.64	本年支出合计	4,963.85
使用非财政拨款结余	21.30	结余分配	0.07
年初结转和结余	566.66	年末结转和结余	2,201.68
总计	7,165.60	总计	7,165.60

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

公开部门：重庆市商务高级技工学校

单位：万元

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）				小计	其中：教育收费			
合计		6,577.64	3,251.99		2,649.01	134.00			676.64
205	教育支出	6,211.80	3,084.18		2,450.98	134.00			676.64
20503	职业教育	6,211.80	3,084.18		2,450.98	134.00			676.64
2050302	中等职业教育	2,000.00	2,000.00						
2050303	技校教育	4,211.80	1,084.18		2,450.98	134.00			676.64
208	社会保障和就业支出	174.85	89.13		85.73				
20805	行政事业单位养老支出	174.85	89.13		85.73				
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	51.38		52.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.39	33.84		33.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55						
210	卫生健康支出	64.58	35.96		28.62				
21011	行政事业单位医疗	64.58	35.96		28.62				
2101102	事业单位医疗	64.58	35.96		28.62				
221	住房保障支出	126.41	42.72		83.69				
22102	住房改革支出	126.41	42.72		83.69				
2210201	住房公积金	126.41	42.72		83.69				

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		4,963.85	4,096.97	866.89			
205	教育支出	4,598.01	3,731.12	866.89			
20503	职业教育	4,598.01	3,731.12	866.89			
2050302	中等职业教育	416.40		416.40			
2050303	技校教育	4,181.61	3,731.12	450.49			
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86				
20805	行政事业单位养老支出	174.86	174.86				
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.39	67.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	64.58	64.58				
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58				
2101102	事业单位医疗	64.58	64.58				
221	住房保障支出	126.41	126.41				
22102	住房改革支出	126.41	126.41				
2210201	住房公积金	126.41	126.41				

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 04 表

公开部门：重庆市商务高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3,251.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,585.98	1,585.98		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	89.13	89.13		
		九、卫生健康支出	35.96	35.96		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	42.72	42.72		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	3,251.99	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	85.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	85.41	本年支出合计	1,753.79	1,753.79		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1,583.60	1,583.60		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,337.39	总计	3,337.39	3,337.39		

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收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市商务高级技工学校

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		85.41	3,251.99	1,753.79	1,184.14	569.65	1,583.60
205	教育支出	85.41	3,084.18	1,585.98	1,016.34	569.65	1,583.60
20503	职业教育	85.41	3,084.18	1,585.98	1,016.34	569.65	1,583.60
2050302	中等职业教育		2,000.00	416.40		416.40	1,583.60
2050303	技校教育	85.41	1,084.18	1,169.58	1,016.34	153.25	
208	社会保障和就业支出		89.13	89.13	89.13		
20805	行政事业单位养老支出		89.13	89.13	89.13		
2080502	事业单位离退休		3.36	3.36	3.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.38	51.38	51.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.84	33.84	33.84		
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.55	0.55	0.55		
210	卫生健康支出		35.96	35.96	35.96		
21011	行政事业单位医疗		35.96	35.96	35.96		
2101102	事业单位医疗		35.96	35.96	35.96		
221	住房保障支出		42.72	42.72	42.72		
22102	住房改革支出		42.72	42.72	42.72		
2210201	住房公积金		42.72	42.72	42.72		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市商务高级技工学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	541.34	302	商品和服务支出	520.80	310	资本性支出	116.72
30101	基本工资	357.07	30201	办公费	9.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.08	30202	印刷费	4.67	31002	办公设备购置	32.17
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	55.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	11.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.38	30206	电费	28.83	31007	信息网络及软件购置更新	29.23
30109	职业年金缴费	33.84	30207	邮电费	6.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	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	24.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	26.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.77	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	26.54	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	0.02
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	241.37	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	31.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	31.07	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	4.52	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	6.08	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助 支出	0.14	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	13.32	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				
人员经费合计		546.63	公用经费合计					637.52

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 07 表

单位：万元

公开部门：重庆市商务高级技工学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

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
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	12.60	6.08	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	12.60	6.08	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.60	6.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	194.70
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	4.70
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	190.00

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	194.70
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	194.70
三、培训费	—	26.54		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市商务高级技工学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。