

重庆市商务高级技工学校2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 重庆市商务高级技工学校的主要职能为：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) 学校内设行政办公室、组织人事处、财务处、总务处、培训处、学生保卫处、团委、科研管理处、招生就业处、教务处、信息处共11个处室。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1202.35万元，一般公共预算财政拨款支出1202.35万元，比2018年减少28.32万元。其中：基本支出1052.35万元，比2018年减少78.32万元，主要原因是减少退休人员退休费及退休补助等；项目支出150万元，比2018年增加50万元，主要原因是2019年增加校园管线下地改造项目。

2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算13.02万元，比 2018 年减少37.98万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比 2018 年减少15万元，主要原因是严控因公出国（境）费用支出，2019年未使用财政拨款安排和因公出国（境）费用支出；公务接待费0万元，比 2018 年减少18万元，主要原因是强化公务接待管理，未使用财政拨款安排的公务接待支出；公务用车运行维护费13.02万元，比 2018 年减少4.98万元，主要原因是严控三公经费，减少公务用车数量，降低公务用车费用；2019年无公务用车购置费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预总额 323.92万元，其中：政府采购货物预算63.92万元、政府采购工程预算260万元。涉及一般公共预算财政拨款213.92万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，我单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是接送新生、安排学生实习。2019 年无公务用车购置预算。

五、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。

预算公开联系方式。

联系人：朱成芬 电话：023-62617665

表一

重庆市商务高级技工学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预 算 拨款
一、本年收入	1,202.35	一、本年支出	1,202.35	1,202.35		0.00
一般公共预算拨款	1,202.35	教育支出	1,043.29	1,043.29		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	89.55	89.55		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	31.75	31.75		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	37.76	37.76		0.00
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	1,202.35	本年支支出合计	1,202.35	1,202.35	0.00	0.00

表二

重庆市商务高级技工学校 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		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,202.35	1,052.35	150.00
205	教育支出	1,043.29	893.29	150.00
20503	职业教育	1,043.29	893.29	150.00
2050303	技校教育	1,043.29	893.29	150.00
208	社会保障和就业支出	89.55	89.55	
20805	行政事业单位离退休	89.55	89.55	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	62.93	62.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00		
210	卫生健康支出	31.75	31.75	
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75	
221	住房保障支出	37.76	37.76	
22102	住房改革支出	37.76	37.76	
2210201	住房公积金	37.76	37.76	

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市商务高级技工学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,052.35	478.93	573.42
301	工资福利支出	478.93	478.93	
30101	基本工资	302.65	302.65	
30102	津贴补贴	13.01	13.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.93	62.93	
30109	职业年金缴费	25.17	25.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	31.75	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	37.76	37.76	
302	商品和服务支出	509.50		509.50
30201	办公费	16.52		16.52
30202	印刷费	13.14		13.14
30203	咨询费	19.03		19.03
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	17.20		17.20
30206	电费	26.25		26.25
30207	邮电费	12.60		12.60
30209	物业管理费	21.32		21.32
30211	差旅费	51.20		51.20
30213	维修(护)费	41.88		41.88
30214	租赁费	5.98		5.98
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	14.98		14.98
30218	专用材料费	109.80		109.80
30226	劳务费	109.78		109.78
30227	委托业务费	19.32		19.32
30228	工会经费	6.05		6.05
30229	福利费	9.08		9.08
30231	公务用车运行维护费	13.02		13.02
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
310	资本性支出	63.92		63.92
31002	办公设备购置	33.92		33.92
31003	专用设备购置	30.00		30.00

表四

重庆市商务高级技工学校
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019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	
13.02	0	13.02	0	13.02	0

重庆市商务高级技工学校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		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市商务高级技工学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,134.56	一、本年支出	3,134.56
一般公共预算拨款	1,202.35	教育支出	2,690.85
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	217.10
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	126.09
事业收入	1,140.81	住房保障支出	100.52
事业经营收入	0.00		
其他收入	791.40		
	0.00		
本年收入合计	3,134.56	本年支出合计	3,134.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	3,134.56	支出总计	3,134.56

表七

重庆市商务高级技工学校部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称				非教育收费 收入	教育收费 收入		
合计		3,134.56	0.00	1,202.35	836.97	303.84	0.00	791.40
205	教育支出	2,690.85	0.00	1,043.29	552.32	303.84	0.00	791.40
20503	职业教育	2,690.85	0.00	1,043.29	552.32	303.84	0.00	791.40
2050303	技校教育	2,690.85	0.00	1,043.29	552.32	303.84	0.00	791.40
208	社会保障和就业支出	217.10	0.00	89.55	127.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.10	0.00	89.55	127.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	0.00	62.93	59.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	0.00	25.17	23.80	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.25	0.00	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.09	0.00	31.75	94.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.09	0.00	31.75	94.34	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.09	0.00	31.75	94.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.52	0.00	37.76	62.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.52	0.00	37.76	62.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.52	0.00	37.76	62.76	0.00	0.00	0.00

重庆市商务高级技工学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	3,134.56	2,874.56	260.00			
205	教育支出	2,690.85	2,430.85	260.00			
20503	职业教育	2,690.85	2,430.85	260.00			
2050303	技校教育	2,690.85	2,430.85	260.00			
208	社会保障和就业支出	217.10	217.10				
20805	行政事业单位离退休	217.10	217.10				
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.25	44.25				
210	卫生健康支出	126.09	126.09				
21011	行政事业单位医疗	126.09	126.09				
2101102	事业单位医疗	126.09	126.09				
221	住房保障支出	100.52	100.52				
22102	住房改革支出	100.52	100.52				
2210201	住房公积金	100.52	100.52				