

重庆市商务高级技工学校

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

重庆市商务高级技工学校的主要职责是: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) 单位构成。

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、部门收支总体情况

(一) 收入预算:2020年年初预算数2389.76万元,其中:一般公共预算拨款收入预算1170.94万元,政府性基金预算拨款收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,事业收入预算615.36万元,事业单位经营收入预算0万元,其他收入预算603.46万元。收入预算较去年减少744.80万元,主要是事业收入中的培训收入及教育收费收入减少525.45万元、其他收入中的中职教育学费、住宿费资助拨款减少187.94万元。

(二) 支出预算:2020年年初预算数2389.76 万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算1974.25万元,社会保障和就业支出预算190.03万元,卫生健康支出预算98.56万元,住房保障支出预算126.92万元。支出预算较去年减少744.80万元,主要是基本支出预算减少627.80万元,项目支出预算减少117.00万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1170.94万元,一般公共预算财政拨款支出

1170.94万元,比2019年减少31.41万元.其中:基本支出1027.94万元,比2019年减少24.41万元,主要原因是社保缴费比率下调减少人员经费支出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等人员经费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出143.00万元,比2019年减少7.00万元,主要原因是压减专项经费,主要用于校园环线等环境整改工程。

本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算12.60万元,比2019年减少0.42万元.其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费0万元,与2019年持平;公务用车运行维护费12.60万元,比2019年减少0.42万元,主要原因是严格执行用车制度,降低车辆费用;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况.政府采购预算总额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;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。

3、绩效目标设置情况.2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款143.00万元。

4、国有资产占有使用情况.截止2019年12月,共有车辆4辆,其中一般公务用车2辆、其它用车2辆,主要是接送新生,安排学生实习。2020年未安排公务用车购置预算。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款预算收入: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) 事业预算收入：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) 其它预算收入：指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“事业经营预算收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

部门预算公开联系人:朱成芬 联系方式: 023-62617665

表1

重庆商务高级技工学财政拨款收支总表

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 | 1,170.94 | 一、本年支出 | 1,170.94 | 1,170.94 | | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 1,170.94 | 教育支出 | 1,006.26 | 1,006.26 | | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 86.00 | 86.00 | | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | 35.96 | 35.96 | | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 42.72 | 42.72 | | 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 |
| 本年收入合计 | 1,170.94 | 本年支出合计 | 1,170.94 | 1,170.94 | 0.00 | 0.00 |

表2

重庆商务高级技工学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 | | 2020年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,170.94 | 1,027.94 | 143.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,006.26 | 863.26 | 143.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,006.26 | 863.26 | 143.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,006.26 | 863.26 | 143.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.00 | 86.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.00 | 86.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.97 | 56.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.48 | 28.48 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.96 | 35.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.72 | 42.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.72 | 42.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.72 | 42.72 | |

表3

重庆商务高级技工学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 | | 2020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 | 1,027.94 | 529.59 | 498.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 529.59 | 529.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 343.92 | 343.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.13 | 13.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.97 | 56.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.48 | 28.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.96 | 35.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.41 | 6.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.72 | 42.72 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 448.35 | | 448.35 |
| 30201 | 办公费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30203 | 咨询费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30205 | 水费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30206 | 电费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.40 | | 9.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 30.70 | | 30.70 |
| 30213 | 维修(护)费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30214 | 租赁费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 25.16 | | 25.16 |
| 30218 | 专用材料费 | 81.00 | | 81.00 |
| 30226 | 劳务费 | 67.20 | | 67.20 |
| 30228 | 工会经费 | 37.12 | | 37.12 |
| 30229 | 福利费 | 20.32 | | 20.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.60 | | 12.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | | 0.55 |
| 310 | 资本性支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | | 20.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 30.00 | | 30.00 |

表4

重庆商务高级技工学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020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 | |
| 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 |

表5

重庆商务高级技工学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2020年无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表6

重庆商务高级技工学部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,389.76 | 一、本年支出 | 2,389.76 |
| 一般公共预算拨款 | 1,170.94 | 教育支出 | 1,974.25 |
| 政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 190.03 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 98.56 |
| 事业预算收入 | 615.36 | 住房保障支出 | 126.92 |
| 事业经营预算收入 | | | |
| 其他预算收入 | 603.46 | | |
| 本年收入合计 | 2,389.76 | 本年支出合计 | 2,389.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2,389.76 | 支出总计 | 2,389.76 |

表7

重庆商务高级技工学部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业预算收入 | | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|------|------------|-------------|---------|--------|--------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | | |
| 合计 | | 2,389.76 | | 1,170.94 | | 400.00 | 215.36 | 603.46 | |
| 205 | 教育支出 | 1,974.25 | | 1,006.26 | | 157.17 | 215.36 | 595.46 | |
| 20503 | 职业教育 | 1,974.25 | | 1,006.26 | | 157.17 | 215.36 | 595.46 | |
| 2050303 | 技校教育 | 1,974.25 | | 1,006.26 | | 157.17 | 215.36 | 595.46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.03 | | 86.00 | | 104.03 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.03 | | 86.00 | | 104.03 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.82 | | 56.97 | | 39.85 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.41 | | 28.48 | | 19.93 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 44.80 | | 0.55 | | 44.25 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.56 | | 35.96 | | 62.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.56 | | 35.96 | | 62.60 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.56 | | 35.96 | | 44.60 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.00 | | | | 18.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.92 | | 42.72 | | 76.20 | | 8.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.92 | | 42.72 | | 76.20 | | 8.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.92 | | 42.72 | | 76.20 | | 8.00 | |

表8

重庆商务高级技工学部门支出总表

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 | 2,389.76 | 2,246.76 | 143.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,974.25 | 1,831.25 | 143.00 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1,974.25 | 1,831.25 | 143.00 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 1,974.25 | 1,831.25 | 143.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.03 | 190.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.03 | 190.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.82 | 96.82 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.41 | 48.41 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 44.80 | 44.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.56 | 98.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.56 | 98.56 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.56 | 80.56 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.92 | 126.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.92 | 126.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.92 | 126.92 | | | | |

表9

重庆商务高级技工学府政府采购预算明细表

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业预算收入 | | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-----|----|------|------------|-------------|--------------|---------|--------|------------|--------|-------------|
| | | | | | | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | | | |
| 合计: | | | | | | | | | | |

备注：本单位2020年无政府采购预算收支，故此表无数据。