

重庆市商务高级技工学校 2016 年部门决算情况说明

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）机构设置。

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、部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况

本部门 2016 年度收入总计 5,745.92 万元,支出总计 5,745.92 万元。与 2015 年决算数相比,收支增加 611.17 万元、增长 11.90%,其主要原因是新增“改善办学条件专项经费”、“西餐烹饪实训基地专项经费”、“技能竞赛专项经费”、“教学设备购置专项经费”等专项经费 615 万元,相应增加了收入和支出。

本部门 2016 年度收入合计 3,383.46 万元,其中,财政拨款收入 1,786.32 万元,占 52.80%;事业收入 1,590.48 万元,占 47.01%;其他收入 6.66 万元,占 0.20%。

本部门 2016 年度支出合计 3,890.28 万元,其中:基本支出 2,058.37 万元,占 52.91%;项目支出 1,831.91 万元,占 47.09%。

本部门 2016 年度年末结转和结余 1,178.20 万元，较上年减少 1,184.26 万元。其主要原因是 2016 年使用了 990.90 万元结余资金。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

本部门 2016 年度财政拨款收入 1,786.32 万元，较上年决算数减 1,809.63 万元，下降 50.32%。其主要原因是 2015 年度收入 “发改委基建专项” 1000 万元、“商业发展专项学生宿舍基建” 100 万、“商业发展专项国家高技能人才培养基地建设专项” 400 万元等专项在 2015 年列支，2016 年专项减少。

本部门 2016 年度财政拨款支出 2,583.13 万元，较上年决算数增加 962.17 万元，增长 59.36%。其主要原因是按人社局相关规定和根据单位实际增人增资，增加相应的人员经费 320.42 万元；同时在校学生人数增加，增加相应的公用经费 127.03 万元。2016 年新增其他商业流通事务专项支出 500 万。较年初预算数减少 468.22 万元，下降 15.34%。其主要原因是学生宿舍专项修建未达到预计进度，较预算减少支出 959.1 万元，同时 2016 年又新增 465 万元专项支出。

本部门 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 1,787.55 万元，占 69.20%，较年初预算数减少 1,118.68 万元，其主要原因是学生宿舍专项修建未达到预计进度，故实际基建支出较预算减少 959.1 万元；社会保障与就业支出 195.76 万元，占 7.58%，较年初预算数增加 107.37 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.62 万元，占 1.03%，较年初预算数增加 2.56 万元，住房保障支出 73.20 万元，占 2.83%，较年初预算数增加 40.53 万元，社保、医疗、住房保障支出增加的主要原因是 2016 年基本工资调资及新增 6 名在职人员；商业服务业等支出 500.00 万元，占 19.36%，较年初预算数增加 500.00 万元，其主要原因是年初预算未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用 2015 年度财政拨款结转和结余资金解决。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,567.23 万元。其中，人员经费 1,094.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 472.80 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2016 年度本部门“三公”经费支出共计 17.19 万元，较年初预算数减少 50.81 万元，较上年支出数减少 1.18 万元，主要原因认真贯彻落实中央“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，严格执行用车制度，差旅费制度等。全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 15.00 万元，与上年支出数持平，其主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费 17.19 万元，费用支出较年初预算数减少 17.81 万元，主要用于公务用车和招生用车燃料费、维修费、过路过桥等，较上年支出数减少 1.18 万元，主要原因是学校厉行节约原则严格用车制度。

无公车购置费,与上年一致,年初未安排预算。

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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，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

2016 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 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。2016 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 8.59 万元。

四、其他需要说明事项

（一）机关运行经费情况说明。本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。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。2016 年本部门政府采购支出总额 1742.11 万元，其中，政府采购货物支出 84.71 万元、政府采购工程支出 1657.40 万元。主要用于采购实训设备及学生宿舍修建。

（四）预算绩效管理情况说明。本部门 2016 年年初预算未设置绩效目标。

五、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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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。

六、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

部门：重庆市商务高级技工学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	1786.32	一般公共服务支出	
上级补助收入		外交支出	
事业收入	1590.48	国防支出	
附属单位上缴收入		教育支出	3020.12
其他收入	6.66	科学技术支出	
		社会保障和就业支出	224.13
		医疗卫生与计划生育支出	58.32
		商业服务业等支出	500.00
		住房保障支出	87.71
本年收入合计	3383.46	本年支出合计	3890.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	677.44
年初结转和结余	2362.46	年末结转和结余	1178.20
总计	5745.92	总计	5745.92

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：重庆市商务高级技工学校

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		3383.46	1786.32		1590.48			6.66
205	教育支出	2963.29	1440.75		1515.89			6.66
20503	职业教育	2963.29	1440.75		1515.89			6.66
2050303	技校教育	2638.29	1115.75		1515.89			6.66
2050399	其他职业教育支出	325.00	325.00					
208	社会保障和就业支出	274.13	245.76		28.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.00	115.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.00	115.00					
20805	行政事业单位离退休	159.13	130.76		28.37			
2080502	事业单位离退休	159.13	130.76		28.37			
210	医疗卫生与计划生育支出	58.32	26.62		31.70			
21005	医疗保障	58.32	26.62		31.70			
2100502	事业单位医疗	58.32	26.62		31.70			
221	住房保障支出	87.71	73.20		14.51			
22102	住房改革支出	87.71	73.20		14.51			
2210201	住房公积金	87.71	73.20		14.51			

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

部门：重庆市商务高级技工学校

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		3890.28	2058.37	1831.91			
205	教育支出	3020.12	1688.20	1331.91			
20503	职业教育	3020.12	1688.20	1331.91			
2050303	技校教育	2395.12	1363.20	1031.91			
2050399	其他职业教育支出	625.00	325.00	300.00			
208	社会保障和就业支出	224.13	224.13				
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.00	65.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.00	65.00				
20805	行政事业单位离退休	159.13	159.13				
2080502	事业单位离退休	159.13	159.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	58.32	58.32				
21005	医疗保障	58.32	58.32				
2100502	事业单位医疗	58.32	58.32				
216	商业服务业等支出	500.00		500.00			
21602	商业流通事务	500.00		500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	87.71	87.71				
22102	住房改革支出	87.71	87.71				
2210201	住房公积金	87.71	87.71				

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

部门：重庆市商务高级技工学校

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	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
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	1786.32	教育支出	1787.55	1787.55	
		社会保障和就业支出	195.76	195.76	
		医疗卫生与计划生育支出	26.62	26.62	
		商业服务业等支出	500.00	500.00	
		住房保障支出	73.20	73.20	
本年收入合计	1786.32	本年支出合计	2583.13	2583.13	
年初财政拨款结转和结余	1975.00	年末财政拨款结转和结余	1178.20	1178.20	
一般公共预算财政拨款	1975.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3761.32	总计	3761.32	3761.32	

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05表

部门：重庆市商务高级技工学校

金额单位：万元

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2583.13	1567.23	1015.90
205			教育支出	1787.55	1271.65	515.90
20503			职业教育	1787.55	1271.65	515.90
2050303			技校教育	1162.55	946.65	215.90
2050399			其他职业教育支出	625.00	325.00	300.00
208			社会保障和就业支出	195.76	195.76	
20801			人力资源和社会保障管理事务	65.00	65.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.00	65.00	
20805			行政事业单位离退休	130.76	130.76	
2080502			事业单位离退休	130.76	130.76	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.62	26.62	
21005			医疗保障	26.62	26.62	
2100502			事业单位医疗	26.62	26.62	
216			商业服务业等支出	500.00		500.00
21602			商业流通事务	500.00		500.00
2160299			其他商业流通事务支出	500.00		500.00
221			住房保障支出	73.20	73.20	
22102			住房改革支出	73.20	73.20	
2210201			住房公积金	73.20	73.20	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市商务高级技工学校

金额单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2016年一般公共预算财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	栏 次	1	2	3
	合 计	1567.23	1094.43	472.80
301	工资福利支出	764.57	764.57	
30101	基本工资	207.87	207.87	
30102	津贴补贴	19.03	19.03	
30104	其他社会保障缴费	54.53	54.53	
30107	绩效工资	186.66	186.66	
30199	其他工资福利支出	296.48	296.48	
302	商品和服务支出	472.80		472.80
30201	办公费	6.07		6.07
30202	印刷费	3.52		3.52
30203	咨询费	6.11		6.11
30204	手续费	0.41		0.41
30205	水费	12.18		12.18
30206	电费	31.36		31.36
30207	邮电费	1.90		1.90
30209	物业管理费	4.29		4.29
30211	差旅费	24.66		24.66
30213	维修（护）费	38.66		38.66
30214	租赁费	34.70		34.70
30215	会议费	4.67		4.67
30216	培训费	43.30		43.30
30218	专用材料费	69.19		69.19
30226	劳务费	86.45		86.45
30227	委托业务费	52.48		52.48
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	7.82		7.82
30231	公务用车运行维护费	15.63		15.63
30299	其他商品和服务支出	24.19		24.19
303	对个人和家庭的补助	329.86	329.86	
30302	退休费	130.76	130.76	
30305	生活补助	0.03	0.03	
30308	助学金	125.88	125.88	
30311	住房公积金	73.20	73.20	

备注：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

部门：重庆市商务高级技工学校

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市商务高级技工学校

金额单位：万元

项 目	年初预算数	决算数
一、“三公”经费支出	_____	_____
（一）支出合计	68.00	17.19
1. 因公出国（境）费	15.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	35.00	17.19
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	35.00	17.19
3. 公务接待费	18.00	
（1）国内接待费	18.00	
其中：外事接待费		
（2）国（境）外接待费		
（二）相关统计数	_____	_____
1. 因公出国（境）团组数（个）	_____	
2. 因公出国（境）人次数（人）	_____	
3. 公务用车购置数（辆）	_____	
4. 公务用车保有量（辆）	_____	2
5. 国内公务接待批次（个）	_____	
其中：外事接待批次（个）	_____	
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）	_____	
二、机关运行经费	_____	
（一）行政单位	_____	
（二）参照公务员法管理事业单位	_____	
三、国有资产占用情况	_____	_____
（一）车辆数合计（辆）	_____	4
1. 部级领导干部用车	_____	
2. 一般公务用车	_____	2
3. 一般执法执勤用车	_____	
4. 特种专业技术用车	_____	
5. 其他用车	_____	2
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	_____	
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	_____	

备注：年初预算数为“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。