

重庆市商务高级技工学校

2016 年部门预算情况说明

我校 2016 年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府关于编制 2016 年市级部门预算工作的通知》和相关文件要求结合学校事业发展需要进行编制，本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有结余、收支两条线”的原则，既考虑了学校事业发展和建设的需要，更考虑到了学校财力实现的可能。

一、学校基本情况

1. 部门职能

重庆市商务高级技工学校是一所国办全日制国家级重点技工学校，2013 年 9 月升格为重庆现代职业技术学院，学校以培养高技能人才为宗旨，在以中等职业学历教育为主的基础上，还大力开展对外教育培训工作。

2. 机构情况

重庆市商务高级技工学校是由重庆市商委、市人社局、市教委直接领导和管理的一所全额拨款的中等职业学校，学校现分设有行政办公室、教务科、学生保卫科、招生就业办、总务科、信息中心、培训部、烹饪研究所、财务科共 9 个部门。学校现开设有烹饪工艺、酒店管理、美容美发、家政护理四大类 13 个专业。

二、2016 年部门预算安排及情况说明

1. 收入预算安排情况及说明

2016 年收入预算总计 4282.75 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1076.35 万元，主要系人员经费和日常公用经费拨款；事业收入 1184.6 万元，主要为培训收入和学生住宿费收入；其他收入 46.8 万元，主要为顶新集团对学校教育的捐赠收入。2015 年结转收入 1975 万元，主要为修建学生宿舍的基建拨款，因工程还未完工预计 2016 年竣工验收后付款。

2. 支出预算安排情况及说明

2016 年支出预算总计 4282.75 万元，包括工资福利支出 805.43 万元，主要系在编人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等，其中财力安排 282.43 万元，事业收入安排 521 万元，其他收入安

排 2 万元；商品和服务支出 989.09 万元，主要系学校正常运行的办公费、维修费、培训费、差旅费、租赁费、水电气等日常公用经费，其中财力安排 649.09 万元，事业收入安排 340 万元；对个人和家庭补助支出 445.43 万元，主要系离退休费和住房公积金，其中财力安排 119.83 万元，事业收入安排 323.6 万元；其他资本性支出 2042.8 万元，主要为学生宿舍的修建、教学设备购置，其中学生宿舍修建项目资金主要为 2015 年结转的财力安排的 1975 万元，教学设备购置主要为事业收入安排 42.8 万元。

三、“三公经费”预算安排情况及说明

1. “因公出国出境费用”预算支出 15 万元，主要为专业老师跨国培训；
2. “公务接待费”预算支出 18 万元，主要为招生就业公务接待费；
3. “公务用车购置及运行维护费”预算支出 35 万元，全部为公务用车运行维护费，主要系公务用车和招生用车燃料费、维修费、过路过桥费等。三公经费与上年持平。

表1

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、本年收入	1076.35	一、本年支出	3051.35	3051.35		
一般公共预算拨款	1076.35	教育支出	2906.23	2906.23		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	88.39	88.39		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	24.06	24.06		
二、上年结转	1975.00	住房保障支出	32.67	32.67		
一般公共预算拨款	1975.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	3051.35	支出总数	3051.35	3051.35		

表2

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		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1076.35	1051.35	25.00
205	教育支出	931.23	906.23	25.00
20503	职业教育	931.23	906.23	25.00
2050303	技校教育	931.23	906.23	25.00
208	社会保障和就业支出	88.39	88.39	
20805	行政事业单位离退休	88.39	88.39	
2080502	事业单位离退休	88.39	88.39	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.06	24.06	
21005	医疗保障	24.06	24.06	
2100502	事业单位医疗	24.06	24.06	
221	住房保障支出	32.67	32.67	
22102	住房改革支出	32.67	32.67	
2210201	住房公积金	32.67	32.67	

表3

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

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1051.35	402.26	649.09
301	工资福利支出	282.43	282.43	
30101	基本工资	240.19	240.19	
30102	津贴补贴	13.06	13.06	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	29.18	29.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	649.09		649.09
30201	办公费	15.08		15.08
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费			
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	28.31		28.31
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	8.20		8.20
30216	培训费	13.60		13.60
30217	公务接待费	18.00		18.00
30218	专用材料费	80.00		80.00
30226	劳务费	130.00		130.00
30227	委托业务费	77.00		77.00
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	13.21		13.21
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	25.89		25.89
303	对个人和家庭的补助	119.83	119.83	
30301	离休费			
30302	退休费	87.16	87.16	
30303	退职（役）费			
30311	住房公积金	32.67	32.67	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表4

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

2016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	
68.00	15.00	35.00		35.00	18.00

表5

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		
		合计	基本支出	项目支出

表6

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
一般公共预算拨款收入	1076.35	教育支出	4085.03
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	103.99
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	61.06
事业收入	1184.60	住房保障支出	32.67
事业单位经营收入			
其他收入	46.80		
本年收入合计	2307.75	本年支出合计	4282.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1975.00		
收入总计	4282.75	支出总计	4282.75

表7

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		其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称				金额	其中：教育收费		
	合计	4282.75	1975.00	1076.35	1184.60	50.00	46.80	
205	教育支出	4085.03	1975.00	931.23	1135.00	35.00	43.80	
20503	职业教育	4085.03	1975.00	931.23	1135.00	35.00	43.80	
2050303	技校教育	4085.03	1975.00	931.23	1135.00	35.00	43.80	
208	社会保障和就业支出	103.99		88.39	15.60			
20805	行政事业单位离退休	103.99		88.39	15.60			
2080502	事业单位离退休	103.99		88.39	15.60			
210	医疗卫生与计划生育支出	61.06		24.06	34.00	15.00	3.00	
21005	医疗保障	61.06		24.06	34.00	15.00	3.00	
2100502	事业单位医疗	61.06		24.06	34.00	15.00	3.00	
221	住房保障支出	32.67		32.67				
22102	住房改革支出	32.67		32.67				
2210201	住房公积金	32.67		32.67				

表8

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	对下级单位补助支出
	合计	4282. 75	2239. 95	2042. 80		
205	教育支出	4085. 03	2042. 23	2042. 80		
20503	职业教育	4085. 03	2042. 23	2042. 80		
2050303	技校教育	4085. 03	2042. 23	2042. 80		
208	社会保障和就业支出	103. 99	103. 99			
20805	行政事业单位离退休	103. 99	103. 99			
2080502	事业单位离退休	103. 99	103. 99			
210	医疗卫生与计划生育支出	61. 06	61. 06			
21005	医疗保障	61. 06	61. 06			
2100502	事业单位医疗	61. 06	61. 06			
221	住房保障支出	32. 67	32. 67			
22102	住房改革支出	32. 67	32. 67			
2210201	住房公积金	32. 67	32. 67			