

重庆市商务高级技工学校

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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

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、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 4929.51 万元, 其中:一般公共预算财政拨款 1144.37 万元, 事业预算收入 1843.48 万元, 其他收入 539.16 万元, 上年结转收入 1402.5 万元。收入预算较上年增加 2539.75 万元, 主要是一般公共预算财政拨款较上年减少 26.57 万元, 事业预算收入较上年增加 1228.12 万元, 其他收入较上年减少 64.3 万元, 上年结转收入较上年增加 1402.5 万元。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 4929.51 万元, 其中:教育支出 4501.29 万元, 社会保障和就业支出 221.42 万元, 卫生健康支出 81.4 万元, 住房保障支出 125.4 万元。支出预算较去年增加 2539.75 万元,主要是基本支出预算增加 1160.75 万元,项目支出预算增加 1379 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1144.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 1144.37 万元，比上年减少 26.57 万元，其中：基本支出 1022.37 万元，比上年减少 5.57 万元，主要原因是按照厉行节约原则，减少公务用车等运维支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 122.0 万元，比上年减少 21.0 万元，主要原因是压减专项经费，主要用于教学楼维修改造。

2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 12.35 万元，比上年减少 0.25 万元，其中：因公出国(境)费用 0 万元，与上年持平；主要原因是贯彻落实厉行节约要求，未安排因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，与上年持平；主要原因是未安排财政资金支出公务接待费；公务用车运行维护费 12.35 万元，比上年减少 0.25 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 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。本单位无政府采购预算。
3. 绩效目标设置情况。2021 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 122.0 万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位

共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，应急保障用车1辆，主要是接送新生，安排学生实习。2021年无公务用车购置预算部门预算。

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）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。

公开联系人：朱成芬 联系方式：023-62617665

表一

重庆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	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	1,144.37	一、本年支出	2,544.37	2,544.37	
一般公共预算拨款	1,144.37	教育支出	2,373.17	2,373.17	
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	90.57	90.57	
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	35.63	35.63	
二、上年结转	1,400.00	住房保障支出	45.00	45.00	
一般公共预算拨款	1,400.00				
政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
		二、结转下年			
本年收入合计	2,544.37	本年支出合计	2,544.37	2,544.37	

表二

重庆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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,144.37	1,022.37	122.00
205	教育支出	973.17	851.17	122.00
20503	职业教育	973.17	851.17	122.00
2050303	技校教育	973.17	851.17	122.00
208	社会保障和就业支出	90.57	90.57	
20805	行政事业单位养老支出	90.57	90.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	35.63	35.63	
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	
2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆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		2021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	1,022.37	553.45	468.92
301	工资福利支出	553.45	553.45	
30101	基本工资	361.00	361.00	
30102	津贴补贴	15.06	15.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	35.63	
30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	438.92		438.92
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	7.60		7.60
30209	物业管理费	24.00		24.00
30211	差旅费	30.70		30.70
30213	维修(护)费	39.60		39.60
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	30.42		30.42
30218	专用材料费	81.25		81.25
30226	劳务费	42.00		42.00
30228	工会经费	28.50		28.50
30229	福利费	20.83		20.83
30231	公务用车运行维护费	12.35		12.35
30299	其他商品和服务支出	45.57		45.57
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置	25.00		25.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
12.35		12.35		12.35	

表五

重庆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预算收支，故此表无数据。

表六

重庆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	3,527.01	一、本年支出	4,929.51
一般公共预算拨款	1,144.37	教育支出	4,501.29
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	221.42
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	81.40
事业预算收入	1,843.48	住房保障支出	125.40
事业经营预算收入			
其他预算收入	539.16		
本年收入合计	3,527.01	本年支出合计	4,929.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,402.50		
收入总计	4,929.51	支出总计	4,929.51

表七

重庆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		4,929.51	1,402.50	1,144.37	1,701.48	142.00	539.16	
205	教育支出	4,501.29	1,402.50	973.17	1,444.46	142.00	539.16	
20503	职业教育	4,501.29	1,402.50	973.17	1,444.46	142.00	539.16	
2050303	技校教育	4,501.29	1,402.50	973.17	1,444.46	142.00	539.16	
208	社会保障和就业支出	221.42		90.57	130.85			
20805	行政事业单位养老支出	221.42		90.57	130.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31		60.00	44.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15		30.00	22.15			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.96		0.57	64.39			
210	卫生健康支出	81.40		35.63	45.77			
21011	行政事业单位医疗	81.40		35.63	45.77			
2101102	事业单位医疗	62.84		35.63	27.21			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56			18.56			
221	住房保障支出	125.40		45.00	80.40			
22102	住房改革支出	125.40		45.00	80.40			
2210201	住房公积金	125.40		45.00	80.40			

表八

重庆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	对下级单位补助支出
	合计	4,929.51	3,407.51	1,522.00	
205	教育支出	4,501.29	2,979.29	1,522.00	
20503	职业教育	4,501.29	2,979.29	1,522.00	
2050303	技校教育	4,501.29	2,979.29	1,522.00	
208	社会保障和就业支出	221.42	221.42		
20805	行政事业单位养老支出	221.42	221.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.96	64.96		
210	卫生健康支出	81.40	81.40		
21011	行政事业单位医疗	81.40	81.40		
2101102	事业单位医疗	62.84	62.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56		
221	住房保障支出	125.40	125.40		
22102	住房改革支出	125.40	125.40		
2210201	住房公积金	125.40	125.40		

表九

重庆商务高级技工学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	事业预算收入		其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
				非教育收费收入	教育收费收入		
合计:							

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市商务高级技工学校	支出预算总量	4,929.51		
		其中： 部门预算支出	2,544.37		
当年整体绩效目标	2021年认真落实市商务委和上级有关部门总体部署，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进，狠抓开源节流，优化内部管理，加大效能督查，推行优质高效，在开展中职学历教育基础上，培养更多高中级技术型实用人才；持续开展在校学生及社会人员的技能培训和鉴定工作，实现学校持续健康发展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	80
	学生技能大赛奖获数	15	个	≥	30
	技能鉴定人次	15	人次	≥	6000
	毕业生就业率	10	%	=	100
	招生率	10	%	≥	95
	全年无相关安全事故发生次数	5	次	=	0
	师生满意率	5	%	≥	90
	维修面积	10	平方米	≥	4000

表十一

2021年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门				
当年预算				市级支出				
				补助区县				
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		

注：本单位无市级重点专项资金，故此表无数据。

表十二

2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	教学综合楼修缮工程		业务主管部门	产业发展处	
当年预算	122.00		市级支出	122.00	
			补助区县	0	
项目概况	<p>教学综合楼于2000年修建完成并投入使用，共四层，建筑面积4442.37m²，能容纳学生近1400人，使用年限已有20年，校舍陈旧，墙漆脱落，部分教室漏水，厕所管道堵塞，线路老化，存在安全隐患，设施设备老化且落后，条件差，影响正常的教学秩序，为提升学校办学水平，改善办学条件，优化教育资源。根据学校发展规划，近三年学校规模发展在校生人数达到3000多人，因此，修缮教学综合楼势在必行。</p>				
立项依据	学校未来五年发展规划				
当年绩效目标	改善陈旧教学楼，为提升学校办学水平，改善办学条件，优化教育资源，满足学校1400余名学生正常学习				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	装修（改造）面积	40	平方米	≥	4442.37
	装修（改造）单位成本	30	元/平方米	≤	300
	服务师生人数	20	人	≥	1400
	使用者满意度	10	%	≥	100