

重庆市商务高级技工学校 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

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，是由重庆市商务委员会、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，2013 年 6 月升格为重庆现代职业技师学院，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。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。

学校分设有行政办公室、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、创建办、财务科共 10 个部门。

二、部门预算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 1236.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 1236.5 万元，比 2016 年增加 160.15 万元。其中：基本支出 1174.50 万元，比 2016 年增加 123.15 万元，主要是人员经费增加 115.96 万元，原因是基本工资调资增支、2016 年 2 月我校新增 6 名职工以及 2017 年新增了职业年金 25.31 万的预算形成的人员经费增加。项目支出 62 万元，比 2016 年增

加 37 万元，主要原因是 2017 年增加了学生实训经费补助项目 37 万。

三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 61 万元，比 2016 年减少 7 万元。其中：因公出国（境）费用 15 万元，与上年持平，主要为专业老师跨国培训；公务接待费 18 万元，与上年持平，主要为招生就业公务接待费；公务用车运行维护费 28 万元，比 2016 年减少 7 万元，主要系公务用车和招生用车燃料费、维修费、过路过桥等，减少主要原因是 2017 年事业单位要进行公车改革，公务用车数量会减少，费用也会减少。无公务用车购置预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017 年一般公共预算财政拨款运行经费 656.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费用、教师培训费、学生实训材料费、委托业务费、零聘人员等劳务费、公务用车运行费等商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017 年政府采购预算总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元。

3、绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 62 万元。

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	1,236.50	一、本年支出	2,895.60	2,895.60		
一般公共预算拨款	1,236.50	教育支出	2,149.93	2,149.93		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	177.29	177.29		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	30.42	30.42		
二、上年结转	1,659.10	商业服务业等支出	500.00	500.00		
一般公共预算拨款	1,659.10	住房保障支出	37.96	37.96		
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	2,895.60	支出总数	2,895.60	2,895.60		

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		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,236.50	1,174.50	62.00
205	教育支出	1,040.83	978.83	62.00
20503	职业教育	1,040.83	978.83	62.00
2050303	技校教育	1,040.83	978.83	62.00
208	社会保障和就业支出	127.29	127.29	
20805	行政事业单位离退休	127.29	127.29	
2080502	事业单位离退休	101.98	101.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.42	30.42	
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	
221	住房保障支出	37.96	37.96	
22102	住房改革支出	37.96	37.96	
2210201	住房公积金	37.96	37.96	

备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2017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	1,174.50	518.22	656.28
301	工资福利支出	379.56	379.56	
30101	基本工资	303.82	303.82	
30102	津贴补贴	13.55	13.55	
30104	其他社会保障缴费	36.88	36.88	
30109	职业年金缴费	25.31	25.31	
302	商品和服务支出	656.28		656.28
30201	办公费	25.83		25.83
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	国内差旅费	28.31		28.31
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修(护)费	85.00		85.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	8.25		8.25
30216	培训费	39.56		39.56
30217	公务接待费	18.00		18.00
30218	专用材料费	80.00		80.00
30226	劳务费	89.00		89.00
30227	委托业务费	77.00		77.00
30228	工会经费	7.08		7.08
30229	福利费	15.11		15.11
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	45.64		45.64
303	对个人和家庭的补助	138.66	138.66	
30302	退休费	100.70	100.70	
30311	住房公积金	37.96	37.96	

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

2017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	
61.00	15.00	28.00		28.00	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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

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	1,236.50	教育支出	3,416.93
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	193.49
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	109.42
事业收入	1,388.20	商业服务业等支出	500.00
事业单位经营收入		住房保障支出	103.96
其他收入	40.00		
本年收入合计	2,664.70	本年支出合计	4,323.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,659.10		
收入总计	4,323.80	支出总计	4,323.80

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	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	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	4,323.80	1,659.10	1,236.50			1,388.20	60.00		40.00	
205	教育支出	3,416.93	1,109.10	1,040.83			1,229.00	58.00		38.00	
20503	职业教育	3,416.93	1,109.10	1,040.83			1,229.00	58.00		38.00	
2050303	技校教育	3,416.93	1,109.10	1,040.83			1,229.00	58.00		38.00	
208	社会保障和就业支出	193.49	50.00	127.29			16.20				
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00								
20805	行政事业单位离退休	143.49		127.29			16.20				
2080502	事业单位离退休	118.18		101.98			16.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31		25.31							
210	医疗卫生与计划生育支出	109.42		30.42			77.00	2.00		2.00	
21011	行政事业单位医疗	109.42		30.42			77.00	2.00		2.00	
2101102	事业单位医疗	109.42		30.42			77.00	2.00		2.00	
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	103.96		37.96			66.00				
22102	住房改革支出	103.96		37.96			66.00				
2210201	住房公积金	103.96		37.96			66.00				

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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	4,323.80	2,602.70	1,721.10			
205	教育支出	3,416.93	2,245.83	1,171.10			
20503	职业教育	3,416.93	2,245.83	1,171.10			
2050303	技校教育	3,416.93	2,245.83	1,171.10			
208	社会保障和就业支出	193.49	143.49	50.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00			
20805	行政事业单位离退休	143.49	143.49				
2080502	事业单位离退休	118.18	118.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	109.42	109.42				
21011	行政事业单位医疗	109.42	109.42				
2101102	事业单位医疗	109.42	109.42				
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	103.96	103.96				
22102	住房改革支出	103.96	103.96				
2210201	住房公积金	103.96	103.96				