

重庆市商务高级技工学校

2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市商务高级技工学校（重庆现代职业技师学院）是重庆市商务委员会直属公办的国家级重点中职学校。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、组织人事科、财务科、总务科、培训部、学生保卫科、团委、科研管理科、招生就业科、教务科、信息科共 11 个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 5,061.03 万元，支出总计 5,061.03 万元。收支较上年决算数减少 2,104.57 万元，下降 29.4%，主要原因是减少产教融合实训大楼财政专项基建收入 2000 万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,859.28 万元，较上年决算数减少 3,718.36 万元，下降 56.5%，主要原因是减少产教融合实训大楼财政专项基建收入 2000 万元，本年未招收新生，在校学生人数减少，非税收入比 2020 年减少 183.27 万元、国家助学金收入少 134.21 万元，社会技能培训和鉴定工作受新冠肺炎疫情影响，减少培训收入 781.68 万元，另减少泰聚餐饮公司服务费收入 708 万元。其中：财政拨款收入 1,498.37 万元，占 52.4%；事业收入 1,052.70 万元，占 36.8%；其他收入 308.21 万元，占 10.8%。此外，使用非财政拨款结余 0.07 万元，年初结转和结余 2,201.68 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,313.9 万元，较上年决算数减少 1,649.95 万元，下降 33.2%，主要原因是在校学生人数减少、社会技能培训和鉴定工作受新冠肺炎疫情影响未正常开展，减少公用经费支出 746.86 万元，同时下半年两校整合，8 月-12 月人员经费由重庆商务职业学院列支，导致人员经费减少 905.15 万元。其中：基本支出 2,444.96 万元，占 73.8%；项目支出 868.94 万元，占 26.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1,747.13 万元，较上年决算数减少 454.55 万元，下降 20.6%，主要原因是 2021 年使用上年结余资金偿还浦发银行贷款本金 420.83 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 3,081.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 255.42 万元，下降 7.7%。主要

原因是人员经费增加 39.68 万元、公用经费增加 281.2 万元，项目经费减少 576.32 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,498.37 万元，较上年决算数减少 1,753.62 万元，下降 53.9%。主要原因是减少产教融合实训大楼财政专项基建收入 2000 万元，年中追加渝财教【2021】41 号教科文处改善办学条件专项资金 284 万元。较年初预算数增加 354 万元，增长 30.9%。主要原因是年中追加渝财教【2021】41 号教科文处改善办学条件专项资金 284 万元，年中追加生均清算资金 60 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 1,583.6 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,527.94 万元，较上年决算数减少 225.85 万元，下降 12.9%。主要原因是减少产教融合实训大楼基建项目支出 240.62 万元。较年初预算数减少 1,016.43 万元，下降 39.9%。主要原因是减少产教融合实训大楼基建项目支出 1368.87 万元，同时年中追加渝财教【2021】41 号教科文处改善办学条件专项资金支出 284 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,554.04 万元，较上年决算数减少 29.56 万元，下降 1.9%，主要原因是使用上年结转结余支付产教融合实训大楼基建项目工程款。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 1,333.37 万元，占 87.3%，较年初预算数减少 1,039.8 万元，下降 43.8%，主要原因是减少产教融合实训大楼基建项目支出 1368.87 万元，同时年中追加渝财教【2021】41 号教科文处改善办学条件专项资金支出 284 万元。

(2) 社会保障与就业支出 112.13 万元，占 7.3%，较年初预算数增加 21.56 万元，增长 23.8%，主要原因是年中追加 2020 年机关事业单位养老保险、职业年金清算资金等财政拨款相应支出。

(3) 卫生健康支出 35.63 万元，占 2.3%，与年初预算数一致。

(4) 住房保障支出 46.81 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 1.81 万元，增长 4%，主要原因是年中追加 2020 年公积金清算资金财政拨款相应支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,112.2 万元。其中：人员经费 582.81 万元，较上年决算数增加 36.18 万元，增长 6.6%，主要原因是增加在职人员基本工资及社保支出 40.9 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 529.39 万元，较上年决算数减少 108.13 万元，下降 17.0%，主要原因是在校学生减少，实训耗材专用原材料相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 10.18 万元，较年初预算数减少 2.17 万元，下降 17.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“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，同时进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 4.1 万元，增长 67.4%，主要原因是受新型冠状病毒影响，在疫情期间，作好疫情防护工作，车辆接送人员频次有所增多；同时因与商务职业学院整合，学校工作人员需到大学城校区办公，也直接导致车辆费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 10.18 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、新生接送等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.17 万元，下降 17.6%，主要原因是学校严格执行公车使用规

定，作好总额控制。较上年支出数增加 4.1 万元，增长 67.4%，主要原因是受新型冠状病毒影响，在疫情期间，作好疫情防护工作，车辆接送人员频次有所增加；同时因与商务职业学院整合，学校工作人员需到大学城校区办公，也直接导致车辆费用增加。

公务接待费 0 万元，我单位 2021 年度未安排财政拨款开支公务接待费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 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。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.39 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年未使用财政资金开支会议费。本年度培训费支出 15.25 万元，较上年决算数减少 11.29 万元，下降 42.5%，主要原因是受疫情影响，外出培训教师人数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和 2 个一级项目、3 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 435.56 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部 门	363-重庆市商务高级技工学校	财政 归口 处室	006-产业发 展处	自评 总分 (分)	91.52			
				部门联 系人	朱成芬	联系电 话	61768206	
部门预 算执行 情况 (万 元)	年初预算数	全年(调 整)预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重 (分)	执行率得 分(分)
	4,929.51	4,929.51		3,313.9		67.23	10	6.72
当年绩 效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
	2021年认真落实市商务委和上级有关部		2021年认真落实市商务		2021年学校认真落实市商			

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。

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。

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，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：
一、部门预决算按时公开率 100%。
二、按照“防疫情、稳就业”的原则分批有序恢复学生实习，实习就业率达 96%以上。
三、中职资助政策覆盖率 100%。
四、全年共计鉴定工种 13 项、鉴定人数 8520 人次。
五、加快推进基础建设，完成产教融合实训大楼工程前期规划报建主体变更，完成校园消防环道建设，改善办学环境。
六、以赛促教、以赛促训，学生技能大赛获奖 52 人。
七、圆满完成了全国乡村振兴大赛重庆市餐厅服务和西式面点两个项目的比赛承办工作，重庆市第七届中心赛餐厅服务、西餐烹饪和中式面点三个项目的竞赛承办工作，得到社会人士和学校师生高度赞扬，再次彰显了我院办赛实力。

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	维修面积	平方米	≥	4000	4000	4326	100	10	10	是
	技能鉴定人次	人次	≥	6000	6000	8520	100	15	15	是
	招生率	%	≥	95	95	94.02	98.97	10	9.9	是
	学生技能大赛奖获	个	≥	30	30	52	100	15	15	是

	数									
	毕业生就业率	%	=	100	100	96	96	10	9.6	是
	全年无相关安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否
	师生满意率	%	≥	90	90	95	100	5	5	否
	三季度预算执行进度	%	≥	80	80	82	80	10	8	否
	全年预算支出执行率	%	=	100	100	67.23	67.23	10	6.72	否
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
说明										

一级项目自评表

专项名称	教学综合楼修缮工程				自评总分 (分)		99.34						
业务主管部门	363-重庆市商务高级技工学校				部门联系人		江志林		联系电话		61691056		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数		全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数		执行率(%)		执行率权重(分)		执行率得分(分)	
		122		122		122		100		10		10	
	其中: 市级支出	122		122		/		/		/		/	
	补助区县	0		0		/		/		/		/	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
	修缮教学综合楼建筑面积 4442.37 m ² , 能满足近 1400 多学生上课教室				1、改善教学环境, 为提升学校办学水平; 2、修建南岸校区 120 余米校园消防环道, 满足学校 1400 余名学生正常学习。				1、修建完成南岸校区 120 余米校园消防环道, 有利于保障师生安全。 2、改善教学环境, 提升学校办学水平。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标			
	装修(改造)面积	平方米	≥	4442.37	120	120	100	30	30	核心指标			

	装修（改造）单位成本	元/平方米	≤	300	1700	1613	100	20	20	非核心指标
	使用者满意度	%	≥	100	95	96	100	20	20	非核心指标
	服务师生人数	人	≥	1400	1400	1366	97.57	30	29.27	非核心指标
说明										

二级项目自评表

项目名称	渝财教【2021】41号-市级中职改善办学条件专项资金			项目编码	1821B250【0189】21026371			自评总分（分）	99.34	
主管部门	250-市教委			财政处室	002-教科文处	联系人	朱成芬	联系电话	61678206	
项目资金（万元）			年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额		284	284		284		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	1.正常发放 7-12 月外聘教师工资，保障学校履行职责 2.改善机房硬件设施，提高教学质量				1.正常发放 7-12 月外聘教师工资，保障学校履行职责 2.改善机房硬件设施，提高教学质量			1.2021 年学校在校学生有 1366 人，为改善办学条件，保质保量完成教学任务，学校外聘教师 75 名，正常发放外聘教师薪酬，提高工作积极性，为社会输送更了的高中级技术型实用人才。 2.更换机房硬件设施，提高教学质量。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	设备购置数量	项、个	≥	130	130	130	100	30	30	核心指标
	使用者满意度	%	≥	100	100	100	100	20	20	核心指标
	设备质量合格率	%	≥	100	100	100	100	20	20	核心指标
	培养学生数	人	=	1400	1400	1366	97.57	30	29.27	核心指标

2.关于绩效自评结果的说明。

自评结果为优秀 3 个，良好 2 个。其中：自评等级为优秀的项目是消防环道工程，已完成 120 米环道修建，更好的保障师生

通行安全。自评等级为良好的项目是产教融合实训大楼修建工程，受疫情及两校整合（原报批报件更换名等）的客观原因，项目施工进度缓慢，目前前期更换工作已调整完成，项目于 2022 年可以正常竣工。从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、资金到位及时，项目资金专款专用，有效支撑了学校建设发展。

（三）重点绩效评价结果

2021 年市财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告及案例。

六、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现金流入；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反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、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： 023-61768206

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

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,498.37	一、教育支出	3,106.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	114.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	37.56
四、上级补助收入		四、住房保障支出	54.81
五、事业收入	1,052.70		
六、其他收入	308.21		
本年收入合计	2,859.28	本年支出合计	3,313.90
使用非财政拨款结余	0.07	结余分配	
年初结转和结余	2,201.68	年末结转和结余	1,747.13
总计	5,061.03	总计	5,061.03

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：重庆市商务高级技工学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			小计	其中：教育收费	
合计		2,859.28	1,498.37	1,052.70	77.00	308.21
205	教育支出	2,652.03	1,303.80	1,040.02	77.00	308.21
20503	职业教育	2,652.03	1,303.80	1,040.02	77.00	308.21
2050303	技校教育	2,652.03	1,303.80	1,040.02	77.00	308.21
208	社会保障和就业支出	114.88	112.13	2.75		
20805	行政事业单位养老支出	114.88	112.13	2.75		
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	76.29	1.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	35.27	1.20		
210	卫生健康支出	37.56	35.63	1.93		
21011	行政事业单位医疗	37.56	35.63	1.93		
2101102	事业单位医疗	37.56	35.63	1.93		
221	住房保障支出	54.81	46.81	8.00		
22102	住房改革支出	54.81	46.81	8.00		
2210201	住房公积金	54.81	46.81	8.00		

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				
合计		3,313.90	2,444.96	868.94	
205	教育支出	3,106.65	2,237.71	868.94	
20503	职业教育	3,106.65	2,237.71	868.94	
2050302	中等职业教育	29.56		29.56	
2050303	技校教育	3,077.09	2,237.71	839.38	
208	社会保障和就业支出	114.88	114.88		
20805	行政事业单位养老支出	114.88	114.88		
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47		
210	卫生健康支出	37.56	37.56		
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56		
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56		
221	住房保障支出	54.81	54.81		
22102	住房改革支出	54.81	54.81		
2210201	住房公积金	54.81	54.81		

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

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,498.37	一、教育支出	1,333.37	1,333.37		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	112.13	112.13		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	35.63	35.63		
		四、住房保障支出	46.81	46.81		
本年收入合计	1,498.37	本年支出合计	1,527.94	1,527.94		
年初财政拨款结转和结余	1,583.60	年末财政拨款结转和结余	1,554.04	1,554.04		
一、一般公共预算财政拨款	1,583.60					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,081.97	总计	3,081.97	3,081.97		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,527.94	1,112.20	415.74
205	教育支出	1,333.36	917.63	415.74
20503	职业教育	1,333.36	917.63	415.74
2050302	中等职业教育	29.56		29.56
2050303	技校教育	1,303.80	917.63	386.18
208	社会保障和就业支出	112.13	112.13	
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13	
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	
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	
221	住房保障支出	46.81	46.81	
22102	住房改革支出	46.81	46.81	
2210201	住房公积金	46.81	46.81	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：重庆市商务高级技工学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	582.24	302	商品和服务支出	465.26	310	资本性支出	64.13
30101	基本工资	373.17	30201	办公费	13.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费	8.89	31002	办公设备购置	6.90
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	17.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.29	30206	电费	37.70	31007	信息网络及软件购置更新	57.23
30109	职业年金缴费	35.27	30207	邮电费	6.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	23.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.62	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	34.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.18	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和	0.57	30240	税金及附加		39908	对民间非营利组织和	

	家庭的补助支出			费用			群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.65	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		582.81	公用经费合计					529.39

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

单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能 分类 科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支 出	项目支 出	
合计							

备注：1. 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和结余情况。
2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市商务高级技工学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

部门：重庆市商务高级技工学校

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	12.35	10.18	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	12.35	10.18	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.35	10.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	0.12	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	15.25		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。