

# 重庆市商务高级技工学校 2018 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

(一)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)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、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 1230.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 1230.67 万元，比 2017 年减少 5.83 万元。其中：基本支出 1130.67 万元，比 2017 年减少 43.83 万元，主要原因是 2017 年 3 月份养老保险改革全面启动后，所有单位退休人员的养老保险待遇均由基金发放，不再由财政或单位安排的退休费发放；项目支出 100 万元，比 2017 年增加 38 万元，主要原因是增加学校旧运动场维修项目。

重庆市商务高级技工学校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

### 三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 51 万元，比 2017 年减少 10 万元。其中：因公出国（境）费用 15 万元，与 2017 年持平；公务接待费 18 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 18 万元，比 2017 年减少 10 万元；主要原因是严控三公经费，减少公务用车数量，降低公务用车费用；无公务用车购置费预算。

### 四、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。本部门 2018 年政府采购不涉及一般公共预算财政拨款。
- 3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元。

### 五、专业性名词解释

（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）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。

（五）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。

（六）“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。

附表1

重庆市商务高级技工学校财政拨款收支总体情况表

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	1230.67	一、本年支出	1230.67	1230.67		
一般公共预算拨款	1230.67	教育支出	1072.65	1072.65		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	89.68	89.68		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	30.49	30.49		
二、上年结转		住房保障支出	37.85	37.85		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1230.67	支出总计	1230.67	1230.67		

附表2

## 重庆市商务高级技工学校一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1230.67	1130.67	100.00
205	教育支出	1072.65	972.65	100.00
20503	职业教育	1072.65	972.65	100.00
2050303	技校教育	1072.65	972.65	100.00
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68	
20805	行政事业单位离退休	89.68	89.68	
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.49	30.49	
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	
221	住房保障支出	37.85	37.85	
22102	住房改革支出	37.85	37.85	
2210201	住房公积金	37.85	37.85	

附表3

## 重庆市商务高级技工学校一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2018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	1130.67	511.55	619.12
301	工资福利支出	511.55	511.55	
30101	基本工资	303.10	303.10	
30102	津贴补贴	13.37	13.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.08	63.08	
30109	职业年金缴费	25.23	25.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30.49	
30112	其他社会保障缴费	38.43	38.43	
30113	住房公积金	37.85	37.85	
302	商品和服务支出	619.12		619.12
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	17.00		17.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	20.50		20.50
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	12.00		12.00
30215	会议费	5.25		5.25
30216	培训费	24.55		24.55
30217	公务接待费	18.00		18.00
30218	专用材料费	80.00		80.00
30226	劳务费	89.25		89.25
30227	委托业务费	77.00		77.00
30228	工会经费	12.06		12.06
30229	福利费	16.89		16.89
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	45.62		45.62

附表4

重庆市商务高级技工学校一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2018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	
51.00	15.00	18.00	0.00	18.00	18.00

附表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
	合计			

备注：本单位无该项收支出，故此表无数据

附表6

重庆市商务高级技工学校部门收支总体情况表

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	1230.67	教育支出	2383.43
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	192.68
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	88.78
事业收入	734.67	住房保障支出	97.85
事业单位经营收入			
其他收入	797.4		
本年收入合计	2762.74	本年支出合计	2762.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2762.74	支出总计	2762.74

附表7

重庆市商务高级技工学校部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2762.74		1230.67	734.67	80.00		797.40	
205	教育支出	2383.43		1072.65	575.38	80.00		735.40	
20503	职业教育	2383.43		1072.65	575.38	80.00		735.40	
2050303	技校教育	2383.43		1072.65	575.38	80.00		735.40	
208	社会保障和就业支出	192.68		89.68	103.00	0.00		0.00	
20805	行政事业单位离退休	192.68		89.68	103.00	0.00		0.00	
2080502	事业单位离退休	1.37		1.37	0.00	0.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08		63.08	45.00	0.00		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23		25.23	30.00	0.00		0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.00		0.00	28.00	0.00		0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	88.78		30.49	56.29	0.00		2.00	
21011	行政事业单位医疗	88.78		30.49	56.29	0.00		2.00	
2101102	事业单位医疗	88.78		30.49	56.29	0.00		2.00	
221	住房保障支出	97.85		37.85	0.00	0.00		60.00	
22102	住房改革支出	97.85		37.85	0.00	0.00		60.00	
2210201	住房公积金	97.85		37.85	0.00	0.00		60.00	

附表8

## 重庆市商务高级技工学校部门支出总体情况表

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	2762.74	2452.07	310.67			
205	教育支出	2383.43	2072.76	310.67			
20503	职业教育	2383.43	2072.76	310.67			
2050303	技校教育	2383.43	2072.76	310.67			
208	社会保障和就业支出	192.68	192.68				
20805	行政事业单位离退休	192.68	192.68				
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.00	28.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	88.78	88.78				
21011	行政事业单位医疗	88.78	88.78				
2101102	事业单位医疗	88.78	88.78				
221	住房保障支出	97.85	97.85				
22102	住房改革支出	97.85	97.85				
2210201	住房公积金	97.85	97.85				