

重庆市商务学校 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2.遵循教育教学规律，为学生创造良好的教育教学环境。3.积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。4.坚持“五育”并举，全面发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。5.设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制度。6.抓好教师队伍建设。7.做好安全稳定工作，保证师生的安全。

(二) 机构设置。学校设置党务室、政务室、教育一处、教育二处、总务处、教科室、督导室、招就办和财务室等职能部门，分别承担相应的管理职能。学校建立专业部（职业高中）、年级组（初中）、教研组为学校最基层行政管理组织。以上各机构组成学校管理网络，各司其职，又分工合作，互相配合，确保政令畅通，圆满完成各项工作。

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。2019 年度收入总计 7,514.33 万元，支出总计 7,514.33 万元。收支较上年决算数减少 58.58 万元、下降 0.77%，主要原因是因人员减少、社保缴费比例下降使得人员经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、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。2019 年度收入合计 7,200.80 万元，较上年决算数减少 121.25 万元，下降 1.66%，主要原因是因人员减少、社保缴费比例下降使得人员经费减少。从收入来源看，其中：财政拨款收入 7,041.44 万元，占 97.79%；

事业收入 159.36 万元，占 2.21%。此外，年初结转和结余 313.53 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 7,418.85 万元，较上年决算数增加 159.47 万元，增长 2.20%，主要原因是上年结转结余项目资金在本年实现支出。其中：基本支出 6,133.19 万元，占 82.67%；项目支出 1,285.66 万元，占 17.33%。此外，本期无结余分配资金。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 95.48 万元，较上年决算数减少 218.05 万元，下降 69.55%，主要原因是年初结转的项目资金在本年实现支付，年末无较大的结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7,354.97 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 132.15 万元，下降 1.77%。主要原因是因人员减少、社保缴费比例下降使得人员经费减少，学生人数减少使得公用经费减少。较年初预算数增加 1,629.58 万元，增长 28.46%。主要原因是年中追加中职学生免学费、住宿费、教科书费预算，以及大堰校区环境改造工程项目、新建机房、校园防撞柱等经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余 313.53 万元，较上年年初结转结余增加 62.67 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7,041.44 万元，较上年决算数减少 194.81 万元，下降 2.69%。主要原因是因人员减少、社保缴费比例下降使得人员经费减少，学生人数减少使得公用经费减少。较年初预算数增加 1,316.05 万元，增长 22.99%。主要原因是年中追加中职学生免学费、住宿费、教科书费预算，以及大堰校区环境改造工程项目、新建机房、校园防撞柱等经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余 313.53 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,259.49 万元，较上年决算数增加 85.90 万元，增长 1.20%。

主要原因是上年结转结余项目资金在本年实现支出。较年初预算数增加 1,534.10 万元，增长 26.79%。主要原因是年中追加中职学生免学费、住宿费、教科书费预算，以及大堰校区环境改造工程项目、新建机房、校园防撞柱等经费预算。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 95.48 万元，较上年决算数减少 218.05 万元，下降 69.55%，主要原因是年初结转的项目资金在本年实现支付，年末无较大的结转和结余资金。

4.比较情况。本单位 2019 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 5,698.77 万元，占 78.50%，较年初预算数增加 1,490.19 万元，增长 35.41%，主要原因是年中追加中职学生免学费、住宿费、教科书费预算，以及大堰校区环境改造工程项目、新建机房、校园防撞柱等经费预算。

(2) 社会保障与就业支出 895.53 万元，占 12.34%，较年初预算数增加 2.61 万元，增长 0.29%，基本持平。

(3) 卫生健康支出 306.17 万元，占 4.22%，较年初预算数增加 2.01 万元，增长 0.66%，基本持平。

(4) 住房保障支出 359.01 万元，占 4.95%，较年初预算数增加 39.28 万元，增长 12.29%，主要原因是住房补贴预算为年中下达。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,133.19 万元。其中：人员经费 5,749.92 万元，较上年决算数减少 279.74 万元，下降 4.64%，主要原因是因人员减少、社保缴费比例下降使得人员经费减少，学生人数减少使得公用经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 383.26 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 0.19%，基本持平。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、劳务费、维修（护）

费用、公务用车运行维护费、福利费、税金及附加费用、水费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 23.00 万元，与年初预算数 23.00 万元相同。较上年支出数增加 0.88 万元，增长 3.98%，主要原因是车辆使用年限较长，公务车运行和维护费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 23.00 万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出与年初预算数相等。较上年支出数增加 0.88 万元，增长 3.98%，主要原因是车辆老化，相应的车辆维修费用及油价变动油费略有增加。

公务接待费支出 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本单位 2019 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7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。2019年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆7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0辆、应急保障用车7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（包含汽车）5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位政府采购支出总额370.26万元，其中：政府采购货物支出200.31万元、政府采购工程支出63.29万元、政府采购服务支出106.66万元。授予中小企业合同金额370.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额327.45万元，占政府采购支出总额的88.44%。主要用于采购教学、办公用的多媒体设备、电脑、打印机等办公设备以及校园改造工程等项目。

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，我校对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金93.85万元；从评价情况来看，项目资金使用合理，完成项目年度绩效目标要求，达到绩效目标管理预期

目的。8个项目评价结果如下：教育信息技术装备建设项目得分 96.92 分；特色学校建设项目得分 96.65 分；体育美育教育实践专项得分 99.10 分；退休教师关爱经费项目得分 98.95 分；校舍维修长效机制区级配套项目得分 99.85 分；校园安保设备设施项目得分 99.47 分；校园安全卫生专项项目得分 99.47 分；营养改善计划区级配套项目得分 98.03 分。8个项目评价结论均为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

校园安全卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，按照区财政绩效管理要求，结合学校的具体情况，设定了预算执行率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、合同管理完备性、保安持证上岗率、保安人员数量配备达标率、师生安全感是否提升、学生满意度等绩效考核指标，除学生满意度指标外。其余均完成绩效目标任务。项目全年预算数为 45.36 万元，执行数为 45.36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是师生安全感得到提升，二是安保人员数量得到了保证，三是及持证上岗率达到 100%。绩效目标中学生满意度设定目标 95%，实际考核为 90%，下步将进一步提升安保人员的服务质量和加强与学生的交流沟通，增进彼此了解，取得学生对安保工作的支持与理解。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	校园安全卫生专项			联系人及电话	苏功财、梁勤光	023-68412178
主管部门	区教委			预算单位	重庆市商务学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到100%原因, 下一步措施
	年度总金额	45.36	45.36	45.36	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率; 财务管理制度健全性; 资金使用合规性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 安保人员人数; 保安持证上岗率; 保安人员数量配备达标率; 工资是否及时支付; 安保人员月工资额; 师生安全感是否提升; 长效管理制度健全性; 学生满意度;			预算执行率; 财务管理制度健全性; 资金使用合规性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 安保人员人数; 保安持证上岗率; 保安人员数量配备达标率; 工资是否及时支付; 安保人员月工资额; 师生安全感是否提升; 长效管理制度健全性;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	预算执行率		100	100		

绩效指标	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	安保人员人数		21	21	
	保安持证上岗率		100	100	
	保安人员数量配备达标率		100	100	
	工资是否及时支付		是	是	
	安保人员月工资额		1800~2500	2000	

绩效指标	师生安全感是否提升		是	是	
	学生满意度		95	90	原因：安保工作缺少与学生的沟通。措施：进一步提升安保人员的服务质量和加强与学生的交流沟通，增进彼此了解，取得学生对安保工作的支持与理解。
	长效管理制度健全性		健全	健全	
其他说明					

2.绩效自评报告或案例（附后）

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）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：023-68876969。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：校园安全卫生专项

项目单位：重庆市商务学校

主管部门：

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。大渡口区政府历来对校园安全保障工作十分重视，2010年8月，区教委和区公安局共同制定发布了《大渡口区中小学、幼儿园保安服务管理规定》(以下简称《管理规定》)，明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求；

2、项目内容：主要内容为财政统筹安排支付校外机构的保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实教育系统各机构保安工作有序开展，保障学生、工作人员及财产的安全；

3、项目范围：区校园安保经费资金规模为453600元，主要用于：全校三个校区需要安全保卫人员21人保安聘请费用；

4、组织框架：实施部门为学校德育处。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	453600	453600	0	0
AC校区安保工资	453600	453600		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。

2. 项目年度绩效目标

1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时；

2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生；

3、保安满意度达到 85%以上，家长及学生满意度达到 85%以上，服装警械配备健全。

（四）项目实施计划

按月发放校园保安工资

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：校园安全卫生专项项目绩效自我评价结果为：总得分 99.47 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；安保人员人数；保安持证上岗率；保安人员数量配备达标率；工资是否及时支付；安保人员月工资额；师生安全感是否提升；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

学生满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

保安的服务意识有待加强。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建议成立以财务副校长、后勤副校长为组长，后勤处、党政办公室、财务室、安保中心为成员的预算小组，进一步加强安保人员工资预算和日常考勤管理。

2. 对完善制度保障的建议

把预算管理制度、安保人员考勤考核等相关制度在校级办公会、校党委上讨论通过，要求全校安保人员学习并执行。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

随着安保责任的加强和压力的增大，建议增加工资预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强安保人员考勤、考核以及工作质量的管理，提高服务意识，提升服务质量，使项目资金使用达到预期的效果。

（三）对绩效目标调整的建议

制定绩效目标要经过科学预测和调查研究，绩效目标要符合客观实际。

（四）其它

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市商务学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	7,041.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	159.36	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	5,858.13
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	895.53
		九、卫生健康支出	306.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	359.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	7,200.80	本年支出合计	7,418.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	313.53	年末结转和结余	95.48
总计	7,514.33	总计	7,514.33

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

公开部门：重庆市商务学校

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	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		7,200.80	7,041.44	0.00	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,640.08	5,480.72	0.00	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,894.91	2,735.55	0.00	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,892.72	2,733.36	0.00	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,548.47	2,548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,548.47	2,548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.53	895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	882.14	882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	231.19	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	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			
21011	行政事业单位医疗	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	322.27	322.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开部门：重庆市商务学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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		7,418.85	6,133.19	1,285.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,858.12	4,572.47	1,285.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,919.88	2,519.98	399.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,917.69	2,519.98	397.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,721.60	2,052.49	669.11	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,721.60	2,052.49	669.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	216.64	0.00	216.64	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	102.21	0.00	102.21	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	113.95	0.00	113.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.53	895.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	882.14	882.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	231.19	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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）						
210	卫生健康支出	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.27	322.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市商务学校

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
一、一般公共预算财政拨款	7,041.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5,698.77	5,698.77	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	895.53	895.53	0.00
		九、卫生健康支出	306.17	306.17	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

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
		十九、住房保障支出	359.01	359.01	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,041.44	本年支出合计	7,259.49	7,259.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	313.53	年末财政拨款结转和结余	95.48	95.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	313.53				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	7,354.97	总计	7,354.97	7,354.97	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市商务学校

单位：万元

项目		年初结转结余	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		313.53	7,041.44	7,259.49	6,133.19	1,126.30	95.48
205	教育支出	313.53	5,480.72	5,698.76	4,572.47	1,126.30	95.48
20502	普通教育	27.46	2,735.55	2,760.52	2,519.98	240.55	2.48
2050203	初中教育	27.46	2,733.36	2,758.33	2,519.98	238.36	2.48
2050299	其他普通教育支出	0.00	2.19	2.19	0.00	2.19	0.00
20503	职业教育	256.83	2,548.47	2,721.60	2,052.49	669.11	83.71
2050304	职业高中教育	256.83	2,548.47	2,721.60	2,052.49	669.11	83.71
20509	教育费附加安排的支出	29.24	196.70	216.64	0.00	216.64	9.29
2050903	城市中小学校舍建设	29.24	72.97	102.21	0.00	102.21	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00	123.25	113.95	0.00	113.95	9.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	895.53	895.53	895.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	882.14	882.14	882.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	445.49	445.49	445.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	205.46	205.46	205.46	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	231.19	231.19	231.19	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00

项目		年初结转结余	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	
210	卫生健康支出	0.00	306.17	306.17	306.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	306.17	306.17	306.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	255.13	255.13	255.13	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	359.01	359.01	359.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	359.01	359.01	359.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	322.27	322.27	322.27	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市商务学校

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	5,476.21	302	商品和服务支出	376.02	310	资本性支出	7.25
30101	基本工资	1,438.62	30201	办公费	31.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.64	30202	印刷费	2.78	31002	办公设备购置	7.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,619.15	30205	水费	14.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	445.49	30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	205.46	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.12	30211	差旅费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	322.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	53.54	30213	维修(护)费	29.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.92	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.36	312	对企业补助	0.00

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	
30304	抚恤金	13.39	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.85	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	47.72	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.37	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	13.47	30229	福利费	22.37	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	195.08	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	14.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	34.64	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		5,749.92	公用经费合计						383.26

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

公开部门：重庆市商务学校

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：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市商务学校

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	0.00
（一）支出合计	23.00	23.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	23.00	23.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	23.00	23.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	7
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	5
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	370.26
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	200.31
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	63.29
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	106.66
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	370.26
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	327.45
三、培训费	0.00	18.82		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。