

重庆市商务学校

2020 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。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 7,910.93 万元，支出总计 7,910.93 万元。收支较上年决算数 7,514.33 万元增加 396.60 万元、增长 5.3%，主要原因是项目资金有所增加，另因正常工资调整，工资福利支出总额有所增加。项目资金增加主要是按上级要求，增加了启用革新村校区，对闲置的革新村校区进行改造项目，投入了改造资金 200.04 万元；建设标准化考场考点项目，投入维护建设资金 145.35 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 7,615.41 万元，较上年决算数增加 414.61 万元，增长 5.8%，主要原因是项目资金有所增加，另因正常工资调整，工资福利支出总额有所增加。项目资金增加主要是按上级要求，增加了启用革新村校区，所以对闲置的革新村校区进行改造，投入了改造资金 200.04 万元；本年我单位建设标准化考场考点，投入维护建设资金 145.35 万元。其中：财政拨款收入 7,615.41 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 295.52 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 7,825.49 万元，较上年决算数增加 406.64 万元，增长 5.5%，主要原因是项目资金有所增加，另因正常工资调整，工资福利支出总额有所增加。项目资金增加主要是

按上级要求，增加了启用革新村校区，对闲置的革新村校区进行改造，投入了改造资金 200.04 万元；建设标准化考场考点，投入维护建设资 145.35 万元。其中：基本支出 6,337.78 万元，占 81%；项目支出 1,487.71 万元，占 19%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 85.44 万元，较上年决算数减少 10.04 万元，下降 10.5%，主要原因是年初结转的学生资助款等项目资金在本年支付，严格控制项目结转额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7,910.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 555.96 万元，增长 7.6%。主要原因是项目支出增加，主要增加项目为“B 区闲置校舍改造”、“考点改造维护建设”。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7,615.41 万元，较上年决算数增加 573.97 万元，增长 8.2%。主要原因是项目支出增加，增加了 B 区闲置校舍改造、考点改造维护建设等项目，项目支出有所增加。较年初预算数增加 1,807.66 万元，增长 31.1%。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 B 区闲置校舍改造、渝财教〔2020〕89 号生均经费等预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余 295.52 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,825.49 万元，较上年决算数增加 566.00 万元，

增长 7.8%。主要原因是上年结转结余项目资金在本年实现支出，以及 B 区闲置校舍改造等项目资金使用有所增加。较年初预算数增加 2,017.74 万元，增长 34.7%。主要原因是年中追加的中职学生免学费、住宿费、教科书费预算，以及 B 区闲置校舍改造、渝财教〔2020〕89 号生均经费等预算经费的使用。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 85.44 万元，较上年决算数减少 10.04 万元，下降 10.5%，主要原因是年初结转的项目资金在本年实现支付。

4. 比较情况。本部门 2020 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 6,195.13 万元，占 79.2%，较年初预算数增加 1,781.48 万元，增长 40.4%，主要原因是市级资金预算均为年中下达。

（2）社会保障和就业支出 965.89 万元，占 12.3%，较年初预算数增加 192.32 万元，增长 24.9%，主要原因是年中下达退休人员支出预算。

（3）卫生健康支出 300.47 万元，占 3.8%，较年初预算数减少 1.67 万元，下降 0.6%，主要原因是医疗保险缴费略有减少。

（4）住房保障支出 364.01 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 45.62 万元，增长 14.3%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,337.78 万元。其中：人员经费 5,930.77 万元，较上年决算

数增加 180.85 万元，增长 3.1%，主要原因是新进教师。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 407.01 万元，较上年决算数增加 23.75 万元，增长 6.2%，主要原因是因疫情防控需要等资本性支出中用于购置办公设备的金额增加。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、水电费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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收支决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 8.51 万元，较年初预算数减少 14.49 万元，下降 63%，主要原因是公车改革，我校公务用车数量减少。较上年支出数减少 14.49 万元，下降 63%，主要原因是公车改革，我校公务用车数量减少，同时按照厉行节约的原则，严格规范公务用车，使得运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 8.51 万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 14.49 万元，下降 63%，主要原因是公车改革，我校公务用车数量减少，同时厉行节约。较上年支出数减少 14.49 万元，下降 63%，主要原因是公车改革，我校公务用车数量减少，同时按照厉行节约的原则，严格规范公务用车，使得运行维护费减少。。

本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.84 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。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 15.32 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 18.6%，主要原因是疫情防控减少外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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 0 辆、应急保障用车 3 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 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 801.07 万元，其中：政府采购货物支出 688.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 112.40 万元。授予中小企业合同金额 799.84 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 727.78 万元，占政府采购支出总额的 90.9%。主要用于采购主要用于采购教学、办公用的打印机、电脑、空调等办公设备以及标准化考场建设等项目。

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，本部门对 10 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 10 项，涉及资金 658.54 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 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，评价结果为：10 项优秀。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	教师继续教育			联系人及电话	杨小明	13508382356
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	重庆市商务学校	
项目资金 (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	85975	85975	85975	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		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 聘请专家来校做讲座人次; 派送教师外出参加各级各类培训人次; 参加校本培训人次; 外派教师参加各级各类培训比例; 外聘专家讲座劳务费; 建立长效管理机制; 教师参培满意度;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 聘请专家来校做讲座人次; 派送教师外出参加各级各类培训人次; 参加校本培训人次; 外派教师参加各级各类培训比例; 外聘专家讲座劳务费; 建立长效管理机制;		
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	
	资金到位情况		足额到位	及时		
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		

	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	达标	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	项目质量可控性		可控	达标	
	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；合同履约期限明确、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	
	聘请专家来校做讲座人次		2	2	
	派送教师外出参加各级各类培训人次		31	33	
	参加校本培训人次		600	634	
	外派教师参加各级各类培训比例		10	33	
	外聘专家讲座劳务费		3000	2200	
	教师参培满意度		99	98	
	建立长效管理机制		建立	健全	
其他说明					

专项名称	关爱与表彰专项			联系人及电话	杨小明	13508382356
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	重庆市商务学校	
项目资金 (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	49480	49480	49480	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		
	一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算资金到位情况; 预算执行率; 财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 项目管理制度健全性; 资格审核(含复审)规范性; 信息公开程度; 组织活动次数; 参加活动的人次; 活动组织形式; 退休教师参保率; 补贴应补尽补率; 长效管理制度健全性; 退休教师满意率;			一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算资金到位情况; 预算执行率; 财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 项目管理制度健全性; 资格审核(含复审)规范性; 信息公开程度; 组织活动次数; 参加活动的人次; 活动组织形式; 退休教师参保率; 补贴应补尽补率; 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	
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%			
	预算资金到位情况		足额到位			
	预算执行率		100%	100%		
	财务管理制度健全性		健全	健全		

	财务监控有效性		有效	达标	
	资金使用规范性		合规	合理	
	项目管理制度健全性		健全	健全	
	资格审核（含复审）规范性		规范	合理	
	信息公开程度		规范	达标	
	组织活动次数		2	2	
	参加活动的人次		200	200	
	活动组织形式		2	2	
	退休教师参保率		100	100	
	补贴应补尽补率		100	100	
	退休教师满意率		85	80	
	长效管理制度健全性		健全	健全	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件。

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）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。

（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、转入非财政拨款结余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。

（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。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

通过培训提高教师能力，促进教育改革，提升教学技能和适应现代教育需要的能力，从而提高教育教学质量。

（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	85975	85975	0	0
张皓菊参加全国中小生命教育思维品质提升高级研修培训	5520	5520		
李兴月，王肖红，唐洁，周芸参加事业单位财务人员能力提升培训	15736	15736		
陈亮到航天职大参加培训	1099.70	1099.70		
雷振雨参加 2020 年重庆市定向越野裁判员培训	4000	4000		
蒲敏等 3 人报会计人员专业能力提升培训费	10638.90	10638.90		
吴翠艳报到大学城参加中职网络安全研讨会	1027	1027		

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	
晏东升等人到南开两张中学参加初中英语项目式学习培训	828	828		
吴翠艳，黄文胜到茶园参加重庆市 2020 年中职网络安全指导教师培训	120	120		
刘莉报班主任培训费	6800	6800		
陈泽艳报到杭州参加学科带头人培养对象培训	1496.50	1496.50		
郑菊等人到杨家坪中学彩云湖校区参加培训	1350	1350		
蒲敏报财经教研组教师专业技能提升培训 3546.3*9	31916.70	31916.70		
谷小蓉报专家咨询劳务费	2024	2024		
胡丹丹到宁波参加 1+X 考评员培训	3418.20	3418.20		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为更多的教师提供必要的培训，提升教师的教育教学水平。

2. 项目年度绩效目标

1. 年内每学期聘请校外专家分别为高初中教师举办讲座，培训新理念、新技术；
2. 按照上级主管部门要求积极申报并参加上级培训机构组织的培训；
3. 根据需要送部分教师外出学习考察。

（四）项目实施计划

春季投入 50%，秋季投入 50%。

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：教师继续教育项目绩效自我评价结果为：总得分 99.80 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；聘请专家来校做讲座人次；派送教师外出参加各级各类培训人次；参加校本培训人次；外派教师参加各级各类培训比例；外聘专家讲座劳务费；建立长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

教师参培满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

个别教师因工作安排无法外派参加培训，对此项工作不满意

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

退休教师的退休生活是党和国家关心的一件大事，此项目为退休老师提供了专项经费，保证了退休老师的生活丰富多彩。

（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	49480	49480	0	0
2020 年退休教师保险费	5700	5700	0	0
退休教师社会团体会	13000	13000		
参与老体协在家抗疫健身射频比赛奖励	300	300		
参加区教委退协活动津贴和抗疫征文比赛奖励	220	220		
北碚世界公园一日游健步行活动	5800	5800		
退休教师书报费	5700	5700		
退休教师参加 5-6 月活动津贴	2590	2590		
退休教师庆祝教师节活动	8000	8000		

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	
退休教师参加老体协活动及退休组长津贴	1240	1240		
退休教师参加老体协活动及退休组长津贴	530	530		
退休教师外出学习活动费用	1800	1800		
国庆中秋退休教师活动费用	4600	4600		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

让退休教师感受党和组织的关怀，能心情愉悦地安享晚年生活。

2. 项目年度绩效目标

退休教师对学校、组织更加热爱；营造和谐的社会氛围。

（四）项目实施计划

1、支付退协教师人头会费；2、上、下半年各一次退协教师健康活动（踏青、参观）3、对病患、高龄教师的慰问、关爱

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：关爱与表彰专项项目绩效自我评价结果为：总得分 98.82 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；信息公开程度；组织活动次数；参加活动的人次；活动组织形式；退休教师参保率；补贴应补尽补率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

退休教师满意率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

（四）其它

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、一般公共预算财政拨款收入	7,615.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	6,195.13
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	965.89
		九、卫生健康支出	300.47
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	364.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,615.41	本年支出合计	7,825.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	295.52	年末结转和结余	85.44
总计	7,910.93	总计	7,910.93

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		7,615.41	7,615.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,985.04	5,985.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,332.48	2,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,331.53	2,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,357.87	3,357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,357.87	3,357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	294.69	294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	255.48	255.48	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	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	965.89	965.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.24	951.24	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	420.36	420.36	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	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.16	269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.65	14.65	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			
2080801	死亡抚恤	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.47	300.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.47	300.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.64	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.01	364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.01	364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.07	318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.94	45.94	0.00	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		7,825.49	6,337.78	1,487.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,195.12	4,707.41	1,487.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,332.48	2,128.09	204.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,331.53	2,128.09	203.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,558.74	2,579.32	979.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,558.74	2,579.32	979.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	303.90	0.00	303.90	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	255.48	0.00	255.48	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	965.89	965.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.24	951.24	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	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.16	269.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.65	14.65	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)						
2080801	死亡抚恤	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.47	300.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.47	300.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.64	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.01	364.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.01	364.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.07	318.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.94	45.94	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,615.41	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	6,195.13	6,195.13	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	965.89	965.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	300.47	300.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	364.01	364.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,615.41	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	295.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	295.52	本年支出合计	7,825.49	7,825.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	85.44	85.44	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,910.93	总计	7,910.93	7,910.93	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		295.52	7,615.41	7,825.49	6,337.78	1,487.71	85.44
205	教育支出	295.51	5,985.04	6,195.12	4,707.41	1,487.71	85.43
20502	普通教育	2.48	2,332.48	2,332.48	2,128.09	204.39	2.48
2050203	初中教育	2.48	2,331.53	2,331.53	2,128.09	203.44	2.48
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00
20503	职业教育	283.74	3,357.87	3,558.74	2,579.32	979.42	82.87
2050302	中等职业教育	283.74	3,357.87	3,558.74	2,579.32	979.42	82.87
20509	教育费附加安排的支出	9.29	294.69	303.90	0.00	303.90	0.08
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	255.48	255.48	0.00	255.48	0.00
2050904	城市中小学教学设施	9.29	0.00	9.21	0.00	9.21	0.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	39.21	39.21	0.00	39.21	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	965.89	965.89	965.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	951.24	951.24	951.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	420.36	420.36	420.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	261.72	261.72	261.72	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	269.16	269.16	269.16	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	
20808	抚恤	0.00	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	300.47	300.47	300.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	300.47	300.47	300.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	250.64	250.64	250.64	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	49.83	49.83	49.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	364.01	364.01	364.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	364.01	364.01	364.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	318.07	318.07	318.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	45.94	45.94	45.94	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

金额单位：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	5,642.39	302	商品和服务支出	382.97	310	资本性支出	24.04
30101	基本工资	1,452.04	30201	办公费	25.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	24.04
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	2,734.16	30205	水费	9.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	420.36	30206	电费	14.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	261.72	30207	邮电费	3.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	262.74	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	12.94	30211	差旅费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	318.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	49.83	30213	维修（护）费	24.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.37	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	2.50	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

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.25	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14.65	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.56	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	64.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	22.65	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	82.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.15	30229	福利费	30.48	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	8.51	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	226.36	30240	税金及附加费用	2.80	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	100.82	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		5,930.77	公用经费合计					407.01

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	8.51	（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	8.51	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）	3
（2）公务用车运行维护费	23.00	8.51	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	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	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（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）	—	3	（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	801.07
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	688.68

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	112.40
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	799.84
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	727.78
三、培训费	—	15.32		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市商务学校

单位：万元

项目		本年支出		
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：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。
本单位无相关数据，故本表为空。