

重庆市商务学校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；遵循教育教学规律，为学生创造良好的教育教学环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；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；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；抓好教师队伍建设；做好安全稳定工作，保证师生的安全。

(二) 机构设置

学校设置教师成长服务中心、课堂教师服务中心、学生发展指导中心、综合办公室、后勤保障服务中心、校园平安服务中心、招生就业指导办公室等职能部门，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，作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。2022 年度收入总计 8,278.42 万元，支出总计 8,278.42 万元。收支较上年决算数减少 820.84 万元，下降 9.0%，主要原因是基本支出中 2021 年补缴了以前年度职业年金，2022 年无补缴，职业年金支出减少 784.22 万元，此外绩效工资比 2021 年减少 490.81 万元；同时中职双优专业建设等项目资金有所增加。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 8,252.15 万元，较上年决算数减少 749.33 万元，下降 8.3%，主要原因是基本支出中 2021 年补缴了以前年度职业年金，2022 年无补缴，职业年金支出减少 784.22 万元，此外绩效工资比 2021 年减少 490.81 万元，项目资金增加了 195.76 万元，主要是开展了中职双优专业建设。其中：财政拨款收入 8,081.33 万元，占 97.9%；事业收入 170.81 万元，占 2.1%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 26.27 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 8,116.78 万元，较上年决算减少 956.21 万元，下降 10.5%，主要原因是 2021 年补缴了以前年度职业年金，2022 年无补缴，职业年金支出减少 784.22 万元，绩效工资减少 490.81 万元，人员经费减少。其中：基本支出 6,610.82 万元，占 81.4%；项目支出 1,505.96 万元，占 18.6%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 161.63 万元，较上年决算数增加 135.36 万元，增长

515.3%，主要原因是中职学生免学费、中职教育质量提升计划等资金在 2022 年下半年下达，因为疫情原因，部分项目在 2023 年实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,107.60 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 826.01 万元，下降 9.2%。主要原因是 2021 年补缴了以前年度职业年金，2022 年无补缴，职业年金支出减少，2022 年度绩效工资比 2021 年减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7,976.33 万元，较上年决算数减少 591.68 万元，下降 6.9%。主要原因是 2021 年补缴了以前年度职业年金，2022 年无补缴，职业年金支出减少，2022 年度绩效工资比 2021 年减少。较年初预算数增加 1,751.81 万元，增长 28.1%。主要原因是部分超额绩效工资预算在年中追加下达，中职学校改善办学条件资金、中职学生免学费等项目资金在年中追加下达。此外，年初财政拨款结转和结余 26.27 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,840.97 万元，较上年决算数减少 798.55 万元，下降 9.2%。主要原因是 2021 年补缴了以前年度职业年金，2022 年无补缴，职业年金支出减少，2022 年度绩效工资比 2021 年减少。较年初预算数增加 1,590.18 万元，增长 25.4%。主要原因是部分

超额绩效工资预算在年中追加下达，中职学校改善办学条件资金、中职学生免学费等项目资金在年中追加下达。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 161.63 万元，较上年决算数增加 135.36 万元，增长 515.3%，主要原因是中职学生免学费、中职教育质量提升计划等资金在 2022 年下半年追加下达，因为疫情原因，部分项目在 2023 年实施。

4. 比较情况。本部门 2022 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 6,183.08 万元，占 78.9%，较年初预算数增加 1,536.22，增长 33.1%，主要原因是部分超额绩效工资预算在年中追加下达，以及中职学生免学费、中职教育质量提升计划市级资金等项目资金在年中下达。

(2) 社会保障与就业支出 961.75 万元，占 12.3%，较年初预算数减少 15.05 万元，下降 1.5%，主要原因是离退休健康休养费实际支出数较年初预算数减少。

(3) 卫生健康支出 313.96 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 9.35 万元，增长 3.1%，主要原因是医疗保险在年中有追加预算下达。

(4) 住房保障支出 382.18 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 59.66 万元，增长 18.5%，主要原因是住房补贴预算为年中追加下达。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,610.82 万元。其中：人员经费 6,067.23 万元，较上年决算数减少 1,018.84 万元，下降 14.4%，主要原因是 2021 年补缴了以前年度职业年金，2022 年无补缴，职业年金支出减少 784.22 万元，绩效工资减少 490.81 万元。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 543.59 万元，较上年决算数增加 73.75 万元，增长 15.7%，主要原因是职工教育经费、福利费、工会经费有所增加。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 105.0 万元，较上年决算数减少 162.82 万元，下降 60.8%，主要原因是革新村校区改造资金相比 2021 年有所减少。本年支出 105.0 万元，较上年决算数减少 162.82 万元，下降 60.8%，主要原因是革新村校区改造资金相比 2021 年有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 14.63 万元，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.3%，主要原因是遵行厉行节约的原则，公务用车运行维护费比年初预算减少。较上年支出数增加 1.26 万元，增长 9.4%，主要原因是公务用车老化，运行使用费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费 14.63 万元，主要用于车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.3%，主要原因是公务用车使用遵行厉行节约原则。较上年支出数增加 1.26 万元，增长 9.4%，主要原因是公务用车老化，运行使用费用增加。

本单位 2022 年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022 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。

2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.88 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与上年持平。本年度培训费支出 15.37 万元，较上年决算数减少 13.27 万元，下降 46.3%，主要原因是疫情影响，部分培训项目延期开展。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 242.3 万元，其中：政府采购货物支出 234.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.1 万元。授予中小企业合同金额 242.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 144.38 万元，占政府采购支出总额的 59.6%。主

要用于采购实习实训平台设施设备等。

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，我单位对部门整体和 18 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 18 项，涉及资金 964.75 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市商务学校整体自评	项目编码	50010400022P000042	自评总分	99.80	
资金情况（单位：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
年度总金额	64,826,112.33	82,784,162.05	81,167,834.47			
其中：财政拨款	64,826,112.33	81,076,015.05	79,459,687.47	98	10.00	9.80
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			

<p>1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。</p> <p>2. 遵循教育教学规律，为学生创造良好的教育教学环境。</p> <p>3. 积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 抓好教师队伍建设。</p> <p>7. 做好安全稳定工作。</p>		<p>1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。</p> <p>2. 遵循教育教学规律，为学生创造良好的教育教学环境。</p> <p>3. 积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 抓好教师队伍建设</p> <p>7. 做好安全稳定工作。</p>
--	--	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
全年预算支出执行率	%	≥	95	98	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
学生资助政策覆盖率	%	=	100	100	0	100	15	10			
教师继续教育全员覆盖率	%	=	100	100	0	100	15	10			
义务教育阶段适龄学生入学率	%	=	100	100	0	100	15	10			
中职双优建设专业数	个	=	2	2	0	100	10	10			
师生校园安全满意度	%	≥	95	97.2	0	100	15	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	校园安全卫生专项			项目编号	50010421T000000049275			自评总分	100.00		
资金情况（单位：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					
年度总金额	583,200.00	583,200.00	583,200.00								
其中：财政拨款	583,200.00	583,200.00	583,200.00	100	10.00	10.00					
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			
<p>提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员人身及财产安全，营造安全舒适的校园环境。</p> <p>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%。</p> <p>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；</p> <p>3. 保安满意度达到 100%，师生满意度达到 85% 以上，服装警械配备健全。</p>								<p>提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员人身及财产安全，营造安全舒适的校园环境。</p> <p>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%。</p> <p>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；</p> <p>3. 保安满意度达到 100%，师生满意度达到 85% 以上，服装警械配备健全。</p>			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
保安持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10		考察保安人员具有上岗资质的比例。	
发放保安工资的月数	月	≥	12	12	0	100	10	10		考察发放保安工资月数。	

发放保安工资人数	人	≥	24	24	0	100	10	10		考察聘请保安人员数。	
维护学校安全秩序		定性	优	全部完成	0	100	10	10		考察维护学校安全秩序质量。	
按月发放保安工资		定性	优	全部完成	0	100	10	10		按照发放保安工资的时间填写。	
保安工资的月基本工资标准	元	≤	2100	2100	0	100	10	10		考察发放保安工资成本。	
师生在校安全感提升		定性	有所增加	全部完成	0	100	10	10		确保师生安全。	
校园安全可持续控制		定性	有所增加	全部完成	0	100	10	10			
师生满意度	%	≥	92	95	0	100	10	10		等于调查学生满意人数除以调查总人数*100%。	

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	补充学校临聘人员经费		项目编码	50010422T000002694570		自评总分	100.00	
资金情况（单位：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		
年度总金额	0.00	264,000.00	264,000.00					
其中：财政拨款	0.00	264,000.00	264,000.00	100	10.00	10.00		
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			
		提高校园管理水平，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，保			提高了校园管理水平，保障了学生、教师、工作人员及财产安全，营造了安全舒适的校园环			

				障正常教育教学。				境，保障了正常教育教学。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放临聘人员工资人员数	人数	≥	130	130	0	100	10	10		以6月份工资发放人数为标准。	
发放临聘人员工资月数	月	≥	1	1	0	100	10	10		6月份学校临聘人员和外聘教师工资发放。	
临聘人员持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10			
资金发放准确率	%	=	100	100	0	100	10	10			
临聘人员工资发放及时性		定性	优	全部完成	0	100	10	10			
发放临聘人员工资月标准	月	≤	4000	3920	0	100	10	10		以临聘人员中最高工资为标准。（大巴车驾驶员）	
提升整体办学水平		定性	明显改善	全部完成	0	100	10	10			
建立用工管理长效机制		定性	好	全部完成	0	100	10	10			
教职工满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	商务学校 B 区校舍维修改造项目			项目编码	50010423T000002792413			自评总分	98.00		
资金情况（单位：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				
年度总金额		0.00	1,050,000.00	1,050,000.00							
其中：财政拨款		0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100	10.00	10.00				
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			
				<p>1. B 区改造建设完成后，正式投入使用，可以容纳共计 800 余名学生入学，有效缓解大堰校区学位紧张的局面，完成政府对于学校划片招生学生入学任务。</p> <p>2. 有效利用闲置的 B 区校舍，充分用好国有资源，解决广大家庭孩子入学难题。</p> <p>3. 学校办学规模总体扩大，有助于提高大渡口教育规模，提升学校整体形象和影响力。</p>				B 区已完成改造，学生已入住，现有初三年级学生 632 人。2022 年支付项目第二次工程款。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
给排水工程	平方米	≥	2000	2100	0	100	10	10		考察给排水系统能否正常使用，确保校区内师生正常生活起居和教育教学。	
暖通工程	平方米	≥	1000	1500	0	100	10	10		考察住读学生在校能否正常使用供暖系统，保障生活起居	

										居正常有序进行	
运动场、外墙砖拆除改建	平方米	≥	5000	5600	0	100	10	10		考察现有运动场是否拆除重建，考察教学楼现有外墙砖是否剔除并重新粉刷做真石外墙漆。	
施工改造质量	%	=	100	100	0	100	10	10		考察按照国家采购流程，严控施工质量，保证合格率达标。	
资金利用是否如期完成		定性	优	全部完成	0	100	10	10		考察如期完成资金利用。	
划片招生入学率		定性	有所增加	全部完成	0	100	10	10		考察提升大堰片区、革新村片区、双山片区初中阶段的毛入学率。	
对学校办学水平的影响		定性	有所增加	基本完成	20	80	10	8		校区办学硬件需要进一步改善。	
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			
给排水工程改造	元	≤	130000	100000	0	100	10	10		考察如期完成资金利用。	

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

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）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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：张晶，023-68876351。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市商务学校

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	7,976.33	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	105.00	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	170.81	五、教育支出	6,353.90
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	961.75
		九、卫生健康支出	313.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	382.18
		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	8,252.15	本年支出合计	8,116.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.27	年末结转和结余	161.63
总计	8,278.42	总计	8,278.42

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。

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.98	423.98	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	212.40	212.40	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	314.62	314.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.97	313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.97	313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.12	225.12	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	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.18	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.18	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.28	32.28	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 03 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市商务学校

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		8,116.78	6,610.82	1,505.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,353.90	4,952.93	1,400.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,680.82	2,274.81	406.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,672.98	2,274.81	398.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,432.32	2,678.12	754.19	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,432.32	2,678.12	754.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	209.49	0.00	209.49	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.64	0.00	142.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.75	961.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.00	951.00	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)						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.98	423.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.62	314.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.97	313.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.97	313.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.18	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.18	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.28	32.28	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 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市商务学校

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	7,976.33	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	105.00	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	6,183.08	6,183.08	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	961.75	961.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	313.96	313.96	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	105.00	0.00	105.00	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

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
		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	382.18	382.18	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
本年收入合计	8,081.33	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.27	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.27	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	7,945.97	7,840.97	105.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	161.63	161.63	0.00	0.00
总计	8,107.60	总计	8,107.60	8,002.60	105.00	0.00

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

单位: 万元

公开部门: 重庆市商务学校

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		7,840.97	6,610.82	1,230.15
205	教育支出	6,183.08	4,952.93	1,230.14
20501	教育管理事务	31.27	0.00	31.27
2050199	其他教育管理事务支出	31.27	0.00	31.27
20502	普通教育	2,510.00	2,274.81	235.19
2050203	初中教育	2,502.16	2,274.81	227.35
2050299	其他普通教育支出	7.84	0.00	7.84
20503	职业教育	3,432.32	2,678.12	754.19
2050302	中等职业教育	3,432.32	2,678.12	754.19
20509	教育费附加安排的支出	209.49	0.00	209.49
2050903	城市中小学校舍建设	41.85	0.00	41.85
2050904	城市中小学教学设施	25.00	0.00	25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.64	0.00	142.64
208	社会保障和就业支出	961.75	961.75	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	951.00	951.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.98	423.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.40	212.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.62	314.62	0.00
20808	抚恤	10.75	10.75	0.00
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75	0.00
210	卫生健康支出	313.97	313.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.97	313.97	0.00
2101102	事业单位医疗	225.12	225.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.85	88.85	0.00
221	住房保障支出	382.18	382.18	0.00
22102	住房改革支出	382.18	382.18	0.00
2210201	住房公积金	349.90	349.90	0.00
2210203	购房补贴	32.28	32.28	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市商务学校

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	5,741.38	302	商品和服务支出	541.79	310	资本性支出	1.80
30101	基本工资	1,647.14	30201	办公费	61.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	182.98	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	1.80
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	2,595.13	30205	水费	7.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	423.98	30206	电费	5.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	212.40	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.02	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	2.67	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.72	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	349.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	49.12	30213	维修(护)费	13.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.84	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	5.71	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	10.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	264.17	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	173.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	23.00	30227	委托业务费	3.24	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.53	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.42	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	14.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	27.93	30240	税金及附加费用	1.10	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.81	39910	资本性赠与	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		6,067.23	公用经费合计					543.59

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
单位: 万元

公开部门: 重庆市商务学校

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		0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市商务学校

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
单位: 万元

公开部门: 重庆市商务学校

项目	年初预算数	全年预算数	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	14.67	14.63	14.63	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	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	14.67	14.63	14.63	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	14.67	14.63	14.63	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	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)人次数(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	3	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	242.30
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	234.21
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	8.10
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	242.30
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	144.38
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	15.37		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。