

重庆市商务学校

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 8744.63 万元，支出总计 8744.63 万元。收支较上年决算数增加 466.21 万元，增长 5.63%，

主要原因是 2023 年绩效工资总额有所增加；学生人数增加，公用经费有所增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 8583.00 万元，较上年决算数增加 330.85 万元，增长 4.01%，主要原因是 2023 年绩效工资总额有所增加；学生人数增加，公用经费有所增加。其中：财政拨款收入 8370.00 万元，占 97.52%；事业收入 213.00 万元，占 2.48%。此外，未使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 161.63 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 8730.18 万元，较上年决算数增加 613.40 万元，增长 7.56%，主要原因是 2023 年绩效工资总额有所增加；学生人数增加，公用经费有所增加。其中：基本支出 7296.79 万元，占 83.58%；项目支出 1433.39 万元，占 16.42%。本年度无结余分配。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 14.45 万元，较上年决算数减少 147.18 万元，下降 91.06%，主要原因是 2022 年结转的中职学生免学费免教科书免住宿费、中等职业教育质量提升计划市级资金已在 2023 年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8531.63 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 424.03 万元，增长 5.23%。主要原因是 2023 年绩效工资总额有所增加；学生人数增加，公用经费有所增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 8358.80 万元，较上年决算数增加 382.47 万元，增长 4.80%。主要原因是 2023 年绩效工资收入总额有所增加；学生人数增加，生均公用经费收入有所增加。较年初预算数增加 1636.04 万元，增长 24.34%。主要原因是部分超额绩效工资预算在年中追加下达，中职教育质量提升资金、教育系统人事专项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 161.63 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8505.98 万元，较上年决算数增加 665.01 万元，增长 8.48%。主要原因是 2023 年绩效工资支出总额有所增加；学生人数增加，生均公用经费支出有所增加。较年初预算数增加 1783.22 万元，增长 26.53%。主要原因是部分超额绩效工资预算在年中追加下达，中职教育质量提升资金、教育系统人事专项等项目资金在年中追加下达。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14.45 万元，较上年决算数减少 147.18 万元，下降 91.06%，主要原因是 2022 年结转的项目资金中职学生免学费免教科书免住宿费、中等职业教育质量提升计划市级资金已在 2023 年使用。

4. 比较情况。本单位 2023 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 6743.87 万元，占 79.28%，较年初预算数增加 1703.84 万元，增长 33.81%，主要原因是中职学生资助补助、中职

教育质量提升等项目资金在年中下达。

（2）社会保障与就业支出 1058.46 万元，占 12.44%，较年初预算数增加 40.01 万元，增长 3.93%，主要原因是死亡抚恤等在年中追加下达。

（3）卫生健康支出 321.83 万元，占 3.78%，较年初预算数增加 0.89 万元，增长 0.28%，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 381.82 万元，占 4.49%，较年初预算数增加 38.47 万元，增长 11.20%，主要原因是购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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7296.79 万元。其中：人员经费 6684.07 万元，较上年决算数增加 616.84 万元，增长 10.17%，主要原因是 2023 年绩效工资、社会保险费有所增加，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 612.72 万元，较上年决算数增加 69.13 万元，增长 12.72%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 11.20 万元，较上年决算数减

少 93.80 万元，下降 89.33%，主要原因是 b 区校舍改造资金收入减少。本年支出 11.20 万元，较上年决算数减少 93.80 万元，下降 89.33%，主要原因是 b 区校舍改造资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 14.62 万元，较年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.34%，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。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.07%，主要原因是遵行厉行节约的原则，公务用车运行维护费比 2022 年支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 14.62 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 0.05 万元，下降 0.34%，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。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.07%，主要原因是遵行厉行节约的原则，公务用车运行维护费比 2022 年

支出减少。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.87 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 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 29.80 万元，较上年决算数增加 14.43 万元，增长 93.88%，主要原因是随着教育领域不断深化改革，对教师专业发展和素质提升的要求提高，学校加大了各类教师培训的力度，从而导致培训费增加。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 248.03 万元，其中：政府采购货物支出 248.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 128.03 万元，占政府采购支出总额的 51.62%，其中：授予小微企业合同金额 128.03 万元，占政府采购支出总额的 51.62%。主要用于采购电脑等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 25 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1433.39 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	学生资助专项			项目编码	50010421T000000049230	自评总分（分）	100.00
项目主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	苏功财	联系电话	15023277456
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	42255.00	42255.00				
其中：财政拨款	0.00	42255.00	42255.00	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			

对学前教育、义务教育、中职、普高、大学阶段家庭经济困难学生进行资助，保障每一名学生不因家庭经济困难而失学。通过项目开展，保证我校贫困学生合理的膳食营养和作业本资助。			对学前教育、义务教育、中职、普高、大学阶段家庭经济困难学生进行资助，保障每一名学生不因家庭经济困难而失学。通过项目开展，保证我校贫困学生合理的膳食营养和作业本资助。				通过项目开展，保证了我校贫困学生合理的膳食营养和作业本资助。				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
慰问贫困学生次数	次/年	≥	1	1	0	100	10	10			
资助生活补贴标准	元/人	≥	312.5	312.5	0	100	10	10		走读生除建档贫困户标准以外的标准。	
资助学生人数	人数	≥	70	75	7.14	100	10	10		实际资助学生75人	
保障贫困学生生活质量		定性	有效提升	全部完成	0	100	10	10			
生活补贴发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
资助课本费标准	元/人	=	30	30	0	100	10	10		一共75人 75*30元 =2250元	
保障贫困学生入学率		定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10			
学生资助金持续保障		定性	优	全部完成	0	100	10	10			
学生满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	教师继续教育	项目编码	50010422T000000085877	自评总分(分)	100.00
------	--------	------	-----------------------	---------	--------

项目 主管 部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			财政 归口 处室	003-行财科		部门 联系人	谷小蓉 张皓菊		联系 电话	1592291975 7	
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		53,441.00		53,441.00					
其中：财政拨款			0.00		53,441.00		53,441.00		100	10	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				
进行区级班主任工作室建设（包括相关书籍的购买、工作室建设宣传、课题研究调研、学习培训、团队建设研训等）。 进行谷小蓉名师工作室和学科工作室建设。（包括相关书籍的购买、工作室建设宣传、课题研究调研、学习培训、团队建设研训等） 2023 年谷小蓉名校长工作室，谷小蓉市学科名师工作室经费 3 万/个。				进行区级班主任工作室建设（包括相关书籍的购买、工作室建设宣传、课题研究调研、学习培训、团队建设研训等）。 进行谷小蓉名师工作室和学科工作室建设。（包括相关书籍的购买、工作室建设宣传、课题研究调研、学习培训、团队建设研训等） 2023 年谷小蓉名校长工作室，谷小蓉市学科名师工作室经费 3 万/个。				本项目班主任工作室较好地完成了包括相关书籍的购买、工作室建设宣传、课题研究调研、学习培训、团队建设研训等。				
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
名师工作室及学科工作室教师培训		人次	≥	8	10	25	100	10	10			
名师工作室开展课题研究数量		个	≥	1	1	0	100	10	10			
班主任培训人数		人数	≥	4	4	0	100	10	10			
教师培训合格率		%	=	100	100	0	100	10	10			
培训按期完成率		%	=	100	100	0	100	10	10			
市内教师培训住宿 费标准		元/天	≤	370	370	0	100	5	5			
市外教师培训餐费 标准		元/天	≤	100	100	0	100	5	5			
参训教师班主任专 业能力提升			定性	有效提 升	全部完 成	0	100	10	10			
教师能力持续提高			定性	有效提 升	全部完 成	0	100	10	10			

师生满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10			
-------	---	---	----	----	------	-----	----	----	--	--	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	关爱与表彰			项目编码	50010422T000000091164	自评总分(分)	100.00				
项目主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	杨小明	联系电话	13508382356				
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	49,160.00	49,160.00	49,160.00								
其中：财政拨款	49,160.00	49,160.00	49,160.00	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						
关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。					通过该项目的开展，让退休老师开展了有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。						
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
关爱退休教师人数	名	≥	105	113	7.62	100	10	10	否		
退休教师活动开展质量		定性	好	全部完成	0	100	10	10	否		
按期开展退休教师活动		定性	是	全部完成	0	100	10	10	否		
退教协会会费	项	≤	14000	14000	0	100	10	10	否		
退休教师活动经费补充	元/人年	≤	340	340	0	100	20	20	否		
对学校发展形成可持续良好影响		定性	良好	全部完成	0	100	10	10	否		
促进退休教师队伍稳定		定性	稳定	全部完成	0	100	10	10	否		

考察退休教师对活动的满意度	%	≥	90	97	7.78	100	10	10	否		
---------------	---	---	----	----	------	-----	----	----	---	--	--

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）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：023-68876351。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市商务学校

公开 01 表
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	8,358.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	213.00	五、教育支出	6,956.87
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,058.46
		九、卫生健康支出	321.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11.20
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	381.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,583.00	本年支出合计	8,730.18
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	161.63	年末结转和结余	14.45
总计	8,744.63	总计	8,744.63

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市商务学校

公开 02 表
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		8,583.00	8,370.00		213.00	213.00			
205	教育支出	6,809.69	6,596.69		213.00	213.00			
20501	教育管理事务	201.78	48.78		153.00	153.00			
2050199	其他教育管理事务支出	201.78	48.78		153.00	153.00			
20502	普通教育	2,948.84	2,888.84		60.00	60.00			
2050203	初中教育	2,129.89	2,069.89		60.00	60.00			
2050299	其他普通教育支出	818.95	818.95						
20503	职业教育	3,397.50	3,397.50						
2050302	中等职业教育	3,397.50	3,397.50						
20509	教育费附加安排的支出	261.57	261.57						
2050903	城市中小学校舍建设	41.20	41.20						
2050904	城市中小学教学设施	53.08	53.08						
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.30	167.30						
208	社会保障和就业支出	1,058.46	1,058.46						

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			
20805	行政事业单位养老支出	1,023.09	1,023.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.32	444.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.16	222.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.62	356.62						
20808	抚恤	35.37	35.37						
2080801	死亡抚恤	35.37	35.37						
210	卫生健康支出	321.83	321.83						
21011	行政事业单位医疗	321.83	321.83						
2101102	事业单位医疗	231.38	231.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.45	90.45						
212	城乡社区支出	11.20	11.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.20	11.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.20	11.20						
221	住房保障支出	381.82	381.82						
22102	住房改革支出	381.82	381.82						
2210201	住房公积金	346.49	346.49						
2210203	购房补贴	35.33	35.33						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市商务学校

公开 03 表
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		8,730.18	7,296.79	1,433.39			
205	教育支出	6,956.87	5,534.68	1,422.19			
20501	教育管理事务	213.31		213.31			
2050199	其他教育管理事务支出	213.31		213.31			
20502	普通教育	2,948.84	2,574.15	374.69			
2050203	初中教育	2,129.89	1,762.10	367.79			
2050299	其他普通教育支出	818.95	812.05	6.90			
20503	职业教育	3,511.54	2,960.53	551.01			
2050302	中等职业教育	3,511.54	2,960.53	551.01			
20509	教育费附加安排的支出	283.18		283.18			
2050903	城市中小学校舍建设	41.20		41.20			
2050904	城市中小学教学设施	61.08		61.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.90		180.90			
208	社会保障和就业支出	1,058.46	1,058.46				

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)						
20805	行政事业单位养老支出	1,023.09	1,023.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.32	444.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.16	222.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.62	356.62				
20808	抚恤	35.37	35.37				
2080801	死亡抚恤	35.37	35.37				
210	卫生健康支出	321.83	321.83				
21011	行政事业单位医疗	321.83	321.83				
2101102	事业单位医疗	231.38	231.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.45	90.45				
212	城乡社区支出	11.20		11.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.20		11.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.20		11.20			
221	住房保障支出	381.82	381.82				
22102	住房改革支出	381.82	381.82				
2210201	住房公积金	346.49	346.49				
2210203	购房补贴	35.33	35.33				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市商务学校

公开 04 表
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	8,358.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	11.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,743.87	6,743.87		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,058.46	1,058.46		
		九、卫生健康支出	321.83	321.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11.20		11.20	
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	381.82	381.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,370.00	本年支出合计	8,517.18	8,505.98	11.20	
年初财政拨款结转和结余	161.63	年末财政拨款结转和结余	14.45	14.45		

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
一般公共预算财政拨款	161.63					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,531.63	总计	8,531.63	8,520.43	11.20	

备注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市商务学校

公开 05 表
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		8,505.98	7,296.79	1,209.19
205	教育支出	6,743.87	5,534.68	1,209.19
20501	教育管理事务	60.31		60.31
2050199	其他教育管理事务支出	60.31		60.31
20502	普通教育	2,888.84	2,574.15	314.69
2050203	初中教育	2,069.89	1,762.10	307.79
2050299	其他普通教育支出	818.95	812.05	6.90
20503	职业教育	3,511.54	2,960.53	551.01
2050302	中等职业教育	3,511.54	2,960.53	551.01
20509	教育费附加安排的支出	283.18		283.18
2050903	城市中小学校舍建设	41.20		41.20
2050904	城市中小学教学设施	61.08		61.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.90		180.90
208	社会保障和就业支出	1,058.46	1,058.46	

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	1,023.09	1,023.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.32	444.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.16	222.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.62	356.62	
20808	抚恤	35.37	35.37	
2080801	死亡抚恤	35.37	35.37	
210	卫生健康支出	321.83	321.83	
21011	行政事业单位医疗	321.83	321.83	
2101102	事业单位医疗	231.38	231.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.45	90.45	
221	住房保障支出	381.82	381.82	
22102	住房改革支出	381.82	381.82	
2210201	住房公积金	346.49	346.49	
2210203	购房补贴	35.33	35.33	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市商务学校

公开 06 表
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	6,287.29	302	商品和服务支出	607.84	310	资本性支出	4.88
30101	基本工资	1,629.66	30201	办公费	20.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.88
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,146.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.32	30206	电费	6.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	222.16	30207	邮电费	2.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.01	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	55.23	30211	差旅费	5.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	346.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	48.80	30213	维修（护）费	15.03	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	396.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18.97	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	338.41	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	209.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.00	30227	委托业务费	3.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	132.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	85.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.62	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	92.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		6,684.07	公用经费合计					612.72

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市商务学校

公开 07 表
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			11.20	11.20		11.20	
212	城乡社区支出		11.20	11.20		11.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.20	11.20		11.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.20	11.20		11.20	

备注：1.本表反映单位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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市商务学校

公开 08 表
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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市商务学校

公开 09 表
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	14.62	14.62	（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	14.62	14.62	五、资产信息	—
（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	14.62	14.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		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	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	248.03
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	248.03
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	128.03
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	128.03
二、会议费	—			
三、培训费	—	29.80		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。