重庆市商务学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，中共重庆市商务学校委员会发挥政治核心作用，教职工通过教职工代表大会参与学校的民主管理。学校按照区委教育工委要求设立中共重庆市商务学校委员会，下设初中支部、高中支部、退休支部。学校党委在学校工作中起政治核心、监督和保证作用。

（二）单位构成

学校设置党务室、政务室、教导处、德育处、总务处、教科室、督导室和招就办等职能部门，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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 6113.98 万元，其中：一般公共预算拨款 6113.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 151.23 万元，主要是增加了人员经费预算拨款。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 6113.98 万元，其中：教育支出 4668.78 万元，社会保障和就业支出 828.69 万元，卫生健康支出 299.92 万元，住房保障支出 316.59 万元。支出较去年增 151.23 万元，主要是基本支出增加 387.84 万元，项目支出减少 236.61 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 6113.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 6113.98 万元，比 2020 年增加 357.73 万元。其中：基本支出 5828.05 万元，比 2020 年增加 387.84 万元，主要原因是在职人员增加、2021 年下拨了失业保险预算增加的工资福利支出，以及学生人数增加从而商品与服务支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 285.93 万元，比 2020 年减少 30.11 万元，主要原因是区教育技术装备建设、考点改造维护建设等项目资金减少，主要用于教师继续教育、校园保安工资、学校运转经费等支出。

重庆市商务 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20万元，比2020年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费20万元，比2020年减少3万元，主要原因是公务用车数量减少，厉行节约；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20.49万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.49万元；其中一般公共预算拨款政府采购20.49万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.49万元。

3、绩效目标设置情况。2021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285.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

部门预算公开联系人：李珣 联系方式：（李珣，电话：023-68876351）

表 1

重庆市商务学校财政拨款收支总表

单位：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	61,139,846.64	一、本年支出	61,139,846.64	61,139,846.64		
一般公共预算拨款	61,139,846.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出	46,687,809.77	46,687,809.77		
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	8,286,905.14	8,286,905.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,999,179.16	2,999,179.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3,165,952.57	3,165,952.57		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	61,139,846.64	支出总数	61,139,846.64	61,139,846.64		

表 2

重庆市商务学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		57,562,453.94	61,139,846.64	58,280,531.64	2,859,315.00
205	教育支出	43,621,509.31	46,687,809.77	43,828,494.77	2,859,315.00
20502	普通教育	21,702,327.75	24,982,912.56	23,013,997.56	1,968,915.00
2050203	初中教育	21,702,327.75	24,982,912.56	23,013,997.56	1,968,915.00
20503	职业教育	19,334,281.56	21,344,897.21	20,814,497.21	530,400.00
2050302	中等职业教育	19,334,281.56	21,344,897.21	20,814,497.21	530,400.00
20509	教育费附加安排的支出	2,584,900.00	360,000.00		360,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,584,900.00			
2050905	中等职业学校教学设施		360,000.00		360,000.00
208	社会保障和就业支出	7,735,724.64	8,286,905.14	8,286,905.14	
20805	行政事业单位养老支出	7,735,724.64	8,286,905.14	8,286,905.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,245,149.76	4,221,270.09	4,221,270.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,122,574.88	2,110,635.05	2,110,635.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,368,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	
210	卫生健康支出	3,021,357.67	2,999,179.16	2,999,179.16	
21011	行政事业单位医疗	3,021,357.67	2,999,179.16	2,999,179.16	
2101102	事业单位医疗	2,520,557.67	2,506,379.16	2,506,379.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500,800.00	492,800.00	492,800.00	
221	住房保障支出	3,183,862.32	3,165,952.57	3,165,952.57	
22102	住房改革支出	3,183,862.32	3,165,952.57	3,165,952.57	
2210201	住房公积金	3,183,862.32	3,165,952.57	3,165,952.57	

表 3

重庆市商务学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 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		58,280,531.64	53,647,416.63	4,633,115.01
301	工资福利支出	51,692,416.63	51,692,416.63	
30101	基本工资	14,031,072.00	14,031,072.00	
30102	津贴补贴	816,870.00	816,870.00	
30107	绩效工资	11,534,996.04	11,534,996.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,221,270.09	4,221,270.09	
30109	职业年金缴费	2,110,635.05	2,110,635.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,506,379.16	2,506,379.16	
30112	其他社会保障缴费	554,041.72	554,041.72	
30113	住房公积金	3,165,952.57	3,165,952.57	
30114	医疗费	492,800.00	492,800.00	
30199	其他工资福利支出	12,258,400.00	12,258,400.00	
302	商品和服务支出	4,633,115.01		4,633,115.01
30201	办公费	869,210.00		869,210.00
30206	电费	51,648.00		51,648.00
30213	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
30226	劳务费	900,000.00		900,000.00
30228	工会经费	527,658.77		527,658.77
30229	福利费	420,932.16		420,932.16
30231	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,563,666.08		1,563,666.08
303	对个人和家庭的补助	1,955,000.00	1,955,000.00	
30305	生活补助	1,725,000.00	1,725,000.00	
30307	医疗费补助	230,000.00	230,000.00	

表 4

重庆市商务学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
230,000.00		230,000.00		230,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00	

表 5

重庆市商务学校政府性基金预算支出表

单位：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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

重庆市商务学校部门收支总表

单位：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	61,139,846.64	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	46,687,809.77
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	8,286,905.14
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2,999,179.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3,165,952.57
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	61,139,846.64	本年支出合计	61,139,846.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	61,139,846.64	支出总计	61,139,846.64

表 7

重庆市商务学校部门收入总表

单位：元

科目		合计	上 年 结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 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						非教 育收 费收 入	教 育 收 费 收 入			
合计		61,139,846.64		61,139,846.64							
205	教育支出	46,687,809.77		46,687,809.77							
20502	普通教育	24,982,912.56		24,982,912.56							
2050203	初中教育	24,982,912.56		24,982,912.56							
20503	职业教育	21,344,897.21		21,344,897.21							
2050302	中等职业教育	21,344,897.21		21,344,897.21							
20509	教育费附加安排的支出	360,000.00		360,000.00							
2050905	中等职业学校教学设施	360,000.00		360,000.00							
208	社会保障和就业支出	8,286,905.14		8,286,905.14							
20805	行政事业单位养老支出	8,286,905.14		8,286,905.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,221,270.09		4,221,270.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,110,635.05		2,110,635.05							

2080599	其他行政事业单位养老支出	1,955,000.00		1,955,000.00							
210	卫生健康支出	2,999,179.16		2,999,179.16							
21011	行政事业单位医疗	2,999,179.16		2,999,179.16							
2101102	事业单位医疗	2,506,379.16		2,506,379.16							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	492,800.00		492,800.00							
221	住房保障支出	3,165,952.57		3,165,952.57							
22102	住房改革支出	3,165,952.57		3,165,952.57							
2210201	住房公积金	3,165,952.57		3,165,952.57							

表 8

重庆市商务学校部门支出总表

单位：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		61,139,846.64	58,280,531.64	2,859,315.00			
205	教育支出	46,687,809.77	43,828,494.77	2,859,315.00			
20502	普通教育	24,982,912.56	23,013,997.56	1,968,915.00			
2050203	初中教育	24,982,912.56	23,013,997.56	1,968,915.00			
20503	职业教育	21,344,897.21	20,814,497.21	530,400.00			
2050302	中等职业教育	21,344,897.21	20,814,497.21	530,400.00			
20509	教育费附加安排的支出	360,000.00		360,000.00			
2050905	中等职业学校教学设施	360,000.00		360,000.00			
208	社会保障和就业支出	8,286,905.14	8,286,905.14				
20805	行政事业单位养老支出	8,286,905.14	8,286,905.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,221,270.09	4,221,270.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,110,635.05	2,110,635.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,955,000.00	1,955,000.00				
210	卫生健康支出	2,999,179.16	2,999,179.16				
21011	行政事业单位医疗	2,999,179.16	2,999,179.16				
2101102	事业单位医疗	2,506,379.16	2,506,379.16				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	492,800.00	492,800.00				
221	住房保障支出	3,165,952.57	3,165,952.57				
22102	住房改革支出	3,165,952.57	3,165,952.57				
2210201	住房公积金	3,165,952.57	3,165,952.57				

表 9

重庆市商务学校政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	204,900.00		204,900.00							
服务类	204,900.00		204,900.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市商务学校		支出预算总量	6114	
			其中：部门预算支出	6114	
当年整体绩效目标	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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学生资助政策覆盖率	15	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	15	%	=	100

义务教育阶段适龄学生入学率	15	%	=	100
学校 B 区改造的面积	10	平方米	≥	5000
师生校园安全满意度	15	%	≥	95
三季度预算执行进度	10	%	≥	55
全年预算支出执行率	10	%	≥	85
部门预算按时公开率	10	%	=	100

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142025]重庆市商务学校

单位：元

基本信息					
项目名称*:	教育教学与德育教育专项（体育美育教育实践专项）				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	牟强	联系人*:	梁勤光、张皓菊	联系电话*:	15922919757
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31		
项目当年预算（元）*:	10000.00		项目上年预算（元）:	0.00	
项目是否追加追减*:	0		追加追减后金额（元）:	0.00	
详细信息					
项目概况*:	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、学习培训等）。				

立项依据*:	重庆市大渡口区教育委员会文件[2017]93号 重庆市大渡口区教育委员会文件专题会议纪要[2017-7]号				
项目设立的必要性*:	区班主任工作室是集班主任工作研究与培训于一体，促进区域内中小学班主任工作提升质量与水平，促进班主任团体整体水平提高，发挥名班主任的示范带头作用。				
保证项目实施的制度、措施*:	主持人乐于奉献、率先垂范、协同创新、带动成员提升道德修养和专业水平、取得先关业绩。组织工作室成员参加专业培训等提升班主任专业能力。重视理论与实践研究，争取学有所得，学有所出，有课题研究、论文发表、出版专著等相关成果。经费开支严格依照区教委和学校相关制度及文件并严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。				
项目实施计划*:	通过 1、组织培训；2、以研促训；3、自我研修；4、理论学习；5、校校合作；6、班会课课例研究，等内容来落实班主任工作室建设。				
项目总目标*:	工作室将以工作研究与培训于一体，促进区域内中小学班主任工作提升质量与水平，促进班主任团体整体水平提高。				
年度绩效目标*:	工作室将以工作研究与培训于一体，促进区域内中小学班主任工作提升质量与水平，促进班主任团体整体水平提高。				
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	

		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，、用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	教师培训人数	≥4 人	考察教师培训人数。	
	质量	教师培训合格率	=100%	考察教师培训合格率	
	时效	培训按期完成率	=100%	考察教师是否按时完成培训	
	成本	市内教师培训住宿费标准	≤370 元/天	考察培训教师住宿费报销标准	
		市外教师培训餐费标准	≤100 元/天	考察培训教师餐费报销标准	
效果目标	社会效益	参训教师班主任专	提升	考察培训教师班主任专业能力	

		业能力提升				
	满意度	培训教师满意度	≥85%	考察培训教师对培训的满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制建立	建立	考察班主任工作室培训制度建立		
财政部门： 绩效科室：（签字） 年 月 日		财政部门： 业务科室：（签字） 年 月 日	主管单位： 负责人：（签字） 年 月 日	预算单位： 主要负责人：（签字） 年 月 日	预算单位： 分管负责人：（签字） 年 月 日	预算单位： 项目经办人：（签字） 年 月 日

说明：1、本表一式两份，由预算单位、财政局预算科各留存 1 份。

2、绩效目标经审定后，原则上不再更改。