

重庆市商务学校 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

学校实行党委领导下的校长负责制。党委负责把方向、管大局、作决策，抓班子，带队伍，保落实、校长负责组织执行。党委发挥政治核心作用，教职工通过教职工代表大会参与学校的民主管理。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为党育人，为国育才。

(二) 单位构成

学校设置综合办公室、学生成长服务中心、教师成长服务中心、课堂教学服务中心、督导室、招生就业办公室、后勤服务中心等职能部门，分别承担相应的管理职能。学校设立专业部（职业高中）、年级组（初中）、教研组作为学校最基层业务管理组织。以上各机构组成学校管理网络，各司其职，分工合作，互相配合，确保政令畅通，圆满完成各项工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 6508.88 万元，其中：一般公共预算拨款 6,224.52 万元，上年结转收入 284.36 万元。收入较 2021 年增加 394.9 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 110.54 万元，上年结转增加 284.36 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 6508.88 万元，其中：教育支出预算 4904.95 万元，社会保障和就业支出预算 976.80 万

元，卫生健康支出预算 304.61 万元，住房保障支出预算 322.52 万元。支出预算较 2021 年增加 394.9 万元，主要是基本支出预算增加 7.32 万元，项目支出预算增加 387.58 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 6,224.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,224.52 万元，比 2021 年增加 110.54 万元。其中：基本支出 5,835.37 万元，比 2021 年增加 7.32 万元，主要原因是职业高生生均经费人均增加 500 元，公用经费总额增加，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 389.15 万元，比 2021 年增加 103.22 万元，主要原因是区教育技术装备建设、市级生均公用经费、校园安全卫生等项目资金增加，主要用于改善办学条件、发放校园安保人员工资、维持学校正常运转等工作。

重庆市商务学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 14.67 万元，比 2021 年减少 5.33 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接待费 0 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 14.67 万元，比 2021 年减少 5.33 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 2021 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 74.15 万元：政府采购货物预算 68.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 74.15 万元：政府采购货物预算 68.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 389.15 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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）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。

（三）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。

（四）“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

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：023-68876351

表 1

重庆市商务学校财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 6,224.52 | 一、本年支出 | 6,508.88 | 6,508.88 | | |
| 一般公共预算拨款 | 6,224.52 | 教育支出 | 4,904.95 | 4,904.95 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 976.80 | 976.80 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 304.61 | 304.61 | | |
| 二、上年结转 | 284.36 | 住房保障支出 | 322.52 | 322.52 | | |
| 一般公共预算拨款 | 284.36 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总数 | 6,508.88 | 支出总数 | 6,508.88 | 6,508.88 | | |

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：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年 预算数 | 2022 年预算数 | | |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6,113.98 | 6,224.52 | 5,835.37 | 389.15 |
| 205 | 教育支出 | 4,668.78 | 4,620.59 | 4,231.44 | 389.15 |
| 20502 | 普通教育 | 2,498.29 | 2,338.92 | 2,160.48 | 178.44 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,498.29 | 2,338.92 | 2,160.48 | 178.44 |
| 20503 | 职业教育 | 2,134.49 | 2,150.79 | 2,070.95 | 79.84 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,134.49 | 2,150.79 | 2,070.95 | 79.84 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 36.00 | 130.87 | | 130.87 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 36.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 130.87 | | 130.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 828.69 | 976.80 | 976.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 828.69 | 976.80 | 976.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422.13 | 430.03 | 430.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211.06 | 215.01 | 215.01 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 195.50 | 331.76 | 331.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 299.92 | 304.61 | 304.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299.92 | 304.61 | 304.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 250.64 | 215.01 | 215.01 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.28 | 89.60 | 89.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 316.59 | 322.52 | 322.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 316.59 | 322.52 | 322.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 316.59 | 322.52 | 322.52 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

| 经济分类科目 | | 2022 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 | 5,835.37 | 5,313.95 | 521.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,982.19 | 4,982.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,456.41 | 1,456.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.57 | 79.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,151.70 | 1,151.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 430.03 | 430.03 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 215.01 | 215.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 215.01 | 215.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 96.76 | 96.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 322.52 | 322.52 | |
| 30114 | 医疗费 | 49.28 | 49.28 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 965.89 | 965.89 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 521.43 | | 521.43 |
| 30201 | 办公费 | 97.28 | | 97.28 |
| 30206 | 电费 | 5.80 | | 5.80 |
| 30216 | 培训费 | 21.85 | | 21.85 |
| 30226 | 劳务费 | 90.00 | | 90.00 |
| 30228 | 工会经费 | 103.75 | | 103.75 |
| 30229 | 福利费 | 43.69 | | 43.69 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.67 | | 14.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 144.38 | | 144.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 331.76 | 331.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 308.56 | 308.56 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 23.20 | 23.20 | |

表 4

重庆市商务学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

| 2021 年预算数 | | | | | 2022 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 | |
| 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 14.67 | | 14.67 | | 14.67 | |

表 5

重庆市商务学校政府性基金预算支出表

单位：万元

| 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

重庆市商务学校单位收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 6,224.52 | 教育支出 | 4,904.95 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 976.80 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 304.61 |
| 事业收入预算 | | 住房保障支出 | 322.52 |
| 事业单位经营收入预算 | | | |
| 其他收入预算 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 6,224.52 | 本年支出合计 | 6,508.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 284.36 | | |
| 收入总计 | 6,508.88 | 支出总计 | 6,508.88 |

表 7

重庆市商务学校单位收入总表

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | | | |
| 合计 | | 6508.88 | 284.36 | 6224.52 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,904.95 | 284.36 | 4,620.59 | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,341.40 | 2.48 | 2,338.92 | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,341.40 | 2.48 | 2,338.92 | | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,431.03 | 280.24 | 2,150.79 | | | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,431.03 | 280.24 | 2,150.79 | | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 132.51 | 1.64 | 130.87 | | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 132.51 | 1.64 | 130.87 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 976.80 | | 976.80 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 976.80 | | 976.80 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.03 | | 430.03 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215.01 | | 215.01 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 331.76 | | 331.76 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 304.61 | | 304.61 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 304.61 | | 304.61 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 215.01 | | 215.01 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 89.60 | | 89.60 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 322.52 | | 322.52 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.52 | | 322.52 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 322.52 | | 322.52 | | | | | | | |

表 8

重庆市商务学校单位支出总表

单位：万元

| 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 | | 6,508.88 | 5,835.37 | 673.51 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,904.95 | 4,231.44 | 673.51 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,341.40 | 2,160.48 | 180.92 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,341.40 | 2,160.48 | 180.92 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,431.03 | 2,070.95 | 360.08 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,431.03 | 2,070.95 | 360.08 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 132.51 | | 132.51 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 132.51 | | 132.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 976.80 | 976.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 976.80 | 976.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.03 | 430.03 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215.01 | 215.01 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 331.76 | 331.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 304.61 | 304.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 304.61 | 304.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 215.01 | 215.01 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 89.60 | 89.60 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 322.52 | 322.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.52 | 322.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 322.52 | 322.52 | | | | |

表 10

重庆市商务学校整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|------|--------|---------|-----|
| 单位名称 | 重庆市商务学校 | | 支出预算总量 | 6508.88 | |
| 当年整体绩效目标 | <p>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。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 三季度预算执行进度 | 10 | % | ≥ | 60 |
| | 全年预算支出执行率 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 部门预算按时公开率 | 10 | % | = | 100 |
| | 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 |
| | 中职双优建设专业数 | 10 | 个 | = | 2 |
| | 师生校园安全满意度 | 15 | % | ≥ | 95 |

表 11

重庆市商务学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|--------------|------------|-------------------|------|-------|
| 填报单位: 142025-重庆市商务学校 | | | | | | | |
| 项目名称 | 50010421T000000049275-校园安全卫生专项 | | | 项目负责人及联系电话 | 张磊 15696288321 | | |
| 主管部门 | 142-重庆市大渡口区教育委员会 | | | 实施单位 | 142025-重庆市商务学校 | | |
| 预算执行率权重(%): | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | | 58.32 | | | |
| | 其中:财政拨款 | | | 58.32 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>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。</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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按月发放保安工资 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | 成本指标 | 保安工资的月基本工资标准 | ≤ | 2100 | 元 | 10 |
| | | 质量指标 | 维护学校安全秩序 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | 数量指标 | 发放保安工资人数 | ≥ | 24 | 人 | 10 |
| | | | 发放保安工资的月数 | ≥ | 12 | 月 | 10 |
| | | | 保安持证上岗率 | = | 100 | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安全可持续控制 | 定性 | 有所增加 | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 师生在校安全感提升 | 定性 | 有所增加 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 92 | % | 10 |

表 12

重庆市商务学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------------|------------|------------------------|------|-------|
| 填报单位： 142025-重庆市商务学校 | | | | | | | |
| 项目名称 | 50010422T000000085877-教师继续教育 | | | 项目负责人及联系电话 | 张皓菊、谷小蓉 15922919757 | | |
| 主管部门 | 142-重庆市大渡口区教育委员会 | | | 实施单位 | 142025-重庆市商务学校 | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | | 8.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 8.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 工作室将以工作研究与培训于一体，促进区域内中小学教师工作提升质量与水平，促进教师团体整体水平提高。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班主任培训人数 | ≥ | 4 | 人数 | 10 |
| | | | 名师工作室开展课题研究数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 |
| | | | 名师工作室及学科工作室教师培训 | ≥ | 8 | 人 | 10 |
| | | 成本指标 | 市外教师培训餐费标准 | ≤ | 1000 | 元/天 | 10 |
| | | | 市内教师培训住宿费标准 | ≤ | 370 | 元/天 | 10 |
| | | 质量指标 | 教师培训合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 时效指标 | 培训按期完成率 | = | 100 | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参训教师班主任专业能力提升 | 定性 | 明显改善 | | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 教师能力持续提高 | 定性 | 有效改善 | | 5 |

表 13

重庆市商务学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------|------------------|
| 填报单位： 142025-重庆市商务学校 | | | |
| 项目名称 | 50010422T000000091078-区教育技术装备建设 | 项目负责人及联系电话 | 熊涛、李璐 1388371216 |
| 主管部门 | 142-重庆市大渡口区教育委员会 | 实施单位 | 142025-重庆市商务学校 |
| 预算执行率权重(%)： | | 10 | |
| 资金情况 (元) | 年度资金总额： | 675,500.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 675,500.00 | |
| | 其他资金 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|--------|--------------|------|------|------|-------|
| 总体目标 | 原设备老化，无法正常使用，保证。并且已超设备报废年限。本项目新购设备为更换原有设备。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生参与人数 | ≥ | 200 | 人数 | 5 |
| | | | 设备满足教室数 | ≥ | 30 | 套 | 10 |
| | | | 购买教学多媒体一体机设备 | ≥ | 30 | 套 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金投放准确率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内使用率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 成本指标 | 一体机设备单价 | ≤ | 2000 | 元/台 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学信息化水平 | 定性 | 有所增加 | | 10 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------|--------|------|---|----|
| | | | 辅助教学水平 | 定性 | 有所增加 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | \geq | 90 | % | 5 |