

# 重庆市商务学校 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （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，不断提高教育教学质量。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.合理设置学校管理机构，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）单位构成

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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 6884.40 万元，其中：一般公共预算拨款 6722.76 万元，上年结转收入 161.63 万元。收入较 2022 年增加 375.52 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 498.24 万元，上年结转减少 122.73 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 6884.40 万元，其中：教育支出预算 5201.66 万元，社会保障和就业支

出预算 1018.45 万元，卫生健康支出预算 320.94 万元，住房保障支出预算 343.35 万元。支出预算较 2022 年增加 375.51 万元，主要是基本支出预算增加 552.33 万元，项目支出预算减少 176.82 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 6722.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 6722.76 万元，比 2022 年增加 498.24 万元。其中：基本支出 6387.70 万元，比 2022 年增加 552.33 万元，主要原因是工资增加、社会保险费金额、本年超额绩效年初预算金额增加以及福利费、职工教育经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 335.06 万元，比 2022 年减少 54.09 万元，主要原因是区教育技术装备建设等项目金额减少，职高市级生均项目年初预算暂未下达，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重点工作。

重庆市商务学校 2023 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

2023 年“三公”经费预算 14.67 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 14.67 万元，与 2022 年持平，主要原因是公务用车数量保持不变；公务用车购置费 0 万元，与 2022 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 25 万元：政府采购货物预算 22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 25 万元：政府采购货物预算 22 万元、

政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 335.06 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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：王兵 张晶

联系方式：023-68876351

## 重庆市商务学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市商务学校

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	6,722.76	一、本年支出	6,884.40	6,884.40		
一般公共预算拨款	6,722.76	教育支出	5,201.66	5,198.66		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,018.45	1,018.45		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	320.94	320.94		
二、上年结转	161.63	住房保障支出	343.35	343.35		
一般公共预算拨款	161.63					
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	6,884.40	支出总数	6,884.40	6,884.40		

## 重庆市商务学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		6,224.52	6722.76	6387.70	335.06
205	教育支出	4,620.59	5,040.03	4,704.97	335.06
20502	普通教育	2,338.92	1,982.88	1,775.80	207.08
2050203	初中教育	2,338.92	1,979.88	1,775.80	204.08
2050299	其他普通教育支出		3.00		3.00
20503	职业教育	2,150.79	2,929.17	2,929.17	
2050302	中等职业教育	2,150.79	2,929.17	2,929.17	
20509	教育费附加安排的支出	130.87	127.98		127.98
2050904	城市中小学教学设施		21.00		21.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.87	106.98		106.98
208	社会保障和就业支出	976.80	1,018.45	1,018.45	
20805	行政事业单位养老支出	976.80	1,018.45	1,018.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.03	457.79	457.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.01	228.90	228.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.76	331.76	331.76	
210	卫生健康支出	304.61	320.94	320.94	

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	304.61	320.94	320.94	
2101102	事业单位医疗	215.01	228.90	228.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.60	92.04	92.04	
221	住房保障支出	322.52	343.35	343.35	
22102	住房改革支出	322.52	343.35	343.35	
2210201	住房公积金	322.52	343.35	343.35	

## 重庆市商务学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

经济分类科目		2023 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		6,387.70	5,798.80	588.90
301	工资福利支出	5,467.04	5,467.04	
30101	基本工资	1,605.38	1,605.38	
30102	津贴补贴	109.49	109.49	
30107	绩效工资	1,146.35	1,146.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.79	457.79	
30109	职业年金缴费	228.90	228.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.20	243.20	
30112	其他社会保障缴费	88.70	88.70	
30113	住房公积金	343.35	343.35	
30114	医疗费	49.12	49.12	
30199	其他工资福利支出	1,194.77	1,194.77	
302	商品和服务支出	588.90		588.90
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	8.10		8.10
30206	电费	11.07		11.07

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.95		3.95
30216	培训费	42.92		42.92
30226	劳务费	103.00		103.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	192.62		192.62
30229	福利费	85.84		85.84
30231	公务用车运行维护费	14.67		14.67
30299	其他商品和服务支出	79.72		79.72
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	



## 重庆市商务学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	
14.67		14.67		14.67		14.67		14.67		14.67	

## 重庆市商务学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市商务学校

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。

## 重庆市商务学校单位收支总表

单位名称：重庆市商务学校

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	6,722.76	教育支出	5,201.66
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,018.45
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	320.94
事业收入预算		住房保障支出	343.35
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	6,722.76	本年支出合计	6,884.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	161.63		
收入总计	6,884.40	支出总计	6,884.40

## 重庆市商务学校单位收入总表

单位名称：重庆市商务学校

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		6,884.40	161.63	6,722.76							
205	教育支出	5,201.66	161.63	5,040.03							
20501	教育管理事务	11.60	11.60								
2050199	其他教育管理事务支出	11.60	11.60								
20502	普通教育	1,982.88		1,982.88							
2050203	初中教育	1,979.88		1,979.88							
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00							
20503	职业教育	3,057.60	128.43	2,929.17							
2050302	中等职业教育	3,057.60	128.43	2,929.17							
20509	教育费附加安排的支出	149.58	21.60	127.98							
2050904	城市中小学教学设施	29.00	8.00	21.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.58	13.60	106.98							
208	社会保障和就业支出	1,018.45		1,018.45							
20805	行政事业单位养老支出	1,018.45		1,018.45							

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.79		457.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.90		228.90							
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.76		331.76							
210	卫生健康支出	320.94		320.94							
21011	行政事业单位医疗	320.94		320.94							
2101102	事业单位医疗	228.90		228.90							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.04		92.04							
221	住房保障支出	343.35		343.35							
22102	住房改革支出	343.35		343.35							
2210201	住房公积金	343.35		343.35							

## 重庆市商务学校单位支出总表

单位名称：重庆市商务学校

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		6,884.40	6,387.70	496.69			
205	教育支出	5,201.66	4,704.97	496.69			
20501	教育管理事务	11.60		11.60			
2050199	其他教育管理事务支出	11.60		11.60			
20502	普通教育	1,982.88	1,775.80	207.08			
2050203	初中教育	1,979.88	1,775.80	204.08			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
20503	职业教育	3,057.60	2,929.17	128.43			
2050302	中等职业教育	3,057.60	2,929.17	128.43			
20509	教育费附加安排的支出	149.58		149.58			
2050904	城市中小学教学设施	29.00		29.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.58		120.58			
208	社会保障和就业支出	1,018.45	1,018.45				
20805	行政事业单位养老支出	1,018.45	1,018.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.79	457.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.90	228.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.76	331.76				

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
210	卫生健康支出	320.94	320.94				
21011	行政事业单位医疗	320.94	320.94				
2101102	事业单位医疗	228.90	228.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.04	92.04				
221	住房保障支出	343.35	343.35				
22102	住房改革支出	343.35	343.35				
2210201	住房公积金	343.35	343.35				

## 重庆市商务学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

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	25.00		25.00							
货物类	22.00		22.00							
服务类	3.00		3.00							
工程类										



## 重庆市商务学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

单位名称	142025-重庆市商务学校	支出预算总量	6884.40		
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，不断提高教育教学质量。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. 合理设置学校管理机构，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. 做好学校安全稳定工作。</p>				
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
	中职双优建设专业数	10	个	=	1
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

## 重庆市商务学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

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	李璐、胡丹丹 15825929150		
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：			21.00			
	其中：财政拨款			21.00			
	其他资金						
总体目标	<p>跳蹬校区六楼会议室和一楼多功能厅的多媒体会议设备均老化严重，无法正常使用，且都超过设备报废年限，导致各学习培训、会议难以高效有序开展，申请的专项经费用于更换这两间的多媒体会议设备。</p> <p>学校初步建设智慧校园。</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(%)
	效益指标	社会效益指标	辅助教学水平	定性	有所增加		10
		社会效益指标	教学信息化水平	定性	有所增加		10
	产出指标	数量指标	访客机终端	≥	6	台/套	10
			满足初一初二学生回寝考勤	≥	1000	人数	10
		时效指标	资金在规定时间内使用率	=	100	%	10
		成本指标	会议投影设备单价	≤	20000	元/台	10
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10
			资金投放准确率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10

## 重庆市商务学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

填报单位：	142025-重庆市商务学校						
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	杨小明 13508382356		
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：			4.92			
	其中：财政拨款			4.92			
	其他资金						
总体目标	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。						
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(%)
	效益指标	可持续影响指标	对学校发展形成可持续良好影响	定性	良好		10
			促进退休教师队伍稳定	定性	稳定		10
	产出指标	数量指标	关爱退休教师人数	$\geq$	105	名	10
		质量指标	退休教师活动开展质量	定性	好		10
		时效指标	按期开展退休教师活动	定性	是		10
		成本指标	退休教师活动经费补充	$\leq$	340	元/人年	20
	退教协会会费		$\leq$	14000	项	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	考察退休教师对活动的满意度	$\geq$	90	%	10	

## 重庆市商务学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

填报单位：	142025-重庆市商务学校						
项目名称	50010423T000003179021-教育教学与德育教育 (体育美育教育实践专项)			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：			5.00			
	其中：财政拨款			5.00			
	其他资金						
总体目标	作为区田径特色品牌项目，为学校和区培养优秀体育人才，促进区域内田径水平的提升。区班主任工作室将以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和水平，促进班主任团队的整体水平提升。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	对学校整体办学水平的影响	定性	提升		10
			对学校田径水平	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	购买田径训练器材	≥	2	批次	10
			培训次数	≥	1	场次	10
			培训人数	≥	4	人	10
		安全指标	田径训练安全事故零发生	定性	完成		10
		成本指标	购买体操垫	≤	100	元/个	
	购买沙袋		≤	200	元/个		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对器材使用满意度	≥	90	%	10

