

重庆市商务学校 2024 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

重庆市商务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。2024 年年初预算数 7,839.60 万元，其中：一般公共预算拨款 7,825.15 万元，上年结转收入 14.45 万元。收入较 2023 年增加 955.20 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 1,102.39 万元，上年结转减少 147.19 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 7,839.60 万元，其中：教育支出 6,164.93 万元，社会保障和就业支出 1,013.10 万元，卫生健康支出 319.47 万元，住房保障支出 342.10 万元。支出较 2023 年增加 955.20 万元，主要是基本支出增加 547.59 万元，项目支出增加 407.61 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 7,839.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,839.60 万元，比 2023 年增加 1,116.84 万元。其中：基本支出 6,935.29 万元，比 2023 年增加 547.59 万元，主要原因是学生人数增加、绩效工资年初预算增加等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 904.31 万元，比 2023 年增加 569.25 万元，主要原因是区教育技术装备建设等项目资金增加，主要用于新专业实训设备配置、西南大学附中借用校舍设施设备构建等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 12 万元，比 2023 年减少 2.67 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 12 万元，比 2023 年减少 2.67 万元，主要原因是响应厉行节约的方针，减少公务用车运维费用；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 889.86 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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、完成日常工作任务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。

单位预算公开联系人： 联系方式： （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	7,825.15	一、本年支出	7,839.60	7,839.60		
一般公共预算拨款	7,825.15	教育支出	6,164.93	6,164.93		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,013.10	1,013.10		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	319.47	319.47		
二、上年结转		住房保障支出	342.10	342.10		
一般公共预算拨款	14.45					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	7,839.60	支出合计	7,839.60	7,839.60		

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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		6,722.76	7,839.60	6,935.29	904.31
205	教育支出	5,040.03	6,164.93	5,260.62	904.31
20501	教育管理事务		0.07		0.07
2050199	其他教育管理事务支出		0.07		0.07
20502	普通教育	1,982.88	1,999.97	1,750.48	249.49
2050203	初中教育	1,979.88	1,999.52	1,750.48	249.04
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.45		0.45
20503	职业教育	2,929.17	3,625.12	3,510.14	114.98
2050302	中等职业教育	2,929.17	3,625.12	3,510.14	114.98
20509	教育费附加安排的支出	127.98	539.77		539.77
2050904	城市中小学教学设施	21.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.98	539.77		539.77
208	社会保障和就业支出	1,018.45	1,013.10	1,013.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,018.45	1,013.10	1,013.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.79	456.13	456.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.90	228.07	228.07	

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.76	328.90	328.90	
210	卫生健康支出	320.94	319.47	319.47	
21011	行政事业单位医疗	320.94	319.47	319.47	
2101102	事业单位医疗	228.90	228.07	228.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.04	91.40	91.40	
221	住房保障支出	343.35	342.10	342.10	
22102	住房改革支出	343.35	342.10	342.10	
2210201	住房公积金	343.35	342.10	342.10	

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		2024 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		6,935.29	6,291.58	643.71
301	工资福利支出	5,962.68	5,962.68	
30101	基本工资	1,593.27	1,593.27	
30102	津贴补贴	118.92	118.92	
30107	绩效工资	2,844.86	2,844.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.13	456.13	
30109	职业年金缴费	228.07	228.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.32	242.32	
30112	其他社会保障缴费	88.38	88.38	
30113	住房公积金	342.10	342.10	
30114	医疗费	48.64	48.64	
302	商品和服务支出	643.71		643.71
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	14.18		14.18
30207	邮电费	3.00		3.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.77		3.77
30216	培训费	42.76		42.76
30226	劳务费	118.88		118.88
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	192.42		192.42
30229	福利费	85.53		85.53
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	119.18		119.18
303	对个人和家庭的补助	328.90	328.90	
30305	生活补助	305.90	305.90	
30307	医疗费补助	23.00	23.00	

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

2023 年预算数						2024 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		12.00		12.00		12.00	

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	7,825.15	教育支出	6,164.93
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,013.10
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	319.47
事业收入预算		住房保障支出	342.10
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	7,825.15	本年支出合计	7,839.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	14.45		
收入总计	7,839.60	支出总计	7,839.60

重庆市商务学校收入总表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		7,839.60	7,825.15								14.45
205	教育支出	6,164.93	6,150.48								14.45
20501	教育管理事务	0.07									0.07
2050199	其他教育管理事务支出	0.07									0.07
20502	普通教育	1,999.97	1,999.97								
2050203	初中教育	1,999.52	1,999.52								
2050299	其他普通教育支出	0.45	0.45								
20503	职业教育	3,625.13	3,610.74								14.39
2050302	中等职业教育	3,625.13	3,610.74								14.39
20509	教育费附加安排的支出	539.77	539.77								
2050999	其他教育费附加安排的支出	539.77	539.77								
208	社会保障和就业支出	1,013.10	1,013.10								
20805	行政事业单位养老支出	1,013.10	1,013.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.13	456.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.07	228.07								

科目		合计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.90	328.90								
210	卫生健康支出	319.47	319.47								
21011	行政事业单位医疗	319.47	319.47								
2101102	事业单位医疗	228.07	228.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.40	91.40								
221	住房保障支出	342.10	342.10								
22102	住房改革支出	342.10	342.10								
2210201	住房公积金	342.10	342.10								

重庆市商务学校支出总表

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
合计		7,839.60	6,935.29	904.31
205	教育支出	6,164.93	5,260.62	904.31
20501	教育管理事务	0.07		0.07
2050199	其他教育管理事务支出	0.07		0.07
20502	普通教育	1,999.97	1,750.48	249.49
2050203	初中教育	1,999.52	1,750.48	249.04
2050299	其他普通教育支出	0.45		0.45
20503	职业教育	3,625.12	3,510.14	114.98
2050302	中等职业教育	3,625.12	3,510.14	114.98
20509	教育费附加安排的支出	539.77		539.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	539.77		539.77
208	社会保障和就业支出	1,013.10	1,013.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,013.10	1,013.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.13	456.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.07	228.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.90	328.90	
210	卫生健康支出	319.47	319.47	
21011	行政事业单位医疗	319.47	319.47	
2101102	事业单位医疗	228.07	228.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.40	91.40	
221	住房保障支出	342.10	342.10	
22102	住房改革支出	342.10	342.10	
2210201	住房公积金	342.10	342.10	

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	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

重庆市商务学校项目绩效目标表

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		校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		张磊、范海 15696288321	
主管单位		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：		74.72			
		其中：财政拨款		74.72			
		其他资金					
总体目标	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。 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%。 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。 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。 4、按时购买食品安全险。						
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	校园安全可持续控制	定性	优		10
		社会效益指标	师生在校安全感提升	定性	优		10
	产出指标	数量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
			发放保安工资的人数	≥	26	人	10
			发放保安工资的月数	≥	10	月	10
			组织应急演练次数	≥	1	次	10
		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/人*月	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	

重庆市商务学校项目绩效目标表

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		关爱与表彰		项目负责人及联系电话		杨小明 13508382356	
主管单位		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：		4.98			
		其中：财政拨款		4.98			
		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	优		10
			促进退休教师队伍稳定	定性	优		10
	产出指标	数量指标	关爱退休教师人数	≥	105	名	10
		时效指标	按期开展退休教师活动	定性	及时		10
		安全指标	退休活动安全性	=	100	%	10
		成本指标	退休教师活动经费补充	≤	340	元/人年	10
			退教协会会费	≤	14000	项	10
		质量指标	退休教师活动开展质量	定性	好		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	≥	90	%	10

重庆市商务学校项目绩效目标表

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		教育教学与德育教育专项（教育系统人事专项经费）		项目负责人及联系电话		张园 15523906605	
主管单位		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：		86.40			
		其中：财政拨款		86.40			
		其他资金					
总体目标	补充教育系统临聘教职工工资、社保等费用。						
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	建立用工管理长效制度	定性	优		10
		社会效益指标	提升整体办学水平	定性	有效提升		10
	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资人员	≥	130	人	10
			发放临聘人员工资月数	≥	1	月	10
		质量指标	临聘人员持证上岗率	＝	100	%	10
			资金发放准确率	＝	100	%	10
		时效指标	临聘人员工资发放及时性	定性	及时		10
		成本指标	发放临聘人员工资月标准	≤	4000	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10