

重庆市商务学校 2025 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

重庆市商务学校内设 7 个处室，分别是教师成长服务中心、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。以上各部门组成学校管理网络，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。2025 年年初预算数 7,689.45 万元，其中：一般公共预算拨款 7,689.45 万元。收入比 2024 年减少 150.15 万元，主要是一般公共预算拨款减少 150.15 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 7,689.45 万元，其中：教育支出 5,663.72 万元，社会保障和就业支出 1,397.00 万元，卫生健康支出 303.62 万元，住房保障支出 325.11 万元。支出比 2024 年增减少 150.15 万元，主要是基本支出增加 202.39 万元，项目支出减少 352.54 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 7,689.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,689.45 万元，比 2024 年减少 150.15 万元。其中：基本支出 7,137.68 万元，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，比 2024 年增加 202.39 万元，主要原因是社保基数提高造成人员经费增加，区级生均公用经费提标、学生人数增加等，造成公用经费增加，项目支出 551.76 万元，主要用于维持学校正常运转、中职学生资助补助及临聘教师、安保人员的工资支出等重点工作，比 2024 年增减少 352.54 万元，主要原因是 2024 年下达了区教育技术装备、教育强区等项目，用于西南大学附属中学过渡校区的物资采购、校区维修等。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 12 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平；公务用车

购置费 0 万元，与上年持平。

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 2025 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 551.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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： 张晶 ， 联系方式： 023-68876351

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	7,689.45	一、本年支出	7,689.45	7,689.45		
一般公共预算拨款	7,689.45	教育支出	5,663.72	5,663.72		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,397.00	1,397.00		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	303.62	303.62		
二、上年结转		住房保障支出	352.11	325.11		
一般公共预算拨款						
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	7,689.45	支出合计	7,689.45	7,689.45		

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		2024 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		7,825.15	7,689.45	7,137.68	551.76
205	教育支出	6,150.48	5,663.72	5,111.96	551.76
20502	普通教育	1,999.52	2,060.55	1,647.07	413.48
2050203	初中教育	1,999.52	2,060.55	1,647.07	413.48
2050299	其他普通教育支出	0.45			
20503	职业教育	3,610.74	3,599.57	3,464.89	134.68
2050302	中等职业教育	3,610.74	3,599.57	3,464.89	134.68
20509	教育费附加安排的支出	539.77	3.60		3.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	539.77	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	1,013.10	1,397.00	1,397.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,013.10	1,397.00	1,397.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.13	693.00	693.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.07	346.50	346.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.90	357.50	357.50	
210	卫生健康支出	319.47	303.62	303.62	
21011	行政事业单位医疗	319.47	303.62	303.62	

功能分类科目		2024 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
2101102	事业单位医疗	228.07	216.74	216.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.40	86.88	86.88	
221	住房保障支出	342.10	325.11	325.11	
22102	住房改革支出	342.10	325.11	325.11	
2210201	住房公积金	342.10	325.11	325.11	

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		2025 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		7,137.68	6,413.87	723.81
301	工资福利支出	6,056.37	6,056.37	
30101	基本工资	1,520.26	1,520.26	
30102	津贴补贴	115.58	115.58	
30107	绩效工资	2,695.42	2,695.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693.00	693.00	
30109	职业年金缴费	346.50	346.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.29	230.29	
30112	其他社会保障缴费	83.99	83.99	
30113	住房公积金	325.11	325.11	
30114	医疗费	46.24	46.24	
302	商品和服务支出	723.81		723.81
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	40.64		40.64
30226	劳务费	125.00		125.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	174.18		174.18
30229	福利费	81.28		81.28
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	224.71		224.71
303	对个人和家庭的补助	357.50	357.50	
30305	生活补助	332.50	332.50	
30307	医疗费补助	25.00	25.00	

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

2024 年预算数						2025 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	
12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	

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。

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
合计	7,689.45	合计	7,689.45
一般公共预算资金	7,689.45	教育支出	5,663.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,397.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	303.62
财政专户管理资金		住房保障支出	325.11
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

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	一般公共预算 财政拨款收入	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										
合计		7,689.45	7,689.45								
205	教育支出	5,663.72	5,663.72								
20502	普通教育	2,060.55	2,060.55								
2050203	初中教育	2,060.55	2,060.55								
20503	职业教育	3,599.57	3,599.57								
2050302	中等职业教育	3,599.57	3,599.57								
20509	教育费附加安排的支出	3.60	3.60								
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.60	3.60								
208	社会保障和就业支出	1,397.00	1,397.00								
20805	行政事业单位养老支出	1,397.00	1,397.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.00	693.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.50	346.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	357.50	357.50								
210	卫生健康支出	303.62	303.62								
21011	行政事业单位医疗	303.62	303.62								
2101102	事业单位医疗	216.74	216.74								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.88	86.88								
221	住房保障支出	325.11	325.11								

22102	住房改革支出	325.11	325.11								
2210201	住房公积金	325.11	325.11								

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
合计		7,689.45	7,137.68	551.76
205	教育支出	5,663.72	5,111.96	551.76
20502	普通教育	2,060.55	1,647.07	413.48
2050203	初中教育	2,060.55	1,647.07	413.48
20503	职业教育	3,599.57	3,464.89	134.68
2050302	中等职业教育	3,599.57	3,464.89	134.68
20509	教育费附加安排的支出	3.60		3.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	1,397.00	1,397.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,397.00	1,397.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.00	693.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.50	346.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	357.50	357.50	
210	卫生健康支出	303.62	303.62	
21011	行政事业单位医疗	303.62	303.62	
2101102	事业单位医疗	216.74	216.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.88	86.88	
221	住房保障支出	325.11	325.11	
22102	住房改革支出	325.11	325.11	
2210201	住房公积金	325.11	325.11	

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。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

填报部门：		142025-重庆市商务学校								
项目名称		50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安）			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			实施部门		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：			73.80					
		其中：财政拨款			73.80					
		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 90%以上，服装警械配备健全。								
		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（%）		
绩效指标		效益指标	社会效益指标		师生在校安全感提升	定性	优		10	
			可持续发展指标		校园安全可持续控制	定性	优		10	
		产出指标	数量指标	发放保安工资人数		≥	25	人数	10	
				保安持证上岗率		=	100	%	10	
				发放保安工资的月数		≥	8	月	10	
			质量指标		维护学校安全秩序		定性	优		12
			时效指标		按月发放保安工资		=	100	%	10
		成本指标		保安工资的月基本工资标准		≤	2200	元/月	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

填报部门：		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		实施部门		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：		5.24			
		其中：财政拨款		5.24			
		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	促进退休教师队伍稳定	定性	稳定		10
		可持续发展指标	对学校发展形成可持续良好影响	定性	好		10
	产出指标	数量指标	关爱退休教师人数	≥	123	名	10
		时效指标	按期开展退休教师活动	=	100	%	10
		安全指标	退休活动安全性	=	100	%	12
		质量指标	退休教师活动开展质量	定性	优		8
		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	≤	13000	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	≥	90	%

项目绩效目标表

单位名称：重庆市商务学校

单位：万元

填报部门：		142025-重庆市商务学校						
项目名称		50010425T000004964601-临时用工人员经费（教职工）			项目负责人及联系电话		童开宏 13108988830	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门		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	补充教育系统职称评定、优秀人才推选、临聘教职工经费。							
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	可持续发展指标		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	优		10
	产出指标	数量指标		发放临聘人员工资人员	≥	30	人数	10
				发放临聘人员工资月数	≥	6	月	10
		质量指标		临聘人员持证上岗率	=	100	%	12
				资金发放准确率	=	100	%	10
		成本指标		发放临聘人员工资月标准	≤	4500	元/人	8
		时效指标		临聘人员工资发放及时性	定性	及时		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意度	≥	90	%	10