

重庆市经贸中等专业学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位是一所从事中职学历教育、电大学历教育、全市供销系统业务培训、职业技能鉴定培训和农村扶贫培训的全日制公办国家级重点中职学校、国家中职示范学校，是重庆市高水平中职学校和“双优”中职学校建设单位，承担为重庆制造业、现代服务业和新农村建设培养技术技能人才的职责。学校占地 230 亩，建筑面积 12 万平方米，在校生规模 11000 余人，与重庆广播电视大学经贸学院实行“两块牌子，一套班子”，学校先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、重庆春晖农民工培训集团牵头学校、全国科技创业培训基地，获得过全国职业院校职业技能大赛（中职组）十年突出成就奖、全国职业教育先进集体、黄炎培职业教育奖先进集体等荣誉。学校开设了茶叶生产与检验、农机使用与维修、汽车制造与维修、电子技术应用、电子商务、会计、中餐烹饪等 26 个专业。

（二）单位构成

学校现有教职工 463 人，其中：编制数为 136 人，实际在

编在职 122 人，非编长聘教师、后勤人员及劳务派遣人员 341 人，另有退休职工 28 人。学校内设有党委办公室、行政办公室、招就办、教务科、财务科、智能制造系、电子信息系、农林财经系、旅游康养系等 16 个科室（系部）。学校是重庆市供销合作总社下属的全额拨款二级预算单位，无下属预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 12085.86 万元，其中：一般公共预算拨款 5722.56 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，财政专户管理收入 1200 万元，事业收入 4273.30 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 890 万元。收入较 2022 年增加 386.68 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1853.38 万元，财政专户管理收入增加 100 万元，事业收入减少 1506.70 万元，其他收入减少 60 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 12085.86 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 11348.32 万元，社会保障和就业支出预算 357.37 万元，卫生健康支出预算 136.82 万元，住房保障支出预算 243.34 万元。支出预算较 2022 年增加 386.68 万元，主要是基本支出预算减少 219.46 万元，项目支出预算增加 606.14 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 5722.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 5722.56 万元，比 2022 年增加 1853.38 万元。其中：基本支出 2916.42 万元，比 2022 年增加 547.24 万元，主要原因是人员经费政策性增加和因办学规模扩大引起教育教学等公用经费开支增加，主要用于保障本单位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，保障本单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2806.14 万元，比 2022 年增加 1306.14 万元，主要原因是响应国家职业教育提质培优行动计划，增加了双优中职学校建设等项目支出。

本单位 2023 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

2023 年“三公”经费预算 44.70 万元，比 2022 年减少 0.70 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 11.20 万元，比 2022 年减少 0.3 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，严控公务接待费，保持只减不增；公务用车运行维护费 33.50 万元，比 2022 年减少 0.40 万元，主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度，加强公务用车使用的审批管理，尽量减少公务用车使用次数，公车运行费略有减少；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

（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。本单位政府采购预算总额 496.50 万元：政府采购货物预算 350 万元、政府采购工程预算 146.50 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 496.50 万元：政府采购货物预算 350 万元、政府采购工程预算 146.50 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2806.14 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算未安排购置车辆，与 2022 年持平。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在财政专户管理收入中反映。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

单位预算公开联系人：周运国 联系方式：023-49870176

表一

重庆市经贸中等专业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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,566.42	一、本年支出	5,722.56	5,722.56		
一般公共预算资金	4,566.42	教育支出	5,430.72	5,430.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	154.34	154.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.75	60.75		
		住房保障支出	76.74	76.74		
二、上年结转	1,156.14	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,156.14					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,722.56	支出合计	5,722.56	5,722.56		

表二

重庆市经贸中等专业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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,722.56	2,916.42	2,806.14
205	教育支出	5,430.72	2,624.58	2,806.14
20503	职业教育	5,430.72	2,624.58	2,806.14
2050302	中等职业教育	5,430.72	2,624.58	2,806.14
208	社会保障和就业支出	154.34	154.34	
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.32	102.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	60.75	60.75	
21011	行政事业单位医疗	60.75	60.75	
2101102	事业单位医疗	60.75	60.75	
221	住房保障支出	76.74	76.74	
22102	住房改革支出	76.74	76.74	
2210201	住房公积金	76.74	76.74	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市经贸中等专业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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,916.42	941.99	1,974.43
301	工资福利支出	941.99	941.99	
30101	基本工资	619.68	619.68	
30102	津贴补贴	19.83	19.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.32	102.32	
30109	职业年金缴费	51.16	51.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.75	60.75	
30112	其他社会保障缴费	11.51	11.51	
30113	住房公积金	76.74	76.74	
302	商品和服务支出	1,974.43		1,974.43
30201	办公费	13.91		13.91
30202	印刷费	55.59		55.59
30203	咨询费	15.62		15.62
30204	手续费	2.37		2.37
30205	水费	32.44		32.44
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	16.50		16.50
30209	物业管理费	205.47		205.47
30211	差旅费	185.60		185.60
30213	维修（护）费	46.54		46.54
30214	租赁费	23.72		23.72
30215	会议费	5.95		5.95
30216	培训费	9.59		9.59
30217	公务接待费	11.20		11.20
30218	专用材料费	120.88		120.88
30226	劳务费	673.50		673.50
30227	委托业务费	314.60		314.60
30228	工会经费	69.29		69.29
30229	福利费	19.19		19.19
30231	公务用车运行维护费	33.50		33.50
30239	其他交通费用	55.95		55.95
30299	其他商品和服务支出	38.02		38.02

表四

重庆市经贸中等专业学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
44.70		33.50		33.50	11.20

表五

重庆市经贸中等专业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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市经贸中等专业学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,085.86	合计	12,085.86
一般公共预算资金	5,722.56	教育支出	11,348.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	357.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	136.82
财政专户管理资金	1,200.00	住房保障支出	243.34
事业收入资金	4,273.30		
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	890.00		

表七

重庆市经贸中等专业学校收入总表

单位：万元

科目		总计	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										
合计		12,085.86	5,722.56			1,200.00	4,273.30				890.00
205	教育支出	11,348.32	5,430.72			1,200.00	3,827.60				890.00
20503	职业教育	11,348.32	5,430.72			1,200.00	3,827.60				890.00
2050302	中等职业教育	11,348.32	5,430.72			1,200.00	3,827.60				890.00
208	社会保障和就业支出	357.37	154.34				203.03				
20805	行政事业单位养老支出	357.37	154.34				203.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.59	102.32				85.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.79	51.16				42.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.99	0.86				75.13				
210	卫生健康支出	136.82	60.75				76.07				
21011	行政事业单位医疗	136.82	60.75				76.07				
2101102	事业单位医疗	111.38	60.75				50.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.44					25.44				
221	住房保障支出	243.34	76.74				166.60				
22102	住房改革支出	243.34	76.74				166.60				
2210201	住房公积金	243.34	76.74				166.60				

重庆市经贸中等专业学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,085.86	5,579.72	6,506.14
205	教育支出	11,348.32	4,842.18	6,506.14
20503	职业教育	11,348.32	4,842.18	6,506.14
2050302	中等职业教育	11,348.32	4,842.18	6,506.14
208	社会保障和就业支出	357.37	357.37	
20805	行政事业单位养老支出	357.37	357.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.59	187.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.79	93.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.99	75.99	
210	卫生健康支出	136.82	136.82	
21011	行政事业单位医疗	136.82	136.82	
2101102	事业单位医疗	111.38	111.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.44	25.44	
221	住房保障支出	243.34	243.34	
22102	住房改革支出	243.34	243.34	
2210201	住房公积金	243.34	243.34	

表九

重庆市经贸中等专业学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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		496.50	496.50								
A	货物	350.00	350.00								
B	工程	146.50	146.50								