

重庆市工业学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

开展教学管理工作。主要包括在校学生理论知识、基础知识、专业知识教学、教学督导、学籍管理、教材管理、图书资料管理、教育研究等工作。开展学生教育管理工作。主要包括在校学生思想教育和道德教育、学生社团活动、学生资助、学生户口管理、学生档案管理工作。承担招生及毕业生就业服务工作。主要包括招生、学生择业指导、就业安置服务、就业信息反馈、校企合作等工作。承担职业技能培训与鉴定工作。主要包括对在校生成职业技能培训、社会委托培训、资质范围内的职业技能鉴定工作。负责校园安全管理及后勤保障工作。主要包括学校消防、学校治安、校园巡查、学校餐饮服务、校园环境保洁、学生宿舍管理，设施建设及维护工作。承担学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案、宣传等工作。

(二) 机构设置。

学校共设办公室、人事部、财务部、教学工作部、学生工作部、改革发展办公室、数据管理中心、继续教育中心、工会、招生办公

室、校企合作及就业工作办公室、后勤服务中心、团委等 13 个行政部门和交通运输系、机电工程系、环境工程系、建筑工程系、现代服务系、信息技术系、基础教育部等 7 个教学部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**2021 年度收入总计 11,871.84 万元，支出总计 11,871.84 万元。收支较上年决算数减少 582.97 万元、下降 4.7%，主要原因是 2021 年财政投入项目资金减少导致，2021 年收支处于正常状态。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 9,949.53 万元，较上年决算数减少 1,600.23 万元，下降 13.9%，主要原因学校在 2020 年取得了现代服务制造业实训基地 2500 万元专项资金。其中：财政拨款收入 5,238.47 万元，占 52.7%；事业收入 2,018.97 万元，占 20.3%；其他收入 2,692.09 万元，占 27.1%。此外，使用年初结转和结余 1,922.3 万元。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 11,665.88 万元，较上年决算数增加 1,133.91 万元，增长 10.8%，主要原因是上年结转专项资金 1,922.3 万元于 2021 年度支出导致。其中：基本支出 7,839.48 万元，

占 67.2%；项目支出 3,826.4 万元，占 32.8%。此外，结余分配 205.96 万元。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1,922.3 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年末结转结余 1922.3 万元为现代服务实训基地项目建设资金已于 2021 年全部支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 7,160.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 441.54 万元，下降 5.8%。主要原因是 2021 年财政投入项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. **收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,238.47 万元，较上年决算数减少 1,458.8 万元，下降 21.8%。主要原因是学校在 2020 年争取了现代服务制造业实训基地专项资金 2,500 万元。较年初预算数增加 2,049.11 万元，增长 64.2%。主要原因是财政拨款收入年中追加“双优”学校建设、大数据技能应用人才培养实训基地等项目资金 1457.45 万元，以及 2020 年生均经费、机关事业单位养老保险、职业年金清算资金等，相应增加本年收支。此外，年初财政拨款结转和结余 1,922.3 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,160.77 万元，较上年决算数增加 1,480.76 万元，增长 26.1%。主要原因是上年度结转项目资金于 2021 年支出。较年初预算数增加 3,971.41 万元，增长 124.5%。主要原因一是年初预算数未包括年中教科文处下达的“双优”学校建设，大数据技能应用人才培养实训基地等项目资金。二是年初结转结余 1922.3 万元未编入年初预算。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1,922.3 万元，下降 100.0%，主要原因是 2020 年末结转结余 1922.3 万元为现代服务实训基地项目建设资金已于 2021 年全部支出。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 6,323.77 万元，占 88.3%，较年初预算数增加 3,763.95 万元，增长 147%，主要原因是一是年中追加教科文处下达的“双优”学校建设、大数据技能应用人才培养实训基地等项目、生均清算等财政专项拨款相应支出；二是年初结转结余 1922.3 万元未编入年初预算。

(2) 社会保障与就业支出 552.94 万元，占 7.7%，较年初预算数增加 201.52 万元，增长 57.3%，主要原因是年中追加机关事业单位养老保险、职业年金清算资金等财政拨款相应支出。

(3) 卫生健康支出 122.89 万元，占 1.7%，与年初预算数一致。

(4) 住房保障支出 161.17 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 5.94 万元，增长 3.8%，主要原因是上年住房公积金清算，年中调增资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,530.27 万元。其中：人员经费 2,157.39 万元，较上年决算数增加 97.11 万元，增长 4.7%，主要原因是学校在职人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费 1,372.88 万元，较上年决算数增加 407.59 万元，增长 42.2%，主要原因是年中调增了 2020 年度学生生均公用经费清算资金导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 26.05 万元，较年初预算数减少 0.15 万元，下降 0.6%，主要原因是一是因疫情影响，无公务出国（境）费用，二是学校厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加 10.61 万元，增长 68.7%，主要原因是长寿新校区建设以及日常教学运行开通班车，导致车辆维护费用增加。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少 3 万元，下降 100%，主要原因是疫情影响，无公务出国（境）费用。费用支出与上年持平。

2021 年度本部门未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 20.77 万元，主要用于学校公务活动产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 6.77 万元，增长 48.4%，主要原因是长寿新校区建设以及日常教学运行开通班车，导致车辆维护费用增加。较上年支出数增加

10.38 万元，增长 99.9%，主要原因长寿新校区建设以及日常教学运行开通班车，导致车辆维护费用增加。

公务接待费 5.28 万元，主要用于接待学校业务往来和招生就业等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.92 万元，下降 42.6%，主要原因是落实厉行节约要求，强化公务接待支出管理。较上年支出数增加 0.23 万元，增长 4.6%，主要原因是学校加强校企合作，办学效果突出，来校交流、参观的单位和学校增加所致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 71 批次 2,138 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 24.71 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.15 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 3.32 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 7.5%，主要原因是 2021 年因新冠疫情影响减少会议的参加。本年度培训费支出 26.52 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.6%，主要原因是 2021 年因新冠疫情影响减少培训的参加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 5,708.46 万元，其中：政府采购货物支出 4,336.73 万元、政府采购工程支出 104.94 万元、政府采购服务支出 1,266.78 万元。授予中小企业合同金额 3,832.03 万元，占政府采购支出总额的 67.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,568.72 万元，占政府采购支出总额的 45.0%。主要用于采购教学设施设备、校舍维修改造等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展二级项目自评 8 项，涉及资金 1,993.2 万元，从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，完成了既定的目标任务。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|--|-------------|--|----------|----------|
| 主管部门 | 457-重庆市工业学校 | 财政归口处室 | 006-产业发展处 | 自评总分 (分) | 95.5 | | |
| | | | | 部门联系人 | 黄朝霞 | 联系电话 | 63314041 |
| 部门预算执行情况 (万元) | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | | 执行率(%) | 执行率权重(分) | 执行率得分(分) |
| | 7,695.36 | 7,695.36 | 7,695.36 | | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | 全年(调整)绩效目标 | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 贯彻执行国家的教育方针政策，坚持正确的办学理念和办学方向，根据当地经济建设和社会发展的需要，积极组织开展职业技能教育和社会培训，为社会培养更多的技能人才。超额完成主管部门下达的年度招生计划 1200 人，保证学校办学规模达 4000 人以上；培养合格的中职毕业生，毕业生合格率 95%以上，毕业生就业率 97%以上；鼓励师生参加市级及以上技能大赛，取得较好成绩；加大投入改善办学条件，创建市级及以上实训基地和区级及以上重点(骨干)专业；超额完成主管部门下达的创收计划，实现国有资产的保值增值。 | | 贯彻执行国家的教育方针政策，坚持正确的办学理念和办学方向，根据当地经济建设和社会发展的需要，积极组织开展职业技能教育和社会培训，为社会培养更多的技能人才。超额完成主管部门下达的年度招生计划 1200 人，保证学校办学规模达 4000 人以上；培养合格的中职毕业生，毕业生合格率 95%以上，毕业生就业率 97%以上；鼓励师生参加市级及以上技能大赛，取得较好成绩；加大投入改善办学条件，创建市级及以上实训基地和区级及以上重点(骨干)专业；超额完成主管部门下达的创收计划，实现国有资产的保值增值。 | | 贯彻执行国家的教育方针政策，坚持正确的办学理念和办学方向，根据当地经济建设和社会发展的需要，积极组织开展职业技能教育和社会培训，为社会培养更多的技能人才。超额完成主管部门下达的年度招生计划 1200 人，保证学校办学规模达 4000 人以上；培养合格的中职毕业生，毕业生合格率 95%以上，毕业生就业率 97%以上；鼓励师生参加市级及以上技能大赛，取得较好成绩；加大投入改善办学条件，创建市级及以上实训基地和区级及以上重点(骨干)专业；超额完成主管部门下达的创收计划，实现国有资产的保值增值。 | | |

| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 是否核心指标 |
|--------|--|------|------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|
| | 三季度预算执行进度 | % | ≥ | 75 | 75 | 83 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | 全年预算支出执行率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | 部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | 教职工发表论文数 | 篇 | ≥ | 90 | 90 | 159 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 主管部门下达创收计划数 | 万元 | ≥ | 2000 | 2000 | 4711 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 净资产保值增值率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 社会培训人次 | 人次 | ≥ | 3000 | 3000 | 7574 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 学生满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 91 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 市级及以上实训基地数 | 个 | ≥ | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 是 |
| | 办学规模 | 人 | ≥ | 4000 | 4000 | 6432 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 主管部门下达年度招生计划 | 人 | ≥ | 1200 | 1200 | 2175 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| | 市级及以上技能大赛获奖 | 人 | ≥ | 5 | 5 | 37 | 100 | 8 | 8 | 是 |
| | 区级及以上重点(骨干)专业数 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | 是 |
| | 校企合作企业数 | 个 | ≥ | 60 | 60 | 75 | 100 | 5 | 5 | 是 |
| 毕业生合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 99 | 100 | 5 | 5 | 是 | |
| 毕业生就业率 | % | ≥ | 97 | 97 | 98 | 100 | 6 | 6 | 是 | |
| 说明 | <p>说明:</p> <p>1、绩效指标“区级及以上重点(骨干)专业数”未完成的原因是2021年渝中区没有启动区级重点专业建设、认定的相关工作。</p> <p>2、绩效指标“主管部门下达年度招生计划”完成但偏离较多的原因是学校加大招生宣传,超额完成招生任务。</p> <p>3、绩效指标“办学规模”完成但偏离较多的原因是学校加大招生宣传,超额完成招生任务,导致学校办学规模增大。</p> <p>4、绩效指标“市级及以上技能大赛获奖”完成但偏离较多的原因有二,一是学校完善了技能大赛管理办法,完善激励措施,师生参加比赛积极性大为增加;二是因提质培优行动计划实施,市教委、市人社、市教科院等部门组织的赛项有所增加导致。</p> <p>5、绩效指标“社会培训人次”完成但偏离较多的原因是学校提升社会服务能力,超额完成培训任务。</p> <p>6、绩效指标“主管部门下达创收计划数”完成但偏离较多的原因是学校招生人数增加,办学规模增加。</p> <p>7、绩效指标“教职工发表论文数”完成但偏离较多的原因是学校进一步加大了对教师参与教研教改、发表学术论文的考核力度,教师积极发表论文。</p> | | | | | | | | | |

一级项目自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------------|-------|--|-------|---------|--|-------------|--------|
| 专项名称 | 学校日常维修维护 | | | | 自评总分 (分) | | | 98.92 | | |
| 业务主管部门 | 457-重庆市工业学校 | | | | 部门联系人 | | 周江丞 | 联系电话 | 13648439393 | |
| 项目资金 (万元) | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年预算数(减压、调整后预算数) | | 全年执行数 | | 执行率(%) | 执行率权重(分) | 执行率得分(分) | |
| | | 250.75 | 250.75 | | 250.75 | | 100 | 10 | 10 | |
| | 其中：市级支出 | 250.75 | 250.75 | | / | | / | / | / | |
| | 补助区县 | 0 | 0 | | / | | / | / | / | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年(调整)绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 基本消除安全隐患，提高学生满意度；维修成本 106.75 万元，通过维修，改善了学生的学习生活环境。购置学生用课桌椅 2400 套，资金 144 万元。 | | | | 基本消除安全隐患，提高学生满意度；维修成本 106.75 万元，通过维修，改善了学生的学习生活环境。购置学生用课桌椅 2400 套，资金 144 万元。 | | | 基本消除安全隐患，提高学生满意度；维修成本 106.75 万元，通过维修，改善了学生的学习生活环境。购置学生用课桌椅 2340 套，资金 144 万元。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 是否核心指标 |
| | 设备购置成本 | 万元 | ≤ | 144 | 144 | 144 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 |
| | 设备质量合格率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 |
| | 设备购置数量 | 套 | ≥ | 2400 | 2400 | 2340 | 97.5 | 20 | 19.5 | 核心指标 |
| | 装修(改造)单位成本 | 元/平方米 | ≤ | 183.8 | 183.8 | 190.5 | 96.5 | 20 | 19.3 | 核心指标 |
| | 装修(改造)面积 | 平方米 | ≥ | 5604 | 5604 | 5604 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 |
| 说明 | | | | | | | | | | |

二级项目自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------|-----------|------|----------------------------|-----|-------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 渝财教【2021年】41号-“双优”学校建设 | | | 项目编码 | 1821B250【0189】 21026353 | | 自评总分 (分) | 100 | | |
| 主管部门 | 250-市教委 | | | 财政处室 | 002-教科文处 | 联系人 | 万美春 | 联系电话 | 13983925591 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | | 全年执行数 | | 执行率(%) | 执行率权重 | 执行率得分(分) | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|------|-------|---|-------|---------|--|---------|--------|
| | 年度总金额 | 500 | 500 | 500 | 100 | 10 | 10 | | | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 完成3个优质专业课程建设及教学资源开发、实训基地设施设备建设，完成信息化校园基础教学条件改善。 | | | | 完成3个优质专业课程建设及教学资源开发、实训基地设施设备建设，完成信息化校园基础教学条件改善。 | | | 完成3个优质专业课程建设及教学资源开发、实训基地设施设备建设，完成信息化校园基础教学条件改善。开展“课堂革命”活动，全面推动三教改革，获得市级教学成果二等奖1项，在全国职业院校技能大赛、市级技能大赛中获奖超过20项。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| | 校企合作企业数量 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 4 | 100 | 25 | 25 | 核心指标 |
| | 引进企业教师数量 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 10 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 |
| | 实训基地数量 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 3 | 100 | 30 | 30 | 核心指标 |
| | 社会培训人次 | 人次 | ≥ | 500 | 500 | 623 | 100 | 25 | 25 | 核心指标 |
| 说明 | | | | | | | | | | |

3. 关于绩效自评结果的说明。

（1）2021年度部门整体绩效自评表中绩效指标“区级及以上重点（骨干）专业数”未完成的原因是由于疫情影响，2021年渝中区没有启动区级重点专业建设、认定的相关工作，导致绩效目标未完成。

（2）一级项目学校日常维修维护绩效自评表中绩效指标“设备购置数量”、“装修（改造）单位成本”两项指标未完成的原因是根据政府采购的结果，实际采购单价高于原计划采购单价，总价不变的情况下，数量则有所减少。改进措施为在项目实施前做好市场调研，准确预估采购价格，完成预定绩效目标。

六、专业名词解释

（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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）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。

（九）“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。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63314041

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市工业学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,238.47 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 2,018.97 | 五、教育支出 | 10,006.61 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 2,692.09 | 八、社会保障和就业支出 | 1,065.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 269.46 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 323.88 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 9,949.53 | 本年支出合计 | 11,665.88 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 205.96 |
| 年初结转和结余 | 1,922.30 | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 11,871.84 | 总计 | 11,871.84 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

公开部门：重庆市工业学校

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|----------|---------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 9,949.53 | 5,238.47 | | 2,018.97 | 950.00 | | | 2,692.09 |
| 205 | 教育支出 | 8,290.27 | 4,401.47 | | 2,018.97 | 950.00 | | | 1,869.83 |
| 20503 | 职业教育 | 8,290.27 | 4,401.47 | | 2,018.97 | 950.00 | | | 1,869.83 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 8,290.27 | 4,401.47 | | 2,018.97 | 950.00 | | | 1,869.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,065.91 | 552.93 | | | | | | 512.98 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,043.18 | 530.20 | | | | | | 512.98 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.81 | 49.81 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.07 | 259.17 | | | | | | 102.90 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 379.37 | 202.64 | | | | | | 176.73 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 251.93 | 18.58 | | | | | | 233.35 |
| 20808 | 抚恤 | 22.73 | 22.73 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.73 | 22.73 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 269.46 | 122.89 | | | | | | 146.57 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 269.46 | 122.89 | | | | | | 146.57 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 226.06 | 122.89 | | | | | | 103.17 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.40 | | | | | | | 43.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 323.88 | 161.17 | | | | | | 162.71 |
| 22102 | 住房改革支出 | 323.88 | 161.17 | | | | | | 162.71 |
| 2210201 | 住房公积金 | 323.88 | 161.17 | | | | | | 162.71 |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市工业学校

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | | | |
| 合计 | | 11,665.88 | 7,839.48 | 3,826.40 | | | |
| 205 | 教育支出 | 10,006.61 | 6,180.21 | 3,826.40 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 10,006.61 | 6,180.21 | 3,826.40 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 10,006.61 | 6,180.21 | 3,826.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,065.91 | 1,065.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,043.18 | 1,043.18 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.81 | 49.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.07 | 362.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 379.37 | 379.37 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 251.93 | 251.93 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.73 | 22.73 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.73 | 22.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 269.46 | 269.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 269.46 | 269.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 226.06 | 226.06 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.40 | 43.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 323.88 | 323.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 323.88 | 323.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 323.88 | 323.88 | | | | |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市工业学校

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 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、一般公共预算财政拨款 | 5,238.47 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 6,323.77 | 6,323.77 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 552.94 | 552.94 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 122.89 | 122.89 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 161.17 | 161.17 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 5,238.47 | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,922.30 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,922.30 | 本年支出合计 | 7,160.77 | 7,160.77 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 7,160.77 | 总计 | 7,160.77 | 7,160.77 | | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市工业学校

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 7,160.77 | 3,530.27 | 3,630.50 |
| 205 | 教育支出 | 6,323.77 | 2,693.27 | 3,630.50 |
| 20503 | 职业教育 | 6,323.77 | 2,693.27 | 3,630.50 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,323.77 | 2,693.27 | 3,630.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 552.93 | 552.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 530.20 | 530.20 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.81 | 49.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.17 | 259.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202.64 | 202.64 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.58 | 18.58 | |
| 20808 | 抚恤 | 22.73 | 22.73 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.73 | 22.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 122.89 | 122.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.89 | 122.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122.89 | 122.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 161.17 | 161.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.17 | 161.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.17 | 161.17 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市工业学校

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|----------|----------|---------------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,074.73 | 302 | 商品和服务支出 | 1,372.88 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,264.54 | 30201 | 办公费 | 18.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.03 | 30202 | 印刷费 | 42.66 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 6.80 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 38.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 259.17 | 30206 | 电费 | 85.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 202.64 | 30207 | 邮电费 | 19.73 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.89 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 180.56 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.29 | 30211 | 差旅费 | 126.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 161.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 190.83 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 64.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.66 | 30215 | 会议费 | 3.32 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 28.74 | 30216 | 培训费 | 21.20 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.28 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 76.41 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.73 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 241.87 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 59.92 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 28.20 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 18.18 | 30229 | 福利费 | 37.53 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.77 | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 13.01 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 88.88 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,157.39 | 公用经费合计 | | | | | 1,372.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市工业学校

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市工业学校

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市工业学校

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|-------|-------|---------------------------|----------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | |
| (一) 支出合计 | 26.20 | 26.05 | (一) 行政单位 | |
| 1. 因公出国(境)费 | 3.00 | | (二) 参照公务员法管理事业单位 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 14.00 | 20.77 | 五、国有资产占用情况 | — |
| (1) 公务用车购置费 | | | (一) 车辆数合计(辆) | 5 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 14.00 | 20.77 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 9.20 | 5.28 | 2. 主要领导干部用车 | |
| (1) 国内接待费 | — | 5.28 | 3. 机要通信用车 | 5 |
| 其中：外事接待费 | — | | 4. 应急保障用车 | |
| (2) 国(境)外接待费 | — | | 5. 执法执勤用车 | |
| (二) 相关统计数 | — | — | 6. 特种专业技术用车 | |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | — | | 7. 离退休干部用车 | |
| 2. 因公出国(境)人次(人) | — | | 8. 其他用车 | |
| 3. 公务用车购置数(辆) | — | | (二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 |
| 4. 公务用车保有量(辆) | — | 5 | (三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | |
| 5. 国内公务接待批次(个) | — | 71 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次(个) | — | | (一) 政府采购支出合计 | 5,708.46 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | — | 2,138 | 1. 政府采购货物支出 | 4,336.73 |
| 其中：外事接待人次(人) | — | | 2. 政府采购工程支出 | 104.94 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | — | | 3. 政府采购服务支出 | 1,266.78 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | — | | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 3,832.03 |
| 二、会议费 | — | 3.32 | 其中：授予小微企业合同金额 | 2,568.72 |
| 三、培训费 | — | 26.52 | | |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。