

重庆工贸职业技术学院

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、学校以立德树人为根本任务，开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等活动。

2、学校以全日制专科层次普通高等职业教育为主，根据社会需要开展继续教育。

3、学校根据社会需要和办学条件，合理确定办学规模，设置和调整专业。

4、学校根据国家招生政策，按照社会需求、学校办学条件和办学规模，制定招生方案，自主调节专业招生比例，开展招生和录取工作。

5、学校坚持育人为本，德育为先，教育学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生的诚信品质、责任意识、创业意识、敬业精神、创新精神和创造能力。

6、学校遵循高等职业教育的基本规律，根据人才培养需要，制定人才培养方案，开展课程建设、教材建设和教学条件建设，组织实施教育教学活动，建立健全教育教学质量保障体系。

7、学校依法颁发学业证书。学历教育颁发毕业证书、结业证书和肄业证书，非学历教育颁发结业证书。

8、学校科研工作以应用技术与推广为导向，深化产教融合、校企合作，以产学研结合为切入点，以深化教育教学改革、人才培养模式创新、科技开发、科技咨询、技术服务等为重点，营造自由宽松的学术环境和科学研究氛围，支持和组织师生自主开展科学研究，反对和杜绝学术不端行为。

9、学校积极履行社会服务职能，坚持产教融合，开展产学研合作，为地方经济社会发展提供培训、鉴定、咨询、技术开发、成果转化等服务。

10、学校积极推进文化传承创新，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，充分发挥文化育人功能。

11、学校依法自主与境内外高等学校、科研机构和企业事业单位等开展交流与合作。

(二) 机构设置

学院实际设置内设机构 26 个，其中，党政管理机构 10 个，即党政办公室、纪检监察室、党委组织部(党委教师工作部、人事处)、党委宣传部(党委网络工作部)、党委统战部、党委保卫部(保卫处)、财务处、基建后勤处、招生就业处、工会；教学科研内设机构 16 个，即智能制造学院、人工智能学院、财经学院、健康学院(生物化工应用技术推广中心)、建筑工程学院、车辆工程学院、教育学院、继续教育学院、

马克思主义学院(基础教育学院)、国际交流合作中心、党委学生工作部(党委武装部、学生处)、教务处、教学督导委员会、图书馆、团委、科研开发处。

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。2022 年度收入总计 32,360.42 万元，支出总计 32,360.42 万元。收支较上年决算数增加 2,785.36 万元,增长 9.4%，主要原因是人员的增长，高水平高等职业学校和专业建设、加快学科建设、实训中心建设等，增加相应支出。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022 年度收入合计 31,850.78 万元，较上年决算数增加 2,275.72 万元，增长 7.7%，主要原因是人员的增长，财政生均拨款的增加。奖助学金、兵役补助、生均经费补助等项目预算增加。其中：财政拨款收入 20,564.76 万元，占 64.6%；事业收入 9,938.17 万元，占 31.2%；其他收入 1,347.85 万元，占 4.2%。此外，年初结转和结余 509.65 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 29,273.64 万元，较上年决算增加 1,425.13 万元，增长 5.1%，主要原因是高水平高等职业学校和专业建设、加快学科建设、实训中心建设

等,增加相应支出。其中:基本支出 12,349.59 万元,占 42.2%;项目支出 16,924.06 万元,占 57.8%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 3,086.78 万元,较上年决算数增加 2,577.13 万元,增长 505.7%,主要原因是受下半年疫情影响,使部分项目未能全部实施完成。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 21,074.41 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 349.54 万元,增长 1.7%。主要原因是高水平高等职业学校和专业建设、加快学科建设、实训中心建设等。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 20,564.76 万元,较上年决算数减少 160.11 万元,下降 0.8%。主要原因是项目拨款减少。较年初预算数增加 4,629.91 万元,增长 29.1%。主要原因是年中追加安排高职院校绩效拨款、市属高校学生资助金等预算。此外,年初财政拨款结转和结余 509.65 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,074.41 万元,较上年决算数增加 859.19 万元,增长 4.3%。主要原因是上年度结转和结余项目资金在本年度支付。较年初预算数增加 5,139.56 万元,增长 32.3%。主要原因是高

职院校绩效拨款支出、市属高校学生资助金支出及专项拨款收入增加而增加相应支出。

3.结转结余情况。2022 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 509.65 万元，下降 100%，主要原因是上年度结转和结余项目资金在本年度全部支付。

4.比较情况。本部门 2022 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 19,915.71 万元，占 94.5%，较年初预算数增加 5,129.61，增长 34.7%，主要原因是奖助学金、兵役补助、生均经费补助等项目预算追加。

(2) 社会保障与就业支出 784.70 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 9.96 万元，增长 1.3%，主要原因是教职员工增加，社保缴费基数提高。

(3) 卫生健康支出 162.30 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算一致。

(4)) 住房保障支出 211.70 万元，占 1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,842.93 万元。其中：人员经费 5,226.83 万元，较上年决算数减少 290.24 万元，下降 5.3%，主要原因是绩效工资口径变化。人员经

费用用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等。公用经费 2,616.10 万元，较上年决算数增加 171.46 万元，增长 7%，主要原因是加快学科建设，基本运转公用经费支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 17.10 万元，较年初预算数减少 38.82 万元，下降 69.4%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 14.55 万元，增长 570.6%，主要原因是公务用车运行维护费本年财政性资金安排支出增加，但总体未超年初预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 9.12 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排人员出国。较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是与上年一致，未安排人员出国。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务用车购置费支出。费用支出较年初预算和上年支出数一致。

公务车运行维护费 15.58 万元，主要用于机要文件运送、市内因公出行、教学实训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 21.92 万元，下降 58.5%，主要原因是一是厉行节约，严格落实公车使用规定；二是受疫情影响，公务用车业务量下降。较上年支出数增加 13.03 万元，增长 511%，主要原因是公务用车运行维护费本年财政性资金安排支出增加，但总体未超年初预算。

公务接待费 1.52 万元，主要用于接待国内省市合作单位和院校到我校调研、接待用人单位、联系实习单位、校企合作交流等工作产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 7.78 万元，下降 83.7%，主要原因是认真贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约要求。较上年支出数增加 1.52 万元，主要原因是资金结构调整，但未超预算。

(三) “三公”经费实物量情况

2022 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 40 批次 305 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。2022 年本部门人均接待费 49.73 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.12 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.83 万元，较上年决算数减少 14.48 万元，下降 88.8%，主要原因是新冠疫情虽有所缓解，但会议还是受疫情影响，本年度学校举办的会议减少。本年度培训费支出 2,155.01 万元，较上年决算数增加 825.04 万元，增长 62%，主要原因是学校发展，大力提升教学能力水平、专业建设培训、人才培养等。

(二) 机关运行经费支出情况说明

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 2022 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 1 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,367.06 万元，其中：政府采购货物支出 2,268.19 万元、政府采购工程支出 98.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2,081.55 万元，占政府采购支出总额的 87.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,872.68 万元，占政府采购支出总额的 79.1%。主要用于采购教学基本保障设施设备、实验设备、实训平台、科研仪器设备及软件等。

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，我单位对部门整体和 52 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 13,231.48 万元。从评价情况来看，2022 年度本单位预算管理绩效自评整体良好，绝大多数项目达到了项目预算申请时设定的各项绩效目标。

(二) 绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	市教委	部门联系人	李金峰	联系电话	023-72806361	自评总分(分)	100	
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			
	完成当年的职业教育提质培优计划；按照国家和市职业教育改革实施方案，产教融合协同发展，对接国家职业教育“双高”计划，职业教育校企深度合作任务。及时足额发放高校各级学生资助经费；培养一批教学科研青年骨干教师，参与社会服务。		完成当年的职业教育提质培优计划；按照国家和市职业教育改革实施方案，产教融合协同发展，对接国家职业教育“双高”计划，职业教育校企深度合作任务。新增国家级重大标志性成果数量 11 个；“1+X”学生参加证书考试通过率达到 70%；校企共建课程 8 门；及时足额发放学生补助及各级奖助学金；学生参加国家级大赛获奖 6 项；学校教师在省部级以上教师技能大赛获奖 15 项；获得省部级及以上科研项目立项 26 项。		完成当年的职业教育提质培优计划；按照国家和市职业教育改革实施方案，产教融合协同发展，对接国家职业教育“双高”计划，职业教育校企深度合作任务。新增国家级重大标志性成果数量 13 个；“1+X”学生参加证书考试通过率达到 74.38%；校企共建课程 8 门；及时足额发放学生补助及各级奖助学金；学生参加国家级大赛获奖 6 项；学校教师在省部级以上教师技能大赛获奖 16 项；获得省部级及以上科研项目立项 26 项。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	10	100	10	
	新增国家级重大标志性成果数量	个	≥	10	10	13	10	
	“1+x”学生参加证书考试通过率	%	≥	70	20	74.38	20	
	校企共建课程数量	门	≥	5	10	8	10	
	资助学生数量	人	≥	4450	10	4450	10	
	学生参加国家级大赛获奖数量	项	≥	5	10	6	10	
	学校教师在省部级以上教师技能大赛获奖数量	人次	≥	15	10	16	10	
	获得省部级及以上科研项目立项数	项	≥	20	10	26	10	
	受助满意度	%	≥	95	10	98	10	

2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	高校各级学生资助经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		补助人数	≥	4450	人	30	4450	30		
		补助按时到位率	≥	100	%	30	100	30		
		补助政策知晓率	≥	100	%	30	100	30		

2.绩效自评报告或案例。

本部门没有委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

(三) 重点绩效评价结果。

本部门不涉及市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 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。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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： 023-72806039

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆工贸职业技术学院

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	20,564.76	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	9,938.17	五、教育支出	28,114.94
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	1,347.85	八、社会保障和就业支出	784.70
		九、卫生健康支出	162.30
		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	211.70
		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	31,850.78	本年支出合计	29,273.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	509.65	年末结转和结余	3,086.78
总计	32,360.42	总计	32,360.42

备注：1. 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

公开部门：重庆工贸职业技术学院

公开02表
单位：万元

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		31,850.78	20,564.76		9,938.17	9,914.11			1,347.85
205	教育支出	30,692.08	19,406.06		9,938.17	9,914.11			1,347.85
20502	普通教育	33.00	33.00						
2050205	高等教育	33.00	33.00						
20503	职业教育	30,659.08	19,373.06		9,938.17	9,914.11			1,347.85
2050305	高等职业教育	30,659.08	19,373.06		9,938.17	9,914.11			1,347.85
208	社会保障和就业支出	784.70	784.70						
20805	行政事业单位养老支出	784.70	784.70						
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.77	512.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.38	256.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.59	5.59						
210	卫生健康支出	162.30	162.30						
21011	行政事业单位医疗	162.30	162.30						
2101102	事业单位医疗	162.30	162.30						
221	住房保障支出	211.70	211.70						
22102	住房改革支出	211.70	211.70						
2210201	住房公积金	211.70	211.70						

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：重庆工贸职业技术学院

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		29,273.64	12,349.59	16,924.06			
205	教育支出	28,114.94	11,190.88	16,924.06			
20502	普通教育	33.00		33.00			
2050205	高等教育	33.00		33.00			
20503	职业教育	28,081.94	11,190.88	16,891.06			
2050305	高等职业教育	28,081.94	11,190.88	16,891.06			
208	社会保障和就业支出	784.70	784.70				
20805	行政事业单位养老支出	784.70	784.70				
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.77	512.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.38	256.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	162.30	162.30				
21011	行政事业单位医疗	162.30	162.30				
2101102	事业单位医疗	162.30	162.30				
221	住房保障支出	211.70	211.70				
22102	住房改革支出	211.70	211.70				
2210201	住房公积金	211.70	211.70				

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：重庆工贸职业技术学院

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
一、一般公共预算财政拨款	20,564.76	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	19,915.71	19,915.71	
		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	784.70	784.70	
		九、卫生健康支出	162.30	162.30	
		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	211.70	211.70	
		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			
本年收入合计	20,564.76	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余	509.65	二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款	509.65	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	21,074.41	21,074.41	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	21,074.41	总计	21,074.41	21,074.41	

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
单位：万元

公开部门：重庆工贸职业技术学院

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		21,074.41	7,842.93	13,231.48
205	教育支出	19,915.71	6,684.23	13,231.48
20502	普通教育	33.00		33.00
2050205	高等教育	33.00		33.00
20503	职业教育	19,882.71	6,684.23	13,198.48
2050305	高等职业教育	19,882.71	6,684.23	13,198.48
208	社会保障和就业支出	784.70	784.70	
20805	行政事业单位养老支出	784.70	784.70	
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.77	512.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.38	256.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	162.30	162.30	
21011	行政事业单位医疗	162.30	162.30	
2101102	事业单位医疗	162.30	162.30	
221	住房保障支出	211.70	211.70	
22102	住房改革支出	211.70	211.70	
2210201	住房公积金	211.70	211.70	

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
单位：万元

公开部门：重庆工贸职业技术学院

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	5,201.46	302	商品和服务支出	2,458.47	310	资本性支出	157.64
30101	基本工资	2,026.68	30201	办公费	210.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.24	30202	印刷费	64.25	31002	办公设备购置	153.43
30103	奖金		30203	咨询费	63.23	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,952.80	30205	水费	52.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	512.77	30206	电费	249.23	31007	信息网络及软件购置更新	4.21
30109	职业年金缴费	256.38	30207	邮电费	55.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.68	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	38.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45.21	30211	差旅费	49.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	211.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.58	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.37	30215	会议费	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	65.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	88.24	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.24	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	528.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.18	30227	委托业务费	545.68	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.96	30229	福利费	5.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	44.11	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	196.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		5,226.83			公用经费合计			2,616.10

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。

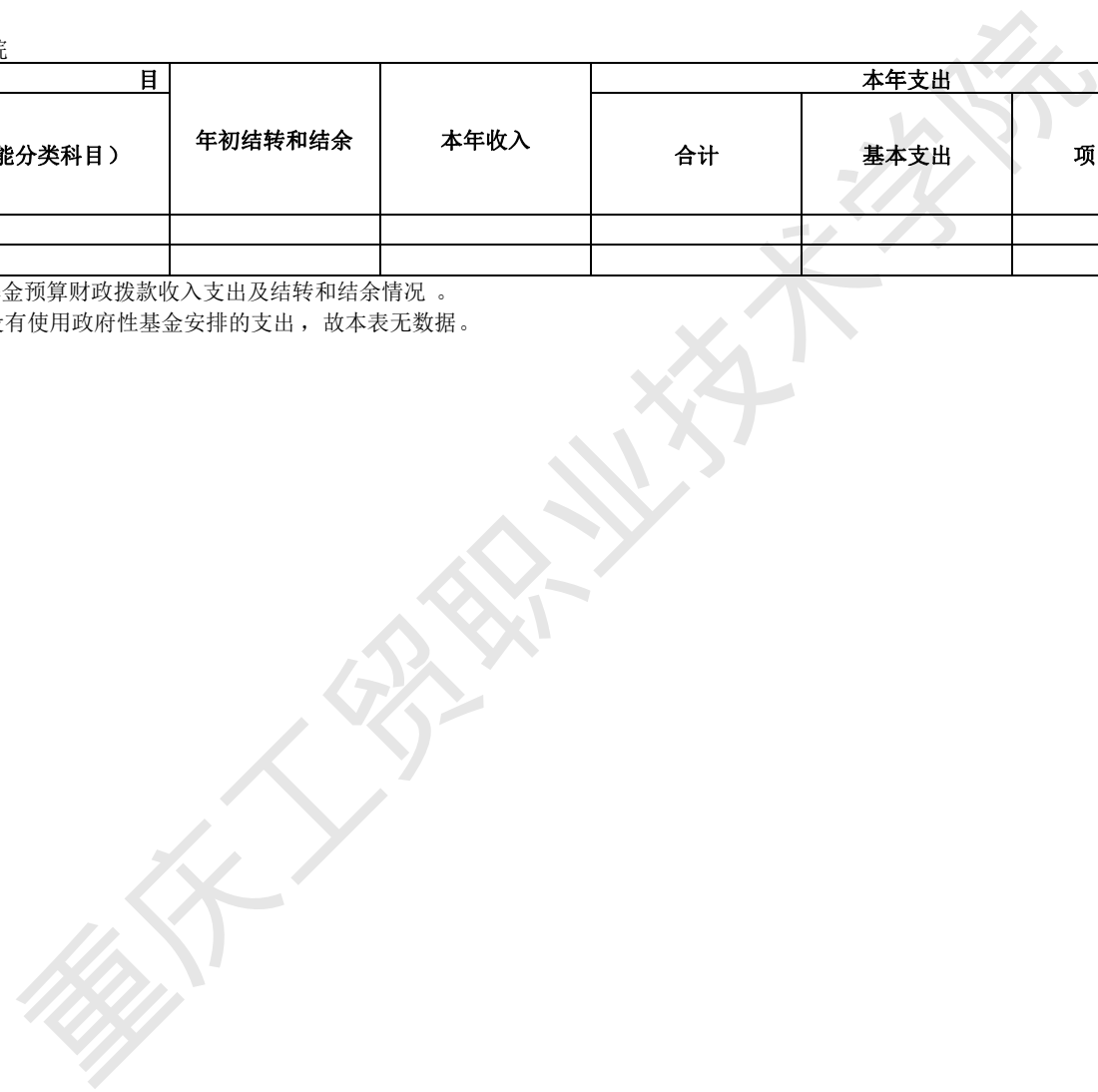
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆工贸职业技术学院

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。
注：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
单位：万元

公开部门：重庆工贸职业技术学院

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。

注：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
单位：万元

公开部门：重庆工贸职业技术学院

项 目	年初预算数	全年预算数	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	55.92	17.10	17.10	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	9.12			（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	37.50	15.58	15.58	五、资产信息	—
（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	37.50	15.58	15.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.30	1.52	1.52	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	1.52	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	4
（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）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	40	（一）政府采购支出合计	2,367.06
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	2,268.19
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	305	2. 政府采购工程支出	98.87
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,081.55
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,872.68
二、会议费	—	—	1.83		
三、培训费	—	—	2,155.01		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。