

不

2019

一、部门基本情况

- 1 付 循 中 期 所
- 2 付 利 不 中
- 3 不
- 4 利 不
住
- 5 中期 循 中
- 三 仪 不
- 6 不 期 所
利 所
- 7 新 力 不 不
不 不 不

8 住付 干中 各 付
住中 口 付 中出 付
所
中
一 中
9 住 中 流
10 多
11 不 住
8 住
不
12
6

二、部门决算情况说明

1.	2019	18,792.53	
18,792.53			3,991.66
26.9%	期	期	
	不	弘	
	期		
2.	2019	13,870.34	
889.63		6.0%	2019
录		招	9,428.08
67.9%	不	3,911.90	28.2%
530.37	3.8%		4,922.18
3.	2019	14,309.45	
466.97		3.4%	
	县		期
9,159.49	64.0%	5,149.96	
35.9 %		4,483.08	
4.	2019		0.00
	90.74	100.0%	
	期		
	招		
2019	招	9,518.82	2018
	招	340.75	3.7%
	招		

	2019	招	招
1.	9,428.08	290.91	3.2%
	1,293.51	612	15.9%
	招	356.1	期
		2019	
		2	期
不		7	不
	319.6		
	0.76	-3.96	
2.	9,518.82	431.49	招
		1,384.25	4.7%
	17.0%		
3.	2019	招	
	0.00	90.74	
	100.0%	期	
4.	期	2019	招
	付		

1	8,442.33	88.7%
1,063.63	14.4%	
2	不	756.17
320.62		73.6%
不	不	
3	144.57	1.5%
0.00	0.00%	
4	175.75	1.9%
0.00	0.00%	
	招	期
2019	招	期
	5,535.22	
4,306.65		1,520.56
26.1%		期
		不
	1,228.57	
244.24	16.6%	利
		不
	信	

期 2019 招
三、“三公”经费情况说明

2019 53.59

6.41 10.7%

一

利

0.44 0.8%

期多常

利

力

2019 期 9.79

0.21 2.1%

力

0.21

2.1%

力

		0.00		0.00
		0.0%	0.00	0.0%
期	2019			
		39.42		
	不	住		信
				0.58
	1.5%		利	期
	0.21		0.5%	
			期	
	4.38			
	不		住	及
	住			5.6
	56.2%			
		0.02		0.5%
	利			
2019	期		7	9
	0		中 13	95
扬	832		0 扬	0
	0 扬	0	2019	期
				52.62
	0.00		3.03	

四、其他需要说明的事项

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。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 31.37 万元，较上年决算数增加 20.87 万元，增长 198.76%，主要原因是学院各教学、科研、专业建设方面加强学术交流，专业建设研讨会等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 87.25 万元，较上年决算数减少 24.19 万元，下降 21.71%，主要原因是财政性资金安排培训次数、人数减少，并加强对教职工培训管理，提高培训质量。

期	2019	12	31
0	13	付	
7	2	1	
0	0	不	0
	0	3	
0 口	仪 50	付	0 口
	仪 100	付	
	2019	期	
	1,619.93		
1,230.07	0.00		
389.86	不	1,586.44	
	97.9%	不	

1,586.44

97.9%

五、预算绩效管理情况说明

住

期 2

付 录 1

170 仪 利 新

不 利 新 多

仪 住

利 不

中 170 中

170 100%

4

4 3000 20

住 一

新

住 所 利

不 不 住 住 干

含
宿

2019

	- 不 - 利 不				全 72806322
					不
) 100% 新
		170	170	170	100%
		170	170	170	/
					/
	录 1 3			录 5 16	
					, 新
			1	5	
			3	16	
			1	1	
			1	3	
			2	4	
			5	20	
			2000	3000	

不

招 期 期

招
招

招

力 截 不 不 不 不 力
招 力 不 不 不 不 力
力 不 力 不 不 力
招 付 招
不 付
截
工
期 付
期 付
截 期
不 弘 不
招 不
一 付 付
不 不
弘 付 弘 期
取
期 期
不

期

期

中

住

流

流

期

中

不

不

不不

力

力

力

招

信

流

利

力

付 中

流

一

流

期

流

录

付

新 多 信

不

期

023-72806039

支出		收入		
功能分类科目	决算数	项目	决算数	
般公共服务支出		一、财政拨款收入	9,428.08	一、一
交支出		二、上级补助收入		二、外
防支出		三、事业收入	3,911.90	三、国
共安全支出		四、经营收入		四、公
育支出	13,232.96	五、附属单位上缴收入		五、教
学技术支出		六、其他收入	530.37	六、科
文化旅游体育与传媒支出				七、文
会保障和就业支出	756.17			八、社
生健康支出	144.57			九、卫
能环保支出				十、节
城乡社区支出				十一、
农林水支出				十二、
交通运输支出				十三、
资源勘探信息等支出				十四、
商业服务业等支出				十五、
金融支出				十六、
援助其他地区支出				十七、
自然资源海洋气象等支出				十八、
住房保障支出	175.55			十九、

收入决算表

							公开02表		
公开部门：重庆工贸职业技术学院							单位：万元		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		13,870.34	9,428.08		3,911.90	3,911.90			530.37
205	教育支出	12,793.85	8,351.59		3,911.90	3,911.90			530.37
20503	职业教育	12,793.85	8,351.59		3,911.90	3,911.90			530.37
2050305	高等职业教育	12,793.85	8,351.59		3,911.90	3,911.90			530.37
208	社会保障和就业支出	756.17	756.17						
20805	行政事业单位离退休	756.17	756.17						
2080502	事业单位离退休	22.17	22.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.73	501.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.97	227.97						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.30	4.30						
210	卫生健康支出	144.57	144.57						
21011	行政事业单位医疗	144.57	144.57						
	事业单位医疗	144.57	144.57						
221	住房保障支出	175.75	175.75						
22102	住房改革支出	175.75	175.75						
2210201	住房公积金	175.75	175.75						

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	
公开部门：重庆工贸职业技术学院							单位：万元	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
								合计
205	教育支出	13,232.96	8,083.00	5,149.96				
20503	职业教育	13,232.96	8,083.00	5,149.96				
2050305	高等职业教育	13,232.96	8,083.00	5,149.96				
208	社会保障和就业支出	756.17	756.17					
20805	行政事业单位离退休	756.17	756.17					
2080502	事业单位离退休	22.17	22.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.73	501.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.97	227.97					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	144.57	144.57					
21011	行政事业单位医疗	144.57	144.57					
2101102	事业单位医疗	144.57	144.57					
221	住房保障支出	175.75	175.75					
22102	住房改革支出	175.75	175.75					
2210201	住房公积金	175.75	175.75					

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

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	9,428.08	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	8,442.33	8,442.33	
		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	756.17	756.17	
		九、卫生健康支出	144.57	144.57	
		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	175.75	175.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	9,428.08	本年支出合计	9,518.82	9,518.82	
年初财政拨款结转和结余	90.74	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	90.74				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	9,518.82	总计	9,518.82	9,518.82	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表							
单位：万元							
公开部门：重庆工贸职业技术学院							
项	目	年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目	项目（按“项”级功能分类科 目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计	90.74	9,428.08	9,518.82	5,535.22	3,983.60	
205	教育支出	90.74	8,351.59	8,442.33	4,458.73	3,983.60	
20503	职业教育	90.74	8,351.59	8,442.33	4,458.73	3,983.60	
2050305	高等职业教育	90.74	8,351.59	8,442.33	4,458.73	3,983.60	
208	社会保障和就业支出		756.17	756.17	756.17		
20805	行政事业单位离退休		756.17	756.17	756.17		
	2080502 事业单位离退休			22.17	22.17	22.17	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			300.73	300.73	300.73	
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			227.97	227.97	227.97	
	2080599 其他行政事业单位离退休支出			4.30	4.30	4.30	
	210 卫生健康支出			144.57	144.57	144.57	
	21011 行政事业单位医疗			144.57	144.57	144.57	
	2101102 事业单位医疗			144.57	144.57	144.57	
	221 住房保障支出			175.75	175.75	175.75	
	22102 住房改革支出			175.75	175.75	175.75	
	2210201 住房公积金			175.75	175.75	175.75	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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” 级经济分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“ 款”级经济分类科 目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级 经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	4,118.68	302	商品和服务支出	1,195.10	310	资本性支出	33.47
30101	基本工资	1,601.71	30201	办公费	536.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.44	30202	印刷费	39.53	31002	办公设备购置	27.92
30103	奖金		30203	咨询费	8.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,073.10	30205	水费	70.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	501.73	30206	电费	134.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	227.97	30207	邮电费	19.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.72	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	7.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34.37	30211	差旅费	67.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	328.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.45	30214	租赁费	9.59	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	187.97	30215	会议费	2.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.46	30216	培训费	15.21	31022	无形资产购置	5.55
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.36	312	对企业补助	
30304	抚恤金	44.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.63	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	128.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.11	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金	94.81	30228	工会经费	28.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.13	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	12.50	30239	其他交通费用	34.48	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	15.96	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	16.23	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	4,306.65		公用经费合计				1,228.57

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：重庆工贸职业技术学院						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。							

机构运行信息表

公开08表				
单位：万元				
公开部门：重庆工贸职业技术学院				
项 目	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	60.00	53.59	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费	10.00	9.79	(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	40.00	39.42	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	13
(2) 公务用车运行维护费	40.00	39.42	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.00	4.38	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	10.00	4.38	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	7
(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	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—	9	8. 其他用车	3
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	13	(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)	—	95	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	1,619.93
6. 国内公务接待人次(人)	—	832	1. 政府采购货物支出	1,230.07
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	389.86
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	1,586.44
二、会议费	35.00	31.37	其中：授予小微企业合同金额	1,586.44
三、培训费	91.00	87.25		

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