

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）

2023 年度市级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门是一所培养中高级技能人才的全日制国家级重点中等职业学校，是重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的事业单位。校内设有国家职业技能鉴定所。学校秉承“以市场为导向，以质量为基础，以学生为中心，以能力为本位”的办学理念和“改革、创新、发展”的战略思维，设置机电工程、车辆工程、经贸信息、现代服务四大类实用型专业类群，开设数控技术应用、汽车制造与检修、电子技术应用、物流服务与管理、电子与信息技术、轨道交通车辆运用与检修、工业机器人应用与维护、航空服务与管理等 20 余个专业；其中数控技术应用、汽车制造与检修、电子技术应用为国家示范校重点专业；物流服务与管理、电子与信息技术（物联网方向）为市级重点特色专业。主要职责：培养中高级技术人才，提高社会职业素质。机械技术工人培训，相关技能培训和相关社会服务。

（二）机构设置。本部门现设置 20 个科室，具体名称为：党委办公室、行政办公室、质量和规划办公室、工会（离退休）办公室、人事部、财务部、培训鉴定办公室、竞赛创新办公室、后勤保障部、招生办公室、就业（校企合作）办公室、学生工作与安全保卫部、团委、教务部、教研室、信息中心、机电工程系、经贸信息系、车辆工程系、现代服务

系。

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。2023年度收入总计17151.73万元，支出总计17151.73万元。收入支出较上年决算数增加8514.53万元、增加98.58%，主要原因是本级横向转拨财政拨款收入8000万元，技工院校专项补助等项目增加。

2.收入情况。2023年度收入合计17151.73万元，较上年决算数增加8514.53万元、增加98.58%，主要原因是本级横向转拨财政拨款收入8000万元，技工院校专项补助等项目增加。其中：财政拨款收入5706.49万元，占33.27%；事业收入1580.17万元，占9.21%；其他收入9865.07万元，占57.52%。

3.支出情况。2023年度支出合计9332.56万元，支出较上年决算数增加695.36万元、增加8.05%，主要原因是技工院校专项补助等项目支出增加。其中：基本支出7696.27万元，占82.47%；项目支出1636.29万元，占17.53%。

4.结转结余情况。2023年学校无财政拨款结转和结余资金；年末非财政拨款结余7819.17万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5706.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加369.56万元，增长6.92%。

主要原因是技工院校专项补助、中等职业教育质量提升计划等项目收支增加。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5706.49 万元，较上年决算数增加 369.56 万元，增长 6.92%。主要原因是技工院校专项补助等项目收入增加。较年初预算数增加 608.85 万元，增长 11.94%。主要原因是技工院校专项补助、中等职业教育质量提升计划等项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5706.49 万元，较上年决算数增加 369.56 万元，增长 6.92%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加 608.85 万元，增长 11.94%。主要原因是技工院校专项补助、中等职业教育质量提升计划等项目支出增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是学校加强预算管理，严格按照预算执行。

4.比较情况。本部门 2023 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 4873.03 万元，占 85.39%，较年初预算数增加 540.55 万元，增长 12.48%，主要原因是技工院校专项补助、中等职业教育质量提升计划等收入增加。

(2) 社会保障与就业支出 472.64 万元，占 8.28%，较年初预算数增加 48.99 万元，增长 11.56%，主要原因是养老保险等清算调增。

(3) 卫生健康支出 150.90 万元，占 2.64%，较年初预算数无增减。

(4) 住房保障支出 209.93 万元，占 3.68%，较年初预算数增加 19.32 万元，增长 10.14%，主要原因是住房公积金清算调增。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4566.24 万元。其中：人员经费 2459.04 万元，较上年决算数增加 106.86 万元，增长 4.54%，主要原因是基本工资等调增。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等。公用经费 2107.21 万元，较上年决算数增加 191.96 万元，增长 10.02%，主要原因是学生实训耗材支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 9.00 万元，较年初预算数减少 4.90 万元，下降 35.25%，主要原因是学校 2023 年报废小型客车一辆，相应公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 2.79 万元，下降 23.66%，主要原因是学校公务用车使用减少，导致公务车运行维护费支出减少。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元，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 6.40 万元，主要用于市内因公出行、学生外出实习实训、活动、考试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 4.90 万元，下降 43.36%，主要原因是学校 2023 年报废小

型客车一辆，相应公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 2.39 万元，下降 27.19%，主要原因是学校公务用车使用减少，导致公务车运行维护费支出减少。

公务接待费 2.60 万元，主要用于接待校企合作单位、各区、各县中学老师、家长开放日部分学生家长及市内外中职学校到我单位参观调研的接待支出等。费用支出与年初预算数一致，主要原因是学校加强预算管理，严格按照预算执行。较上年支出数减少 0.40 万元，下降 13.33%，主要原因是学校 2023 年接待学生家长支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 3 辆；国内公务接待 85 批次 576 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。2023 年本部门人均接待费 45.14 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.13 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 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 29.58 万元，较上年决算数增加 12.90 万元，增长 77.34%，主要原因是学校加强师资队伍建设，外出培训次数增加。

(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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明。

2023 年度本部门政府采购支出总额 573.38 万元，其中：政府采购货物支出 324.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 249.01 万元。授予中小企业合同金额 573.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 573.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购学校物业管理服务、大赛设备及教学用电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 3 个一级项目、3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1140.25 万元。

重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）2023年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）		部门编码	461		自评总分(分)	100				
部门联系人	教争艳		联系电话	62557143							
	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	8,780.64	9,389.49	6,079.49			—	—	—			
其中：财政拨款	5,097.64	5,706.49	5,706.49			100	10	10			
一般公共预算	5,097.64	5,706.49	5,706.49			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				
	1.培养中高级技术人才，学校在校生人数5000人，学生“双证”获取率85%，毕业生就业率95%。 2.师资队伍整体素质不断提升，新增“双师型”教师10名，“双师型”教师占专业课教师比例达到80%以上。 3.加大师资培训力度，选送优秀教师参加国家级、市级培训不少于30人次。 4.开展对外职业培训或技能鉴定，积极送教入企、送教上门，全年社会培训4000人次。 5.确保全年学历教育招生不少于1800人，力争实现2000人目标。 6.多层次开展校企合作，新增合作企业3个，校企合作企业数量达到58个。 7.重视技能大赛和职业院校信息化教学大赛，师生参加市级以上技能大赛，获得市级及以上奖项10个。 8.加强校园安全管理工作，全年无重大安全事故发生。 9.全校师生对学校工作满意度90%。						1.培养中高级技术人才，学校在校生人数5000人，学生“双证”获取率85%，毕业生就业率95%。 2.师资队伍整体素质不断提升，新增“双师型”教师10名，“双师型”教师占专业课教师比例达到80%以上。 3.加大师资培训力度，选送优秀教师参加国家级、市级培训不少于30人次。 4.开展对外职业培训或技能鉴定，积极送教入企、送教上门，全年社会培训4000人次。 5.确保全年学历教育招生不少于1800人，力争实现2000人目标。 6.多层次开展校企合作，新增合作企业3个，校企合作企业数量达到58个。 7.重视技能大赛和职业院校信息化教学大赛，师生参加市级以上技能大赛，获得市级及以上奖项10个。 8.加强校园安全管理工作，全年无重大安全事故发生。 9.全校师生对学校工作满意度90%。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重(分)	指标得分(分)	说明	
	年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10		
	校企合作数量	家	≥	55	58	5.45	100	9	9		
	双师型教师占专业课教师比例	%	≥	80	85	6.25	100	13.5	13.5		
	社会培训人次	人次	≥	4000	4800	20	100	13.5	13.5		
	创收金额	万元	≥	1000	1000	0	100	18	18		
	招生人数	人	≥	1800	1924	6.89	100	18	18		
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	18	18			
总体说明											

**重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）2023年度项目支出绩效自评情况表
（一级项目）**

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	解决历史遗留问题专项补助	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		补助事项公示率	≥	100	%	20	100	20		
		补助政策知晓率	≥	100	%	20	100	20		
		补助到位时间	≤	150	天	10	150	10		
		补助人数（户数）	≥	570	人次	15	570	15		
		补助按时到位率	≥	100	%	15	100	15		
		补助合格率	≥	100	%	10	100	10		
2	外聘人员经费支出	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		师生满意度	≥	90	%	10	92	10		
		资金及时到位率	≥	100	%	20	100	20		
		中职学生就业率	≥	90	%	20	90	20		
		技校在校生人数	≥	5000	人	20	5000	20		
		项目持续影响时间	≥	1	年	20	1	20		
3	校舍维修改造项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		99.66
		学生、家长满意度	≥	95	%	10	95	10		
		维修维护面积	≥	2975	平方米	20	2970	19.66		
		“双师型”教师占比	≥	85	%	20	85	20		
		资金及时到位率	≥	100	%	20	100	20		
		毕业生就业率	≥	95	%	20	98	20		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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:

联系人: 敖争艳 联系电话: 023-62557143

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）

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	5,706.49	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	1,580.17	五、教育支出	8,499.10
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	9,865.07	八、社会保障和就业支出	472.64
		九、卫生健康支出	150.90
		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	209.93
		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	17,151.73	本年支出合计	9,332.56
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	7,819.16
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	17,151.73	总计	17,151.73

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）

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		17,151.73	5,706.49		1,580.17	373.00			9,865.07
205	教育支出	16,318.26	4,873.03		1,580.17	373.00			9,865.07
20503	职业教育	16,318.26	4,873.03		1,580.17	373.00			9,865.07
2050303	技校教育	16,318.26	4,873.03		1,580.17	373.00			9,865.07
208	社会保障和就业支出	472.64	472.64						
20805	行政事业单位养老支出	472.64	472.64						
2080502	事业单位离退休	43.65	43.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.90	279.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.95	139.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.14	9.14						
210	卫生健康支出	150.90	150.90						
21011	行政事业单位医疗	150.90	150.90						
2101102	事业单位医疗	150.90	150.90						
221	住房保障支出	209.93	209.93						
22102	住房改革支出	209.93	209.93						
2210201	住房公积金	209.93	209.93						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）

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		9,332.56	7,696.27	1,636.29			
205	教育支出	8,499.10	6,862.81	1,636.29			
20503	职业教育	8,499.10	6,862.81	1,636.29			
2050303	技校教育	8,499.10	6,862.81	1,636.29			
208	社会保障和就业支出	472.64	472.64				
20805	行政事业单位养老支出	472.64	472.64				
2080502	事业单位离退休	43.65	43.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.90	279.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.95	139.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	150.90	150.90				
21011	行政事业单位医疗	150.90	150.90				
2101102	事业单位医疗	150.90	150.90				
221	住房保障支出	209.93	209.93				
22102	住房改革支出	209.93	209.93				
2210201	住房公积金	209.93	209.93				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,706.49	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	4,873.03	4,873.03		
		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	472.64	472.64		
		九、卫生健康支出	150.90	150.90		
		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	209.93	209.93		
		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	5,706.49	本年支出合计	5,706.49	5,706.49		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	5,706.49	总计	5,706.49	5,706.49		

备注：1. 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收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）

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		5,706.49	4,566.24	1,140.25
205	教育支出	4,873.03	3,732.78	1,140.25
20503	职业教育	4,873.03	3,732.78	1,140.25
2050303	技校教育	4,873.03	3,732.78	1,140.25
208	社会保障和就业支出	472.64	472.64	
20805	行政事业单位养老支出	472.64	472.64	
2080502	事业单位离退休	43.65	43.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.90	279.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.95	139.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	150.90	150.90	
21011	行政事业单位医疗	150.90	150.90	
2101102	事业单位医疗	150.90	150.90	
221	住房保障支出	209.93	209.93	
22102	住房改革支出	209.93	209.93	
2210201	住房公积金	209.93	209.93	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）

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	2,415.34	302	商品和服务支出	1,897.12	310	资本性支出	210.08
30101	基本工资	1,240.66	30201	办公费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.03	30202	印刷费	15.94	31002	办公设备购置	210.08
30103	奖金		30203	咨询费	39.16	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	305.38	30205	水费	57.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.90	30206	电费	108.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	139.95	30207	邮电费	23.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.90	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	92.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.59	30211	差旅费	230.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	100.37	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	22.58	30216	培训费	23.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	272.93	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	10.16	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	601.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.96	30229	福利费	47.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	72.08	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		2,459.04	公用经费合计			2,107.21		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）

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。本部门无政府性基金收支，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：重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）

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。本部门无国有资本经营收支，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：重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）

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	9.00	9.00	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（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	6.40	6.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.40	6.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.60	2.60	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.60	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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	0
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	85	（一）政府采购支出合计	573.38
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	324.38
6. 国内公务接待人次（人）	—	576	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	249.01
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	573.38
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	573.38
二、会议费	—			
三、培训费	—	29.58		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。