

重庆工贸职业技术学院 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、学院以立德树人为根本任务，开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动。

2、学院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、学院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、学院根据国家招生政策，按照社会需求、学院办学条件和办学规模，制订招生方案，自主调节专业招生比例，开展招生和录取工作。

5、学院坚持育人为本，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、学院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。

7、学院依法颁发学业证书。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、学院科研工作以应用技术与推广为导向，以校企合作为平台，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。学院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、学院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、学院充分发挥文化育人功能，大力弘扬先进文化，积极推进文化传承创新。

11、学院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

学院党政管理内设机构 8 个，包括党政办公室、党委组织部（人事处）、党委宣传部（网络工作部）、党委统战部、财务处基建后勤处、招生就业处、保卫处等部门。教学科研机构 12 个，包括机电工程系、财经学院、生物化学工程系、建筑工程系、汽车与电子工程系、艺术与文化传播系等 6 个教学系、马克思理论研究部（基础教学部）和继续教育部等部门。

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。2019 年度收入总计 18,792.53 万元，支出总计 18,792.53 万元。收支较上年决算数增加 3,991.66 万元、增长 26.9%，主要原因是本年执行增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、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。2019 年度收入合计 13,870.34 万元，较上年决算数减少 889.63 万元，下降 6.0%，主要原因是 2019 年年底上缴学费未返还形成收入。其中：财政拨款收入 9,428.08 万元，占 67.9%；事业收入 3,911.90 万元，占 28.2%；其他收入 530.37 万元，占 3.8%。此外，年初结转和结余 4,922.18 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 14,309.45 万元，较上年决算数增加 466.97 万元，增长 3.4%，主要原因是市级优质高职院校建设专项支出、双基地建设支出。其中：基本支出 9,159.49 万元，占 64.0%；项目支出 5,149.96 万元，占 35.9%；此外，结余分配 4,483.08 万元。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 90.74 万元，下降 100.0%，主要原因是上年结转教育信息化专项本年完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 9,518.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 340.75 万元，增长 3.7%。主要原因是学生增加生均拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 9,428.08 万元，较上年决算数增加 290.91 万元，增长 3.2%。主要原因是学生增加生均拨款增加。较年初预算数增加 1,293.51 万元，增长 15.9%。主要原因是年中追加安排高职院校绩效拨款支出预算 612 万元；市属高校本专科学生国家奖助学金资助清算支出预算 356.1 万元；2019 年重庆市人民政府外国留学生市长奖学金支出预算 2 万元；高校基本科研业务费（自然科学类）补助支出预算 7 万元；养老职业年金清算支出预算 319.6 万元；助学贷款贴息及风险补偿金资金支出预算 0.76 万元；工资清算资金 -3.96 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,518.82 万元，较上年决算数增加 431.49 万元，增长 4.7%。主要原因是专项资金增加。较年初预算数增加 1,384.25 万元，增长 17.0%。主要原因是专项资金增加，当年项目完成支出同时增加。

3.结转结余情况。2019 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 90.74 万元，下降 100.0%，主要原因是上年结转教育信息化专项本年完成支付。

4.比较情况。本部门 2019 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 8,442.33 万元，占 88.7%，较年初预算数增加 1,063.63 万元，增长 14.4%，主要原因是年中追加专项资金支出；

(2) 社会保障与就业支出 756.17 万元，占 7.9%，较年初预算数增加 320.62 万元，增长 73.6%，主要原因是机关事业单位基本养老、职业年金清算资金支出。

(3) 卫生健康支出 144.57 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 住房保障支出 175.75 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,535.22 万元。其中：人员经费 4,306.65 万元，较上年决算数减少 1,520.56 万元，下降 26.1%，主要原因是。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1,228.57 万元，较上年决算数减少 244.24 万元，下降 16.6%，主要原因是学院严格控制一般性公用经费支出。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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 53.59 万元，较年初预算数减少 6.41 万元，下降 10.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少 0.44 万元，下降 0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 9.79 万元，主要是用于优质高校建设、科研、留学生交流等学习、培训。费用支出较年初预算数减少 0.21 万元，下降 2.1%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数减少 0.21 万元，下降 2.1%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动。

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%。本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 39.42 万元，主要用于文件交换、市内因公出行、业务检查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 0.58 万元，下降 1.5%，主要原因是严格控制公车使用成本。较上年支出数减少 0.21 万元，下降 0.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 4.38 万元，主要用于接待主要用于接待国内学校、企业等到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.6 万元，下降 56.2%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.5%，主要原因是严格控制开支范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 7 个团组，9 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 13 辆；国内公务接待 95 批次 832 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。2019 年本部门人均接待费 52.62 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.03 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

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。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 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 3 辆，其他用车主要是用于学院师生教学实训用车等。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 1,619.93 万元，其中：政府采购货物支出 1,230.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 389.86 万元。授予中小企业合同金额 1,586.44 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金

额 1,586.44 万元，占政府采购支出总额的 97.9%。主要用于采购学院教学、实训、信息化建设设备、办公仪器设备。

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，本部门对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 170 万元，从评价情况来看，预算编制合理、组织实施、资金支付等均比较规范、绩效目标明确、及时执行预算，建立了相应的业务控制措施，加大预算执行进度。通过绩效评价工作的开展，绩效意识进一步强化，学院资金使用效益进一步提高。

（二）绩效自评结果

智能制造专业群项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况按年初设定目标全年目标实际完成较好。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是标志性成果完成率较高，实训基地建设完成 4 个。二是在线课程建设 4 门，在线学习 3000 人。三是教师培训 20 人次。发现的问题及原因，一是校企合作深度不够，二是开放课程共享程度不高，校外使用人员占比较低。下一步改进措施，一是拓展校企合作深度，在人才培养方案制定、实习实训、就业创业等方面开展深度合作，二是加强课程宣传和推广

力度，吸引更多其他高校和社会人员加入课程学习，继续丰富课程内容，加强使用和建设力度。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	一流学科建设-特色专业群建设-智能制造专业群			联系人及电话	张兵 72806322	
主管部门	重庆市教育委员会			预算单位	重庆工贸职业技术学院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	170	170	170	100%	
	其中：市级支出	170	170	170	/	
	补助区县				/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	形成国家级标志性成果 1 个，市级标志性成果 3 个。			实际形成国家级标志性成果 5 个，市级标志性成果 16 个。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	国家级标志性成果	个	1	5		
	市级标志性成果	个	3	16		
	新建校内实训室	个	1	1		
	新建校外实训基地	个	1	3		
	建设在线开放课程	门	2	4		
	培训教师	人	5	20		
	在线课程学习人数	人	2000	3000		
其他说明	无					

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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	
公开部门：重庆工贸职业技术学院		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	9,428.08	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	3,911.90	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	13,232.96
六、其他收入	530.37	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
		九、卫生健康支出	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
		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	13,870.34	本年支出合计	14,309.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4,483.08
年初结转和结余	4,922.18	年末结转和结余	
总计	18,792.53	总计	18,792.53

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	
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						
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
				合计	基本支出	项目支出	
功能分 类科目	项目（按“项”级功能分类科 目）						
	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		501.73	501.73	501.73		
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				
公开部门：重庆工贸职业技术学院			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	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