

重庆商务职业学院 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆商务职业学院是重庆市人民政府举办，重庆市商务委员会主管的公办全日制普通高等学校，其主要职能职责是：培养高等专科学历商务人才，促进科技文化发展；承担高等学历教育，以及相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流等。学校坚持育人为本，立足重庆，面向全国，服务行业，以高职教育为主，大力开展职业培训和应用技术服务；秉承“学润德才，商行天下”的校训，弘扬“忠诚、自强、合作、创新”的精神，倡导“崇学重教，弘毅出新”的校风和“善学有敬，强技砺能”的学风，坚持“行诚信正道，育商务英才”的办学理念，专注于商务办学，为重庆经济与社会发展培养生产、建设、管理、服务第一线的高素质技能型专门人才。

（二）机构情况。学校内设管理、教学及其他机构共 24 个处室，其中：管理机构 17 个即其党政办公室、组织人事处、党委宣传统战部、纪检监察处、学生工作部、财务处、教务处、招生就业处、后勤服务与国有资产管理处、审计处、信息化处、质量评估与监测办公室、保卫处、科研与发展规划处、图书馆、工会、团委；教学机构 6 个即财经管理学院、商贸管理系、出版传媒系、餐饮旅游学院、公共管理系、继续教育学院；其他机构 1 个即新校区建设指挥部。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 9,146.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 9,146.39 万元，比 2018 年增加 433.15 万元。其中：基本支出 6,539.75 万元，比 2018 年减少 73.49 万元，主要原因是学校 2019 年严控人员经费支出，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费以及住房公积金缴费，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 2,606.64 万元，比 2018 年增加 506.64 万元，主要原因是实训室建设、校园绿化项目等，主要用于基本建设贷款付息、建实训室、校园绿化、校园信息化建设等重点工作。

2019 年学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算财政拨款总额 48 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费用 3 万元，与上年一致；公务接待费 10 万元，比 2018 年减少 10 万元，主要原因是按照厉行节约的原则，加强接待费管理；公务用车运行维护费 35 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是 2019 年公务用车数量增加以及对外交流合作、培训、办学等导致公务用车使用量增加；无公务用车购置预算，比 2018 年减少 10 万元，主要原因 2018 年已按规定购置了公务用车一辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 3,504.98 万元，其中：政府采购货物预算 2,223 万元、政府采购工程预算 1,281.98 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2,606.64 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位共有一般公务用车 6 辆。2019 年未安排一般公共预算购置车辆。

五、专业性名词解释

（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收入；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填列在本项内。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

部门预算公开联系人：朱钦侯 联系方式（电话）：023-61691078

重庆商务职业学院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、本年收入	9,146.39	一、本年支出	9,146.39	9,146.39		0.00
一般公共预算拨款	9,146.39	教育支出	8,202.00	8,202.00		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	533.76	533.76		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	182.64	182.64		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	227.99	227.99		0.00
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	9,146.39	本年支支出合计	9,146.39	9,146.39	0.00	0.00

重庆商务职业学院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	9,146.39	6,539.75	2,606.64
205	教育支出	8,202.00	5,595.36	2,606.64
20503	职业教育	8,202.00	5,595.36	2,606.64
2050305	高等职业教育	8,202.00	5,595.36	2,606.64
208	社会保障和就业支出	533.76	533.76	
20805	行政事业单位离退休	533.76	533.76	
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.98	379.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.99	151.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00		
210	卫生健康支出	182.64	182.64	
21011	行政事业单位医疗	182.64	182.64	
2101102	事业单位医疗	182.64	182.64	
221	住房保障支出	227.99	227.99	
22102	住房改革支出	227.99	227.99	
2210201	住房公积金	227.99	227.99	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆商务职业学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	6,539.75	2,880.00	3,659.75
301	工资福利支出	2,880.00	2,880.00	
30101	基本工资	863.88	863.88	
30102	津贴补贴	41.59	41.59	
30107	绩效工资	997.73	997.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.98	379.98	
30109	职业年金缴费	151.99	151.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.64	182.64	
30112	其他社会保障缴费	34.20	34.20	
30113	住房公积金	227.99	227.99	
302	商品和服务支出	3,659.75		3,659.75
30201	办公费	16.79		16.79
30202	印刷费	52.00		52.00
30203	咨询费	25.00		25.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	106.00		106.00
30206	电费	240.00		240.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30209	物业管理费	526.00		526.00

30211	差旅费	215.00		215.00
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30213	维修(护)费	230.00		230.00
30214	租赁费	31.00		31.00
30215	会议费	36.00		36.00
30216	培训费	548.96		548.96
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	136.00		136.00
30226	劳务费	556.00		556.00
30227	委托业务费	48.00		48.00
30228	工会经费	166.28		166.28
30229	福利费	25.92		25.92
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	28.00		28.00
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	593.80		593.80

重庆商务职业学院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
48	3	35	0	35	10

重庆商务职业学院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆商务职业学院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,096.39	一、本年支出	17,096.39
一般公共预算拨款	9,146.39	教育支出	15,559.61
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	705.08
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	226.80
事业收入	7,500.00	住房保障支出	604.90
事业经营收入	0.00		
其他收入	450.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
本年收入合计	17,096.39	本年支出合计	17,096.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	17,096.39	支出总计	17,096.39

重庆商务职业学院部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收费 收入			
合计		17,096.39	0.00	9,146.39		0.00	0.00	7,500.00	0.00	450.00	0.00
205	教育支出	15,559.61	0.00	8,202.00		0.00	0.00	6,907.61	0.00	450.00	0.00
20503	职业教育	15,559.61	0.00	8,202.00		0.00	0.00	6,907.61	0.00	450.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,559.61	0.00	8,202.00		0.00	0.00	6,907.61	0.00	450.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.08	0.00	533.76		0.00	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	705.08	0.00	533.76		0.00	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	0.00	1.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.60	0.00	379.98		0.00	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.44	0.00	151.99		0.00	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.25	0.00	0.00		0.00	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.80	0.00	182.64		0.00	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.80	0.00	182.64		0.00	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.80	0.00	182.64		0.00	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.90	0.00	227.99		0.00	0.00	376.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.90	0.00	227.99		0.00	0.00	376.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	604.90	0.00	227.99		0.00	0.00	376.91	0.00	0.00	0.00

重庆商务职业学院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	17,096.39	12,121.50	4,974.89			
205	教育支出	15,559.61	10,584.72	4,974.89			
20503	职业教育	15,559.61	10,584.72	4,974.89			
2050305	高等职业教育	15,559.61	10,584.72	4,974.89			
208	社会保障和就业支出	705.08	705.08				
20805	行政事业单位离退休	705.08	705.08				
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.60	453.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.44	181.44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.25	68.25				
210	卫生健康支出	226.80	226.80				
21011	行政事业单位医疗	226.80	226.80				
2101102	事业单位医疗	226.80	226.80				
221	住房保障支出	604.90	604.90				
22102	住房改革支出	604.90	604.90				
2210201	住房公积金	604.90	604.90				

2019 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆商务职业学院

单位：万元

专项资金名称		业务主管部门	
2019 年预算		市级支出	
		补助区县	
项目概况			
立项依据			
当年绩效目标			
绩效指标	指标	计量单位	指标值
		个	
		种	
		%	

备注：本单位 2019 年无重点专项资金，故本表无数据。