

重庆商务职业学院

2016 年部门预算编制情况说明

我校 2016 年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府办公厅关于编制 2016-2018 年市级部门三年滚动财政规划及 2016 年部门预算的通知》（渝府办[2015]15 号）文件要求结合学校事业发展需要进行编制，本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有结余、收支两条线”的原则，既考虑学校事业发展和建设的需要，更考虑到学校财政拨款实现的可能。

一、 学校基本情况

（一）部门职能

我校始建于 1962 年，其前身是重庆第一财贸学校、重庆交电职工大学，是经教育部备案、重庆市人民政府批准的全日制公办普通高等学校，系财政全额拨款的一级预算事业单位，隶属于重庆市商业委员会。

学校现有坚持育人为本，立足重庆，面向西部，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；以“扬儒商文化，育商务精英”为办学理念，秉承“厚德、博学、笃行、创新”的校训，以“能力为本、质量优先、产学结合、打造品牌”，确立了“以人为本，以服务为宗旨、以就业为导向，加强内涵建设和走产学结合之路”，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

学校内设机构分为党群部门、行政部门、教学部门等共 23 个处室，其中：党群部门有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、学生工作部、团委、工会；行政部门有教务处、财务处、招生就业处、保卫处、纪检监查处、审计处、后

勤服务与国有资产管理处；教学部门有科研与发展规划处、信息化处、会计学院、商贸管理系、餐饮旅游学院、出版传媒系、公共管理系、图书馆、督导评估办、继续教育学院等。

二、2016 年部门预算安排及情况说明

（一）收入预算安排情况及说明

2016 年收入预算总计 11,196.81 万元，其中：上年结转（财政补助项目结转）139.36 万元；本年一般公共预算财政拨款收入 5,102.45 万元，主要系人员经费和日常公用经费拨款；事业收入 5,475 万元，主要为学生学费、住宿费收入以及培训收入；其他收入 480 万元，主要为超市管理、食堂、存款利息等收入。

与上年度相比，2016 年部门预算总收入增加 3962.34 万元，增加了 54.77%，其中：上年结转（财政补助项目结转）增加了 139.36 万元；一般公共预算财政拨款收入增加 1875.68 万元，增加了 58.13%，主要是由于学校规模扩大，教师和学生人数增加，因此人员经费、公用经费以及专项拨款增加；事业收入增加 1485 万元，增加了 37.21%主要是学校规模扩大，学生人数增加；其他收入增加 425 万元。

（二）支出预算安排情况及说明

2016 年预算总支出 11,196.81 万元，其具体如下：

1. 包括工资福利支出 3,071.76 万元，主要系在编人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等，其中：财政拨款安排 1,848.64 万元，事业收入安排 1,223.12 万元。

2. 商品和服务支出 2,032.77 万元，主要系学校正常运行的办公费、维修费、培训费、差旅费、租赁费、水电气等日常公用经费，其中：财政拨款安排 1,981.77 万元，事业收入安排 51 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 704.75 万元，主要系离退休费、住房公积金以及学生助学金，其中：财政拨款安排 237.04 万元，事业收入安排 467.71 万元。

4. 其他资本性支出 5,387.53 万元，主要为学校基本建设、基本建设贷款利息支出、教学仪器设备、图书、公寓设备以及信息化建设等购置支出，其中：财政拨款安排 1,174.36 万元，事业收入安排 3,733.17 万元，其他收入安排 480 万元。

与上年度相比，2016 年部门预算总支出增加 3,962.34 万元，增加了 54.77%，其中：工资福利支出增加 642.69 万元，增加 26.46%，主要是学校规模扩大，在职人员增加；商品和服务支出增加 20.94 万元，增加 1.04%，与上年略有增加；对个人和家庭补助支出增加 180.58 万元，增加 34.45%，主要是教师人数增加以及退休职工增资调整所致；其他资本性支出增加 3,118.13 万元，增加 137.4%，主要是校区基本建设、基本建设贷款利息支出、教学仪器设备、图书、公寓设备以及信息化建设等相关项目支出增加。

三 “三公经费” 预算安排情况及说明

2016 年“三公”经费预算财政拨款总额 48 万元，与上年持平，具体情况如下：

1. “因公出国出境费用”预算支出 3 万元，主要为学院安排教职工出国考察培训学习，进一步提升业务素质及能力，与上年持平。

2. “公务接待费”预算支出 30 万元，主要为来校出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等各类公务接待费，与上年持平

3. “公务用车购置及运行维护费”预算支出 15 万元，主要为学院公务活动、外事活动、学生外出集体活动（如实习、实训等）、财务存取款以及其他活动等产生的燃料费、维修费、过路过桥费等，与上年持平。

重庆商务职业学院

2016 年 01 月 08 日

表 1

部门收支总表

单位：重庆商务职业学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,102.45	教育支出	10,499.72
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	193.32
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	153.08
事业收入	5,475.00	住房保障支出	350.69
事业单位经营收入			
其他收入	480.00		
本年收入合计	11,057.45	本年支出合计	11,196.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	139.36		
收入总计	11,196.81	支出总计	11,196.81

表 2

部门收入总表

单位：重庆商务职业学院									金额单位：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						金额	其中：教育 收费			
**	**	1=2+3+4+5+7+8+ 9+10+11	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	合计	11,196.81	139.36	5,102.45			5,475.00	5,475.00		480.00	
205	教育支出	10,499.72	139.36	4,804.08			5,076.28	5,076.28		480.00	
20503	职业教育	10,499.72	139.36	4,804.08			5,076.28	5,076.28		480.00	
2050305	高等职业教育	10,499.72	139.36	4,804.08			5,076.28	5,076.28		480.00	
208	社会保障和就业支出	193.32		154.96			38.36	38.36			
20805	行政事业单位离退休	193.32		154.96			38.36	38.36			
2080502	事业单位离退休	193.32		154.96			38.36	38.36			
210	医疗卫生与计划生育支出	153.08		59.72			93.36	93.36			
21005	医疗保障	153.08		59.72			93.36	93.36			
2100502	事业单位医疗	153.08		59.72			93.36	93.36			
221	住房保障支出	350.69		83.69			267.00	267.00			
22102	住房改革支出	350.69		83.69			267.00	267.00			
2210201	住房公积金	350.69		83.69			267.00	267.00			

表 3

部门支出总表

单位：重庆商务职业学院							金额单位：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
**	**	1=2+3+4+5	1	2	3	4	5
		11,196.81	5,809.28	5,387.53			
205	教育支出	10,499.72	5,112.19	5,387.53			
20503	职业教育	10,499.72	5,112.19	5,387.53			
2050305	高等职业教育	10,499.72	5,112.19	5,387.53			
208	社会保障和就业支出	193.32	193.32				
20805	行政事业单位离退休	193.32	193.32				
2080502	事业单位离退休	193.32	193.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	153.08	153.08				
21005	医疗保障	153.08	153.08				
2100502	事业单位医疗	153.08	153.08				
221	住房保障支出	350.69	350.69				
22102	住房改革支出	350.69	350.69				
2210201	住房公积金	350.69	350.69				

表 4

财政拨款收支总表

单位：重庆商务职业学院		金额单位：万元				
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	5102.45	一、本年支出	5241.81	5241.81		
一般公共预算拨款	5102.45	教育支出	4943.44	4943.44		
政府性基金预算拨款	0	社会保障和就业支出	154.96	154.96		
国有资本经营预算拨款	0	医疗卫生与计划生育支出	59.72	59.72		
二、上年结转	139.36	住房保障支出	83.69	83.69		
一般公共预算拨款	139.36					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	5241.81	支出总数	5241.81	5241.81		

表 5

一般公共预算财政拨款支出预算表				
单位：重庆商务职业学院				金额单位：万元
功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,102.45	4,067.45	1,035.00
205	教育支出	4,804.80	3,769.08	1,035.00
20503	职业教育	4,804.80	3,769.08	1,035.00
2050305	高等职业教育	4,804.80	3,769.08	1,035.00
208	社会保障和就业支出	154.96	154.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.96	154.96	0.00
2080502	事业单位离退休	154.96	154.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.72	59.72	0.00
21005	医疗保障	59.72	59.72	0.00
2100502	事业单位医疗	59.72	59.72	0.00
221	住房保障支出	83.69	83.69	0.00
22102	住房改革支出	83.69	83.69	0.00
2210201	住房公积金	83.69	83.69	0.00

表 6

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆商务职业学院						金额单位：万元					
2015年预算数						2016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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1=2+3+6	2	3=4+5	4	5	6	13=14+15+18	14	15=16+17	16	17	18
48.00	3.00	15.00		15.00	30.00	48.00	3.00	15.00	0.00	15.00	30.00

表 7

政府性基金预算支出表

单位：重庆商务职业学院								金额单位：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							
		合计		基本支出		项目支出			
**	**	1=2+3		2		3			

表 8

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆商务职业学院

金额单位：万元

经济分类科目		2016 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,067.45	2,085.68	1,981.77
301	工资福利支出	1,848.64	1,848.64	0.00
30101	基本工资	612.55	612.55	0.00
30102	津贴补贴	36.75	36.75	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	72.83	72.83	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,126.51	1,126.51	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1,981.77	0.00	1,981.77
30201	办公费	50.61	0.00	50.61
30202	印刷费	26.00	0.00	26.00
30203	咨询费	18.00	0.00	18.00
30204	手续费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	58.00	0.00	58.00
30206	电费	156.00	0.00	156.00
30207	邮电费	29.80	0.00	29.80
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	183.53	0.00	183.53
30211	差旅费	90.00	0.00	90.00
30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	182.50	0.00	182.50
30214	租赁费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	25.00	0.00	25.00
30216	培训费	134.19	0.00	134.19
30217	公务接待费	30.00	0.00	30.00
30218	专用材料费	161.00	0.00	161.00
30219	装备购置费	0.00	0.00	0.00
30220	工程建设费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	257.00	0.00	257.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	60.25	0.00	60.25
30229	福利费	80.38	0.00	80.38
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00

30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	396.51	0.00	396.51
303	对个人和家庭的补助	237.04	237.04	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	153.35	153.35	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	83.69	83.69	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00