

# 重庆商务职业学院 2015 年部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （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。

学校目前教职工总人数 360 人，副高及以上职称 98 人，具有硕士研究生以上学历人数比例达 75%，双师型教师占 70%以上，聘请行业人才 62 人担任实习实训教师，设有会计金融类、餐饮旅游类、商贸管理类、出版印刷类等五大专业群，共计 29 个专业。

学校坚持育人为本，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、纪检监察处、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、部门决算情况说明

### （一）收入决算情况及说明

2015 年部门决算收入总额 11,105.27 万元，其中：财政拨款收入 6,011.90 万元；上级补助收入 13 万元；事业收入 4,777.27 万元；其他收入 303.10 万元。

与上年度决算收入相比，收入增加 2,069.81 万元，增加了 22.91%。其中：财政拨款增加 993.50 万元，增长 19.80%，其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所致；事业收入增加 1,339.24 万元，增长 38.95%，其原因是学校迁建至大学校区办学后，学生人数增长导致学费、住宿费收入增加；上级补助收入增加 13 万元，系上级主管部门的专项拨款；其他收入减少 275.93 万元，其原因为食堂管理费收入减少。

## **（二）支出决算情况及说明**

2015 年部门决算总支出 10,965.92 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5872.55 万元。全年支出包括基本支出和项目支出，其中：基本支出 4,516.62 万元，占总支出的 41.19%，主要用于人员经费及机构日常运转经费；项目支出 6,449.29 万元，占总支出的 58.81%，主要用于学校大学城校区建设项目、大学城校区教学管理设备项目、大学城建设款贴息项目、农村电子商务培训项目、教师专业能力提升项目等支出。

## **（三）结余情况及说明**

2015 年部门结余 139.35 万元，其主要为专业能力提升项目结余资金。

## **（四）国有资产占用情况**

“国有资产占用情况”是指用各类资金购置的车辆、200 万元以上大型设备等固定资产数量情况，我单位共占用车辆数合计 7 辆，其中：一般公务用车 4 辆，其他用车 3 辆。我单位无 200 万元以上大型设备。

## **三、“三公”经费情况说明**

2015 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总额 47.90 万元，与预算数相比减少 0.1 万元，与上年基本持平，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出 2.98 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，全年安排 1 人出国培训一次。

2、公务接待费 29.97 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，全年公务接待 483 批人次，接待 3756 人。

3、公务用车费 14.95 万元。年末一般公务用车保有量 7 辆，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。

# 重庆商务职业学院 2015 年收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,011.90	一、教育支出	9,945.60
二、上级补助收入	13.00	二、社会保障和就业支出	140.46
三、事业收入	4,777.27	三、医疗卫生与计划生育支出	25.61
四、经营收入		四、商业服务业等支出	745.11
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	39.98
六、其他收入	303.10	六、其他支出	69.16
本年收入合计	11,105.27	本年支出合计	10,965.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	139.35
合计	11,105.27	合计	11,105.27

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 重庆商务职业学院 2015 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

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)							
合计		11,105.27	6,011.90	13.00	4,777.27			303.10
205	教育支出	10,084.95	4,991.59	13.00	4,777.27			303.10
20503	职业教育	10,084.95	4,991.59	13.00	4,777.27			303.10
2050305	高等职业教育	10,077.95	4,984.59	13.00	4,777.27			303.10
2050399	其他职业教育支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46					
20805	行政事业单位离退休	140.46	140.46					
2080502	事业单位离退休	140.46	140.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.61	25.61					
21005	医疗保障	25.61	25.61					
2100502	事业单位医疗	25.61	25.61					
216	商业服务业等支出	745.11	745.11					
21602	商业流通事务	745.11	745.11					
2160299	其他商业流通事务支出	745.11	745.11					
221	住房保障支出	39.98	39.98					

22102	住房改革支出	39.98	39.98					
2210201	住房公积金	39.98	39.98					
229	其他支出	69.16	69.16					
22999	其他支出	69.16	69.16					
2299901	其他支出	69.16	69.16					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆商务职业学院 2015 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

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		10,965.92	4,516.63	6,449.29			
205	教育支出	9,945.60	4,241.42	5,704.18			
20503	职业教育	9,945.60	4,241.42	5,704.18			
2050305	高等职业教育	9,945.60	4,241.42	5,704.18			
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46				
20805	行政事业单位离退休	140.46	140.46				
2080502	事业单位离退休	140.46	140.46				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.61	25.61				
21005	医疗保障	25.61	25.61				
2100502	事业单位医疗	25.61	25.61				
216	商业服务业等支出	745.11		745.11			
21602	商业流通事务	745.11		745.11			
2160299	其他商业流通事务支出	745.11		745.11			
221	住房保障支出	39.98	39.98				



22102	住房改革支出	39.98	39.98				
2210201	住房公积金	39.98	39.98				
229	其他支出	69.16	69.16				
22999	其他支出	69.16	69.16				
2299901	其他支出	69.16	69.16				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆商务职业学院 2015 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

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	6,011.90	一、教育支出	4,852.23	4,852.23	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	140.46	140.46	
		三、医疗卫生与计划生育支出	25.61	25.61	
		四、商业服务业等支出	745.11	745.11	
		五、住房保障支出	39.98	39.98	
		六、其他支出	69.16	69.16	
本年收入合计	6,011.90	本年支出合计	5,872.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	139.35		
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	6,011.90	总计	6,011.90		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 重庆商务职业学院 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	5,872.55	1,840.52	4,032.03
205	教育支出	4,852.23	1,565.31	3,286.92
20503	职业教育	4,852.23	1,565.31	3,286.92
2050305	高等职业教育	4,852.23	1,565.31	3,286.92
2050399	其他职业教育支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46	
20805	行政事业单位离退休	140.46	140.46	
2080502	事业单位离退休	140.46	140.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.61	25.61	
21005	医疗保障	25.61	25.61	
2100502	事业单位医疗	25.61	25.61	
216	商业服务业等支出	745.11		745.11
21602	商业流通事务	745.11		745.11
2160299	其他商业流通事务支出	745.11		745.11
221	住房保障支出	39.98	39.98	

22102	住房改革支出	39.98	39.98	
2210201	住房公积金	39.98	39.98	
229	其他支出	69.16	69.16	
22999	其他支出	69.16	69.16	
2299901	其他支出	69.16	69.16	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 重庆商务职业学院一般公共预算财政拨款 基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,840.52	723.73	1,116.79
301	工资福利支出	530.05	530.05	—
30101	基本工资	402.07	402.07	—
30102	津贴补贴	34.24	34.24	—
30104	社会保障缴费	29.70	29.70	—
30199	其他工资福利支出	64.04	64.04	—
302	商品和服务支出	1,116.79	—	1,116.79
30201	办公费	27.35	—	27.35
30202	印刷费	16.35	—	16.35
30203	咨询费	11.50	—	11.50
30204	手续费	1.90	—	1.90
30205	水费	17.11	—	17.11
30206	电费	67.85	—	67.85
30207	邮电费	9.24	—	9.24

30209	物业管理费	153.28	—	153.28
30211	差旅费	39.22	—	39.22
30212	因公出国（境）费用	2.98	—	2.98
30213	维修（护）费	136.43	—	136.43
30214	租赁费	0.49	—	0.49
30215	会议费	4.96	—	4.96
30216	培训费	69.12	—	69.12
30217	公务接待费	29.97	—	29.97
30218	专用材料费	82.37	—	82.37
30226	劳务费	154.74	—	154.74
30228	工会经费	23.58	—	23.58
30229	福利费	0.84	—	0.84
30231	公务用车运行维护费	14.95	—	14.95
30299	其他商品和服务支出	252.56	—	252.56
303	对个人和家庭的补助	193.68	193.68	—
30302	退休费	140.46	140.46	—
30311	住房公积金	39.98	39.98	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.24	13.24	—

备注：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。

# 重庆商务职业学院 2015 年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

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和 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	

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结余情况。本单位无该项收支，故此表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开 08 表  
单位：万元

项 目	年初预算数	决算数
<b>一、支出合计（单位：万元）</b>	<b>48.00</b>	<b>47.90</b>
1. 因公出国（境）费	3.00	2.98
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	14.95
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	15.00	14.95
3. 公务接待费	30.00	29.97
（1）国内接待费	30.00	29.97
（2）国（境）外接待费		
<b>二、相关统计数</b>	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	—	
4. 公务用车保有量（辆）	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	—	483
6. 国内公务接待人次（人）	—	3756
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。