

重庆商务职业学院

2021 年度部门决算情况说明

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，市商务委与市教委共建的全日制公办普通高等院校，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；学校秉承“商行天下，学润德才”的校训，弘扬“忠诚、自强、合作、创新”的精神，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）机构设置。

学校内设管理、教学及其他机构共 30 个，其中：党政工团管理机构 16 个，分别为党政办公室、组织人事处、宣传部、统战部、纪检监察室、教务处、学生工作部、财务处、审计处、招生就业处、后勤处、保卫处、科研处（发展规划处）、质量管理处、工会、团委；教学科研机构 14 个，分别为马克思主义学院、通识教育学院、财经管理学院、会计学院、电子商务学院、经济贸易学院、人工智能学院、出版传媒学院、烹饪学院、文化旅游

学院、继续教育学院、实习实训管理中心、信息技术中心、图书馆。

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。2021 年度收入总计 31,567.5 万元，支出总计 31,567.5 万元。收支较上年决算数增加 5,020.76 万元、增长 18.9%，主要原因是学校办学规模不断扩大，财政拨款及事业收入增加，支出也相应增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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。2021 年度收入合计 30,961.5 万元，较上年决算数增加 4,807.6 万元，增长 18.4%，主要原因是学生人数及教师人数增加，导致生均拨款、高职市级“双高”项目补助及事业收入也相应增加。其中：财政拨款收入 18,718.3 万元，占 60.5%；事业收入 11,286.28 万元，占 36.5%；其他收入 956.92 万元，占 3.1%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 606 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 31,362.2 万元，较上年决算数增加 5,423.35 万元，增长 20.9%，主要原因是我校在保障运行支出的前提下，大力加强了重点项目的建设，加大了对双基地建设以及新校区建设的投入，并新增南非留学生、学生求职资助、新冠肺炎疫情防控等专项支出。其中：基本支出 16,081.2 万元，

占 51.3%；项目支出 15,281 万元，占 48.7%；此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 205.3 万元，较上年决算数减少 402.58 万元，下降 66.2%，主要原因是本年度强化监督措施，完善项目考核标准，加大预算执行力度，及时支付合同款项，年末结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 19,324.3 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,921.36 万元，增长 17.8%。主要原因：一是学校招生人数增加，规模扩大，增加了生均拨款；二是增加了财政专项拨款资金。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 18,718.3 万元，较上年决算数增加 2,708.2 万元，增长 16.9%。主要原因是财政生均拨款及专项拨款有所增长。较年初预算数增加 4,637.84 万元，增长 32.9%。主要原因是一是清算下达 2020 年服役高校学生国家教育资助资金预算调增 0.36 万元；二是 2021 年高职扩招学生生均经费补助预算调增 6.15 万元；三是 2021 年执业教育“1+X”证书奖补经费预算调增 82 万元；四是 2021 年科技创新能力提升计划资金（第二批）预算调增 11 万元；五是 2021 年高校“双创”及思政（意识形态）专项经费预算调增 6 万元；六是 2021 年市属公办高职院校绩效拨款资金预算调增 948 万元；七是 2021 年卓越（双万）计划奖补经费预算调增 20 万元；

八是 2021 年高层次人才项目经费预算（第一批）预算调增 84 万元；九是 2021 年高职市级“双高”项目补助经费预算调增 540 万元；十是 2021 年服兵役高校学生国家教育资助资金预算调增 220.8 万元；十一是 2021 年重庆市教学成果奖资金预算调增 5 万元；十二是 2020 年度市级部门公办高职院校生均经费清算资金预算调增 1,534.22 万元；此外，年初财政拨款结转和结余 606 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19,119 万元，较上年决算数增加 3,323.94 万元，增长 21%。主要原因是增加双高建设 1,434.73 万元、增加校园河道绿化工程支出 176.29 万元、增加优质高等职业院校建设 176.18 万元、增加学生公寓家具设施设备购置 690.44 万元、增加上年河道治理（梁滩河河道治理）支出 550.42 万元、增加国家助学金 450.01 万元。较年初预算数增加 5,038.54 万元，增长 35.8%。主要原因是年中追加了国家奖助学金、服兵役高校学生国家教育资助资金、生均绩效拨款、高职市级“双高”项目补助经费等资金。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 205.3 万元，较上年决算数减少 402.58 万元，下降 66.2%，主要原因是本年度强化监督措施，完善项目考核标准，加大预算执行力度，及时支付合同款项，年末结余减少。

4.比较情况。本部门 2021 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 17,720.74 万元，占 92.7%，较年初预算数增加 4,741.24 万元，增长 36.5%，主要原因是国家奖助学金、服兵役高校学生国家教育资助资金、生均绩效拨款、高职市级“双高”项目补助经费等专项资金的追加。

(2) 社会保障与就业支出 835.53 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 254.44 万元，增长 43.8%，主要原因是对 2020 年养老保险和职业年金进行清算。

(3) 卫生健康支出 229.71 万元，占 1.2%，与年初预算一致。

(4) 住房保障支出 333.02 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 42.86 万元，增长 14.8%，主要原因是对 2020 年住房公积金进行清算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,377.87 万元。其中：人员经费 4,942.32 万元，较上年决算数增加 1,218.47 万元，增长 32.7%，主要原因是主要原因是一是增加新进教职员工的工资、社保以及公积金；二是调整在职人员的基本工资标准、社保、公积金。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1,435.55 万元，较上年决算数减少 150.09 万元，下降 9.5%，主要原因是主要原因是学校加强日常管理，办公费、水电费、维修维护支出等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 39.92 万元，较年初预算数减少 5.65 万元，下降 12.4%，主要原因是：一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，二是加强公车管理，严格落实公车使用规定；三是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。较上年支出数增加 27.68 万元，增长 226.1%，主要原因是一是学校规模扩大，教师学生人数增加，学生外出实习、实训、技能比赛等活动增加，另因新冠肺炎疫情影响，包车接送教师及学生参加活动次数增加，公车运行维护费增加。二是公务用车购置同上年相比增加 17.98 万元，本年度报废 3 辆公务车，为满足学校教学管理要求，经申请使用财政资金新购公务用车 1 辆。三是学校规模扩大，校际交流活动增多，公务接待费也有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数减少 8 万元，下降 100.0%，与上年支出数持平，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度无因公出国（境）人员。

公务车购置费 17.98 万元，主要用于主要领导干部用车。费用支出较年初预算数增加 17.98 万元，增长 100.0%，较上年支出数增加 17.98 万元，增长 100.0%，主要原因是年中报废 3 辆公务车，为满足学校教学管理要求，经申请使用财政资金新购公务用车 1 辆。

公务车运行维护费 17.7 万元，主要用于学校公务活动、外事业活动、学生外出集体活动（如实习、实训、技能比赛）、财务存取款以及其他活动等产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 12.3 万元，下降 41.0%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加 7.48 万元，增长 73.2%，主要原因是学校规模扩大，教师学生人数增加，学生外出实习、实训、技能比赛等活动增加，另因新冠肺炎疫情影响，包车接送教师及学生参加活动次数增加，公车运行维护费增加。

公务接待费 4.24 万元，主要用于接待主要用于接待其他单位来校调研交流，接待用人单位到我校开展毕业招聘工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.33 万元，下降 44.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加 2.22 万元，增长 109.9%，主要原因是学校规模扩大，教师学生人数增加，校际交流活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 42 批次 532 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。2021 年本部门人均接待费 79.68 元，车均购置费 17.98 万元，车均维护费 3.54 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 6.57 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 54.6%，主要原因是学校规模扩大，两个校区合并，教职工人数增加，外出参加会议增多，会议费增加。本年度培训费支出 276.63 万元，较上年决算数减少 370.32 万元，下降 57.2%，主要原因是本年校企合作之间的培训业务费未结算支付。

（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。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1487.79 万元，其中：政府采购货物支出 1101.99 万元、政府采购工程支出 180 万元、政府采购服务支出 205.8 万元。授予中小企业合同金额 1390.99 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中：授予小微企业合同金额 1341.49 万元，占政府采购支出总额的 90.2%。主要用于采购学校教学、科研、行政办公设备及学生公寓家具、校园绿化养护服务等。

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，本部门对部门整体绩效及 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自评，自评项目一般项目 18 个。其中：一级项目 3 个，所属二级项目 15 个，共涉及资金 12741.13 万元，占部门预算项目预算总额的 100.0%。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	361-重庆商务职业学院	财政 归口 处室	006-产业发展 处	自评 总分 (分)	98.14		
				部门联 系人	赵良余	联系电 话	61691209
部门 预算 执行 情况 (万元)	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 (分)	执行率得 分(分)
	24,365.46	31,567.5		31,362.2	99.35	10	9.94
当年	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		

绩效 目标	一是保障学院正常运转，提高办学水平和质量，提升师资力量，完成年度教育教学目标及任务。 二是争创双一流高职院校。 三是计划招生人数 5000 人，报到率 90%。 四是培养合格的社会需要的毕业生约 3000 名，学生就业率争取达 90%以上。 五是开展社会培训，完成培训任务 500 人次。				一是保障学院正常运转，提高办学水平和质量，提升师资力量，完成年度教育教学目标及任务。 二是争创双一流高职院校。 三是计划招生人数 5000 人，报到率 90%。 四是培养合格的社会需要的毕业生约 3000 名，学生就业率争取达 90%以上。 五是开展社会培训，完成培训任务 500 人次。			一是旗帜鲜明讲政治，始终把政治建设摆在首位，教育引导党员干部深入领会“两个确立”的重要意义和实践要求，推动学校高质量发展，确保了学校教学、科研等各项事业顺利进行； 二是扎实推进高质量发展，顺利完成优质校验收，大力推进“双高”创建，提升专业对接产业能力。 三是加强科技创新与社会服务，获批博士后科研工作站，重庆市商务经济研究院落户学校，与中科院共建中科重庆大数据技术应用研究院； 四是深化对外交流合作，加强校企合作产教融合，与企业签订合作协议 44 个。 五是全面深化综合改革，强化顶层设计，全面完成两个校区整合融合，实现了功能优化、优势叠加； 六是着力改善办学条件，完成 12#学生宿舍建设并投入使用；建成北山公园及运动场，完成学生公寓改造、教室空调安装。统筹推进南岸校区规划建设。		
	绩效 指标	指标名称	计量 单位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)
	社会培训服务人数	人	≥	15000	15000	42666	100	2	2	否
	科技创新平台数量	个	≥	5	5	7	100	2	2	否
	招生人数	人	≥	4500	4500	5032	100	12	12	是
	学生报到率	%	≥	90	90	94.02	100	8	8	是
	毕业生初次就业率	%	≥	90	90	96	100	8	8	是
	学生满意度	%	≥	90	90	98	100	12	12	是
	校企合作企业数量	个	≥	100	100	233	100	2	2	是

	学生资助人数	人	≥	8000	8000	9185	100	10	10	是
	“1+X”证书备案数	个	≥	5	5	32	100	2	2	否
	生均校内实践教学工位数	个	≥	0.5	0.5	0.5	100	5	5	是
	教师进修培训人数	人	≥	300	300	362	100	2	2	否
	双师型教师占专业教师比例	%	≥	50	50	72.11	100	5	5	是
	三季度预算执行进度	%	≥	80	80	63.18	80	10	8	否
	全年预算支出执行率	%	≥	95	95	99.35	100	10	10	否
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
说明										

一级项目绩效自评表

专项名称	“双高”建设			自评总分（分）	99.07		
业务主管部门	361-重庆商务职业学院			部门联系人	赵良余	联系电话	61691209
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数（减压、调整后预算数）	全年执行数	执行率（%）	执行率权重（分）	执行率得分（分）
		515.2	515.2	467.2	90.68	10	9.07
	其中：市级支出	515.2	515.2	/	/	/	/
	补助区县	0	0	/	/	/	/
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、立足商务行业办学，打造现代服务业人才高地； 2、整合国家级重点技工学校，打造餐饮特色专业品牌； 3、搭建中科重庆大数据技术应用研究院等，打造深度产教融合平台； 4、聚焦科研与社会服务，助力商务经济发展； 5、服务“一带一路”倡		1、立足商务行业办学，打造现代服务业人才高地； 2、整合国家级重点技工学校，打造餐饮特色专业品牌； 3、搭建中科重庆大数据技术应用研究院等，打造深度产教融合平台； 4、聚焦科研与社会服务，助力商务经济发展； 5、服务“一带一路”倡		1.成功立项为重庆市“双高”建设单位，电子商务、烹饪工艺与营养专业群被确定为 A 类高水平专业群； 2.召开“双高”工作推进会 4 次、一流专业群建设会 2 次，取得标志性成果 188 项； 3.新增“1+X”证书考核点 28 个，认定市级精品课程等 7 门；		

	议，打造商务人才培养中国方案。				议，打造商务人才培养中国方案。			4.推进支撑平台建设，获批博士后科研工作站，重庆市商务经济研究院落户学校，与中科院共建中科重庆大数据技术应用研究院，打造市级大师工作室、劳模工作室7个。		
	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	设备购置成本	万元	≤	520	520	515	100	35	35	核心指标
	设备质量合格率	%	=	100	100	100	100	20	20	非核心指标
	师生满意度	%	≥	95	95	98	100	35	35	核心指标
	受益师生人数	人次	≥	12000	12000	14562	100	10	10	非核心指标
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	高校学生资助经费		项目编码	1821B250【0178】 21025203		自评总分(分)	100	
主管部门	250-市教委		财政处室	002-教科文处	联系人	赵良余	联系电话	61691209
项目资金(万元)		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	1,074	1,074		1,074	100	10	10
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		
	2021年将财政下达的学生资助经费及时准确发放到学生个人银行卡，所有环节都不经手现金，做到发放信息透明，及时高效，保证专款专用，杜绝挤占、挪用，发挥好资助育人作用。			2021年将财政下达的学生资助经费及时准确发放到学生个人银行卡，所有环节都不经手现金，做到发放信息		1、及时准确发放到学生个人银行卡，所有环节都不经手现金； 2、发放信息透明，及时高效； 3、保证专款专用，杜绝挤		

					透明，及时高效，保证专款专用，杜绝挤占、挪用，发挥好资助育人作用。			占、挪用，发挥好资助育人作用。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	人均(户均)补助标准	元	=	3500	3500	3500	100	30	30	非核心指标
	补助人数(户数)	人次	≥	3000	3000	3065	100	70	70	核心指标

2.关于绩效自评结果的说明。

绩效评价结果显示，自评结果为优秀6个，良好10个，一般2个，较差0个。其中：自评等级为优秀的项目，分别是学校双高建设、优质高等职业学院建设、双基地建设（物流管理、电子商务、会计）、国家奖助学金、学校专业建设、大学城校区建设贷款利息支出。自评等级为良好的项目，分别是学校科研项目研究、财务报销系统建设、办公及专用设备无形资产购置、校企合作办学、新冠肺炎疫情防控、学校扶贫专项、学生公寓家具设施设备购置、公务用车购置、1+X技能证书项目、大学城新校区建设。自评等级为一般的项目，分别校园道路交通安全智能化管理系统建设、校园绿化工程。从评价情况来看各专项严格执行项目预算，项目资金专款专用，实施效果达到预期目标，从而有效支撑了学校建设发展。

（三）重点绩效评价结果

2021年市财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告及案例。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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：023-61691209

收入支出决算总表

部门：重庆商务职业学院

公开 01 表
单位：万元

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	18,718.30	一、教育支出	29,963.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	835.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	229.71
四、上级补助收入		四、住房保障支出	333.02
五、事业收入	11,286.28		
六、其他收入	956.92		
本年收入合计	30,961.50	本年支出合计	31,362.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	606.00	年末结转和结余	205.30
总计	31,567.50	总计	31,567.50

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

部门：重庆商务职业学院

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		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	30,961.50	18,718.30	11,286.28	10,697.00	956.92
205	教育支出	29,563.24	17,320.04	11,286.28	10,697.00	956.92
20502	普通教育	5.00	5.00			
2050205	高等教育	5.00	5.00			
20503	职业教育	29,558.24	17,315.04	11,286.28	10,697.00	956.92
2050305	高等职业教育	29,558.24	17,315.04	11,286.28	10,697.00	956.92
208	社会保障和就业支出	835.53	835.53			
20805	行政事业单位养老支出	835.53	835.53			
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.57	498.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.19	336.19			
210	卫生健康支出	229.71	229.71			
21011	行政事业单位医疗	229.71	229.71			
2101102	事业单位医疗	229.71	229.71			
221	住房保障支出	333.02	333.02			
22102	住房改革支出	333.02	333.02			
2210201	住房公积金	333.02	333.02			

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
单位：万元

部门：重庆商务职业学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		31,362.20	16,081.20	15,281.00	
205	教育支出	29,963.94	14,682.94	15,281.00	
20502	普通教育	5.00	5.00		
2050205	高等教育	5.00	5.00		
20503	职业教育	29,958.94	14,677.94	15,281.00	
2050305	高等职业教育	29,958.94	14,677.94	15,281.00	
208	社会保障和就业支出	835.53	835.53		
20805	行政事业单位养老支出	835.53	835.53		
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.57	498.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.19	336.19		
210	卫生健康支出	229.71	229.71		
21011	行政事业单位医疗	229.71	229.71		
2101102	事业单位医疗	229.71	229.71		
221	住房保障支出	333.02	333.02		
22102	住房改革支出	333.02	333.02		
2210201	住房公积金	333.02	333.02		

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

公开 04 表

部门：重庆商务职业学院

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,718.30	一、教育支出	17,720.74	17,720.74		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	835.53	835.53		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	229.71	229.71		
		四、住房保障支出	333.02	333.02		
本年收入合计	18,718.30	本年支出合计	19,119.00	19,119.00		
年初财政拨款结转和结余	606.00	年末财政拨款结转和结余	205.30	205.30		
一、一般公共预算财政拨款	606.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	19,324.30	总计	19,324.30	19,324.30		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：重庆商务职业学院

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		19,119.00	6,377.87	12,741.13
205	教育支出	17,720.74	4,979.61	12,741.13
20502	普通教育	5.00	5.00	
2050205	高等教育	5.00	5.00	
20503	职业教育	17,715.74	4,974.61	12,741.13
2050305	高等职业教育	17,715.74	4,974.61	12,741.13
208	社会保障和就业支出	835.53	835.53	
20805	行政事业单位养老支出	835.53	835.53	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.57	498.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.19	336.19	
210	卫生健康支出	229.71	229.71	
21011	行政事业单位医疗	229.71	229.71	
2101102	事业单位医疗	229.71	229.71	
221	住房保障支出	333.02	333.02	
22102	住房改革支出	333.02	333.02	
2210201	住房公积金	333.02	333.02	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆商务职业学院

单位：万元

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	4,941.55	302	商品和服务支出	1,435.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,464.88	30201	办公费	74.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.91	30202	印刷费	27.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	14.66	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,926.00	30205	水费	106.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	498.57	30206	电费	291.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	336.19	30207	邮电费	26.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.71	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	433.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36.27	30211	差旅费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	333.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.82	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.03	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		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	84.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	122.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.70	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.18	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.77	30240	税金及附加费用		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		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		4,942.32	公用经费合计				1,435.55

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

部门：重庆商务职业学院

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：1. 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。
2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆商务职业学院

单位：万元

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：1. 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。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

部门：重庆商务职业学院

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	45.57	39.92	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	8.00		（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	30.00	35.68	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		17.98	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	30.00	17.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.57	4.24	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	4.24	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	6
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	42	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	1487.79
6. 国内公务接待人次（人）	—	532	1. 政府采购货物支出	1101.99
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	180.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	205.80
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	1390.99
二、会议费	—	6.57	其中：授予小微企业合同金额	1341.49
三、培训费	—	276.63		

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。