

# 重庆商务职业学院

## 2024 年单位预算情况说明

### 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；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）单位构成

学校实行党委领导下的校长负责制，党政工团机构设置齐全。现有 31 个内设机构，其中党政工团管理机构 17 个，分别为党政办公室（对外合作交流办）、组织人事处、宣传部、统战部、纪检监察室、学生工作部、财务处、教务处（质量评估与监测办公室）、招生就业处、后勤处、审计处、质量管理处、保卫处、科研处（发展规划处）、南岸校区综合办公室、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、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 34062.58 万元，其中：一般公共预算拨款 20995.48 万元，财政专户管理资金 10855.1 万元，事业收入资金 1681 万元，其他收入资金 531 万元；收入比 2023 年增加 1803.05 万元，主要是一般公共预算拨款较去年增加 2008.86 万元，财政专户管理资金收入较去年减少 33.81 万元、事业收入较去年减少 83 万元，其他收入较去年 89 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 34062.58 万元，其中：教育支出 31471.39 万元，社会保障和就业支出 1572.87 万元，卫生健康支出 517.9 万元，住房保障支出 500.42 万元；支出比 2023 年增加 1803.05 万元，主要是基本支出增加 2003.17 万元，项目支出减少 200.12 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 20995.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 20995.48 万元，比 2023 年增加 2008.86 万元。其中：基本支出 13113.55 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 1770.15 万元，主要原因是教职工人数增加导致人员经费上涨；项目支出 7881.93 万元，主要用于各学院实训室建设、迁建工程建

设贷款付息、产教融合实训大楼修建、学生国家助学金发放、高层次人才引育、校园文化建设等重点工作，比 2023 年增加 238.71 万元，主要原因是持续加强基础能力建设，改善办学条件，以保障正常教学。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 57.92 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是 2024 年未安排财政拨款资金列支因公出国（境）费用。公务接待费 7.57 万元，与 2023 年持平，主要原因是坚持简化礼仪、务实节俭的原则，严格执行公务接待审批制度，保持零增长或逐年降低；公务用车运行维护费 50.35 万元，与 2023 年持平，主要原因是严格控制公务用车，继续保持零增长；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1538.95 万元：政府采购货物预算 1538.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 739.95 万元：政府采购货物预算 739.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 7881.93 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆

8 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、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) 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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) “三公”经费：**指用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。

单位预算公开联系人：王江 联系方式：023-61691209

表一

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>19,927.95</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>20,995.48</b>	<b>20,995.48</b>		
一般公共预算资金	19,927.95	教育支出	19,274.98	19,274.98		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	908.90	908.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	358.61	358.61		
		住房保障支出	452.99	452.99		
<b>二、上年结转</b>	<b>1,067.53</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	1,067.53					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>20,995.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>20,995.48</b>	<b>20,995.48</b>		

表二

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	20,995.48	13,113.55	7,881.93
205	教育支出	19,274.98	11,393.05	7,881.93
20503	职业教育	19,274.98	11,393.05	7,881.93
2050303	技校教育	465.95	436.83	29.12
2050305	高等职业教育	18,809.03	10,956.22	7,852.81
208	社会保障和就业支出	908.90	908.90	
20805	行政事业单位养老支出	908.90	908.90	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.98	603.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.99	301.99	
210	卫生健康支出	358.61	358.61	
21011	行政事业单位医疗	358.61	358.61	
2101102	事业单位医疗	358.61	358.61	
221	住房保障支出	452.99	452.99	
22102	住房改革支出	452.99	452.99	
2210201	住房公积金	452.99	452.99	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	13,113.55	9,042.65	4,070.89
301	工资福利支出	9,042.65	9,042.65	
30101	基本工资	2,166.05	2,166.05	
30102	津贴补贴	77.51	77.51	
30107	绩效工资	5,013.58	5,013.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.98	603.98	
30109	职业年金缴费	301.99	301.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	358.61	358.61	
30112	其他社会保障缴费	67.95	67.95	
30113	住房公积金	452.99	452.99	
302	商品和服务支出	4,070.89		4,070.89
30201	办公费	115.94		115.94
30202	印刷费	68.42		68.42
30203	咨询费	33.48		33.48
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	210.00		210.00
30206	电费	622.00		622.00
30207	邮电费	37.50		37.50
30209	物业管理费	797.00		797.00
30211	差旅费	137.27		137.27
30213	维修(护)费	369.25		369.25
30214	租赁费	97.38		97.38
30215	会议费	97.38		97.38
30216	培训费	56.62		56.62
30217	公务接待费	7.57		7.57
30218	专用材料费	487.76		487.76
30226	劳务费	439.23		439.23
30227	委托业务费	165.56		165.56
30228	工会经费	75.50		75.50
30229	福利费	113.25		113.25
30231	公务用车运行维护费	50.35		50.35
30239	其他交通费用	73.00		73.00
30240	税金及附加费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	2.93		2.93

表四

## 重庆商务职业学院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
57.92		50.35		50.35	7.57

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 重庆商务职业学院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	34,062.58	合计	34,062.58
一般公共预算资金	20,995.48	教育支出	31,471.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,572.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	517.90
财政专户管理资金	10,855.10	住房保障支出	500.42
事业收入资金	1,681.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	531.00		

表七

## 重庆商务职业学院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管	事业收入	上级补助	附属单位	事业单位	其他收入
科目编码	科目名称		算拨款收入	预算拨款收	营预算拨款						
	合计	34,062.58	20,995.48			10,855.10	1,681.00				531.00
205	教育支出	31,471.38	19,274.98			10,203.60	1,666.00				326.81
20503	职业教育	31,471.38	19,274.98			10,203.60	1,666.00				326.81
2050303	技校教育	734.67	465.95								268.72
2050305	高等职业教育	30,736.71	18,809.03			10,203.60	1,666.00				58.09
208	社会保障和就业支出	1,572.87	908.90			459.78					204.19
20805	行政事业单位养老支出	1,572.87	908.90			459.78					204.19
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.89	603.98			271.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.86	301.99			187.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.19									204.19
210	卫生健康支出	517.90	358.61			144.29	15.00				
21011	行政事业单位医疗	517.90	358.61			144.29	15.00				
2101102	事业单位医疗	421.30	358.61			62.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.60				81.60	15.00				
221	住房保障支出	500.42	452.99			47.44					
22102	住房改革支出	500.42	452.99			47.44					
2210201	住房公积金	500.42	452.99			47.44					

表八

## 重庆商务职业学院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	34,062.58	19,190.29	14,872.29
205	教育支出	31,471.38	16,599.10	14,872.29
20503	职业教育	31,471.38	16,599.10	14,872.29
2050303	技校教育	734.67	705.55	29.12
2050305	高等职业教育	30,736.71	15,893.55	14,843.17
208	社会保障和就业支出	1,572.87	1,572.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,572.87	1,572.87	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.89	875.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.86	489.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.19	204.19	
210	卫生健康支出	517.90	517.90	
21011	行政事业单位医疗	517.90	517.90	
2101102	事业单位医疗	421.30	421.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.60	96.60	
221	住房保障支出	500.42	500.42	
22102	住房改革支出	500.42	500.42	
2210201	住房公积金	500.42	500.42	

表九

## 重庆商务职业学院政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
	合计	1,538.95	739.95			674.00	125.00				
A	货物	1,538.95	739.95			674.00	125.00				