

重庆商务职业学院

2023 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30个内设机构，其中党政工团管理机构16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）、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：2023年年初预算数32259.53万元，其中：一般公共预算拨款18986.62万元，财政专户管理资金10888.91万元，事业收入1764万元，其他收入620万元。收入较去年增加743.01万元，主要是一般公共预算拨款增加401.5万元，财政专户管理资金、事业收入等增加341.51万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数32259.53万元，其中：教育支出29707.03万元，社会保障和就业支出1159.21万元，卫生健康支出477.84万元，住房保障支出915.45万元；支出较去年增加743.01万元，主要是基本支出增加1339.65万元，项目支出减少596.64万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入18986.62万元，一般公共预算财政拨款支出18986.62万元，比2022年增加401.5万元。

其中：基本支出11343.4万元，比2022年增加1148.52万元，主要原因是教职工人数、学生人数增加导致人员经费、公用经费、学生经费等相关支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7643.22万元，比2022年减少747.02万元，主要原因是减少双高建设支出1376.24万元、贷款利息支出304.27万元，另较去年增加南岸校区修建支出947.99万元等，主要用于高水平高职学校和专业群建设、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、外聘人员支出、校园绿化等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算57.92万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是2023年无因公出国(境)预算；公务接待费7.57万元，与2022年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；公务用车运行维护费50.53万元，与2022年持平，主要原因是按政策要求零增长；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是

单位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内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2456.56 万元：政府采购货物预算 2306.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1659.86 万元：政府采购货物预算 1509.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 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 7643.22 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 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。

单位预算公开联系人：朱钦侯 联系方式：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	18,986.62	一、本年支出	18,986.62	18,986.62		
一般公共预算资金	18,986.62	教育支出	17,277.58	17,277.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	902.81	902.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	356.24	356.24		
		住房保障支出	449.99	449.99		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	18,986.62	支出合计	18,986.62	18,986.62		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	18,986.62	11,343.40	7,643.22
205	教育支出	17,277.58	9,634.36	7,643.22
20503	职业教育	17,277.58	9,634.36	7,643.22
2050303	技校教育	449.21	449.21	
2050305	高等职业教育	16,828.37	9,185.15	7,643.22
208	社会保障和就业支出	902.81	902.81	
20805	行政事业单位养老支出	902.81	902.81	
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.99	599.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
210	卫生健康支出	356.24	356.24	
21011	行政事业单位医疗	356.24	356.24	
2101102	事业单位医疗	356.24	356.24	
221	住房保障支出	449.99	449.99	
22102	住房改革支出	449.99	449.99	
2210201	住房公积金	449.99	449.99	

备注：本表反映2023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		2023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	11,343.40	5,623.66	5,719.74
301	工资福利支出	5,623.66	5,623.66	
30101	基本工资	2,156.36	2,156.36	
30102	津贴补贴	76.99	76.99	
30107	绩效工资	1,616.60	1,616.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.99	599.99	
30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.24	356.24	
30112	其他社会保障缴费	67.49	67.49	
30113	住房公积金	449.99	449.99	
302	商品和服务支出	5,719.74		5,719.74
30201	办公费	96.62		96.62
30202	印刷费	57.02		57.02
30203	咨询费	27.90		27.90
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	170.00		170.00
30206	电费	395.00		395.00
30207	邮电费	30.64		30.64
30209	物业管理费	739.00		739.00
30211	差旅费	114.39		114.39
30213	维修(护)费	307.71		307.71
30214	租赁费	81.15		81.15
30215	会议费	81.15		81.15
30216	培训费	32.35		32.35
30217	公务接待费	7.57		7.57
30218	专用材料费	390.21		390.21
30226	劳务费	892.10		892.10
30227	委托业务费	132.45		132.45
30228	工会经费	398.95		398.95
30229	福利费	64.69		64.69
30231	公务用车运行维护费	50.35		50.35
30239	其他交通费用	58.40		58.40
30299	其他商品和服务支出	1,590.89		1,590.89

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

2023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

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
收入合计	32,259.53	支出合计	32,259.53
一般公共预算资金	18,986.62	教育支出	29,707.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,159.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	477.84
财政专户管理资金	10,888.91	住房保障支出	915.45
事业收入资金	1,764.00		
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	620.00		

表七

重庆商务职业学院收入总表

单位：万元

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	32,259.53	17,187.13	15,072.40
205	教育支出	29,707.03	14,634.63	15,072.40
20503	职业教育	29,707.03	14,634.63	15,072.40
2050303	技校教育	725.29	725.29	
2050305	高等职业教育	28,981.74	13,909.34	15,072.40
208	社会保障和就业支出	1,159.21	1,159.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,159.21	1,159.21	
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.92	614.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.47	307.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.00	234.00	
210	卫生健康支出	477.84	477.84	
21011	行政事业单位医疗	477.84	477.84	
2101102	事业单位医疗	384.32	384.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.52	93.52	
221	住房保障支出	915.45	915.45	
22102	住房改革支出	915.45	915.45	
2210201	住房公积金	915.45	915.45	

表九

重庆商务职业学院政府采购预算明细表

单位：万元