

重庆商务职业学院 2018 年部门预算情况说明

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。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；秉承“学润德才，商行天下”的校训，弘扬“忠诚、自强、合作、创新”的精神，倡导“崇学重教，弘毅出新”的校风和“善学有敬，强技砺能”的学风，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）机构情况。学校内设机构分为党群部门、行政部门、教学部门、教学辅助部门、其他部门等共 23 个处室，其中：党群部门 6 个即党政办公室、组织人事处、宣传统战部、学生工作部、团委、工会；行政部门 7 个即教务处、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 6 个即会计学院、商贸管理系、餐饮旅游学院、出版传媒系、公共管理系、继续教育学院；教学辅助部门 3 个即科研与发展规划处、信息化处、图书馆；其他部门 1 个即新校区建设指挥部。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入8,731.24万元，一般公共预算财政拨款支出8,731.24万元，比2017年增加2,003.61万元。其中：基本支出6,613.24万元，比2017年增加1,327.61万元，主要原因是学校规模进一步扩大，教职工和学生人数持续增加以及工资调整增加等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费以及住房公积金缴费，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出2,100万元，比2017年增加676万元，主要原因是学生人数增加需新建实训室购置设备，主要用于基本建设贷款付息、建实训室、校园信息化建设等重点工作。

重庆商务职业学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算财政拨款总额48万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费用3万元，与上年一致；公务接待费20万元，比2017年减少10万元，主要原因是按照厉行节约的原则，加强接待费管理；公务用车运行维护费15万元，比2017年减少10万元，主要原因是严格公车使用，加强公车管理；公务用车购置费10万元，比2017年增加10万元，主要原因是学校管理教学的需要购置公务用车一辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额4,194.3万元，其中：政府采购货物预算2,984.3万元、政府采购工程预算1,210万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,470万元。

五、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）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收入；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填列在本项内。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

表 1

重庆商务职业学院财政拨款收支总体情况表

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 | 8,713.24 | 一、本年支出 | 9,579.24 | 9,079.24 | 500.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 8,713.24 | 教育支出 | 7,913.00 | 7,913.00 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 科学技术支出 | 18.00 | 18.00 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 651.18 | 651.18 | | |
| 二、上年结转 | 866.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 218.72 | 218.72 | | |
| 一般公共预算拨款 | 366.00 | 住房保障支出 | 278.34 | 278.34 | | |
| 政府性基金预算拨款 | 500.00 | 其他支出 | 500.00 | | 500.00 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总数 | 9,579.24 | 支出总数 | 9,579.24 | 9,079.24 | 500.00 | |

表 2

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 | | 2018年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 8,713.24 | 6,613.24 | 2,100.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,565.00 | 5,465.00 | 2,100.00 |
| 20503 | 职业教育 | 7,565.00 | 5,465.00 | 2,100.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 7,565.00 | 5,465.00 | 2,100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 651.18 | 651.18 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 651.18 | 651.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.72 | 1.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.90 | 463.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185.56 | 185.56 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 218.72 | 218.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.72 | 218.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 218.72 | 218.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 278.34 | 278.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 278.34 | 278.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 278.34 | 278.34 | |

表 3

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 | | 2018 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 | 6,613.24 | 3,516.02 | 3,097.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,516.02 | 3,516.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 853.02 | 853.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.77 | 41.77 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,428.00 | 1,428.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 463.90 | 463.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 185.56 | 185.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 218.72 | 218.72 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.71 | 46.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 278.34 | 278.34 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|--|----------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,097.22 | | 3,097.22 |
| 30201 | 办公费 | 56.72 | | 56.72 |
| 30202 | 印刷费 | 68.00 | | 68.00 |
| 30203 | 咨询费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30204 | 手续费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30205 | 水费 | 63.00 | | 63.00 |
| 30206 | 电费 | 265.00 | | 265.00 |
| 30207 | 邮电费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 536.00 | | 536.00 |
| 30211 | 国内差旅费 | 282.00 | | 282.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 280.00 | | 280.00 |
| 30214 | 租赁费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30215 | 会议费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30216 | 培训费 | 307.80 | | 307.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 185.00 | | 185.00 |
| 30223 | 购买服务 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 450.00 | | 450.00 |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--|--------|
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 112.06 | | 112.06 |
| 30229 | 福利费 | 25.59 | | 25.59 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.00 | | 12.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 311.05 | | 311.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |

表 4

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

| 2018 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 | |
| 48.00 | 3.00 | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |

附表 5

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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆商务职业学院部门收支总体情况表

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 | 8,713.24 | 住房保障支出 | 587.94 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 其他支出 | 500.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 268.72 |
| 事业收入 | 7,030.00 | 教育支出 | 14,744.40 |
| 事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 690.18 |
| 其他收入 | 200.00 | 科学技术支出 | 18.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 15,943.24 | 本年支出合计 | 16,809.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 866.00 | | |
| 收入总计 | 16,809.24 | 支出总计 | 16,809.24 |

表 7

重庆商务职业学院部门收入总体情况表

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 | 国有资产经营预算拨款收入 | 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 | | | |
| | 合计 | 16,809.24 | 866.00 | 8,713.24 | | | 7,030.00 | 7,030.00 | | 200.00 | |
| 205 | 教育支出 | 14,744.40 | 348.00 | 7,565.00 | | | 6,631.40 | 6,631.40 | | 200.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 14,744.40 | 348.00 | 7,565.00 | | | 6,631.40 | 6,631.40 | | 200.00 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 14,744.40 | 348.00 | 7,565.00 | | | 6,631.40 | 6,631.40 | | 200.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 690.18 | | 651.18 | | | 39.00 | 39.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 690.18 | | 651.18 | | | 39.00 | 39.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.72 | | 1.72 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.90 | | 463.90 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185.56 | | 185.56 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 39.00 | | | | | 39.00 | 39.00 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 268.72 | | 218.72 | | | 50.00 | 50.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.72 | | 218.72 | | | 50.00 | 50.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 268.72 | | 218.72 | | | 50.00 | 50.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 587.94 | | 278.34 | | | 309.60 | 309.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 587.94 | | 278.34 | | | 309.60 | 309.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 587.94 | | 278.34 | | | 309.60 | 309.60 | | | |
| 229 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | |

表 8

重庆商务职业学院部门支出总体情况表

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|-----------|
| | 合计 | 16,809.24 | 10,768.94 | 6,040.30 | | | |
| 205 | 教育支出 | 14,744.40 | 9,222.10 | 5,522.30 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 14,744.40 | 9,222.10 | 5,522.30 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 14,744.40 | 9,222.10 | 5,522.30 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 690.18 | 690.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 690.18 | 690.18 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.72 | 1.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.90 | 463.90 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185.56 | 185.56 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 39.00 | 39.00 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 268.72 | 268.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.72 | 268.72 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 268.72 | 268.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 587.94 | 587.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 587.94 | 587.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 587.94 | 587.94 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |