

重庆商务职业学院

2015 年部门预算编制情况说明

我院 2015 年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府关于编制 2015 年市级部门预算工作的通知》（渝府办[2014]32 号）文件要求结合学院事业发展需要进行编制，本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有结余、收支两条线”的原则，既考虑学院事业发展和建设的需要，更考虑到学院财力实现的可能。

一、单位基本情况

重庆商务职业学院始建于 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，隶属于重庆市商业委员会。学院 50 余年的办学历史源于商务，专注于商务，积淀了深厚的商务文化底蕴，为重庆乃至西部的商贸、金融、餐饮、IT 等行业培养了一大批实用技能人才，是重庆市第一所具有商务特色的高职学院。学院现有党政办公室、组织人事处、宣传处、财务处、招生就业处、后勤服务与国有资产管理处、保卫处、学生工作处、团委、纪检监察(审计)、工会、教务处、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 23 个党群、行政、教学教辅部门。

二、2015年部门预算安排及情况说明

(一) 收入预算安排情况及说明

2015年收入预算总计 7271.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3,226.77 万元，主要系人员经费和日常公用经费拨款；事业收入 3,990 万元，主要为学费、住宿费等事业性收费；其他收入 55 万元，主要为对外培训、超市管理、存款利息等。

(二) 支出预算安排情况及说明

2015 年支出预算总计 7,234.47 万元，包括工资福利支出 2,429.07 万元，主要系在编人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等，其中财力安排 347.72 万元，事业收入安排 2,081.35 万元；商品和服务支出 2,011.83 万元，主要系学校正常运行的办公费、维修费、培训费、差旅费、租赁费、水电气等日常公用经费，其中财力安排 1,915.83 万元，事业收入安排 81 万元，其他收入资金安排 15 万元；对个人和家庭补助支出 524.17 万元，主要系离退休费、住房公积金以及学生助学金，其中财力安排 168.22 万元，事业收入安排 355.95 万元；其他资本性支出 1434.4 万元，主要为基本建设贷款利息支出以及学生寝室空调设备等购置支出，其中财力安排 795 万元，事业收入安排 1434.4 万元，其他收入安排 40 万元。

三、“三公经费”预算安排情况及说明

1、“因公出国出境费用”预算支出 3 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。

2、“公务接待费”预算支出 30 万元，主要为来校出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动领导或专家的接待和服务。

3、“公务用车购置及运行维护费”预算支出 15 万元，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。

2014 年 12 月 30 日

重庆商务职业学院 2015 年收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预 算 数		项 目	预 算 数	
	2014 年	2015 年		2014 年	2015 年
一、一般公共预算财政拨款收入	2,385.93	3,226.77	一、教育支出	4,310.96	6,764.98
二、事业收入	2,087.60	3,990.00	职业教育	4,310.96	6,764.98
三、事业单位经营收入		-	高等职业教育	4,310.96	6,764.98
四、其他收入	180.00	55.00	二、社会保障和就业支出	135.93	129.80
			行政事业单位离退休	135.93	129.80
			事业单位离退休	135.93	129.80
			三、医疗卫生支出	51.00	106.11

			医疗保障	51.00	106.11
			事业单位医疗	51.00	106.11
			四、住房保障支出	155.64	233.58
			住房改革支出	155.64	233.58
			住房公积金	155.64	233.58
本年收入合计	4,653.53	7,271.77	本年支出合计	4653.53	7,234.47
用事业基金弥补收支差额					
上年结转			结转下年		37.30
收入总计	4653.53	7271.77	支出总计	4653.53	7,271.77

重庆商务职业学院 2015 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2014 年预算数			2015 年预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	2, 385. 93	1, 985. 93	400. 00	3, 226. 77	2, 431. 77	795. 00
205			教育支出	2, 262. 68	1, 862. 68	400. 00	3, 031. 38	2, 236. 38	795. 00
205	03		职业教育	2, 262. 68	1, 862. 68	400. 00	3, 031. 38	2, 236. 38	795. 00
		05	高等职业教育	2, 262. 68	1, 862. 68	400. 00	3, 031. 38	2, 236. 38	795. 00
208			社会保障和就业支出	62. 93	62. 93		129. 80	129. 80	—
208	05		行政事业单位离退休	62. 92	62. 92		129. 80	129. 80	—
		02	事业单位离退休	135. 93	135. 93		129. 80	129. 80	—
210			医疗卫生支出	23. 60	23. 60		25. 61	25. 61	—
210	05		医疗保障	23. 60	23. 60		25. 61	25. 61	—

		02	事业单位医疗	23.60	23.60		25.61	25.61	-
221			住房保障支出	36.73	36.73		39.98	39.98	-
221	02		住房改革支出	36.73	36.73		39.98	39.98	-
		01	住房公积金	36.73	36.73		39.98	39.98	-

**重庆商务职业学院 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出
预算表**

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	2431.77
301		工资福利支出	347.72
	01	基本工资	279.05
	02	津贴补贴	33.48
	04	社会保障缴费	35.19
302		商品服务支出	1915.83
	01	办公费	53.56
	02	印刷费	23.00
	03	咨询费	10.00
	04	手续费	15.00
	05	水费	58.00
	06	电费	125.00
	07	邮电费	27.00
	09	物业管理费	162.00
	11	差旅费	58.00
	12	因公出国（境）费用	3.00

	13	维修（护）费	179.00
	14	租赁费	10.00
	15	会议费	21.00
	16	培训费	89.19
	17	公务接待费	30.00
	18	专用材料费	96.00
	26	劳务费	162.00
	28	工会经费	23.58
	29	福利费	80.37
	31	公务用车运行及维护费	15.00
	99	其他商品和服务支出	675.13
303		对个人和家庭的补助	168.22
	02	退休费	128.24
	11	住房公积金	39.98

重庆商务职业学院 2015 年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	48.00
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	30.00
3、公务用车购置及运行维护费	15.00
其中：(1) 公务用车运行维护费	15.00
(2) 公务用车购置	