

# 重庆商务职业学院

## 2017 年部门预算编制情况说明

### 一、单位基本情况

**（一）部门职能。**我校始建于 1962 年，前身是重庆第一财贸学校、重庆交电职工大学，是由重庆市政府举办、市商务委与市教委共建的全日制公办普通高等学校，系财政全额拨款的一级预算事业单位，隶属于重庆市商务委员会。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、教学部门等共 21 个处室，其中：党群部门有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、学生工作部、工会；行政部门有教务处、财务处、招生就业处、保卫处、纪检监察处、审计处、后勤服务于国有资产管理处；教学部门有科研与发展规划处、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、继续教育学院等。

### 二、部门预算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 6709.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 6709.63 万元，比 2016 年增加 1607.18 万元，其中：基本支出 5285.63 万元，比 2016 年增加 1607.18 万元，主要原因是学校规模不断扩大，教职工和学生人数持续增加以及工资调整等因素，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，离退休人员离退休费及生活补贴，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 1424 万元，与 2016 年持平，主要用于建设贷款利息支出，学生实训经费补助，学生公寓设备购置等重点工作。

### 三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算财政拨款总额 48 万元，与 2016 年持平，具体情况如下：

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，与 2016 年持平。

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、检查指导等各类公务接待费，与 2016 年持平。

3.“公务用车运行维护费”预算支出 15 万元，主要为学院公务活动、外事活动、学生外出集团活动（如实习、实训等）、财务存取款以及其他活动等产生的燃料费、维修费、过路过桥费等，与 2016 年持平。

4.无公务用车购置预算。

### 四、其他重要事项的情况说明

部门运行经费（即公用经费）。2017 年一般公共预算财政拨款运行经费 2537.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等商品和服务支出。

政府采购情况。2017 年政府采购预算总额 2802.68 万元，其中：政府采购货物预算 952.68 万元、政府采购工程预算 1850 万元。

绩效目标设置情况。2017 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 1424 万元。

重庆商务职业学院

2017 年 2 月 16 日

表 1

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 6,709.63 | 一、本年支出      | 7,114.06 | 7,114.06       |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 6,709.63 | 教育支出        | 6,692.50 | 6,692.50       |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          | 社会保障和就业支出   | 242.03   | 242.03         |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 78.42    | 78.42          |                 |                  |
| 二、上年结转     | 404.43   | 住房保障支出      | 101.11   | 101.11         |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 404.43   | 二、结转下年      |          |                |                 |                  |
| 收入总数       | 7,114.06 | 支出总数        | 7,114.06 | 7,114.06       |                 |                  |

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  |                | 2017 年预算数 |          |          |
|---------|----------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 合计             | 6,709.63  | 5,285.63 | 1,424.00 |
| 205     | 教育支出           | 6,288.07  | 4,864.07 | 1,424.00 |
| 20503   | 职业教育           | 6,288.07  | 4,864.07 | 1,424.00 |
| 2050305 | 高等职业教育         | 6,288.07  | 4,864.07 | 1,424.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 242.03    | 242.03   |          |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 242.03    | 242.03   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 174.62    | 174.62   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.41     | 67.41    |          |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 78.42     | 78.42    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 78.42     | 78.42    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 78.42     | 78.42    |          |
| 221     | 住房保障支出         | 101.11    | 101.11   |          |
| 22102   | 住房改革支出         | 101.11    | 101.11   |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 101.11    | 101.11   |          |

备注：本表反映 2017 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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 |                | 2017 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             | 5,285.63   | 2,747.84 | 2,537.79 |
| 301    | 工资福利支出         | 2,473.83   | 2,473.83 |          |
| 30101  | 基本工资           | 804.92     | 804.92   |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 40.93      | 40.93    |          |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 95.57      | 95.57    |          |
| 30107  | 绩效工资           | 1,465.00   | 1,465.00 |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |            |          |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 67.41      | 67.41    |          |
| 302    | 商品和服务支出        | 2,537.79   |          | 2,537.79 |
| 30201  | 办公费            | 73.72      |          | 73.72    |
| 30202  | 印刷费            | 88.00      |          | 88.00    |
| 30203  | 咨询费            | 5.00       |          | 5.00     |
| 30204  | 手续费            | 6.30       |          | 6.30     |
| 30205  | 水费             | 86.00      |          | 86.00    |
| 30206  | 电费             | 288.00     |          | 288.00   |
| 30207  | 邮电费            | 57.00      |          | 57.00    |
| 30209  | 物业管理费          | 287.46     |          | 287.46   |
| 30211  | 国内差旅费          | 156.00     |          | 156.00   |
| 30212  | 因公出国（境）费用      | 3.00       |          | 3.00     |
| 30213  | 维修（护）费         | 289.00     |          | 289.00   |
| 30214  | 租赁费            | 15.00      |          | 15.00    |
| 30215  | 会议费            | 24.00      |          | 24.00    |
| 30216  | 培训费            | 288.44     |          | 288.44   |
| 30217  | 公务接待费          | 30.00      |          | 30.00    |
| 30218  | 专用材料费          | 120.00     |          | 120.00   |
| 30226  | 劳务费            | 320.00     |          | 320.00   |
| 30228  | 工会经费           | 103.68     |          | 103.68   |
| 30229  | 福利费            | 79.52      |          | 79.52    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 15.00      |          | 15.00    |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30239 | 其他交通费用    | 42.00  |        | 42.00  |
| 30240 | 税金及附加费用   | 3.00   |        | 3.00   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 157.67 |        | 157.67 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 274.01 | 274.01 |        |
| 30302 | 退休费       | 172.90 | 172.90 |        |
| 30311 | 住房公积金     | 101.11 | 101.11 |        |

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

| 2017 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     | 15.00      |         | 15.00   | 30.00 |

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 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

表 6

重庆商务职业学院部门收支总表

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   | 6,709.63  | 教育支出        | 12,551.90 |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | 社会保障和就业支出   | 548.80    |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           | 医疗卫生与计划生育支出 | 200.51    |
| 事业收入         | 6,460.00  | 住房保障支出      | 502.85    |
| 其他收入         | 230.00    |             |           |
| 本年收入合计       | 13,399.63 | 本年支出合计      | 13,804.06 |
| 上年结转         | 404.43    | 结转下年        |           |
| 收入总计         | 13,804.06 | 支出总计        | 13,804.06 |



表 7

重庆商务职业学院部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                | 合计        | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 事业收入     |          | 其他收入   |
|---------|----------------|-----------|--------|------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           |           |        |            | 金额       | 其中：教育收费  |        |
|         | 合计             | 13,804.06 | 404.43 | 6,709.63   | 6,460.00 | 6,460.00 | 230.00 |
| 205     | 教育支出           | 12,551.90 | 404.43 | 6,288.07   | 5,629.40 | 5,629.40 | 230.00 |
| 20503   | 职业教育           | 12,551.90 | 404.43 | 6,288.07   | 5,629.40 | 5,629.40 | 230.00 |
| 2050305 | 高等职业教育         | 12,551.90 | 404.43 | 6,288.07   | 5,629.40 | 5,629.40 | 230.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 548.80    |        | 242.03     | 306.77   | 306.77   |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 548.80    |        | 242.03     | 306.77   | 306.77   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 214.04    |        | 174.62     | 39.42    | 39.42    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 334.76    |        | 67.41      | 267.35   | 267.35   |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 200.51    |        | 78.42      | 122.09   | 122.09   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 200.51    |        | 78.42      | 122.09   | 122.09   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 200.51    |        | 78.42      | 122.09   | 122.09   |        |
| 221     | 住房保障支出         | 502.85    |        | 101.11     | 401.74   | 401.74   |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 502.85    |        | 101.11     | 401.74   | 401.74   |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 502.85    |        | 101.11     | 401.74   | 401.74   |        |

表 8

重庆商务职业学院部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|----------------|-----------|----------|----------|
|         | 合计             | 13,804.06 | 8,719.95 | 5,084.11 |
| 205     | 教育支出           | 12,551.90 | 7,467.79 | 5,084.11 |
| 20503   | 职业教育           | 12,551.90 | 7,467.79 | 5,084.11 |
| 2050305 | 高等职业教育         | 12,551.90 | 7,467.79 | 5,084.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 548.80    | 548.80   |          |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 548.80    | 548.80   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 214.04    | 214.04   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 334.76    | 334.76   |          |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 200.51    | 200.51   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 200.51    | 200.51   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 200.51    | 200.51   |          |
| 221     | 住房保障支出         | 502.85    | 502.85   |          |
| 22102   | 住房改革支出         | 502.85    | 502.85   |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 502.85    | 502.85   |          |