

重庆商务职业学院 2021 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，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 23 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、党委宣传部（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、后勤服务与国有资产管理处、审计处、图情信息中心、保卫处、科研与发展规划处、工会、团委、实习实训管理中心；教学机构 7 个，分别为马克思主义学院、财经管理学院、商贸管理系、出版传媒系、餐饮旅游学院、通识教育学院、继续教育学院。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 24,365.46 万元,其中:一般公共预算财政拨款 14,080.46 万元,事业预算收入 9,735 万元,其他收入 550 万元。收入预算较上年增加 3,699.26 万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 3,204.26 万元,事业预算收入较上年增加 345 万元,其他收入较上年增加 150 万元。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 24,365.46 万元,其中:教育支出 22,382.94 万元,社会保障和就业支出 768.53 万元,卫生健康支出 367.77 万元,住房保障支出 846.22 万元。支出预算较去年增加 3,699.26 万元,主要是基本支出预算增加 1,849.75 万元,项目支出预算增加 1,849.51 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 14,080.46 万元,一般公共预算财政拨款支出 14,080.46 万元,比去年增加 3,204.26 万元,其中:基本支出 8,833.66 万元,比去年增加 747.04 万元,主要原因是学校办学规模进一步扩大,教师及学生人数增加,人员支出、日常公用支出及对个人和家庭补助相应增加,主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、部门正常运转的各项商品和服务支出;项目支出 5,246.8 万元,比去年增加 2457.22 万元,主要原因是使用中央资金安排学生资助、对外合作交流、公办高职绩效拨款等项目支出增加,主要用于对外合作交流、学生资助、实训室建设、校园绿化等重点工作。

2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 45.57 万元，比上年减少 0.93 万元，其中：因公出国(境)费用 8 万元，与上年持平；公务接待费 7.57 万元，比上年减少 0.93 万元，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，压缩接待费；公务用车运行维护费 30 万元，与上年持平；公务用车购置 0 万元，与上年持平。

五、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。所属各预算单位政府采购预算总额 1,635.03 万元：政府采购货物预算 1,635.03 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 1,220 万元：政府采购货物预算 1,220 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5,246.8 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆，2021 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，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款预算收入：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) 事业预算收入：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) 其他预算收入：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。

(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。

部门预算公开联系人：朱钦侯 联系方式：023-61691078

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	14,080.46	一、本年支出	14,080.46	14,080.46		
一般公共预算拨款	14,080.46	教育支出	12,979.50	12,979.50		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	581.09	581.09		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	229.71	229.71		
二、上年结转		住房保障支出	290.16	290.16		
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						
		二、结转下年				
本年收入合计	14,080.46	本年支支出合计	14,080.46	14,080.46		

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		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	10,876.20	14,080.46	8,833.66	5,246.80
205	教育支出	9,818.29	12,979.50	7,732.70	5,246.80
20503	职业教育	9,818.29	12,979.50	7,732.70	5,246.80
2050305	高等职业教育	9,818.29	12,979.50	7,732.70	5,246.80
208	社会保障和就业支出	557.12	581.09	581.09	
20805	行政事业单位养老支出	557.12	581.09	581.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.90	386.88	386.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.45	193.44	193.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	222.62	229.71	229.71	
21011	行政事业单位医疗	222.62	229.71	229.71	
2101102	事业单位医疗	222.62	229.71	229.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
221	住房保障支出	278.17	290.16	290.16	
22102	住房改革支出	278.17	290.16	290.16	
2210201	住房公积金	278.17	290.16	290.16	

备注：本表反映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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	8,833.66	3,564.96	5,268.70
301	工资福利支出	3,564.96	3,564.96	
30101	基本工资	988.41	988.41	
30102	津贴补贴	41.06	41.06	
30107	绩效工资	1,391.78	1,391.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.88	386.88	
30109	职业年金缴费	193.44	193.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.71	229.71	
30112	其他社会保障缴费	43.52	43.52	
30113	住房公积金	290.16	290.16	
302	商品和服务支出	5,268.70		5,268.70
30201	办公费	164.70		164.70
30202	印刷费	163.00		163.00
30203	咨询费	26.70		26.70
30204	手续费	8.00		8.00
30205	水费	185.00		185.00
30206	电费	378.00		378.00
30207	邮电费	85.00		85.00
30209	物业管理费	675.00		675.00

30211	差旅费	245.00		245.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修(护)费	357.00		357.00
30214	租赁费	30.80		30.80
30215	会议费	55.00		55.00
30216	培训费	594.83		594.83
30217	公务接待费	7.57		7.57
30218	专用材料费	337.00		337.00
30226	劳务费	685.00		685.00
30227	委托业务费	48.00		48.00
30228	工会经费	179.88		179.88
30229	福利费	29.65		29.65
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	950.57		950.57

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

2020 年预算数					2021 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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费				小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	
46.50	8.00	30.00		30.00	8.50	45.57	8.00	30.00		30.00	7.57

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		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

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、本年收入	24,365.46	一、本年支出	24,365.46
一般公共预算拨款	14,080.46	教育支出	22,382.94
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	768.53
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	367.77
事业预算收入	9,735.00	住房保障支出	846.22
事业经营预算收入			
其他预算收入	550.00		
本年收入合计	24,365.46	本年支出合计	24,365.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	24,365.46	支出总计	24,365.46

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	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		24,365.46		14,080.46				9,735.00		550.00	
205	教育支出	22,382.94		12,979.50				8,853.44		550.00	
20503	职业教育	22,382.94		12,979.50				8,853.44		550.00	
2050305	高等职业教育	22,382.94		12,979.50				8,853.44		550.00	
208	社会保障和就业支出	768.53		581.09				187.44			
20805	行政事业单位养老支出	768.53		581.09				187.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.18		386.88				70.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.58		193.44				35.14			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.77		0.77				82.00			
210	卫生健康支出	367.77		229.71				138.06			
21011	行政事业单位医疗	367.77		229.71				138.06			
2101102	事业单位医疗	264.85		229.71				35.14			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.92						102.92			

221	住房保障支出	846.22		290.16			556.06			
22102	住房改革支出	846.22		290.16			556.06			
2210201	住房公积金	846.22		290.16			556.06			

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	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	24,365.46	15,731.19	8,634.27			
205	教育支出	22,382.94	13,748.67	8,634.27			
20503	职业教育	22,382.94	13,748.67	8,634.27			
2050305	高等职业教育	22,382.94	13,748.67	8,634.27			
208	社会保障和就业支出	768.53	768.53				
20805	行政事业单位养老支出	768.53	768.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.18	457.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.58	228.58				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.77	82.77				
210	卫生健康支出	367.77	367.77				
21011	行政事业单位医疗	367.77	367.77				
2101102	事业单位医疗	264.85	264.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.92	102.92				
221	住房保障支出	846.22	846.22				
22102	住房改革支出	846.22	846.22				
2210201	住房公积金	846.22	846.22				

表 9

重庆商务职业学院政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	国有资本经 营预算拨款 收入	事业预算收入		事业单位 经营预算 收入	其他预 算收入	用事业基 金弥补收 支差额
						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计	1,635.03		1,220.00				415.03			
货物类	1,635.03		1,220.00				415.03			

表 10

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆商务职业学院	支出预算总量	24,365.46		
		其中： 部门预算支出	14,080.46		
当年整体绩效目标	<p>一是保障学院正常运转，提高办学水平和质量，提升师资力量，完成年度教育教学目标及任务。</p> <p>二是争创双一流高职院校。</p> <p>三是计划招生人数 5000 人，报到率 90%。</p> <p>四是培养合格的社会需要的毕业生约 3000 名，学生就业率争取达 90%以上。</p> <p>五是开展社会培训，完成培训任务 500 人次。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	80
	招生人数	12	人	≥	4500
	学生报到率	8	%	≥	90
	毕业生初次就业率	8	%	≥	90
	学生满意度	12	%	≥	90
	生均校内实践教学工位数	5	个	≥	0.5
	双师型教师占专业教师比例	5	%	≥	50
	社会培训服务人数	2	人	≥	15000

	科技创新平台数量	2	个	≥	5
	“1+X”证书备案数	2	个	≥	5
	校企合作企业数量	2	个	≥	100
	教师进修培训人数	2	人	≥	300
	学生资助人数	10	人	≥	8000

表 11

2021 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称			业务主管部门				
当年预算			市级支出				
			补助区县				
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

注：本单位无市级重点专项资金，故此表无数据。

表 12

2021 年市级一般专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	迁建工程项目			业务主管部门	重庆商务职业学院
当年预算	4,671.24			市级支出	4,671.24
				补助区县	
项目概况	重庆商务职业学院迁建工程总投资 7.35 亿元，工程分二期进行。现目前一期全部完成，学生规模达到 6000 人。二期工程于 2015 年 3 月启动，目前已完成运动场及看台、17 号学生楼，图书馆第二教学楼、实训楼等也将陆续建设，将于 2020 年全部完工。2021 迁建工程全部完成后，学生规模将达到 10000 人左右，将为社会培养更多符合社会需求的高技能人才。				
立项依据	《重庆市发展改革委员会关于重庆商务职业学院迁建工程项目核准的批复》（渝发改社[2012]1122 号）、《重庆市教育委员会关于同意重庆商务职业学院在大学城建设新校区的批复》（渝教建[2011]12）				
当年绩效目标	确保工程质量，完成工程建设任务。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	利率水平	30	%	<=	5
	建成规模	10	平方米	>=	20000
	验收合格率	10	%	=	100
	单位建设成本	30	元/平	<=	3300
	建筑面积	10	平方米	>	8500
	师生满意度	10	%	>=	95