

重庆商务职业学院 2020 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 6 个，分别为财经管理学院、商贸管理系、出版传媒系、餐饮旅游学院、

公共管理系、继续教育学院；其他机构 1 个即新校区建设指挥部。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 20,666.2 万元，其中：一般公共预算拨款 10,876.2 万元，事业预算收入 9,390 万元，其他预算收入 400 万元。收入较去年增加 3,569.81 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1,729.81 万元，事业预算收入增加 1,890 万元，其他预算收入减少 50 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 20,666.2 万元，其中：教育支出 19,098 万元，社会保障和就业支出 695.77 万元，卫生健康支出 320.5 万元，住房保障支出 551.93 万元。支出较去年增加 3,569.81 万元，主要是基本支出增加 1,759.94 万元，项目支出增加 1,809.87 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 10,876.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 10,876.2 万元，比 2019 年增加 1,729.81 万元。其中：基本支出 8,086.62 万元，比 2019 年增加 1,546.87 万元，主要原因是学校 2020 年办学规模进一步扩大，教职工、学生人数增加导致公用经费、人员经费、学生经费等支出增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等人员经费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,789.58 万元，比 2019 年增加 182.94 万元，主要原因是学校优质校建设、校园道路交通安全智能化等，主要用于学

校优质校建设、迁建工程建设贷款付息、实训室建设、学生公寓家俱设备购置、校园道路交通安全智能化、校园绿化等重点工作。

2020 年学校没有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

2020 年“三公”经费预算 46.5 万元，比 2019 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 8 万元，比 2020 年增加 5 万元，主要原因是根据工作需要，因公出国学习、出访人数增加；公务接待费 8.5 万元，比 2019 年减少 1.5 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压减接待支出；公务用车运行维护费 30 万元，比 2019 年减少 5 万元，主要原因是按照厉行节约要求，严控制公务用车；无公务用车购置预算，与上年一致。

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。本单位政府采购预算总额 1,700 万元：政府采购货物预算 1,700 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 1,169.58 万元：政府采购货物预算 1,169.58 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。2020 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 2,789.58 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 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、执勤执法用车 0 辆。2020 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，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。

部门预算公开联系人：朱钦侯 联系方式（电话）：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	10,876.20	一、本年支出	10,876.20	10,876.20		
一般公共预算拨款	10,876.20	教育支出	9,818.29	9,818.29		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	557.12	557.12		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	222.62	222.62		
二、上年结转		住房保障支出	278.17	278.17		
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				
收入总数	10,876.20	支出总数	10,876.20	10,876.20		

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	10,876.20	8,086.62	2,789.58
205	教育支出	9,818.29	7,028.71	2,789.58
20503	职业教育	9,818.29	7,028.71	2,789.58
2050305	高等职业教育	9,818.29	7,028.71	2,789.58
208	社会保障和就业支出	557.12	557.12	
20805	行政事业单位养老支出	557.12	557.12	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.90	370.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.45	185.45	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	222.62	222.62	
21011	行政事业单位医疗	222.62	222.62	
2101102	事业单位医疗	222.62	222.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	278.17	278.17	
22102	住房改革支出	278.17	278.17	
2210201	住房公积金	278.17	278.17	

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		2020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	8,086.62	3,458.57	4,628.05
301	工资福利支出	3,458.57	3,458.57	
30101	基本工资	976.10	976.10	
30102	津贴补贴	41.92	41.92	
30107	绩效工资	1,303.40	1,303.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.90	370.90	
30109	职业年金缴费	185.45	185.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.62	222.62	
30112	其他社会保障缴费	41.72	41.72	
30113	住房公积金	278.17	278.17	
30199	其他工资福利支出	38.29	38.29	
302	商品和服务支出	4,628.05		4,628.05
30201	办公费	95.00		95.00
30202	印刷费	68.00		68.00
30203	咨询费	35.00		35.00
30204	手续费	8.00		8.00
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	380.00		380.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	695.00		695.00
30211	差旅费	230.00		230.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	260.00		260.00
30214	租赁费	28.00		28.00
30215	会议费	62.00		62.00
30216	培训费	592.64		592.64
30217	公务接待费	8.50		8.50
30218	专用材料费	230.00		230.00
30226	劳务费	685.00		685.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	166.36		166.36
30229	福利费	29.28		29.28
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	762.27		762.27

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					
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	
46.5	8	30	0	30	8.5

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	20,666.20	一、本年支出	20,666.20
一般公共预算拨款	10,876.20	教育支出	19,098.00
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	695.77
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	320.50
事业预算收入	9,390.00	住房保障支出	551.93
事业经营预算收入			
其他预算收入	400.00		
本年收入合计	20,666.20	本年支出合计	20,666.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	20,666.20	支出总计	20,666.20

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						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		20,666.20		10,876.20				9,390.00		400.00	
205	教育支出	19,098.00		9,818.29				8,879.71		400.00	
20503	职业教育	19,098.00		9,818.29				8,879.71		400.00	
2050305	高等职业教育	19,098.00		9,818.29				8,879.71		400.00	
208	社会保障和就业支出	695.77		557.12				138.65			
20805	行政事业单位养老支出	695.77		557.12				138.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.47		370.90				36.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.73		185.45				33.28			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.57		0.77				68.80			
210	卫生健康支出	320.50		222.62				97.88			
21011	行政事业单位医疗	320.50		222.62				97.88			
2101102	事业单位医疗	257.62		222.62				35.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.88		-				62.88			
221	住房保障支出	551.93		278.17				273.76			
22102	住房改革支出	551.93		278.17				273.76			
2210201	住房公积金	551.93		278.17				273.76			

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	20,666.20	13,881.44	6,784.76			
205	教育支出	19,098.00	12,313.24	6,784.76			
20503	职业教育	19,098.00	12,313.24	6,784.76			
2050305	高等职业教育	19,098.00	12,313.24	6,784.76			
208	社会保障和就业支出	695.77	695.77				
20805	行政事业单位养老支出	695.77	695.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.47	407.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.73	218.73				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.57	69.57				
210	卫生健康支出	320.50	320.50				
21011	行政事业单位医疗	320.50	320.50				
2101102	事业单位医疗	257.62	257.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.88	62.88				
221	住房保障支出	551.93	551.93				
22102	住房改革支出	551.93	551.93				
2210201	住房公积金	551.93	551.93				

表9

重庆商务职业学院政府采购明细表

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
						非教育收 费收入	教育收费 收入			
合计：	1,700.00		1,169.58				530.42			
货物类	1,700.00		1,169.58				530.42			