

重庆商务职业学院 2022 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 30 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、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、后勤处、审计处、质

量管理处、保卫处、科研处（发展规划处）、工会、团委；教学科研机构 14 个，分别为马克思主义学院、通识教育学院、财经管理学院、会计学院、电子商务学院、经济贸易学院、人工智能学院、出版传媒学院、烹饪学院、文化旅游学院、继续教育学院、实习实训管理中心、信息技术中心、图书馆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 31516.52 万元，其中：一般公共预算拨款 18585.12 万元，财政专户管理资金 10753.2 万元，事业收入 898.2 万元，其他收入 1280 万元。收入较去年增加 7151.06 万元，主要是一般公共预算拨款增加 4504.66 万元，财政专户管理资金、事业收入、其他收入等增加 2646.4 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 31516.52 万元，其中：教育支出 29542.97 万元，社会保障和就业支出 996.62 万元，卫生健康支出 435.11 万元，住房保障支出 541.82 万元。支出较去年增加 7151.06 万元，主要是基本支出增加 116.29 万元，项目支出增加 7034.77 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 18585.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 18585.12 万元，比 2021 年增加 4504.66 万元，其中：基本支出 10194.88 万元，比 2021 年增加 1361.22 万元，主要原因是学校与重庆市商务高级技工学校整合，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，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8390.24 万元，比 2021 年增加 3143.44 万元，主要原因：一是 2020 年 8 月经重庆市人民政府同意，我校与重庆市商务高级技工学校整合，2022 年增加南岸校区教学楼改扩建项目支出 1200 万元；二是编外人员费用 2246.85 万元改列到项目支出，主要用于高水平高职学校和专业群建设、迁建工程建设贷款付息、产教融合实训大楼修建、学生国家助学金发放、外聘人员支出、校园绿化等重点工作。

2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 57.92 万元，比 2021 年增加 12.35 万元（按同口径比较原则，与两校整合前的上年预算合计数持平，实际未增加），其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 8.0 万元，主要原因是考虑到疫情影响未安排因公出国（境）费用；公务接待费 7.57 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 50.35 万元，比 2021 年增加 20.35 万元，主要原因是因两校整合，增加 3 辆车，增加相应车辆费用；公务用车购置 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是我单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2284.6 万元：政府采购货物预算 1694.6 万元、政府采购工程预算 525 万元、政府采购服务预算 65 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 826.24 万元：政府采购货物预算 236.24 万元、政府采购工程预算 525 万元、政府采购服务预算 65 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8390.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆，2022 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：朱钦侯 联系方式： 023—61691078

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	18,585.12	一、本年支出	18,585.12	18,585.12		
一般公共预算资金	18,585.12	教育支出	17,070.36	17,070.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	799.52	799.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	316.03	316.03		
		住房保障支出	399.20	399.20		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	18,585.12	支出合计	18,585.12	18,585.12		

表二

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,585.12	10,194.88	8,390.24
205	教育支出	17,070.36	8,680.13	8,390.24
20503	职业教育	17,070.36	8,680.13	8,390.24
2050303	技校教育	413.41	413.41	
2050305	高等职业教育	16,656.95	8,266.72	8,390.24
208	社会保障和就业支出	799.52	799.52	
20805	行政事业单位养老支出	799.52	799.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.27	532.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.13	266.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	316.03	316.03	
21011	行政事业单位医疗	316.03	316.03	
2101102	事业单位医疗	316.03	316.03	
221	住房保障支出	399.20	399.20	
22102	住房改革支出	399.20	399.20	
2210201	住房公积金	399.20	399.20	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		10,194.88	4,900.20	5,294.68
301	工资福利支出	4,900.20	4,900.20	
30101	基本工资	1,827.89	1,827.89	
30102	津贴补贴	73.76	73.76	
30107	绩效工资	1,425.02	1,425.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.27	532.27	
30109	职业年金缴费	266.13	266.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.03	316.03	
30112	其他社会保障缴费	59.88	59.88	
30113	住房公积金	399.20	399.20	
302	商品和服务支出	5,294.68		5,294.68
30201	办公费	197.64		197.64
30202	印刷费	195.60		195.60
30203	咨询费	32.04		32.04
30204	手续费	9.60		9.60
30205	水费	222.00		222.00
30206	电费	453.60		453.60
30207	邮电费	102.00		102.00
30209	物业管理费	810.00		810.00
30211	差旅费	324.00		324.00
30213	维修（护）费	328.40		328.40
30214	租赁费	37.00		37.00
30215	会议费	66.00		66.00
30216	培训费	27.42		27.42
30217	公务接待费	7.57		7.57
30218	专用材料费	385.00		385.00
30226	劳务费	872.00		872.00
30227	委托业务费	57.60		57.60
30228	工会经费	224.33		224.33
30229	福利费	54.84		54.84
30231	公务用车运行维护费	50.35		50.35
30239	其他交通费用	52.80		52.80
30299	其他商品和服务支出	784.89		784.89

表四

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

2022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	
57.92		50.35		50.35	7.57

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

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
合计	31,516.52	合计	31,516.52
一般公共预算资金	18,585.12	教育支出	29,542.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	996.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	435.11
财政专户管理资金	10,753.20	住房保障支出	541.82
事业收入资金	898.20		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	1,280.00		

表七

重庆商务职业学院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		31,516.52	18,585.12			10,753.20	898.20				1,280.00
205	教育支出	29,542.97	17,070.36			10,294.41	898.20				1,280.00
20503	职业教育	29,542.97	17,070.36			10,294.41	898.20				1,280.00
2050303	技校教育	691.11	413.41			277.70					
2050305	高等职业教育	28,851.86	16,656.95			10,016.71	898.20				1,280.00
208	社会保障和就业支出	996.62	799.52			197.10					
20805	行政事业单位养老支出	996.62	799.52			197.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.27	532.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.13	266.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.21	1.11			197.10					
210	卫生健康支出	435.11	316.03			119.08					
21011	行政事业单位医疗	435.11	316.03			119.08					
2101102	事业单位医疗	316.03	316.03								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.08				119.08					
221	住房保障支出	541.82	399.20			142.62					
22102	住房改革支出	541.82	399.20			142.62					
2210201	住房公积金	541.82	399.20			142.62					

表八

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	总计	基本支出	项目支出
合计		31,516.52	15,847.48	15,669.05
205	教育支出	29,542.97	13,873.92	15,669.05
20503	职业教育	29,542.97	13,873.92	15,669.05
2050303	技校教育	691.11	691.11	
2050305	高等职业教育	28,851.86	13,182.82	15,669.05
208	社会保障和就业支出	996.62	996.62	
20805	行政事业单位养老支出	996.62	996.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.27	532.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.13	266.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.21	198.21	
210	卫生健康支出	435.11	435.11	
21011	行政事业单位医疗	435.11	435.11	
2101102	事业单位医疗	316.03	316.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.08	119.08	
221	住房保障支出	541.82	541.82	
22102	住房改革支出	541.82	541.82	
2210201	住房公积金	541.82	541.82	

表九

重庆商务职业学院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		2,284.60	826.24			1,458.36					
A	货物	1,694.60	236.24			1,458.36					
B	工程	525.00	525.00								
C	服务	65.00	65.00								

表十

重庆商务职业学院部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆商务职业学院			部门支出预算数	31,516.52
当年整体绩效目标	<p>坚持党的全面领导，深入贯彻市委五届十次全会精神，发挥基础研究深厚、学科交叉融合的优势，建成市级“三全育人”综合改革试点高校，成为培养新一代高素质现代商务人才的西南高地，支撑智慧商务产业技术创新、产品升级、服务转型和引领重庆商务经济高质量发展的重要基地。具体如下：</p> <p>1、全力推进“双高”校10+1重点项目和2个专业群建设，推动学校内涵发展再上新台阶；</p> <p>2、加快构建高质量科技创新体系，推动产学研用深度融合，提高科技成果转移转化实效；</p> <p>3、发挥重庆商务现代化职业集团的牵头作用，实施乡村教育振兴计划，提升教育服务经济社会发展能力；</p> <p>4、推进重庆市商务经济研究院、中科大数据应用技术研究院建设，加强科技创新和服务政府决策咨询能力；</p> <p>5、扩大学校影响力，承接各类社会培训和考试；</p> <p>6、深入融入“一带一路”、长江经济带、成渝两地双城经济圈以及西部大开发新格局，促进学校专业、人才、科研、服务与城市发展良性互动；</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培养或引进人才数量	5	名	≥	10
	省部级科研项目（含专利）	20	项	≥	15
	市级教改项目	10	项	≥	9
	市级精品课程等市级质量工程项目	5	门	≥	3
	全年预算支出执行率	5	%	≥	85
	毕业生就业率	10	%	≥	90
	师生满意度	10	%	≥	90
	部门预决算按时公开率	5	%	≥	100
	对外培训收入	5	万元	≥	500
	招生人数	10	人	≥	4500
	社会培训服务人数	5	人	≥	12000
	学生技能（市级以上）获奖	5	人次	≥	80
	新增校企合作企业数量	5	个	≥	30

2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆商务职业学院

单位：万元

项目名称				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

联系人：

联系电话：

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆商务职业学院

单位：万元

项目名称	内涵发展建设			主管部门	重庆商务职业学院
当年预算	4,182.60			市级支出	4,182.60
				补助区县	
项目概况	我校内涵发展建设，是围绕办好新时代职业教育的新要求，集中力量建设高水平高职学校肯高水平专业群，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，支撑国家重点产业、区域支柱产业发展，引领新时代职业教育实现高质量发展。通过内涵发展建设,不断提高教学质量、服务地方发展,科学设置专业，深化校企合作,完善实训体系，强化办学特色,实现科学发展,提升学校人才培养质量,从而实现我校持续发展，为社会培养更多高技能商务人才。				
立项依据	1.国务院关于印发《国家职业教育改革实施方案》的通知（国发〔2019〕4号） 2.《教育部财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成〔2019〕5号）				
当年绩效目标	打造技术技能人才培养高地 打造技术技能创新服务平台 打造高水平双师队伍 提升校企合作水平 提升服务发展、学校治理、信息化水平				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	承办市级及以上技能大赛	10	项	≥	2
	学生实习率	10	%	≥	98
	学生技能竞赛参与率	10	%	≥	70
	专业对口率	10	%	≥	80
	学生技能获奖市级及以上	10	人	≥	45
	培育市级教学名师、市级学术和技术带头人和培育校级骨干教师	10	人	≥	24
	完成技术服务项目，为中小微企业提供技术创新、技能培训服务，帮助家企业产品升级	10	个	≥	10
	校企合作修订课程标准	10	门	=	40
	培养“青马工程”学员	10	人	=	1000
	建设思想政治课示范课堂	5	个	=	2
	依托研究机构设立专业群工作室	5	个	=	3

联系人：朱钦侯

联系电话：023—61691078

表十二

2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆商务职业学院

单位：万元

项目名称	迁建工程项目			主管部门	重庆商务职业学院
当年预算	4,482.01			市级支出	4,482.01
				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。现目前一二期全部完成，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，因两校整合并入的南岸校区产教融合实训大楼也将于2022年全部完工。2022迁建工程全部完成后，学生规模将达到15000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	1、《重庆市人民政府关于同意重庆商务职业学院与重庆市商务高级技工学校整合的批复》渝府【2020】35号 2、《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） 3、《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	在保障安全施工的前提下，克服疫情困难，保质保量完成迁建工程，更好的提高办学条件。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	故障排除及时率	5	%	≥	100
	累计投资计划完成率	10	%	≥	85
	验收合格率	8	%	≥	100
	设计功能实现率	3	%	≥	98
	项目按计划开工率	10	%	≥	100
	配套设施完成率	5	%	≥	95
	使用者满意度	4	%	≥	98
	工程进度达标率	10	%	≥	98
	预期使用人数	10	人	≥	14580
	资金到位率	5	%	=	100
	利率水平	5	%	=	5.5
	累计偿还金额	5	万元	=	450
	付息时间	10	年	=	2022
	建设事故发生率	10	%	≤	0

联系人：朱钦侯

联系电话：023—61691078