

重庆商务职业学院

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆商务职业学院的主要职能职责是：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。

（二）机构设置。

重庆商务职业学院内设管理、教学及其他机构共 23 个处室，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、国情信息中心、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。

（三）单位构成。

重庆商务职业学院是全额预算拨款事业单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。** 本部门 2019 年度收入总计 22,840.73 万元，支出总计 22,840.73 万元。收支较上年决算数增加 716.72 万元、增长 3.2%，主要原因是学校规模不断扩大，教职员及学生人数增加，收支也随之增长。本部分的收入总计包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. **收入情况。** 2019 年度收入合计 22,240.72 万元，其中：财政拨款收入 12,746.30 万元，占 57.3%；事业收入 8,377.25 万元，占 37.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1,117.17 万元，占 5.0%。较上年决算数增加 785.13 万元，增长 3.7%，主要原因是学校规模不断扩大，招生人数增加，生均财政拨款及事业收入也相应增加，其具体为：一是财政补助收入较上年增加 855.83 万元，增长 7.2%；二是事业收入较上年增加 1,038.7 万元，增加 14.2%；三是其他收入较上年减少 1,109.4 万元，减少 49.8%。

3. **支出情况。** 2019 年度支出合计 22,447.04 万元，较上年决算数增加 932.09 万元，增长 4.3%，主要原因是学校教职工及学生人数增加，人员支出、公用支出增加以及优质校建设教学投入、迁建工程建设投入加大等。其中：基本支出 11,970.16 万元，占 53.3%；项目支出 10,476.88 万元，占

46.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 393.69 万元，较上年决算数减少 215.37 万元，下降 35.4%，主要原因是 2019 年完成了 2018 年财政结转的资金使用，加强了 2019 年财政资金执行进度管理，进一步盘活了资金存量，减少资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款收、支总计 13,346.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收支总计各增加 787.42 万元，增长 6.3%。主要原因是学校规模继续扩大，教职员及学生人数增加，生均财政拨款增加，相应教师工资福利支出、学生奖助学金以及公用支出等也随之增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。本部门 2019 年度财政拨款收入 12,746.30 万元，较上年决算数增加 855.83 万元，增长 7.2%。主要原因是学校招生人数增加，生均绩效拨款、优质校建设专项拨款、国家奖助学金拨款、义务兵役学费补偿拨款等较上年增加。较年初预算数增加 3,599.91 万元，增长 39.4%，主要调整原因：一是 2019 年市属公办高职院校绩效拨款资金预算追加 1596 万元；二是 2019 年市属高校本专科奖助学金预算追加 930.44 万元；三是 2019 年市属高校本专科学生国家奖助学金资助名额和资金清算预算追加 108 万元；四是 2019 年重庆市市级优质高等职业院校建设专项补助资金预算追加 400 万元；五是 2018

年市属高校学生应征入伍和直招士官资助资金预算追加 96.2 万元；六是 2019 年高等职业教育双基地建设项目奖补资金预算追加 75 万元；七是 2019 年市政府外国留学生市长奖学金丝路项目及巴渝海外引智计划经费追加 50 万元；八是 2019 年教育科研项目（含人文社科）补助资金预算追加 10 万元；九是高校思想政治工作和意识形态阵地建设经费预算追加 2 万元；十是 2018 年度生均清算预算追加 703.72 万元；十一是退休“中人”一次性退休补贴预算追加 12.144 万元；十二是 2019 年财政收回预算调减 183.08 万元；十三是养老保险改革单位缴费预算调减 100.26 万元；十四是住房公积金缴费清算预算调减 60.16 万元；十五是 2019 职业年金缴费清算预算调减 40.1 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 600.01 万元。

2. 支出情况。本部门 2019 年度财政拨款支出 12,952.62 万元。较上年决算数增加 1,502.78 万元，增长 13.1%，主要原因是学校规模扩大，教职员及学生人数增加，教师工资福利支出、学生奖助学金以及公用支出等也随之增长。较年初预算数增加 3,806.23 万元，增长 41.6%，主要原因是年中追加了国家奖助学金、学生应征入伍和直招士官资助金、生均绩效拨款、优质高等职业院校建设专项拨款、2019 年市政府外国留学生市长奖学金丝路项目及巴渝海外引智计划经费、高等职业教育产教融合计划项目经费（双基地建设）等。

3. 结转结余情况。本部门 2019 年度年末财政拨款结转和结余 393.69 万元，较上年决算数减少 215.37 万元，下降

35.4%，主要原因是2019年完成了2018年财政结转的资金使用，加强了2019年财政资金执行进度管理，进一步盘活了资金存量，减少资金结转。

4. 比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面

(1)教育支出12,196.60万元，占94.2%，较年初预算数增加3,994.6万元，增长48.7%，主要原因年初预算未包括追加安排国家奖助学金、学生应征入伍和直招士官资助金、生均绩效拨款、优质高等职业院校建设专项拨款、2019年市政府外国留学生市长奖学金丝路项目及巴渝海外引智计划经费、高等职业教育产教融合计划项目经费（双基地建设）等。

(2)社会保障与就业支出405.54万元，占3.1%，较年初预算数减少128.22万元，下降24.0%，主要原因是对养老保险和职业年金进行了清算。

(3)卫生健康支出182.64万元，占1.4%，与年初预算数持平。

(4)住房保障支出167.83万元，占1.3%，较年初预算数减少60.16万元，下降26.4%，主要原因是对住房公积金进行了清算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出5,746.81万元。其中：人员经费3,301.97万元，较上年决算数减少1,109.77万元，下降25.2%，主要原因是2019年对学生资助国家奖助学金

1,038.44 万元列入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 2,444.84 万元，较上年决算数增加 513.71 万元，增长 26.6%，主要原因是办学扩大规模，加大了教学投入和师生培养，导致日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019 年度“三公”经费支出共计 16.64 万元，较年初预算数减少 31.36 万元，下降 65.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算大幅下降；二是加强公车管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护费大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 30.70 万元，下降 64.9%，主要原因：一是因公出国（境）费 3 万元，与上年实际支出相

比持平；二是公务用车购置费 0.00 万元，同上年相比减少 35.00 万元；三是公务用车运行维护费较上年相比增加 3.07 万元；四是公务接待费同上年相比增加 1.23 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门因公出国（境）费用 3 万元，主要是用于到德国、匈牙利考察职业院校先进办学管理经验。费用支出较年初预算数和上年支出数相比持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数相比持平。较上年支出数减少 35 万元，下降 100.0%，主要原因是为满足学校管理、学生活动、对外交流等需要，上年度购载客汽车 1 辆，而本年无购车情况。

公务车运行维护费 8.91 万元，主要用于学校公务活动、外事业单位活动、学生外出集体活动（如实习、实训、技能比赛等）、财务存取款以及其他活动等产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 26.09 万元，下降 74.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数增加 3.07 万元，增长 52.6%，主要原因一是学校部分公务使用年限已久，维修费用增加；二是学生外出实训、比赛等集体活动增加，车辆油费、过桥过路费等增加。

公务接待费 4.73 万元，主要用于接待兄弟院校和校企合作单位到我校学习交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.27 万元，下降 52.7%，

主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 1.23 万元，增长 35.1%，主要是学校规模扩大，兄弟院校学习交流、校企合作增多所致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 69 批次 951 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 49.74 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.49 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单位性质为事业单位，按决算口径无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要用于教师教学科研、学生外出实习、实训、技能比赛等集体活动。单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 1,789.20 万元，其中：政府采购货物支出 1,339.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 449.53 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购办公设备、公寓家具、空调设备、计算机、实训设备、实训软件，校园绿化、以及其他服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2019 年本部门对项目支出实行了绩效目标管理，按照市财政局绩效评价统一要求，对纳入 2019 年绩效目标管理的 3 个一级项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评 3 项，共涉及资金 10,476.87 万元，其中：优质高等职业院校建设 3,468.87 万元，资产购置 1,278.72 万元，迁建工程 5,729.28 万元。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，项目资金专款专用，较好完成了年初制定的各项工作任务，达到预期绩效目标。通过项目的实施，学院软硬件建设稳步提升，整体办学水平进一步增强。如优质高等职业院校建设项目经费的使用，学院在人才培养、教学科研、社会服务、文化传承等方面取得系列化优质成果；资产购置项目经费的使用，进一步增强了教学硬件条件，有力推进了学院信息化建设；迁建工程

项目经费的使用，稳步推进了校区建设，有效地支撑了学院建设发展。

（二）绩效目标自评结果

按照市财政局的要求，我校对“优质高等职业院校建设”项目绩效目标实施了绩效目标自评。项目自评综述如下：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。资金管理规范，费用支出管理制度健全，财务会计核算规范，支出依据合规，未有虚列支出、截留占挪用等情况，无超标准开支、超预算等情况。项目管理制度健全，严格执行相关管理制度，机构健全、分工明确，项目按计划开工、按计划进度开展、按计划完工。项目全年预算数为 3468.87 万元，执行数为 3468.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是深化党建引领，创新思政工作。全年召开党建工作例会 6 次，研讨基层党建议题 53 个，解决基层党建难题 18 个。选齐配强专兼职党务干部 120 余名。创建“三型”党组织 15 个。二是深化管理体制改革，提升治理能力。与企业共建口碑学院、新道商学院等二级学院。成立 15 个导学导业工作室。三是以一流专业群建设为引领，促专业内涵全面提升。修订及新增了 18 项教学管理制度。完成了物流管理、电子商务、会计三个专业（群）市级“双基地”项目建设的中期验收。组织参加“巴渝工匠”杯学生技能大赛等 19 个赛项的比赛，取得了 8 个一等奖，10 个二等奖，14 个三等奖。四是加强师资队伍建设，打造优质教师队伍。2019 年校级技能大师工作室立项 4 个。两批次认证“双师

型”教师 39 名。引进“985”“211”高校及留学归国优秀毕业生 61 名。全年累计培训教师 1130 余人次。五是聚焦技术技能积累，助推区域经济发展。组织完成市教委人文、市社科联等 32 个项目的申报。横向课题项目 23 万到账。开展技术服务和技术咨询服务共 51 万元。完成了 19150 人次职业技能鉴定和社会短期培训任务，实现经济收益 223 万余元。六是发挥“商”科专业优势，拓宽对外交流与合作。接收英国、德国、瑞士等 8 所高校代表 25 余人到校访问，选派 20 名学生赴海外短期访学。派出 8 名教师赴英国开展研学。招收 25 名南非政府公派留学生来校进行跨境电商专业学习。七是把创新创业引向深入，发挥“双创”示范基地带动作用。完成电商物流专业群实训中心、新媒体运营中心的建设，助力学生掌握网络营销必备技能。成立渝派川菜研究院、互联网+餐饮旅游创新创业基地、技能大师工作室、“校企生”协同创新中心等，举办首届渝菜产业发展学术研讨会。总的来说，该项目高质量完成 2019 年度相关预期目标和验收要点，实施效果达到预期目标。发现的问题及原因：一是专项资金管理有待进一步强化，二是预算资金编制准确性有待进一步提高。下一步改进措施，一是不断建立健全内部控制制度、加强预算管理，加强学院财务对项目执行情况和完成效果的监督与控制。二是加强对预算项目资金的科学分析与预测，进一步提高预算编制准确性。绩效目标自评具体情况详见《2019 年度绩效目标自评表（优质高等职业院校建设）》。

2019 年度项目绩效目标自评表

专 项 名 称	优质高等职业院校建设			联 系 人 及 电 话	朱钦侯 023-61691078
主 管 部 门	361-重庆商务职业学院			预 算 单 位	361001-重庆商务职业学院机 关财务
项 目 资 金 (万 元)		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 执 行 率 (%) 执 行 率 未 达 100% 原 因、下 一 步 措 施
	年 度 总 金 额	1,443.00	3,468.87	3,468.87	100%
	其 中： 市 级 支 出	1,443.00	3,468.87	3,468.87	/
	补 助 区 县				/
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全 年 目 标 实 际 完 成 情 况	
	学院 2019 年市级优质院校建设项目力争获得国家级标志性成果 10 项以上、市级标志性成果 40 项以上。开发思政微课 15 个；建设市级精品在线开放课程 4 门；引进高层次人才 2 人，成立技能大师工作室 4 个，实现社会服务收入 200 万元，改（扩）建专业实训室 5 间，选派师生出国（境）交流学习 30 人次，“双创”技能竞赛获得市级以上奖励 5 项。			2019 年获得国家级标志性成果 14 项、市级标志性成果 110 项以上。建成市级精品开放课程 5 门，加强人才队伍建设，柔性引进高层次人才 2 名，成立校级协同创新中心 1 个、科研创新团队 2 个，技能大师工作室 4 个，（扩）建专业实训室 7 间。举办第八届大学生创新创业大赛，获“互联网+”大学生创新创业大赛重庆赛区选拔赛银奖 2 个、铜奖 7 个、优秀奖 4 个。承担三峡库区职业与就业教育劳动力转移电商技能培训，累计培训农村电商人才 500 人，完成其他各类培训 3413 人，各类鉴定考试共计 15737 人，实现经济收入 223 万余元。选派师生出国（境）交流学习 27 人次。	
绩 效 指 标	指 标 名 称	计 量 单 位	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 绩 效 目 标 或 偏 离 较 多 的 原 因，下 一 步 改 进 措 施
	在 校 学 生 满 意 度	%	95	98	
	思 政 课 微 课	个	15	21	
	建 设 专 业 实 训 室	间	5	6	
	建 设 在 线 开 放 课 程	门	20	17	
	建 设 “ 双 师 型 ” 教 师 培 训 基 地	个	2	2	
	社 会 服 务 培 训	人	3500	3913	
	社 会 服 务 收 入	万 元	200	223	
	教 师 出 国 研 修	人	30	27	
	校 企 共 建 设 生 产 性 实 训 基 地	个	4	5	
	信 息 化 支 撑 环 境 项 目 建 设	个	1	1	

	专业教学资源库建设	个	2	2	
	建设技能大师工作室	个	4	4	
其他说明					

六、专业名词解释

(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) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；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) 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 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，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反映在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61691078

收入支出决算总表

公开部门：重庆商务职业学院

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	12,746.30	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	8,377.25	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	21,691.02
六、其他收入	1,117.16	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	405.54
		九、卫生健康支出	182.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	167.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	22,240.71	本年支出合计	22,447.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	600.01	年末结转和结余	393.69
总计	22,840.73	总计	22,840.73

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆商务职业学院

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	22,240.71	12,746.30		8,377.25	8,246.00			1,117.16
205	教育支出	21,484.70	11,990.28		8,377.25	8,246.00			1,117.16
20503	职业教育	21,483.70	11,989.28		8,377.25	8,246.00			1,117.16
2050305	高等职业教育	21,483.70	11,989.28		8,377.25	8,246.00			1,117.16
20599	其他教育支出	1.00	1.00						
2059999	其他教育支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	405.54	405.54						
20805	行政事业单位离退休	405.54	405.54						
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.72	279.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.89	111.89						
210	卫生健康支出	182.64	182.64						
21011	行政事业单位医疗	182.64	182.64						
2101102	事业单位医疗	182.64	182.64						
221	住房保障支出	167.83	167.83						
22102	住房改革支出	167.83	167.83						
2210201	住房公积金	167.83	167.83						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆商务职业学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	22,447.04	11,970.16	10,476.88			
205	教育支出	21,691.02	11,214.15	10,476.88			
20503	职业教育	21,690.02	11,213.15	10,476.88			
2050305	高等职业教育	21,690.02	11,213.15	10,476.88			
20599	其他教育支出	1.00	1.00				
2059999	其他教育支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	405.54	405.54				
20805	行政事业单位离退休	405.54	405.54				
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.72	279.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.89	111.89				
210	卫生健康支出	182.64	182.64				
21011	行政事业单位医疗	182.64	182.64				
2101102	事业单位医疗	182.64	182.64				
221	住房保障支出	167.83	167.83				
22102	住房改革支出	167.83	167.83				
2210201	住房公积金	167.83	167.83				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆商务职业学院

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	功能分类科目	决算数	
			小计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,746.30	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	12,196.60	12,196.60
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	405.54	405.54
		九、卫生健康支出	182.64	182.64
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	167.83	167.83
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	12,746.30	本年支出合计	12,952.62	12,952.62
年初财政拨款结转和结余	600.01	年末财政拨款结转和结余	393.69	393.69
一、一般公共预算财政拨款	600.01			
二、政府性基金预算财政拨款				
总计	13,346.31	总计	13,346.31	13,346.31

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆商务职业学院

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		600.01	12,746.30	12,952.62	5,746.81	7,205.81	393.69
205	教育支出	600.01	11,990.28	12,196.60	4,990.79	7,205.81	393.69
20503	职业教育	600.01	11,989.28	12,195.60	4,989.79	7,205.81	393.69
2050305	高等职业教育	600.01	11,989.28	12,195.60	4,989.79	7,205.81	393.69
20599	其他教育支出		1.00	1.00	1.00		
2059999	其他教育支出		1.00	1.00	1.00		
208	社会保障和就业支出		405.54	405.54	405.54		
20805	行政事业单位离退休		405.54	405.54	405.54		
2080502	事业单位离退休		13.93	13.93	13.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		279.72	279.72	279.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		111.89	111.89	111.89		
210	卫生健康支出		182.64	182.64	182.64		
21011	行政事业单位医疗		182.64	182.64	182.64		
2101102	事业单位医疗		182.64	182.64	182.64		
221	住房保障支出		167.83	167.83	167.83		
22102	住房改革支出		167.83	167.83	167.83		
2210201	住房公积金		167.83	167.83	167.83		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆商务职业学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	3,289.82	302	商品和服务支出	2,444.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	990.92	30201	办公费	76.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.62	30202	印刷费	63.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.83	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,477.73	30205	水费	90.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	279.72	30206	电费	264.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	111.89	30207	邮电费	26.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	474.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34.20	30211	差旅费	31.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	167.83	30212	因公出国(境)费用	3.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	192.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	9.77	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.14	30215	会议费	10.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	30.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	204.71	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	472.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.28	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	25. 92	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8. 91	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12. 88	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	348. 32	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3, 301. 97	公用经费合计					2, 444. 84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开部门：重庆商务职业学院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆商务职业学院

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	48.00	16.64	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费	3.00	3.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	35.00	8.91	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	6
(2) 公务用车运行维护费	35.00	8.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.00	4.73	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	10.00	4.73	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	1	8. 其他用车	3
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	4
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	69	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	1,789.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	951	1. 政府采购货物支出	1,339.67
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	449.53
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	36.00	29.83	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	548.96	309.46		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。