

# 重庆商务职业学院

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

重庆商务职业学院是重庆市人民政府举办，市商务委与市教委共建的全日制公办普通高等院校，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）机构设置

学校内设党政管理机构、教学科研机构及群团机构共 30 个处室，其中：党政工团管理机构 14 个，分别为党政办公室、组织人事处、宣传（统战）部、纪检监察室、学生工作部、财务处、审计处、教务处、招生就业处、后勤处、保卫处、科研处（发展规划处）、质量管理处、南岸校区综合办；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；群团机构 2 个，分别为工会、团委。

## 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。2022 年度收入总计 34,399.7 万元，支出总计 34,399.7 万元。收支较上年决算数增加 2,832.2 万元，增长 9.0%，主要原因是两校整合后办学规模不断扩大，财政拨款及事业收入增加，支出也相应增加。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 32,447.27 万元，较上年决算数增加 1,485.77 万元，增长 4.8%，主要原因是学生人数及教师人数增加，导致生均拨款、高职市级“双高”项目补助及其他收入也相应增加。其中：财政拨款收入 22,594.76 万元，占 69.6%；事业收入 8,362.82 万元，占 25.8%；其他收入 1,489.69 万元，占 4.6%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1,952.43 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 34,314.7 万元，较上年决算增加 2,952.5 万元，增长 9.4%，主要原因是我校在保障运行支出的前提下，加强了“双高”重点项目、新校区产教融合实训大楼项目、新冠肺炎疫情防控专项的投入。其中：基本支出 16,903.02 万元，占 49.3%；项目支出 17,411.68 万元，占 50.7%；此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 85 万元，较上年决算数减少 120.3 万元，下降 58.6%，主要原因是本年度强化监督措施，完善项目考核标准，加大预算执行力度，及时支付合同款项，年末结余减少。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 24,354.1 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,029.8 万元，增长 26.0%。主要原因：一是学校招生人数增加，规模扩大，增加了生均拨款；二是增加了财政专项拨款资金。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 22,594.76 万元，较上年决算数增加 3,876.46 万元，增长 20.7%。主要原因是财政生均拨款及专项拨款有所增长。较年初预算数增加 4,009.64 万元，增长 21.6%。主要原因一是高职生均经费清算追加预算 1,530.12 万元、在编教师人数增加清算人员费用追加 459.04 万元；二是 2022 年中等职业教育提升计划资金 106 万元；三是 2022 年高校“双创”及思政（意识形态）专项经费预算 2 万元；四是 2022 年市属公办高职院校绩效清算资金预算 1,127 万元；五是 2022 年科技创新能力提升经费（第一批）3.5 万元；六是 2022 年养老保险清算 88.89 万元；七是 2022 年职业年金清算 44.44 万元；八是 2022 年度市级部门公办中职生均经费清算资金预算 23.4 万元；九是高层次人才引进激励资金 78

万元；十是追加国家助学金 440.6 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 1,759.34 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24,269.1 万元，较上年决算数增加 5,150.1 万元，增长 26.9%。主要原因是规模扩大后，师生人数增加导致人员经费增加 1,724.08 万元、公用经费增加 2053.5 万元、南岸校区产教实训大楼专项及新冠疫情防控专项增加项目支出 1372.52 万元。较年初预算数增加 5,683.98 万元，增长 30.6%。主要原因增加学生奖助学金、生均绩效拨款、生均清算、高职市级“双高”项目补助经费等年中追加专项资金支出。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 85 万元，较上年决算数减少 120.3 万元，下降 58.6%，主要原因是本年度强化监督措施，完善项目考核标准，加大预算执行力度，及时支付合同款项，年末结余减少。

4. 比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 22,554.51 万元，占 93.0%，较年初预算数增加 5,484.15 万元，增长 32.1%，主要原因是年中追加学生奖助学金、生均绩效拨款、生均清算、高职市级“双高”项目补助经费等专项拨款增加的本年支出。

(2) 社会保障与就业支出 931.27 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 131.75 万元，增长 16.5%，主要原因是对 2021 年养老保险和职业年金进行清算。

(3) 卫生健康支出 316.03 万元，占 1.3%，与年初预算一致。

(4) 住房保障支出 467.29 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 68.09 万元，增长 17.1%，主要原因是新进教职工增加导致住房公积金缴费增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,155.45 万元。其中：人员经费 6,666.4 万元，较上年决算数增加 1,724.08 万元，增长 34.9%，主要原因是两校合并后，学校规模扩大，教职工及学生人数增加后，教职工工资（津贴）、绩效、学生助学金等人员经费相应增加。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、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费 3,489.05 万元，较上年决算数增加 2,053.5 万元，增长 143.0%，主要原因一是在校学生数、在编教职工人数增加，导致运维经费增长；二是 2022 年“双高”院校建设项目的投入，在人员培养经费、实训实习教学活动方面也增加了支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、专用材料费、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、税金及附加费用、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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 37.27 万元，较年初预算数减少 20.65 万元，下降 35.7%；较上年支出数减少 2.65 万元，下降 6.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因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，全年实际支出有所下降。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国出境费用支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本单位 2022 年度未发生公务车购置支出，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 17.98 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 35.81 万元，主要用于学校公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 14.54 万元，下降 28.9%，主要原因是学院严控公车使用情况，导致公务用车运行维护费大幅缩减。较上年支出数增加 18.11 万元，增长 102.3%，主要原因是学校规模扩大，教师学生人数增加，学生外出实习、实训、技能比赛等活动增加，另因新冠肺炎疫情影响，包车接送教师及学生参加活动次数增加，公车运行维护费增加。

公务接待费 1.46 万元，主要用于接待其他单位来校调研交流，接待用人单位到我校开展毕业招聘工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 6.11 万元，下降 80.7%；较上年支出数减少 2.78 万元，下降 65.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是因疫情原因，年初预算原定交流活动略有减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 21 批次 189 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。2022 年本单位人均接待费 77.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.48 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.29 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 65.1%，主要原因是因疫情导致原定会议交流活动减少。本年度培训费支出 639.47 万元，较上年决算数增加 362.84 万元，增长 131.2%，主要原因是推进“双高”建设，提升师资水平，在教师培训方面加大投入。

## （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 2 辆、应急保障用车 4 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

## （四）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 3,237.35 万元，其中：政府采购货物支出 2,104.43 万元、政府采购工程支出 457.92 万元、政府采购服务支出 675 万元。授予中小企业合同金额 2,915.69 万元，占政府采购支出总额的 90.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,464.57 万元，占政府采购支出总额的 76.1%。主要用于采购办公、教学用设施设备、软件以及服务等。

## 五、预算绩效管理情况说明



## （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 4 个一级项目、23 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 14,113.65 万元。

## 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆商务 职业学院	部门 联系人	朱钦侯	联系电 话	61691078	自评总分 ( 分 )	97.85
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
	<p>坚持党的全面领导，深入贯彻落实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>坚持党的全面领导，深入贯彻落实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>		<p>2022 年，学校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，坚决贯彻落实中央和市委、市政府重大决策部署，紧紧围绕“立德树人”根本任务，坚持疫情防控与事业发展“两手抓、两手硬”，凝心聚力、砥砺奋进，全力推动各项事业高质量发展。</p> <p>1.内涵建设成效显著，“双高”建设全面推进。完成 2021 年双高建设项目验收整改，启动项目建设中期绩效评价工作。截至 2022 年底，“10+1”重点项目全年完成建设任务 207 项，专业群完成建设任务 162 项，取得市级以上标志性成果 80 余项，其中国家级标志性成果 15 项。</p> <p>2.质量工程稳步实施。健全教学管理制度，定期召开教学工作例会，加强日常教学督导与诊改，督导组听课 1760 余节、巡课 3040 节，教师教学评价改革新立项为市级教育评价试点。成立院级专业建设委员会 8 个，申报新专业 3 个，学校烹饪工艺与营养专业立项为重庆市职业院校现代学徒制试点项目。新增市级高校在线精品课程 4 门，立项重庆市职教改革研究、语言文字科研重点项目等 14 个。开展高水平教学成果培育，首批立项培育团队 10 个。优化校内教学资源布局，新增、改造实训室 19 间，建筑面积 2500 平方米。新增行业具有影响力的校企合作企业 23 家，与企业共建印刷包装高水平产教融合实训基地和京东产业学院，获批市级职业教育现代产业学院 2 个、市级职业技能竞赛选拔集训基地 7 个，获全市高职院校教学能力比赛三等奖 2 个、民族团结进步教育优质课展示一等奖 1 个、职业学校学生实习管理典型案例 1 个，获全国职业院校学生职业技能大赛 2 个一等奖、2 个二等奖、1 个三等奖，获奖总数位列全市前三名，被评为 2022 年重庆市职业教</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>		<p>育以赛促教优秀学校。</p> <p>3.服务社会能力持续提升。科研水平不断提高，新增省部级及以上纵向项目 51 项，新增专利 19 项，发表高水平科研论文 38 篇，完成市商务委重点调研课题 19 项，发布国别报告 5 篇，编印商务经济研究 19 期。中科重庆大数据技术应用研究院申报重庆市自然科学基金项目 2 项、重庆英才计划创新创业示范团队项目 1 项，召开“中科班”教学研讨会，成功举办第一届科技文化节。加强博士后科研工作站建设，与中科院合作开展博士后研究人员培养。社会服务质量不断提高，建成校企共建企业培训基地 18 个、企业新型学徒制班 20 余个，完成社会培训 32393 人、136908 学时；新增技能评价站点 8 个，完成 91 个批次、5643 人的职业技能等级评价；完成全国计算机等级考试、普通话测试项目等社会考试 1440 人。服务乡村振兴战略，完成驻村第一书记轮换，校领导带队赴城口县调研 3 次，持续开展乡村产业、资金、消费等帮扶，顺利完成 168 万的帮扶任务，入选重庆市职业院校服务重庆乡村振兴优秀典型案例 1 个。</p> <p>4.招生就业持续两旺。做好招生宣传工作，录取新生 5272 人，计划完成率 105.0%，报到新生 5002 名，报到率 94.88%。扎实推进“访企拓岗促就业”专项行动，走访企业 114 家。组织 543 家用人单位参加线上线下招聘，推送就业岗位 2.4 万余个。5003 名应届生顺利毕业离校，去向落实率 96.48%，其中特殊困难群体去向落实率 99.27%，均位列全市高职院校前列。1772 名学生专升本被本科院校录取，上线率达 80.0%。抓实创新创业指导，全年孵化项目 33 个，学生获市级以上创新创业奖项 14 项，其中获“互联网+”创新创业大赛市赛 1 金 5 铜、“渝创渝新”创新创业大赛三等奖 2 项并入围决赛。</p> <p>5.国际合作交流持续拓展。打造国际化特色品牌，以电商为特色申报的重庆市国际化特色项目成功获批，连续四年承担重庆市长奖学金丝路项目，2022 年研修班已正式开班，共培养南非留学生 60 人。打造国际化优质资源，持续推进国际化在线课程建设，目前通过认定 4 门、完成建设 3 门、新立项 1 门。牵头、参与的“中文+职业技能”标准 2 个通过市评估院认定并在海外推广。统筹第一批坦桑尼亚国家货运清关和转运技术员 4-6 级标准，负责 6 级标准建设，并通过坦桑尼亚国家职业教育委员会认证并推广使用，新增第二批标准网络直播技术员、烹饪技术工程师 2 个。打造国际化项目新亮点，扎实推进数字媒</p>
--	---	--	---

						<p>体技术中外合作办学项目，招收学生 104 人，新增旅游管理专业中外合作办学项目通过市教委评审，该项目是我市第一个世界排名 150 名内的专科合作办学项目。面向南美的“巴渝美食之旅”汉语桥线上组团获教育部语合中心立项，实现我市高职院校汉语桥线上组团项目零的突破。</p> <p>6.疫情防控全面胜利。坚决贯彻党中央、国务院“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格落实“二十条”“新十条”和《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》各项措施，动态调整应急处置预案，建立完善保持平急一体化应急处置体系，实现了三年在校高职师生“不破防”“零感染”的目标，有力维护了师生生命健康。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	财政预算执行率	%	=	100	10	99.6	9.96	
	省部级科研项目（含专利）	项	≥	60	18	70	18	
	市级教改项目	项	≥	10	9	13	9	
	市级精品课程等市级质量工程项目	门	≥	4	4.5	4	4.5	
	新增校企合作企业数量	个	≥	20	4.5	23	4.5	
	毕业生就业率	%	≥	95	9	96.48	9	
	学生技能（市级以上）获奖	人次	≥	150	4.5	148	3.9	
	对外培训收入	万元	≥	500	4.5	533	4.5	
	社会培训服务人数	人	≥	25000	4.5	24165	2.99	
	培养或引进人才数量	名	≥	10	4.5	10	4.5	
	招生人数	人	≥	4700	9	5002	9	
	师生满意度	%	≥	90	9	94	9	
	部门预决算按时公开率	%	=	100	4.5	100	4.5	

	全年预算支出执行率	%	≥	91	4.5	100	4.5	
--	-----------	---	---	----	-----	-----	-----	--

### 2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	内涵发展建设	财政预算执行率	=	100	%	10	100	10		97.47
		承办市级及以上技能大赛	≥	2	项	9	3	9		
		建设思想政治课示范课堂	=	2	个	4.5	2	4.5		
		培养“青马工程”学员	=	1000	人	9	1000	9		
		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	≥	24	人	9	27	9		
		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	9	158	9		
		校企合作修订课程标准	=	40	门	9	43	9		
		学生技能竞赛参与率	≥	70	%	9	100	9		
		学生实习率	≥	98	%	9	97	8.08		
		依托研究机构设立专业群工作室	=	3	个	4.5	5	4.5		
		专业对口率	≥	80	%	9	78.57	7.39		
		学生技能获奖市级及以上	≥	45	人	9	148	9		
2	资产购置	采购数量	≥	27000	本	18	34560	18		92
		课程实训教学	≥	300	人次	9	382	9		
		实训室使用率	≥	80	%	9	100	9		
		完成率	=	100	%	9	100	9		
		学生实训人次	≥	300	人/次	9	324	9		
		1+X 证书考试通过率	≥	90	%	9	85	4		
		社科类图书占比	≥	60	%	9	76.8	9		
		使用者满意度	≥	94	%	9	95	9		
		学生满意度	≥	95	%	9	95	9		
		财政预算执行率	=	100	%	10	70	7		

3	人员经费支出	补助人数（户数）	≥	5000	人次	30	5180	30		100
		补助按时到位率	≥	100	%	10	100	10		
		任务完成率	≥	100	%	20	100	20		
		资金及时到位率	≥	100	%	20	100	20		
		补助事项公示率	≥	100	%	10	100	10		
		补助政策知晓率	≥	100	%	10	100	10		
4	迁建工程项目	累计偿还金额	=	450	万元	4.5	450	4.5		100
		累计投资计划完成率	≥	85	%	9	85	9		
		配套设施完成率	≥	95	%	4.5	95	4.5		
		预期使用人数	≥	14580	人	9	14820	9		
		建设事故发生率	≤	0	%	9	0	9		
		验收合格率	≥	100	%	7.2	100	7.2		
		付息时间	=	2022	年	9	2022	9		
		工程进度达标率	≥	98	%	9	100	9		
		故障排除及时率	≥	100	%	4.5	100	4.5		
		项目按计划开工率	≥	100	%	9	100	9		
		资金到位率	=	100	%	4.5	100	4.5		
		利率水平	=	5.5	%	4.5	5.5	4.5		
		设计功能实现率	≥	98	%	2.7	98	2.7		
		使用者满意度	≥	98	%	3.6	99	3.6		
		财政预算执行率	=	100	%	10	100	10		

## 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）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。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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：

朱钦侯      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、一般公共预算财政拨款收入	22,594.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	8,362.82	五、教育支出	32,600.11
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,489.69	八、社会保障和就业支出	931.27
		九、卫生健康支出	316.03
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	467.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	32,447.27	<b>本年支出合计</b>	34,314.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,952.43	年末结转和结余	85.00
<b>总计</b>	34,399.70	<b>总计</b>	34,399.70

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

公开部门：重庆商务职业学院

公开02表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费	
合计		32,447.27	22,594.76		8,362.82	7,544.00	1,489.69
205	教育支出	30,732.67	20,880.16		8,362.82	7,544.00	1,489.69
20502	普通教育	78.00	78.00				
2050205	高等教育	78.00	78.00				
20503	职业教育	30,654.67	20,802.16		8,362.82	7,544.00	1,489.69
2050303	技校教育	364.68	364.68				
2050305	高等职业教育	30,290.00	20,437.49		8,362.82	7,544.00	1,489.69
208	社会保障和就业支出	931.27	931.27				
20805	行政事业单位养老支出	931.27	931.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.06	623.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.10	307.10				
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	467.29	467.29				
22102	住房改革支出	467.29	467.29				
2210201	住房公积金	467.29	467.29				

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

公开部门：重庆商务职业学院

公开03表  
单位：万元

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		34,314.70	16,903.02	17,411.68			
205	教育支出	32,600.11	15,188.43	17,411.68			
20502	普通教育	78.00		78.00			
2050205	高等教育	78.00		78.00			
20503	职业教育	32,522.11	15,188.43	17,333.68			
2050302	中等职业教育	1,554.04		1,554.04			
2050303	技工教育	557.77	364.68	193.09			
2050305	高等职业教育	30,410.30	14,823.75	15,586.55			
208	社会保障和就业支出	931.27	931.27				
20805	行政事业单位养老支出	931.27	931.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.06	623.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.10	307.10				
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	467.29	467.29				
22102	住房改革支出	467.29	467.29				
2210201	住房公积金	467.29	467.29				

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

公开部门：重庆商务职业学院

公开04表  
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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22,594.76	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	22,554.51	22,554.51		
		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	931.27	931.27		
		九、卫生健康支出	316.03	316.03		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	467.29	467.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	22,594.76	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1,759.34	二十五、债务付息支出				
二、一般公共预算财政拨款	1,759.34	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
三、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	24,269.10	24,269.10		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	85.00	85.00		
总计	24,354.10	总计	24,354.10	24,354.10		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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		本年支出		
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	24,269.10	10,155.45	14,113.65
205	教育支出	22,554.51	8,440.85	14,113.65
20502	普通教育	78.00		78.00
2050205	高等教育	78.00		78.00
20503	职业教育	22,476.51	8,440.85	14,035.65
2050302	中等职业教育	1,554.04		1,554.04
2050303	技校教育	364.68	364.68	
2050305	高等职业教育	20,557.79	8,076.18	12,481.61
208	社会保障和就业支出	931.27	931.27	
20805	行政事业单位养老支出	931.27	931.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.06	623.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.10	307.10	
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	467.29	467.29	
22102	住房改革支出	467.29	467.29	
2210201	住房公积金	467.29	467.29	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆商务职业学院			公开06表 单位：万元					
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	6,666.40	302	商品和服务支出	3,489.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,088.29	30201	办公费	59.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202.65	30202	印刷费	70.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	41.14	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	2,496.10	30205	水费	135.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	623.06	30206	电费	398.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	307.10	30207	邮电费	27.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.03	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	698.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	59.88	30211	差旅费	5.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	467.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	389.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	106.00	30214	租赁费	10.49	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	65.30	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		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	637.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	141.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	54.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	636.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		6,666.40	公用经费合计					3,489.05

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆商务职业学院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆商务职业学院

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
二、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	57.92	37.27	37.27	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（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	50.35	35.81	35.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	50.35	35.81	35.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.57	1.46	1.46	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	—	1.46	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	4
（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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	6
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	21	（一）政府采购支出合计	3,237.35
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	2,104.43
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	189	2. 政府采购工程支出	457.92
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	675.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,915.69
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	2,464.57
三、会议费	—	—	2.29		
三、培训费	—	—	639.47		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。