

重庆商务职业学院

2017 年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门职能。我校始建于 1962 年，前身是重庆第一财贸学校、重庆交电职工大学，是由重庆市政府举办、市商务委与市教委共建的全日制公办普通高等学校，系财政全额拨款的一级预算事业单位，隶属于重庆市商务委员会。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；秉承“学润德才，商行天下”的校训，弘扬“忠诚、自强、合作、创新”的精神，倡导“崇学重教，弘毅出新”的校风和“善学有敬，强技砺能”的学风，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) 机构情况。学校内设机构分为党群部门、行政部门、教学部门等共 21 个处室，其中：党群部门有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、学生工作部、工会；行政部门有教务处、财务处、招生就业处、保卫处、纪检监察处、审计处、后勤服务于国有资产管理处；教学部门有科研与发展规划处、信息化处、会计学院、商贸管理系、餐饮旅游学院、出版传媒系、公共管理系、图书馆、继续教育学院等。

二、部门预算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 6709.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 6709.63 万元，比 2016 年增加 1607.18 万元，其中：基本支出 5285.63 万元，比 2016 年增加 1607.18 万元，主要原因是学校规模不断扩大，教职工和学生人数持续增加以及工资调整等因素，用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费以及住房公积金缴

费，离退休人员离退休费及生活补贴，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 1424 万元，与 2016 年持平，主要用于建设贷款利息支出，学生实训经费补助，学生公寓设备购置等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算财政拨款总额 48 万元，与 2016 年持平，具体情况如下：1.“因公出国出境费用”预算支出 3 万元，主要为学院安排教职工出国考察培训学习，进一步提升业务素质及能力，与 2016 年持平。2.“公务接待费”预算支出 30 万元，主要为来校出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等各类公务接待费，与 2016 年持平。3.“公务用车运行维护费”预算支出 15 万元，主要为学院公务活动、外事活动、学生外出集团活动（如实习、实训等）、财务存取款以及其他活动等产生的燃料费、维修费、过路过桥费等，与 2016 年持平。

4.无公务用车购置预算。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017 年一般公共预算财政拨款运行经费 2537.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等商品和服务支出。

2.政府采购情况。2017 年政府采购预算总额 2802.68 万元，其中：政府采购货物预算 952.68 万元、政府采购工程预算 1850 万元。

3.绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1424 万元。

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 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、本年收入	6,709.63	一、本年支出	7,114.06	7,114.06		
一般公共预算拨款	6,709.63	教育支出	6,692.50	6,692.50		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	242.03	242.03		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	78.42	78.42		
二、上年结转	404.43	住房保障支出	101.11	101.11		
一般公共预算拨款	404.43	二、结转下年				
收入总数	7,114.06	支出总数	7,114.06	7,114.06		

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		2017 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,709.63	5,285.63	1,424.00
205	教育支出	6,288.07	4,864.07	1,424.00
20503	职业教育	6,288.07	4,864.07	1,424.00
2050305	高等职业教育	6,288.07	4,864.07	1,424.00
208	社会保障和就业支出	242.03	242.03	
20805	行政事业单位离退休	242.03	242.03	
2080502	事业单位离退休	174.62	174.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	78.42	78.42	
21011	行政事业单位医疗	78.42	78.42	
2101102	事业单位医疗	78.42	78.42	
221	住房保障支出	101.11	101.11	
22102	住房改革支出	101.11	101.11	
2210201	住房公积金	101.11	101.11	

备注：本表反映 2017 年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		2017 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	5,285.63	2,747.84	2,537.79
301	工资福利支出	2,473.83	2,473.83	
30101	基本工资	804.92	804.92	
30102	津贴补贴	40.93	40.93	
30104	其他社会保障缴费	95.57	95.57	
30107	绩效工资	1,465.00	1,465.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	67.41	67.41	
302	商品和服务支出	2,537.79		2,537.79
30201	办公费	73.72		73.72
30202	印刷费	88.00		88.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	6.30		6.30
30205	水费	86.00		86.00
30206	电费	288.00		288.00
30207	邮电费	57.00		57.00
30209	物业管理费	287.46		287.46
30211	国内差旅费	156.00		156.00
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30213	维修（护）费	289.00		289.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	24.00		24.00
30216	培训费	288.44		288.44
30217	公务接待费	30.00		30.00
30218	专用材料费	120.00		120.00
30226	劳务费	320.00		320.00
30228	工会经费	103.68		103.68
30229	福利费	79.52		79.52
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

30239	其他交通费用	42.00		42.00
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	157.67		157.67
303	对个人和家庭的补助	274.01	274.01	
30302	退休费	172.90	172.90	
30311	住房公积金	101.11	101.11	

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

2017 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	
48.00	3.00	15.00		15.00	30.00

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：本单位无该项收支，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
一般公共预算拨款收入	6,709.63	教育支出	12,551.90
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	548.80
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	200.51
事业收入	6,460.00	住房保障支出	502.85
其他收入	230.00		
本年收入合计	13,399.63	本年支出合计	13,804.06
上年结转	404.43	结转下年	
收入总计	13,804.06	支出总计	13,804.06

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	事业收入		其他收入
科目编码	科目名称				金额	其中：教育收费	
	合计	13,804.06	404.43	6,709.63	6,460.00	6,460.00	230.00
205	教育支出	12,551.90	404.43	6,288.07	5,629.40	5,629.40	230.00
20503	职业教育	12,551.90	404.43	6,288.07	5,629.40	5,629.40	230.00
2050305	高等职业教育	12,551.90	404.43	6,288.07	5,629.40	5,629.40	230.00
208	社会保障和就业支出	548.80		242.03	306.77	306.77	
20805	行政事业单位离退休	548.80		242.03	306.77	306.77	
2080502	事业单位离退休	214.04		174.62	39.42	39.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.76		67.41	267.35	267.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	200.51		78.42	122.09	122.09	
21011	行政事业单位医疗	200.51		78.42	122.09	122.09	
2101102	事业单位医疗	200.51		78.42	122.09	122.09	
221	住房保障支出	502.85		101.11	401.74	401.74	
22102	住房改革支出	502.85		101.11	401.74	401.74	
2210201	住房公积金	502.85		101.11	401.74	401.74	

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
	合计	13,804.06	8,719.95	5,084.11
205	教育支出	12,551.90	7,467.79	5,084.11
20503	职业教育	12,551.90	7,467.79	5,084.11
2050305	高等职业教育	12,551.90	7,467.79	5,084.11
208	社会保障和就业支出	548.80	548.80	
20805	行政事业单位离退休	548.80	548.80	
2080502	事业单位离退休	214.04	214.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.76	334.76	
210	医疗卫生与计划生育支出	200.51	200.51	
21011	行政事业单位医疗	200.51	200.51	
2101102	事业单位医疗	200.51	200.51	
221	住房保障支出	502.85	502.85	
22102	住房改革支出	502.85	502.85	
2210201	住房公积金	502.85	502.85	