

重庆商务职业学院

2020 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。

重庆商务职业学院现有 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 7 个，分别为马克思主义

学院、财经管理学院、商贸管理系、出版传媒系、餐饮旅游学院、通识教育学院、继续教育学院。

(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。

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 2020 年度收入总计 26,546.74 万元，支出总计 26,546.74 万元。收支较上年决算数 增加 3,706.01 万元、增长 16.23%，主要原因是学校办学规模不断扩大，财政拨款及事业收入增加，支出也相应增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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。本部门 2020 年度收入合计 26,153.90 万元，较上年决算数增加 3,913.19 万元，增长 17.59%，主要原因是学校招生人数增加，生均拨款、优质校项目拨款及事业收入也相应增加。其中：财政拨款收入 16,010.10 万元，占 61.21%；事业收入 9,218.85 万元，占 35.25%；其他收入 924.95 万元，占 3.54%。此外，2020 年初结转和结余 392.84 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 25,938.85 万元，较上年决算数增加 3,491.81 万元，增长 15.56%，主要原因是我校在保障运行支出的前提下，大力加强了重点项目的建设，加大了对优质校建设、双基地建设以及新校区建设的投入。其中：基本支出

11,839.15 万元，占 45.64%；项目支出 14,099.70 万元，占 54.36%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 607.88 万元，较上年决算数增加 214.19 万元，增长 54.41%，主要原因是学生公寓家具购置、校园绿化建设结转资金较去年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 16,402.94 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,056.63 万元，增长 22.90%。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支出决算情况说明。

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 16,010.10 万元，较上年决算数增加 3,263.80 万元，增长 25.61%。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 5,133.90 万元，增长 47.20%。主要原因是一是 2020 年市属高校学生资助资金预算（第一批）调增 961 万元；二是 2020 年市属公办高职院校绩效拨款（第一批）调增 950 万元；三是高等职业教育产教融合计划项目经费（第一批）-优质高职校调增 240 万元；四是高等职业教育产教融合计划项目经费（第一批）-双基地调增 75 万元；五是 2020 年高校基本科研业务费补助经费预算调增 7 万元；六是 2020 年教育综合改革研究项目经费预算调增 1 万元；七是 2020 年职业教育示范性职业教育集团建设奖补资金预算调增 250 万元；八是 2020 年高校党建及思想政治工作专项资金预算调

增 2.8 万元；九是 2019 年度市属公办高职院校绩效拨款资金预算调增 514 万元；十是 2020 年市属高校学生资助资金预算（第二批）调增 215.41 万元；十一是 2020 年职业教育“1+x”证书奖补经费预算调增 92 万元；十二是 2020 年高职“双高”及优质高职校项目市级补助经费预算调增 60 万元；十三是 2019-2020 学年高职扩招弹性学制学生生均经费补助预算（第一批）调增 6.97 万元；十四是 2020 年高校学生资助应征服兵役国家资助资金预算调增 158.67 万元；十五是 2019 年度高等职业院校生均经费清算资金调增 650 万元；十六是 2019 年度高等职业院校生均经费清算资金调增 397.5 万元；十七是贷款利息支出预算调增 92.33 万元；十八是职业年金清算资金调增 11.38 万元；十九是市级优质高等职业院校建设配套资金调增 700 万元；二十是数字及融合媒体实训中心软件及设备购置调减 93.81 万元；二十一是校园绿化建设调减 14.84 万元；二十二是商务实训及创新创业孵化基地软件及设备购置调减 1.74 万元；二十三是养老保险清算等调减 172.28 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 392.84 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,795.06 万元，较上年决算数增加 2,842.44 万元，增长 21.94%。主要原因一是学校规模扩大，教师工资、社保、公积金、学生奖助学金以及公用支出等也随之增加；二是年中追加专项拨款当年项目完成造成支出增加。较年初预算数增加 4,918.86 万元，增长 45.23%。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、优质校建设拨款等资金。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 607.88 万元，较上年决算数增加 214.19 万元，增长 54.41%，主要原因是学生公寓家具购置、校园绿化建设结转资金较去年增加。

4.比较情况。本部门 2020 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 14,108.85 万元，占 89.32%，较年初预算数增加 4,290.56 万元，增长 43.70%，主要原因是国家奖助学金、学生应征入伍和直招士官资助金、生均绩效拨款、双基地建设拨款、优质校建设拨款等专项经费的追加。

（2）社会保障与就业支出 485.42 万元，占 3.07%，较年初预算数减少 71.70 万元，下降 12.87%，主要原因是对养老保险和职业年金进行清算。

（3）卫生健康支出 222.62 万元，占 1.41%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算一致。

（4）商业服务业等支出 700.00 万元，占 4.43%，较年初预算数增加 700.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年中追加优质校建设拨款专项经费。

（5）住房保障支出 278.17 万元，占 1.76%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,309.49 万元。其中：人员经费 3,723.85 万元，较上年决算数增加 421.88 万元，增长

12.78%，主要原因是一是增加新进教职员工的工资、社保以及公积金；二是调整在职人员的基本工资标准、社保、公积金。人员经费用途主要包括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 1,585.64 万元，较上年决算数减少 859.20 万元，下降 35.14%，主要原因是学校加强日常管理，办公费、水电费、维修维护支出等减少。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 2020 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。

本部门 2020 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。

2020 年度“三公”经费支出共计 12.24 万元，较年初预算数减少 34.26 万元，下降 73.68%，较上年支出数减少 4.40 万元，下降 26.44%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年均有所下降；二是加强公车

管理，严格实公车使用规定，严禁公车私用；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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2020 年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少 8.00 万元，下降 100.00%，较上年支出数减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度无因公出国（境）人员。

本部门 2020 年未发生公务用车购置费支出。费用支出较年初预算数和上年支出数一致。

本部门 2020 年公务车运行维护费 10.22 万元，主要用于学校公务活动、外事业务活动、学生外出集体活动（如实习、实训、技能比赛）、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 19.78 万元，下降 65.93%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加 1.31 万元，增长 14.70%，主要原因是学生实习实训、技能比赛等活动增加，车辆运行维护费有所增加。

本部门 2020 年公务接待费 2.02 万元，主要用于接待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 6.48 万元，下降 76.24%，较上年支出数减少 2.71 万元，下降 57.29%，主要原因是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，

对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算和上年决算有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 15 批次 169 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。2020 年本部门人均接待费 119.70 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.70 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

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。本年度会议费支出 4.25 万元，较上年决算数减少 25.58 万元，下降 85.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，学校教职工外出参加会议减少。本年度培训费支出 646.95 万元，较上年决算数增加 337.49 万元，增长 109.1%，其原因：一是学校影响力增强，对外承办各类培训增加；二是学校教师素质能力提升、辅导员能力升培训、国培等各类培训增加；三是校企合作对学生的各类培训显著增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2020 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 3 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 0 辆。单价 50 万（含）

以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额 3,216.94 万元，其中：政府采购货物支出 1,492.72 万元、政府采购工程支出 43.85 万元、政府采购服务支出 1,680.37 万元。授予中小企业合同金额 1,618.84 万元，占政府采购支出总额的 50.32%，其中：授予小微企业合同金额 368.69 万元，占政府采购支出总额的 11.46%。主要用于采购学校教学、科研、行政办公设备及学生公寓家具、校园绿化、物业外包服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年我校结合实际情况，以建立健全专项资金绩效评价管理机制为突破口，逐步建立专项资金的论证申报、预算编制、目标管理、绩效评价、监督检查的专项资金管理机制。根据预算绩效管理要求，我校对 2020 年部门整体绩效和 3 个一级项目、23 个二级项目以填报目标自评形式开展自评，自评覆盖率达到 100%，涉及资金 10,157.14 万元。从评价结果来看，预算项目基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。今后将在现有基础上，大力开展人才引进、教学体系等内涵建设，充分发挥软硬条件建设协同效应，提高资金使用效益。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	361-重庆商务职业学院			财政处室	006-产业发展处		自评总分（分）	99.77		
							联系人	朱钦侯	联系电话	61691078
项目资金（万元）		年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	20,666.2	26,153.9		25,546.01			97.68	10	9.77
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		
	1、全面加强党的建设，提升政治引领力，推动学校高质量发展，确保学校教学、科研等各项事业顺利进行； 2、加强优质校建设，确保完成本年度优质校建设目标； 3、招生人数 4800 人，报到率 90%； 4、2020 年毕业生就业率 90%以上； 5、确保年度各类学生奖助学金及时发放； 6、开展社会服务、职业培训 15000 人次； 7、创新高层次人才引进机制，加大教师培养力度，完善教师队伍建设； 7、加强校园安全管理，确保全年无重大安全事故发生。				1、全面加强党的建设，提升政治引领力，推动学校高质量发展，确保学校教学、科研等各项事业顺利进行； 2、加强优质校建设，确保完成本年度优质校建设目标； 3、招生人数 4800 人，报到率 90%； 4、2020 年毕业生就业率 90%以上； 5、确保年度各类学生奖助学金及时发放； 6、开展社会服务、职业培训 15000 人次； 7、创新高层次人才引进机制，加大教师培养力度，完善教师队伍建设； 8、加强校园安全管理，确保全年无重大安全事故发生。			1、全面加强党的建设，提升政治引领力，推动学校高质量发展，确保了学校教学、科研等各项事业顺利进行； 2、完成了 2020 年度优质校建设各项目标； 3、实际招生人数 4932 人，新生报到率 94.66%； 4、毕业生 3149 人，就业率达 96%； 5、春秋两季奖助学金以及其他各奖助学金发放学生人数达 11000 人次，发放金额 1,774.60 万元； 6、2020 年承担了计算机等级考试、会计专业技术资格考试等各类考试 10000 人次，培训农村电商创业技能培训 500 人次。 7、建立了高层次人才引进机制，加大了对教师培养力度，完善了教师队伍建设； 8、校园全年无重大安全事故发生。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	高职招生人数	人	≥	4800	4800	4932	100	18	18	核心指标
	学生满意度	%	≥	90%	90%	92.67	100	12	12	核心指标
	博士人才引进数量	人	≥	5	5	5	100	6	6	非核心指标
	毕业生就业率	%	≥	90%	90%	96%	100	12	12	核心指标
	市级精品在线课程	个	≥	5	5	5	100	6	6	非核心指标
	“1+X”证书试点专业	个	≥	10	10	14	100	5	5	核心指标
	科研创新团队	个	≥	3	3	3	100	4	4	非核心指标
	科研横向课题经费	万元	≥	65	65	77	100	7	7	核心指标
	社会服务及培训人数	人	≥	15000	15000	16125	100	8	8	非核心指标

新生报到率	%	≥	90%	90%	94.66%	100	6	6	核心指标
教师进修培训人次	人次	≥	500	500	515	100	6	6	核心指标
学生资助人数	人	≥	8000	8000	11000	100	10	10	核心指标

一级项目自评表（优质高等职业院校建设）

项目名称	优质高等职业院校建设			项目编码	1920A361【2965】			自评总分（分）	97.21	
主管部门	361-重庆商务职业学院			财政处室	006-产业发展处	联系人		朱钦侯	联系电话	61691078
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	710		1842.79	1842.79			100	10	10
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			
	1. 完善党建工作考核体系；党员学生数达校学生数 1%，中青年教师党员达 60%；建立社区学院 1 个； 2. 导学、学业工作室团队各达 5 个； 3. 全方位监控管理；数字信息化平台实现常态化运营； 4. 完成课程资源库一期、培养 1 个国家级教书育人名师、1 个市级教书育人名师等建设指标； 5. “双师型”教师同比增长 12%，引进学术大师 2 名、技能大师 4 名，力争具有海外经历的教师数达 20%； 6. 建国家级大师名师工作室 1 个、校级大师名师工作室 4 个； 7. 校企共建研究基地 2 个； 8. 完成企业应用技术协同创新中心建设，建成战略性新兴产业研究团队、双创团队各 2 个； 9. 完成 4 项市级及以上科研课题、4 项科技研发成果等其它建设指标； 10. 实现社会培训 3000 人次； 11. 招收境外人员来校进行技术技能培训； 12. 发表国际会议论文 5 篇以上； 13. 完成学生出国（境）学习交流与外教引进等指标 14. 完成 10 个商贸创新集装箱项目内部装修工程建设。			1. 完善党建工作考核体系；党员学生数达校学生数 1%，中青年教师党员达 60%；建立社区学院 1 个； 2. 导学、学业工作室团队各达 5 个； 3. 全方位监控管理；数字信息化平台实现常态化运营； 4. 完成课程资源库一期、培养 1 个国家级教书育人名师、1 个市级教书育人名师等建设指标； 5. “双师型”教师同比增长 12%，引进学术大师 2 名、技能大师 4 名，力争具有海外经历的教师数达 20%； 6. 建国家级大师名师工作室 1 个、校级大师名师工作室 4 个； 7. 校企共建研究基地 2 个； 8. 完成企业应用技术协同创新中心建设，建成战略性新兴产业研究团队、双创团队各 2 个； 9. 完成 4 项市级及以上科研课题、4 项科技研发成果等其它建设指标； 10. 实现社会培训 3000 人次； 11. 招收境外人员来校进行技术技能培训； 12. 发表国际会议论文 5 篇以上； 13. 完成学生出国（境）学习交流与外教引进等指标 14. 完成 10 个商贸创新集装箱项目内部装修工程建设。			1. 2020 年优质校建设不断深化，完善党建工作考核体系，党员学生数达校学生数 1%，中青年教师党员达 60%； 2. 建立了社区学院 1 个； 3. 导学、学业工作室团队各达 5 个； 4. 诊改平台运行常态化，接受了市教委现场诊改复核，结论为“有效”； 5. 引进全国万人计划教学名师 1 名； 6. “双师型”教师同比增长 16%，具有海外经历的教师数达 20%； 7. 现有世界技能大赛国家集训基地等品牌 11 个，中国烹饪大师等 9 人，国务院特殊津贴专家 2 人，市级大师工作室 4 个； 8. 建设中科重庆大数据技术应用研究院、博士后科研工作站等平台； 9. 完成了市教委人文、市社科联、市教科规划、市科技局等 30 个项目的申报； 10. 社会服务 18543 人次； 11. 发表国际会议论文 14 篇以上； 12. 承担市长奖学金丝路项目、南非政府公派留学生项目，55 名留学生来校学习。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标

			质							
	服务学生满意度	比率	=	98%	98%	98.62	100	10	10	非核心指标
	使用年限	年	>	8	8	8	100	20	20	核心指标
	实践课开出率	比率	=	100%	100%	98.55	84.5	20	16.9	核心指标
	服务学生人数	人	=	3200	3200	3500	100	25	25	核心指标
	服务培训人次	人次	=	15000	15000	18543	100	5	5	非核心指标
	科研成果	个	=	20	20	30	100	10	10	非核心指标
	课程资源库	个	=	3	3	4	100	5	5	非核心指标
	实训基地	个	=	3	3	5	100	5	5	非核心指标

二级项目自评表（2020年市属高校学生资助）

项目名称	2020 年市属高校学生资助 资金预算（第一批）			项目编 码	1820B250 【0178】 20019183			自评总分 （分）	100	
主管部 门	250-市教委			财政处 室	002-教科文处		联系 人	朱钦侯	联系电 话	6169107 8
项目资 金		年初预算数		全年（调整）预 算数		全年执行数		执行率 （%）	执行率 权重	执行率 得分 （分）
（万 元）	年度总金额	961		961		961		100	10	10
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		
	2020 年度财政下拨国家奖助学金按时 足额精准发放，发挥好资助育人作 用。				2020 年度财政下拨国家奖 助学金按时足额精准发 放，发挥好资助育人作 用。			1. 2020 年度财政下拨国家奖助学金 按时足额精准发放，发挥好资助育 人。 2. 政策落实合格率为 100%，困难学 生覆盖率为 100%，受资助学生满意 度为 95%。		
绩效指 标	指标名称	计量单 位	指 标 性 质	年初指 标值	调整 指标 值	全年完 成 值	得分 系数 （%）	指标权 重 （分）	指标得 分 （分）	是否核 心指标
	政策落实合 格率	%	=	100	100	100	100	40	40	核心指 标
	困难学生覆 盖率	%	>	100	100	100	100	20	20	非核心 指标

	受资助学生 满意度	百分比	>	95	95	95	100	40	40	核心指 标
--	--------------	-----	---	----	----	----	-----	----	----	----------

2. 绩效自评报告或案例。

本部门 2020 年度未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例。

(三) 重点绩效评价结果

本部门 2020 年度无重点项目，无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告或案例。

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）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。

（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、转入非财政拨款结余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 01 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
一、一般公共预算财政拨款收入	16,010.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	9,218.85	五、教育支出	24,252.64
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	924.95	八、社会保障和就业支出	485.42
		九、卫生健康支出	222.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	700.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	278.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	26,153.90	本年支出合计	25,938.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	392.84	年末结转和结余	607.88
总计	26,546.74	总计	26,546.74

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

项目		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
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		26, 153. 90	16, 010. 10		9, 218. 85	8, 800. 00			924. 95
205	教育支出	24, 467. 69	14, 323. 89		9, 218. 85	8, 800. 00			924. 95
20503	职业教育	24, 467. 69	14, 323. 89		9, 218. 85	8, 800. 00			924. 95
2050305	高等职业教育	24, 467. 69	14, 323. 89		9, 218. 85	8, 800. 00			924. 95
208	社会保障和就业支出	485. 42	485. 42						
20805	行政事业单位养老支出	485. 42	485. 42						
2080502	事业单位离退休	6. 92	6. 92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280. 90	280. 90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196. 83	196. 83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	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						
216	商业服务业等支出	700. 00	700. 00						
21602	商业流通事务	700. 00	700. 00						
2160299	其他商业流通事务支出	700. 00	700. 00						
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		25,938.85	11,839.15	14,099.70			
205	教育支出	24,252.64	10,852.94	13,399.70			
20503	职业教育	24,252.64	10,852.94	13,399.70			
2050305	高等职业教育	24,252.64	10,852.94	13,399.70			
208	社会保障和就业支出	485.42	485.42				
20805	行政事业单位养老支出	485.42	485.42				
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.90	280.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.83	196.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	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				
216	商业服务业等支出	700.00		700.00			
21602	商业流通事务	700.00		700.00			
2160299	其他商业流通事务支出	700.00		700.00			
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

单位：万元

公开部门：重庆商务职业学院

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	16,010.10	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	14,108.85	14,108.85		
		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	485.42	485.42		
		九、卫生健康支出	222.62	222.62		
		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	700.00	700.00		
		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	278.17	278.17		
		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				
本年收入合计	16,010.10	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	392.84	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	392.84	本年支出合计	15,795.06	15,795.06		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	607.88	607.88		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	16,402.94	总计	16,402.94	16,402.94		

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
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		392.84	16,010.10	15,795.06	5,309.49	10,485.57	607.88
205	教育支出	392.84	14,323.89	14,108.85	4,323.28	9,785.57	607.88
20503	职业教育	392.84	14,323.89	14,108.85	4,323.28	9,785.57	607.88
2050305	高等职业教育	392.84	14,323.89	14,108.85	4,323.28	9,785.57	607.88
208	社会保障和就业支出		485.42	485.42	485.42		
20805	行政事业单位养老支出		485.42	485.42	485.42		
2080502	事业单位离退休		6.92	6.92	6.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		280.90	280.90	280.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		196.83	196.83	196.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.77	0.77	0.77		
210	卫生健康支出		222.62	222.62	222.62		
21011	行政事业单位医疗		222.62	222.62	222.62		
2101102	事业单位医疗		222.62	222.62	222.62		
216	商业服务业等支出		700.00	700.00		700.00	
21602	商业流通事务		700.00	700.00		700.00	
2160299	其他商业流通事务支出		700.00	700.00		700.00	
221	住房保障支出		278.17	278.17	278.17		
22102	住房改革支出		278.17	278.17	278.17		
2210201	住房公积金		278.17	278.17	278.17		

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

公开部门：重庆商务职业学院

金额单位：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	3,716.93	302	商品和服务支出	1,585.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,301.74	30201	办公费	52.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.15	30202	印刷费	59.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	11.12	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	1,303.40	30205	水费	68.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	280.90	30206	电费	216.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	196.83	30207	邮电费	13.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.62	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	483.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	41.72	30211	差旅费	7.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	278.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	220.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.39	30214	租赁费	17.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.92	30215	会议费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	58.29	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	10.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.92	30229	福利费	37.36	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.22	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.58	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	268.84	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		3,723.85	公用经费合计					1,585.64

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	46.50	12.24	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	8.00		（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	30.00	10.22	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	30.00	10.22	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.50	2.02	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	2.02	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	6
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）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	15	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	3,216.94
6. 国内公务接待人次（人）	—	169	1. 政府采购货物支出	1,492.72
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	43.85
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	1,680.37
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	1,618.84
二、会议费	—	4.25	其中：授予小微企业合同金额	368.69
三、培训费	—	646.95		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆商务职业学院

单位：万元

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支出，故本表无数据。