

重庆城市职业学院 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆城市职业学院于 2004 年 4 月经重庆市人民政府批准设立，是重庆市人民政府举办、重庆市教委主管的全日制公办高等职业学校。学校是全国职工教育先进单位、全国工会先进办学单位、教育部现代学徒制试点单位、重庆市高水平高职学校立项建设单位、重庆市高技能人才培训基地、鲁渝高校高水平专业共建单位、重庆市工人先锋号、重庆市智慧校园建设示范学校。

主要业务内容：一是开展人才培养。主要包括开展全日制专科教育、教学、学籍管理、以及学生就业创业服务指导等工作。二是开展科学研究。主要包括开展学科发展、学科建设、科研项目研究、科研平台建设、科技成果推广、科技学术的国际国内交流等工作。三是开展社会服务。主要包括开展产学研合作、提供技术咨询服务，在资质范围内开展职业资格技能鉴定服务工作，实施继续教育和技能培训等工作。四是开展大学文化建设。主要包括对师生员工进行思想政治教育、校园文化建设、学术组织与社团管理等工作。五是负责学校内部运行管理工作。主要包括教职员工管理安全稳定、设施设备维护、物业管理等工作。

（二）单位构成

学校占地 912 亩，现有师生 10000 余人，开设涵盖“工业机器人技术、市场营销、大数据技术、航空技术、智能建造、文旅康养和数字文创”七大特色专业群的 31 个高职专业，其中工业机器人技术、市场营销为重庆市高水平专业群。

学校现有内设机构 22 个，其中，党政管理机构 9 个：党政办公室（审计处）、组织人事处（党委教师工作部、党委统战部）、党委宣传部、纪检监察室、学生工作部、招生处、财务与资产管理处、基建后勤处、保卫部（人民武装部、安稳办、信访办）；教学科研机构 11 个，分别是教学工作部（质量管理中心、教师发展中心）、科研与发展规划中心、图文信息中心、马克思主义学院（基础课教学部）、信息与智能制造学院、商学院、建筑工程学院、文旅康养学院、科大讯飞大数据学院、航空学院、继续教育学院；群团组织 2 个：校工会、校团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 19480.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11060.78 万元，事业收入 7520 万元，其他收入 900 万元。收入预算较上年增加 1062.64 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 1872.64 万元，事业预算收入较上年增加 220 万元，其他预算收入较上年增加 20 万元，事业基金弥补收支差额较上年减少 1050 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 19480.78 万元，其中：教育支出 18681.02 万元，社会保障和就业支出 480.19 万元，卫生健康支出 79.58 万元，住房保障支出 240 万元。支出预算较上年增加 1062.64 万元，主要是基本支出预算减少 1286.6 万元，项目支出预算增加 2349.24 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 11060.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 11060.78 万元，比上年增加 1872.64 万元，其中：基本支出 7220.73 万元，比上年增加 1360.53 万元，主要原因是学生和教职员工人数增加导致基本支出增加，主要用于保障学院在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3840.05 万元，比上年增加 512.11 万元，主要原因是为推动学校双高建设，导致一般公共预算财政拨款项目支出增加，主要用于专业人才引进、专业建设、专业群建设等重点工作。

2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 35 万元，比上年减少 3.8 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 3.8 万元，主要原因是因为疫情关系暂时没有出国计划；公务接待费 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 30 万元，与上年持平；公务用车购置 0 万元，与上年持平；主要原因是

我校高度重视三公经费支出，严格控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3.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 3840.05 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 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：王继红 联系方式：023—49579278

表一

重庆城市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 | 11,060.78 | 一、本年支出 | 11,060.78 | 11,060.78 | | |
| 一般公共预算资金 | 11,060.78 | 教育支出 | 10,446.58 | 10,446.58 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 430.04 | 430.04 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 79.58 | 79.58 | | |
| | | 住房保障支出 | 104.59 | 104.59 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 11,060.78 | 支出合计 | 11,060.78 | 11,060.78 | | |

表二

重庆城市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 | | 11,060.78 | 7,220.73 | 3,840.05 |
| 205 | 教育支出 | 10,446.58 | 6,606.53 | 3,840.05 |
| 20503 | 职业教育 | 10,446.58 | 6,606.53 | 3,840.05 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 10,446.58 | 6,606.53 | 3,840.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.04 | 430.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 430.04 | 430.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.98 | 12.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.85 | 272.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.42 | 136.42 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.79 | 7.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.58 | 79.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.58 | 79.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.58 | 79.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 104.59 | 104.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.59 | 104.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.59 | 104.59 | |

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆城市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 | | 7,220.73 | 2,807.85 | 4,412.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,798.70 | 2,798.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 837.65 | 837.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.31 | 42.31 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,309.62 | 1,309.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.85 | 272.85 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 136.42 | 136.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.58 | 79.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.69 | 15.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 104.59 | 104.59 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,412.88 | | 4,412.88 |
| 30201 | 办公费 | 180.00 | | 180.00 |
| 30202 | 印刷费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30203 | 咨询费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30204 | 手续费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30206 | 电费 | 300.00 | | 300.00 |
| 30207 | 邮电费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30211 | 差旅费 | 300.00 | | 300.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 600.00 | | 600.00 |
| 30214 | 租赁费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30215 | 会议费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 150.00 | | 150.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1,600.00 | | 1,600.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|------|--------|
| 30229 | 福利费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 60.00 | | 60.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 30.00 | | 30.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 297.88 | | 297.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.14 | 9.14 | |
| 30301 | 离休费 | 4.57 | 4.57 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.57 | 4.57 | |

表四

重庆城市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 | |
| 35.00 | | 30.00 | | 30.00 | 5.00 |

重庆城市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 |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

重庆城市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 | 19,480.78 | 合计 | 19,480.78 |
| 一般公共预算资金 | 11,060.78 | 教育支出 | 18,681.02 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 480.19 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 79.58 |
| 财政专户管理资金 | 7,520.00 | 住房保障支出 | 240.00 |
| 事业收入资金 | | | |
| 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 | 900.00 | | |

表七

重庆市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 | | 19,480.78 | 11,060.78 | | | 7,520.00 | | | | | 900.00 |
| 205 | 教育支出 | 18,681.02 | 10,446.58 | | | 7,334.44 | | | | | 900.00 |
| 20503 | 职业教育 | 18,681.02 | 10,446.58 | | | 7,334.44 | | | | | 900.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 18,681.02 | 10,446.58 | | | 7,334.44 | | | | | 900.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 480.19 | 430.04 | | | 50.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 480.19 | 430.04 | | | 50.15 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.98 | 12.98 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.00 | 272.85 | | | 50.15 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.42 | 136.42 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.79 | 7.79 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.58 | 79.58 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.58 | 79.58 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.58 | 79.58 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 240.00 | 104.59 | | | 135.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 240.00 | 104.59 | | | 135.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 240.00 | 104.59 | | | 135.41 | | | | | |

重庆市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 | | 19,480.78 | 10,493.60 | 8,987.18 |
| 205 | 教育支出 | 18,681.02 | 9,693.83 | 8,987.18 |
| 20503 | 职业教育 | 18,681.02 | 9,693.83 | 8,987.18 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 18,681.02 | 9,693.83 | 8,987.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 480.19 | 480.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 480.19 | 480.19 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.98 | 12.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.00 | 323.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.42 | 136.42 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.79 | 7.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.58 | 79.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.58 | 79.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.58 | 79.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 240.00 | 240.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 240.00 | 240.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 240.00 | 240.00 | |

