

重庆城市职业学院 2016 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位组成情况

重庆城市职业学院是由重庆市人民政府主办，重庆市教委主管，面向全国招生的全日制公办普通高等学校。学院内设机构分为行政管理、教学科研、教学辅助、后勤保障、群团组织和其他临时机构等。行政管理机构是学院中从事行政管理工作的机构。教学科研机构是直接从事与人才培养相关的理论教学、实践教学、科学研究、学生教育理的机构。教学辅助机构是为教学科研工作服务的机构。后勤服务机构是为学院各项工作正常运转提供后勤服务保障的机构。群团组织特指工会、团委等组织机构。临时机构是为完成学院的临时性、阶段性工作的机构。

（二）单位主要职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

学院 2016 年度收入总计（含用事业基金弥补收支差和年初结转结余）4,277.12 万元，支出总计（含结余分配和年末结转结余）4,277.12 万元。与 2015 年决算数相比，收支减少 179.40 万元、下降 4.03%，主要原因是我校 2014 年度财政项目资金转入 2015 年财政收入，增加了 2015 年的财政收入。

学院 2016 年度收入合计 4,273.56 万元，其中：财政拨款收入 2,039.06 万元，占 47.71%；事业收入 2,002.92 万元，占 46.87%；其他收入 231.58 万元，占 5.42%。

学院 2016 年度支出合计 3,500.96 万元，其中：基本支出 3,144.65 万元，占 89.82%；项目支出 356.31 万元，占 10.18%。

学院 2016 年度年末结转和结余 26.36 万元，较上年增加 22.80 万元，原因是按照统一要求将职业年金结转下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

学院 2016 年度财政拨款收入 2,039.06 万元，较上年决算数

减少 215.79 万元，下降 9.57%，主要是因为将 2014 年度财政项目资金转入 2015 年财政收入，增加了 2015 年的财政收入。较年初预算数增加 440.73 万元，增长 27.57%。主要原因在于 2016 年生均拨款的提高。

学院 2016 年度财政拨款支出 2,016.26 万元，较上年决算数减少 235.03 万元，下降 10.44%。主要原因是 2016 年财政拨款收入减少导致 2016 年财政支出减少。较年初预算数增加 417.93 万元，增长 26.15%。主要原因是 2016 年度追加了财政拨款支出。

学院 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 1,736.15 万元，占 86.11%，较年初预算数增加 389.31 万元，主要原因是 2016 年度追加了财政拨款支出。社会保障与就业支出 212.18 万元，占 10.52%，较年初预算数增加 25.06 万元，主要原因是离退休人员经费增加；医疗卫生与计划生育支出 30.85 万元，占 1.53%，与年初预算数一致。城乡社区支出 3.56 万元，占 0.18%，较年初预算数增加 3.56 万元，主要原因是 15 年建筑行业专项支出结转到 2016 年支出。住房保障支出 33.52 万元，占 1.66%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,698.56 万元。其中：人员经费 966.67 万元，较上年增加 145.91 万元，主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社

会保障缴费。

公用经费 731.88 万元，较上年增加 312.58 万元，主要原因是学院内涵建设开支增加，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

学院 2016 年度“三公”经费支出共计 29.61 万元，较年初预算数减少 10.39 万元，主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加 0.00 万，与上年持平，主要原因是我校按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016 年度因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是我校进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00

万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是我校严格控制公务车的使用，未购置公务车。

公务车运行维护费 23.32 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少 6.68 万元，主要原因是学院严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。我校按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费 6.29 万元，主要用于接待校企合作单位，接待其他兄弟院校到我单位学习交流，对外联系业务，费用支出较年初预算数减少 3.71 万元，主要原因是学院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。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

学院 2016 年因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 65 批次，711 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。

2016 年本单位人均接待费 88.51 元，车均购置费 0.00 万元，

车均维护费 5.83 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。由于我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，学院共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016 年政府采购支出总额 56.76 万元，其中：政府采购货物支出 40.68 万元、政府采购工程支出 14.28 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。主要用于采购计算机及软件、教学专用仪器、以太网交换机、审计服务。

（四）预算绩效管理情况说明。学院根据预算绩效评价实施方案对各个项目进行绩效评价，各项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、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收入；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收入。

(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填列在本项内。

(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事业基金（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财

政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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。

六、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：023-49578788

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆城市职业学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	2039.06	一般公共服务支出	
上级补助收入		外交支出	
事业收入	2002.92	国防支出	
经营收入		公共安全支出	
附属单位上缴收入		教育支出	3220.85
其他收入	231.58	科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	212.18
		医疗卫生与计划生育支出	30.85
		节能环保支出	
		城乡社区支出	3.56
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	33.52
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	4273.56	本年支出合计	3500.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	749.80
年初结转和结余	3.56	年末结转和结余	26.36
总计	4277.12	总计	4277.12

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：重庆城市职业学院

金额单位：万元

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
合计		4273.56	2039.06		2002.92			231.58
205	教育支出	3997.01	1762.51		2002.92			231.58
20503	职业教育	3995.56	1761.06		2002.92			231.58
2050305	高等职业教育	3995.56	1761.06		2002.92			231.58
20508	进修及培训	1.45	1.45					
2050801	教师进修	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	212.18	212.18					
20805	行政事业单位离退休	212.18	212.18					
2080502	事业单位离退休	212.18	212.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.85	30.85					
21005	医疗保障	30.85	30.85					
2100502	事业单位医疗	30.85	30.85					
221	住房保障支出	33.52	33.52					
22102	住房改革支出	33.52	33.52					
2210201	住房公积金	33.52	33.52					

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

部门：重庆城市职业学院

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		3500.96	3144.65	356.31			
205	教育支出	3220.85	2868.10	352.75			
20503	职业教育	3219.40	2868.10	351.30			
2050305	高等职业教育	3219.40	2868.10	351.30			
20508	进修及培训	1.45		1.45			
2050801	教师进修	1.45		1.45			
208	社会保障和就业支出	212.18	212.18				
20805	行政事业单位离退休	212.18	212.18				
2080502	事业单位离退休	212.18	212.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.85	30.85				
21005	医疗保障	30.85	30.85				
2100502	事业单位医疗	30.85	30.85				
212	城乡社区支出	3.56		3.56			
21299	其他城乡社区支出	3.56		3.56			
2129999	其他城乡社区支出	3.56		3.56			
221	住房保障支出	33.52	33.52				
22102	住房改革支出	33.52	33.52				
2210201	住房公积金	33.52	33.52				

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

部门：重庆城市职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	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
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	2039.06	一般公共服务支出			
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1736.15	1736.15	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	212.18	212.18	
		医疗卫生与计划生育支出	30.85	30.85	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	3.56	3.56	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	33.52	33.52	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	2039.06	本年支出合计	2016.26	2016.26	
年初财政拨款结转和结余	3.56	年末财政拨款结转和结余	26.36	26.36	
一般公共预算财政拨款	3.56				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2042.62	总计	2042.62	2042.62	

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

部门：重庆城市职业学院

金额单位：万元

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2016.26	1698.56	317.71
205			教育支出	1736.15	1422.00	314.15
20503			职业教育	1734.70	1422.00	312.70
2050305			高等职业教育	1734.70	1422.00	312.70
20508			进修及培训	1.45		1.45
2050801			教师进修	1.45		1.45
208			社会保障和就业支出	212.18	212.18	
20805			行政事业单位离退休	212.18	212.18	
2080502			事业单位离退休	212.18	212.18	
210			医疗卫生与计划生育支出	30.85	30.85	
21005			医疗保障	30.85	30.85	
2100502			事业单位医疗	30.85	30.85	
212			城乡社区支出	3.56		3.56
21299			其他城乡社区支出	3.56		3.56
2129999			其他城乡社区支出	3.56		3.56
221			住房保障支出	33.52	33.52	
22102			住房改革支出	33.52	33.52	
2210201			住房公积金	33.52	33.52	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆城市职业学院

金额单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2016年一般公共预算财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏 次		1	2	3
合 计		1698.56	966.67	731.88
301	工资福利支出	473.64	473.64	
30101	基本工资	252.93	252.93	
30102	津贴补贴	15.59	15.59	
30104	其他社会保障缴费	36.12	36.12	
30107	绩效工资	169.00	169.00	
302	商品和服务支出	712.00		712.00
30201	办公费	39.90		39.90
30204	手续费	0.51		0.51
30205	水费	22.75		22.75
30206	电费	59.83		59.83
30207	邮电费	6.17		6.17
30209	物业管理费	68.74		68.74
30211	差旅费	1.97		1.97
30213	维修（护）费	19.52		19.52
30215	会议费	2.17		2.17
30216	培训费	29.21		29.21
30217	公务接待费	6.29		6.29
30218	专用材料费	1.55		1.55
30226	劳务费	284.58		284.58
30228	工会经费	3.56		3.56
30231	公务用车运行维护费	23.32		23.32
30299	其他商品和服务支出	141.93		141.93
303	对个人和家庭的补助	493.03	493.03	
30301	离休费	28.89	28.89	
30302	退休费	398.63	398.63	
30308	助学金	32.00	32.00	
30311	住房公积金	33.52	33.52	
310	其他资本性支出	19.89		19.89
31002	办公设备购置	19.08		19.08
31099	其他资本性支出	0.81		0.81

备注：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

部门：重庆城市职业学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			项目（按“项”级功能 分类科目）	年初结 转和结 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆城市职业学院

金额单位：万元

项 目	年初预算数	决算数
一、“三公”经费支出		
(一) 支出合计	40.00	29.61
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费	30.00	23.32
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	30.00	23.32
3. 公务接待费	10.00	6.29
(1) 国内接待费	10.00	6.29
其中：外事接待费		
(2) 国(境)外接待费		
(二) 相关统计数		
1. 因公出国(境)团组数(个)		
2. 因公出国(境)人次数(人)		
3. 公务用车购置数(辆)		
4. 公务用车保有量(辆)		4
5. 国内公务接待批次(个)		65
其中：外事接待批次(个)		
6. 国内公务接待人次(人)		711
其中：外事接待人次(人)		
7. 国(境)外公务接待批次(个)		
8. 国(境)外公务接待人次(人)		
二、机关运行经费		
(一) 行政单位		
(二) 参照公务员法管理事业单位		
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)		4
1. 部级领导干部用车		
2. 一般公务用车		4
3. 一般执法执勤用车		
4. 特种专业技术用车		
5. 其他用车		
(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)		
(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。