

重庆城市职业学院

2017 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆城市职业学院坚持育人为本，学院立足现代城市服务和信息产业发展，积极培养德智体全面发展，满足现代城市建设、管理、服务第一线需要的高素质技能复合型人才。树立良好的社会形象，为社会培养有用、急需的高素质人才。学校将坚持科学发展、突出办学特色、推进改革创新、扩大开放合作、加强内涵提升，努力建设成为西部技能型人才培养的重要基地，建设成为特色鲜明、优势突出，在信息通信领域具有一定影响的高职学校。

（二）机构设置。

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。学院于 2004 年由重庆市职工大学和重庆市工会干部学校两校合并而成。2013 年 9 月重庆市人民政府决定，将学院主管单位由重庆市总工会变更为重庆市教委。

学校内设机构分为党政管理、教学科研、教学辅助、后勤保障、群团组织和其他临时机构等。党政管理机构是学校中从事党政管理工作的机构。教学科研机构是直接从事

事与人才培养相关的理论教学、实践教学、科学研究、学生教育管理的机构。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校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校的临时性、阶段性工作的机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计5,924.79万元，支出总计5,924.79万元。与2016年决算数相比，收支增加1,647.67万元、增长38.52%，主要原因是我校学生人数增加，生均拨款增加。

本部门2017年度收入合计5,898.43万元，其中：财政拨款收入3,338.79万元，占56.60%；事业收入2,428.51万元，占41.17%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入131.13万元，占2.22%。

本部门2017年度支出合计5,299.26万元，其中：基本支出4,274.31万元，占80.66%；项目支出1,024.95万元，占19.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少26.36万元，主要原因是2017年所有收入都形成支出，没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入 3,338.79 万元，较上年决算数增加 1,299.73 万元，增长 63.74%。主要原因是学生人数增加，生均拨款增加。较年初预算数增加 689.44 万元，增长 26.02%。主要原因是生均拨款的提高。

本部门 2017 年度财政拨款支出 3,365.15 万元，较上年决算数增加 1,348.89 万元，增长 66.90%。主要原因是财政拨款收入增加导致财政拨款支出增加。较年初预算数增加 689.44 万元，增长 25.77%。主要原因是追加了财政拨款支出。

本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 3,043.11 万元，占 90.43%，较年初预算数增加 1,002.66 万元，主要原因是追加了财政拨款支出；社会保障与就业支出 232.49 万元，占 6.91%，较年初预算数减少 313.22 万元，主要原因是退休人员支出纳入社保统筹支出；医疗卫生与计划生育支出 40.88 万元，占 1.21%，与年初预算数一致；住房保障支出 48.67 万元，占 1.45%，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

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,502.64 万元。其中：人员经费 1,071.90 万元，较上年增加 105.23 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 1,430.73 万元，较上年增加 698.85 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。

2017年度本部门“三公”经费支出共计30.29万元，较年初预算数减少9.71万元，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0.68万元，主要原因是学生人数增加，学院领导人数增加，公务用车使用量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（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。

公务用车购置费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用车的使用，未购置公务用车。

公务用车运行维护费24.00万元，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 6.00 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 0.68 万元，主要原因是学生人数增加，学院领导人数增加，公务车使用量增加。

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。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 95 批次，911 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。2017 年本部门人均接待费 69.07 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 6.00 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。2017 年本部门政府采购支出总额 696.84 万元，其中：政府采购货物支出 586.44 万元、政府采购工程支出 110.39 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于采购计算机实训室多媒体、办公电脑、办公家具、太阳能路灯、空调。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。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。坚持预决算制度，资金用量入为出。我院按照上级的有关要求，认真编制预算，按预算使用资金，除特殊情况外，没有预算的项目一律不得执行。在资金管理、资产管理等方面，严格按照制度管理，保证了学院财务的有序运行。全面加强内控管理，严格财经纪律。在资金使用上，严格按程序办理，对资金支配的权限作了明确的规定，重大项目或大笔资金，必须通过相关会议决定，保证了资金的安全和项目的科学性。

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

2017年度

金额单位：万元

收		入	支		出
项	目	金	项	目	金
栏	次	额	栏	次	额
		1			2
财政拨款收入		3,338.79	一般公共服务支出		
上级补助收入			外交支出		
事业收入		2,428.51	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		4,977.23
其他收入		131.13	科学技术支出		
			文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		232.49
			医疗卫生与计划生育支出		40.88
			节能环保支出		
			城乡社区支出		
			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		48.67
			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		5,898.43	本年支出合计		5,299.26
用事业基金弥补收支差额			结余分配		625.52
年初结转和结余		26.36	年末结转和结余		
总计	计	5,924.79	总计	计	5,924.79

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

部门：重庆城市职业学院

2017年度

公开02表
金额单位：万元

项			目									
功能分类 科目编码			科目名称		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	
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
			合 计			5,898.43	3,338.79		2,428.51			131.13
205			教育支出			5,576.39	3,016.75		2,428.51			131.13
20503			职业教育			5,576.39	3,016.75		2,428.51			131.13
2050305			高等职业教育			5,576.39	3,016.75		2,428.51			131.13
208			社会保障和就业支出			232.49	232.49					
20805			行政事业单位离退休			232.49	232.49					
2080502			事业单位离退休			59.04	59.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			117.00	117.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			56.45	56.45					
210			医疗卫生与计划生育支出			40.88	40.88					
21011			行政事业单位医疗			40.88	40.88					
2101102			事业单位医疗			40.88	40.88					
221			住房保障支出			48.67	48.67					
22102			住房改革支出			48.67	48.67					
2210201			住房公积金			48.67	48.67					

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
金额单位：万元

部门：重庆城市职业学院

2017年度

项			目							
功能分类科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次	合 计	1	2	3	4	5	6
					5,299.26	4,274.31	1,024.95			
205			教育支出		4,977.23	3,952.27	1,024.95			
20503			职业教育		4,977.23	3,952.27	1,024.95			
2050305			高等职业教育		4,977.23	3,952.27	1,024.95			
208			社会保障和就业支出		232.49	232.49				
20805			行政事业单位离退休		232.49	232.49				
2080502			事业单位离退休		59.04	59.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.00	117.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		56.45	56.45				
210			医疗卫生与计划生育支出		40.88	40.88				
21011			行政事业单位医疗		40.88	40.88				
2101102			事业单位医疗		40.88	40.88				
221			住房保障支出		48.67	48.67				
22102			住房改革支出		48.67	48.67				
2210201			住房公积金		48.67	48.67				

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

2017年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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	
栏 次	1	栏 次	2	3	4	
一般公共预算财政拨款	3,338.79	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	3,043.11	3,043.11		
		科学技术支出				
		文化体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	232.49	232.49		
		医疗卫生与计划生育支出	40.88	40.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	48.67	48.67		
		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	3,338.79	本年支出合计	3,365.15	3,365.15		
年初财政拨款结转和结余	26.36	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	26.36					
政府性基金预算财政拨款						
总计	3,365.15	总计	3,365.15	3,365.15		

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支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：重庆城市职业学院

2017年度

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	3,365.15	2,502.64	862.51
205			教育支出	3,043.11	2,180.60	862.51
20503			职业教育	3,043.11	2,180.60	862.51
2050305			高等职业教育	3,043.11	2,180.60	862.51
208			社会保障和就业支出	232.49	232.49	
20805			行政事业单位离退休	232.49	232.49	
2080502			事业单位离退休	59.04	59.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45	
210			医疗卫生与计划生育支出	40.88	40.88	
21011			行政事业单位医疗	40.88	40.88	
2101102			事业单位医疗	40.88	40.88	
221			住房保障支出	48.67	48.67	
22102			住房改革支出	48.67	48.67	
2210201			住房公积金	48.67	48.67	

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06表
金额单位：万元

部门：重庆城市职业学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	967.31	302	商品和服务支出	1,368.43	310	其他资本性支出	62.30
30101	基本工资	421.09	30201	办公费	89.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.35	30202	印刷费	15.84	31002	办公设备购置	61.95
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	49.15	30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	29.10	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	223.34	30206	电费	61.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	30207	邮电费	8.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	82.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	56.58	30209	物业管理费	71.84	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	104.59	30211	差旅费	13.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	17.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	37.28	30213	维修(护)费	145.82	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.46	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	10.88	31099	其他资本性支出	0.35
30306	救济费		30217	公务接待费	6.29	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	19.25	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	629.21	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	48.67	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.78	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	10.12	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	218.89			
	人员经费合计	1,071.90		公用经费合计				1,430.73

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
金额单位：万元

部门：重庆城市职业学院

2017年度

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					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

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。

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：重庆城市职业学院

2017年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	40.00	30.29	（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	30.00	24.00		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	30.00	24.00	（一）车辆数合计（辆）	4.00
3. 公务接待费	10.00	6.29	1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费	10.00	6.29	2. 一般公务用车	4.00
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费			4. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—	4.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	95.00		
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	911.00		
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）	—			

备注：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。