

重庆工贸职业技术学院 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆工贸职业技术学院（以下简称“学院”）是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校。学院溯源于 1936 年兴办的涪陵县立简易师范学校农科职业班，2003 年 1 月重庆市第三水利电力学校、重庆市第三财贸学校、重庆市涪陵农业学校合并设立涪陵职业技术学院，2006 年 3 月更名为重庆工贸职业技术学院，2014 年 12 月成为市级示范性高等职业院校。

学院坚持“突出高等性、保持职业性、体现区域性”的办学思路，贯彻“能力为本，就业为先，全面发展”的育人理念，实践“校地、校企、校校合作”的协同办学模式，以为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才为己任，努力建设重庆一流、全国知名的优质高等职业院校。

（一）职能职责

1. 学院以立德树人为根本任务，开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动。
2. 学院以全日制专科层次普通高等职业教育为主，根据社会需要开展继续教育。
3. 学院根据社会需要和办学条件，合理确定办学规模，设置和调整专业。
4. 学院根据国家招生政策，按照社会需求、学院办学条件和办学规模，制订招生方案，自主调节专业招生比例，开展招生和录取工作。
5. 学院坚持育人为本，德育为先，教育学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生的诚信品质、责任意识、创业意识、敬业精神、创新精神和创造能力。
6. 学院遵循高等职业教育的基本规律，根据人才培养需要，制定人才培养方案，开展课程建设、教材建设和教学条件建设，组织实施教育教学活动。
7. 学院依法颁发学业证书。学历教育颁发毕业证书、结业证书和肄业证书，非学历教育颁发结业证书。
8. 学院科研工作以应用技术与推广为导向，以校企合作为平台，以产学研结合为切

入点，以深化教育教学改革、人才培养模式创新、科技开发、科技咨询、技术服务等为重点。学院营造自由宽松的学术环境和科学研究氛围，支持和组织师生自主开展科学研究，反对和杜绝学术不端行为。

9. 学院积极履行社会服务职能，坚持产教融合，开展产学研合作，为地方经济社会发展提供培训、鉴定、咨询、技术开发、成果转化等服务。

10. 学院充分发挥文化育人功能，大力弘扬先进文化，积极推进文化传承创新。

11. 学院依法自主与境内外高等学校、科研机构和企业事业单位等开展交流与合作

（二）机构设置

学院实际设置内设机构 23 个，其中，行政管理内设机构 12 个，即：党政办公室、纪检监察室、党委组织部（党委教师工作部、人事处）、党委宣传部（党委网络工作部）党委统战部、党委保卫部（保卫处）、党委学生工作部（党委武装部、学生处）、财务处、基建后勤处、招生就业处、教务处、科研开发处。教学科研内设机构 11 个，即：智能制造学院、人工智能学院、财经学院、健康学院（生物化工应用技术推广中心）、建筑工程学院、车辆工

程学院、教育学院、继续教育学院、马克思主义理论研究部（基础教学学院）、国际交流合作中心、图书馆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 29349.8 万元，其中：一般公共预算拨款 17454.4 万元，财政专户管理资金 8757 万元，其他收入 3138.4 万元。收入预算较 2022 年增加 900.85 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 1519.55 万元，财政专户管理资金较上年减少 1157.11 万元，其他收入较上年增加 538.4 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 29349.8 万元，其中：一般公共服务支出预算 17454.4 万元，教育支出预算 27111.17 万元，社会保障和就业支出预算 1371.52 万元，卫生健康支出预算 332.69 万元，住房保障支出预算 534.43 万元。支出预算较 2022 年增加 900.85 万元，主要是基本支出预算增加 797.88 万元，项目支出预算增加 102.97 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 17454.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 17454.4 万元，比 2022 年增加 1519.55 万元。其中：基本支出 8401 万元，比 2022 年增加 571.26 万

元，主要原因是在职人员增加、养老保险及职业年金社保缴费基数调整，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9053.4 万元，比 2022 年增加 948.29 万元，主要原因是学生资助经费、公办高职生均拨款预算增加等，主要用于学生资助、职业教育提质培优计划、高水平专业群、高水平双师队伍等内涵建设支出等重点工作。

2023 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

2023 年“三公”经费预算 54.3 万元，比 2022 年减少 1.62 万元。其中：因公出国（境）费用 9 万元，比 2022 年减少 0.12 万元，主要原因是严格控制出国经费预算；公务接待费 9 万元，比 2022 年减少 0.3 万元，主要原因是控制三公经费，压减公务接待费支出安排；公务用车运行维护费 36.3 万元，比 2022 年减少 1.2 万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5660 万元：政府采购货物预算 720 万元、政府采购工程预算 4900 万元、政府采购服务预算 40 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 265 万元：政府采购货物预算 225 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 9053.4 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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。

单位预算公开联系人：余 昂

联系方式：023-72806039

表一

重庆工贸职业技术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	17,454.40	一、本年支出	17,454.40	17,454.40		
一般公共预算资金	17,454.40	教育支出	16,199.55	16,199.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	836.74	836.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	181.69	181.69		
		住房保障支出	236.43	236.43		
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	17,454.40	支出合计	17,454.40	17,454.40		

重庆工贸职业技术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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,454.40	8,401.00	9,053.40
205	教育支出	16,199.55	7,146.15	9,053.40
20503	职业教育	16,199.55	7,146.15	9,053.40
2050305	高等职业教育	16,199.55	7,146.15	9,053.40
208	社会保障和就业支出	836.74	836.74	
20805	行政事业单位养老支出	836.74	836.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.06	554.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.03	277.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	181.69	181.69	
21011	行政事业单位医疗	181.69	181.69	
2101102	事业单位医疗	181.69	181.69	
221	住房保障支出	236.43	236.43	
22102	住房改革支出	236.43	236.43	
2210201	住房公积金	236.43	236.43	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆工贸职业技术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		2023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		8,401.00	5,485.42	2,915.58
301	工资福利支出	5,485.42	5,485.42	
30101	基本工资	1,912.48	1,912.48	
30102	津贴补贴	57.74	57.74	
30107	绩效工资	2,230.54	2,230.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.06	554.06	
30109	职业年金缴费	277.03	277.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.69	181.69	
30112	其他社会保障缴费	35.46	35.46	
30113	住房公积金	236.43	236.43	
302	商品和服务支出	2,915.58		2,915.58
30201	办公费	233.91		233.91
30202	印刷费	52.00		52.00
30203	咨询费	48.00		48.00
30204	手续费	0.72		0.72
30205	水费	65.00		65.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	55.00		55.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	260.00		260.00
30213	维修（护）费	120.00		120.00
30214	租赁费	90.00		90.00
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	80.00		80.00
30226	劳务费	500.00		500.00
30227	委托业务费	280.00		280.00
30228	工会经费	242.00		242.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	36.30		36.30
30239	其他交通费用	70.00		70.00
30240	税金及附加费用	90.00		90.00
30299	其他商品和服务支出	465.65		465.65

表四

重庆工贸职业技术学院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
54.30	9.00	36.30		36.30	9.00

表五

重庆工贸职业技术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
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆工贸职业技术学院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	29,349.80	合计	29,349.80
一般公共预算资金	17,454.40	教育支出	27,111.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,371.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	332.69
财政专户管理资金	8,757.00	住房保障支出	534.43
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	3,138.40		

表七

重庆工贸职业技术学院收入总表

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		29,349.80	17,454.40			8,757.00					3,138.40
205	教育支出	27,111.17	16,199.55			7,773.22					3,138.40
20503	职业教育	27,111.17	16,199.55			7,773.22					3,138.40
2050305	高等职业教育	27,111.17	16,199.55			7,773.22					3,138.40
208	社会保障和就业支出	1,371.52	836.74			534.78					
20805	行政事业单位养老支出	1,371.52	836.74			534.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.06	554.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.03	277.03								
2080599	其他行政事业单位养老支出	540.43	5.65			534.78					
210	卫生健康支出	332.69	181.69			151.00					
21001	卫生健康管理事务	116.00				116.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	116.00				116.00					
21011	行政事业单位医疗	216.69	181.69			35.00					
2101102	事业单位医疗	181.69	181.69								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.00				35.00					
221	住房保障支出	534.43	236.43			298.00					
22102	住房改革支出	534.43	236.43			298.00					
2210201	住房公积金	534.43	236.43			298.00					

重庆工贸职业技术学院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		29,349.80	11,776.78	17,573.02
205	教育支出	27,111.17	9,538.15	17,573.02
20503	职业教育	27,111.17	9,538.15	17,573.02
2050305	高等职业教育	27,111.17	9,538.15	17,573.02
208	社会保障和就业支出	1,371.52	1,371.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,371.52	1,371.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.06	554.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.03	277.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	540.43	540.43	
210	卫生健康支出	332.69	332.69	
21001	卫生健康管理事务	116.00	116.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	116.00	116.00	
21011	行政事业单位医疗	216.69	216.69	
2101102	事业单位医疗	181.69	181.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.00	35.00	
221	住房保障支出	534.43	534.43	
22102	住房改革支出	534.43	534.43	
2210201	住房公积金	534.43	534.43	

