

重庆工程职业技术学院

2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆工程职业技术学院是一所由重庆市人民政府举办，重庆市教育委员会主管的全日制普通高等职业学校。学校的主要职责是培养适应行业需要的高专科学历技术技能人才，同时为企业提供培训和技术服务。建校以来，学校坚持“以学生为主体、以素质为核心，以质量求发展、以特色创品牌”的办学理念，秉承“砺苦谨信、惟精弘毅”的校训，坚守“和谐敬业、求真务实”的校风、“德正学高、兼容并包”的教风、“立身笃行、见贤思齐”的学风，立足“以智能装备制造业和信息技术产业为主体，以建筑业和服务业为两翼，坚持服务煤炭和地测行业的专业体系”的发展定位，致力于培养“开拓、务实、奋斗、奉献”的复合式创新型高素质技术技能人才。办学六十多年来，为国家培养了 10 万余名专业人才，毕业生广受社会各界好评，多数毕业生已成为企事业单位技术和管理骨干，在重庆、四川、云南、贵州的大型煤炭企业中层以上技术和管理干部中，我校毕业生占 70%以上，被誉为西南地区煤炭行业的“黄埔军校”。

（二）学校组成情况

学校设有智能制造与交通学院、大数据与物联网学院、土木工程学院、财经与旅游学院、资源与安全学院、测绘地理信息学院、艺术设计工程学院、马克思主义学院、通识教育学院、体育与国防教学部、继续教育学院、国际学院等 12 个二级教学院部。开设有覆盖电子信息、装备制造、交通运输、土木建筑、财经商贸、旅游、资源环境与安全、文化艺术、生物化工、食品药品与粮食等 10 个专业大类 50 余个专科（高职）专业。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算 41,548.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 20,867.62 万元，事业收入 13,801.33 万元，其他收入 6,879.81 万元。收入预算较去年增加 4,615.67 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 3,109.97 万元，事业收入增加 2,046.75 万元，其他收入减少 541.05 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算 41,548.76 万元，其中：教育支出 38,262.08 万元，社会保障和就业支出 1,390.84 万元，卫生健康支出 445.84 万元，住房保障支出 1,450 万元。支出较去年增加 4,615.67 万元，主要是基本支出增加 1,909.73 万元，项目支出增加 2,705.94 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 20,867.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 20,867.62 万元，比 2019 年增加

3,109.97 万元。其中：基本支出 13,191.36 万元，比 2019 年增加 1,918.71 万元，主要原因是学校学生人数和教师增加，用于保障运转经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运行的各项商品服务支出；项目支出 7,676.26 万元，比 2019 年增加 1,191.26 万元，主要原因是财政加大投入，我校获得高水平专业群建设、优质高职院校建设等内涵发展项目经费增加，主要用于高水平专业群建设、优质高职院校建设等内涵建设支出。

重庆工程职业技术学院 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 114.89 万元，比 2019 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 26.89 万元，与 2019 年相比无增减；公务接待费 43 万元，与 2019 年相比无增减；公务用车运行维护费 45 万元，比 2019 年减少 5 万元，主要原因是一般公务用车减少 1 辆；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相比无增减。

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。2020 年政府采购预算总额 10,069.51 万元：政府采购货物预算 4,284.51 万元、政府采购工程预算

5,055 万元、政府采购服务预算 730 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2,165 万元：政府采购货物预算 1,735 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 430 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7,676.26 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 年一般公共预算购置车辆 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）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）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。

（六）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。

（七）“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。

部门预算公开联系人：龚兴平 联系方式：
023-61065959

表 1

重庆工程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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	20,867.62	一、本年支出	20,867.62	20,867.62		0.00
一般公共预算拨款	20,867.62	教育支出	19,539.56	19,539.56		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	715.82	715.82		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	275.84	275.84		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	336.40	336.40		0.00
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,867.62	本年支出合计	20,867.62	20,867.62	0.00	0.00

表 2

重庆工程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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	20,867.62	13,191.36	7,676.26
205	教育支出	19,539.56	11,863.30	7,676.26
20503	职业教育	19,539.56	11,863.30	7,676.26
2050305	高等职业教育	19,539.56	11,863.30	7,676.26
208	社会保障和就业支出	715.82	715.82	
20805	行政事业单位养老支出	715.82	715.82	
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.54	448.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.27	224.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.53	18.53	
210	卫生健康支出	275.84	275.84	
21011	行政事业单位医疗	275.84	275.84	
2101102	事业单位医疗	275.84	275.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00		
221	住房保障支出	336.40	336.40	
22102	住房改革支出	336.40	336.40	
2210201	住房公积金	336.40	336.40	

表 3

重庆工程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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	13,191.36	8,231.42	4,959.94
301	工资福利支出	8,186.84	8,186.84	
30101	基本工资	2,708.61	2,708.61	
30102	津贴补贴	102.96	102.96	
30107	绩效工资	3,659.76	3,659.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.54	448.54	
30109	职业年金缴费	224.27	224.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.84	275.84	
30112	其他社会保障缴费	50.46	50.46	
30113	住房公积金	336.40	336.40	
30199	其他工资福利支出	380.00	380.00	
302	商品和服务支出	4,959.94		4,959.94
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	200.00		200.00
30203	咨询费	58.00		58.00
30204	手续费	56.00		56.00
30205	水费	240.00		240.00
30206	电费	360.00		360.00
30207	邮电费	50.50		50.50
30209	物业管理费	600.00		600.00
30211	差旅费	300.00		300.00
30212	因公出国（境）费用	26.89		26.89
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	200.00		200.00
30216	培训费	122.00		122.00
30217	公务接待费	43.00		43.00
30218	专用材料费	222.00		222.00
30226	劳务费	1,400.00		1,400.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	405.00		405.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30240	税金及附加费用	53.00		53.00
30299	其他商品和服务支出	213.55		213.55
303	对个人和家庭的补助	44.58	44.58	
30301	离休费	24.48	24.48	
30305	生活补助	15.12	15.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	4.98	

表 4

重庆工程职业技术学院一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
2020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	
114.89	26.89	45	0	45	43

表 5

重庆工程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		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

表 6

重庆工程职业技术学院部门收支总表			
单位：万元			
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41,548.76	一、本年支出	41,548.76
一般公共预算拨款	20,867.62	教育支出	38,262.08
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,390.84
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	445.84
事业预算收入	13,801.33	住房保障支出	1,450.00
事业经营预算收入			
其他预算收入	6,879.81		
本年收入合计	41,548.76	本年支出合计	41,548.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	41,548.76	支出总计	41,548.76

表 7

重庆工程职业技术学院部门收入总表											
单位：万元											
科目		合计	上年 结转	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	事业预算收入		事业单 位经营 预算收 入	其他预 算收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收 费收入			
合计		41,548.76		20,867.62			550.00	13,251.33		6,879.81	
205	教育支出	38,262.08		19,539.56			550.00	11,292.71		6,879.81	
20503	职业教育	38,262.08		19,539.56			550.00	11,292.71		6,879.81	
2050305	高等职业教育	38,262.08		19,539.56			550.00	11,292.71		6,879.81	
208	社会保障和就业支出	1,390.84		715.82				675.02			
20805	行政事业单位养老支出	1,390.84		715.82				675.02			
2080502	事业单位离退休	24.48		24.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.54		448.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.27		224.27							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	693.55		18.53				675.02			
210	卫生健康支出	445.84		275.84				170.00			
21011	行政事业单位医疗	445.84		275.84				170.00			
2101102	事业单位医疗	275.84		275.84							
2101199	其他行政事业单位医	170.00						170.00			
221	住房保障支出	1,450.00		336.40				1,113.60			
22102	住房改革支出	1,450.00		336.40				1,113.60			
2210201	住房公积金	1,450.00		336.40				1,113.60			

表 8

重庆工程职业技术学院部门支出总表							
单位：万元							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级单位补 助支出
	合计	41,548.76	20,892.02	20,656.74			
205	教育支出	38,262.08	17,605.34	20,656.74			
20503	职业教育	38,262.08	17,605.34	20,656.74			
2050305	高等职业教育	38,262.08	17,605.34	20,656.74			
208	社会保障和就业支出	1,390.84	1,390.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,390.84	1,390.84				
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.54	448.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.27	224.27				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	693.55	693.55				
210	卫生健康支出	445.84	445.84				
21011	行政事业单位医疗	445.84	445.84				
2101102	事业单位医疗	275.84	275.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00				
221	住房保障支出	1,450.00	1,450.00				
22102	住房改革支出	1,450.00	1,450.00				
2210201	住房公积金	1,450.00	1,450.00				

表 9

重庆工程职业技术学院政府采购预算明细表										
项目	合计	上年结转	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
	10,069.51	0.00	2,165.00	0.00			2,280.18		5,624.33	
货物类	4,284.51	0.00	1,735.00	0.00			1,980.18		569.33	
工程类	5,055.00	0.00	0.00	0.00					5,055.00	
服务类	730.00	0.00	430.00	0.00			300.00			