

重庆工程职业技术学院 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）学校组成情况

重庆工程职业技术学院是由重庆市人民政府举办，重庆市教育委员会主管的公办全日制普通高等院校。2010 年通过教育部、财政部验收，建成国家示范性高等职业院校，是一所以煤矿开采技术和地质测绘技术为特色和优势，在西部地区煤矿行业、地质测绘领域具有重要影响的高等职业院校。

学校现设有矿业与环境工程学院、机械工程学院、地质与测绘工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、财经与贸易学院、电气工程学院、艺术设计学院、继续教育学院等 9 个二级教学院系和基础教学部、思想政治理论教学研究部、军事体育工作部等 3 个教学部。经国家煤监局、重庆市教委、重庆市科委、重庆市劳动局（人社局）等部门批准，设有煤矿安全培训中心、矿业工程应用技术推广中心、重庆市煤矿安全设备工程技术研究中心和国家职业技能鉴定所。

（二）学院主要职责

学校主要培养适应行业需要的技术技能型人才，同时为企业提供培训和技术服务。办学六十四年来，学院秉承“开拓、务实、奋斗、奉献”的乌金精神，“砺苦谨信 惟精弘毅”的校训，“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，坚持“以学生为中心、以能力为本位，以质量求发展、以特色创品牌”的办学理念，为国家培养了7万余名专业人才，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”。

(三) 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指从本级财政部门取得的财政拨款。
2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 经营收入：指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。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
6. 其他收入：指单位取得的除上述收入外的各项收入。
7. 基本支出：指单位为保证机构支出运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
8. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二、部门预算情况说明

学校 2017 年部门预算根据重庆市教委《2017 年部门预算编制说明》的编制原则和要求，结合学院发展实际编制。

2017 年一般公共预算财政拨款收入 13,880.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 13,880.90 万元，比 2016 年增加 993.22 万元。其中：基本支出 9,711.40 万元，比 2016 年减少 850.91 万元，主要原因是减少绩效工资占用财政拨款比例，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4,169.50 万元，比 2016 年增加 1,853.13 万元，主要用于学校内涵建设和化债等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 119.89 万元，与 2016 年相比无增减。其中：因公出国（境）费用 9.45 万元，与 2016 年相比无增减；公务接待费 43.00 万元，与 2016 年相比无增减；公务用车运行维护费 67.44 万元，与 2016 年相比无增

减；公务用车购置费 0 万元，与 2016 年相比无增减。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2017 年一般公共预算财政拨款运行经费 2,222.85 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、服务业费、差旅费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017 年政府采购预算总额 411.72 万元，其中：政府采购货物预算 411.72 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。2017 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4,169.50 万元。

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

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		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,711.40	7,488.55	2,222.85
301	工资福利支出	5,174.92	5,174.92	
30101	基本工资	2,202.39	2,202.39	
30102	津贴补贴	99.45	99.45	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	271.57	271.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,400.00	2,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	183.51	183.51	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	2,222.85		2,222.85
30201	办公费	122.48		122.48
30202	印刷费	155.00		155.00
30203	咨询费	40.00		40.00
30204	手续费	30.00		30.00
30205	水费	149.70		149.70
30206	电费	250.00		250.00
30207	邮电费	50.50		50.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	260.00		260.00
30211	国内差旅费	180.00		180.00
30212	因公出国(境)费用	9.45		9.45
30213	维修(护)费	234.00		234.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	122.00		122.00
30217	公务接待费	43.00		43.00
30218	专用材料费	122.00		122.00
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	150.00		150.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	35.71		35.71
30229	福利费	53.57		53.57
30231	公务用车运行维护费	67.44		67.44
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	53.00		53.00
30299	其他商品和服务支出	95.00		95.00
303	对个人和家庭的补助	2,313.63	2,313.63	
30301	离休费	23.59	23.59	
30302	退休费	1,674.47	1,674.47	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.30	7.30	
30306	救济费			
30307	医疗费	67.00	67.00	
30308	助学金	266.00	266.00	
30309	奖励金			
30310	生产补贴			

30310	生产补贴			
30311	住房公积金	275.27	275.27	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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	66,473.33	14,586.88	51,886.45			
205	教育支出	63,601.15	11,714.70	51,886.45			
20503	职业教育	63,601.15	11,714.70	51,886.45			
2050305	高等职业教育	63,601.15	11,714.70	51,886.45			
208	社会保障和就业支出	1,894.05	1,894.05				
20805	行政事业单位离退休	1,894.05	1,894.05				
2080502	事业单位离退休	1,710.54	1,710.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.51	183.51				
210	医疗卫生与计划生育支出	224.77	224.77				
21011	行政事业单位医疗	224.77	224.77				
2101102	事业单位医疗	224.77	224.77				
221	住房保障支出	753.36	753.36				
22102	住房改革支出	753.36	753.36				
2210201	住房公积金	753.36	753.36				