

重庆建筑工程职业学院 2023 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。承担建筑工程学科高等专科学历教育以及相关科学研究、继续教育 and 专业培训等。

（二）单位构成

学院现设 25 个部门，分别是党政办公室（信访办公室）、党委组织部（党委统战部、人事处）、党委宣传部、纪检监察室、党委学生工作部、教务处、科研与发展规划处、招生就业处、财务处、保卫处、基建后勤处（采购中心）、智能建造学院、建设管理学院、经济管理与公共事务学院、智慧城市设计学院、交通与市政工程学院（轨道与机电工程学院）、智能制造与信息工程学院、基础教学部、马克思主义学院、继续教育学院、实验实训中心、信息化技术中心、图书馆、院工会、院团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 27921.42 万元，其中：一般公共预算拨款 16771.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 9950 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 1200 万元。收入较 2022 年增加 1946.58

万元，主要是一般公共预算拨款增加 1446.58 万元，事业收入增加 500 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 27671.42 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 21008.64 万元，社会保障和就业支出预算 1498.26 万元，卫生健康支出预算 556.91 万元，住房保障支出预算 468.5 万元，城乡社区支出 4139.11 万元。支出预算较 2022 年增加 3600.34 万元，主要是基本支出预算减少 86.77 万元，项目支出预算增加 3687.11 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 16771.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 16771.42 万元，比 2022 年增加 1446.58 万元。其中：基本支出 4988.42 万元，比 2022 年增加 398.58 万元，主要原因是基本工资、医疗保险、养老、年金、公积金增加，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费，保障我校正常运转的各项商品服务支出；项目支出 11783 万元，比 2022 年增加 1048 万元，主要原因是学生人数增加，从而财政拨款增加等，主要用于我校“双高建设”、校区拓展等重点工作。

我校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 11.5 万元，比 2022 年增加 11.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年无变动；

公务接待费 1.5 万元，比 2022 年增加 1.5 万元，主要原因是公务接待费纳入财政部门预算进行编制；公务用车运行维护费 10 万元，比 2022 年增加 10 万元，主要原因是公务用车运行维护费纳入财政部门预算进行编制；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年无变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我校属公益二类事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我校政府采购预算总额 1500 万元：政府采购货物预算 1500 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1500 万元：政府采购货物预算 1500 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 11783 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 8 辆，其中一般公务用车 8 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：彭科

联系方式：彭科，电话：023-61968178

重庆建筑工程职业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	16,771.42	一、本年支出	17,041.92	17,041.92		
一般公共预算资金	16,771.42	教育支出	15,581.37	15,581.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	778.84	778.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	301.22	301.22		
		住房保障支出	380.49	380.49		
二、上年结转	270.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	270.50					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	17,041.92	支出合计	17,041.92	17,041.92		

表二

重庆建筑工程职业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		17,041.92	4,988.42	12,053.50
205	教育支出	15,581.37	3,527.87	12,053.50
20503	职业教育	15,581.37	3,527.87	12,053.50
2050305	高等职业教育	15,581.37	3,527.87	12,053.50
208	社会保障和就业支出	778.84	778.84	
20805	行政事业单位养老支出	778.84	778.84	
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.32	507.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.66	253.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	301.22	301.22	
21011	行政事业单位医疗	301.22	301.22	
2101102	事业单位医疗	301.22	301.22	
221	住房保障支出	380.49	380.49	
22102	住房改革支出	380.49	380.49	
2210201	住房公积金	380.49	380.49	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆建筑工程职业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		4,988.42	4,666.53	321.89
301	工资福利支出	4,661.86	4,661.86	
30101	基本工资	1,676.41	1,676.41	
30102	津贴补贴	61.54	61.54	
30107	绩效工资	1,440.00	1,440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.32	507.32	
30109	职业年金缴费	253.66	253.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.22	301.22	
30112	其他社会保障缴费	41.22	41.22	
30113	住房公积金	380.49	380.49	
302	商品和服务支出	321.89		321.89
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	9.00		9.00
30205	水费	14.00		14.00
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	34.00		34.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	24.00		24.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30227	委托业务费	90.00		90.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	25.39		25.39
303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67	
30301	离休费	4.67	4.67	

重庆建筑工程职业学院财政拨款“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	
11.50		10.00		10.00	1.50

表五

重庆建筑工程职业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。)

表六

重庆建筑工程职业学院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	27,941.92	合计	27,941.92
一般公共预算资金	17,041.92	教育支出	21,647.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,307.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	438.00
财政专户管理资金	9,550.00	城乡社区支出	4,139.11
事业收入资金	150.00	住房保障支出	409.30
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	1,200.00		

表七

重庆建筑工程职业学院收入总表

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		27,941.92	17,041.92			9,550.00	150.00				1,200.00
205	教育支出	21,647.65	15,581.37			5,281.28	150.00				635.00
20503	职业教育	21,647.65	15,581.37			5,281.28	150.00				635.00
2050305	高等职业教育	21,647.65	15,581.37			5,281.28	150.00				635.00
208	社会保障和就业支出	1,307.86	778.84			59.02					470.00
20805	行政事业单位养老支出	1,307.86	778.84			59.02					470.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.00	507.32			42.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.00	253.66			16.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	475.99	5.99								470.00
210	卫生健康支出	438.00	301.22			41.78					95.00
21011	行政事业单位医疗	438.00	301.22			41.78					95.00
2101102	事业单位医疗	343.00	301.22			41.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.00									95.00
212	城乡社区支出	4,139.11				4,139.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,139.11				4,139.11					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,139.11				4,139.11					
221	住房保障支出	409.30	380.49			28.81					
22102	住房改革支出	409.30	380.49			28.81					
2210201	住房公积金	409.30	380.49			28.81					

重庆建筑工程职业学院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		27,941.92	11,749.31	16,192.61
205	教育支出	21,647.65	9,594.15	12,053.50
20503	职业教育	21,647.65	9,594.15	12,053.50
2050305	高等职业教育	21,647.65	9,594.15	12,053.50
208	社会保障和就业支出	1,307.86	1,307.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,307.86	1,307.86	
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.00	550.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.00	270.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	475.99	475.99	
210	卫生健康支出	438.00	438.00	
21011	行政事业单位医疗	438.00	438.00	
2101102	事业单位医疗	343.00	343.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.00	95.00	
212	城乡社区支出	4,139.11		4,139.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,139.11		4,139.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,139.11		4,139.11
221	住房保障支出	409.30	409.30	
22102	住房改革支出	409.30	409.30	
2210201	住房公积金	409.30	409.30	

