

# 重庆城市管理职业学院

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆城市管理职业学院是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府签约共建的公办全日制普通高等学校，是全国文明校园、中国特色高水平专业群（A 档）建设单位、国家示范性骨干高职院校、国家优质专科高职院校、全国职业教育先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、国家技能人才培养工作作出突出贡献单位、教育部职业院校教学诊断与改进工作试点院校、重庆市首批市级示范性高职院校、重庆市优质高职院校。

学校的主要职能是实施高等教育，培养民政社工类及相关专业高技能人才，促进社会经济文化发展。主要业务范围是开展人才培养、科学研究、社会服务、大学文化建设，负责学校内部运行管理工作。

坚定自觉地深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务，坚持面向产业的开放意识、密切企业的合作意识、工学结合的培养意识、对接区域的服务意识、促进就业的民生意识、应用研究的学术意识，立足现代民政，服

务智慧民生，对接产业高端，赋能城市发展，培养现代服务业和社会公共服务需要的德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才，努力建设特色鲜明、全国一流、具有国际领先水平的应用型高校。

## （二）单位构成

学校现有马克思主义学院、民政与社会治理学院、商学院、大数据与信息产业学院、智能工程学院、数智财经学院、文化与旅游学院、智慧康养学院、通识教育学院和继续教育学院等 10 个二级学院，招生专业 44 个，面向全国 31 个省（自治区、直辖市）招生，在校生 16000 余人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 43718.61 万元，其中：一般公共预算拨款 23063.61 万元，财政专户管理资金 12955 万元，事业收入资金 2200 万元，其他收入资金 5500 万元；收入比 2023 年减少 14926.85 万元，主要是一般公共预算拨款减少 5927.23 万元，财政专户管理资金减少 391.22 万元，事业收入资金增加 400 万元，其他收入资金减少 11502 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 43718.61 万元，其中：教育支出 39062.49 万元，社会保障和就业支出 2893.4 万元，卫生健康支出 712.71 万元，住房保障支出 1050 万元；支出比 2023 年减少 14926.85 万元，主要是基本支出减少 1732.09 万元，项目

支出减少 13194.75 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 23063.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 23063.61 万元，比 2023 年减少 3433.63 万元。其中：基本支出 14393.32 万元，主要用于保障学校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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 142.01 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控一般性支出；项目支出 8670.29 万元，主要用于学校基本建设及维修维护、贷款及债券本息支出、学生奖学金及助学金发放等重点工作，比 2023 年或减少 3291.61 万元，主要原因：一是第一轮高水平专业群建设“双高”项目结束，项目经费减少；二是学生人数减少，国家奖、助学金经费减少。

2024 年无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

2024 年“三公”经费预算 15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 5 万元；公务用车运行维护费 10 万元；公务用车购置费 0 万元，均与上年持平。严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

### 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 2000 万元：政府采购货物预算 2000 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1200 万元：政府采购货物预算 1200 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 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 8670.29 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆。2024 年无一般公共预算安排购置车辆。

#### 六、专业性名词解释( 纳入向社会公开范围的单位必须填写 )

( 以下为常见专业名词解释 ,单位应根据实际情况进行解释和增减。 )

(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：刘世兵

联系方式：023-65626016

表一

## 重庆城市管理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     | 23,063.61 | 一、本年支出    | 23,063.61 | 23,063.61 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 23,063.61 | 教育支出      | 20,570.01 | 20,570.01 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |           | 社会保障和就业支出 | 1,669.11  | 1,669.11  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |           | 卫生健康支出    | 358.05    | 358.05    |         |          |
|            |           | 住房保障支出    | 466.44    | 466.44    |         |          |
|            |           |           |           |           |         |          |
| 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       | 23,063.61 | 支出合计      | 23,063.61 | 23,063.61 |         |          |

表二

重庆城市管理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  |                  | 2024年预算数  |           |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 合计      |                  | 23,063.61 | 14,393.32 | 8,670.29 |
| 205     | 教育支出             | 20,570.01 | 11,899.72 | 8,670.29 |
| 20503   | 职业教育             | 20,570.01 | 11,899.72 | 8,670.29 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 20,570.01 | 11,899.72 | 8,670.29 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,669.11  | 1,669.11  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,669.11  | 1,669.11  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,110.44  | 1,110.44  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 555.22    | 555.22    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.45      | 3.45      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 358.05    | 358.05    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 358.05    | 358.05    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 358.05    | 358.05    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 466.44    | 466.44    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 466.44    | 466.44    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 466.44    | 466.44    |          |

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆城市管理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 |                | 2024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     |                | 14,393.32 | 14,017.14 | 376.18 |
| 301    | 工资福利支出         | 14,017.14 | 14,017.14 |        |
| 30101  | 基本工资           | 3,768.98  | 3,768.98  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 118.04    | 118.04    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 7,570.00  | 7,570.00  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,110.44  | 1,110.44  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 555.22    | 555.22    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 358.05    | 358.05    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 69.97     | 69.97     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 466.44    | 466.44    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 376.18    |           | 376.18 |
| 30201  | 办公费            | 44.01     |           | 44.01  |
| 30216  | 培训费            | 58.31     |           | 58.31  |
| 30217  | 公务接待费          | 5.00      |           | 5.00   |
| 30228  | 工会经费           | 138.80    |           | 138.80 |
| 30229  | 福利费            | 116.61    |           | 116.61 |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 10.00     |           | 10.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 3.45      |           | 3.45   |



表四

重庆城市管理职业学院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 15.00    |              | 10.00      |         | 10.00   | 5.00  |

表五

## 重庆城市管理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

## 重庆城市管理职业学院收支总表

单位：万元

| 收入         |           | 支出        |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目        | 预算数       |
| 合计         | 43,718.61 | 合计        | 43,718.61 |
| 一般公共预算资金   | 23,063.61 | 教育支出      | 39,062.49 |
| 政府性基金预算资金  |           | 社会保障和就业支出 | 2,893.40  |
| 国有资本经营预算资金 |           | 卫生健康支出    | 712.71    |
| 财政专户管理资金   | 12,955.00 | 住房保障支出    | 1,050.00  |
| 事业收入资金     | 2,200.00  |           |           |
| 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     | 5,500.00  |           |           |

表七

重庆城市管理职业学院收入总表

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      |                  | 43,718.61 | 23,063.61  |             |              | 12,955.00  | 2,200.00 |        |          |          | 5,500.00 |
| 205     | 教育支出             | 39,062.49 | 20,570.01  |             |              | 10,792.49  | 2,200.00 |        |          |          | 5,500.00 |
| 20503   | 职业教育             | 39,062.49 | 20,570.01  |             |              | 10,792.49  | 2,200.00 |        |          |          | 5,500.00 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 39,062.49 | 20,570.01  |             |              | 10,792.49  | 2,200.00 |        |          |          | 5,500.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,893.40  | 1,669.11   |             |              | 1,224.29   |          |        |          |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,893.40  | 1,669.11   |             |              | 1,224.29   |          |        |          |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,779.97  | 1,110.44   |             |              | 669.53     |          |        |          |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 889.98    | 555.22     |             |              | 334.76     |          |        |          |          |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 223.45    | 3.45       |             |              | 220.00     |          |        |          |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 712.71    | 358.05     |             |              | 354.66     |          |        |          |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 712.71    | 358.05     |             |              | 354.66     |          |        |          |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 573.91    | 358.05     |             |              | 215.86     |          |        |          |          |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 138.80    |            |             |              | 138.80     |          |        |          |          |          |
| 221     | 住房保障支出           | 1,050.00  | 466.44     |             |              | 583.56     |          |        |          |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,050.00  | 466.44     |             |              | 583.56     |          |        |          |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,050.00  | 466.44     |             |              | 583.56     |          |        |          |          |          |

表八

## 重庆城市管理职业学院支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出      | 项目支出      |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 合计      |                  | 43,718.61 | 25,408.32 | 18,310.29 |
| 205     | 教育支出             | 39,062.49 | 20,752.20 | 18,310.29 |
| 20503   | 职业教育             | 39,062.49 | 20,752.20 | 18,310.29 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 39,062.49 | 20,752.20 | 18,310.29 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,893.40  | 2,893.40  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,893.40  | 2,893.40  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,779.97  | 1,779.97  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 889.98    | 889.98    |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 223.45    | 223.45    |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 712.71    | 712.71    |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 712.71    | 712.71    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 573.91    | 573.91    |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 138.80    | 138.80    |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1,050.00  | 1,050.00  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,050.00  | 1,050.00  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,050.00  | 1,050.00  |           |

表九

重庆城市管理职业学院政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入   |
|------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
| 合计   |    | 2,000.00 | 1,200.00       |                 |                  | 600.00         |      |        |              |              | 200.00 |
| A    | 货物 | 2,000.00 | 1,200.00       |                 |                  | 600.00         |      |        |              |              | 200.00 |