

重庆三峡学院（本级）2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆三峡学院始建于 1956 年，现坐落于千年古城、移民之都——重庆市万州区，是三峡库区腹地唯一的一所综合性应用型本科院校（学校代码 10643）。2013 年，被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。历经 60 余年发展，学校成为重庆市首所倡导“绿色教育理念”、力推“绿色教育产教融合”的本科高校。现已形成以工学、文学、管理学为主要学科门类，理学、农学、教育学、经济学、法学、艺术学等学科门类协调发展的学科专业体系，以本科教育为主，研究生教育、成人教育协调发展的办学格局。学校是全国智慧校园建设试点单位、中美应用技术教育“双百计划”成员单位、重庆市教育信息化示范单位、重庆市高校美育改革和发展实验校。

（二）单位构成

学校现有 21 个党政管理机构：党政办公室（党委巡查办公室）、纪检监察室、党委组织部(党校)、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生处）、党委保卫部（保卫处）、发展规划处、审计处、后勤处、招生就业处、教务处、教学质量监控与评估处、计划财务处、国有资产管

理处（采购与招投标管理中心）、研究生处（学科建设与学位办公室）、科研处、基建处、对外合作与交流处、离退休工作处；18 个二级学院：文学院、外国语学院、美术学院、马克思主义学院、土木工程学院、环境与化学工程学院（重庆绿色生态工程学院）、计算机科学与工程学院（三峡人工智能学院）、电子与信息工程学院、生物与食品工程学院、机械工程学院、体育与健康学院、数学与统计学院（三峡大数据学院）、公共管理学院、财经学院、工商管理学院、传媒学院、教师教育学院、继续教育学院；直属业务单位 5 个：三峡研究院、图书馆、学报编辑部、实验实训中心（信息技术中心）、档案馆（校史馆）；群团组织 2 个：校工会、校团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 67000.57 万元，其中：一般公共预算拨款 36736.03 万元，财政专户管理资金 14717.33 万元，事业收入资金 1800.00 万元，其他收入资金 13747.21 万元；收入比 2023 年减少 1282.30 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1362.90 万元，财政专户管理资金增加 85.03 万元，事业收入资金增加 400.00 万元，其他收入资金减少 2780.23 万元，事业单位经营收入资金减少 350.00 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 67000.57 万元，其中：教育支出 61100.64 万元，社会保障和就业支出 3569.93 万元，卫

生健康支出 1110.00 万元，住房保障支出 1220.00 万元；支出比 2023 年减少 1282.30 万元，主要是基本支出增加 110.99 万元，项目支出减少 1393.29 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 36736.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 36736.03 万元，比 2023 年增加 1362.90 万元。其中：基本支出 24945.90 万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 2776.70 万元，主要原因是人员经费增加 4165.95 万元，日常公用经费减少 1389.25 万元等；项目支出 11790.13 万元，主要用于学科专业建设、高校科研建设、高校学生资助、“双一流”建设等重点工作，比 2023 年减少 1413.80 万元，主要原因是一般性项目支出减少 2955.05 万元，重点项目支出增加 2192.00 万元，预计一般公共预算拨款政府采购资金上年结转减少 650.75 万元。

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 118.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 20.00 万元，与上年持平；公务接待费 28.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 70.00 万元，与上年持

平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。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 1163.21 万元：政府采购货物预算 1163.21 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 494.00 万元：政府采购货物预算 494.00 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 11790.13 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 11 辆，其中一般公务用车 11 辆。2024 年无一般公共预算安排购置车辆。

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：陈筱青 联系方式 023-58102435

表一

重庆三峡学院（本级）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	36,503.91	一、本年支出	36,736.03	36,736.03		
一般公共预算资金	36,503.91	教育支出	33,000.36	33,000.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,497.43	2,497.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	538.25	538.25		
		住房保障支出	699.99	699.99		
二、上年结转	232.12	二、结转下年				
一般公共预算拨款	232.12					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	36,736.03	支出合计	36,736.03	36,736.03		

表二

重庆三峡学院（本级）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		36,736.03	24,945.90	11,790.13
205	教育支出	33,000.36	21,210.23	11,790.13
20502	普通教育	33,000.36	21,210.23	11,790.13
2050205	高等教育	33,000.36	21,210.23	11,790.13
208	社会保障和就业支出	2,497.43	2,497.43	
20805	行政事业单位养老支出	2,497.43	2,497.43	
2080502	事业单位离退休	29.02	29.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627.55	1,627.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813.78	813.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.08	27.08	
210	卫生健康支出	538.25	538.25	
21011	行政事业单位医疗	538.25	538.25	
2101102	事业单位医疗	538.25	538.25	
221	住房保障支出	699.99	699.99	
22102	住房改革支出	699.99	699.99	
2210201	住房公积金	699.99	699.99	

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆三峡学院（本级）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		24,945.90	20,497.55	4,448.34
301	工资福利支出	20,474.31	20,474.31	
30101	基本工资	5,665.77	5,665.77	
30102	津贴补贴	183.97	183.97	
30107	绩效工资	10,840.00	10,840.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,627.55	1,627.55	
30109	职业年金缴费	813.78	813.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	538.25	538.25	
30112	其他社会保障缴费	105.00	105.00	
30113	住房公积金	699.99	699.99	
302	商品和服务支出	4,448.34		4,448.34
30201	办公费	350.00		350.00
30202	印刷费	300.00		300.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30204	手续费	20.00		20.00
30205	水费	600.00		600.00
30206	电费	800.00		800.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	230.00		230.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30216	培训费	87.50		87.50
30217	公务接待费	28.00		28.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30226	劳务费	143.02		143.02
30227	委托业务费	600.00		600.00
30228	工会经费	203.44		203.44
30229	福利费	175.00		175.00
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	60.00		60.00
30240	税金及附加费用	45.00		45.00
30299	其他商品和服务支出	216.39		216.39
303	对个人和家庭的补助	23.25	23.25	
30301	离休费	12.55	12.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.69	10.69	

表四

重庆三峡学院（本级）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）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	
118.00	20.00	70.00		70.00	28.00

表五

重庆三峡学院（本级）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

重庆三峡学院（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	67,000.57	合计	67,000.57
一般公共预算资金	36,736.03	教育支出	61,100.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3,569.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,110.00
财政专户管理资金	14,717.33	住房保障支出	1,220.00
事业收入资金	1,800.00		
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	13,747.21		

表七

重庆三峡学院（本级）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		67,000.57	36,736.03			14,717.33	1,800.00				13,747.21
205	教育支出	61,100.64	33,000.36			12,553.07	1,800.00				13,747.21
20502	普通教育	61,100.64	33,000.36			12,553.07	1,800.00				13,747.21
2050205	高等教育	61,100.64	33,000.36			12,553.07	1,800.00				13,747.21
208	社会保障和就业支出	3,569.93	2,497.43			1,072.50					
20805	行政事业单位养老支出	3,569.93	2,497.43			1,072.50					
2080502	事业单位离退休	29.02	29.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627.55	1,627.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813.78	813.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,099.58	27.08			1,072.50					
210	卫生健康支出	1,110.00	538.25			571.75					
21011	行政事业单位医疗	1,110.00	538.25			571.75					
2101102	事业单位医疗	1,030.00	538.25			491.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.00				80.00					
221	住房保障支出	1,220.00	699.99			520.01					
22102	住房改革支出	1,220.00	699.99			520.01					
2210201	住房公积金	1,220.00	699.99			520.01					

表八

重庆三峡学院（本级）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		67,000.57	34,899.08	32,101.49
205	教育支出	61,100.64	28,999.15	32,101.49
20502	普通教育	61,100.64	28,999.15	32,101.49
2050205	高等教育	61,100.64	28,999.15	32,101.49
208	社会保障和就业支出	3,569.93	3,569.93	
20805	行政事业单位养老支出	3,569.93	3,569.93	
2080502	事业单位离退休	29.02	29.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627.55	1,627.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813.78	813.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,099.58	1,099.58	
210	卫生健康支出	1,110.00	1,110.00	
21011	行政事业单位医疗	1,110.00	1,110.00	
2101102	事业单位医疗	1,030.00	1,030.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.00	80.00	
221	住房保障支出	1,220.00	1,220.00	
22102	住房改革支出	1,220.00	1,220.00	
2210201	住房公积金	1,220.00	1,220.00	

表九

重庆三峡学院（本级）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
合计		1,163.21	494.00								669.21
货物类		1,163.21	494.00								669.21