

# 重庆三峡职业学院 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆三峡职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校，由重庆市教育委员会主管，是首批中国特色高水平专业群建设单位、全国乡村振兴人才培养优质校、全国毕业生就业典型经验 50 强、教育部首批“1+X”证书制度试点院校。学院的主要职能是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，开展农科类、工科类、经济管理类学科高等专科学历教育。学院立足库区，辐射重庆，面向全国，形成了以高职教育为主，短期技能培训为补充的办学体系。学院大力加强内涵建设，不断强化现代农业办学特色，发挥示范引领和辐射带动作用，着力打造现代农业特色职业学院。

### （二）单位构成

机构情况：学院现有内设机构 29 个，分为行政管理、教学科研、后勤保障和群团组织四个方面。行政管理机构有：党政办公室、组织部、统战部、党委宣传部、纪委监察室、人事处、计划财务处、安全处、招生就业处、信息化建设办公室、质量管理办公室、对外交流合作处、审计科、双高建设办公室共 14 个。

教学科研机构有：教务处、学生处、科研处、马克思主义学院、农林科技学院、动物科技学院、智能制造学院、汽车工程学院、经济管理学院、人工智能学院、通识教育学院、培训学院共 12 个部门。后勤保障机构有：基建后勤处 1 个部门。群团组织有：工会、团委共 2 个部门。

2023 年年末学院在校高职学生 13943 人，在职在编教职工 535 人，退休教职工 175 人，年末实有遗属补助人员 13 人，其他聘用人员 92 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 44390.78 万元，其中：一般公共预算拨款 18747.01 万元，财政专户管理资金 9843.54 万元，其他收入资金 15800.23 万元；收入比 2023 年增加 6708.57 万元，主要是一般公共预算拨款增加 648.12 万元，财政专户管理资金收入较上年增加 1097.22 万元，其他收入较上年增加 4963.23 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 44390.78 万元，其中：教育支出 41908.18 万元，社会保障和就业支出 1232.6 万元，卫生健康支出 636 万元，住房保障支出 614 万元；支出比 2023 年增加 6708.57 万元，主要是基本支出增加 977.76 万元，项目支出增加 5730.81 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 18747.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 18747.01 万元，比 2023 年增加 648.12 万元。其中：基本支出 9985.15 万元，主要用于保障学院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 年增加 736.66 万元，主要原因是教职工和学生人数有所增加，导致相应支出增加；项目支出 8761.86 万元，主要用于学院内涵建设、学生资助等重点工作，比 2023 年减少 88.54 万元，主要原因是本年度基本支出中使用了较多的一般公共预算财政拨款来保障人员支出，因此项目支出中使用比例有所减少。

2024 年重庆三峡职业学院年初预算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 年学院无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算，比 2023 年减少 68 万元。主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算。

### 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 3095.2 万

元：政府采购货物预算 1731.52 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 1343.68 万元；无一般公共预算拨款安排的政府采购。

（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 8761.86 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。2024 年未安排一般公共预算购置车辆。

## 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：吴健      联系方式：023-58800563

表一

重庆三峡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     | 18,747.01 | 一、本年支出    | 18,747.01 | 18,747.01 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 18,747.01 | 教育支出      | 17,155.31 | 17,155.31 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |           | 社会保障和就业支出 | 1,063.23  | 1,063.23  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |           | 卫生健康支出    | 229.51    | 229.51    |         |          |
|            |           | 住房保障支出    | 298.97    | 298.97    |         |          |
|            |           |           |           |           |         |          |
| 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       | 18,747.01 | 支出合计      | 18,747.01 | 18,747.01 |         |          |

表二

重庆三峡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      |                  | 18,747.01 | 9,985.15 | 8,761.86 |
| 205     | 教育支出             | 17,155.31 | 8,393.45 | 8,761.86 |
| 20503   | 职业教育             | 17,155.31 | 8,393.45 | 8,761.86 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 17,155.31 | 8,393.45 | 8,761.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,063.23  | 1,063.23 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,063.23  | 1,063.23 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 704.69    | 704.69   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 352.34    | 352.34   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.20      | 6.20     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 229.51    | 229.51   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 229.51    | 229.51   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 229.51    | 229.51   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 298.97    | 298.97   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 298.97    | 298.97   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 298.97    | 298.97   |          |

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     |                | 9,985.15  | 9,001.75 | 983.40 |
| 301    | 工资福利支出         | 9,001.75  | 9,001.75 |        |
| 30101  | 基本工资           | 2,415.86  | 2,415.86 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 75.54     | 75.54    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 4,880.00  | 4,880.00 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 704.69    | 704.69   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 352.34    | 352.34   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 229.51    | 229.51   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 44.85     | 44.85    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 298.97    | 298.97   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 983.40    |          | 983.40 |
| 30201  | 办公费            | 300.00    |          | 300.00 |
| 30202  | 印刷费            | 200.00    |          | 200.00 |
| 30203  | 咨询费            | 150.00    |          | 150.00 |
| 30205  | 水费             | 250.00    |          | 250.00 |
| 30207  | 邮电费            | 77.20     |          | 77.20  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 6.20      |          | 6.20   |

表四

重庆三峡职业学院财政拨款“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<br>费 |       |
|          |              |            |         |             |       |

表五

重庆三峡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

重庆三峡职业学院收支总表

单位：万元

| 收入         |           | 支出        |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目        | 预算数       |
| 合计         | 44,390.78 | 合计        | 44,390.78 |
| 一般公共预算资金   | 18,747.01 | 教育支出      | 41,908.18 |
| 政府性基金预算资金  |           | 社会保障和就业支出 | 1,232.60  |
| 国有资本经营预算资金 |           | 卫生健康支出    | 636.00    |
| 财政专户管理资金   | 9,843.54  | 住房保障支出    | 614.00    |
| 事业收入资金     |           |           |           |
| 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     | 15,800.23 |           |           |

表七

重庆三峡职业学院收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 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<br>预算拨款收入 | 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      |
|---------|------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |                |                 |                  |                |      |        |              |              |           |
| 合计      |                  | 44,390.78 | 18,747.01      |                 |                  | 9,843.54       |      |        |              |              | 15,800.23 |
| 205     | 教育支出             | 41,908.18 | 17,155.31      |                 |                  | 8,952.65       |      |        |              |              | 15,800.23 |
| 20503   | 职业教育             | 41,908.18 | 17,155.31      |                 |                  | 8,952.65       |      |        |              |              | 15,800.23 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 41,908.18 | 17,155.31      |                 |                  | 8,952.65       |      |        |              |              | 15,800.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,232.60  | 1,063.23       |                 |                  | 169.37         |      |        |              |              |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,232.60  | 1,063.23       |                 |                  | 169.37         |      |        |              |              |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 817.60    | 704.69         |                 |                  | 112.91         |      |        |              |              |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 408.80    | 352.34         |                 |                  | 56.46          |      |        |              |              |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.20      | 6.20           |                 |                  |                |      |        |              |              |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 636.00    | 229.51         |                 |                  | 406.49         |      |        |              |              |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 636.00    | 229.51         |                 |                  | 406.49         |      |        |              |              |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 511.00    | 229.51         |                 |                  | 281.49         |      |        |              |              |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 125.00    |                |                 |                  | 125.00         |      |        |              |              |           |
| 221     | 住房保障支出           | 614.00    | 298.97         |                 |                  | 315.03         |      |        |              |              |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 614.00    | 298.97         |                 |                  | 315.03         |      |        |              |              |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 614.00    | 298.97         |                 |                  | 315.03         |      |        |              |              |           |

重庆三峡职业学院支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出      | 项目支出      |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 合计      |                  | 44,390.78 | 17,075.07 | 27,315.71 |
| 205     | 教育支出             | 41,908.18 | 14,592.47 | 27,315.71 |
| 20503   | 职业教育             | 41,908.18 | 14,592.47 | 27,315.71 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 41,908.18 | 14,592.47 | 27,315.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,232.60  | 1,232.60  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,232.60  | 1,232.60  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 817.60    | 817.60    |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 408.80    | 408.80    |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.20      | 6.20      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 636.00    | 636.00    |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 636.00    | 636.00    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 511.00    | 511.00    |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 125.00    | 125.00    |           |
| 221     | 住房保障支出           | 614.00    | 614.00    |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 614.00    | 614.00    |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 614.00    | 614.00    |           |

表九

重庆三峡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<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>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   |    | 3,095.20 |                |                 |                  | 817.92         |      |            |              |              | 2,277.28 |
| A    | 货物 | 1,731.52 |                |                 |                  | 177.92         |      |            |              |              | 1,553.60 |
| B    | 工程 | 20.00    |                |                 |                  | 20.00          |      |            |              |              |          |
| C    | 服务 | 1,343.68 |                |                 |                  | 620.00         |      |            |              |              | 723.68   |