

重庆化工职业学院 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆化工职业学院是经重庆市人民政府批准设立、国家教育部备案同意，重庆市教育委员会主管、重庆市教育委员会和重庆市经济和信息化委员会共建的公办普通高等职业院校，也是重庆地区唯一一所专门培养化工医药行业高级应用型技能人才的职业院校。

（二）单位构成

学校下设 21 个部门和业务机构，其中，机构包括：①党政办公室（发展规划处\审计处）；②党委组织部（党委统战部\人事处）；③党委宣传部（党委网络工作部）；④纪检监察室；⑤财务处（资产管理处）；⑥教务处（对外合作与交流处）；⑦党委学生工作部（学生处\安全稳定办公室）；⑧基建后勤处（采购中心）；⑨招生与就业指导处；⑩科研处（高等教育研究所）；⑪职业技能鉴定办公室（继续教育与培训中心）；⑫化学工程学院；⑬环境与质量检测学院；⑭制药工程学院；⑮智能制造与汽车学院；⑯大数据与自动化学院；⑰建筑工程学院；⑱财经学院；⑲马克思主义学院；⑳通识教育学院（军事体育工作部）；㉑信息技术中心（图书馆）；两个群团组织分别为：工会(离退休职

工管理服务中心)和团委。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数27,980.04万元,其中:一般公共预算拨款17,115.53万元,财政专户管理资金9,000.00万元,事业收入资金1,086.01万元,其他收入资金778.5万元。收入较2023年增加2,596.93万元,主要是一般公共预算拨款增加3,037.95万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数27,980.04万元,其中:一般公共服务支出预算17,115.53万元,教育支出预算25,972.17万元,社会保障和就业支出预算1,065.16万元,卫生健康支出预算409.91万元,住房保障支出预算532.8万元。支出预算较2023年增加2,596.93万元,主要是基本支出预算增加1,212.15万元,项目支出预算增加1,384.78万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入17,115.53万元,一般公共预算财政拨款支出17,115.53万元,比2023年增加3,167.95万元。其中:基本支出8,800.00万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2023年增加140.00万元,主要原因是员工数量增加导致运行费用相应增加等;项目支出8,315.53万元,主要用于师资队伍建设、专业建设、高校学生资助及教科研等重点

工作，比 2023 年增加 2,897.95 万元，主要原因是师资队伍建设和专业建设支出预算增加。

本单位 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 22.90 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 7.00 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 15.90 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

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 1,888.00 万元：政府采购货物预算 1,888.00 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 1,720.86 万元：政府采购货物预算 1,720.86 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。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 8,315.53 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 5 辆,其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：李军 联系方式：（李军，电话：
023-81886019）

重庆化工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	16,620.01	一、本年支出	17,115.53	17,115.53		
一般公共预算资金	16,620.01	教育支出	16,071.87	16,071.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	706.76	706.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	146.06	146.06		
		住房保障支出	190.84	190.84		
二、上年结转	495.52	二、结转下年				
一般公共预算拨款	495.52					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	17,115.53	支出合计	17,115.53	17,115.53		

表二

重庆化工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		17,115.53	8,800.00	8,315.53
205	教育支出	16,071.87	7,756.34	8,315.53
20503	职业教育	16,071.87	7,756.34	8,315.53
2050305	高等职业教育	16,071.87	7,756.34	8,315.53
208	社会保障和就业支出	706.76	706.76	
20805	行政事业单位养老支出	706.76	706.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.47	468.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.23	234.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	146.06	146.06	
21011	行政事业单位医疗	146.06	146.06	
2101102	事业单位医疗	146.06	146.06	
221	住房保障支出	190.84	190.84	
22102	住房改革支出	190.84	190.84	
2210201	住房公积金	190.84	190.84	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆化工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		8,800.00	6,068.52	2,731.48
301	工资福利支出	6,068.52	6,068.52	
30101	基本工资	1,537.51	1,537.51	
30102	津贴补贴	52.79	52.79	
30107	绩效工资	3,410.00	3,410.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.47	468.47	
30109	职业年金缴费	234.23	234.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.06	146.06	
30112	其他社会保障缴费	28.63	28.63	
30113	住房公积金	190.84	190.84	
302	商品和服务支出	2,731.48		2,731.48
30201	办公费	13.96		13.96
30202	印刷费	18.73		18.73
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	16.24		16.24
30205	水费	48.00		48.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	9.29		9.29
30209	物业管理费	122.00		122.00
30211	差旅费	23.70		23.70
30213	维修（护）费	54.12		54.12
30214	租赁费	24.80		24.80
30215	会议费	5.18		5.18
30216	培训费	23.85		23.85
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	60.78		60.78
30226	劳务费	1,652.69		1,652.69
30227	委托业务费	18.54		18.54
30229	福利费	47.71		47.71
30231	公务用车运行维护费	15.90		15.90
30239	其他交通费用	33.20		33.20
30299	其他商品和服务支出	449.78		449.78

重庆化工职业学院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境） 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	
22.90		15.90		15.90	7.00

重庆化工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。)

重庆化工职业学院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	27,980.04	合计	27,980.04
一般公共预算资金	17,115.53	教育支出	25,972.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,065.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	409.91
财政专户管理资金	9,000.00	住房保障支出	532.80
事业收入资金	1,086.01		
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	778.50		

表七

重庆化工职业学院收入总表

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		27,980.04	17,115.53			9,000.00	1,086.01				778.50
205	教育支出	25,972.17	16,071.87			8,035.79	1,086.01				778.50
20503	职业教育	25,857.99	16,071.87			7,921.62	1,086.01				778.50
2050305	高等职业教育	25,857.99	16,071.87			7,921.62	1,086.01				778.50
20599	其他教育支出	114.18				114.18					
2059999	其他教育支出	114.18				114.18					
208	社会保障和就业支出	1,065.16	706.76			358.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,065.16	706.76			358.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.47	468.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.23	234.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.47	4.07			358.40					
210	卫生健康支出	409.91	146.06			263.85					
21011	行政事业单位医疗	409.91	146.06			263.85					
2101102	事业单位医疗	368.52	146.06			222.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.39				41.39					
221	住房保障支出	532.80	190.84			341.96					
22102	住房改革支出	532.80	190.84			341.96					
2210201	住房公积金	532.80	190.84			341.96					

重庆化工职业学院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		27,980.04	17,253.32	10,726.72
205	教育支出	25,972.17	15,245.45	10,726.72
20503	职业教育	25,857.99	15,131.27	10,726.72
2050305	高等职业教育	25,857.99	15,131.27	10,726.72
20599	其他教育支出	114.18	114.18	
2059999	其他教育支出	114.18	114.18	
208	社会保障和就业支出	1,065.16	1,065.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,065.16	1,065.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.47	468.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.23	234.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.47	362.47	
210	卫生健康支出	409.91	409.91	
21011	行政事业单位医疗	409.91	409.91	
2101102	事业单位医疗	368.52	368.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.39	41.39	
221	住房保障支出	532.80	532.80	
22102	住房改革支出	532.80	532.80	
2210201	住房公积金	532.80	532.80	

表九

重庆化工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 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		1,888.00	1,720.86				167.14				
A	货物	1,888.00	1,720.86				167.14				