

重庆青年职业技术学院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学院秉承“明德笃学、求真强技”的校训，坚持“以人为本、敢为人先”的办学理念，培育践行“自力更生、艰苦奋斗”的创业精神，大力提倡“向善向上、精益求精”的价值追求，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以创建重庆市双高院校为目标，着力强化内涵建设，大力提升人才培养质量，积极服务经济社会发展，努力推进学院提升质量、彰显特色、扩大影响。

（二）单位构成

重庆青年职业学院现有内设机构 21 个，分为行政管理、教学科研。行政管理机构：党政办公室（审计处）、纪检监察室、党委组织部、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（后勤处）、教务处（质量管理办公室）、财务与资产管理处、招生就业处、科研与发展规划处。教学科研机构：经济管理学院、学前教育学院、健康医学院、航空与汽车学院、人工智能学院、马克思主义学院、

通识教育学院、继续教育学院、图情信息中心、产教融合发展中心。群团组织：工会、团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 33,777.98 万元，其中：一般公共预算拨款 15,123.28 万元，政府性基金预算拨款 300 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 10,117.75 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 8,236.95 万元；收入比 2023 年增加 6,966.48 万元，主要是一般公共预算拨款增加 438.6 万元，政府性基金预算拨款增加 300 万元，财政专户管理资金增加 1,520.63 万元，其他收入资金增加 4,707.24 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 33,777.98 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 32,309.36 万元，社会保障和就业支出 613.47 万元，卫生健康支出 281.2 万元，住房保障支出 273.95 万元，其他支出 300 万元；支出比 2023 年增加 6,966.48 万元，主要是基本支出增加 1,277.45 万元，项目支出增加 5,689.02 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 15,423.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 15,423.28 万元，比 2023 年增加 738.6 万元。

其中：基本支出 7,178.89 万元，主要用于保障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 173.2 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出 7,944.39 万元，主要用于学生资助经费、人才引进培养、思政教育及队伍建设、专业能力提升、一流专业群建设、对外合作与交流、校级研发经费、教育信息化建设、图书馆建设、学院扩建等重点工作，比 2023 年增加 265.4 万元，主要原因是学院扩建建设等原因。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，政府性基金预算支出 300 万元，主要用于巴南校区艺体楼演艺厅建设重点工作，比 2023 年增加 300 万元，主要原因是巴南校区艺体楼演艺厅建设。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，主要原因为未安排财政拨款三公经费支出，与上年保持一致。

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 3,063.15 万元：政府采购货物预算 2,535.15 万元、政府采购工程预算 88 万元、政府采购服务预算 440 万元；其中一般公共预算拨款政府采

购 473.85 万元：政府采购货物预算 233.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 238.70 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 7,944.39 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：晏洁 联系方式：023-88969835

表一

重庆青年职业技术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	15,423.28	一、本年支出	15,423.28	15,123.28	300.00	
一般公共预算资金	15,123.28	教育支出	14,319.20	14,319.20		
政府性基金预算资金	300.00	社会保障和就业支出	544.06	544.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	112.72	112.72		
		住房保障支出	147.29	147.29		
		其他支出	300.00		300.00	
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	15,423.28	支出合计	15,423.28	15,123.28	300.00	

表二

重庆青年职业技术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		15,123.28	7,178.89	7,944.39
205	教育支出	14,319.20	6,374.81	7,944.39
20503	职业教育	14,319.20	6,374.81	7,944.39
2050305	高等职业教育	14,319.20	6,374.81	7,944.39
208	社会保障和就业支出	544.06	544.06	
20805	行政事业单位养老支出	544.06	544.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.20	362.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.10	181.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	112.72	112.72	
21011	行政事业单位医疗	112.72	112.72	
2101102	事业单位医疗	112.72	112.72	
221	住房保障支出	147.29	147.29	
22102	住房改革支出	147.29	147.29	
2210201	住房公积金	147.29	147.29	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆青年职业技术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		7,178.89	4,722.82	2,456.06
301	工资福利支出	4,722.82	4,722.82	
30101	基本工资	1,186.55	1,186.55	
30102	津贴补贴	40.87	40.87	
30107	绩效工资	2,670.00	2,670.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.20	362.20	
30109	职业年金缴费	181.10	181.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.72	112.72	
30112	其他社会保障缴费	22.09	22.09	
30113	住房公积金	147.29	147.29	
302	商品和服务支出	2,456.06		2,456.06
30201	办公费	36.50		36.50
30202	印刷费	47.10		47.10
30203	咨询费	16.00		16.00
30205	水费	286.30		286.30
30206	电费	391.20		391.20
30207	邮电费	6.58		6.58
30209	物业管理费	584.20		584.20
30211	差旅费	34.50		34.50
30213	维修（护）费	33.80		33.80
30214	租赁费	16.00		16.00
30216	培训费	28.41		28.41
30218	专用材料费	23.22		23.22
30226	劳务费	273.95		273.95
30227	委托业务费	32.00		32.00
30228	工会经费	45.27		45.27
30229	福利费	36.82		36.82
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	554.21		554.21

表四

重庆青年职业技术学院财政拨款“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	

表五

重庆青年职业技术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		300.00		300.00
229	其他支出	300.00		300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00

表六

重庆青年职业技术学院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	33,777.98	合计	33,777.98
一般公共预算资金	15,123.28	教育支出	32,309.36
政府性基金预算资金	300.00	社会保障和就业支出	613.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	281.20
财政专户管理资金	10,117.75	住房保障支出	273.95
事业收入资金		其他支出	300.00
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	8,236.95		

表七

重庆青年职业技术学院收入总表

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		33,777.98	15,123.28	300.00		10,117.75					8,236.95
205	教育支出	32,309.36	14,319.20			9,753.20					8,236.95
20503	职业教育	32,309.36	14,319.20			9,753.20					8,236.95
2050305	高等职业教育	32,309.36	14,319.20			9,753.20					8,236.95
208	社会保障和就业支出	613.47	544.06			69.41					
20805	行政事业单位养老支出	613.47	544.06			69.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.27	362.20			3.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.64	181.10			1.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.57	0.77			64.80					
210	卫生健康支出	281.20	112.72			168.48					
21011	行政事业单位医疗	281.20	112.72			168.48					
2101102	事业单位医疗	216.88	112.72			104.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.32				64.32					
221	住房保障支出	273.95	147.29			126.66					
22102	住房改革支出	273.95	147.29			126.66					
2210201	住房公积金	273.95	147.29			126.66					
229	其他支出	300.00		300.00							
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00							

重庆青年职业技术学院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33,777.98	10,470.01	23,307.96
205	教育支出	32,309.36	9,301.39	23,007.96
20503	职业教育	32,309.36	9,301.39	23,007.96
2050305	高等职业教育	32,309.36	9,301.39	23,007.96
208	社会保障和就业支出	613.47	613.47	
20805	行政事业单位养老支出	613.47	613.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.27	365.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.64	182.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.57	65.57	
210	卫生健康支出	281.20	281.20	
21011	行政事业单位医疗	281.20	281.20	
2101102	事业单位医疗	216.88	216.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.32	64.32	
221	住房保障支出	273.95	273.95	
22102	住房改革支出	273.95	273.95	
2210201	住房公积金	273.95	273.95	
229	其他支出	300.00		300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00

表九

重庆青年职业技术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		3,063.15	473.85	300.00		774.00					1,515.30
A	货物	2,535.15	235.15	212.00		588.00					1,500.00
B	工程	88.00		88.00							
C	服务	440.00	238.70			186.00					15.30