

重庆工程职业技术学院

2018 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆工程职业技术学院是由重庆市人民政府举办，重庆市教育委员会主管的公办全日制普通高等院校，学校 2010 年通过教育部、财政部验收，建成国家示范性高等职业院校。现有在校学生 14000 余人。

学院主要培养适应行业需要的技术技能型人才，同时为企业提供培训和技术服务。学院坚持“以学生为主体、以素质为核心，以质量求发展、以特色创品牌”的办学理念，立足“以智能装备制造业和信息技术产业为主体，以建筑业和服务业为两翼，坚持服务煤炭和地测行业的专业体系”的发展定位，致力于培养“开拓、务实、奋斗、奉献”的复合式创新型高素质技术技能型人才。

（二）机构设置

学院现设有矿业与环境工程学院、机械工程学院、地质与测绘工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、财经与贸易学院、电气工程学院、艺术设计学院、继续教育学院等 9 个二级教学院系和马克思主义学院、基础教学部、军事体育工作部等 3 个教学部。建有省部级工程研究（技术）中心、煤矿安全培训中心、矿业工程应用技术推广中心、现代教育应用技术推广中心、重庆市煤矿安全设备工程技术研究中心和国家职业技能鉴定所。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。学院 2018 年度收入总计 39,718.95 万元，支出总计 39,718.95 万元。与 2017 年决算数相比收支均减少 9,517.91 万元、减少 19.33%，主要原因是学院老校区置换收入减少，新校区建设支出减少。

2. 收入情况。学院 2018 年度收入总计 39,718.95 万元，其中：财政拨款收入 18,197.55 万元，占 45.82%；事业收入 10,547.03 万元，占 26.55%；其他收入 10,974.36 万元，占 27.63%。2018 年度收入比 2017 年度减少 9,517.91 万元，减少 19.33%，其中：2018 年当年收入比 2017 年减少 7,375.93 万元，减少 15.70%；年初结转结余比 2017 年减少 141.98 万元，减少 100%；用事业基金弥补收支差额比 2017 年减少 2,000 万元，减少 100%。主要原因是 2018 年老校区置换收入减少。

3. 支出情况。学院 2018 年度支出合计 39,718.95 万元，其中：基本支出 20,395.66 万元，占 51.35%；项目支出 19,323.29 万元，占 48.65%。2018 年度支出比 2017 年度减少 9,517.91 万元，减少 19.33%，主要原因是新校区建设支出减少。

4. 结转结余情况。学院 2018 年末结转和结余 0 万元，与上年一致。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。学院 2018 年度财政拨款收入 18,197.55 万元，较上年决算数减少 332.98 万元，减少 1.80%。主要原因是 2018 年的绩效拨款比去年生均财政拨款减少 1,240.00

万元。较年初预算数增加 3,908.98 万元，增加 27.36%。主要原因是 2018 年市财政继续加大对教育的投入，根据渝财教〔2018〕179 号文件精神，追加绩效拨款 1,302.00 万元；本年度追加专项经费 1,893.20 万元，其中：各类学生资助资金 1,234.70 万元，校企合作示范项目奖补资金 250.00 万元，优质高等职业院校建设专项 300.00 万元。

2. 支出情况。学院 2018 年度财政拨款支出 18,197.55 万元，较上年决算数减少 474.96 万元，减少 2.54%。主要原因是财政拨款收入减少，相应的财政拨款支出减少。较年初预算数增加 3,908.98 万元，增加 27.36%。主要原因是财政拨款收入增加，相应的财政拨款支出增加。

3. 结转结余情况。学院 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元，与上年一致。

4. 比较情况。学院 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 16,248.12 万元，占 89.29%，较年初预算数增加 3,164.02 万元，增加 24.18%，主要原因是年中追加安排了各类专项支出；社会保障与就业支出 1,433.71 万元，占 7.88%，较年初预算数增加 744.96 万元，增加 108.16%，主要原因是追加了中人清算资金 78.05 万元，养老保险清算 476.60 万元，职业年金清算资金 186.63 万元，离休费 3.68 万元。医疗卫生与计划生育支出 232.15 万元，占 1.28%，与年初预算数一致；住房保障支出 283.57 万元，占 1.56%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,099.38

万元。其中：人员经费 10,910.15 万元，较上年决算数增加 696.21 万元，增加 6.82%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 3,189.23 万元，较上年决算数增加 902.79 万元，增加 39.48%，主要原因是学院用于专业内涵建设增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

学院 2018 年度“三公”经费支出共计 106.54 万元，较年初预算数减少 13.35 万元，减少 11.14%；较上年支出数减少 10.45 万元，减少 8.93%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

学院 2018 年度因公出国（境）费用 6.78 万元，主要是用于到坦桑尼亚开展共建鲁班学院相关事宜，费用支出较年初预算数减少 2.67 万元，减少 28.25%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 0.22 万元，增加 3.36%，主要原因是 2018 年出国人数比上年多 1 人。

公务车购置费 0.00 万元，与年初预算数和上年支出数相比均无增减。

公务车运行维护费 56.75 万元，主要用于市内因公出行、学院业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较年初预算数和上年支出数均减少 10.69 万元，减少 15.85%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

公务接待费 43.00 万元，主要用于接待其他兄弟院校到我单位学习交流，对外联系业务等。与年初预算数和上年支出数相比均无增减，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年学院因公出国（境）共计 1 个团组，3 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 269 批次，4443 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年学院人均接待费 96.78 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.68 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年学院机关运行经费支出 0.00 万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，学院共有车辆 10 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年学院政府采购支出总额 3,462.11 万元，其中：政府采购货物支出 2,186.28 万元、政府采购工程支出 80.00 万元、政府采购服务支出 1,195.82 万元。授予中小企业合同金额 2,312.80 万元，占政府采购支出总额的 66.80%，其中：授予小微企业合同金额 1,671.21 万元，占政府采购支出总额的 48.27%。

五、预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，学院对 14 个项目开展了绩效自评，涉及资金 2,038.38 万元。评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32

号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “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。

(十三) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公

用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61065959。

表 1

重庆工程职业技术学院收入支出决算总表			
公开部门：重庆工程职业技术学院		公开01表	
		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	18,197.55	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	10,547.03	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	37,769.52
六、其他收入	10,974.36	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,433.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	232.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	283.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	39,718.95	本年支出合计	39,718.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	39,718.95	合计	39,718.95
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。			

表 4

重庆工程职业技术学院财政拨款收入支出决算总表					
公开部门：重庆工程职业技术学院					公开04表 单位：万元
收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,197.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	16,248.12	16,248.12	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,433.71	1,433.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	232.15	232.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	283.57	283.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	18,197.55	本年支出合计	18,197.55	18,197.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	18,197.55	合计	18,197.55	18,197.55	
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。					

表 5

重庆工程职业技术学院一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开部门：重庆工程职业技术学院				公开05表 单位：万元
项目		决算数		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		18,197.55	14,099.38	4,098.17
205	教育支出	16,248.12	12,149.95	4,098.17
20502	普通教育	6.50		6.50
2050299	其他普通教育支出	6.50		6.50
20503	职业教育	16,241.62	12,149.95	4,091.67
2050305	高等职业教育	16,241.62	12,149.95	4,091.67
208	社会保障和就业支出	1,433.71	1,433.71	
20805	行政事业单位离退休	1,433.71	1,433.71	
2080502	事业单位离退休	105.01	105.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.22	949.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.68	375.68	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.80	3.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	232.15	232.15	
21011	行政事业单位医疗	232.15	232.15	
2101102	事业单位医疗	232.15	232.15	
221	住房保障支出	283.57	283.57	
22102	住房改革支出	283.57	283.57	
2210201	住房公积金	283.57	283.57	
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

表 6

重庆工程职业技术学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆工程职业技术学院				公开06表				
单位：万元				单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（款级）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（款级）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（款级）	金额
301	工资福利支出	10,750.34	302	商品和服务支出	3,189.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,531.62	30201	办公费	57.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.80	30202	印刷费	71.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	31.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	24.94	31005	基础设施设置	
30107	绩效工资	4,949.80	30205	水费	236.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	949.22	30206	电费	250.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	375.68	30207	邮电费	37.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	486.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	702.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	134.24	30211	差旅费	328.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	888.74	30212	因公出国（境）费用	6.78	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	152.72	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	80.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	159.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.30	30216	培训费	54.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	43.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	150.95	312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.02	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.76	30227	委托业务费	511.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	183.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	77.58	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.75	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	31.39	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织补助及民间非营利组织补助	
			30299	其他商品和服务支出	140.51	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,910.15	公用经费合计					3,189.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

重庆工程职业技术学院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 8

重庆工程职业技术学院部门决算相关信息统计表

公开部门：重庆工程职业技术学院			公开08表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	119.89	106.54	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费	9.45	6.78	（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	67.44	56.75		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	67.44	56.75	（一）车辆数合计（辆）	10
3.公务接待费	43.00	43.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	43.00	43.00	2.主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3.机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4.应急保障用车	10
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—	1	6.特种专业技术用车	
2.因公出国（境）人次（人）	—	3	7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		8.其他用车	
4.公务用车保有量（辆）	—	10		
5.国内公务接待批次（个）	—	269	（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	15
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	1
6.国内公务接待人次（人）	—	4,443		
其中：外事接待人次（人）	—			
7.国（境）外公务接待批次（个）	—			
8.国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。