

# 重庆工信职业学院

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

重庆工信职业学院是经重庆市人民政府批准、国家教育部备案的工科类全日制公办普通高等职业院校，主管单位为重庆市经济和信息化委员会。其主要职能职责是：培养高等专科学历工业和信息化人才，促进社会经济文化发展；承担高等学历教育及相关继续教育、对外合作及学术交流等；开展各类科学研究、技术开发、社会服务等。学校秉承“立德树人、培根铸魂、知行合一、日新月异”的办学理念，“工于匠心、信于立德”的校训，立足重庆，面向西南，服务全国，以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以能力培养为目标，坚持德技并修、工学结合的育人机制，培养面向智能制造、轨道交通、信息技术、现代服务、制药环保等产业的生产、服务和管理岗位的高素质技术技能人才。

#### （二）单位构成

学校实行党委领导下的校长负责制，设有内设机构共 20 个，其中：党政管理机构 11 个，分别为党政办公室、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（党委保卫部、学生资助中心）、教务处、招生就业处、发展规划与质量保障处（科研处）、财务审计处（招投标办公室）、后勤基建

处；教学科研机构 9 个：分别为智能制造学院、轨道交通学院、信息工程学院、现代服务学院、药品与环境工程学院、通识教育学院（马克思主义学院）、合作交流中心、继续教育学院、现代教育技术中心（图书馆、信息中心）。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5990.64 万元，其中：一般公共预算拨款 2030.64 万元，财政专户管理资金 3480 万元，事业收入 300 万元，其他收入 180 万元；收入较去年增加 5990.64 万元，主要原因是学校于 2022 年 5 月首次纳入重庆市财政预算管理，2022 年无年初收支预算。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5990.64 万元，其中：教育支出 5442.2 万元，社会保障和就业支出 278.91 万元，卫生健康支出 130.08 万元，住房保障支出 139.45 万元；支出较去年增加 5990.64 万元，主要原因是学校于 2022 年 5 月首次纳入重庆市财政预算管理，2022 年无年初收支预算。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2030.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 2030.64 万元，比 2022 年增加 2030.64 万元。其中：基本支出 2010.64 万元，比 2022 年增加 2010.64 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 20 万元，比 2022 年增加 20 万元，主要用于发放学生奖学金和助学金。2023 年一般公共预算财政拨款收入和支出均比 2022 年增加，主要原因是学校于 2022 年 5 月首次纳入

重庆市财政预算管理，2022年无年初收支预算。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023年“三公”经费预算67万元，比2022年增加67万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是落实中央“八项规定”，严控出国费用；公务接待费7万元，比2022年增加7万元，主要原因是学校严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费60万元，比2022年增加60万元，主要原因是学校办学场地在长寿区，为保障学校教育教学工作顺利开展，2023年安排了学校交通车等必要的运行成本；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）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600万元：政府采购货物预算600万元、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0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023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20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023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：张红梅 联系方式：023—87651018

## 重庆工信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	2,030.64	一、本年支出	2,030.64	2,030.64		
一般公共预算资金	2,030.64	教育支出	1,501.88	1,501.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	278.90	278.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	110.40	110.40		
		住房保障支出	139.45	139.45		
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	2,030.64	支出合计	2,030.64	2,030.64		

## 重庆工信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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,030.64	2,010.64	20.00
205	教育支出	1,501.88	1,481.88	20.00
20503	职业教育	1,501.88	1,481.88	20.00
2050305	高等职业教育	1,501.88	1,481.88	20.00
208	社会保障和就业支出	278.90	278.90	
20805	行政事业单位养老支出	278.90	278.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.94	185.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.97	92.97	
210	卫生健康支出	110.40	110.40	
21011	行政事业单位医疗	110.40	110.40	
2101102	事业单位医疗	110.40	110.40	
221	住房保障支出	139.45	139.45	
22102	住房改革支出	139.45	139.45	
2210201	住房公积金	139.45	139.45	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆工信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		2023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		2,010.64	1,711.78	298.86
301	工资福利支出	1,711.78	1,711.78	
30101	基本工资	665.48	665.48	
30102	津贴补贴	19.48	19.48	
30107	绩效工资	477.14	477.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.94	185.94	
30109	职业年金缴费	92.97	92.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.40	110.40	
30112	其他社会保障缴费	20.92	20.92	
30113	住房公积金	139.45	139.45	
302	商品和服务支出	298.86		298.86
30201	办公费	22.33		22.33
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	20.43		20.43
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	23.24		23.24
30229	福利费	34.86		34.86
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00

表四

## 重庆工信职业学院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
67.00		60.00		60.00	7.00

## 重庆工信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

## 重庆工信职业学院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,990.64	合计	5,990.64
一般公共预算资金	2,030.64	教育支出	5,442.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	278.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	130.08
财政专户管理资金	3,480.00	住房保障支出	139.45
事业收入资金	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	180.00		



## 重庆工信职业学院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,990.64	5,318.64	672.00
205	教育支出	5,442.20	4,770.20	672.00
20503	职业教育	5,442.20	4,770.20	672.00
2050305	高等职业教育	5,442.20	4,770.20	672.00
208	社会保障和就业支出	278.90	278.90	
20805	行政事业单位养老支出	278.90	278.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.94	185.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.97	92.97	
210	卫生健康支出	130.08	130.08	
21011	行政事业单位医疗	130.08	130.08	
2101102	事业单位医疗	110.40	110.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68	
221	住房保障支出	139.45	139.45	
22102	住房改革支出	139.45	139.45	
2210201	住房公积金	139.45	139.45	

## 重庆工信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											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)

## 2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆工信职业学院	部门支出预算数	5,990.64			
当年整体绩效目标	2023年，学校将加快校园建设，完成一期建设项目，启动二期建设项目。继续开展人员转隶工作，完善工信职业学院的事业单位人事管理账户，优化岗位设置。继续实施《青年教师五年培养计划》，开展青年教师专业拓展与转型培训，加强与企业、科研院所合作，建立“双轨制”专业课教师队伍。以学生思政教育为先导，创造条件，建立培养与激励相结合的机制，促进辅导员队伍的建设。以目标为导向，通过岗位竞聘与考核，推进管理队伍的建设。扩大校园智慧网覆盖面，扩大云储存量，完善平台建设，初步形成校园大数据、智能化管理特色。力争完成2500人招生计划，学生规模达到4000人。加强专业建设，达到专业总数15个的规模。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	全市高校学生满意度测评	10	≥	20	名	是
	科技服务和科技成果位列全市名次	10	≥	80	名	是
	“双师型”比率	5	≥	75	%	是
	全年预算支出执行率	10	≥	85	%	是
	三季度预算执行进度	5	≥	80	%	否
	办学规模	20	≥	4000	人	是
	年度招生人数	20	≥	2500	人	是
	市级以上技能大赛获奖数量	5	≥	6	人次	否
	社会培训人次	5	≥	1000	人次	否
	职业技能人才培养人次	5	≥	1000	人次	否
	产教融合项目数	5	≥	5	个	否

## 2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆工信职业学院

单位：万元

项目名称						主管部门	
当年预算						市级支出	
						补助区县	
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否	

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

## 2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆工信职业学院

单位：万元

项目名称	空调设备购置			主管部门	重庆工信职业学院	
当年预算	200.00			市级支出	200.00	
				补助区县		
项目概况	学校4-4、4-5学生公寓，寝室共计410间，可入住2344人。为了给学生提供良好的住宿条件，需采购空调410台，预计金额95万元；2-6化工建筑实训楼，建筑面积8500平方米，设有实训室和办公室共计48间，能保障1600名学生教学实训，为了给学生提供良好的学习环境，需采购空调一批，预计金额105万元。					
立项依据	根据教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）的通知》（教职成【2020】7号）中关于“推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的建设任务要求，进一步加强学校基础办学条件的改善，结合学校“十四五”事业发展中校园建设规划的相关内容，立此项目。					
当年绩效目标	完成两栋学生公寓楼共计401间寝室空调安装项目，改善2300余名学生的住宿环境；完成化工建筑实训楼48间实训室及办公室空调工程安装项目，为五个专业约1600名学生提供更好的教学实训环境，提升学校的整体办学条件。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	设备完好率	40	≥	100	%	是
	使用者满意度	10	≥	95	%	否
	设备利用率	40	≥	90	%	否