

重庆化工职业学院

# 2015 年部门决算公开报表

单位负责人：

李慧民

财务负责人：

喻言

制表人：

李军

# 重庆化工职业学院 2015 年部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

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学院,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。

学校下设 18 个部门:①党政办公室、党委宣传部(党委网络工作部)、校友会办公室;②党委组织部、党委统战部、人事处;③纪委办公室、监察审计处;④财务处;⑤教务处、科研处、对外合作与交流处、高等教育研究所;⑥党委学生工作部、学生处、团委、党委武装部、保卫处;⑦招生与就业指导处;⑧基建后勤与资产管理处;⑨化学工程系;⑩环境与质量检测系;⑪制药工程系;⑫机械与自动化工程系;⑬建筑工程系;⑭经济管理系;⑮公共课教学部、思想政治理论课教学研究部、军事体育工作部;⑯继续教育学院;⑰图书馆、信息技术中心;⑱工会办公室、离退休工作处。与去年相比,今年进行了机构调整,增减合并了一些机构,使机构进一步健全和分工进一步。

## 二、部门决算情况说明

### (一)收支情况说明

学院 2015 年年初结余 909 万,收入 6743 万,支出 8338 万,用事业基金弥补收支差额 686 万,年末无结余结转资金。

收入方面,2015 年财政拨款较去年下降 50%,事业收入较去年上涨 35%,其他收入较去年增加 900%。

财政拨款数的下降主要原因是2014年对新校区建设拨款3500万元，2015年未拨款；同时2014年有2013年结转的710万元专项拨款，2015年没有结转。事业收入上涨的主要原因是学生人数增加，截止2015年底与去年同期相比学生人数增加1173人。其他收入大幅增长的原因是长寿2015年返还学院新校区建设配套费用及建设贷款利息共计1311万元。由于财政拨款下降金额比较大，2015年总体收入仍然较去年下降19%。

支出方面，2015年支出比去年增加19%，其中工资福利支出增加15%，商品和服务支出增加10%，对个人和家庭补助增加8%，其他资本性支出增加26%。工资福利支出2015年较2014年新增194万元，其中由于2015年在职人员净增12人（新增15人，退休1人，调转2人）以及人员工资标准调整，新增财政工资133万，新增社保费用24万，新增绩效工资69万，其他工资福利支出减少32万元；商品和服务支出2015年较2014年增加104万元，增长10%，增幅较大的有邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费及其他商品和服务支出等，总计增长351万，下降幅度较大的有租赁费，下降252万；对个人和家庭补助2015年较2014年增加92万元，其中离退休人员工资津贴由于补贴标准增加及人数的增加，比2014年增加63万元，住房公积金增加6万，学生助学金增加4万，高技能人才提租补贴增加15万元；其他资本性支出2015年较2014年增加近955万元，其中新校区基建支出增加1788万元；专用设备购置费减少825万。

与年初预算相比，2015年学院财政补助收入增加1443万元，主要为各种追加的专项资金，包括国家助学金、实训基地建设、专业能力提升等项目以及生均定额标准提高追加的拨款。事业收入比年初预算减少300万，是实际招生人数比预算减少。其他收入比年初预算增加1360万元，原因是长寿

区对新校区建设的投入以及各非本级财政拨款年初没有办法预算。支出方面，与年初预算相比，2015年基本支出决算数减少108万元，减少3%，主要是日常公用经费比预算数减少了764万元，人员经费增加了654万元。人员经费的增加主要是因为2015年在职人员及离退休人员调高了工资标准以及2015年在职人员数量的增加。日常公用经费决算比年初预算减少是因为部分调剂在人员经费使用。项目支出决算数比年初预算增加4198万，主要是因为年初没有预算新校区基本建设资金。

## （二）机关运行经费、国有资产占用情况说明

学院为事业单位，没有机关运行经费。国有资产占用方面，2015年学院实际保有公务用车5辆，无单位价值200万元以上大型设备。

## 三、“三公”经费情况说明

2015年“三公”经费决算支出46.74，比年初预算减少8.26万元，减少15%。“因公出国(境)费”决算没有发生额，比预算减少5万元，减少100%；“公务用车购置及运行维护费”决算数与年初预算数一致；“公务接待费”决算数比年初预算数减少3.26万元，减少16.3%。

与2014年决算数据比较，2015年“三公”经费总额比上年减少6.67万元，降低12%。主要原因是2015年因公出国(境)费没有支出，同时公务用车购置及运行维护费与公务接待费之和与去年比较基本持平。

具体来讲，2015年由于没有安排公务出国，没有发生“因公出国(境)费”，比2014年减少6.38万元；由于公务用车管理继续规范，“公务用车购置及运行维护费”2015年比2014年减少3.47万元，减少10%；2015年“公务接待费”比2014年增加3.18万元，增长23%，主要是学院在校外实训基

地建设、就业联系以及招生宣传上加大了力度，接待量有所增加。

2015年没有安排公务出国，没有安排公务用车购置，年末实际公务用车保有量5辆，平均每辆车运行维护费用6万元。2015年公务接待共650批次，接待3274人次，平均接待费用51元/人次。

#### 四、其他需要说明的事项、名词解释

##### （一）其他需要说明的事项

2015年按照决算要求，将新校区建设偿还性资金支出的金额转入预付账款，进行挂账处理，共计15624万元。

##### （二）名词解释

**工资福利支出：**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。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，

残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居

民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴等。

商品和服务支出：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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各项手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如广告宣传费等。

# 重庆化工职业学院2015年收入支出决算总表



公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,340.83	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	1,987.55	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	7,997.32
六、其他收入	1,414.40	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	288.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.48
		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	

## 重庆化工职业学院2015年收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十九、住房保障支出	29.69
		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	6,742.78	本年支出合计	8,338.25
用事业基金弥补收支差额	685.90	结余分配	
年初结转和结余	909.57	年末结转和结余	
合计	8,338.25	合计	8,338.25

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 重庆化工职业学院2015年收入决算表

公开02表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		6,742.78	3,340.83		1,987.55			1,414.40
205	教育支出	6,401.85	2,999.90		1,987.55			1,414.40
20503	职业教育	6,401.85	2,999.90		1,987.55			1,414.40
2050305	高等职业教育	6,396.35	2,994.40		1,987.55			1,414.40
2050399	其他职业教育支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	288.76	288.76					
20805	行政事业单位离退休	288.76	288.76					
2080502	事业单位离退休	288.76	288.76					
210	医疗卫生与计划生育支出	22.48	22.48					
21005	医疗保障	22.48	22.48					
2100502	事业单位医疗	22.48	22.48					
221	住房保障支出	29.69	29.69					
22102	住房改革支出	29.69	29.69					
2210201	住房公积金	29.69	29.69					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆化工职业学院2015年支出决算表

公开03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		8,338.25	3,577.64	4,760.61			
205	教育支出	7,997.32	3,236.71	4,760.61			
20503	职业教育	7,962.32	3,236.71	4,725.61			
2050302	中专教育	874.57		874.57			
2050305	高等职业教育	7,082.25	3,236.71	3,845.54			
2050399	其他职业教育支出	5.50		5.50			
20508	进修及培训	35.00		35.00			
2050801	教师进修	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	288.76	288.76				
20805	行政事业单位离退休	288.76	288.76				
2080502	事业单位离退休	288.76	288.76				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.48	22.48				
21005	医疗保障	22.48	22.48				
2100502	事业单位医疗	22.48	22.48				
221	住房保障支出	29.69	29.69				
22102	住房改革支出	29.69	29.69				
2210201	住房公积金	29.69	29.69				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆化工职业学院2015年财政拨款收入支出决算总表

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	3,340.83	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	3,909.47	3,909.47	
		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	288.76	288.76	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.48	22.48	
		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			

# 重庆化工职业学院2015年财政拨款收入支出决算总表

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
		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	29.69	29.69	
		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	3,340.83	本年支出合计	4,250.40		
年初财政拨款结转和结余	909.57	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	909.57				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	4,250.40	总计	4,250.40		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 重庆化工职业学院2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		3,340.83	3,028.33	312.50
205	教育支出	2,999.90	2,687.40	312.50
20503	职业教育	2,999.90	2,687.40	312.50
2050302	中专教育			
2050305	高等职业教育	2,994.40	2,687.40	307.00
2050399	其他职业教育支出	5.50		5.50
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
208	社会保障和就业支出	288.76	288.76	
20805	行政事业单位离退休	288.76	288.76	
2080502	事业单位离退休	288.76	288.76	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.48	22.48	
21005	医疗保障	22.48	22.48	
2100502	事业单位医疗	22.48	22.48	
221	住房保障支出	29.69	29.69	
22102	住房改革支出	29.69	29.69	
2210201	住房公积金	29.69	29.69	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 重庆化工职业学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2015年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,028.32	2,189.54	838.78
301	工资福利支出	1,511.41	1,511.41	—
30101	基本工资	328.05	328.05	—
30102	津贴补贴	31.50	31.50	—
30103	奖金			—
30104	社会保障缴费	107.08	107.08	—
30105	伙食费			—
30106	伙食补助费			—
30107	绩效工资	860.16	860.16	—
30199	其他工资福利支出	184.63	184.63	—
303	对个人和家庭的补助	678.13	678.13	—
30301	离休费	5.12	5.12	—
30302	退休费	283.64	283.64	—
30303	退职（役）费			—
30304	抚恤金			—

## 重庆化工职业学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2015年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助			—
30306	救济费			—
30307	医疗费	37.61	37.61	—
30308	助学金	307.08	307.08	—
30309	奖励金			—
30310	生产补贴			—
30311	住房公积金	29.69	29.69	—
30312	提租补贴	15.00	15.00	—
30313	购房补贴			—
30399	其他对个人和家庭的补助支出			—
302	商品和服务支出	838.78	—	838.78
30201	办公费	16.70	—	16.70
30202	印刷费		—	
30203	咨询费		—	
30204	手续费	0.62	—	0.62

## 重庆化工职业学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2015年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	20.72	—	20.72
30206	电费	23.79	—	23.79
30207	邮电费	75.12	—	75.12
30208	取暖费		—	
30209	物业管理费	6.17	—	6.17
30211	差旅费	61.76	—	61.76
30212	因公出国（境）费用		—	
30213	维修（护）费	3.85	—	3.85
30214	租赁费	36.73	—	36.73
30215	会议费		—	
30216	培训费		—	
30217	公务接待费	15.42	—	15.42
30218	专用材料费	28.84	—	28.84
30224	被装购置费		—	
30225	专用燃料费		—	

## 重庆化工职业学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2015年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	346.84	—	346.84
30227	委托业务费	11.15	—	11.15
30228	工会经费		—	
30229	福利费		—	
30231	公务用车运行维护费	29.94	—	29.94
30239	其他交通费用		—	
30240	税金及附加费用	0.55	—	0.55
30299	其他商品和服务支出	160.59	—	160.59

备注：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。

# 重庆化工职业学院2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：1. 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结余情况。  
2. 本单位无该项收支，故此表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

项 目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	55.00	46.74
1.因公出国（境）费	5.00	
2.公务用车购置及运行维护费	30.00	30.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	30.00	30.00
3.公务接待费	20.00	16.74
（1）国内接待费	20.00	16.74
（2）国（境）外接待费		
二、相关统计数	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	—	
3.公务用车购置数（辆）	—	
4.公务用车保有量（辆）	—	
5.国内公务接待批次（个）	—	650
6.国内公务接待人次（人）	—	3,274
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	

备注：年初预算数为“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。