

重庆文化艺术职业学院 2023 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆文化艺术职业学院成立于 2013 年，主要培养高等专科学历文化艺术人才，促进文化事业发展，承担文化艺术类学科高等专科学历教育专业培训和继续教育，开展相关文化艺术研究。

（二）单位构成

重庆文化艺术职业学院人员编制数 231 人，在职 202 人，离退休 0 人，行政管理内设机构 10 个，即：党政办公室（党委巡察办公室）、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部（党委网络工作部）、纪委办公室（监察处）、教务处（质量管理办公室）、党委学生工作部（党委武装部、安全保卫处）、招生就业处、党委教师工作部（人事处）、财产与资产管理处（审计处）、基建后勤处；教学科研内设机构 11 个，即：音乐学院、舞蹈与戏剧学院、艺术设计学院、学前与艺术教育学院、文化旅游学院、新闻传播系、马克思主义学院（通识教育学院）、文化和旅游职业教育研究中心、图书信息中心、继续教育中心、文化和旅游产业发展研究中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 14535.66 万元，其中：一般公共预算拨款 9153.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 5241.65 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 140.88 万元。收入较 2022 年增加 428.9 万元，主要是一般公共预算拨款减少 237.13 万元，事业收入增加 525.15 万元，其他收入增加 140.88 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 14535.66 万元，其中：教育支出预算 13502.3 万元，文化旅游体育与传媒支出 134 万元，社会保障和就业支出预算 483.73 万元，卫生健康支出预算 229.56 万元，住房保障支出预算 241.87 万元。支出预算较 2022 年增加 428.9 万元，主要是基本支出预算增加 605.96 万元，项目支出预算减少 177.06 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 8563.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 8563.11 万元，比 2022 年减少 237.13 万元。其中：基本支出 2555.54 万元，比 2022 年增加 616.67 万元，主要原因是在职人员增加等，主要用于保障重庆文化艺术职业学院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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6597.59 万元，比 2022 年减少 853.8 万元，主要原因是一般公共

预算建设项目收入减少等，主要用于高等职业教育等重点工作。

重庆文化艺术职业学院 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 0 万元，与上年持平。

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 万元：政府采购货物预算 3 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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。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 6597.59 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 5 辆，其中一般公务用车 5 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：周亚 联系方式：023-62335617

表一

重庆文化艺术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	8,563.11	一、本年支出	9,153.13	9,153.13		
一般公共预算资金	8,563.11	教育支出	8,263.10	8,263.10		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	134.00	134.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	398.78	398.78		
		卫生健康支出	157.85	157.85		
		住房保障支出	199.39	199.39		
二、上年结转	590.02	二、结转下年				
一般公共预算拨款	590.02					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	9,153.13	支出合计	9,153.13	9,153.13		

表二

重庆文化艺术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		9,153.13	2,555.54	6,597.59
205	教育支出	8,263.10	1,799.51	6,463.59
20503	职业教育	8,263.10	1,799.51	6,463.59
2050305	高等职业教育	8,263.10	1,799.51	6,463.59
207	文化旅游体育与传媒支出	134.00		134.00
20701	文化和旅游	134.00		134.00
2070111	文化创作与保护	120.00		120.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	398.78	398.78	
20805	行政事业单位养老支出	398.78	398.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.86	265.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.93	132.93	
210	卫生健康支出	157.85	157.85	
21011	行政事业单位医疗	157.85	157.85	
2101102	事业单位医疗	157.85	157.85	
221	住房保障支出	199.39	199.39	
22102	住房改革支出	199.39	199.39	
2210201	住房公积金	199.39	199.39	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆文化艺术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		2,555.54	2,447.54	108.00
301	工资福利支出	2,447.54	2,447.54	
30101	基本工资	903.66	903.66	
30102	津贴补贴	33.02	33.02	
30107	绩效工资	724.92	724.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.86	265.86	
30109	职业年金缴费	132.93	132.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.85	157.85	
30112	其他社会保障缴费	29.91	29.91	
30113	住房公积金	199.39	199.39	
302	商品和服务支出	108.00		108.00
30216	培训费	24.92		24.92
30228	工会经费	33.23		33.23
30229	福利费	49.85		49.85

表四

重庆文化艺术职业学院财政拨款“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	

表五

重庆文化艺术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

重庆文化艺术职业学院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,535.66	合计	14,535.66
一般公共预算资金	9,153.13	教育支出	13,446.51
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	134.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	483.73
财政专户管理资金	4,969.65	卫生健康支出	229.56
事业收入资金	272.00	住房保障支出	241.87
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	140.88		

表七

重庆文化艺术职业学院收入总表

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		14,535.66	9,153.13			4,969.65	272.00				140.88
205	教育支出	13,446.51	8,263.10			4,770.52	272.00				140.88
20503	职业教育	13,446.51	8,263.10			4,770.52	272.00				140.88
2050305	高等职业教育	13,446.51	8,263.10			4,770.52	272.00				140.88
207	文化旅游体育与传媒支出	134.00	134.00								
20701	文化和旅游	134.00	134.00								
2070111	文化创作与保护	120.00	120.00								
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00								
208	社会保障和就业支出	483.73	398.78			84.95					
20805	行政事业单位养老支出	483.73	398.78			84.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.49	265.86			56.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.24	132.93			28.32					
210	卫生健康支出	229.56	157.85			71.71					
21011	行政事业单位医疗	229.56	157.85			71.71					
2101102	事业单位医疗	191.48	157.85			33.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.08				38.08					
221	住房保障支出	241.87	199.39			42.47					
22102	住房改革支出	241.87	199.39			42.47					
2210201	住房公积金	241.87	199.39			42.47					

表八

重庆文化艺术职业学院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,535.66	4,952.12	9,583.54
205	教育支出	13,446.51	3,996.97	9,449.54
20503	职业教育	13,446.51	3,996.97	9,449.54
2050305	高等职业教育	13,446.51	3,996.97	9,449.54
207	文化旅游体育与传媒支出	134.00		134.00
20701	文化和旅游	134.00		134.00
2070111	文化创作与保护	120.00		120.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	483.73	483.73	
20805	行政事业单位养老支出	483.73	483.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.49	322.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.24	161.24	
210	卫生健康支出	229.56	229.56	
21011	行政事业单位医疗	229.56	229.56	
2101102	事业单位医疗	191.48	191.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.08	38.08	
221	住房保障支出	241.87	241.87	
22102	住房改革支出	241.87	241.87	
2210201	住房公积金	241.87	241.87	

表九

重庆文化艺术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		3.00	3.00								
A	货物	3.00	3.00								