

重庆中医药学院（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆中医药学院（以下简称“学院”）是由重庆市教育委员会举办的公益二类事业单位，主要职能是开展高等教育、科学研究、社会服务、大学文化建设等，培养中医药卫生人才，促进中医药卫生事业发展。

（二）单位构成

目前学院正在筹建中，为加快推进重庆中医药学院筹备工作，学院设立了临时行政管理部门 11 个，包含党政办公室、党委学生工作部（学生工作处）、纪检监察室、党委教师工作部（人事处/离退休工作处）、教务处、科技发展处、财务处（资产管理处）、后勤保卫处（武装部）、招标管理中心、审计处、基建处，主要从事学院党政管理工作；设立临时教学机构 10 个，包含马克思主义学院、基础医学部、公共基础部、中医系、中西医结合系、针推骨伤系、中药系、图书馆、信息中心、继续教育学院，主要从事与人才培养相关理论教学、实践教学、科学研究、学生教育管理工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 16024.16 万元，其中：一般公共预算拨款 14654.16 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 1370.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 16024.16 万元，主要是一般公共预算拨款增加 14654.16 万元，事业收入增加 1370.00 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 16024.16 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 14764.18 万元，社会保障和就业支出预算 627.58 万元，卫生健康支出预算 314.62 万元，住房保障支出预算 317.78 万元。支出预算较 2022 年增加 16024.16 万元，主要是基本支出预算增加 7119.61 万元，项目支出预算增加 8904.55 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 14654.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 14654.16 万元，比 2022 年增加 14654.16 万元。其中：基本支出 6142.47 万元，比 2022 年增加 6142.47 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8511.69 万元，比 2022 年增加 8511.69 万元。与 2022 年相比，预算增加的主要原因我院为新设立机构，2022 年无年初预算。

重庆中医药学院 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 年未使用一般公共预算安排“三公”经费预算，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

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。我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 8511.69 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：龚银杉 联系方式：023-65880031

重庆中医药学院（本级）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	6,409.16	一、本年支出	14,654.16	14,654.16		
一般公共预算资金	6,409.16	教育支出	13,394.18	13,394.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	627.58	627.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	314.62	314.62		
		住房保障支出	317.78	317.78		
二、上年结转	8,245.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	8,245.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	14,654.16	支出合计	14,654.16	14,654.16		

表二

重庆中医药学院（本级）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		14,654.16	6,142.47	8,511.69
205	教育支出	13,394.18	4,882.49	8,511.69
20502	普通教育	13,394.18	4,882.49	8,511.69
2050205	高等教育	13,394.18	4,882.49	8,511.69
208	社会保障和就业支出	627.58	627.58	
20805	行政事业单位养老支出	627.58	627.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.39	418.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.19	209.19	
210	卫生健康支出	314.62	314.62	
21011	行政事业单位医疗	314.62	314.62	
2101102	事业单位医疗	248.42	248.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.20	66.20	
221	住房保障支出	317.78	317.78	
22102	住房改革支出	317.78	317.78	
2210201	住房公积金	317.78	317.78	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆中医药学院（本级）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		6,142.47	3,142.47	3,000.00
301	工资福利支出	3,142.47	3,142.47	
30101	基本工资	1,425.04	1,425.04	
30102	津贴补贴	43.81	43.81	
30107	绩效工资	413.64	413.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.39	418.39	
30109	职业年金缴费	209.19	209.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.42	248.42	
30112	其他社会保障缴费	20.92	20.92	
30113	住房公积金	317.78	317.78	
30114	医疗费	45.28	45.28	
302	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	250.00		250.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	449.84		449.84
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	50.00		50.00
30216	培训费	50.00		50.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	700.00		700.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	142.80		142.80
30229	福利费	277.20		277.20
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	204.16		204.16

重庆中医药学院（本级）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	

重庆中医药学院（本级）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

重庆中医药学院（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	16,024.16	合计	16,024.16
一般公共预算资金	14,654.16	教育支出	14,764.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	627.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	314.62
财政专户管理资金		住房保障支出	317.78
事业收入资金	1,370.00		
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			

重庆中医药学院（本级）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		16,024.16	7,119.61	8,904.55
205	教育支出	14,764.18	5,859.63	8,904.55
20502	普通教育	14,764.18	5,859.63	8,904.55
2050205	高等教育	14,764.18	5,859.63	8,904.55
208	社会保障和就业支出	627.58	627.58	
20805	行政事业单位养老支出	627.58	627.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.39	418.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.19	209.19	
210	卫生健康支出	314.62	314.62	
21011	行政事业单位医疗	314.62	314.62	
2101102	事业单位医疗	248.42	248.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.20	66.20	
221	住房保障支出	317.78	317.78	
22102	住房改革支出	317.78	317.78	
2210201	住房公积金	317.78	317.78	

重庆中医药学院（本级）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。）