

重庆中医药学院

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

重庆中医药学院下设两家事业单位，分别为重庆中医药学院（本级）和重庆市药物种植研究所。

目前学院本级正在筹建中，为加快推进重庆中医药学院筹备工作，学院本级设立了临时行政管理部门 11 个，临时教学机构 10 个；重庆市药物种植研究所内设 15 个部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 22562.88 万元，其中：一般公共预算拨款 19078.35 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 3469.53 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 15 万元。收入较 2022 年增加 16475.37 万元，主要是一般公共预算拨款增加 15170.84 万元，

事业收入增加 1289.53 万元，其他收入增加 15 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 22562.88 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，科学技术支出预算 4883.60 万元，社会保障和就业支出预算 1019.41 万元，卫生健康支出预算 452.03 万元，农林水支出预算 1000.00 万元，住房保障支出预算 443.66 万元。支出预算较 2022 年增加 16475.37 万元，主要是基本支出预算增加 6890.90 万元，项目支出预算增加 9584.47 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 19078.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 19078.35 万元，比 2022 年增加 15170.84 万元。其中：基本支出 8729.06 万元，比 2022 年增加 5844.23 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 10349.29 万元，比 2022 年增加 9326.61 万元。与 2022 年相比，预算增加的主要原因重庆中医药学院（本级）为新设立机构，2022 年无年初预算，重庆市药物种植研究所基本科研业务费和院所能力提升专项编入年初部门预算。

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 年一般公共预算安排“三公”经费预算 48.00 万元，比 2022 年减少 7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 10 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 38 万元，比上年减少 7.00 万元；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内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 7.2 万元：政府采购货物预算 7.2 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 10349.29 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：龚银杉 联系方式：023-65880031

重庆中医药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 | 10,833.35 | 一、本年支出 | 19,078.35 | 19,078.35 | | |
| 一般公共预算资金 | 10,833.35 | 教育支出 | 13,394.18 | 13,394.18 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 科学技术支出 | 2,769.07 | 2,769.07 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 1,019.41 | 1,019.41 | | |
| | | 卫生健康支出 | 452.03 | 452.03 | | |
| | | 农林水支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 443.66 | 443.66 | | |
| 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 | 19,078.35 | 支出合计 | 19,078.35 | 19,078.35 | | |

表二

重庆中医药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 | 19,078.35 | 8,729.06 | 10,349.29 |
| 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 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,769.07 | 1,931.47 | 837.60 |
| 20603 | 应用研究 | 1,953.07 | 1,931.47 | 21.60 |
| 2060301 | 机构运行 | 1,953.07 | 1,931.47 | 21.60 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 816.00 | | 816.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 816.00 | | 816.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,019.41 | 1,019.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,019.41 | 1,019.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 586.22 | 586.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 293.11 | 293.11 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 140.07 | 140.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 452.03 | 452.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 452.03 | 452.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 348.07 | 348.07 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 103.96 | 103.96 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 443.66 | 443.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 443.66 | 443.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 443.66 | 443.66 | |

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 | 8,729.06 | 5,392.26 | 3,336.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,236.21 | 5,236.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,996.67 | 1,996.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.54 | 62.54 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,381.64 | 1,381.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 586.22 | 586.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 293.11 | 293.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 348.07 | 348.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.80 | 39.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 443.66 | 443.66 | |
| 30114 | 医疗费 | 64.64 | 64.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.84 | 19.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,329.61 | | 3,329.61 |
| 30201 | 办公费 | 113.00 | | 113.00 |
| 30202 | 印刷费 | 51.00 | | 51.00 |
| 30203 | 咨询费 | 56.00 | | 56.00 |
| 30204 | 手续费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30205 | 水费 | 152.00 | | 152.00 |
| 30206 | 电费 | 256.00 | | 256.00 |
| 30207 | 邮电费 | 55.00 | | 55.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 489.84 | | 489.84 |
| 30211 | 差旅费 | 93.80 | | 93.80 |
| 30213 | 维修(护)费 | 133.00 | | 133.00 |
| 30214 | 租赁费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30216 | 培训费 | 65.73 | | 65.73 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30226 | 劳务费 | 714.00 | | 714.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30228 | 工会经费 | 163.78 | | 163.78 |
| 30229 | 福利费 | 308.67 | | 308.67 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.00 | | 38.00 |
| 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 | 269.19 | | 269.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 156.05 | 156.05 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.40 | 18.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 137.65 | 137.65 | |
| 310 | 资本性支出 | 7.20 | | 7.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.20 | | 7.20 |

重庆中医药学院财政拨款“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 | |
| 48.00 | | 38.00 | | 38.00 | 10.00 |

重庆中医药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

重庆中医药学院收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 22,562.88 | 合计 | 22,562.88 |
| 一般公共预算资金 | 19,078.35 | 教育支出 | 14,764.18 |
| 政府性基金预算资金 | | 科学技术支出 | 4,883.60 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 1,019.41 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 452.03 |
| 事业收入资金 | 3,469.53 | 农林水支出 | 1,000.00 |
| 上级补助收入资金 | | 住房保障支出 | 443.66 |
| 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 | 15.00 | | |

表七

重庆中医药学院收入总表

单位：万元

表八

重庆中医药学院支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| | 合计 | 22,562.88 | 9,775.73 | 12,787.15 |
| 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 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,883.60 | 2,001.00 | 2,882.60 |
| 20603 | 应用研究 | 2,022.60 | 2,001.00 | 21.60 |
| 2060301 | 机构运行 | 2,022.60 | 2,001.00 | 21.60 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 2,861.00 | | 2,861.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,861.00 | | 2,861.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,019.41 | 1,019.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,019.41 | 1,019.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 586.22 | 586.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 293.11 | 293.11 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 140.07 | 140.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 452.03 | 452.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 452.03 | 452.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 348.07 | 348.07 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 103.96 | 103.96 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 443.66 | 443.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 443.66 | 443.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 443.66 | 443.66 | |

表九

重庆中医药学院政府采购预算明细表

单位：万元