

重庆科技学院

2017 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆科技学院是一所全日制公办普通本科院校，由两所具有 60 多年办学历史，办学声誉良好的原中央部委属学校——重庆工业高等专科学校和重庆石油高等专科学校(全国示范性高工专重点建设学校)合并组建，于 2004 年 5 月经国家教育部正式批准设立。学校以工为主，以石油与化工、冶金与材料、机械与电子、安全与环保为特色，涵盖理、工、经、管、法、文、艺，多学科协调发展，行业优势突出，办学特色鲜明，蕴藏着勃勃生机与较大发展潜力。学校主要职能职责是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。

(二) 机构设置。重庆科技学院下设 24 个党政部门、群团组织和 16 个二级学院(部)。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本单位 2017 年度收入总计 79,532.68 万元，支出总计 79,532.68 万元。与 2016 年决算数相比，收支增加 2,438.69 万元、增长 3.16%，主要原因：一是财政拨款收入较上年增加 6,908.83 万元，事业收入减少 192.68 万元，经营收入减少 1,345.71 万元，其他收入增加 538.22 万元，年初结转节余和用事业基金弥补收支差额较上年减少 3,469.97 万元。

本单位 2017 年度收入合计 68,767.86 万元，其中：财政拨款收入 39,340.57 万元，占 57.21%；事业收入 22,803.51 万元，占 33.16%；经营收入 2,775.67 万元，占 4.04%；其他收入 3,848.11 万元，占 5.60%。

本单位2017年度支出合计65,547.91万元,其中:基本支出41,069.31万元,占62.66%;项目支出21,702.93万元,占33.11%;经营支出2,775.67万元,占4.23%。

本单位2017年度年末结转和结余13,623.71万元,较上年增加2,858.89万元,主要原因:一是财政补助结转较上年增加1,117.98万元,二是非财政补助结转较上年增加1,740.91万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入39,340.57万元,较上年决算数增加6,908.83万元,增长21.30%。主要原因是由于财政专项拨款增加。较年初预算数增加11,118.80万元,增长39.40%。主要原因是年中追加安排中央支持地方发展专项经费支出预算1,700万元;追加产教融合实验实训实习基地项目经费支出预算5,000万元;追加高校化债奖补资金、高校重点学科和择优支持协同创新专项、市级重点学科、人文社科项目、创新团队等专项经费合计预算支出4,418.8万元。

本单位2017年度财政拨款支出38,222.58万元,较上年决算数增加5,967.95万元,增长18.50%。较年初预算数增加9,000.81万元,增长30.80%。主要原因:一是部分支出是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金形成。二是年中追加的部分专项经费当年形成支出。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出33,653.15万元,占88.05%,较年初预算数增加8,310.87万元,主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金和年终追加的专项经费形成支出。科学技术支出18.00万元,占0.05%,较年初预算数增加18.00万元,主要原因是年中追加专项经费18万元形成支出。社会保障与就业支出3,267.73万元,占8.55%,较年初预算数增加671.94万元,主要原因是部分社会

保障和就业经费年初未纳入财政拨款预算；医疗卫生与计划生育支出 583.11 万元，占 1.53%，与年初预算数一致。住房保障支出 700.59 万元，占 1.83%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,079.44 万元。其中：人员经费 22,018.72 万元，较上年增加 4,394.74 万元，主要原因是人数增加和人员经费调标。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5,060.72 万元，较上年减少 1,851.42 万元，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计 150.99 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，主要原因是学校严格执行“三公”经费预算，较上年支出数减少 0.01 万元，主要原因是学校严格审批制度，严格“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本单位因公出国（境）费用 37.91 万元，主要用于开展国际合作办学交流，费用支出较年初预算数增加 17.91 万元，主要原因是学校在不超“三公”经费支出总预算的前提下，统筹用以加强国际合作办学

交流。本年因公出国(境)费与上年支出数基本持平,仅增加0.04万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费72.25万元,主要用于市内主要用市内因公出行,向主管、财政部门报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少8.75万元,主要原因是学校严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公务用车较预算数减少。

公务接待费40.84万元,主要用于接待用人单位、校企合作、院士专家来校做学术报告和院校之间交流等工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少9.16万元,主要原因是学校加强公务接待规范化管理,严格审查公务接待范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本单位因公出国(境)共计5个团组,15人;公务用车购置0辆,公务车保有量为28辆;国内公务接待531批次,3,550人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本单位人均接待费115.04元,车均购置费0.00万元,车均运行维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。本单位性质为事业单位,按决算口径无机关运行经费。2017年本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较2016年增加0.00万元,增长0.00%。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本单位共有车辆28辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车27辆、一般执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 67 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017 年本单位政府采购支出总额 21,262.15 万元，其中：政府采购货物支出 4,101.92 万元、政府采购工程支出 17,147.63 万元、政府采购服务支出 12.60 万元。政府采购货物主要用于采购教学基本保障设施设备、实验设备、科研仪器设备及软件等；政府采购工程支出主要是基础设施建设、零星维修、办公室改造等；政府采购服务支出主要是软件服务、电梯空调监控及消防设施维保、工程设计及监理等方面。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。本单位注重预算与发展目标的协调统一。依据市财政和教委批复的预算，结合本单位“十三五”规划确定的目标任务、年度工作要点细化单位执行预算，做到预算安排与事业发展需要的协调统一；加强预算执行监督，维护预算的严肃性。高度重视预算执行管理，开展预算执行分析，将预算执行中发现的问题及时向单位报告并提出改进建议，在加快预算执行进度的同时不断强化预算开支的规范性，提高资金的使用效益。

五、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(七) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九) 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。

(十) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一) “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。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65022068

收入支出决算总表

公开 01 表

重庆科技学院 2017 年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	39,340.57	一般公共服务支出	
上级补助收入		外交支出	
事业收入	22,803.51	国防支出	
经营收入	2,775.67	公共安全支出	
附属单位上缴收入		教育支出	60,978.48
其他收入	3,848.11	科学技术支出	18.00
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3,267.73
		医疗卫生与计划生育支出	583.11
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	700.59
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	68,767.86	本年支出合计	65,547.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	361.07
年初结转和结余	10,764.82	年末结转和结余	13,623.71
总计	79,532.68	总计	79,532.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：重庆科技学院

2017 年度

公开 02 表
金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	68,767.86	39,340.57		22,803.51	2,775.67		3,848.11
205		教育支出	64,198.43	34,771.14		22,803.51	2,775.67		3,848.11
20502		普通教育	64,168.29	34,741.00		22,803.51	2,775.67		3,848.11
2050205		高等教育	64,127.29	34,700.00		22,803.51	2,775.67		3,848.11
2050299		其他普通教育支 出	41.00	41.00					
20508		进修及培训	30.14	30.14					
2050801		教师进修	30.14	30.14					
206		科学技术支出	18.00	18.00					
20699		其他科学技术支出	18.00	18.00					
2069999		其他科学技术支 出	18.00	18.00					
208		社会保障和就业支 出	3,267.73	3,267.73					
20805		行政事业单位离退 休	3,267.73	3,267.73					
2080502		事业单位离退休	483.67	483.67					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	1,881.00	1,881.00					
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	903.06	903.06					
210		医疗卫生与计划生 育支出	583.11	583.11					
21011		行政事业单位医疗	583.11	583.11					
2101102		事业单位医疗	583.11	583.11					
221		住房保障支出	700.59	700.59					
22102		住房改革支出	700.59	700.59					
2210201		住房公积金	700.59	700.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：重庆科技学院

2017 年度

公开 03 表
金额单位：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		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	65,547.91	41,069.31	21,702.93	2,775.67	
205		教育支出	60,978.48	36,517.88	21,684.93		2,775.67	
20502		普通教育	60,948.34	36,517.88	21,654.79		2,775.67	
2050205		高等教育	60,907.34	36,517.88	21,613.79		2,775.67	
2050299		其他普通教育支出	41.00		41.00			
20508		进修及培训	30.14		30.14			
2050801		教师进修	30.14		30.14			
206		科学技术支出	18.00		18.00			
20699		其他科学技术支出	18.00		18.00			
2069999		其他科学技术支出	18.00		18.00			
208		社会保障和就业支出	3,267.73	3,267.73				
20805		行政事业单位离退休	3,267.73	3,267.73				
2080502		事业单位离退休	483.67	483.67				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,881.00	1,881.00				
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	903.06	903.06				
210		医疗卫生与计划生育支 出	583.11	583.11				
21011		行政事业单位医疗	583.11	583.11				
2101102		事业单位医疗	583.11	583.11				
221		住房保障支出	700.59	700.59				
22102		住房改革支出	700.59	700.59				
2210201		住房公积金	700.59	700.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：重庆科技学院

2017 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	39,340.57	一般公共服务支出			
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	33,653.15	33,653.15	
		科学技术支出	18.00	18.00	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	3,267.73	3,267.73	
		医疗卫生与计划生育支出	583.11	583.11	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	700.59	700.59	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	39,340.57	本年支出合计	38,222.58	38,222.58	
年初财政拨款结转和结余	1,258.99	年末财政拨款结转和结余	2,376.97	2,376.97	
一般公共预算财政拨款	1,258.99				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	40,599.56	总计	40,599.56	40,599.56	

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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：重庆科技学院

2017 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38,222.58	27,079.44	11,143.15
205			教育支出	33,653.15	22,528.00	11,125.15
20502			普通教育	33,623.01	22,528.00	11,095.01
2050205			高等教育	33,582.01	22,528.00	11,054.01
2050299			其他普通教育支出	41.00		41.00
20508			进修及培训	30.14		30.14
2050801			教师进修	30.14		30.14
206			科学技术支出	18.00		18.00
20699			其他科学技术支出	18.00		18.00
2069999			其他科学技术支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	3,267.73	3,267.73	
20805			行政事业单位离退休	3,267.73	3,267.73	
2080502			事业单位离退休	483.67	483.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,881.00	1,881.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	903.06	903.06	
210			医疗卫生与计划生育支出	583.11	583.11	
21011			行政事业单位医疗	583.11	583.11	
2101102			事业单位医疗	583.11	583.11	
221			住房保障支出	700.59	700.59	
22102			住房改革支出	700.59	700.59	
2210201			住房公积金	700.59	700.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆科技学院

2017 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,937.69	302	商品和服务支出	4,913.43	310	其他资本性支出	147.28
30101	基本工资	5,674.24	30201	办公费	107.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.09	30202	印刷费	104.89	31002	办公设备购置	65.70
30103	奖金		30203	咨询费	4.78	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	878.82	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	511.76	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6,230.00	30206	电费	511.16	31007	信息网络及软件购置更新	81.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,881.00	30207	邮电费	34.03	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1,254.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,819.39	30209	物业管理费	1,487.40	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,081.03	30211	差旅费	334.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	81.90	30212	因公出国(境)费用	25.65	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	565.86	30213	维修(护)费	565.93	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	3.13	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	24.06	30215	会议费	7.33	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.33	30216	培训费	94.67	31099	其他资本性支出	0.27
30306	救济费		30217	公务接待费	40.77	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	202.16	30218	专用材料费	327.89	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	749.07	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	114.13	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,657.16	30227	委托业务费	472.66	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	50.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	69.74	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.03	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	749.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.96			
人员经费合计		22,018.72	公用经费合计				5,060.72	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：重庆科技学院

2017 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开 08 表

编制单位：重庆科技学院

2017 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	151.00	150.99	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	20.00	37.91	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	81.00	72.25		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	81.00	72.25	（一）车辆数合计（辆）	28
3. 公务接待费	50.00	40.84	1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费	50.00	40.84	2. 一般公务用车	27
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费			4. 特种专业技术用车	1
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	5	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	67
2. 因公出国（境）人次（人）	—	15	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	16
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—	28		
5. 国内公务接待批次（个）	—	531		
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	3,550		
其中：外事接待人次（人）				
7. 国（境）外公务接待批次（个）				
8. 国（境）外公务接待人次（人）				

备注：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。