

# 重庆理工大学

## 2019 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆理工大学始建于 1940 年，历经 70 余年的建设和发展，积累了较强的办学实力，其办学条件明显改善，办学规模不断扩大，学科专业结构日趋合理，师资队伍建设成为成效显著，科研实力增势强劲，人才培养质量稳步提高，现已发展成为重庆市重点建设的高校之一。

学校秉承“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念，坚持立足重庆、背靠兵工、辐射全国、走向世界，扎根巴渝大地办大学。坚持以人才培养为中心，积极开展科学研究和社会服务，传承创新文化精神，着力培养具有强烈社会责任感、扎实专业知识、较强实践能力和创新精神，勤勉务实、社会适应性强的高素质应用型人才，努力为国家和社会建设及军工行业发展提供强有力的人才和智力支持。

#### (二) 机构设置

2019 年，学校根据工作需要，将科研处更名为科学技术研究院；撤销了纪委办公室、监察处，成立了纪检监察室。同时对部分机构的职责进行了调整。调整后，学校党政管理机构 21 个，具体包括：党委办公室、纪检监察室、

党委组织部、党委宣传部、党委统战部等；教学机构共 21 个，具体包括车辆工程学院、机械工程学院等；直属单位 5 个，具体包括图书馆、档案馆等；群团组织 2 个，具体包括工会、团委；附属单位 1 个。通过以上调整，为各项工作平稳有序开展提供了组织保障。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019 年度收入总计 137,784.84 万元，支出总计 137,784.84 万元。收支较上年决算数增加 37,243.97 万元，增长 37.0%，主要原因是财政拨款、科研事业收入等增加。本部分的收入总计包括收入合计 115,039.62 万元、年初结转和结余 22,745.22 万元，支出总计包括本年支出合计 105,828.38 万元、结余分配 2,072.14 万元、年末结转和结余 29,884.32 万元。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 115,039.62 万元，较上年决算数增加 24,477.25 万元，增长 27.0%，主要原因是财政拨款、科研事业收入等增加。其中：财政拨款收入 58,349.86 万元，占 50.7%；事业收入 38,300.51 万元，占 33.3%；经营收入 7,016.31 万元，占 6.1%；其他收入 11,372.94 万元，占 9.9%。此外，年初结转和结余 22,745.22 万元。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 105,828.38 万元，较上年决算数增加 28,742.87 万元，增长 37.3%，主要原因是

项目支出增加。其中：基本支出 56,366.52 万元，占 53.3%；项目支出 42,445.04 万元，占 40.1%；经营支出 7,016.82 万元，占 6.6%。此外，结余分配 2,072.14 万元。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 29,884.32 万元，较上年决算数增加 6,936.35 万元，增长 30.2%，主要原因是学校及科研项目结转、应返还 2019 年政府采购资金未支付的财政拨款。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 59,736.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,231.46 万元，增长 13.8%。主要原因学生人数增加，使 2019 年生均拨款金额增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 58,349.86 万元，较上年决算数增加 7,742.4 万元，增长 15.3%。主要原因是学生人数增加，使 2019 年生均拨款金额增加。较年初预算数增加 12,412.96 万元，增长 27.0%。主要原因是对“双一流”学科建设经费、学生奖助学金、“高校协同创新中心”、“人工智能+学科群”、“科研创新平台”及科研项目经费等增加。此外，年初财政拨款结转和结余 1,386.15 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 57,783.79 万元，较上年决算数增加 6,665.39 万元，增长 13.0%。主要原因是工资福利支出增加 2,776.39 万元。较年初预算数增加 11,846.89 万元，增长 25.8%。主要原因是事业单位绩效改革，工资福利部分有所提高，同时支出结构有所变化。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,952.22 万元，较上年决算数增加 566.07 万元，增长 40.8%，主要原因是政府采购项目结转。

4. 比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 52,492.86 万元，占 90.8%，较年初预算数增加 10,106.47 万元，增长 23.8%，主要原因是对“双一流”学科建设的投入以及对在校学生的奖助学金的增加等因素使得年初预算与决算数有差异。

(2) 社会保障与就业支出 3,764.61 万元，占 6.5%，较年初预算数增加 1,740.42 万元，增长 86.0%，主要原因是事业单位养老保险制度的改革，使得基本养老保险与职业年金缴费支出比年初预算增加。

(3) 卫生健康支出 688.74 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

(4) 住房保障支出 837.58 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32,659.91 万元。其中：人员经费 26,432.56 万元，较上年决算数增加 3,962.71 万元，增长 17.6%，主要原因是绩效工资改革工资水平提高，其中基本工资增加 573.65 万元，绩效工资增加 2,757.54 万元，职业年金、住房公积金、基本医疗保险支出比 2018 年有所增加。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、医疗费、住房公积金等。公用经费 6,227.35 万元，较上年决算数增加 79.46 万元，增长 1.3%，主要原因是委托业务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

学校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出共计 182.83 万元，较年初预算数减少 17.17 万元，下降 8.6%；较上年支出数减少 0.21 万元，下降 0.1%，主要原因：一是学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是加强公务车辆管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公

务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，因公出国（境）费用有所减少。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用39.51万元，主要是用于赴境外开展国际合作办学、学术交流和培训，费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降1.2%，主要原因是学校按因公出国（境）管理办法，严格预算执行，进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数减少0.11万元，下降0.3%，主要原因是通过加强管理缩减组团规模，杜绝不必要的出访等减少因公出国（境）支出。

学校2019年度未发生公务车购置费，与上年决算数和年初预算数一致。

公务车运行维护费77.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、参加会议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2.55万元，下降3.2%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.1%，主要原因是2019年学校进一步规范公务用车，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费65.87万元，主要用于接待国内外高校及企事业单位到我校学习调研和交流活动。费用支出较年初预算数减少14.13万元，下降17.7%，主要原因是学校制定

公务接待管理办法，严格公务接待开支范围和标准。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 0.1%，与上年决算数相比基本持平。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 5 个团组，21 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 32 辆；国内公务接待 839 批次 4,500 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。2019 年本部门人均接待费 146.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.42 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位性质为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 133.44 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款未安排会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 218 万元，较上年决算数减少 471.41 万元，下降 68.4%，主要原因是本年度加强对教职工培训管理，提高培训质量，控制培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 32 辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、教学科研活动等工作所需。单价 50 万元（含）以上通用设备 92 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 11 台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2019 年度本部门政府采购支出总额 9,054.98 万元，其中：政府采购货物支出 4,462.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,592.22 万元。授予中小企业合同金额 9,005.48 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 8,874.08 万元，占政府采购支出总额的 98.0%。主要用于采购教学科研设备、图书等。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我校对 60 个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展，涉及资金 4,175.1 万元。经费主要使用在学生资助，设备购买、科研平台条件建设，以及科研人员的调研、实验研究、国内学术交流等方面，在获得省部级及以上科研项目、论文发表、成果报奖以及人才培养、团队建设等方面支撑作用显著。从评价情况来看，基本完成了预定任务，达到了预期的效果。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1. 绩效目标自评表**

2019 年重点专项“高校学生资助经费-高校本专科生、研究生国家奖学金助学金”，项目全年预算数为 3,589 万元，执行数为 3,589 万元，完成预算的 100%。该项目全校受资助学生分布如下（单位：人次）：

表 1：本科生受该项目资助分布表

奖学金		助学金			合计
国家奖学金	国家励志奖学金	一等	二等	三等	
52	778	1,416	3,541	2,124	7,911

表 2：研究生受该项目资助分布表

项目	人次
学业奖学金	2,023
国家助学金	2,339
合计	4,362

如上两张表所示，该项目全校受资助学生共 12,273 人次，本科生共 7,911 人次，其中国家奖学金获奖学生 52 人次，国家励志奖学金获奖学生 778 人次，国家助学金受助学生 7,081 人次；研究生共计 4,362 人次，其中学业奖学金共计 2,023 人次，国家助学金 2,339 人次。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是提高了各类本科生、研究生助学金覆盖面，为学生提供了基本生活保障；二是提高了各类本科生、研究生奖学

金额度，激励了科研能力强、品质优良、发展潜能突出的本科生和研究生。但是，我们在项目执行过程也发现了一些问题，如困难补助等认定有待进一步规范，相关界定还不够具体。与此同时，我们将在以后的实施过程中进一步改进：加强奖助学金制度建设，规范管理流程，把国家的资助金用好用实。

### 2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	高校学生资助经费- 高校本专科生、研究生国家奖学金助学金			联系人及电话	朱红艳 62563315	
主管部门	重庆市教育委员会			预算单位	重庆理工大学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	3,589	3,589	3,589	100%	
	其中：市级支出	3,589	3,589	3,589	/	
	补助区县				/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	时效指标：坚持公平、公正、公开的资助原则，在规定的时间内切实落实各项资助政策；数量指标：全年项目经费完成率大于92%，受助家庭经济困难学生大于建档人数的85%；社会效益：规范执行各项资助政策，确保学生不因家庭经济困难影响学业，产生良好社会效益；服务对象满意度指标：资助政策知晓率达到95%以上，受助学生满意度98%以上，全年零投诉。			已完成		
绩效	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成情况目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	

指标	项目经费执行率	百分比	项目经费完成率 100%	100%	
	工作实效	在规定的时间内完成项目		已完成	
	学生满意度	百分比	≥98%	100%	
其他说明	无。				

## 2. 绩效自评报告或案例

无。

### (三) 重点绩效评价结果

无。

## 六、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现金流入；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现金流入。

(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反映在本项内。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**（八）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。

**（九）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。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。

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）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。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。

## **七、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：

邮箱：[cwc@cqut.edu.cn](mailto:cwc@cqut.edu.cn)

办公电话：023-62563311