

重庆理工大学

2021 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 80 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，也是西南地区唯一一所具有兵工背景的普通高等本科院校。

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。2021 年学校设有党政管理机构 21 个，具体包括：党委办公室(校长办公室/督查室/党委巡察工作办公室)、纪检监察室等；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 6 个，具体包括教学质量监控与评估中

心、图书馆等；群团组织 2 个，具体包括团委、工会；附属单位 1 个，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。2021 年度收入总计 167,357.32 万元，支出总计 167,357.32 万元。收支较上年决算数增加 34,587.04 万元、增长 26.10%，主要原因是财政拨款收入、其他收入等增加。本部分的收入总计包括：收入合计 133,709 万元、使用非财政拨款结余 3,790.89 万元、年初结转和结余 29,857.43 万元，支出总计包括：本年支出合计 116,377.87 万元、年末结转和结余 50,979.45 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 133,709 万元，较上年决算数增加 33,997.16 万元，增长 34.05%，主要原因是财政拨款收入、其他收入等增加。其中：财政拨款收入 90,372.42 万元，占 67.59%；事业收入 31,985.55 万元，占 23.92%；其他收入 11,351.03 万元，占 8.49%。此外，使用非财政拨款结余 3,790.89 万元，年初结转和结余 29,857.43 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 116,377.88 万元，较上年决算数增加 13,420.18 万元，增长 13.03%，主要原因是受国内新冠疫情影响减弱，学校经济活动逐步恢复正常水平。其中：基本支出 70,635.23 万元，占 60.69%；项目支出 45,742.64 万元，占

39.31%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 50,979.45 万元，较上年决算数增加 21,166.87 万元，增长 71%，主要原因是专项债券项目资金使用滞后。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 92,854.30 万元。与上一年相比，财政拨款收、支总计各增加 30,092.24 万元，增长 47.95%。主要原因是新增政府专项债券资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 56,700.17 万元，较上年决算数增加 7,090.29 万元，增长 14.3%，其中基本支出拨款增加 2,529.15 万元，项目拨款经费增加 4,561.13 万元，主要原因是高层次人才引进及培养培育培训、人文社科研究平台、自然学科类培育及配套专项、学生实践能力培养等项目经费有所增长；较年初预算数增加 6,918.29 万元，增长 14%，其中基本支出拨款增加 2,537.22 万元，项目拨款经费增加 4,458.62 万元，年中追加高水平大学建设行动奖补资金、高校高层次人才队伍建设经费、“一流学科”建设补助资金等项目；此外，年初财政拨款结转和结余 79.80 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 56,779.97 万元，较上年决算数增加 5,297.71 万元，增长 10.29%。

主要原因是受国内新冠疫情影响减弱，商品和服务支出有所增加。较年初预算数增加 6,998.09 万元，增长 14.06%。主要原因是年中追加项目如高水平大学建设行动奖补资金、高校高层次人才队伍建设经费、“一流学科”建设补助资金等项目。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 79.80 万元，下降 100%，主要原因是上一年结转的政府采购资金今年已使用完成。

4. 比较情况。本部门 2021 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 50,303.27 万元，占 88.59%，较年初预算数增加 4,460.87 万元，增长 9.73%，主要原因是对专业建设、人才培养的投入以及对生资助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 4,668.18 万元，占 8.22%，较年初预算数增加 2,537.22 万元，增长 119.06%，主要原因是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 785.32 万元，占 1.38%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 1,023.20 万元，占 1.81%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33,617.10 万元。其中：人员经费 28,790.10 万元，较上年决算数增加 1,839.27 万元，增长 6.8%，主要原因是工资水平提高，其中基本工资、绩效工资及津补贴比上一年均有所增加。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 4,827 万元，较上年决算数增加 689.88 万元，增长 16.68%，主要原因是受国内新冠疫情影响减弱，公用经费有所增加。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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 2,402.08 万元，年末结转结余 32,288.42 万元。本年收入 33,670 万元，较上年决算数增加 22,470 万元，增长 200.63%，主要原因是本年新增政府专项债券 33,670 万元。本年支出 3,783.66 万元，较上年决算数减少 5,014.26 万元，下降 56.99%，主要原因是受多种因素影响，本年新增政府专项债券项目资金使用滞后。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 2.25 万元，基本支出 0 万元，项目支出 2.25 万元，主要用途用于设备购置。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2021年度“三公”经费支出共计139.24万元，较年初预算数减少22.63万元，下降14%；较上年支出数增加8.55万元，增长6.54%，主要原因：受国内新冠疫情影响减弱，学校经济活动逐步恢复正常水平。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数减少34.79万元，下降100%，主要原因是受国外新冠疫情影响，本单位2021年未派人员赴境外开展学术交流和培训，未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费57.37万元，主要用于市内因公出行、参加会议等工作所需车辆的燃料、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.66万元，下降28.32%，较上年支出数增加18.14万元，增长46.20%，主要原因是2021年国内新冠疫情影响减弱，学校经济活动逐渐恢复，公车运行维护费有所增长。

公务接待费 81.87 万元，主要用于接待国内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增加 0 万元，增长 0%，较上一年支出数增加 25.20 万元，增长 44.47%，主要原因是 2021 年国内新冠疫情影响减弱，学校经济活动逐渐恢复，公务接待费有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 286 批次 4,134 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。2021 年本部门人均接待费 198.04 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 9.56 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 164.79 万元，较上年决算数增加 64.79 万元，增长 64.8%，主要原因是 2021 年举办了西部几何拓扑工作营会议、第十一届全国仪器科学与技术学科博士生学术论坛会、第 22 届流体动力与机电控制工程国际学术会议、庆祝建党 100 周年暨马克思主义中国化会议、重庆应用统计学术研讨会以及国家自然科学基金委工程与材料学部研讨会等高水平大型会议。本年度培训费支出 285.41 万元，较上年决算数增加 185.41 万元，增长 185.4%，主要原因是 2021 年受国内新冠疫情影响减弱，学

校开展培训逐步恢复正规，相继举办知识产权人才“十四五”规划研讨班、强国建设产学研联合培养知识产权人才系列培训班、2021年暑期西安干部培训、浙江大学培训、辅导员骨干革命传统教育培训、高校科级及纪检干部履职能力提升专题网络培训以及一带一路知识产权培训班等大型培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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28辆。其他用车主要是为待报废车辆。单价50万元（含）以上通用设备102台（套），单价100万元（含）以上专用设备15台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额9,477.07万元，其中：政府采购货物支出7,544.15万元、政府采购工程支出549.37万元、政府采购服务支出1,383.56万元。授予中小企业合同金额7,711.57万元，占政府采购支出总额的81.37%，其中：授予小微

企业合同金额 5,789.57 万元，占政府采购支出总额的 61.09%。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 78 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 87,108.38 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。

根据年初设定的绩效目标，高校学生资助经费项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 4,764 万元，执行数为 4,764 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是规范了困难学生的信息档案建设，达到了困难学生资助全覆盖，为学生提供了基本生活保障；二是提高了奖学金奖励额度和覆盖面，激励了科研能力强、品质优良、发展潜能突出的学生；三是完成奖助学金相关制度的修订，进一步规范了评审程序，加强了学生资助档案管理工作。四是推进学生资助工作信息化建设，启用新学生工作管理信

息系统，提升学生资助工作的公平性、时效性和精准性，把国家的资助金用好用实。

二级项目自评表											
项目名称	高校学生资助经费			项目编码	1821B250【0178】21025247			评总分(分)	100		
主管部门	250-市教委			财政处室	002-教科文处		联系人	普映	联系电话	62563202	
项目资金(万元)	年初预算数			全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	4,764		4,764		4,764		100	10	10	
当年绩效目	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			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100%，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98%以上，受助学生满意度98%以上，全年零投诉。				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100%，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98%以上，受助学生满意度98%以上，全年零投诉。			根据《重庆理工大学国家奖学金评审办法》、《重庆理工大学国家励志奖学金评审办法》、《重庆理工大学国家助学金评定办法》组织开展评定工作，并通过市教委统发平台及时进行了国家奖助学金的发放，财政拨款已全额发放至获奖及受助学生本人银行卡。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	标权重(分)	标得分(分)	是否核心指	
	学生满意	%	≥	100	100	100	100	20	20	核心指标	
	资助对象抽检合格率	%	≥	100	100	100	100	20	20	核心指标	
	奖助学金按规定及时发放率	%	≥	100	100	100	100	20	20	核心指标	
	家庭贫困生覆盖面	%	≥	90	90	100	100	10	10	核心指标	
	学生资助政策知晓率	%	≥	98	98	100	100	5	5	核心指标	
	工作完成率	%	≥	100	100	100	100	25	25	核心指标	

2.绩效自评报告或案例。

不涉及。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年主要绩效目标基本完成，个别专项债券项目未能在当年完成所有绩效目标。主要原因是两江人工智能学院项目龙兴公司仍未将净地交付我校使用，当年设计还未完成；花溪智能科技创新基地项目招标还未完成。今年及以后加快了建设进度，目前，两江国际学院教学核心区教学实验楼主体已经完工，两江国际学院教学核心区图文信息中心已经开工；花溪智能科技创新基

地项目正在招标过程中；两江人工智能学院初步设计已经完成，即将进入招标流程。

（三）重点绩效评价结果。

不涉及。

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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电子邮箱：cwc@cqut.edu.cn

联系电话：023-62563311