

重庆科技学院 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1. 部门预算单位组成情况

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。

学校现设有石油与天然气工程领域和安全工程领域两个专业硕士点，设有石油与天然气工程学院、冶金与材料工程学院、机械与动力工程学院、电气与信息工程学院、化学化工学院、建筑工程学院、安全工程学院、工商管理学院、法政与经贸学院、数理学院、外国语学院、人文艺术学院、体育部，以及继续教育学院。开设有石油工程、冶金工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、土木工程、安全工程、会计学、国际经济与贸易、数学与应用数学、英语、艺术设计等 50 个本科专业，工学 33 个（占 66%）、理学 4 个（占 8%）、管理学 5 个（占 10 %）、文学 2 个（占 4%）、法学 1 个（占 2%）、经济学 2 个（占 4%）、艺术学 3 个（占 6%）。拥有国家级优势特色专业 2 个，卓越工程师教育培养计划试点专业 5 个；省级优势特色专业 4 个，专业改革综合试点专业 2 个，人才培养模式创新实验区 4 个；重庆市“三特行动计划”特色学科专业群 2 个，特色专业 6 个。此外，有市级大学生校外实践教育基地 2 个，国家级实验教学示范中心 2 个，国家级虚拟仿真实验中心 1 个，省部级试验机教学中心 7 个。

2. 经费保障体制与渠道

学校的经费保障体制为财政全额预算，主要经费渠道有财政拨款、事业收入（包含学费、住宿费和科研服务收入）和其他收入（含捐赠等收入）。

3. 单位主要职责

学校坚持“立德树人、求是求新、载文载道、为国为民”的办学宗旨，秉承“人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新”的主要功能，把增强学生社会责任感、创新精神、实践能力融入人才培养的全过程，培养“德优品正、业精致用、拓新笃行”的高层次应用型、复合型、创新型的技术技能人才。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 28,221.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 28,221.77 万元，比 2016 年增加 1,713.27 万元。其中：基本支出 23,839.47 万元，比 2016 年增加 2,358.31 万元，主要原因：一是在职人员财政统发工资标准提高，二是物业管理费、水费、差旅费、培训等日常运行保障部门正常运转的各项商品服务支出费用因市场因素提高等增加，三是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金支出等增加；项目支出 4,382.30 万元，比 2016 年减少 645.04 万元，主要原因是学校逐步减少对设施设备等硬件投入，更加重视对师资建设、教研教改、学科建设、创新创业等内涵建设方面的软投入。

三、“三公”经费情况说明

2017 年部门预算财政补助收入安排“三公”经费支出 151 万元，与 2016 年持平，其中：因公出国（境）费 20 万元，公务接待费 50 万元，公务车购置及运行维护费 81 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费4,616.66万元，主要用于：办公费及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额2,903.32万元，均为政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,415.37万元。

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

表 1

重庆科技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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	28,221.77	一、本年支出	29,221.77	29,221.77		
一般公共预算拨款	28,221.77	教育支出	25,342.28	25,342.28		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	2,595.79	2,595.79		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	583.11	583.11		
二、上年结转	1,000.00	住房保障支出	700.59	700.59		
一般公共预算拨款	1,000.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	29,221.77	支出总数	29,221.77	29,221.77		

表 2

重庆科技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		2016 年预算数	2017 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	26,508.50	28,221.77	23,839.47	4,382.30
205	教育支出	23,556.50	24,342.28	19,959.98	4,382.30
20502	普通教育	23,556.50	24,342.28	19,959.98	4,382.30
2050205	高等教育	23,556.50	24,342.28	19,959.98	4,382.30
208	社会保障和就业支出	1,853.94	2,595.79	2,595.79	
20805	行政事业单位离退休	1,853.94	2,595.79	2,595.79	
2080502	事业单位离退休	1,853.94	2,128.73	2,128.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		467.06	467.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	474.80	583.11	583.11	
21011	行政事业单位医疗	474.80	583.11	583.11	
2101102	事业单位医疗	474.80	583.11	583.11	
221	住房保障支出	623.26	700.59	700.59	
22102	住房改革支出	623.26	700.59	700.59	
2210201	住房公积金	623.26	700.59	700.59	

表 3

重庆科技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		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	23,839.47	18,758.15	5,081.32
301	工资福利支出	15,790.60	15,790.60	
30101	基本工资	5,635.34	5,635.34	
30102	津贴补贴	585.89	585.89	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	1,053.34	1,053.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6,230.00	6,230.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	467.06	467.06	
30199	其他工资福利支出	1,818.97	1,818.97	
302	商品和服务支出	5,081.32		5,081.32
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	150.00		150.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	400.00		400.00
30206	电费	300.00		300.00

30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,014.00		1,014.00
30211	国内差旅费	720.00		720.00
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30213	维修(护)费	356.78		356.78
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	184.53		184.53
30217	公务接待费	50.00		50.00
30218	专用材料费	150.00		150.00
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	470.00		470.00
30227	委托业务费	500.00		500.00
30228	工会经费	112.71		112.71
30229	福利费	169.06		169.06
30231	公务用车运行维护费	81.00		81.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	158.24		158.24
303	对个人和家庭的补助	2,967.55	2,967.55	

30301	离休费	40.30	40.30	
30302	退休费	1,669.14	1,669.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	8.83	8.83	
30306	救济费			
30307	医疗费	62.69	62.69	
30308	助学金	435.00	435.00	
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	700.59	700.59	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.00	11.00	

表 4

重庆科技学院一般公共预算“三公”经费支出表

单位： 万元

2016 年预算数						2017 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
151.00	20.00	81.00		81.00	50.00	151.00	20.00	81.00		81.00	50.00

表 5

重庆科技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		
		合计	基本支出	项目支出

表 6

重庆科技学院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	28,221.77	住房保障支出	2,120.00
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	583.11
国有资本经营预算拨款收入		教育支出	55,203.17
事业收入	18,061.60	社会保障和就业支出	5,292.09
事业单位经营收入			
其他收入	8,600.00		
本年收入合计	54,883.37	本年支出合计	63,198.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	8,315.00		
收入总计	63,198.37	支出总计	63,198.37

表 7

重庆科技学院部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	合计	63,198.37	8,315.00	28,221.77			18,061.60	18,061.60		8,600.00	
205	教育支出	55,203.17	8,315.00	24,342.28			13,945.89	13,945.89		8,600.00	
20502	普通教育	55,203.17	8,315.00	24,342.28			13,945.89	13,945.89		8,600.00	
2050205	高等教育	55,203.17	8,315.00	24,342.28			13,945.89	13,945.89		8,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,292.09		2,595.79			2,696.30	2,696.30			
20805	行政事业单位离退休	5,292.09		2,595.79			2,696.30	2,696.30			
2080502	事业单位离退休	4,825.03		2,128.73			2,696.30	2,696.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.06		467.06							
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	2,120.00		700.59			1,419.41	1,419.41			

22102	住房改革支出	2,120.00		700.59			1,419.41	1,419.41			
2210201	住房公积金	2,120.00		700.59			1,419.41	1,419.41			

表 8

重庆科技学院部门支出总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	63,198.37	43,454.68	19,743.69			
205	教育支出	55,203.17	35,459.48	19,743.69			
20502	普通教育	55,203.17	35,459.48	19,743.69			
2050205	高等教育	55,203.17	35,459.48	19,743.69			
208	社会保障和就业支出	5,292.09	5,292.09				
20805	行政事业单位离退休	5,292.09	5,292.09				
2080502	事业单位离退休	4,825.03	4,825.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.06	467.06				
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	2,120.00	2,120.00				
22102	住房改革支出	2,120.00	2,120.00				
2210201	住房公积金	2,120.00	2,120.00				

