

重庆交通大学 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆交通大学创办于 1951 年，是一所具有“学士—硕士—博士”多层次人才培养体系，专业覆盖工、管、理、经、文、法等学科门类的多科性大学。

（二）单位构成。

我校现设有土木工程学院、河海学院、交通运输学院、机电与车辆工程学院、航运与船舶工程学院、建筑与城市规划学院、信息科学与工程学院、材料科学与工程学院、经济与管理学院、数学与统计学院、外国语学院、人文学院、马克思主义学院、体育部、国际学院、艺术设计学院（马蒂斯国际设计学院）、继续教育学院、航空学院直属院系 18 个。学校拥有党政职能部门 19 个、群团组织 2 个、教辅机构 2 个、直附属机构 4 个、校属科研机构 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 129117.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款 53314.09 万元，事业收入 32000 万元，事业单位经营收入 8100 万元，其他收入 10000 万元，上年结转 18000

万元，用事业基金弥补收支差额 7703.74 万元。收入预算较去年增加 7470.86 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 1855.9 万元，事业收入减少 1000 万元，事业经营收入增加 8100 万元，其他收入减少 1910 万元，上年结转增加 2000 万元，用事业基金弥补收支差额减少 1575.04 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 129117.83 万元，其中：教育支出 120167.12 万元，社会保障和就业支出 4271.81 万元，卫生健康支出 2676.51 万元，住房保障支出 2002.39 万元。支出较去年增加 7470.86 万元，主要是基本支出增加 2926.72 万元，项目支出减少 3555.86 万元，事业经营支出增加 8100 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 53314.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 53314.09 万元，比 2019 年增加 1855.9 万元。其中：基本支出 35052.85 万元，比 2019 年增加 1382.64 万元，主要原因是引进人才学校在编人员增加带来的人员性增支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 18261.24 万元，比 2019 年增加 473.26 万元，主要原因是年初一般公共预算专项拨款增加，主要用于保障学生资助经费、人才引进、双一流特色大学建设、应用技术研究等重点工作。

重庆交通大学 2020 年未使用政府性基金预算财政拨款安排支出，与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 125 万元，比 2019 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 50 万元，与 2019 年一致；公务接待费 25 万元，比 2019 年减少 5 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 50 万元，与 2019 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 6948 万元：政府采购货物预算 6948 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2520 万元：政府采购货物预算 2520 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18261.24 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 35 辆，其中一般公务用车 35 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学费、住宿费和科研事业收入等。

3、其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业预算收入”、“事业经营预算收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

部门预算公开联系人：程果 联系方式： 023-62789085

表一

重庆交通大学财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营预 算拨款
一、本年收入	53,314.09	一、本年支出	53,314.09	53,314.09		
一般公共预算拨款	53,314.09	教育支出	48,756.94	48,756.94		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	2,442.89	2,442.89		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	961.87	961.87		
二、上年结转		住房保障支出	1,152.39	1,152.39		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
		二、结转下年				
本年收入合计	53,314.09	本年支支出合计	53,314.09	53,314.09		

表二

重庆交通大学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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	53,314.09	35,052.85	18,261.24
205	教育支出	48,756.94	30,495.70	18,261.24
20502	普通教育	48,756.94	30,495.70	18,261.24
2050205	高等教育	48,756.94	30,495.70	18,261.24
208	社会保障和就业支出	2,442.89	2,442.89	
20805	行政事业单位养老支出	2,442.89	2,442.89	
2080502	事业单位离退休	74.76	74.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536.52	1,536.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768.26	768.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.35	63.35	
210	卫生健康支出	961.87	961.87	
21011	行政事业单位医疗	961.87	961.87	
2101102	事业单位医疗	961.87	961.87	
221	住房保障支出	1,152.39	1,152.39	
22102	住房改革支出	1,152.39	1,152.39	
2210201	住房公积金	1,152.39	1,152.39	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆交通大学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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	35,052.85	24,157.93	10,894.92
301	工资福利支出	24,049.20	24,049.20	
30101	基本工资	9,320.33	9,320.33	
30102	津贴补贴	282.91	282.91	
30107	绩效工资	9,854.06	9,854.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,536.52	1,536.52	
30109	职业年金缴费	768.26	768.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	961.87	961.87	
30112	其他社会保障缴费	172.86	172.86	
30113	住房公积金	1,152.39	1,152.39	
302	商品和服务支出	10,894.92		10,894.92
30201	办公费	297.01		297.01
30202	印刷费	740.50		740.50
30203	咨询费	440.00		440.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	200.50		200.50
30206	电费	450.00		450.00
30207	邮电费	130.00		130.00
30209	物业管理费	1,460.00		1,460.00
30211	差旅费	1,234.66		1,234.66
30212	因公出国（境）费用	50.00		50.00
30213	维修(护)费	1,000.00		1,000.00
30214	租赁费	830.00		830.00
30215	会议费	105.00		105.00
30216	培训费	326.80		326.80
30217	公务接待费	25.00		25.00
30218	专用材料费	505.00		505.00
30226	劳务费	500.00		500.00
30227	委托业务费	1,200.00		1,200.00
30228	工会经费	846.84		846.84
30229	福利费	279.61		279.61
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	186.00		186.00
30240	税金及附加费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	108.73	108.73	
30301	离休费	74.76	74.76	
30305	生活补助	17.28	17.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.69	16.69	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 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	
125.00	50.00	50.00		50.00	25.00

表五

重庆交通大学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		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表六

重庆交通大学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103,414.09	一、本年支出	129,117.83
一般公共预算拨款	53,314.09	教育支出	120,167.12
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	4,271.81
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	2,676.51
事业预算收入	32,000.00	住房保障支出	2,002.39
事业经营预算收入	8,100.00		
其他预算收入	10,000.00		
本年收入合计	103,414.09	本年支出合计	129,117.83
用事业基金弥补收支差额	7,703.74	结转下年	
上年结转	18,000.00		
收入总计	129,117.83	支出总计	129,117.83

表七

重庆交通大学部门收入总表

单位：万元

[illegible]

表八

重庆交通大学部门支出总表

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	129,117.83	58,031.71	62,986.12		8,100.00	
205	教育支出	120,167.12	49,081.00	62,986.12		8,100.00	
20502	普通教育	120,167.12	49,081.00	62,986.12		8,100.00	
2050205	高等教育	120,167.12	49,081.00	62,986.12		8,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,271.81	4,271.81				
20805	行政事业单位养老支出	4,271.81	4,271.81				
2080502	事业单位离退休	74.76	74.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536.52	1,536.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768.26	768.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,892.27	1,892.27				
210	卫生健康支出	2,676.51	2,676.51				
21011	行政事业单位医疗	2,676.51	2,676.51				
2101102	事业单位医疗	2,147.73	2,147.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	528.78	528.78				
221	住房保障支出	2,002.39	2,002.39				
22102	住房改革支出	2,002.39	2,002.39				
2210201	住房公积金	2,002.39	2,002.39				

表九

重庆交通大学政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:	6,948.00		2,520.00				2,537.98		1,890.02	
货物类	6,948.00		2,520.00				2,537.98		1,890.02	