

# 重庆交通大学 2017 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）部门预算单位组成情况

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。

学校内设机构分为行政管理、教学科研、教学辅助、后勤保障、群团组织和其他临时机构等。行政管理机构是学校中从事行政管理工作的机构。教学科研机构是直接从事与人才培养相关的理论教学、实践教学、科学研究、学生教育管理的机构。教学辅助机构是为教学科研工作服务的机构。后勤服务机构是为学校各项工作正常运转提供后勤服务保障的机构。群团组织特指工会、团委等组织机构。临时机构是为完成学校的临时性、阶段性工作的机构。

### （二）单位主要职责

学校坚持育人为本，办学 64 年来，为交通行业和地方培养输送了数以万计各类人才，被誉为“中国交通人才的摇篮”。树立良好的社会形象，为社会培养有用、急需的高素质人才。学校坚持以人才培

养为中心，以提升质量为核心，创新人才培养模式，遵循教育规律，适应社会需求，立足重庆，面向西部，突出交通特色，充分发挥学科专业优势，为国家及区域经济社会发展尤其是交通行业提供人才支持和智力支撑。面向未来，提高科技创新能力，为建设创新型国家作出新贡献；发挥知识和科研优势，服务经济社会发展；推动社会主义文化大发展大繁荣，发挥文化传承和创新职能。

### （三）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：财政部门用一般公共预算收入安排预算单位的资金，包括财力安排和有专项用途的非税收入；

2、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，用于保障职工工资福利、社会保险、离退休人员经费及部门正常运转的各项商品服务；

3、项目支出：可分为常年性、一次性、经常性项目，主要用于保障专项重点工作。

### 二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入42665.16万元，一般公共预算财政拨款支出42665.16万元，比2016年增加1876.14万元。其中：基本支出31830.64万元，比2016年增加391.98万元，主要

原因是按照相关政策正常增长了在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休经费。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 10834.52 万元,比 2016 年增加 1484.16 万元,主要原因是加大了对重点工作的保障力度,项目支出主要用于科研平台、科研培育、科研项目配套及学术交流,教育信息化建设、纸质及数字文献资料购置、中外合作办学、学生资助、质量工程(含学籍管理)、高水平教师队伍培训经费(含思政教师队伍)等重点工作。

2017 年我校无政府性基金预算收入及支出项。

### 三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 190.00 万元,与 2016 年持平。其中:因公出国(境)费用 60.00 万元,与 2016 年持平;公务接待费 50.00 万元,与 2016 年持平;公务用车运行维护费 80.00 万元,与 2016 年持平。

### 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 3697.33 万元。主要

用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、租赁费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017 年政府采购预算总额 4100.00 万元，其中：政府采购货物预算 4100.00 万元。

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 10834.52 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     | 42,665.16 | 一、本年支出      | 52,465.16 | 52,465.16  |             |              |
| 一般公共预算拨款   | 42,665.16 | 教育支出        | 47,396.34 | 47,396.34  |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |           | 社会保障和就业支出   | 3,318.91  | 3,318.91   |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 医疗卫生与计划生育支出 | 794.05    | 794.05     |             |              |
| 二、上年结转     | 9,800.00  | 住房保障支出      | 955.86    | 955.86     |             |              |
| 一般公共预算拨款   | 9,800.00  |             |           |            |             |              |
| 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       | 52,465.16 | 支出总数        | 52,465.16 | 52,465.16  |             |              |

表2

## 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  |                | 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             | 42,665.16 | 31,830.64 | 10,834.52 |
| 205     | 教育支出           | 37,596.34 | 26,761.82 | 10,834.52 |
| 20502   | 普通教育           | 37,596.34 | 26,761.82 | 10,834.52 |
| 2050205 | 高等教育           | 37,596.34 | 26,761.82 | 10,834.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 3,318.91  | 3,318.91  |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 3,318.91  | 3,318.91  |           |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 2,681.67  | 2,681.67  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 637.24    | 637.24    |           |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 794.05    | 794.05    |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 794.05    | 794.05    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 794.05    | 794.05    |           |
| 221     | 住房保障支出         | 955.86    | 955.86    |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 955.86    | 955.86    |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 955.86    | 955.86    |           |

备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

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 |                | 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             | 31,830.64 | 28,133.31 | 3,697.33 |
| 301    | 工资福利支出         | 22,449.84 | 22,449.84 |          |
| 30101  | 基本工资           | 7,695.18  | 7,695.18  |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 270.28    | 270.28    |          |
| 30103  | 奖金             |           |           |          |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 1,360.40  | 1,360.40  |          |
| 30106  | 伙食补助费          |           |           |          |
| 30107  | 绩效工资           | 7,227.00  | 7,227.00  |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |           |           |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 637.24    | 637.24    |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5,259.74  | 5,259.74  |          |
| 302    | 商品和服务支出        | 3,697.33  |           | 3,697.33 |
| 30201  | 办公费            | 309.62    |           | 309.62   |
| 30202  | 印刷费            | 254.14    |           | 254.14   |
| 30203  | 咨询费            |           |           |          |
| 30204  | 手续费            |           |           |          |
| 30205  | 水费             | 5.50      |           | 5.50     |
| 30206  | 电费             | 650.50    |           | 650.50   |
| 30207  | 邮电费            | 250.00    |           | 250.00   |
| 30208  | 取暖费            |           |           |          |
| 30209  | 物业管理费          | 1.00      |           | 1.00     |
| 30211  | 国内差旅费          | 11.00     |           | 11.00    |
| 30212  | 因公出国（境）费用      | 60.00     |           | 60.00    |
| 30213  | 维修（护）费         |           |           |          |
| 30214  | 租赁费            | 210.00    |           | 210.00   |
| 30215  | 会议费            | 30.00     |           | 30.00    |
| 30216  | 培训费            | 365.43    |           | 365.43   |
| 30217  | 公务接待费          | 50.00     |           | 50.00    |
| 30218  | 专用材料费          |           |           |          |
| 30223  | 购买服务           |           |           |          |
| 30224  | 被装购置费          |           |           |          |
| 30225  | 专用燃料费          |           |           |          |
| 30226  | 劳务费            |           |           |          |
| 30227  | 委托业务费          |           |           |          |
| 30228  | 工会经费           | 563.90    |           | 563.90   |
| 30229  | 福利费            | 330.86    |           | 330.86   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 80.00     |           | 80.00    |
| 30239  | 其他交通费用         | 320.00    |           | 320.00   |
| 30240  | 税金及附加费用        |           |           |          |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 205.38    |           | 205.38   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5,683.47  | 5,683.47  |          |
| 30301  | 离休费            | 66.43     | 66.43     |          |
| 30302  | 退休费            | 2,571.14  | 2,571.14  |          |
| 30303  | 退职（役）费         |           |           |          |
| 30304  | 抚恤金            | 35.00     | 35.00     |          |
| 30305  | 生活补助           | 23.04     | 23.04     |          |
| 30306  | 救济费            |           |           |          |
| 30307  | 医疗费            | 350.00    | 350.00    |          |
| 30308  | 助学金            | 1,682.00  | 1,682.00  |          |
| 30309  | 奖励金            |           |           |          |
| 30310  | 生产补贴           |           |           |          |
| 30311  | 住房公积金          | 955.86    | 955.86    |          |
| 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  |           |           |          |

表4

重庆交通大学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 190.00   | 60.00    | 80.00      |         | 80.00   | 50.00 |

表5

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 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

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       |
| 一般公共预算拨款收入   | 42,665.16 | 教育支出        | 83,965.31 |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | 社会保障和就业支出   | 7,143.91  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           | 医疗卫生与计划生育支出 | 794.05    |
| 事业收入         | 26,253.55 | 住房保障支出      | 3,115.44  |
| 事业单位经营收入     |           |             |           |
| 其他收入         | 12,800.00 |             |           |
|              |           |             |           |
|              |           |             |           |
|              |           |             |           |
|              |           |             |           |
|              |           |             |           |
|              |           |             |           |
|              |           |             |           |
| 本年收入合计       | 81,718.71 | 本年支出合计      | 95,018.71 |
| 用事业基金弥补收支差额  |           | 结转下年        |           |
| 上年结转         | 13,300.00 |             |           |
| 收入总计         | 95,018.71 | 支出总计        | 95,018.71 |

表7

重庆交通大学部门收入总表

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             | 95,018.71 | 13,300.00 | 42,665.16  |             |              | 26,253.55 | 26,253.55 |          | 12,800.00 |             |
| 205     | 教育支出           | 83,965.31 | 13,300.00 | 37,596.34  |             |              | 20,268.97 | 20,268.97 |          | 12,800.00 |             |
| 20502   | 普通教育           | 83,965.31 | 13,300.00 | 37,596.34  |             |              | 20,268.97 | 20,268.97 |          | 12,800.00 |             |
| 2050205 | 高等教育           | 83,965.31 | 13,300.00 | 37,596.34  |             |              | 20,268.97 | 20,268.97 |          | 12,800.00 |             |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 7,143.91  |           | 3,318.91   |             |              | 3,825.00  | 3,825.00  |          |           |             |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 7,143.91  |           | 3,318.91   |             |              | 3,825.00  | 3,825.00  |          |           |             |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 6,506.67  |           | 2,681.67   |             |              | 3,825.00  | 3,825.00  |          |           |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 637.24    |           | 637.24     |             |              |           |           |          |           |             |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 794.05    |           | 794.05     |             |              |           |           |          |           |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 794.05    |           | 794.05     |             |              |           |           |          |           |             |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 794.05    |           | 794.05     |             |              |           |           |          |           |             |
| 221     | 住房保障支出         | 3,115.44  |           | 955.86     |             |              | 2,159.58  | 2,159.58  |          |           |             |
| 22102   | 住房改革支出         | 3,115.44  |           | 955.86     |             |              | 2,159.58  | 2,159.58  |          |           |             |
| 2210201 | 住房公积金          | 3,115.44  |           | 955.86     |             |              | 2,159.58  | 2,159.58  |          |           |             |

表8

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             | 95,018.71 | 51,395.81 | 43,622.90 |        |          |           |
| 205     | 教育支出           | 83,965.31 | 40,342.41 | 43,622.90 |        |          |           |
| 20502   | 普通教育           | 83,965.31 | 40,342.41 | 43,622.90 |        |          |           |
| 2050205 | 高等教育           | 83,965.31 | 40,342.41 | 43,622.90 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 7,143.91  | 7,143.91  |           |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 7,143.91  | 7,143.91  |           |        |          |           |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 6,506.67  | 6,506.67  |           |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 637.24    | 637.24    |           |        |          |           |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 794.05    | 794.05    |           |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 794.05    | 794.05    |           |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 794.05    | 794.05    |           |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出         | 3,115.44  | 3,115.44  |           |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 3,115.44  | 3,115.44  |           |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 3,115.44  | 3,115.44  |           |        |          |           |