重庆交通大学
2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

学校坚持育人为本，办学65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。

（二）机构设置

我校现设有土木建筑学院、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、马蒂亚斯国际设计设计学院、应用技术学院、继续教育学院等直属院系18个。设有本科专业共59个，覆盖理、工、经、管、文、艺术6个学科门类。2016年末，

在校学生数39713人，其中博士生223人，硕士生2841人，普通本专科生24456人，成人本专科生12193人，来华留学生259人。2016年末在职教职工2034人，其中教学人员1546人，科研人员24人，行政人员221人，教辅及工勤人员181人，聘请校外教师458人，离退休人员1015人。学校拥有博士后科研流动站3个，国家工程实验室1个，国际工程技术研究中心各，省部级研究（院、所、中心）、实验室共25个。学校拥有党政职能部门11个、行政职能部门13个、群团组织5个、教辅及业务技术机构7个、学生社区管理机构5个、校属科研机构5个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计（含用事业基金弥补收支差和年初结转结余）130,855.16万元，支出总计（含结余分配和年末结转结余）130,855.16万元。与2015年决算数相比，收支增加17,329.94万元、增长15.27%，主要原因是：2016年收到财政追加专项拨款-中西部高校基础能力建设工程中央基建拨款[渝财建（2016）267/363文]11000万元；事业收入中的科研到账收入增加了5710.41万元；经营收入减少了680.90万元；其他收入增加了987.02万元。

本部门2016年度收入合计117,904.01万元，其中：财政拨款收入60,494.49万元，占51.31%；事业收入44,481.37万元，占37.73%；经营收入7,561.55万元，占6.41%；其他收入5,366.59万元，占4.55%。

本部门2016年度支出合计98,681.38万元，其中：基本支出55,716.48万元，占56.46%；项目支出35,522.44万元，占36.00%；经营支出7,442.46万元，占7.54%。

本部门2016年度年末结转和结余31,768.12万元，较上年增加18,816.96万元，主要原因是：2016年基建结转11000万元，科研结转7000万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入60,494.49万元，较上年决算数增加11,747.50万元，增长24.10%。主要原因是：2016年收到中西部高校基础能力建设工程中央基建拨款[渝财建（2016）267/363文]11000万元。较年初预算数增加19,705.47万元，增长48.31%。主要原因是：年中追加安排2016年市属普通高校本专科学生国家助学金预算2,453万元，研究生奖助学金预算1,242万，2016年支持地方高校发展资金预算3,000万元，中西部高校基础能力建设工程中央基建预算11,000万元，2016年市属本科高校特色专业财政支持补助预算380万元等。

本部门2016年度财政拨款支出49,050.73万元，较上年决算数增加440.26万元，增长0.91%，属于支出的正常变动。较年初预算数增加7,461.71万元，增长17.94%。主要原因是：2016年财政拨款收入较年初预算数增加19,705.47万元，年末结转11,000万元，其他增加支出由年中追加预算安排。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出44,919.56万元，占91.58%，较年初预算数增加7,092.12万元，

主要原因是：年中追加安排2016年市属普通高校本专科学生国家助学金预算2,453.00万元，研究生奖助学金预算1,242.00万，2016年支持地方高校发展资金预算3,000.00万元，2016年市属本科高校特色专业财政支持补助预算380.00万元等。科学技术支出25.00万元，占0.05%，较年初预算数增加25.00万元，主要原因是年中追加安排其他科技条件与服务支出-2016年万人计划入选人才特殊支持经费（科技创新领军人才周建庭）25.00万元；社会保障与就业支出2,654.33万元，占5.41%，较年初预算数增加344.59万元，主要原因是年中追加安排事业单位离退休统发追加及人员经费预算344.59万元；医疗卫生与计划生育支出628.77万元，占1.28%，较年初预算数不变；住房保障支出823.07万元，占1.68%，较年初预算数不变。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出35,603.70万元。其中：人员经费28,141.48万元，较上年增加8,416.81万元，主要原因是2016年财政工资增资。人员经费用途主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、其他福利工资、离休费、退休费、医疗费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金等。公用经费7,462.23万元，较上年增加5,220.52万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费劳务费、专用材料费、委托业务费、三公经费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计107.85万元，较年初预算数减少82.15万元，主要原因是：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有所下降。较上年支出数减少5.26万元，主要原因是：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，全年实际支出较决算有所下降。同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。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，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少60.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访,较上年支出数减少11.71万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费57.85万元，主要用于市内因公出行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22.15万元，主要原因是：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有所下降。较上年支出数增加3.29万元，主要原因是：物价上涨导致公务车用车成本增加。

公务接待费50.00万元，主要用于接待国内其他高校到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出与年初预算数一致,较上年支出数增加3.16万元，主要原因是：2016年开展金秋系列学术交流活动导致公务接待费有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为100辆；国内公务接待230批次，9,500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。2016年本部门人均接待费52.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

本单位性质为事业单位，按决算口径无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆100辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车81辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车11辆，其他用车主要是试验用车。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备23台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2,870.42万元，其中：政府采购货物支出2,870.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购教学及实验室仪器设备、图书及数字资源等。

（四）预算绩效管理情况说明

为保证预算编制质量，强化支出责任，建立健全财务预算编制、执行、监督和绩效相配套的财务管理体系，尽快实现从资金预算、拨付、使用到绩效评价全过程的科学化、精细化，不断提高资金使用效益，学校于2016年3月份全面启动项目支出绩效评价工作。在2016年部门预算报表中对专项支出都做了项目绩效指标，并选取了占专项支出预算15%的重点项目建立了绩效评价工作实施方案并执行。

五、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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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。

六、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：023-62789085。

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆交通大学　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	60494.49	一般公共服务支出	
上级补助收入		外交支出	
事业收入	44481.37	国防支出	
经营收入	7561.55	公共安全支出	
附属单位上缴收入		教育支出	94550.21
其他收入	5366.59	科学技术支出	25.00
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2654.33
		医疗卫生与计划生育支出	628.77
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	823.07
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	117904.01	**本年支出合计**	98681.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	405.66
年初结转和结余	12951.15	年末结转和结余	31768.12
总计	130855.16	**总计**	130855.16

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：重庆交通大学　　金额单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		117904.01	60494.49		44481.37	7561.55		5366.59
205	教育支出	113772.83	56363.31		44481.37	7561.55		5366.59
20502	普通教育	113734.92	56325.40		44481.37	7561.55		5366.59
2050205	高等教育	113734.92	56325.40		44481.37	7561.55		5366.59
20508	进修及培训	23.39	23.39					
2050801	教师进修	23.39	23.39					
20599	其他教育支出	14.52	14.52					
2059999	其他教育支出	14.52	14.52					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20605	科技条件与服务	25.00	25.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	2654.33	2654.33					
20805	行政事业单位离退休	2654.33	2654.33					
2080502	事业单位离退休	2654.33	2654.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	628.77	628.77					
21005	医疗保障	628.77	628.77					
2100502	事业单位医疗	628.77	628.77					
221	住房保障支出	823.07	823.07					
22102	住房改革支出	823.07	823.07					
2210201	住房公积金	823.07	823.07					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：重庆交通大学　　金额单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助
合计		98681.38	55716.48	35522.44		7442.46	
205	教育支出	94550.21	51610.31	35497.44		7442.46	
20502	普通教育	94512.30	51610.31	35459.53		7442.46	
2050205	高等教育	94512.30	51610.31	35459.53		7442.46	
20508	进修及培训	23.39		23.39			
2050801	教师进修	23.39		23.39			
20599	其他教育支出	14.52		14.52			
2059999	其他教育支出	14.52		14.52			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20605	科技条件与服务	25.00		25.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	2654.33	2654.33				
20805	行政事业单位离退休	2654.33	2654.33				
2080502	事业单位离退休	2654.33	2654.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	628.77	628.77				
21005	医疗保障	628.77	628.77				
2100502	事业单位医疗	628.77	628.77				
221	住房保障支出	823.07	823.07				
22102	住房改革支出	823.07	823.07				
2210201	住房公积金	823.07	823.07				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆交通大学　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	决算数	项目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	60494.49	一般公共服务支出			
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	44919.56	44919.56	
		科学技术支出	25.00	25.00	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2654.33	2654.33	
		医疗卫生与计划生育支出	628.77	628.77	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	823.07	823.07	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	60494.49	**本年支出合计**	49050.73	49050.73	
年初财政拨款结转和结余	136.52	年末财政拨款结转和结余	11580.28	11580.28	
一般公共预算财政拨款	136.52				
政府性基金预算财政拨款					
总计	60631.01	**总计**	60631.01	60631.01	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆交通大学　　金额单位：万元

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	49050.73	35603.70	13447.03
205			教育支出	44919.56	31497.53	13422.03
20502			普通教育	44881.65	31497.53	13384.12
2050205			高等教育	44881.65	31497.53	13384.12
20508			进修及培训	23.39		23.39
2050801			教师进修	23.39		23.39
20599			其他教育支出	14.52		14.52
2059999			其他教育支出	14.52		14.52
206			科学技术支出	25.00		25.00
20605			科技条件与服务	25.00		25.00
2060599			其他科技条件与服务支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	2654.33	2654.33	
20805			行政事业单位离退休	2654.33	2654.33	
2080502			事业单位离退休	2654.33	2654.33	
210			医疗卫生与计划生育支出	628.77	628.77	
21005			医疗保障	628.77	628.77	
2100502			事业单位医疗	628.77	628.77	
221			住房保障支出	823.07	823.07	
22102			住房改革支出	823.07	823.07	
2210201			住房公积金	823.07	823.07	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆交通大学　　金额单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2016年一般公共预算财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏　　次		1	2	3
合　　计		35603.70	28141.48	7462.23
301	工资福利支出	15148.13	15148.13	
30101	基本工资	5658.65	5658.65	
30104	其他社会保障缴费	2794.73	2794.73	
30107	绩效工资	4908.97	4908.97	
30199	其他工资福利支出	1785.79	1785.79	
302	商品和服务支出	7462.23		7462.23
30201	办公费	445.45		445.45
30202	印刷费	751.11		751.11
30203	咨询费	330.77		330.77
30204	手续费	6.82		6.82
30205	水费	262.11		262.11
30206	电费	1084.39		1084.39
30207	邮电费	119.54		119.54
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	1472.05		1472.05
30213	维修（护）费	314.77		314.77
30214	租赁费	583.62		583.62
30215	会议费	41.97		41.97
30216	培训费	306.60		306.60
30217	公务接待费	50.00		50.00
30218	专用材料费	400.87		400.87
30226	劳务费	498.65		498.65
30227	委托业务费	23.70		23.70
30228	工会经费	193.29		193.29
30229	福利费	40.04		40.04
30231	公务用车运行维护费	36.17		36.17
30239	其他交通费用	483.34		483.34
30240	税金及附加费用	2.13		2.13
30299	其他商品和服务支出	13.55		13.55
303	对个人和家庭的补助	12993.34	12993.34	
30301	离休费	162.45	162.45	
30302	退休费	2864.10	2864.10	
30303	退职（役）费	2.40	2.40	
30304	抚恤金	65.75	65.75	
30305	生活补助	25.69	25.69	
30307	医疗费	200.93	200.93	
30308	助学金	7169.15	7169.15	
30311	住房公积金	2495.46	2495.46	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.42	7.42	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆交通大学　　金额单位：万元

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆交通大学　　金额单位：万元

项　目	年初预算数	决算数
一、“三公”经费支出	————	————
（一）支出合计	190.00	107.85
1．因公出国（境）费	60.00	
2．公务用车购置及运行维护费	80.00	57.85
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	80.00	57.85
3．公务接待费	50.00	50.00
（1）国内接待费	50.00	50.00
其中：外事接待费		
（2）国（境）外接待费		
（二）相关统计数	————	————
1．因公出国（境）团组数（个）	————	
2．因公出国（境）人次数（人）	————	
3．公务用车购置数（辆）	————	
4．公务用车保有量（辆）	————	100
5．国内公务接待批次（个）	————	230
其中：外事接待批次（个）	————	
6．国内公务接待人次（人）	————	9,500
其中：外事接待人次（人）	————	
7．国（境）外公务接待批次（个）	————	
8．国（境）外公务接待人次（人）	————	
二、机关运行经费	————	
（一）行政单位	————	
（二）参照公务员法管理事业单位	————	
三、国有资产占用情况	————	————
（一）车辆数合计（辆）	————	100
1．部级领导干部用车	————	
2．一般公务用车	————	81
3．一般执法执勤用车	————	
4．特种专业技术用车	————	8
5．其他用车	————	11
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	————	8
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	————	23

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。