

# 重庆工贸职业技术学院

## 2018 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

1、学院以立德树人为根本任务，开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动。

2、学院以全日制专科层次普通高等职业教育为主，根据社会需要开展继续教育。

3、学院根据社会需要和办学条件，合理确定办学规模，设置和调整专业。

4、学院根据国家招生政策，按照社会需求、学院办学条件和办学规模，制订招生方案，自主调节专业招生比例，开展招生和录取工作。

5、学院坚持育人为本，德育为先，教育学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生的诚信品质、责任意识、创业意识、敬业精神、创新精神和创造能力。

6、学院遵循高等职业教育的基本规律，根据人才培养需要，制定人才培养方案，开展课程建设、教材建设和教学条件建设，组织实施教育教学活动。

7、学院依法颁发学业证书。学历教育颁发毕业证书、结业证书和肄业证书，非学历教育颁发结业证书。

8、学院科研工作以应用技术与推广为导向，以校企合作为平台，以产学研结合为切入点，以深化教育教学改革、人才培养模式创新、科技开发、科技咨询、技术服务等为重点。学院营造自由宽松的学术环境和科学研究氛围，支持和组织师生自主开展科学研究，反对和杜绝学术不端行为。

9、学院积极履行社会服务职能，坚持产教融合，开展产学研合作，为地方经济社会发展提供培训、鉴定、咨询、技术开发、成果转化等服务。

10、学院充分发挥文化育人功能，大力弘扬先进文化，积极推进文化传承创新。

11、学院依法自主与境内外高等学校、科研机构和企业事业单位等开展交流与合作

## **(二) 机构设置。**

学院内设党政管理机构 7 个，包括党政办公室、组织人事处、宣传统战处、纪委、财务处等部门。教学科研机构 12 个，包括机电工程系、财经贸易系、生物化学工程系、建筑工程系、汽车与电子工程系、艺术与文化传播系等 6 个教学系、基础教学部和继续教育部等部门。

## **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。本部门 2018 年度收入总计 14,800.87 万元，支出总计 14,800.87 万元。收支较上年决算数增加 948.43 万元、增长 6.85%，主要原因是事业收入的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结

转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2.收入情况。**本部门 2018 年度收入合计 14,759.97 万元，较上年决算增加 992.73 万元，增长 7.21%，主要原因是事业收入的增加。其中：财政拨款收入 9,137.17 万元，占 61.91%；事业收入 5,117.93 万元，占 34.67%；其他收入 504.88 万元，占 3.42%。此外，年初结转和结余 40.90 万元。

**3.支出情况。**本部门 2018 年度支出合计 13,842.48 万元，较上年决算数增加 3,261.97 万元，增长 30.83%，主要原因是市级优质高职院校建设专项支出。其中：基本支出 10,750.71 万元，占 77.66%；项目支出 3,091.76 万元，占 22.34%；此外，结余分配 867.66 万元。

**4.结转结余情况。**本部门 2018 年度年末结转和结余 90.74 万元，较上年决算数增加 49.84 万元，增长 121.86%，主要原因是政府采购专项资金按合同支付结转。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

**1.收入情况。**本部门 2018 年度财政拨款收入 9,137.17 万元，较上年决算数增加 51.49 万元，增长 0.57%。主要原因是优质高职院校建设资金。较年初预算数增加 2,342.46 万元，增长 34.47%。主要原因是年中追加市级优质高职院校建设资金、高职院校绩效拨款资金、学生国家奖助学金、众创空间、科研项目预算、义务兵补偿及士官资助金预算等。此外，年初财政拨款结转和结余 40.90 万元。

**2.支出情况。**本部门2018年度财政拨款支出9,087.33万元，较上年决算数减少42.66万元，下降0.47%。主要原因是政府采购专项资金按合同支付结转90.74万元。较年初预算数增加2,292.62万元，增长33.74%。主要原因是年中财政追加专项经费形成支出。

**3.结转结余情况。**本部门2018年度年末财政拨款结转和结余90.74万元，较上年决算数增加49.84万元，增长121.86%，主要原因是政府采购专项资金按合同支付结转。

**4.比较情况。**本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出7,904.22万元，占86.98%，较年初预算数增加1,847.06万元，增长30.49%，主要原因是年中追加专项资金支出；

(2) 社会保障与就业支出869.84万元，占9.57%，较年初预算数增加445.56万元，增长105.02%，主要原因是机关事业单位基本养老、职业年金清算资金支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出141.29万元，占1.55%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4) 住房保障支出171.98万元，占1.89%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

**(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,300.01万元。其中：人员经费5,827.21万元，较上年决算数增加394.32万元，增长7.26%，主要原因是人员工资调整。人员

经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1,472.81 万元，较上年决算数减少 356.02 万元，下降 19.47%，主要原因是严格控制经费支出。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、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出。

#### **（四）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **三、“三公”经费情况说明**

##### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 54.03 万元，较年初预算数减少 5.97 万元，下降 9.95%，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 7.66 万元，增长 16.52%，主要原因是教师出国培训、访学及联合办学考察。

##### **（二）“三公”经费分项支出情况。**

2018 年度本部门因公出国（境）费用 10.00 万元，主要是用于教师出国培训、访学及联合办学考察、科研教学。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 2.13 万元，增长 27.06%，主要原因是科研教学访学培训人次增加。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2018 年度未发生公务车购置费支出，与年初预算和上年决算数一致。

公务车运行维护费 39.63 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查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 0.00 万元，下降 0.93%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，加强管理。较上年支出数增加 5.40 万元，增长 15.78%。主要原因是燃料费、车辆老化维修费用。

公务接待费 4.40 万元，主要用于接待其他院校到我单位学习调研，校企合作调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.60 万元，下降 56.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加 0.13 万元，增长 3.04%。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 3 个团组，6 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 14 辆；国内公务接待 55 批次 400 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。2018 年本部门人均接待费 109.94 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.83 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 1 辆、应急保障用车 7 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 4 辆，其他用车主要是用于学院师生教学实训等。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 1,207.50 万元，其中：政府采购货物支出 851.04 万元、政府采购工程支出 226.85 万元、政府采购服务支出 129.60 万元。主要用于采购学院教学、实训、办公仪器设备。

#### 五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我院对 2 个项目开展了绩效自评，涉及资金 971.80 万元。对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 671.80 万元，重点对“高校学生资助”项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算、组织实施、资金支付等均比较规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、及时执行预算，建立了相应的业务、财务监控措施，

加大预算执行进度。通过绩效评价工作的开展，绩效意识进一步强化，学院资金使用效益进一步提高。

## 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) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 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) “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。

**（十一）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。

**（十二）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）。

**（十三）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。

**（十四）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72806039。