

重庆师范大学

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

第一，人才培养是学校办学的根本任务。学校主要开展全日制本科教育和研究生教育，积极发展职业教育和留学生教育，适度开展继续教育。学校根据社会需要和办学条件，在举办者的指导下，合理确定办学规模。人才培养目标是培养适应基础教育改革和地方经济社会发展需要，信念执著、品德优良，知识丰富、本领过硬，富有创新精神、实践能力和社会责任感的高素质人才。学校根据人才培养目标和要求，组织实施教育、教学、科研等活动。学校依法成立招生委员会，依据发展规模、办学条件、社会需求、就业形势等情况制订招生方案，向社会公布选拔学生的条件、标准、办法和程序，按国家相关规定公平、公正、公开地择优录取，并接受上级主管部门和社会监督。学校学历教育实行学分制教学管理制度，依法确定和调整学历教育修业年限。依照各学历层次学生入学资格的规定，执行学历证书或其他学业证书制度，依法对符合授位规定者授予相应学位。学校加强教师队伍建设，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。学校建立校、院两级教学质量监控与保障体系，建立科学、规范的教学质量评价体系，

按规定编制发布教学质量年度报告。学校坚持开放办学，积极引进优质教育资源，开展全方位、多层次、宽领域的国内外人才培养合作。

第二，科学研究是学校办学活动的重要内容，是学校办学水平的重要体现。学校通过开展基础理论研究和应用研究实现知识创新、技术创新和成果转化，促进人才培养、学科建设和科技进步。学校坚持学术自由，创新科研体制机制，加强科研管理与服务，鼓励和组织师生开展科学研究，建设结构合理的高水平科研团队。学校按照客观公正、科学合理的原则建立科研评价机制和科研成果奖励制度。学校坚持协同创新，积极与国内外知名大学、研究机构和企业事业单位建立长期稳定的学术交流与合作关系，不断扩大学校学术影响力。

第三，学校肩负服务社会的基本责任，建立科学有效的社会服务机制，增强师生社会服务意识，为师生参与社会服务积极创造条件。学校充分发挥教师教育优势，积极利用现代化教育手段和市场办学机制，为基础教育、国际汉语教育、职业教育输送优质师资，为构建终身教育体系和汉语国际推广提供服务。学校充分发挥信息、科研和人才优势，为国家、地方的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供智力支持。

第四，学校履行文化传承与创新使命，把社会主义核心价值观融入办学全过程，促进国家文化事业繁荣进步。学校

加强校园文化建设，建设优良的校风、教风和学风，促进大学精神文化、行为文化、制度文化、环境文化协调发展。学校积极发挥大学文化引领作用，通过教育、传播、咨询、研究等途径，辐射、带动和引领社会文化发展。学校鼓励师生积极开展对外文化交流，加强文化研究，参与文化保护，为文化传承、创新和交流贡献力量。

（二）机构设置。

学校现有 17 个二级学院，在校学生 3 万人左右，其中全日制本科生 24000 余人、研究生近 5000 人、留学生 300 余人；在职教职工 2000 余人，其中正高职称和博士 1000 余人，博士生导师和硕士生导师 800 余位。有国际系统与控制科学院院士、国家级特聘教授、国家“万人计划”人选、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家级有突出贡献的中青年专家、全国杰出专业技术人才、全国文化名家暨“四个一批”理论人才、国家“优青”、教育部科技委数理学部委员、“中国青年科技奖”获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、“海外杰青”获得者、中国科学院“百人计划”人选等国家级专门人才 30 人次。有教育部重点人才工程人选、重庆市重点人才工程人选 230 余人次。

学校学科建设体系完备，一级学科覆盖哲学、法学、经济学、教育学、文学、理学等 11 个学科门类，拥有博士一级学科 1 个，硕士学位授权一级学科 25 个，二级学科 1 个，硕士专业学位授权点 14 个。现有 17 个二级学院，76 个本

科专业。拥有 2 个重庆市一流学科, 14 个市级十三五重点学科, 2 个“人工智能+”学科群; 有数学与信息科学、文博与艺术文化、生命科学与绿色生态、智能材料与新能源、区域经济与产业发展、教师教育等 6 大优势学科群。

学校二级职能部门包括 19 个党政管理机构, 2 个群团组织, 6 个直属业务单位, 1 个企业单位。

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。2020 年度收入总计 127,244.85 万元, 支出总计 127,244.85 万元。收支较上年决算数减少 41,836.99 万元、减少 24.74%, 主要原因是 2020 年年初结转结余较 2019 年减少 38,843.63 万元。本部分的收入总计包括收入合计 106,145.82 万元、年初结转和结余 21,099.03 万元, 支出总计包括本年支出合计 105,109.26 万元、结余分配 1,169.97 万元、年末结转和结余 20,965.62 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 106,145.82 万元, 较上年决算数增加 3,613.86 万元, 增长 3.52%, 主要原因是 2020 年新增政府债券专项拨款 3,000 万元。其中: 财政拨款收入 67,846.72 万元, 占 63.92%; 事业收入 31,646.13 万元, 占 29.81%; 其他收入 6,652.96 万元, 占 6.27%。此外, 年初结转和结余 21,099.03 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 105,109.26 万元, 较上年决算数减少 3,765.52 万元, 下降 3.46%, 主要原因是绩

效工资调标，使工资福利性支出增加 4,500 万元；同时受新冠疫情影响，差旅费、会议费、培训费等减少，致使商品服务费用减少 3,327.95 万元；2020 年健康休养费在次年年初发放，当年对个人和家庭的补助减少 2,984.91 万元；基建支出与其他资本性支出减少 2,191.64 万元。其中：基本支出 68,468.82 万元，占 65.14%；项目支出 36,640.44 万元，占 34.86%。此外，结余分配 1,169.97 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 20,965.62 万元，较上年决算数减少 133.41 万元，下降 0.63%，主要原因是财政拨款结转结余减少 655.88 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 69,338.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,346.54 万元，增长 10.1%。财政拨款收入增加主要原因是 2020 年新增政府债券专项拨款 3,000 万元、退休中人清算及社保清算等增加 2492 万元、新增财政财务管理创新专项等 400 万元；财政拨款支出增加的主要原因是财政拨款收入的增加相应的增加了支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 64,716.72 万元，较上年决算数增加 2,859.68 万元，增长 4.62%。主要原因是 2020 年新增政府债券专项拨款 3,000 万元。较年

初预算数增加 8,453.75 万元，增长 15.03%。主要原因是财政拨款追加了中央支持地方高校改革及市级“双一流”学科补助资金、高校差异化拨款、研究生与本科生奖助学金、科技创新补助资金等各项专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 1,492.20 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 65,372.60 万元，较上年决算数增加 3,872.42 万元，增长 6.30%。主要原因是财政专项支出增加，其中基本建设支出增加 2,000 万元，双一流建设等内涵建设使用财政资金采购设备增加。较年初预算数增加 7,609.63 万元，增长 13.17%。主要原因是财政专项拨款的增加而增加了相应的支出。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 836.32 万元，较上年决算数减少 655.88 万元，下降 43.95%，主要原因是中西部高校基础能力建设教育现代化推进工程结转减少。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 57,996.42 万元，占 88.72%，较年初预算数增加 5,091.21 万元，增长 9.62%，主要原因是财政拨款追加了中央支持地方高校改革及市级“双一流”学科补助资金、高校差异化拨款、研究生与本科生奖助学金、科技创新补助资金等各项教育专项经费，相应的支出数增加。

（2）社会保障与就业支出 5,116.88 万元，占 7.83%，较

年初预算数增加 2,485.57 万元，增长 94.46%，主要原因是年初预算未考虑财政拨款追加的养老保险与职业年金的清算支出数。

（3）卫生健康支出 1,016.26 万元，占 1.55%。

（4）住房保障支出 1,210.19 万元，占 1.85%。

（5）其他支出 32.85 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 32.85 万元，主要原因是此项支出为 2019 年度财政拨款结转项目，西部大开发重点项目前期工作补助专项支出，年初预算放在年初结转结余中。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38,838.69 万元。其中：人员经费 29,216.15 万元，较上年决算数减少 521.65 万元，下降 1.75%，主要原因是绩效工资使用财政拨款经费减少导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。公用经费 9,622.54 万元，较上年决算数增加 712.17 万元，增长 7.99%，主要原因是物业管理费与基础设施、设备维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 3,130.00 万元，较上年决算数增加 3,130.00 万元，主要原因是新增残疾人事业

的彩票公益金经费 130 万元，新增政府债券专项拨款 3,000 万元。本年支出 3,130.00 万元，较上年决算数增加 3,130.00 万元，主要原因是专项拨款的增加而增加了相应的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计 62.35 万元，较年初预算数减少 82.94 万元，下降 57.09%，较上年支出数减少 6.15 万元，下降 8.98%，主要原因是公务用车改革导致全年实际支出较本年预算和上年决算均有不同程度的下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本部门因公出国（境）费用 27.64 万元，主要是用于教学、科研方面的因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少 1.36 万元，下降 4.69%；较上年支出数减少 0.86 万元，下降 3.02%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是进一步规范因公出国（境）活动。

本单位 2019 年度未发生公务车购置费，与上年决算数和年初预算数一致。

公务车运行维护费 25.02 万元，主要用于机要文件交换、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 43.27 万元，下降 63.36%；较上年支出数减少 4.98 万元，下降 16.60%，较

年初预算和上年决算下降的主要原因是实施公务用车改革，严格落实公车使用规定。

公务接待费 9.69 万元，主要用于教学、科研、行政管理方面的接待支出。费用支出较年初预算数减少 38.31 万元，下降 79.81%；较上年支出数减少 0.31 万元，下降 3.10%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是 2020 年继续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，公务接待费大幅度下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计 4 个团组，9 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 15 辆；国内公务接待 242 批次 970 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。2020 年本部门人均接待费 99.89 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.67 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020 年度，本部门无机关运行经费。本年度会议费支出 7.82 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 12.33%；本年度培训费支出 1,745.51 万元，较上年决算数减少 295.91 万元，下降 14.50%，会议费与培训费下降的主要原因是受新冠疫情影响，培训、会议等人员聚集较多的支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、

机要通信用车 3 辆、应急保障用车 27 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 61 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 7,171.34 万元，其中：政府采购货物支出 3,616.91 万元、政府采购工程支出 374.22 万元、政府采购服务支出 3,180.21 万元。授予中小企业合同金额 7,075.34 万元，占政府采购支出总额的 98.66%，其中：授予小微企业合同金额 6,701.12 万元，占政府采购支出总额的 93.44%。主要用于采购教学、科研等设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

结合学校实际情况，建立健全重大专项资金绩效评价管理机制为突破口，逐步建立专项资金的论证申报、预算编制、目标管理、绩效评价、监督检查“五位一体”的专项资金管理机制。根据重庆市财政局、市教委关于做好市级部门预算项目支出绩效目标管理工作的要求，本部门要求在全校范围内开展全面绩效评价，2020 年对 112 个项目开展了绩效自评，涉及资金 58,890.93 万元，其中，以随机抽查的方式委托第三方形式开展绩效自评 10 项，涉及资金 5,870.45 万元，从评价情况来看，预算项目基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

经抽查的“初教院-全科师范生补助项目” 绩效目标自评综述:项目全年预算数为 1,775.55 万元,执行数为 1,775.55 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果: 我院全科学生大部分来自贫困家庭,甚至很多都是建卡贫困户,正是因为有全科生免学费并给予生活补助的政策,他们才以高分报考本专业。每个月 600 元生活补助对他们支持非常大,帮助他们基本能够满足学校生活。学生们对国家的资助政策也非常感激,全科生学习动力充足,毕业率高。全科生就业后能够迅速在单位成为骨干教师。发现的问题及原因: 由于签字审批时间可能会延后,每月发放时间有时候会稍有拖延。下一步改进措施: 落实专人负责,按时签字,按时打款。

预算资金绩效自评表(2020 年)

项目名称		初等教育学院全科生补助		
预算执行情况 (万元)	预算数:	1775.55	执行数:	1775.55
当年目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	目标 1: 发放金额: 1775.55 万元 目标 2: 发放学生人数;2020 年 3-7 月 1619 人, 2020 年 9-2021 年 1 月 1479 人		目标 1 完成情况: 发放金额 1775.55 万元 目标 2 完成情况: 发放学生人数;2020 年 3-7 月 1619 人, 2020 年 9-2021 年 1 月 1479 人	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	设定分值	预期指标值	实际完成指标值	自评得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 学生人数	10	全科生全覆盖	全科生全覆盖	10
		质量指标	指标 1: 全科学生毕业率	10	100%	100%	10
			指标 2: 全科学生就业率	10	100%	100%	10
		时效指标	指标 1: 发放时间	10	每月 15 日按时发放	部分月份有延迟	7
		社会效益指标	指标 1: 当年毕业生人数	10	493	493	10
		可持续影响指标	指标 1: 在定向区县长时间服务	10	在定向区县服务 6 年	在定向区县服务 6 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生对政策满意度	10	95%	98%	10
			指标 2: 区县教委对政策的满意度	10	100%	100%	10

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现金流入；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现金流入。

（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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（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。

（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。

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：023-65362406。