

重庆第二师范学院 2015 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

重庆第二师范学院是一所以“扎根重庆基础教育，服务教师专业发展”为办学宗旨，由重庆市教委主管的公办普通本科大学。学校始建于 1954 年，具有悠久的办学历史和鲜明的办学特色，是全国大学生文化素质教育基地，重庆市教师教育创新实验区，重庆市人文社科重点研究基地，重庆市统筹城乡教师教育研究中心，重庆市学前教育发展中心，重庆市 2011 协同创新中心，是重庆市中小学和教育管理干部培养培训的主要基地。

学校现有南山、学府大道两个校区，占地面积 621.4 亩。两个校区均依山构建，绿荫叠翠，层次分明，错落有致。现设有教师教育学院(教师教学发展中心、思想政治理论与实践课教学科研部)、学前教育学院(重庆学前教育学院)、继续教育学院等三个二级学院和文学与传媒系、外国语言文学系、数学与信息工程系、生物与化学工程系、经济与工商管理系、旅游与服务管理系、美术系等 7 个系；现有专业共 44 个，涉及教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等 6 个学科门类。

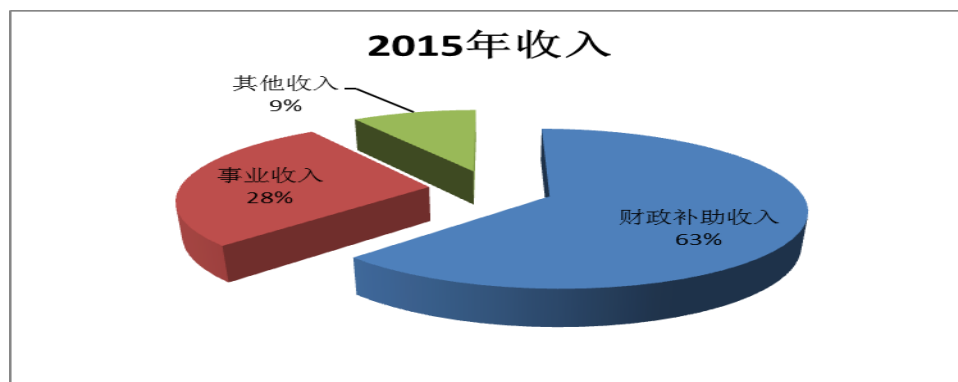
二、部门决算情况说明

(一) 收入支出结构分析

(1) 收支总况

本年收入合计 32824.53 万元 (精确到小数点后两位, 下同), 其中, 市本级财政补助收入 20568.62 万元, 比上年 (15594.8 万元) 增加 4973.84 万元, 增长率为 31.89%; 事业收入 9144.57 万元, 比上年 (8132.21 万元) 增加 1012.36 万元, 增长率为 12.45%; 其他收入 3111.34 万元, 比上年 (3573.23 万元) 增加-461.89 万元, 增长率为-12.93%。学院的市本级财政补助收入、事业收入、其他收入之和为 32824.53 万元, 比上年的三项收入之和 (27300.2 万元) 增加 5524.31 万元, 增长率为 20.24%。

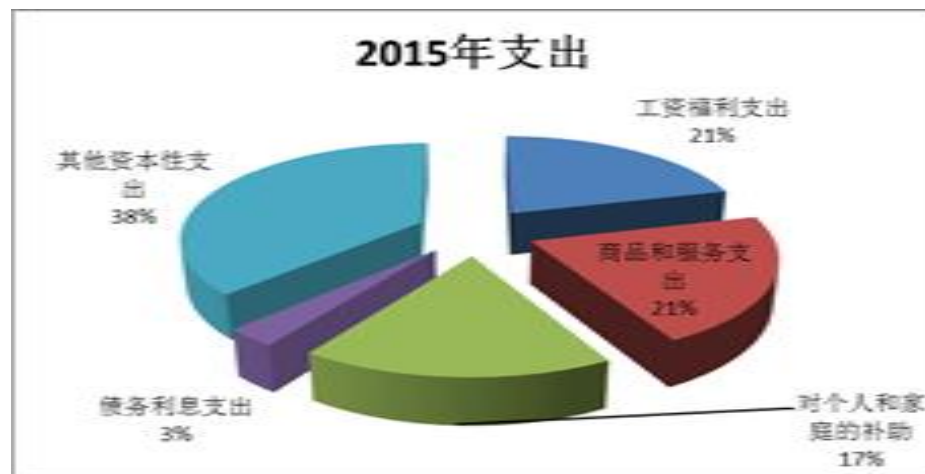
下面是三项收入占总收入的比重:



本年支出合计 327654.44 万元, 比上年 (27300.22 万元) 增加 5465.22 万元, 增长 20.02%。

其中工资福利支出 6831.48 万元，比上年（6347.63 万元）增加 483.85 万元，增长率为 7.62%，商品和服务支出 6980.97 万元，比上年（5718.12 万元）增加 1262.85 万元，增长率为 29.09%；对个人和家庭的补助支出 5699.5 万元，比上年（4266.48 万元）增加 1433.02 万元，增长率为 33.59%；债务利息支出 990.27 万元，比上年（1442.69 万元）增加-452.42 万元，增长率为-31.36%；其他资本性支出 12263.22 万元，比上年（5992.58 万元）增加 6270.64 万元，增长率为 104.64%。

下面是各项支出在总支出中所占比例。



本年财政补助收入为 20568.62 万元，比去年增加了 4973.84 万元，增幅为 31.89%，主要原因是学院升格为本科院校后生均定额有较大提高，财政、教委对学院转型也给予了极大的支持。

本年事业收入 9144.57 万元，比上年增加了 1012.36 万元，增幅为 12.45%。事业收入增加主要原因面是由于本年度学生人数大幅度增加。

本年其他收入 3111.34 万元，比上年增加了-461.89 万元，增幅-12.93%，减少的主要原因是去 2014 年有一次性收入 3328.5 万而 2015 年没有。其他收入中非同级财政拨款增加了 665.55 万元，主要原因是教育部、财政局加大了培训经费拨款。

本年工资福利支出 6831.49 万元，较上年该项支出 6347.63 万元增加 483.86 万元，增幅为 7.62%。其中主要原因是物业管理实行外包后，后勤处和保卫处临工大幅减少导致长期临时工工资减少，社会保障缴费增加了 114.11 万元，增幅为 26.85%；财政工资和、绩效工资、津补贴在财政规定范围内正常增减变动。

本年商品和服务支出 6980.97 万元，较上年该项支出 5718.12 万元增加 1262.85 万元，增幅 22.09%。通过对比分析，主要原因如下：

第一，办公费支出 228.92 万元，较上年该项支出 143.58 万元增加 85.34 万元，增幅 59.44%。其中主要原因是今年学院转型发展相应的办公支出有所增加，这属于正常情况。

第二，印刷费支出 263.71 万元，较上年该项支出 265.91 万元增加-2.2 万元，增幅-0.83%。其主要原因是今年学院转型发展，广告制作费、印刷费都相应有所增加。

第三，手续费支出 1.87 万元，较上年该项支出 0.86 万元增加 1.01 万元，其主要原因是今年账务处理时将银行手续费等支出全部计入这个科目，以前年度主要计入了办公费科目，所以今年会有所增加。

第四，水费支出共计 141.78 万元，较上年该项支出 132.53 万元，增加 9.25 万元，增幅 6.98%。其主要原因是今年学生人数增加，水费相应也有所增加的结果。

第五，电费支出共计 280.43 万元，较上年该项支出 252.36 万元增加 28.07 万元，增幅 11.12%。其主要原因是学生人数增加，电费相应也有所增加。

第六，物业管理费支出 956.02 万元，较上年该项支出 806.46 万元增加 149.56 万元，增幅 18.55%，其主要原因是学院两校区运行，学生人数也较去年有较大增长，造成了垃圾处置、植被保养、物管费等都有较大增加。

第七，维修(护)费支出 150.36 万，较上年该项支出 407.51 万元增加-257.15 万元，增幅-63.1%，主要原因是今年学院对游泳池、学生宿舍、琴房、学府校区道路进行了改造和维修。

第八，租赁费支出 75.48 万元，较上年支出 36.41 万元增加 39.07 万元，增幅 107.31%，主要是两校区运行下的租车费有所增加。

第九，招待费支出 118.93 万元，较上年支出 150.12 万元，增加-31.19 万元，增幅-20.78%，

主要是学院转型发展过程中相应接待费有所增加。

第十，工会经费支出 121.96 万元，较上年支出 50.28 万元，增加 71.68 万元，增幅 142.56%，主要是今年补交了 204 年的工会经费。

对个人和家庭的补助支出 5699.5 万元，较上年该项支出 4266.48 万元增加 1433.02 万元，增幅 33.59%，主要原因是今年发放了离退休人员增加支出 138.15 万元；今年学生助学金比去年增加 936.82；在职人员住房公积金基数调整后又增加 284.43 万元。

债务利息支出 990.27 万元，较上年该项支出减少 452.42 万元，减幅 31.36%，主要原因是今年分别偿还中行 700 万元、工行 3000 万元项目贷款，贷款利息也相应减少。

其他资本性支出 12263.22 万元，较上年该项支出 5992.58 万元增加 6270.64 万元，增幅 104.64%。主要原因今年支付了南山校区一期建设及配套工程工程款共计 4521.35 万元，此项较 2013 年增加 2338.33 万元，增幅 107.11%。

（二）国有资产占用情况说明

“国有资产占用情况”是单位用各类资金购置的车辆、200 万元以上设备等固定资产数量情况。2015 年我单位共有一般公务用车 27 辆，200 万元以上大型设备 11 套。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因等。

我校 2015 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”合计 133 万元，比年初预算和 2014 年决算均减少 10 万元。原因是我校严格按照上级规定安排财政拨款“三公经费”，严格预算内控制因公出国（出境）费用支出。

2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因等。

其中因公出国（出境）费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 68 万元，公务接待费 55 万元。和年初预算比，公务用车购置及运行维护费和公务接待费持平，因公出国（出境）费用下降了 10 万元。和 2014 年决算相比，也是公务用车购置及运行维护费和公务接待费持平，因公出国（出境）费用下降了 10 万元。原因是我校严格按照执行预算安排的“三公经费预算”，控制出国（出境）费用支出。

3、“三公”经费实物量，包括因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数以及人均、车均等情况。

2015 年我校因公出国（出境）组团 5 个，共计 48 人次。公务用车保有量 27 台，国内公务接待 350 余次，接待人数约 4000 人次。