

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：西安文理学院

保密审查情况：康辉

部门主要负责人审签情况：陈刚

# 目 录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）	是	无政府性基金预算收支
表8	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）	是	无政府性基金预算收支
表9	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表10	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表11	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出预算表（按功能科目分）	否	
表13	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出预算表（按经济科目分）	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	23,071.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	23,430.73
(一) 一般公共预算拨款	23,071.29	二、外交支出		(1) 工资福利支出	21,013.75
(二) 政府性基金收入		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,068.02
(三) 国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	348.96
二、上级补助收入		五、教育支出	27,628.18	(4) 资本性支出	
三、事业收入	7,598.00	六、科学技术支出		二、项目支出	7,430.56
其中：纳入财政专户管理	7,598.00	七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	192.00
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,717.49	(2) 商品和服务支出	5,935.46
五、下级单位上缴收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭补助	440.00
六、其他收入	192.00	十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		十二、农林水支出		(6) 资本性支出	828.10
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10) 其他支出	35.00
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,515.62		
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	30,861.29	本年支出合计	30,861.29	本年支出合计	30,861.29
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	30,861.29	支出总计	30,861.29	支出总计	30,861.29

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费								
		1=2+6+8+9+10+11+12+13+14	2=3+4+5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计		30,861.29	23,071.29	23,071.29			7,598.00	7,598.00		192.00						
148	西安文理学院	30,861.29	23,071.29	23,071.29			7,598.00	7,598.00		192.00						
148001	西安文理学院	30,861.29	23,071.29	23,071.29			7,598.00	7,598.00		192.00						

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
			小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排								
		1=2+6+8+9+10+11+12+13+14	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计		30,861.29	23,071.29	23,071.29			7,598.00	7,598.00		192.00						
148	西安文理学院	30,861.29	23,071.29	23,071.29			7,598.00	7,598.00		192.00						
148001	西安文理学院	30,861.29	23,071.29	23,071.29			7,598.00	7,598.00		192.00						

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,071.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,786.29
1、一般公共预算拨款	23,071.29	二、外交支出		(1)工资福利支出	16,195.75
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	241.58
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	348.96
		五、教育支出	19,838.18	(4)资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	6,285.00
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	1,717.49	(2)商品和服务支出	5,852.46
		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭补助	
		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		十二、农林水支出		(6)资本性支出	432.54
		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10)其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,515.62		
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	23,071.29	<b>本年支出合计</b>	23,071.29	<b>本年支出合计</b>	23,071.29
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
<b>收入总计</b>	23,071.29	<b>支出总计</b>	23,071.29	<b>支出总计</b>	23,071.29

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
	合计	23,071.29	16,544.71	241.58	6,285.00		
148001	西安文理学院	23,071.29	16,544.71	241.58	6,285.00		
205	教育支出	19,838.18	13,311.60	241.58	6,285.00		
20502	普通教育	19,838.18	13,311.60	241.58	6,285.00		
2050205	高等教育	19,838.18	13,311.60	241.58	6,285.00		
	13号公寓楼分期付款	183.00			183.00		
	财政非统发工资（全额）	9,464.64	9,464.64				
	引资公寓楼分期付款						
	因公出国（境）费用	50.00			50.00		
	一基地一中心一专业工作经费	150.00			150.00		
	校内保洁、绿化及三个操场项目	238.66			238.66		
	西安文理学院集中供热管网改造项目	249.54			249.54		
	文理学院公用经费项目	5,055.80			5,055.80		
	维修费	70.00		70.00			
	辞职、伤残及离休加发等	21.88	21.88				
	日元贷款归还本金						
	日常公用经费						
	免费师范生补助费	275.00			275.00		

	离退休（集中发放）	120.77	120.77				
	离退休（单位发放）	204.24	204.24				
	济困助学金计提						
	绩效管理专项	3,498.00	3,498.00				
	公务用车运行维护费	80.00			80.00		
	公务接待费	3.00			3.00		
	工会经费	151.58		151.58			
	对个人和家庭的补助其他	2.07	2.07				
	车辆燃修费及统一保险	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1,717.49	1,717.49				
20805	行政事业单位离退休	1,717.49	1,717.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,717.49	1,717.49				
	养老保险缴费	1,717.49	1,717.49				
221	住房保障支出	1,515.62	1,515.62				
22102	住房改革支出	1,515.62	1,515.62				
2210201	住房公积金	1,460.00	1,460.00				
	住房公积金（非统发）	1,460.00	1,460.00				
2210203	购房补贴	55.62	55.62				
	住房分配货币化补贴	55.62	55.62				



表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
	合计	23,071.29	16,544.71	241.58	6,285.00		
148001	西安文理学院	23,071.29	16,544.71	241.58	6,285.00		
301	工资福利支出	16,195.75	16,195.75				
30101	基本工资	4,875.44	4,875.44				
30102	津贴补贴	1,485.03	1,485.03				
	财政非统发工资（全额）	1,429.41	1,429.41				
	住房分配货币化补贴	55.62	55.62				
30107	绩效工资	3,159.79	3,159.79				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,717.49	1,717.49				
30113	住房公积金	1,460.00	1,460.00				
30199	其他工资福利支出	3,498.00	3,498.00				
	财政非统发工资（全额）						
	绩效管理专项	3,498.00	3,498.00				
	文理学院公用经费项目						
302	商品和服务支出	6,094.04		241.58	5,852.46		
30201	办公费	1,159.76			1,159.76		
	日常公用经费						
	文理学院公用经费项目	1,159.76			1,159.76		
30202	印刷费	94.80			94.80		

	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	94.80			94.80	
30203	咨询费	20.00			20.00	
30204	手续费	1.70			1.70	
30205	水费	250.00			250.00	
	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	250.00			250.00	
30206	电费	350.00			350.00	
	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	350.00			350.00	
30207	邮电费	221.86			221.86	
	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	221.86			221.86	
30208	取暖费	620.00			620.00	
	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	620.00			620.00	
30209	物业管理费	288.66			288.66	
	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	50.00			50.00	
	校内保洁、绿化及三个操场项目	238.66			238.66	
30211	差旅费	155.00			155.00	
	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	155.00			155.00	
30212	因公出国（境）费用	50.00			50.00	
30213	维修(护)费	813.18		70.00	743.18	
	日常公用经费					

	维修费	70.00		70.00		
	文理学院公用经费项目	743.18			743.18	
30214	租赁费	10.00			10.00	
	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	10.00			10.00	
30215	会议费	15.00			15.00	
30216	培训费	128.00			128.00	
	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	128.00			128.00	
30217	公务接待费	3.00			3.00	
30218	专用材料费	280.00			280.00	
	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	280.00			280.00	
30226	劳务费	840.00			840.00	
30227	委托业务费	14.00			14.00	
	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	14.00			14.00	
30228	工会经费	151.58		151.58		
30231	公务用车运行维护费	100.00		20.00	80.00	
	车辆燃修费及统一保险	20.00		20.00		
	公务用车运行维护费	80.00			80.00	
30239	其他交通费用	20.50			20.50	
30299	其他商品和服务支出	507.00			507.00	
	日常公用经费					
	文理学院公用经费项目	82.00			82.00	
	一基地一中心一专业工作经费	150.00			150.00	

	免费师范生补助费	275.00			275.00		
303	对个人和家庭的补助	348.96	348.96				
30301	离休费	149.90	149.90				
	离退休（集中发放）	120.77	120.77				
	离退休（单位发放）	29.13	29.13				
30302	退休费	175.11	175.11				
30304	抚恤金	10.88	10.88				
30305	生活补助	11.00	11.00				
30308	助学金						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.07	2.07				
310	资本性支出	432.54			432.54		
31001	房屋建筑物购建	183.00			183.00		
	13号公寓楼分期付款	183.00			183.00		
	引资公寓楼分期付款						
31006	大型修缮	249.54			249.54		
399	其他支出						
39999	其他支出						











表11

## 2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
**	**	**	**
[148001]西安文理学院	公务接待费	3.00	按教育部要求，部门预算应按生均年1.5万元的标准核拨，远远大于西安市的定额标准。因此，西安市财政局将我校的公用经费部门预算作为项目核算
[148001]西安文理学院	因公出国（境）费用	50.00	按教育部要求，部门预算应按生均年1.6万元的标准核拨，远远大于西安市的定额标准。因此，西安市财政局将我校的公用经费部门预算作为项目核算
[148001]西安文理学院	公务用车运行维护费	80.00	按教育部要求，部门预算应按生均年1.7万元的标准核拨，远远大于西安市的定额标准。因此，西安市财政局将我校的公用经费部门预算作为项目核算
[148001]西安文理学院	免费师范生补助费	275.00	用于免费师范生教育经费
[148001]西安文理学院	校内保洁、绿化及三个操场项目	238.66	该项目主要承担学校绿化、保洁和小型维修工程
[148001]西安文理学院	西安文理学院集中供热管网改造项目	249.54	保障供暖效果
[148001]西安文理学院	一基地一中心一专业工作经费	150.00	保障纪委在文理学院开展工作的经费
[148001]西安文理学院	13号公寓楼分期付款	183.00	我校13号公寓楼为2015年引资建设项目，2015年支付228万，以后每年支付183万元，共20次
[148001]西安文理学院	文理学院公用经费项目	5055.80	按教育部要求，部门预算应按生均年1.5万元的标准核拨，远远大于西安市的定额标准。因此，西安市财政局将我校的公用经费部门预算作为项目核算

表12

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
			人员经费	公用经费	
	合计	16,786.29	16,544.71	241.58	
148001	西安文理学院	16,786.29	16,544.71	241.58	
205	教育支出	13,553.18	13,311.60	241.58	
20502	普通教育	13,553.18	13,311.60	241.58	
2050205	高等教育	13,553.18	13,311.60	241.58	
	财政非统发工资（全额）	9,464.64	9,464.64	0.00	
	维修费	70.00	0.00	70.00	
	退休、伤残及离休加发等	21.88	21.88	0.00	
	日元贷款归还本金	0.00	0.00	0.00	
	日常公用经费	0.00	0.00	0.00	
	离退休（集中发放）	120.77	120.77	0.00	
	离退休（单位发放）	204.24	204.24	0.00	
	济困助学金计提	0.00	0.00	0.00	
	绩效管理专项	3,498.00	3,498.00	0.00	
	工会经费	151.58	0.00	151.58	
	对个人和家庭的补助其他	2.07	2.07	0.00	
	车辆燃修费及统一保险	20.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	1,717.49	1,717.49	0.00	

20805	行政事业单位离退休	1,717.49	1,717.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,717.49	1,717.49	0.00	
	养老保险缴费	1,717.49	1,717.49	0.00	
221	住房保障支出	1,515.62	1,515.62	0.00	
22102	住房改革支出	1,515.62	1,515.62	0.00	
2210201	住房公积金	1,460.00	1,460.00	0.00	
	住房公积金（非统发）	1,460.00	1,460.00	0.00	
2210203	购房补贴	55.62	55.62	0.00	
	住房分配货币化补贴	55.62	55.62	0.00	

表13

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
			人员经费	公用经费	
	合计	16,786.29	16,544.71	241.58	
148001	西安文理学院	16,786.29	16,544.71	241.58	
301	工资福利支出	16,195.75	16,195.75		
30101	基本工资	4,875.44	4,875.44		
30102	津贴补贴	1,485.03	1,485.03		
	财政非统发工资（全额）	1,429.41	1,429.41		
	住房分配货币化补贴	55.62	55.62		
30107	绩效工资	3,159.79	3,159.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,717.49	1,717.49		
30113	住房公积金	1,460.00	1,460.00		
30199	其他工资福利支出	3,498.00	3,498.00		
	绩效管理专项	3,498.00	3,498.00		
302	商品和服务支出	241.58		241.58	
30213	维修(护)费	70.00		70.00	
	日常公用经费				
	维修费	70.00		70.00	
30228	工会经费	151.58		151.58	

30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
	车辆燃修费及统一保险	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助	348.96	348.96		
30301	离休费	149.90	149.90		
	离退休（集中发放）	120.77	120.77		
	离退休（单位发放）	29.13	29.13		
30302	退休费	175.11	175.11		
30304	抚恤金	10.88	10.88		
30305	生活补助	11.00	11.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.07	2.07		