

西安文理学院 2017年度部门决算说明

一、部门主要主要职责

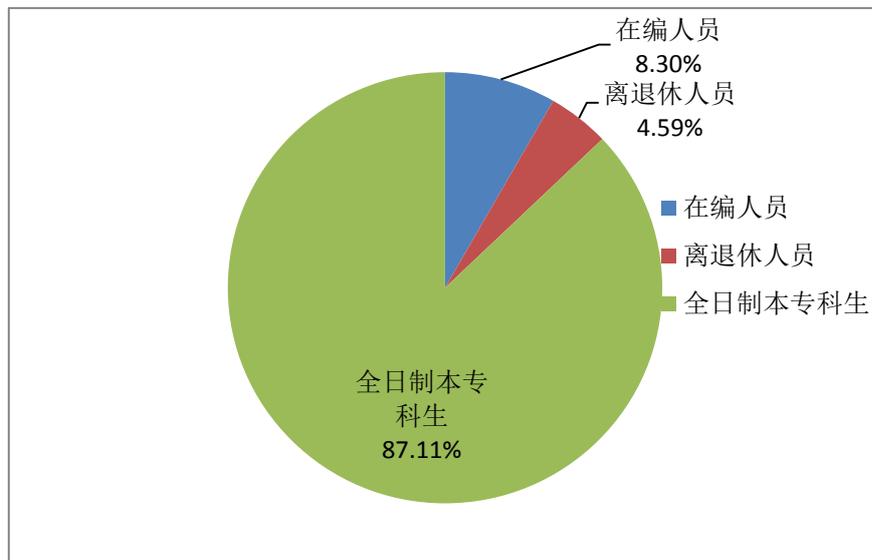
西安文理学院是经教育部批准，西安市政府主办，面向全国招生的全日制普通本科高校，确立“地方性、应用型、开放式”的办学定位，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为己任，坚持走转型升级、创新驱动、内涵发展、质量取胜之路，努力为地方经济发展培养高素质人才。

二、部门决算单位构成

西安文理学院是财政补助事业单位，为一级预算单位，目前学校无下属预算单位。

三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门实有在编人员 1166 人，全部为事业编制。学校离退休人员 645 人。在校全日制本专科生 12242 人。



四、2017年度部门工作完成情况

2017年，学校以党的十八大历届全会和十九大精神为指引，在市委、市政府的正确领导下，坚决贯彻落实市第十三次党代会精神，紧紧围绕“教学科研工作提升年”主题，以深化校院两级管理体制机制改革为主线，全力推进“放管服”工作，高质量完成3139名新生的招生任务，3549名大学生顺利毕业，2017届毕业生一次性就业率为90.53%，较去年上升1.06个百分点。各级科技创新、学科竞赛中，获省部级以上成果315项、大学生创新创业国家立项22项、省级55项，学生获专利20项。全年共引进境内外高层次人才47人（陕西省“百人计划”1人，西安市“5211”人才2人），培养博士6人，大力推进“人才强校”战略。全年共获各级各类课题278项，其中省部级以上78项，全年科研经费达到3546万元；出台并实施教学科研提升项目，完成57项基础核心类、44项服务保障类项目提升工作；学前教育等七个专业获批省级一流专业，确定了10个新培育产教融合项目，目前已有4个项目入驻产教融合示范中心。同时，全年完成了7629人次的干部培训、3585人次的教师教育培训，零差错承接了67008人次的社会考试。学校上下团结奋进，开拓创新，圆满地完成了各项工作任务，市级目标责任考核结果为优秀。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

2017年收入45515.14万元，年初结转结余4049.5万元，

本年度收入比上年增加5768.73万元，主要是财政拨款收入和经营收入增加。

2017年支出45781.96万元，年末结转结余3782.67万元，本年度支出比上年增加5834.58万元，主要是项目经费和人员经费支出增加。

2.本年度收入构成情况

本年度收入45515.14万元，具体构成如下：

(1)一般公共预算财政拨款收入33696.10万元，为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金预算财政拨款94.88万元。

(3)事业收入6690万元，为学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要是学校收取的学费、住宿费上缴财政后返还部分。

(4)经营收入3057.62万元，主要是饮食中心食堂窗口餐饮收入。

(5)其他收入1976.54万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，分别是高校招聘补贴48.9万元、科研经费1701.52万元、银行利息收入31.38万元、其他194.74万元。

3.本年度支出构成情况

本年度支出45781.96万元，具体构成如下：

(1)基本支出26254.79万元，主要是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，比上年增加5574.61万元。其中：工资福利支出16951.20万元；对个人和家庭的

补助支出2884.32万元；商品和服务支出6419.27万元。

(2)项目支出16375.45万元，主要是为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。项目名称和项目支出如下：

序号	项目名称	支出金额
1	高校励志奖学金和助学金补助及助学贷款贴息及风险补偿金	62.92
2	2017年春季普通高校国家助学金	722.20
3	2017-2018大中专院校和中职学校家庭困难学生生活补	138.61
4	2017年普通高校学生应征入伍国家资助	57.2
5	2017年秋普通高校国家奖助学金	877
6	文理学院转型发展专项	691.54
7	科研项目	1476.64
8	免费师范生补助	226.00
9	公共设备采购项目	88.69
10	高新校区树木栽植及绿化养护	134.80
11	校内保洁、绿化及三个操场养护	243.61
12	教学仪器设备购置、工程维修等项目质保金	330.16
13	校园林间道路铺装工程	4.60
14	十三号公寓周边绿化及配套工程	2.67
15	校园维修改造工程项目	170.18
16	济困助学计提	365.12
17	日元贷款归还本金	28.42
18	高校毕业生求职创业补贴	48.90
19	高校校园招聘补贴专项	15.40
20	教学科研仪器设备购置	962.14
21	图书资料及行政教辅设备购置项目	727.69
22	2017年“支持地方高校发展资金”	769.60
23	高校励志奖学金和助学金补助及助学贷款贴息及风险补偿金	2.80
24	一基地一中心一专业工作经费	134.05
25	2016年中央支持地方高校发展专项	66.66
26	文理学院公用经费补助项目	300.00
27	省拨中小学教师培训经费	1.16
28	澳门基金会、中国宋庆龄基金会“学期教育公益项目”陕西省第二期园长和骨干教师培训项目	13.44
29	陕西省高中数学骨干教师省级研修培训项目	13.56
30	陕西省幼儿园骨干保育员培训项目	13.15
31	2016年中小学幼儿园教师“国培计划”经费	34.49
32	2016年省级中小学教师培训经费	9.15

33	定边、靖边、安塞县乡村教师培训团队研究项目	154.9
34	定边、靖边、安塞县乡村中小学教师送教下乡培训项目	66.49
35	陕西省小学师德教育研究项目	13.26
36	陕西省小学美术教师培训项目	7.08
37	陕西省高中骨干教师省级研修培训项目	21.03
38	“丝绸之路经济带”新起点建设教育合作交流专项经费	176.59
39	西安市干部教育专项经费	8.57
40	大中专院校和中职学校家庭经济困难学生生活补	5.78
41	13号公寓楼分期付款	183.00
42	智慧教室项目	785.03
43	新建图书馆项目	1781.21
44	实验实训大楼项目	3700.00
45	集中供热管网改造项目	249.54
46	引资公寓楼分期付款支出	395.56
47	既有建筑节能改造补助	94.88
	合 计	16375.45

(3)经营支出 3151.7 万元，主要是饮食中心食堂窗口餐饮支出。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2017 年度财政拨款收入为 33790.98 万元，比上年增加 7039.46 万元，主要是专项项目增多和人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款支出 33696.10 万元，比上年增加 6944.58 万元；政府性基金预算财政拨款 94.88 万元，比上年增加 94.88 万元。

本年度财政拨款支出 33790.98 万元，比上年增加 6387.26 万元，主要是项目开支和人员开支增加。其中：基本支出 21968.27 万元，比上年增加 6121.92 万元；项目支出 11822.71 万元，比上年增加 265.34 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

(1)教育支出 31966.57 万元。其中：高等教育 31432.93 万元；其他普通教育支出 344.44 万元；其他职业教育支出 174.85 万元；干部教育 8.57 万元；其他教育支出 5.78 万元。

(2)社会保障和就业支出 1697.68 万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出 31.85 万元，为其他医疗卫生与计划生育支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 21968.26 万元，其中：人员经费 16706.10 万元（工资福利支出 14049.23 万元；对个人和家庭的补助支出 2656.87 万元）；公用经费为 5262.16 万元。

4.政府性基金预算财政拨款收支情况

政府性基金预算财政拨款收 94.88 万元，其中：资源信息勘探等支出 94.88 万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额 6031.7 万元，其中政府采购货物类支出 4197.69 万元，政府采购工程类支出 1022.17 万元，政府采购服务类支出 811.84 万元。

(三)2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出 132.64 万元，比上年减少 10.74 万元。其中，因公出国(境)

费用 30.59 万元，占“三公”经费的 23%；公务用车运行维护费 100.38 万元，占“三公”经费的 76%；公务接待费 1.67 万元，占“三公”经费的 1%。

1. 因公出国（境）费用支出情况

2017 年，我校一般公共预算拨款因公出国（境）实际支出 30.59 万元，比上年减少 29.25 万元，主要原因是学校工作任务变化，一个团组未能成行。全年组团共 3 批，累计 9 人次，团组批次和人数分别同比下降 40%。开支内容系赴意大利、法国、亚美尼亚进行学术交流产生的费用。

2. 公务接待费支出情况

2017 年，我校一般公共预算拨款公务接待费实际支出 1.67 万元，比上年减少 1.87 万元，主要原因是学校大力压缩日常公务接待费支出。

(1)外事接待支出 0.63 万元，比上年决算减少 0.02 万元，外事接待 1 批次，70 人，开支主要内容为接待美国北蒙特利高中音乐团来访用餐。

(2)国内公务接待费 1.04 万元，比上年决算减少 1.85 万元，国内公务接待 12 批次、134 人，开支内容主要为接待外校调研考察人员。

3. 公务用车运行维护费支出情况

(1)本年度无公务用车购置支出。

(2)公务用车运行维护费支出 100.38 万元，比上年增加 20.38 万元，主要原因是学校加大学生实习实践、开展扶贫

等业务活动所致。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 21 辆。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

根据市财政局《关于印发 2018 年预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2018〕121 号）要求，对 2017 年学校整体支出及实训大楼，图书馆建设，仪器设备、图书家具采购，智慧教室，中省教师培训项目和大学生奖助学金等重点项目支出，涉及一般公共预算当年拨款 33696.10 万元，涵盖 49 个项目，分别从目标设定、预算配置、预算执行与管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面开展绩效评价，自评结果为优秀。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末，学校共有车辆 27 辆（其中公务用车 21 辆）；单价 50 万以上的通用设备 3 套；单价 100 万以上的专用设备 9 套。2017 年当年无购置车辆；当年购置单价 50 万以上的专用设备 2 套；单价 100 万元以上的专用设备 1 套。

八、专业名词解释

(一)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各项支出。

(二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(三) **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

(四) **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安文理学院
2018年9月25日