

信息通报

2017 年第 32 期

(总第 178 期)

党委校长办公室

2017 年 11 月 14 日

预算执行进度情况报告

(2017 年 10 月)

10 月底，学校收入 22.24 亿元，完成预算的 77.73%；实际支出 16.7 亿元，完成预算的 54.41%。具体执行情况如下：

一、收入预算执行情况

10 月底，学校收入 22.24 亿元，完成预算的 77.73%。其中：

1. 财政补助收入 15.50 亿元，完成预算的 101.54%。超预算收入

2,351 万元。

2. 事业收入 5 亿元，完成预算的 55.15%。其中：教育事业收入 9,639 万元（含返还学宿费收入 6,175 万元），完成预算的 26.26%；科研事业收入 4.04 亿元，完成预算的 74.78%；

3. 其他收入 1.74 亿元，完成预算的 41.47%。主要包括陕西省高水平大学建设经费 4,800 万元。详见下表：

表 1 1-10 月收入预算完成情况统计表

项 目	单位：万元		
	预算收入	实际收入	预算完成率
一、财政补助收入	152,624	154,975	101.54%
1. 基本拨款	107,419	107,770	100.33%
2. 项目拨款	45,205	47,205	104.42%
二、事业收入	90,700	50,018	55.15%
1. 教育事业收入	36,700	9,639	26.26%
2. 科研事业收入	54,000	40,379	74.78%
三、附属单位上缴收入	800	0.89	0.11%
四、其他收入	42,000	17,417	41.47%
1. 中央拨款	6,000	5,826	97.10%
2. 地方拨款	13,000	8,598	66.14%
3. 其他收入	23,000	2,993	13.01%
合 计	286,124	222,411	77.73%

二、支出预算执行情况

截止 10 月底，实际支出 16.7 亿元，完成预算的 54.41%，其中：基本支出 11.2 亿元，完成预算的 58.06%；项目支出 5.5 亿元，完成预算的 48.23%。各项支出详见下表：

表 2 1-10 月支出预算完成情况统计表

单位：万元

项 目	预算支出	实际支出	完成率	备注
一、基本支出	192,999	112,050	58.06%	
1. 人员经费	146,132	80,088	54.81%	
2. 公用经费	46,867	31,962	68.20%	
二、项目支出	114,001	54,985	48.23%	
其中：				
1. 一流大学一流学科	16,800	5,498	32.73%	
2. 基本科研业务费	5,010	2,749	54.87%	
3. 改善办学专项	11,300	5,761	50.98%	含以前年度项目支出
4. 捐赠配比	1,455	1,455	100.00%	
5. 教育教学改革专项	1,660	799	48.13%	
6. 绩效拨款等项目	2,300	2,300	100.00%	
7. 科研经费	54,000	31,445	58.23%	
8. 农业推广专项	3,000	1603	53.43%	
9. 重点实验室	680	449	66.03%	
10. 基本建设支出	14,920	2239	15.01%	
11. 现代农业产业体系	404	201	49.75%	以前年度结转项目
12. 科研类基建项目	2,472	486	19.66%	以前年度结转项目
合 计	307,000	167,035	54.41%	

分析财务支出，预算执行总体进度缓慢，远远没达到序时进度要求，低于序时进度 29 个百分点。基本支出高于项目支出，但仍低于序时进度 25 个百分点，主要原因是学生奖助学金、年末绩效津贴等人员经费支出在 10 月份以后才予以发放，预计年末完成支出任务问题不大；项目支出低于序时进度 35 个百分点，支付压力很大，需要各单位把预算执行管理责任明确和落实到具体岗位，落实到人。

三、学院预算执行情况

2017 年已下达各学院（系、部）当年预算支出（包括人员经费、基本运行费和发展专项）4.59 亿元，其中，日常运转费、教学费用、学生临时困难补助、勤工助学预算控制数共为 6,891 万元。截止 10

月底，以上四项费用共支出 5,992 万元，完成预算的 53%。各学院 1-10 月支出情况详见下表：

表 3 1-10 月学院预算执行情况表

单位：万元

序号	学院（系）	上年结余	预算数	支出	执行进度
1	农学院	242	321	243	43%
2	植保学院	161	311	202	43%
3	园艺学院	194	306	294	59%
4	动科学院	178	339	240	46%
5	动医学院	139	356	275	56%
6	林学院	671	403	310	29%
7	资环学院	185	390	379	66%
8	水建学院	429	458	472	53%
9	机电学院	133	390	383	73%
10	信息学院	131	281	285	69%
11	食品学院	218	327	303	56%
12	葡萄酒学院	82	136	123	56%
13	生命科学学院	152	493	344	53%
14	理学院	42	171	181	85%
15	经管学院	533	435	662	68%
16	人文学院	475	180	181	28%
17	创新学院	36	79	104	90%
18	外语系	13	123	78	57%
19	体育部	78	270	140	40%
20	成教学院	76	39	119	103%
21	水保所	34	31	39	60%
22	马克思主义学院	11	87	63	64%
23	国际学院	22	460	182	38%
24	风景园林学院	263	285	284	52%
25	化学与药学院	10	220	106	46%
	合 计	4,508	6,891	5,992	53%

四、国库用款额度使用情况

2017年,学校财政补助拨款预算15.30亿元,上年结转3,140.38万元。截至10月底,收到全部国库用款额度15.61亿元(包括上年结转资金)。实际使用13.21亿元,国库资金支出进度为84.60%,其中:基本支出执行进度为96.71%,项目支出执行进度为57.60%。

(计划财务处)