

信息通报

2017 年第 14 期

(总第 160 期)

党委校长办公室

2017 年 4 月 19 日

预算执行进度情况报告

(2017 年 4 月)

一、收入预算执行情况

截止 3 月底，学校收入 9.93 亿元，完成预算的 34.69%。其中：

1. 财政补助收入 8.21 亿元，完成预算的 53.80%。其中：基本拨款 5.40 亿元，完成 50.28%；项目拨款 2.81 亿元，完成 62.17%；教育事业收入 3,948 万元，其中包含返还 2016 年学宿费收入 3,000 万元；

2. 事业收入 1.07 亿元，完成预算的 11.83%。其中：科研事

业收入 6,785 万元，完成 12.56%；

3.其他收入 6,407 万元，完成预算的 15.25%。主要有陕西省高水平大学建设 2017 年经费 4,000 万，2016 年经费 800 万。

表 1 1~3 月收入预算完成情况统计表

单位：万元

项 目	预算收入	实际收入	预算完成率
一、财政补助收入	152,624	82,114	53.80%
1. 基本拨款	107,419	54,009	50.28%
2. 项目拨款	45,205	28,105	62.17%
二、事业收入	90,700	10,733	11.83%
1. 教育事业收入	36,700	3,948	10.76%
2. 科研事业收入	54,000	6,785	12.56%
三、附属单位上缴收入	800	0	0.00%
四、其他收入	42,000	6,407	15.25%
1. 中央拨款	6,000	12	0.20%
2. 地方拨款	13,000	5,451	41.93%
3. 其他收入	23,000	944	4.10%
合 计	286,124	99,254	34.69%

二、支出预算执行情况

截止 3 月底，实际支出 4.06 亿元，完成预算的 13.19%，其中：基本支出 2.97 亿元，完成预算的 15.37%；项目支出 1.09 亿元，完成预算的 9.53%。

项目支出中，“双一流”及特色发展引导专项本年预算 1.68 亿元，本年支出 1,175 万元，完成预算的 6.99%；改善办学条件专项完成支出 256 万元，完成预算的 2.27%；科研项目支出 6,510

万元，完成预算的 12.06%。详见下表：

表 2 1~3 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
一、基本支出	192,999	29,662	15.37%
1. 人员经费	146,132	22,361	15.30%
2. 公用经费	46,867	7,301	15.58%
二、项目支出	114,778	10,942	9.53%
其中：			
1. 一流大学一流学科	16,800	1,175	6.99%
2. 基本科研业务费	5,010	89	1.78%
3. 改善办学专项	11,300	256	2.27%
4. 捐赠配比	1,455	896	61.58%
5. 教育教学改革专项	1,660	50	3.01%
6. 绩效拨款等项目	2,300	741	32.22%
7. 农业推广专项	3,000	264	8.80%
8. 重点实验室	680	38	5.59%
9. 科研经费	54,000	6,510	12.06%
10. 现代农业产业体系	404	92	22.77%
11. 基建拨款和自筹拨款	14,920	381	2.55%
合 计	307,777	40,604	13.19%

三、学院预算执行情况

学院（系、部）上年结转结余资金 4,544 万元，已下达当年预算控制数 39,978 万元。截止 3 月底，学院实际支出 9,927 万元，平均完成预算的 22%。各学院 1-3 月支出情况见下表：

表 3 学院经费预算执行情况表

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	3,210	777	23%
2	植保学院	161	2,178	531	23%
3	园艺学院	194	2,499	638	24%
4	动科学院	178	2,597	624	22%
5	动医学院	139	2,157	494	22%
6	林学院	671	2,678	711	21%
7	资环学院	185	2,303	579	23%
8	水建学院	429	3,060	754	22%
9	机电学院	133	1,815	498	26%
10	信息学院	131	1,299	281	20%
11	食品学院	218	1,688	409	21%
12	葡萄酒学院	82	593	142	21%
13	生命科学院	152	3,327	768	22%
14	理学院	42	1,324	349	26%
15	经管学院	533	2,283	588	21%
16	人文学院	475	1,174	420	25%
17	创新学院	36	112	11	7%
18	外语系	13	1,307	314	24%
19	体育部	78	270	46	13%
20	成教学院	112	43	42	27%
21	水保所	34	17	12	29%
22	马克思主义学院	11	72	10	12%
23	国际学院	22	1202	329	27%
24	风景园林学院	263	1,219	261	18%
25	化学与药学院	10	1,551	339	22%
	合 计	4,544	39,978	9,927	22%

四、国库用款额度使用情况

2017 年，学校财政补助拨款预算 15.26 亿元，上年结转

3,140.38 万元。截至 3 月底，累计收到国库用款额度 8.53 亿元(包括全部上年结转资金)。实际使用 3.94 亿元，国库资金支出进度 25.31%，其中：基本支出执行进度 34.56%，项目支出执行进度 4.88%。

五、预算执行存在的问题

分析 1~3 月预算支出情况，项目支出进度严重偏低，尤其是改善办学专项、基本科研业务费和教育教学改革等主要专项仅完成预算的 2.2%，严重影响绩效考核。

1.改善基本办学条件项目预算已于 1 月 11 日正式下达给执行单位，归口管理部门和执行单位虽然按要求报送了执行计划，但截至 3 月底并未真正落实有关计划，尚未形成有效的实际支出。

2.学校预算已正式下达，但各部门对预算的二次细化不够重视。截至目前，大部分项目还没有细化下达到执行单位。

3.根据预算管理要求，各学院（系）、附属中学需要编制部门预算，但截至 4 月 17 日，仅有 4 个部门提交了部门预算。（计划财务处）