

# 信息通报

2017 年第 22 期

(总第 168 期)

党委校长办公室

2017 年 5 月 24 日

---

## 预算执行进度情况报告

(2017 年 5 月)

### 一、收入预算执行情况

截止 4 月底，学校收入 14.08 亿元，完成预算的 49.21%。

其中：

1. 财政补助收入 12.03 亿元，完成预算的 78.84%。其中：基本拨款 7.51 亿元，完成 69.93%；项目拨款 4.52 亿元，完成预算的 100%；

2. 事业收入 1.34 亿元，完成预算的 14.81%。其中：教育事业收入 4,440 万元，其中包含返还 2016 年学宿费收入 3,000 万元；科研事业收入 8,994 万元，完成预算的 16.66%；

3. 其他收入 7,034 万元，完成预算的 16.75%。主要包括陕西省高水平大学建设 2017 年经费 4,000 万,2016 年经费 800 万。详见下表：

表 1 1-4 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
<b>一、财政补助收入</b>	<b>152,624</b>	<b>120,324</b>	<b>78.84%</b>
1. 基本拨款	107,419	75,119	69.93%
2. 项目拨款	45,205	45,205	100.00%
<b>二、事业收入</b>	<b>90,700</b>	<b>13,434</b>	<b>14.81%</b>
1. 教育事业收入	36,700	4,440	12.10%
2. 科研事业收入	54,000	8,994	16.66%
<b>三、附属单位上缴收入</b>	<b>800</b>	<b>0.89</b>	<b>0.11%</b>
<b>四、其他收入</b>	<b>42,000</b>	<b>7,034</b>	<b>16.75%</b>
1. 中央拨款	6,000	41	0.68%
2. 地方拨款	13,000	5,810	44.69%
3. 其他收入	23,000	1,183	5.14%
<b>合 计</b>	<b>286,124</b>	<b>140,793</b>	<b>49.21%</b>

## 二、支出预算执行情况

截止 4 月底，实际支出 5.59 亿元，完成预算的 18.17%，其中：基本支出 4.03 亿元，完成预算的 20.89%；项目支出 1.56 亿元，完成预算的 13.57%。

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，1-4 月支出 1,868 万元，完成预算的 11.12%；基本科研业务费完成支出 161 万元，完成预算的 3.21%；改善办学条件专项完成支出 558 万元，完成预算的 4.94%；教育教学改革专项完成支出 64 万元，完成预算的 3.86%。详见下表：

表 2 1-4 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	40,327	20.89%
1. 人员经费	146,132	29,619	20.27%
2. 公用经费	46,867	10,708	22.85%
二、项目支出	114,778	15,581	13.57%
其中：			
1. 一流大学一流学科	16,800	1,868	11.12%
2. 基本科研业务费	5,010	161	3.21%
3. 改善办学专项	11,300	558	4.94%
4. 捐赠配比	1,455	994	68.32%
5. 教育教学改革专项	1,660	64	3.86%
6. 绩效拨款等项目	2,300	1,293	56.22%
7. 农业推广专项	3,000	345	11.50%
8. 重点实验室	680	92	13.53%
9. 科研经费	54,000	8,388	15.53%
10. 现代农业产业体系	404	115	28.47%
11. 基本建设支出	14,920	483	3.24%
合 计	307,777	55,908	18.17%

### 三、学院预算执行情况

已下达各学院（系、部）当年预算控制数（包括人员经费、基本运行费和发展专项）共 4.59 亿元。其中，学生临时困难补助、勤工助学、日常运转费和业务费预算控制数为 6,890 万元，截止 4 月底，共支出 1,634 万元，完成预算的 14%。各学院 1-4 月支出情况详见下表：

表 3 1-4 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	成教学院	112	321	55	31%
2	人文学院	475	311	62	26%
3	国际学院	22	306	100	24%
4	园艺学院	194	339	71	20%
5	水保所	34	356	40	20%
6	资环学院	185	403	126	18%
7	马克思主义学院	11	390	101	17%
8	经管学院	533	458	102	16%
9	机电学院	133	390	80	15%
10	体育部	78	281	43	15%
11	理学院	42	327	59	14%
12	动科学院	178	136	29	14%
13	葡萄酒学院	82	493	84	13%
14	植保学院	161	171	29	13%
15	生命科学院	152	435	152	13%
16	外语系	13	180	167	12%
17	林学院	671	79	9	12%
18	水建学院	429	123	17	12%
19	食品学院	218	270	53	11%
20	风景园林学院	263	39	46	10%
21	信息学院	131	31	13	10%
22	农学院	242	87	17	10%
23	创新学院	36	460	116	8%
24	动医学院	139	285	57	8%
25	化学与药学院	10	220	4	2%
	合 计	4,544	6,890	1,634	14%

#### 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 4 月底，累计收到国库用款额度 12.35 亿元（包括全部上年结转资金）。实际使用 5.09 亿元，国库资金支出进度 32.65%，其中：基本支出执行进度 43.56%，项目支出执行进度 8.41%。

（计划财务处）