

宝鸡文理学院 2017 年部门决算及“三公”经费情况

一、单位主要职责

宝鸡文理学院是一所省属普通本科高等学校，2008 年学校荣获教育部“普通高等学校本科教学工作水平评估优秀学校”称号，2013 年学校获批为国务院学位委员会“硕士学位授予单位”，2017 年学校被陕西省列入新增博士学位授予单位立项建设计划，2017 年 10 月陕西省教育厅、宝鸡市人民政府签署了共同推进学校建成宝鸡大学协议书，使学校站在了新的发展起点上。

学校坚持以教师教育和应用型工科为主要特色的多科性大学的办学类型定位，坚持以本科教育为主，积极发展研究生教育的办学层次定位，坚持立足宝鸡、面向陕西、辐射西部及全国的服务面向定位。

学校设有 17 个二级学院，66 个本科专业。现有 1 个国家级特色专业，9 个省级一流专业、3 个省级名牌专业，5 个省级特色专业，4 个省级综合改革试点专业，5 个省级实验教学示范中心，2 个省级虚拟仿真实验教学中心，7 个省级高校人才培养模式创新实验区。

学校现有中国语言文学、化学、地理学、数学、哲学、物理学、教育学 7 个一级学科学术型硕士授权点和教育硕士、机械工程、光学工程、旅游管理、艺术硕士（美术领域）5 个专业硕士学位授权点；有 1 个省级一流学科、6 个省级重点学科、2 个省级重点实验室、3 个省级哲学社会科学重点研究基地。

“十三五”时期，学校将紧抓国家“双一流”和全省“四个一流”

建设的重大机遇，围绕“一带一路”和创新驱动发展战略，深化综合改革，加快内涵发展，奋力追赶超越，实现更名宝鸡大学，逐步推动学校由教学型院校向教学研究型大学发展转型，跻身陕西省高水平大学行列；通过10—15年努力，获批博士学位授予单位，建成教学研究型的高水平宝鸡大学。

二、2017年度单位工作完成情况

2017年，在学校党政和全体师生员工的共同努力下，学校重点工作迈出坚实步伐，取得具有重要历史意义的建设性发展成就。一是圆满完成了本科教学审核评估工作。二是学科建设取得了显著成绩，成功获批为陕西省“拟新增博士学位授予单位立项建设单位”；在全国硕士学位点增列审核工作中，4个学术型一级学科硕士学位授权点和2个专业硕士学位授权点成功入围，国务院学位委员会即将审批发文；化学学科成功入围陕西省一流学科。三是科研工作再创历史新高。四是人事制度改革和师资队伍建设和深入推进。五是学生教育管理工作进一步加强，毕业生初次就业率仍保持在90%以上。六是校内综合改革及现代大学制度建设扎实推进。七是新校区润德园、凤鸣湖等建设项目完工，校园环境显著改观。八是创大更名工作被明确列入陕西省和教育部“十三五”高等学校设置规划，省市共建协议及高校对口支援协议正式签署，创大工作迈出坚实步伐。

三、单位人员情况说明

截止2017年底，全校教职工1595人，包括离退休人员382人，其中退休374人（其中：中人70人），离休8人，在职人员1213人。

2017年人员情况表



四、单位决算收支情况说明

(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及比上年增长(减少)情况

2017年,教育事业总收入48977.33万元,其中财政拨款34074.39万元,学生学费、住宿费等事业收入14386.59万元,其他收入516.35万元。

2017年,教育事业总收入同比增加1678.92万元,一是财政拨款同比增加1692.22万元;二是事业收入同比增加94.65万元;三是其他收入同比减少107.95万元。

2017年,总支出52375.92万元,其中基本支出41924.19万元,项目支出10451.73万元。

2017年,总支出同比增加3392.18万元,其中基本支出增加2460.84万元,主要原因是学校教学基本环节、学科建设、科研工作、人员经费及后勤保障方面投入增加;项目支出同比增加931.34万元,主要原因是学校加大教学资源投入,实验室更新改造、教学设备投入增长。

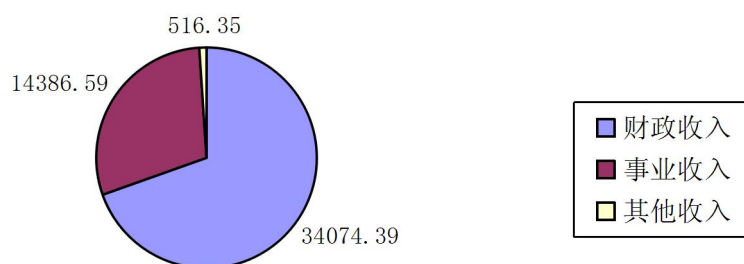
2、本年度收入构成情况

(1) 财政拨款收入 34074.39 万元，占总收入的 69.6%，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 事业收入 14386.59 万元，占总收入的 29.4%，主要包括财政专户管理并返还的学杂费等收入。

(3) 其他收入 516.35 万元，占总收入的 1%，主要包括捐赠收入、利息收入、部门创收等收入。

2017年收入构成图



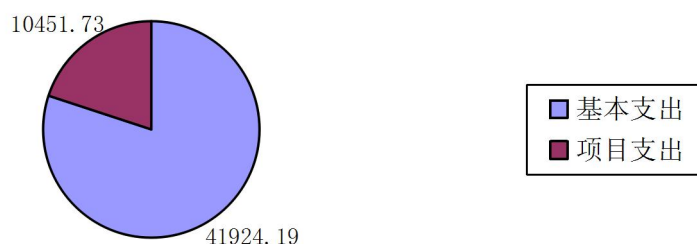
3、本年支出构成情况

2017年，我校总支出 52375.92 万元。包括：

(1) 基本支出 41924.19 万元，占总支出的 80%，主要是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。

(2) 项目支出 10451.73 万元，占总支出的 20%，主要是为完成特定的教学科研工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设、实验室建设以及网络信息化等方面支出。

2017年支出构成图



(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及比上年增减情况

2017年，财政拨款总收入34074.39万元，同比增加1692.22万元，增长5.23%，主要原因是养老保险和其他财政专项资金投入增加。

2017年，财政拨款总支出34074.39万元，同比增加1692.22万元，增长5.23%，其中基本支出29786.7万元，项目支出2660.7万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年，一般公共预算财政拨款总支出32447.39万元，按政府功能科目分，教育支出32001.03万元，占总支出的98.62%；社会保障和就业支出148.96万元，占总支出的0.46%；住房保障支出297.4万元，占总支出的0.92%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年，一般公共预算财政拨款基本支出29786.96万元，其中人员经费18842.59万元，占基本支出的63.26%；公用经费10944.10万元，占基本支出的36.74%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我校无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

我校无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费支出163.29万元，其中因公出国（境）费用18.29万元、公务用车购置及运行维护费85万元、公务接待费60万元；无会议费、培训费支出。

（1）因公出国（境）费用18.29万元，与上年基本持平。2017年因公出国（境）团组4个，累计5人次，支出内容包括出国差旅费、签证费、保险费等。

（2）公务用车购置及运行维护费85万元，主要用于公务车辆、教学车辆的运行支出。2017年公务用车保有量14辆。

（3）公务接待费60万元，主要用于对外交流等方面支出。2017年国内公务接待批次765个，人次14856人。

2、培训费支出决算情况说明

2017年度公共预算财政拨款无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

2017 年度公共预算财政拨款无会议费支出。

五、2017 年度单位绩效管理情况说明

2017 年，我校对专项业务经费项目全部纳入预算绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 2660.7 万元。针对各专项项目，设定明确的项目支出绩效目标，强化预算管理，严格预算执行，加强绩效运行监控，做到事前计划，事中控制，事后分析的全流程绩效管理，不断提高专项经费的使用效率。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况

2017 年，我校日常公用经费支出共 11390.1 万元，同比下降 860.7 万元，学校认真贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约反对浪费有关精神，按照建设节约型高校的要求，量力而行、量财办事，从严控制一般性支出，强化预算监管，规范预算执行，不断优化支出结构。

（二）政府采购支出情况

2017 年我校政府采购支出总额共 4310.5 万元，其中政府采购货物类支出 3466.3 万元、政府采购服务类支出 9.8 万元、政府采购工程类支出 834.38 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，我校一般公务用车 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 45 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。

七、专业名词解释

1、财政拨款：是指高等学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费等。其中教育收费主要包括高等学校学费、高等学校住宿费等。

3、其他收入：是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，包括捐赠收入、利息收入、部门创收、地方教育经费拨款和地方其他经费拨款等。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：反映单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

6、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。

7、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。

8、“三公”经费：指单位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。

部门决算收支总表

批复01表
单位：万元

编制单位：宝鸡文理学院

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	34,074.39	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	34,074.39	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	51,929.56
3、事业收入	14,386.59	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	12,200.07	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	148.96
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	516.35	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	297.40
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	48,977.33	本年支出合计	52,375.92
用事业基金弥补收支差额	3,449.71	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,575.88	年末结转和结余	1,627.00
收入总计	54,002.92	支出总计	54,002.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：宝鸡文理学院

2017年

批复02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		48,977.33	34,074.39	0.00	14,386.59	0.00	0.00	516.35
205	教育支出	48,530.97	33,628.03	0.00	14,386.59	0.00	0.00	516.35
20502	普通教育	48,344.27	33,441.33	0.00	14,386.59	0.00	0.00	516.35
2050202	小学教育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	48,201.27	33,298.33	0.00	14,386.59	0.00	0.00	516.35
2050299	其他普通教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：宝鸡文理学院

2017年

批复03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		52,375.92	41,924.19	10,451.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,929.56	41,477.83	10,451.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51,742.86	41,291.13	10,451.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	51,599.86	41,193.13	10,406.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：宝鸡文理学院

2017年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	34,074.39	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	32,001.03	32,001.03	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	148.96	148.96	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	297.40	297.40	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	34,074.39	本年支出合计	32,447.39	32,447.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1,627.00	1,627.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	34,074.39	支出总计	34,074.39	34,074.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

单位：万元

编制单位：宝鸡文理学院

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		32,447.39	29,786.69	18,842.59	10,944.10	2,660.70	
205	教育支出	32,001.03	29,340.33	18,433.93	10,906.40	2,660.70	
20502	普通教育	31,814.33	29,153.63	18,433.93	10,719.70	2,660.70	
2050202	小学教育	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	
2050203	初中教育	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	
2050205	高等教育	31,671.33	29,055.63	18,433.93	10,621.70	2,615.70	
2050299	其他普通教育支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
20599	其他教育支出	186.70	186.70	0.00	186.70	0.00	
2059999	其他教育支出	186.70	186.70	0.00	186.70	0.00	
208	社会保障和就业支出	148.96	148.96	111.26	37.70	0.00	
20805	行政事业单位离退休	148.96	148.96	111.26	37.70	0.00	
2080502	事业单位离退休	132.18	132.18	111.26	20.92	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.78	16.78	0.00	16.78	0.00	
221	住房保障支出	297.40	297.40	297.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	297.40	297.40	297.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	297.40	297.40	297.40	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

编制单位：宝鸡文理学院

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	0.00	11,391.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	5,098.40	0.00	
30101	基本工资	0.00	5,098.40	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	630.84	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	630.84	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	3,054.10	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	3,054.10	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,000.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,607.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,607.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10,944.10	
30201	办公费	0.00	0.00	394.38	
30201	办公费	0.00	0.00	394.38	
30202	印刷费	0.00	0.00	502.47	
30202	印刷费	0.00	0.00	502.47	
30204	手续费	0.00	0.00	96.32	
30204	手续费	0.00	0.00	96.32	
30205	水费	0.00	0.00	232.01	
30205	水费	0.00	0.00	232.01	

30206	电费	0.00	0.00	719.70
30206	电费	0.00	0.00	719.70
30207	邮电费	0.00	0.00	49.41
30207	邮电费	0.00	0.00	49.41
30208	取暖费	0.00	0.00	947.60
30208	取暖费	0.00	0.00	947.60
30209	物业管理费	0.00	0.00	879.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	879.00
30211	差旅费	0.00	0.00	716.76
30211	差旅费	0.00	0.00	716.76
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	18.29
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	18.29
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1,652.32
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1,652.32
30214	租赁费	0.00	0.00	25.91
30214	租赁费	0.00	0.00	25.91
30217	公务接待费	0.00	0.00	60.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	60.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	88.80
30218	专用材料费	0.00	0.00	88.80
30226	劳务费	0.00	0.00	1,897.96
30226	劳务费	0.00	0.00	1,897.96
30228	工会经费	0.00	0.00	96.00
30228	工会经费	0.00	0.00	96.00
30229	福利费	0.00	0.00	79.54
30229	福利费	0.00	0.00	79.54
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	85.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	85.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	86.90
30239	其他交通费用	0.00	0.00	86.90

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2,315.74
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2,315.74
303	对个人和家庭的补助	0.00	7,451.55	0.00
30301	离休费	0.00	66.42	0.00
30301	离休费	0.00	66.42	0.00
30302	退休费	0.00	810.92	0.00
30302	退休费	0.00	810.92	0.00
30304	抚恤金	0.00	16.78	0.00
30304	抚恤金	0.00	16.78	0.00
30305	生活补助	0.00	410.19	0.00
30305	生活补助	0.00	410.19	0.00
30307	医疗费	0.00	494.56	0.00
30307	医疗费	0.00	494.56	0.00
30308	助学金	0.00	3,272.49	0.00
30308	助学金	0.00	3,272.49	0.00
30311	住房公积金	0.00	1,700.24	0.00
30311	住房公积金	0.00	1,700.24	0.00
30313	购房补贴	0.00	343.37	0.00
30313	购房补贴	0.00	343.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	336.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	336.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：宝鸡文理学院

2017年

批复07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
163.29	18.29	60.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：宝鸡文理学院

2017年

批复08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况