

西安外国语大学 2018 年部门决算说明

一、单位主要职责

西安外国语大学是新中国最早创建的四所外语院校之一，在教育部和陕西省委、省政府领导下，担负着人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新和国际合作交流使命。学校经过 67 年建设发展，已经成为一所以外语教育和人文学科为主体，社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学，是国家西部重要的外语人才培养基地，是陕西省省属高水平大学，在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。

学校深入贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，充分发挥在人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新、国际合作与交流等方面的功能，“立足陕西，服务西北，辐射全国，面向世界”，坚持做好本科、硕士研究生、博士研究生等学历教育，推动科研创新，开展继续教育、专业培训、留学生教育，积极服务国家对外开放战略和地方经济社会发展。学校坚持走开放式、国际化办学道路，不断深化教学改革，提高教育教学质量，为建设特色鲜明的高水平大学而努力奋斗。

二、2018 年度单位工作完成情况

（一）坚持正确的办学政治方向，党对学校工作的全面领导持续加强

1、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全校师生

校党委中心组率先垂范，举行专题学习会或扩大学习会 8 场次，深入学习宣传贯彻习近平总书记在年全国教育大会上的重要讲话精神，邀请省委教育工委书记董小龙同志来校作全国教育大会精神专题讲座。党委领导班子成员带头讲党课讲思政课。

2、胜利召开学校第二次党代会

在认真分析发展形势的基础上，提出了“学生成长成才、教师发展、学科专业发展、学院发展、学校发展”五位一体、有机融合、相互促进的发展理念，确定了“分三步走，把学校建成外语特色鲜明、多学科协调发展的高水平教学研究型大学”的奋斗目标，并对未来五年的工作任务进行了安排部署。

3、深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化

学校在第二届全国高校“两学一做”支部风采展示活动中 3 项成果入选，入选数量并列全省高校第一。结合建党 97 周年，扎实开展第二届党组织书记讲党课大赛等系列活动。

4、基层党组织战斗堡垒作用充分发挥

1 个党支部入选“全国党建工作样板支部”，2 个党组织入选全省高校党建“双创”建设名单。1 个学院党委、1 个教工党支部被评为全省高校先进基层党组织，校党委被评为全省高校先进校级党委。

5、以案促改，推进全面从严治党向纵深发展

扎实开展“四个专项治理”、“以案促改”自查整改工作；

召开领导班子“以案促改”专题民主生活会，深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，认真开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。实施“无会周、无会日”制度，切实精减会议、改进会风。认真开展落实中央八项规定精神情况专项检查。举办廉洁文化宣传月活动。制定党风廉政建设主体责任清单，落实“一岗双责”，逐级夯实责任。

6、抓党建促扶贫，多点开花打赢脱贫攻坚战

先后举办特色产业扶贫培训 3 次，中小学英语骨干教师培训 3 次，涉旅人才培训 1 次，参训人员达 2100 多人次。依托产学研基地，学校领导 5 次带队奔赴帮扶县村，完成蜀河古镇 4A 级景区升级规划草案，在镇安挂牌成立塔云山景区合作基地。学校荣获“双百工程”先进单位。

（二）统筹推进“四个一流”建设，内涵发展水平进一步提升

1、加强顶层设计，推进一流学科专业建设

获批新增 3 个硕士一级学科学位授权点和 3 个硕士专业学位授权点。外国语言文学一级学科博士点和教育、会计、新闻与传播 3 个硕士专业学位授权点顺利通过合格评估。研究生科研创新能力不断增强，14 项成果入选陕西省第四届研究生创新成果展。

2、加大人才引进力度，为“四个一流”建设提供人才保障

全年引进高层次人才或博士 20 人，接收非通语种专业人才 6 人；新增“西外学者”特聘教授、讲座教授、特聘专家等 7 人。

获批陕西省“高层次人才特殊支持计划”3人，其中教学名师领军人才1人、青年拔尖人才2人；获批第二批“陕西省普通高校青年杰出人才支持计划”2人，“西安之星”荣誉称号1人。组织参加陕西省首届高校课堂教学创新大赛获一等奖1名、二等奖2名、优秀奖2名，4件作品获陕西省第三届教师微课大赛三等奖、5件作品获优秀奖。

3、提高科研内涵品质，学术创新活力进一步增强

全年获批纵向项目87项，其中国家社科5项、教育部社科项目12项，资助经费总额274.8万元。校级项目立项99项，资助金额69.8万元。公开发表论文480篇，其中SSCI期刊收录10篇、SCI收录1篇、A&HCI收录1篇、CSSCI收录114篇、北大核心收录76篇、CSCD收录2篇，出版《葛兰西：语言与霸权》、《梁家河》等专著、译著30部。新增陕西高校哲学社会科学重点研究基地1个，校级科研机构4个。1项成果获国家民委第四届全国民族研究优秀成果奖，9项成果获陕西省第十三次哲学社会科学优秀成果奖，8项成果获西安市第十次哲学社会科学优秀成果奖，1人荣获“2019年陕西青年科技新星”。主办承办“第三届丝绸之路区域合作与发展论坛”等多场高水平学术会议，《外语教学》《人文地理》《西安外国语大学学报》连续入选北京大学《中文核心期刊要目总览》期刊名录。

4、积极推进成果转化，服务国家战略和地方经济社会发展

与各类企事业单位签订技术合同70项，合同经费963.1万

元；取得 7 项发明专利，完成技术转让 1 项。成立军民融合办公室，获批陕西省 2011 协同创新中心；“一带一路”语言服务及大数据平台项目被国家 11 部委作为服务贸易创新发展试点经验向全国推广；积极报送决策咨询类信息，被省委办公厅采用 26 篇，中央办公厅单篇采用 1 篇，综合采用 2 篇。

（三）落实以本为本、四个回归，人才培养质量不断提高

1、贯彻“成都会议”精神，切实保障本科教育中心地位

1 项教学成果获国家级教学成果二等奖，实现办学历史上零的突破；5 项教学成果分获陕西省高等教育教学成果特等奖、一等奖和二等奖；2 人获评省级教学名师，遴选 50 个校级教改研究项目；做好“马工程教材”选用工作；31 部教材获得校级立项资助，2 部教材获省级优秀教材一等奖和二等奖。强化教育教学督导，听课检查课程占开课总数的 33.6%，覆盖在编任课教师的 74.3%，本科毕业论文抽检率达到 100%。顺利通过本科教学审核评估整改一年回访检查。6 名教授入选 2018 - 2022 年教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会。3 名教授入选新一届全国翻译专业资格（水平）考试专家委员会，1 人当选翻译人才评价与高校教学促进专家委员会副主任委员。

2、坚持立德树人，促进大学生全面发展

获批建设第二批陕西普通高校辅导员工作室，2 人分获全省高校辅导员职业能力大赛一、二等奖。加强创新创业教育，获批国家级大创项目 51 项，省级 86 项，新增 2 个省级校外创新创业

实践基地，在“互联网+”“创青春”等各类创新创业大赛中取得优异成绩。学校入选第四批“陕西省高校实践育人创新创业基地”。

（四）加快国际化发展步伐，学校国内外影响力进一步扩大

1、首次召开学校国际合作与交流工作会议，系统谋划国际化发展战略

会议总结了建校以来国际化办学取得的显著成效，指出了现阶段存在的问题和不足，明确了未来一段时期国际化发展的主要目标和任务，提出了实施的路径和举措。

2、首次开展国际专家教师专业职称评审，努力打造国际化师资队伍

聘请来自 28 个国家和地区的长期国际专家教师 85 人。开展国际专家教师专业职称评审工作，1 人拟评副教授、2 人拟评讲师。学校被授予“陕西省引进国外人才和智力工作先进集体”。

3、首个中外合作办学项目成功获批，国际化办学水平和影响力进一步提升

与阿联酋沙迦大学合作举办“阿拉伯语专业本科教育项目”正式获教育部批准。新签或续签交流合作协议 21 个，其中与“一带一路”沿线国家高校签署 7 个。先后成立全国首家欧盟亚洲中心中国办事处，新增 2 个“一带一路”国别与区域研究中心。荣获“一带一路”教育合作贡献奖。

4、推进留学生管理体制变革，提高留学生培养质量

全年招收留学生 1003 人次，接待各国短期游学团 237 人次。学校成为陕西省高等教育学会外国留学生教育管理分会常务副会长单位。

5、办好孔子学院，积极推广中华文化

与法国波城市政府和波城大学协商拟成立法国波城孔子学院。成功中标孔子学院总部外派汉语师资岗前培训项目。完成陕西省卫健委援助苏丹和马拉维医疗队两批次阿拉伯语和英语培训任务。

（五）持续深化综合改革，学校可持续发展的保障能力进一步增强

1、推进现代大学制度建设 不断提升治理水平

修订《学术委员会章程》，成立人才工作委员会、科研工作委员会和学风建设与学术仲裁委员会等专门委员会，进一步完善学术治理架构。加大信息公开力度，保障师生知情权和监督权。

2、持续改进工作作风，管理服务效能进一步提升

实施“点亮工程”，干部亮明身份、靠前服务，第一时间回应并处置师生反应的问题和诉求。加强会计核算，做好财务管理与服务工作，拓宽经费来源渠道。加强审计监督，实施各类审计项目 109 项，累计审减资金 3818 万元。优化国有资产配置。细化和完善招投标管理流程，完成政府采购项目 50 多项，节约资金约 560 万元。稳步推进信息化建设。

3、千方百计惠民生，师生幸福感持续增加

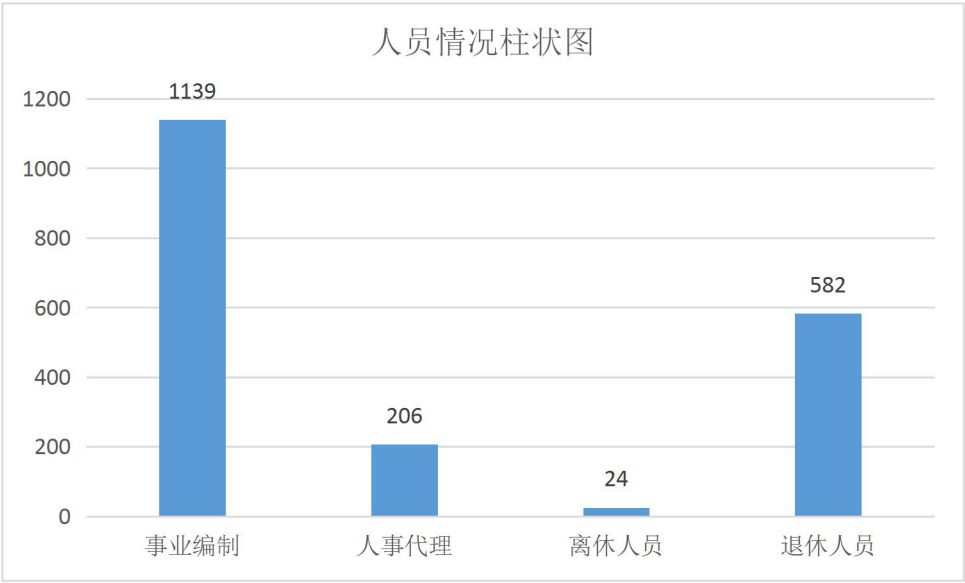
实施“暖心工程”，在全省高校率先供暖，封闭 1500 个学生宿舍阳台，在宿舍楼道全部安装热水器，规范清理长安校区水源，及时为因极端天气导致窗户渗水的 150 户教职工提供维修服务，全年完成各类民生工程 50 余项。提高医疗服务水平，全方位保障教职工平安健康。

4、强化校园综合治理，平安和谐校园建设有效推进

加强安全宣传教育，做好风险评估和隐患排查整改。加大消防隐患整改力度，增配灭火器 500 具、维修学生公寓应急灯 380 具。加强学校国家安全人民防线建设，开展以普及《反间谍法》为主题的国家安全宣传教育活动。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年年底，本单位人员编制 1258 人，事业编制 1258 人；实有人员 1345 人，其中事业编制人员 1139 人，人事代理 206 人。单位管理的离退休人员 606 人。



四、单位决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入 53619.53 万元，比上年增加 1257.45 万元。收入增加主要原因是学校新增了阿联酋国际联合办学项目、留学生数量和国外学生短训班项目增加；学校科研充分发挥学科专业优势和智库作用，横向科研收入大幅增加；以及省养老金中心返还去年我校代垫的退休金计入收入等。

2018 年实际总支出 70728.19 万元，比上年增加 16401.29 万元。支出增加的主要原因是长安校区建设项目支出工程款集中支付；科研支出、教学项目、后勤维修项目支出加大；“住房公积金”1845 万元由“对个人和家庭补助”调入“工资福利支出”；由于养老金制度改革，学校调资并补发工资；教育厅增拨医疗保险专项补助资金 603 万元等。

2、2018 年学校总收入 53619.53 万元，其中：财政拨款收入 32774.56 万元，占总收入的 61.12%；教育事业收入 16513.55 万元，占总收入 30.80%；附属单位缴款 545.95 万元，占总收入 1%；科研事业收入 909.79 万元，占总收入 1.7%；其他收入 2875.68 万元，占总收入的 5%。

3、2018 年学校总支出 70728.19 万元，其中：基本支出 45260.35 万元，占总支出的 64%，包括工资福利支出、个人家庭补助支出、日常办公运转保障支出；项目支出 25467.84 万元，占总支出的 36%，包括专项购置、大型维修及基本建设支出。

按照支出经济分类划分：工资福利支出 27717.64 万元，占总支出的 39%；商品和服务支出 14349.55 万元，占总支出的 20.29%；对个人和家庭补助支出 7414.96 万元，占总支出的 10.48%；其他资本性支出 21227.2 万元，占总支出的 30.01%；债务利息支出 18.84 万元，占总支出的 0.04%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入 32774.56 万元，比上年减少 2652.98 万元。减少的主要原因是中央支持地方专项及省级专项拨款减少。

2、按政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款支出包括 205 类教育支出 31881.18 万元；208 类社会保障和就业支出 332.11 万元；210 类医疗卫生与计划生育支出 603.65 万元；221 类住房保障支出 457.62 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出中，工资和福利支出 17544.07 万元，对个人和家庭补助支出 4097.90 万元；公用经费 3690.59 万元。

4、本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 94.04 万元。其中：因公出国（境）费用 25 万元，公务接待费 25.43 万元，公务用车购置及运行维护费 43.61 万元，支出总数较上年减少 35.92 万元。主要是由于公车改革，公务接待人数减少等。

（1）2018 年全年因公出国（境）团组数 13 个，全年因公出国累计 29 人，支出 25 万元。

（2）2018 年购置车辆 0 台，公务用车运行维护费支出 43.6 万元，比上年减少 6.39 万元。

（3）2018 年公务接待 178 批次，3074 人次，支出 25.43 万元，比上年减少 4.57 万元。其中国内接待 114 批次，2275 人次，支出 15.21 万元。

2、2018 年度一般公共预算财政拨款没有安排培训费支出。

3、2018 年度一般公共预算财政拨款没有安排会议费支出。

五、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 21 个，共涉及资金 7942 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			省属高校“双一流”建设补助		负责人及电话			
省级主管部门			陕西省教育厅		实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）
			年度资金总额：	470	470			100%
			其中：省级财政资金	470	470			100%
			市县财政资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标 1：加强外国语言文学师资队伍引进，加强博士生导师队伍建设；引进高层次人才 1-2 名。 目标 2：在国内外知名出版社出版专著 5-8 部，教材 3-5 部，译著、编著 3-5 部；在专业核心期刊和 CSSCI 来源期刊发表论文 10-20 篇；获国家社科基金项目和教育部人文社科研究项目 3-5 项，陕西省社科基金项目和陕西省教育厅科学研究项目 5-10 项；建设、培育国家级外国语言学及应用语言学研究基地。 目标 3：深化本学科研究生培养体系改革，推进研究生精品课程、研究生教材和研究生课程体系建设；加强国家级国际化英语人才培养模式创新实验区、国家级和省级精品课程、国家级和省级教学团队建设；建立复合型人才培养实验基地。 目标 4：购买外文原版图书资料，建设实验室及数据库				1. 加强博士生导师队伍建设，引进高层次人才 3 名； 2. 外国语言文学学科出版专著、译著、编著共 26 部，获省级奖项 4 项，获国家社科基金项目和教育部人文社科研究项目 7 项，陕西省社科基金项目 7 项，省社科界重大理论与现实问题研究项目 2 项； 3. 人才培养体系逐步完善； 4. 大数据语言与翻译研究中心：在现有语料库研究基础上，进一步扩大了语言数据的收集、加工及处理类型与规模，构建英语专业语言与翻译研究“大数据”；计算机口笔译教学实践中心（西班牙语语言文学、法语语言文学、欧洲语言文学）：包括计算机辅助翻译语视界智能云字幕平台，同声传译模块建设；日语 MTI 多模态实验室：包括远程教育/同传实践室、字幕编译/笔译训练实践室建设；共建“中德联合德语学院”：与德意志联邦共和国明斯特威斯特法伦威廉大学（简称明斯特大学）日耳曼语言文学学院共建“中德联合德语学院”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持引进高层次人才		1-2 名		3 名	
			支持发表科研论文		10-20 篇		22 篇	
			支持国家、省级科研项目申报		8-15 项		16 项	
			支持出版专著译著等		11-18 部		26 部	
		质量指标	研究生课程质量		提高		提高	
			国内国际学术影响力		提高		提高	
			高层次师资建设水平		稳步提升		稳步提升	
			科研研究水平		提高		提高	
		时效指标	分阶段实施		分阶段完成		分阶段完成	
		成本指标	教学运行成本		合理控制		合理控制	
	效益	经济效益指标	图书资料、数据库建设		基本完善		基本完善	

	指标	社会效益指标	学校社会影响力	稳步提升	稳步提升	
			教育教学质量	稳步提高	稳步提高	
		可持续影响指标	学科影响力	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥90%	≥90%	
			学生满意	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			省级一流项目建设		负责人及电话			
省级主管部门			陕西省教育厅		实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）			执行率 (B/A)
			年度资金总额：	620	620			100%
			其中：省级财政资金	620	620			100%
			市县财政资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	总目标：到 2020 年，将英语、俄语、翻译、日语专业建成陕西省“一流专业”；力争德语、商务英语、旅游管理、汉语国际教育、西班牙语、酒店管理、阿拉伯语、法语、工商管理、金融学、会计学、人文地理与城乡规划、新闻学等专业进入陕西省“一流专业”建设项目；力争新培育 5-8 个校级“一流专业”专业项目。				2018 年遴选了 47 名专业带头人。省级一流专业建设有序进行，学校坚持“外语+专业”、“外语+外语”和“专业+外语”为专业建设特色，不断深化专业建设综合改革，签订了 17 个一流专业的目标责任书，获得 2018 年国家级教学成果二等奖一项，校级教育教学改革立项 50 项，建设信息化课程 48 门，双语、全外语课程 29 门，校级优秀教材 4 本，教材立项 31 项，开设校本特色课程群 23 个，专业影响力不断提升，专业综合改革进一步深化，专业建设质量不断提高。			
	2018 年度目标：通过教师队伍建设、课程建设、实验室建设、教材建设、实习基地、图书资料建设推动 17 个省级一流专业建设取得阶段性成果，专业影响力不断提升，专业综合改革进一步深化，专业建设质量不断提高。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	国家级教学成果		1		1	

	出 指 标		教育教学改革立项	40	50	
			信息化课程	30	48	
			双语、全外语课程	25	29	
			优秀教材	4	4	
			教材立项	30	31	
			校本特色课程群	15	23	
	效益 指标	质量指标	教学方法改革	改革完善评价体系	已开展学生全过程学习性评价	
		时效指标	三年建设期	已完成一年建设期目标任务		
		社会效益指标	社会对学校毕业生认可度	社会对学校毕业生认可度提高		
		可持续影响指标	省级一流专业建设影响力	提升	全部完成	
			学科声誉度	提升	全部完成	
			人才培养质量	稳步提高	全部完成	
	满意度指标	服务对象	高校满意度	≥ 90%	全部完成	
		满意度指标	学生满意度	≥ 95%	全部完成	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位（盖章）： 西安外国语大学

自评得分： 84

(一) 简要概述部门职能与职责。					在教育部和陕西省委、省政府领导下，西安外国语大学担负着人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新和国际合作交流使命。学校经过 66 年建设发展，已经成为一所以外语教育和人文学科为主体，社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学，是国家西部重要的外语人才培养基地，是陕西省省属高水平大学，在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。学校深入贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，充分发挥在人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新、国际合作与交流等方面的功能，“立足陕西，服务西北，辐射全国，面向世界”，坚持做好本科、硕士研究生、博士研究生等学历教育，推动科研创新，开展继续教育、专业培训、留学生教育，积极服务国家对外开放战略和地方经济社会发展。学校坚持走开放式、国际化办学道路，不断深化教学改革，提高教育教学质量，为建设特色鲜明的高水平大学而努力奋斗。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					我校 2018 年实际总支出 70728.19 万元。其中：工资福利支出 27717.64 万元；商品和服务支出 14349.55 万元；对个人和家庭补助支出 7417.96 万元；其他资本性支出 21227.2 万元；及债务利息支出 18.84 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					(1) 坚持正确的办学政治方向，党对学校工作的全面领导持续加强；(2) 统筹推进“四个一流”建设，内涵发展水平进一步提升；(3) 落实以人为本、四个回归，人才培养质量不断提高；(4) 加快国际化发展步伐，学校国内外影响力进一步扩大；(5) 持续深化综合改革，学校可持续发展的保障能力进一步增强。						
一级 指标	二级 指标	三级指 标	分值	指标说明	评分标准	指标值计 算公 式和数 据获 取 方 式	年初目 标值	实际完 成 值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	2018 年度部门预算及 2018 年度决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2018 年度部门预算及 2018 年度决算报表	5	5	5		

		支出进 度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预 算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上 年结余结转+本年部门预算安排+上半年执 行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支 出/(上年结余结转+本年部门预算安排+ 前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进 度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2 分；进度率<60%，得0分。			半年进度： 34.88%；前 三季度进 度：68%	2	1. 财政生均经费拨 款6月20日下达， 半年统计时未来得 及支付；2. 政府采 购必须项目对应， 到财政厅审批出现 一些问题，使执行 滞后	
		预算编 制准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算 与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他 收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之 间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2018年度决算 报表		18.43%	5		
过 程	预算管 理(15 分)	“三公 经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每 增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为 止。	2018年度决算 报表		94.04%	5		
		资产管 理规范 性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反 映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。	相关校内文件 制度规定及程 序	5	4	4	资产有偿使用将进 一步完善相关规定	

		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	相关校内文件制度规定及程序	5	3	3	专项资金管理水平有待进一步提高	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	支持引进高层次人才；支持发表科研论文；支持国家、省级科研项目申报、出版专著译著等	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率	绩效目标自评表	40	80%	32	科研产出有待进一步提高	
		项目效益 (20分)	20	学校社会影响力；教育教学质量；学科影响力	计分，正向指标（即指标值为$\geq$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效目标自评表	20	90%	18	学校影响力有待进一步提高	

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况

2018 年本单位无行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本单位政府采购支出总额共 7808.44 万元，其中：政府采购货物类支出 5291.51 万元，政府采购服务类支出 75.4 万元，政府采购工程类支出 2441.53 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位所属单位共有车辆 35 辆；单价 50 万元以上的通用设备 23 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

六、专业名词解释

1、财政拨款：是指学校从本级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：是指学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：是指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包括教育收费和科研事业收入。

4、附属单位上缴收入：是指学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

5、其他收入：是指学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

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

编制单位：西安外国语大学

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	32,774.56	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	32,774.56	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	69,334.81
3、事业收入	16,513.55	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	16,513.55	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	332.11
5、附属单位上缴收入	545.95	9、医疗卫生与计划生育支出	603.65
6、其他收入	3,785.47	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	457.62
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	53,619.53	本年支出合计	70,728.19
用事业基金弥补收支差额	7,660.66	结余分配	0.00
年初结转和结余	13,378.86	年末结转和结余	3,930.87
收入总计	74,659.06	支出总计	74,659.06

	合计	53,619.53	32,774.56	0.00	16,513.55	0.00	545.95	3,785.47
205	教育支出	52,226.15	31,381.18	0.00	16,513.55	0.00	545.95	3,785.47
20502	普通教育	51,988.15	31,143.18	0.00	16,513.55	0.00	545.95	3,785.47
2050204	高中教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	51,576.65	30,731.68	0.00	16,513.55	0.00	545.95	3,785.47
2050299	其他普通教育支出	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.62	457.62	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

批复 03 表

单位：万元

编制单位：西安外国语大学

2018 年

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		70,728.19	45,260.35	25,467.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69,334.81	43,866.97	25,467.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69,096.81	43,698.97	25,397.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	68,685.31	43,400.97	25,284.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	386.50	273.00	113.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.62	457.62	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：西安外国语大学

2018 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	32,774.56	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	31,881.18	31,881.18	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	332.11	332.11	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	603.65	603.65	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	457.62	457.62	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	32,774.56	本年支出合计	33,274.56	33,274.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	500.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	500.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	33,274.56	支出总计	33,274.56	33,274.56	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：西安外国语大学

2018 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		33,274.56	25,332.56	21,641.97	3,690.59	7,942.00	
205	教育支出	31,881.18	23,939.18	20,248.59	3,690.59	7,942.00	
20502	普通教育	31,643.18	23,771.18	20,241.59	3,529.59	7,872.00	
2050204	高中教育	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育	31,231.68	23,473.18	20,216.59	3,256.59	7,758.50	
2050299	其他普通教育支出	386.50	273.00	0.00	273.00	113.50	
20503	职业教育	168.00	168.00	7.00	161.00	0.00	
2050302	中专教育	168.00	168.00	7.00	161.00	0.00	
20599	其他教育支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2059999	其他教育支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
208	社会保障和就业支出	332.11	332.11	332.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	332.11	332.11	332.11	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	332.11	332.11	332.11	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	603.65	603.65	603.65	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	603.65	603.65	603.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	603.65	603.65	603.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	457.62	457.62	457.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	457.62	457.62	457.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	457.62	457.62	457.62	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：西安外国语大学

2018 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		25,332.56	21,641.97	3,690.59	
301	工资福利支出	17,544.07	17,544.07	0.00	
30101	基本工资	4,020.16	4,020.16	0.00	
30102	津贴补贴	300.00	300.00	0.00	
30107	绩效工资	8,000.00	8,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,470.14	2,470.14	0.00	

30113	住房公积金	457.62	457.62	0.00	
30114	医疗费	603.65	603.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,692.50	1,692.50	0.00	
302	商品和服务支出	3,690.59	0.00	3,690.59	
30201	办公费	250.00	0.00	250.00	
30202	印刷费	350.00	0.00	350.00	
30205	水费	300.00	0.00	300.00	
30206	电费	800.00	0.00	800.00	
30207	邮电费	300.00	0.00	300.00	
30208	取暖费	650.00	0.00	650.00	
30212	因公出国（境）费用	25.00	0.00	25.00	
30213	维修（护）费	200.00	0.00	200.00	
30217	公务接待费	25.43	0.00	25.43	
30227	委托业务费	100.00	0.00	100.00	
30231	公务用车运行维护费	43.61	0.00	43.61	
30299	其他商品和服务支出	646.55	0.00	646.55	
303	对个人和家庭的补助	4,097.90	4,097.90	0.00	
30301	离休费	293.01	293.01	0.00	
30304	抚恤金	39.10	39.10	0.00	
30307	医疗费	80.50	80.50	0.00	
30308	助学金	3,084.69	3,084.69	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	600.60	600.60	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：西安外国语大学

2018 年

批复 07 表

单位：万元

项目	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
本年数	94.04	25.00	25.43	43.61	0.00	43.61	0.00	0.00
上年数	129.96	49.96	30.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
增减额	-35.92	-24.96	-4.57	-6.39	0.00	-6.39	0.00	0.00
增减率（%）	-27.64	-49.96	-15.23	-12.78	0.00	-12.78	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

批复 08 表

单位：万元

编制单位：西安外国语大学

2018 年

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。