

四川外国语大学

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

四川外国语大学坐落在重庆市沙坪坝区，是一所具有“忠于人民、服务国家”光荣革命传统的全日制普通本科外语院校。学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风，弘扬“海纳百川，学贯中外”的校训精神，彰显“国际导向，外语共核，多元发展”的办学特色，开拓出一条“内涵发展，质量为先，中外合作，分类培养”的办学路径。学校现已发展成为一所以外国语言文学学科为主，中国语言文学、新闻传播学、教育学、经济学、管理学、法学等学科协调发展的多科型外国语大学，具备了博士研究生教育、硕士研究生教育、本科教育、留学生教育、继续教育及强化培训等多形式、多层次的完备办学体系。学校还设有外国语言文学博士后科研流动站，创办了《外国语文》、《英语研究》等学术期刊；学校已成为西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。

(二) 机构设置

学校有全日制本科、硕士和博士研究生教育、留学生教育、继续教育及强化培训等多形式、多层次的办学体系，设有 23 个院系、2 个独立学院和 1 所附属中学。学校开设有 43 个本科专业，其中外语专业 25 个（22 个外语语种），面向全国 29 个省、自治区、直辖市招收本科生，现有全日制在校生约 15000 人。本科生和研究生就业率始终保持在 90%以上。

学校以外国语言文学学科为主，文学、经济学、管理学、法学、教育学、哲学、艺术学等多学科协调发展。学校拥有博士学位授权一级学科 1 个，含二级学科 13 个；有硕士学位授权一级学科 5 个，含二级学科 49 个；有专业硕士学位授权类别 6 个，含 45 个专业硕士学位授权领域；外国语言文学一级学科获批博士后科研流动站。学校现有 1 个省级一流学科、5 个省级重点学科、4 个国家级特色专业建设点、8 个省级特色专业建设点、18 个省级一流专业立项建设项目；有 1 个国家级综合改革试点专业、2 个省级综合改革试点专业；有 12 个重庆市“三特行动计划”项目特色专业、3 个特色学科专业群。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 77,325.46 万元，支出总计 77,325.46 万元。收支较上年决算数减少 918.95 万元、下降 1.2%，主要原因是 2019 年取得土地销售收入，同时归还银行贷款。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 73,994.11 万元，较上年决算数减少 3,530.81 万元，下降 4.6%，主要原因是财政拨款收入增加 1,042.56 万元，本年无土地销售收入减少政府性基金收入 22,915.48 万元，发行政府债券增加政府性基金收入 4,900 万元，合作办学分成核算方式改变等因素使事业收入增加 565.35 万元，成都分院联合办学收入增加等因素使其他收入增加 12,876.76 万元。其中：财政拨款收入 36,321.06 万元，占 49.1%；事业收入 19,820.62 万元，占 26.8%；其他收入 17,852.42 万元，占 24.1%。此外，年初结转和结余 3,331.35 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 62,340.57 万元，较上年决算数增加 3,427.51 万元，增长 5.8%，主要原因是年终目标考核绩效提前到本年底发放，导致绩效工资增长 2,922.89 万元，合作办学分成支出核算方式的变化导致支出增加 1,400 余万元。其中：基本支出 41,652.37 万元，占 66.8%；项目支出 20,688.19 万元，占 33.2%。此外，结余分配 8,648.84 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 6,336.05 万元，较上年决算数减少 12,995.30 万元，下降 67.2%，主要原因是 2019 年归还银行债务 16,000 万元未列预算支出，上年实际结转结余为 3,331.35 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 36,321.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16,972.92 万元，下降 31.8%。主要原因是本年无土地销售收入减少政府性基金收入 22,915.48 万元，通过发行政府债券获得 4,900 万元列入政府性基金收入，养老保险和职业年金清算资金等财政专项拨款增加 1,042.56 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 31,421.06 万元，较上年决算数增加 1,042.56 万元，增长 3.4%。主要原因是追加养老保险和职业年金清算资金等财政拨款。较年初预算数增加 3,190.24 万元，增长 11.3%。主要原因是渝财教[2020]68 号、70 号、128 号等文件追加国际化人文特色项目资金、学生资助经费、养老保险和职业年金清算资金等合计 3,190.24 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31,421.06 万元，较上年决算数增加 1,042.56 万元，增长 3.4%。主要原因是养老保险和职业年金清算等支出增加 1,042.56 万元。较年初预算数增加 3,190.24 万元，增长 11.3%。主要原因是国际化人文特色项目资金、学生资助经费、养老保险和职业年金清算资金等项目支出较年初有所增加。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 26,996.58 万元，占 85.9%，较年初预算数增加 1,811.93 万元，增长 7.2%，主要原因是年中追加学生奖助学金支出合计 571.94 万元，追加双一流学科补助资金 500 万元，追加国际化人文特色项目资金 360 万元，追加“卓越计划”项目奖补经费 200 万元，追加其他专项经费 179.99 万元。

(2) 社会保障与就业支出 3,214.50 万元，占 10.2%，较年初预算数增加 1,378.31 万元，增长 75.1%，主要原因是追加养老保险、职业年金及离退休统发工资清算资金合计 1,378.31 万元。

(3) 卫生健康支出 545.08 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 住房保障支出 664.90 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,085.13 万元。其中：人员经费 17,724.60 万元，较上年决算数减少 465.52 万元，下降 2.6%，主要原因是用财政拨款资金安排津贴补贴支出减少 394.56 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金以及其他对个人家庭补助。公用经费 1,360.53 万元，较上年决算数减少 904.90 万元，下降 39.9%，主要原因是受新冠疫情影响，学校开学时间延后，全年线下办公和教学时间减少两到三个月，以及为减少聚集和流动，很多业务都调整到线上开展，导致差旅、会议及培训等费用支出大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、维修费、劳务费、公务接待费、因公出国出境费、公务用车维护费、培训费、会议费、工会经费、税金及附加、福利费以及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 4,826.82 万元。本年收入 4,900.00 万元，较上年决算数减少 18,015.48 万元，下降 78.6%，主要原因是上年取得土地销售收入 22,915.48 万元。本年支出 73.18 万元，较上年决算数减少 6,842.30 万元，下降 98.9%，主要原因是留学生公寓项目处于前期准备工作，实际发生的支出较少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 80.70 万元，较年初预算数减少 16.30 万元，下降 16.8%，主要原因是公务接待费较年初预算减少。较上年支出数增加 1.11 万元，增长 1.4%，主要原因是举办校庆活动增加了接待量。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数和年初预算数一致。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费，与上年决算数和年初预算数一致。

公务车运行维护费 48.50 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年决算数和年初预算数一致。

公务接待费 32.20 万元，主要用于接待国内其他高校到我单位走访交流、合作办学洽谈，及有关部门行政工作的来访。费用支出较年初预算数减少 16.30 万元，下降 33.6%，主要原因是按预算限额严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，各二级单位严格遵守，降低接待标准，有的单位用学校食堂接待来访人员。较上年

支出数增加 1.11 万元，增长 3.6%，主要原因是举办校庆活动增加了接待量。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 18 辆；国内公务接待 187 批次 2,440 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 131.98 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.69 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 129.73 万元，较上年决算数减少 46.54 万元，下降 26.4%。本年度培训费支出 212.08 万元，较上年决算数减少 37.53 万元，下降 15%。主要原因是受新冠疫情影响，为减少聚集和流动，很多业务都调整到线上开展，导致会议费、培训费支出大幅减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 3,192.44 万元，其中：政府采购货物支出 2,353.72 万元、政府采购工程支出 13.93 万元、政府采购服务支出 824.79 万元。授予中小企业合同金额 2,592.45 万元，占政府采购支出总额的 81.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,473.95 万元，占政府采购支出总额的 77.5%。主要用于采购办公设备、专用设备、维修材料、物业服务、软件系统、数据库及平台等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 34 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 34 项，涉及资金 24,081.49 万元。

（二）绩效自评结果

二级项目绩效自评表

项目名称	市属高水平特色大学建设行动-国际化人文特色项目学校			项目编码	1820B250【0148】20018441			自评总分(分)	95.05		
主管部门	250-市教委			财政处室	002-教科文处	联系人		罗建科	联系电话	65385217	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		1,440		1,800		1,800		100	10	10	
	其中:市级支出	1,440		1,800		1,800		100	10	10	
	补助区县										
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	2019年已完成遴选,2020年随年初预算下达资金,根据执行情况开展评估检查。				2020年已完成遴选,2020年随年初预算下达资金,根据执行情况开展评估检查。			完成小语种新专业初步建设,课程建设、教材建设、外语师资队伍及人才引进			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	引进教授数量	个	>	5	1	0	0	0	0	非核心指标	
	总投资	万元	=	1440	1440	1800	100	10	10	非核心指标	
	教材或教学成果案例集	卷	>		10	8	80	10	8	核心指标	
	校级在线开放课程	门	=		6	6	100	10	10	核心指标	
	学科专业建设	个	=		10	10	100	20	20	核心指标	
	新增及更新课程实验项目	个	=		8	8	100	20	20	核心指标	
	师资团队建设	个	=		40	37	92.5	20	18.5	核心指标	
	引进人数	人	>		20	16	80	10	8	核心指标	
	全校师生满意	百分比	>	98	98	85	86.73	0	0	非核心指标	
说明											

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65385217。