

# 四川外国语大学

## 2019 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”的校训，发扬“守责、求实、开放、包容”的精神，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。学校现已发展为以外国语言文学学科为主，协调发展中国语言文学、新闻传播学、教育学、经济学、管理学、法学等学科，形成了本科教育、硕士生教育、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，是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。学校发挥外语优势和特色服务社会，为提升重庆内陆开放高地建设水平、创造更好的开放经济环境、促进重庆产业国际化和多元化发展提供智力支撑和人才支持。建校 70 年来，川外学子的足迹遍布全球，为推动国家经济建设和社会发展、促进重庆市对外交流与合作、推动我国外交事业与文化传播、增进我国同世界各国人民的友谊做出了积极的贡献。

## **（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 20 个（18 个外语语种）。教学部门较上年无变化，本科专业较上年增加两个。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。

## **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。**2019 年度收入总计 78,244.41 万元，支出总计 78,244.41 万元。收支较上年决算数增加 20,337.29 万元、增长 35.12%，主要原因是 2019 年销售土地取得收入 22915.48 万元，同时归还银行贷款 16000.00 万元。

**2. 收入情况。**2019 年度收入合计 77,524.92 万元，较上年决算数增加 19,617.80 万元，增长 33.88%，主要原因是销售土地取得收入 22915.48 万元使财政收入增加 23191.63 万元，上缴财政学费收入返还时间跨年错位等因素导致事业收入减少 2521.22 万元，联合办学收入减少等因素导致其他收入减少 1052.43 万元。其中：财政拨款收入 53,293.98 万元，占 68.74%；事业收入 19,255.27 万元，占 24.84%；其他收

入 4,975.66 万元，占 6.42%。此外，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 719.49 万元。

**3. 支出情况。**2019 年度支出合计 58,913.06 万元，较上年决算数增加 1,725.43 万元，增长 3.02%，主要原因是物价上涨、学校非通学院扩大规模、行政赔偿及诉讼等导致日常公用经费增加 654.91；“双一流”学科建设项目、国际化人文特色项目等项目经费增加约 1361.42 万元。其中：基本支出 36,277.33 万元，占 61.58%；项目支出 22,635.73 万元，占 38.42%。

**4. 结转结余情况。**2019 年度年末结转和结余 19,331.35 万元，较上年决算数增加 18,611.86 万元，增长 2,586.81%，主要原因是销售土地使总收入增长幅度较大，另债务还本支出 16000 万元未列预算支出，导致结转结余资金较大幅度增长。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 53,293.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23,191.44 万元，增长 77.04%。主要原因是销售土地取得收入 22915.48 万元，人工智能+学科群等专项财政拨款增加 275.96 万元；用土地销售收入归还银行贷款支出 16000 万元，安排项目支出 6915.48 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。**2019 年度一般公共预算财政拨款收入 30,378.50 万元,较上年决算数增加 275.96 万元,增长 0.92%。主要原因是追加人工智能+学科群等专项经费拨款。较年初预算数增加 2,476.74 万元,增长 8.88%。主要原因是渝财教[2019]23 号、27 号、29 号等文件追加安排双一流补助资金、奖助学金清算资金、人工智能+学科群奖补资金等合计 2,476.74 万元。

**2. 支出情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30,378.50 万元,较上年决算数增加 275.96 万元,增长 0.92%。主要原因是人工智能+学科群等专项建设支出增加。较年初预算数增加 2,476.74 万元,增长 8.88%。主要原因是双一流补助资金、奖助学金清算资金、人工智能+学科群奖补资金等项目支出较年初预算有所增加。

**3. 结转结余情况。**2019 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 2019 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 26,398.98 万元,占 86.90%,较年初预算数增加 1,190.95 万元,增长 4.72%,主要原因是年中追加学生奖助学金支出合计 577.5 万元,追加人工智能加学科群

专项资金 200 万元、追加双一流学科补助资金 650 万元，追减生均定额 439 万元，追加其他专项经费合计 202.45 万元。

(2) 社会保障与就业支出 2,939.57 万元，占 9.68%，较年初预算数增加 1,285.79 万元，增长 77.75%，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 1,285.79 万元。

(3) 卫生健康支出 467.81 万元，占 1.54%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 住房保障支出 572.14 万元，占 1.88%，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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,455.55 万元。其中：人员经费 18,190.12 万元，较上年决算数减少 2,505.36 万元，下降 12.11%，主要原因是用财政拨款资金安排绩效工资支出减少 1356.95 万元，学生奖助学金基本支出减少 1218.5 万元（2019 年全归口在项目资金）。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 2,265.43 万元，较上年决算数增加 1,224.18 万元，增长 117.57%，主要原因是学校工程施工、教室新装空调、教改项目科研项目增加、视频课微课录制增加等情况，使水电费、物管费、差旅费、咨询费及劳务费等

方面的支出增加。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。**

2019 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 16,000.00 万元。本年收入 22,915.48 万元，较上年决算数增加 22,915.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年销售土地获得政府性基金预算收入 22,915.48 万元。本年支出 6,915.48 万元，较上年决算数增加 6,915.48 万元，增长 100.00%，主要原因是用土地销售收入安排基建维修、教学科研改革等方面专项支出增加。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2019 年度“三公”经费支出共计 79.59 万元，较年初预算数减少 20.41 万元，下降 20.41%，主要原因是公务接待费较年初预算减少。较上年支出数减少 4.93 万元，下降 5.83%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年决算数和年初预算数一致。

公务车购置费0.00万元，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。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降3.00%，主要原因是严格按预算控制公务用车支出。较上年支出数减少1.50万元，下降3.00%，主要原因是公务用车量有所减少，燃料费有所降低。

公务接待费31.09万元，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18.91万元，下降37.82%，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。较上年支出数减

少 3.43 万元，下降 9.94%，主要原因是接待标准和陪餐人数严格控制，有所降低

### **（三）“三公”经费实物量情况。**

2019 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 303 批次 2,190 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。2019 年本部门人均接待费 141.97 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。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 176.27 万元，较上年决算数增加 47.28 万元，增长 36.65%，主要原因是教学经验交流、学术会议分享等需求增加导致教学科研方面的会议数量、会议规模有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 249.61 万元，较上年决算数增加 98.09 万元，增长 64.74%，主要原因一是学校教师参加进修培训的人次有所增加，二是学校行政管理人员、领导干部参加思想政治教育及管理培训增加。

### **（二）国有资产占用情况说明**

截至 2019 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 21 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**

2019 年度本部门政府采购支出总额 7,796.16 万元，其中：政府采购货物支出 3,961.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,834.86 万元。授予中小企业合同金额 4,239.75 万元，占政府采购支出总额的 54.38%，其中：授予小微企业合同金额 4,158.58 万元，占政府采购支出总额的 53.34%。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**

我校预算绩效管理工作融入到预算编制审批环节、以及内部控制环节。预算申报时，项目支出都必须申报绩效目标，财务部门协助经费使用部门明确目标及责任，督促预算执行进度，规范资金使用并提高资金使用效益。为明确工作任务，各业务部门把预算资金以立项的方式细分到各工作任务。我校主要项目大类包括“双一流”建设、国际化人文特色项目、

科研专项、学生奖助学金专项、教学质量提升工程、基本建设项目等。

## (二) 绩效自评结果

### 2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	“双一流”一流学科专业（群）建设			联系人及电话	罗建科 65385217	
主管部门	重庆市教育委员会			预算单位	四川外国语大学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100% 原因、下一步措施
	年度总金额	13,000,000.00		13,000,000	100%	
	其中：市级支出	13,000,000.00		13,000,000	/	
	补助区县				/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	打造国内一流的外语人才高校、一流的师资队伍和研究团队			资助 6 个重点学科、设立科研平台 24 个，资助研究生科研创新 17 项，资助教师科研专项 19 个，建立研究生教学案例库 4 个，引进高层次人才 4 人，办公设备图书资料室购建完成 254.16 万元。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	支持一流学科数	个	1	1		
	满足学科建设需求度	%	80	80		
	市级重点学科数量	个	6	6		
	一流学科建设效果	无	良好	良好		
	各资助学科对服务的满意度	%	80	90		
	重点学科影响力	无	较好	较好		
其他说明						

“双一流”建设重点专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元。完成预算的100%。主要产出效果：一是资助学校六个主要学科完成科研平台、科研团队及教学改革项目若干；二是引进教授博士数十名，配备相应科研经费，科研成果产出有所增长；三是人才培养方面，积极鼓励参加教师培训项目，改变传统教学方式和理念，另资助研究生科研创新，评审设立研究生科研创新项目数十个；四是配套设施建设方面，在更新办公设备、资助智慧教室建设、资助图书资料室建设等取得显著成效；五是学术交流方面，各学科相关专业承办或主办大小学术会议数场，邀请专家举办法学学术讲座数十场，积极资助教师参加国内外学术会议。

## 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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。