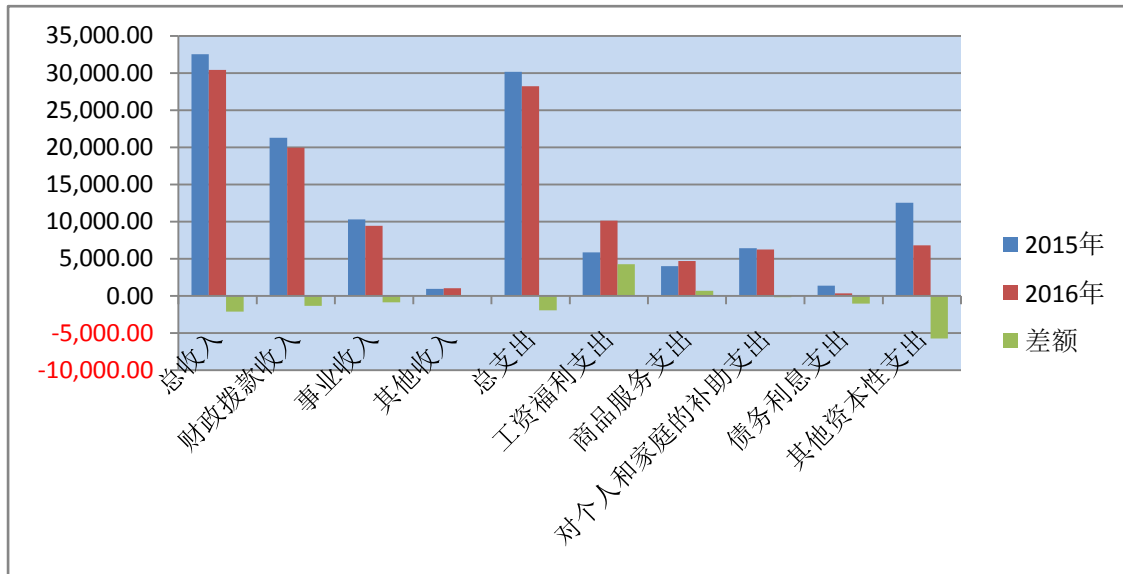


西安航空学院 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一) 收入支出与 2015 年度对比分析

1、上下年度各项收入支出对比分析



2015、2016 年度各项收入支出对比表

单位：万元

项目	2015 年	2016 年
总收入	32,552.90	30,446.32
财政拨款收入	21,289.87	19,967.17
事业收入	10,300.00	9,443.12
其他收入	963.03	1,036.03
总支出	30,184.20	28,224.80
工资福利支出	5,846.32	10,124.34
商品服务支出	4,011.75	4,710.55
对个人和家庭的补助支出	6,434.34	6,246.29
债务利息支出	1,368.49	342.70
其他资本性支出	12,523.30	6,800.92

2、上下年收入支出增减变动的原因分析

(1) 收入变动原因

财政拨款收入减少 1322.70 万元,主要是由于 2015 年较 2016 年多争取专项资金拨款 1100 万元;

事业收入减少 856.88 万元,主要是学校今年招生规模较去年略有减少,学生总人数减少,上缴学费、住宿费收入较去年降低;

其他收入增加 73 万元,主要是学校技能鉴定收入、门面房收入增加。

(2) 支出变动原因

工资福利支出增加 4278.02 万元,主要是由于本年安排 2014、2016 年两次政策性调资以及启动实施职工养老金和职业年金政策。

商品服务支出增加 698.80 万元,主要是业务差旅费增加 110 万元(由于学校各二级学院为提高教师的业务能力并学习外校先进经验提升办学水平,加大业务培训以及调研经费的投入,故而业务差旅费增幅较大);专用材料增加 278 万元(由于各二级学院积极拓展实验实训课程并开展各类竞赛,增加了电子元器件等专用材料的支出);劳务费增加 347 万元(由于临时工工资增加以及举办各类专家讲座的增加,使劳务费较去年增加);

对个人和家庭的补助支出减少 188.05 万元,主要是 2016 年比 2015 年未上卡退休人员政策性调资减少 199 万元;

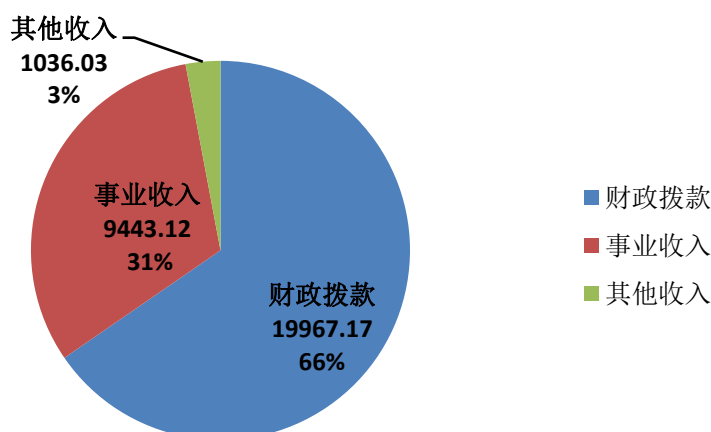
债务利息支出减少 1025.79 万元,主要是以前年度职工借款

清零，以及银行贷款减少。

其他资本性支出减少 5722.38 万元，主要由于新校区建设速度放缓，学校着力于内涵式发展；加之本年人员经费大幅度增长，故而减少了资本性支出的投入。

（二）2016 年度收入构成情况

2016 年学校经费总收入为 30446.32 万元，其中：财政拨款收入 19967.17 万元，占总收入 66%的；事业收入(学费、住宿费、科研经费收入等)9443.12 万元，占总收入的 31%；其他收入 1036.03 万元，占总收入的 3%，如图所示：



收入结构存在以下问题：

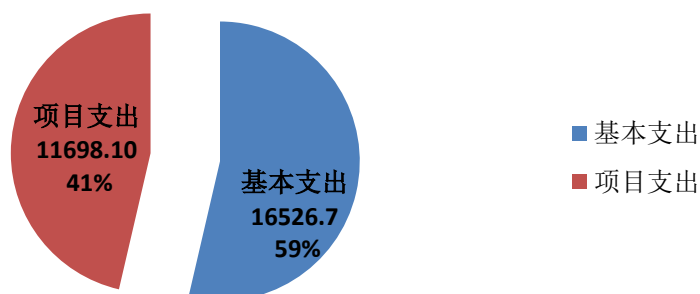
(1) 事业收入所占比例还比较低，其原因是相对于其他同类高校，学校科研事业收入增长幅度还不够，学校应争取更多非同级专项及社会专项资金，提高学校的科研能力。

(2) 其他收入在总收入中所占比例太小，不能对总收入提供有效的贡献。主要是由于经营性收入过低。

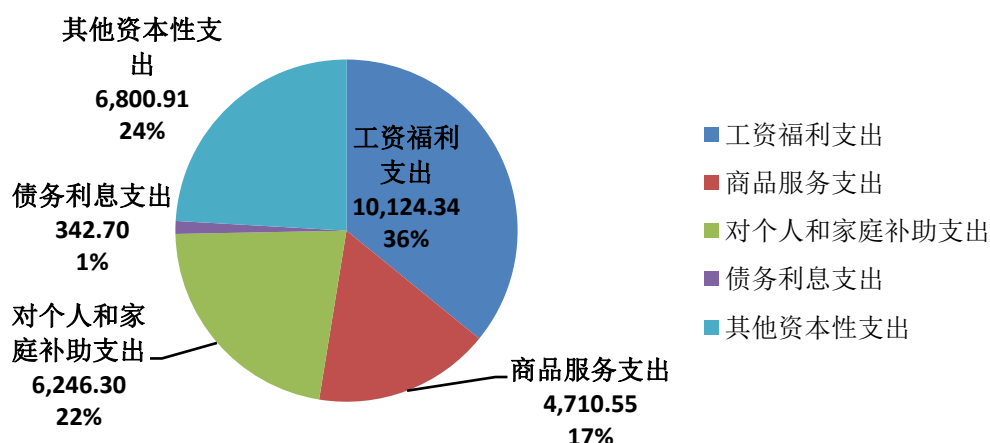
（三）2016 年度支出构成情况

2016 年支出总额为 28224.80 万元，其中：

(1) 按支出性质：基本支出 16526.70 万元，占总支出的 59%，项目支出 11698.10 万元，占总支出的 41%；



(2) 按经济用途：工资福利支出 10124.34 万元，占总支出的 36%，对个人和家庭的补助支出 6246.30 万元，占总支出的 22%，商品服务支出 4710.55 万元，占总支出的 17%，债务利息支出 342.70 万元，占总支出的 1%，其他资本性支出 6800.91 万元，占总支出的 24%。如图所示：



支出结构存在以下问题：

(1) 工资福利支出占总支出比例较大，主要是由于 2014、2016 年两次增资，以及学校预扣职工养老金和职业年金补发工

资，使得人员经费支出增大。

(2) 商品服务支出主要为部门学院基本经费、学院学科建设费、学生活动经费、水电暖维持费及日常维修经费，学校今年加大了教学科研等投资力度，缩减行政运行经费。

(3) 其他资本性支出比例较大，主要由于学校升格本科院校后，加大了新校区基础设施及教学实验室建设的投资力度，随着学校基础设施建设不断完善，围绕建设高水平应用型本科院校的目标，学校将着力加大内涵式建设，进一步提高资金的使用效率。

二、2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 总体情况与 2015 年度对比分析

一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况比上年减少 1320.70 万元，主要原因为专项拨款比上年减少。

(二) 支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款收入支出构成按政府功能分类科目：高等教育支出 18476.57 万元、社会保障和就业支出 1337.81 万元、住房保障支出 152.80 万元

(三) 基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算人员经费 10881.93 万元，其中：工资福利支出 4635.64 万元、对个人和家庭补助支出 6246.29 万元；公用经费 156.08 万元，其中：因公出国（境）费用 30.14 万元、公务接待 49.32 万元、工会经费 27.62 万元、

公务用车运行维护费 49 万元。

三、2016 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	差额
公务出国（境）	30.14	49.70	-19.56
公务接待	49.32	66.90	-17.58
公务用车	49.00	49.00	0.00
合计	128.46	165.60	-37.14

根据国家八项规定及相关政策制度的出台，学校压缩“三公经费”，每年的实际支出数严格控制在预算范围之内。其中公务出国（境）支出决算数小于预算数 19.56 万元，主要由于 2016 年预算安排的一批次出国访问未执行。

2016 年度全年因公出国（境）组团 2 个，共 7 人次。支出内容包括联合办学、访问交流。

2016 年度全年国内公务接待共 98 批次，3111 人次。

2016 年度公务用车购置及保有情况与上年相比无变化。

四、2016 年政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位 2016 年度无此项收支。

五、2016 年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位 2016 年度无此项收支。