

西安文理学院  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

西安文理学院是 2003 年经教育部批准，由西安市政府主办、省市共建、面向全国招生的一所全日制普通本科高校。学校秉承关中书院“躬行实践、经世致用、敦本尚实、笃行践履”的内涵，结合国家“育人为本，德育为先”的教育方针，凝练形成“重德、笃学、躬行、崇高”的校训。学校确立了“坚持地方性、应用型、开放式，建设特色鲜明的高水平城市大学”的办学定位，“师范做优、文史做强、工管做特，多学科协调发展”的学科专业定位，“培养立足西安、面向陕西，为区域经济社会发展培养基础实、能力强，具有创新创业精神，德智体美劳全面发展的高素质应用型人才”的培养定位。

学校下设教学单位共 15 个，包括：文学院、外国语学院、机械与材料工程学院、生物与环境工程学院、化学工程学院（检测检验中心）、经济管理学院（西安经济社会发展研究中心）、信息工程学院（阿里大数据学院、卫星遥感服务中心）、师范学院（西安统筹城乡发展研究中心、区域教育发展研究中心、中国书画艺术研修中心）、美术与设计学院（艺术馆）、音乐学院（文化艺术教育中心）、马克思主义学院（西安廉政研究中心）、学前教育

学院、历史文化旅游学院（长安历史文化研究中心）、体育学院、继续教育学院（西安市教师发展研究中心）。管理与服务部门共 29 个，包括：党政办公室、党委组织部（市干教培训文理基地）、党委宣传部（新闻中心、校报编辑部）、党委统战部（乡村振兴办公室）、纪委综合室（西安市廉政教育培训基地）、纪委监督检查室、党委巡察办公室、党委教师工作部（人事处（教师发展中心））、党委学工部（学生工作处）、团委、工会办公室（妇女联合会）、发展规划处（高等教育研究所）、教务处（评估与质量监控办公室、大学生创新创业教育中心）、学位与研究生管理处、科研处（西安秦岭研究院）、招生就业处、国际交流处（港澳台事务办公室、国际教育学院、丝绸之路经济带教育文化交流研究中心）、计划财务处、国有资产与实验室管理处、离退休工作处、审计处、保卫处、后勤管理与保障处（基建处）、服务地方工作办公室、培训中心、产业集团、图书馆（博物馆、校史馆）、信息与现代教育技术中心、学报编辑部。

## 二、工作任务

### （一）聚焦党的政治建设，引领特色鲜明的高水平应用型城市大学发展方向

1. 全面落实新时代党的建设总要求。全员覆盖抓好主题教育，将党的二十大精神作为学生思想政治教育的重要内容，结合各学科专业知识，将党的二十大精神有机融入专业教学，

确保人才培养的思想导向不偏航。发挥学校党委的领导核心作用，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。在学校层面强化校院联动，实现校院“上下贯通”，在学院层面加强班子建设，党政协同，齐抓共管，推动党建工作提质增效。

2. 强化干部作风建设。开展作风能力提升专项行动，提升党政部门行政效能，落实“勤快严实精细廉”作风。开展师德师风建设问题专项整治，实行师德失范行为一票否决。推进我为群众办实事，切实解决师生急难愁盼问题。建立干部激励约束机制，重用有担当、有思想、业绩突出的干部。

3. 完善党管人才工作机制。健全党委联系服务高层次人才工作机制，形成部门协同、上下联动的人才工作格局。主动出击，从全国乃至全球延揽高端领军人才。强化高层次人才工作考核力度，激励引导高层次人才发挥示范引领作用，作出创新性贡献。

## **（二）聚焦高质量项目建设，提升高水平应用型城市大学办学水平**

1. 全力冲刺申硕工作。牢固树立大局意识，聚全校之力、汇全校之智推进申硕工作。继续坚持目标导向、问题导向、结果导向，突出申报学科专业“错位发展”与“特色发展”，确保关键指标在达标基础上更加优化，努力彰显学校办学特色，实现学校办学层次重大突破。

2. 全力做好审核评估准备工作。以新一轮审核评估为契机，对标评估指标体系和质量标

准，对标同类高校、标杆高校常模，找准定位与差距，结合自身办学定位和优势特色，将高质量发展理念落实到教育教学各环节、全过程。通过落实“人才培养的中心地位、本科教育教学的核心地位”保障学校高质量发展。

### **（三）聚焦人才培养，推动高水平应用型城市大学内涵发展**

1. 持续优化专业结构。围绕西安 19 条重点产业链建设需求，结合区域各类高校现有专业布局情况，对焦西安发展需求，错位培植优势特色，不断优化调整专业结构。积极申报社会工作、护理等专业。加快新工科、新文科专业建设步伐，推进学科交叉融合，构建协同创新机制。以综合素质和应用能力培养为核心，高质量完成教学大纲修订工作，新增 1-2 个师范类专业通过二级认证、1 个工科专业申请工程教育认证。

2. 改革人才培养模式。以西安产业高质量发展需求为导向，深化教育教学改革，革新课程体系、教学内容、教学方式，建立与西安经济转型、产业结构调整相匹配的教育教学体系，主动适应西安社会经济发展对人才需求的变化，为城市发展培养高质量人才。

3. 强化思政育人赋能。修订《学生综合素质考评办法》，完善“五育”并举学生评价体系。贯通四个课堂，搭建学生综合素质训练平台。持续培育“关心育人”特色品牌，实施劳动教育与资助育人相结合的“五个百分百”计划，打造“一站式”学生社区建设。建设“智

慧学工”系统，实现学生发展数据的互联互通。实施“青蓝结对”师徒结对，组建协同教研集群，打造高赋能辅导员队伍。

#### （四）聚焦校城融合，凸显高水平应用型城市大学竞争优势

1. 建立校城融合新机制。坚持“立足西安、依靠西安、服务西安”，充分利用学校智库及学科综合优势，满足西安经济社会发展需求。成立推动校城融合发展领导小组，建立服务地方贡献度评价指标，并纳入年度评价考核体系。通过落实好“七个五”，实现校城互通互惠共赢，为西安市高质量发展贡献文理力量。

2. 构建与区域发展相适配的科研格局。紧扣西安软实力建设和硬科技发展概念，树立学科交叉融合、协同共享的科研导向，创建结构合理的可持续发展的科研团队，培育融合发展格局，反哺“新工科”“新文科”建设。充分发挥省市科研平台作用，加快融入秦创原创新驱动平台，融入区县科技创新布局，使科研服务地方发展的目的更加明确，科研围绕地方需求的特色更加鲜明。

3. 拓展国际交流合作。稳步发展与海外高水平大学的交流合作，引进国际优质教育资源，在本科中外合作办学项目上取得新进展。做好中亚五国留学生专项工作，招收首届中亚学历生。探索学分互认、学生海外实习项目。利用西安国际友好城市资源，开展教师海外交流，

促进国际学术交流，服务西安丝路科创中心和丝路文化高地建设。

### **（五）聚焦综合改革，夯实高水平应用型城市大学发展基础**

1. 深化新时代教育评价改革。适应新时代人才培养要求，构建符合我校学生特征的可操作、可量化的德智体美劳“五育”并举的学生评价体系。协同联动开展学校评价、学生评价、教师评价改革，形成以学生为中心的教育、实践、管理和服务融为一体的协同育人机制。进一步完善学校立德树人落实机制，健全教师潜心育人的评价制度，使学生发展评价更加多元，人才评价方式更加科学。

2. 深化职称评审制度改革。克服“五唯”顽瘴痼疾，修订《专业技术职务任职资格评审条件》，以提高质量为主线，坚持实绩导向、需求导向、问题导向，形成设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的职评制度。

3. 深化“放管服”改革。进一步向学院放权，让学院在内部治理、干部提名、绩效分配、职称评审、人才引进等方面“说了算”；整合行政机构，减少审批事项，精简会议文件，减轻二级学院事务性负担，使二级学院凝心聚力抓发展；健全、完善现代大学和二级学院管理制度，推进二级学院由“教学单位”向“办学单位”转变。

4. 做好新一轮全员聘任工作。围绕学校未来发展方向深入调研，科学制定“三定”方案。



优化整合党政机构，核定机构数量和岗位数量，完善岗位职责。按照人岗相适原则，做好干部选拔聘任工作。大力选拔使用优秀年轻干部，坚持好干部标准，用好“三项机制”，落实干部岗位交流与退出机制。完善岗位聘任与年度考核、聘期考核相结合的考核机制。

5. 推进重点改革建设任务。成立高水平应用型城市大学建设领导小组，争取市委、市政府等各方的资金、政策支持，力争在办学规模、新校区选址建设有所突破。推进产业学院机制建设，出台产业学院建设与管理办法，重点扶持具备条件的学院率先探索产业链、创新链、人才链有效衔接机制，形成示范引领效应。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安文理学院	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1281 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1281 人；实有人员 1128 人，其中行政 0 人、事业 1128 人。单位管理的离退休人员 685 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 46172.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 29272.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 15700.59 万元，其他收入 1199.43 万元，较上年增加 8918.59 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和事业收入增加；本部门当年预算支出 46849.36 万元，其中

一般公共预算拨款支出 29272.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 15700.59 万元，上年实户资金余额支出 676.67 万元，其他收入支出 1199.43 万元，较上年增加 9595.26 万元，主要原因是加大对学校事业发展支持力度，增加专项资金投入；学校按照全口径预算，将科研支出、高等学历继续教育支出、承接的社会培训及考试支出纳入预算，加大教学经费投入等。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 29272.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 29272.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2347.29 万元，主要原因是加大对学校支持，财政拨款项目收入增加；本部门当年财政拨款支出 29272.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 29272.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2347.29 万元，主要原因是财政拨款专项业务经费支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 29272.67 万元，较上年增加 2347.29 万元，主要原因是财政拨款专项业务经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 29272.67 万元，其中：

(1) 高等教育（2050205）25743.27 万元，较上年增加 3971.77 万元，原因是加大对学校事业发展支持力度，增加专项资金投入；

(2) 培训支出（2050803）195.00 万元，较上年增加 195.00 万元，原因是培训项目 2023 年为一般公共预算资金安排；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1133.34 万元，较上年减少 351.22 万元，原因是预算编制口径调整，财政拨款养老保险基数只包含基本工资部分；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）566.67 万元，较上年减少 175.61 万元，原因是预算编制口径调整，财政拨款职业年金缴费基数只包含基本工资部分；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）14.17 万元，较上年减少 4.39 万元，原因是预算编制口径调整，财政拨款工伤保险缴费基数只包含基本工资部分；

(6) 事业单位医疗（2101102）542.15 万元，较上年减少 164.63 万元，原因是预算编制口径调整，财政拨款医疗保险基数只包含基本工资部分；

(7) 公务员医疗补助（2101103）177.08 万元，较上年减少 54.88 万元，原因是预算编

制口径调整，财政拨款公务员医疗补助基数只包含基本工资部分；

（8）住房公积金（2210201）850.01万元，较上年减少770.37万元，原因是预算编制口径调整，财政拨款住房公积金基数只包含基本工资部分；

（9）购房补贴（2210203）50.98万元，较上年减少2.62万元，原因是住房货币化补贴人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出29272.67万元，其中：

工资福利支出（301）18878.86万元，较上年增加31.56万元，原因是财政拨款绩效工资增加；

商品和服务支出（302）7144.81万元，较上年增加833.45万元，原因是加大对学校事业发展支持力度，增加专项资金投入；

对个人和家庭的补助支出（303）1420.54万元，较上年增加369.23万元，原因是公费师范生补助费项目经费增加；

资本性支出（310）1828.46万元，较上年增加1326.04万元，原因是加大对学校事业发展支持力度，增加实验实训室建设投入。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 29272.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）26023.67 万元，较上年增加 865.01 万元，原因是财政拨款绩效工资增加以及加大对学校事业发展支持力度，增加专项资金投入；

对事业单位资本性补助（506）1828.46 万元，较上年增加 1326.04 万元，原因是加大对学校事业发展支持力度，增加实验实训室建设投入；

对个人和家庭的补助（509）1420.54 万元，较上年增加 369.23 万元，原因是公费师范生补助费项目经费增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年安排“三公”经费预算支出 60.82 万元，较上年减少 71.73 万元（54.12%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中公务接待费 2.82 万元（为纳入财政专户

管理的教育收费资金)，较上年减少 1.08 万元（27.69%），减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费 58.00 万元（一般公共预算拨款 50.00 万元，纳入财政专户管理的教育收费资金 8.00 万元），较上年减少 70.65 万元（54.92%）减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算。本部门当年安排会议费 35.50 万元（一般公共预算拨款 6.00 万元，纳入财政专户管理的教育收费资金 29.50 万元），较上年增加 35.50 万元（-%），增加的主要原因是举办教学科研会议增加；本部门当年安排培训费 351.44 万元（一般公共预算拨款 195.00 万元，纳入财政专户管理的教育收费资金 156.44 万元），较上年增加 82.94 万元（30.89%），增加的主要原因是加大教师培训。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 50.00 万元，较上年减少 64.35 万元（56.27%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（-%），与上年持平；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 2.85 万元（100%），减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费 50.00 万元，较上年减少 61.50 万元（55.16%），减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（-%），

与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.00 万元，较上年增加 6.00 万元（-%），增加的主要原因是举办教学科研会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 195.00 万元，较上年增加 195.00 万元（-%），增加的主要原因是加大教师培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学术会议	2023年5月15日-5月21日	200人	6.00	
2	教师出国交流培训	2023年6月1日-7月31日 2023年9月1日-11月30日	380人	195.00	
3	第四届全国环境生态工程专业建设研讨会	2023年7月9日-7月11日	150人	7.00	
4	西安历史文化国际学术研讨会	2023年7月1日-7月31日	90人	18.30	
5	文物与博物馆学科建设点专家论证会	2023年3月1日-3月31日	20人	4.20	
6	社会服务培训	2023年3月1日-11月30日	1000人次	156.44	



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 20 辆，单价 20 万元以上的设备 141 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1714.74 万元，其中政府采购货物类预算 285.40 万元、政府采购服务类预算 1030.84 万元、政府采购工程类预算 398.50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 29272.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7597.92 万元，较上年增加 758.53 万元，主要原因是学校加强专业建设和学科建设投入，保障学校基本运行的水电气暖等基础性保障费、教学单位的日常教学活动支出、行政教辅部门的日常运转费用等公用经费。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2. 一般公共预算收入：指是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

4. 其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

5. 基本支出：指是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费）。其中：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

6. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安文理学院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）		
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：西安文理学院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	461726878.72	一、部门预算	468493578.72	一、部门预算	468493578.72	一、部门预算	468493578.72
2	1、财政拨款	292726700.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	273564778.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	292726700.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	262909703.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1180000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1458205.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9196870.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	435149555.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	419218208.72
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	194928800.00	6、对事业单位资本性补助	28405000.00
8	3、事业收入	157005878.56	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	126005878.56	8、社会保障和就业支出	17141772.03	(2)商品和服务支出	154850300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	11673500.00	9、对个人和家庭的补助	20870370.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7192336.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	11994300.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	28405000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9009914.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	461726878.72	本年支出合计	468493578.72	本年支出合计	468493578.72	本年支出合计	468493578.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	6766700.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	468493578.72	支出总计	468493578.72	支出总计	468493578.72	支出总计	468493578.72

表2

### 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：西安文理学院

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
1		合计	468493578.72	292726700.16	1180000.00	0.00	0.00	157005878.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6766700.00	11994300.00
2	213	西安文理学院	468493578.72	292726700.16	1180000.00	0.00	0.00	157005878.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6766700.00	11994300.00
3	213001	西安文理学院	468493578.72	292726700.16	1180000.00	0.00	0.00	157005878.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6766700.00	11994300.00

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：西安文理学院

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	468493578.72	292726700.16	1180000.00	0.00	157005878.56	0.00	0.00	6766700.00	11994300.00	0.00
2	213	西安文理学院	468493578.72	292726700.16	1180000.00	0.00	157005878.56	0.00	0.00	6766700.00	11994300.00	0.00
3	213001	西安文理学院	468493578.72	292726700.16	1180000.00	0.00	157005878.56	0.00	0.00	6766700.00	11994300.00	0.00



表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安文理学院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	292726700.16	一、财政拨款	292726700.16	一、财政拨款	292726700.16	一、财政拨款	292726700.16
2	1、一般公共预算拨款	292726700.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	198546700.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1180000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	188788624.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1350005.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8408070.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	259382676.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	260236730.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	94180000.00	6、对事业单位资本性补助	18284600.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17141772.03	(2)商品和服务支出	70098100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5797300.00	9、对个人和家庭的补助	14205370.00
11			10、卫生健康支出	7192336.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18284600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9009914.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	292726700.16	本年支出合计	292726700.16	本年支出合计	292726700.16	本年支出合计	292726700.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	292726700.16	支出总计	292726700.16	支出总计	292726700.16	支出总计	292726700.16

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安文理学院

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	292726700.16	197196694.96	1350005.20	94180000.00	
2	205	教育支出	259382676.74	163852671.54	1350005.20	94180000.00	
3	20502	普通教育	257432676.74	163852671.54	1350005.20	92230000.00	
4	2050205	高等教育	257432676.74	163852671.54	1350005.20	92230000.00	
5	20508	进修及培训	1950000.00	0.00	0.00	1950000.00	
6	2050803	培训支出	1950000.00	0.00	0.00	1950000.00	
7	208	社会保障和就业支出	17141772.03	17141772.03	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	17000104.50	17000104.50	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11333402.66	11333402.66	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5666701.84	5666701.84	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	141667.53	141667.53	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	141667.53	141667.53	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	7192336.65	7192336.65	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	7192336.65	7192336.65	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	5421492.49	5421492.49	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1770844.16	1770844.16	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	9009914.74	9009914.74	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	9009914.74	9009914.74	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	8500051.98	8500051.98	0.00	0.00	
20	2210203	购房补贴	509862.76	509862.76	0.00	0.00	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安文理学院

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			292726700.16	197196694.96	1350005.20	94180000.00	
2	301	工资福利支出			188788624.96	188788624.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	64817260.20	64817260.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15968009.10	15968009.10	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75169195.00	75169195.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11333402.66	11333402.66	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5666701.84	5666701.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5421492.49	5421492.49	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1770844.16	1770844.16	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141667.53	141667.53	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8500051.98	8500051.98	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			71448105.20	0.00	1350005.20	70098100.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6790024.00	0.00	0.00	6790024.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2090000.00	0.00	0.00	2090000.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	4050000.00	0.00	0.00	4050000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000000.00	0.00	0.00	6000000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4680000.00	0.00	0.00	4680000.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11620000.00	0.00	0.00	11620000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6305800.00	0.00	0.00	6305800.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5486000.00	0.00	0.00	5486000.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1950000.00	0.00	0.00	1950000.00	
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4044960.00	0.00	0.00	4044960.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3351176.00	0.00	0.00	3351176.00	

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2025040.00	0.00	0.00	2025040.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	850005.20	0.00	850005.20	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500000.00	0.00	500000.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	569500.00	0.00	0.00	569500.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10475600.00	0.00	0.00	10475600.00	
32	303	对个人和家庭的补助			14205370.00	8408070.00	0.00	5797300.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	924342.00	924342.00	0.00	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	1502952.00	1502952.00	0.00	0.00	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	159204.00	159204.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4704900.00	87600.00	0.00	4617300.00	
37	30308	助学金	50902	助学金	1180000.00	0.00	0.00	1180000.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5733972.00	5733972.00	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			18284600.00	0.00	0.00	18284600.00	
40	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2884000.00	0.00	0.00	2884000.00	
41	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	5445000.00	0.00	0.00	5445000.00	
42	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	9955600.00	0.00	0.00	9955600.00	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安文理学院

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	198546700.16	197196694.96	1350005.20	
2	205	教育支出	165202676.74	163852671.54	1350005.20	
3	20502	普通教育	165202676.74	163852671.54	1350005.20	
4	2050205	高等教育	165202676.74	163852671.54	1350005.20	
5	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
6	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	17141772.03	17141772.03	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	17000104.50	17000104.50	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11333402.66	11333402.66	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5666701.84	5666701.84	0.00	
11	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
12	2080713	促进创业补贴	0.00	0.00	0.00	
13	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	141667.53	141667.53	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	141667.53	141667.53	0.00	
16	210	卫生健康支出	7192336.65	7192336.65	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	7192336.65	7192336.65	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	5421492.49	5421492.49	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	1770844.16	1770844.16	0.00	
20	221	住房保障支出	9009914.74	9009914.74	0.00	
21	22102	住房改革支出	9009914.74	9009914.74	0.00	
22	2210201	住房公积金	8500051.98	8500051.98	0.00	
23	2210203	购房补贴	509862.76	509862.76	0.00	

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安文理学院

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			198546700.16	197196694.96	1350005.20	
2	301	工资福利支出			188788624.96	188788624.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	64817260.20	64817260.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15968009.10	15968009.10	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75169195.00	75169195.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11333402.66	11333402.66	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5666701.84	5666701.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5421492.49	5421492.49	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1770844.16	1770844.16	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141667.53	141667.53	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8500051.98	8500051.98	0.00	
12	302	商品和服务支出			1350005.20	0.00	1350005.20	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	850005.20	0.00	850005.20	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500000.00	0.00	500000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			8408070.00	8408070.00	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	924342.00	924342.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	1502952.00	1502952.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	159204.00	159204.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87600.00	87600.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5733972.00	5733972.00	0.00	



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安文理学院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	194928800.00	
2	213	西安文理学院	194928800.00	
3	213001	西安文理学院	194928800.00	
4		专用项目	194928800.00	
5		其他履职尽责专项业务费	194928800.00	
6		2022年项目尾款项目	22000000.00	
7		高等学历继续教育项目	13400000.00	
8		高水平城市大学建设研讨大会项目	1350000.00	
9		高新校区保洁绿化养护服务外包项目	3420000.00	
10		公费师范生补助费	4617300.00	
11		济困助学金计提	5876200.00	
12		教师培训（国际交流合作）专项	2000000.00	
13		教学运行保障项目	22978800.00	
14		科研项目	31000000.00	
15		劳务委托专项	5823400.00	
16		日元贷款归还本金	300000.00	
17		社会服务（考试）	2773900.00	
18		社会服务（培训）项目	1564400.00	
19		实验实训室建设项目	3704000.00	
20		市财函【2022】2226号2023年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）市级资金	1180000.00	
21		图书资源购置项目	1000000.00	
22		网络通讯基础保障项目	4680000.00	
23		西安市警示教育基地日常运维专项经费项目	1550000.00	
24		西安文理学院公用经费项目	51542200.00	
25		校园安保及消防维保项目	3168000.00	
26		校园基础设施维修项目	5445000.00	



序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
27		一基地一中心一专业	1600000.00	
28		引资公寓楼分期付款	3955600.00	

表11

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安文理学院

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				58						17147400.00	
2	205	02	05	1	全额				58						17147400.00	
3	205	02	05	213001	西安文理学院				58						17147400.00	
4	205	02	05		高新校区保洁绿化养护服务外包项目	C99其他服务		校园室外保洁面积为177204m²；室内保洁总面积为133030m²。校园绿化面积125308m²，屋顶绿化面积2.8万m²	1	302	09	505	02		3420000.00	
5	205	02	05		实验实训室建设项目	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	1	310	02	506	01		324000.00	
6	205	02	05		实验实训室建设项目	A02102100教学仪器		电穿孔仪	1	310	02	506	01		1200000.00	
7	205	02	05		实验实训室建设项目	A02102100教学仪器		实验室设备	1	310	02	506	01		380000.00	
8	205	02	05		实验实训室建设项目	A02102100教学仪器		音乐MIDI设备	1	310	02	506	01		650000.00	
9	205	02	05		实验实训室建设项目	B08修缮工程		音乐琴房	1	302	13	505	02		1150000.00	
10	205	02	05		图书资源购置项目	C99其他服务		电子资源	10	302	18	505	02		1000000.00	
11	205	02	05		西安市警示教育基地日常运维专项经费项目	A02019900其他信息化设备		培训教室扩声系统购置	1	310	02	506	01		300000.00	
12	205	02	05		西安文理学院公用经费项目	C0810安全服务		书院校区安保服务	1	302	27	505	02		144000.00	
13	205	02	05		西安文理学院公用经费项目	C081401印刷服务		学报印刷	1	302	02	505	02		150000.00	
14	205	02	05		西安文理学院公用经费项目	C1204物业管理服务		书院校区物业管理	1	302	09	505	02		490000.00	
15	205	02	05		西安文理学院公用经费项目	C1899其他教育服务		军训费	1	302	01	505	02		896000.00	
16	205	02	05		西安文理学院公用经费项目	C190107健康检查服务		教职工体检	1	302	01	505	02		750000.00	
17	205	02	05		校园安保及消防维保项目	C0810安全服务		校园安保服务项目	1	302	99	505	02		2673000.00	
18	205	02	05		校园安保及消防维保项目	C99其他服务		太白校区消防维保	1	302	99	505	02		495000.00	
19	205	02	05		校园基础设施维修项目	B08修缮工程		校园基础设施维修	1	310	06	506	01		2835000.00	
20	205	02	05		一基地一中心一专业	C0806广告服务		4集	33	302	27	505	02		290400.00	

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：西安文理学院

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	1143500.00	1143500.00	0.00	28500.00	1115000.00	0.00	1115000.00	0.00	0.00	2510000.00	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	60000.00	1950000.00	1366500.00	-643500.00	0.00	-28500.00	-615000.00	0.00	-615000.00	60000.00	1950000.00
2	213	西安文理学院	1143500.00	1143500.00	0.00	28500.00	1115000.00	0.00	1115000.00	0.00	0.00	2510000.00	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	60000.00	1950000.00	1366500.00	-643500.00	0.00	-28500.00	-615000.00	0.00	-615000.00	60000.00	1950000.00
3	213001	西安文理学院	1143500.00	1143500.00	0.00	28500.00	1115000.00	0.00	1115000.00	0.00	0.00	2510000.00	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	60000.00	1950000.00	1366500.00	-643500.00	0.00	-28500.00	-615000.00	0.00	-615000.00	60000.00	1950000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学运行保障、实验实训室建设、图书资源购置、校园基础设施维修、校园安保及消防维保、公用经费等项目			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19374.88	
		其中:财政拨款		9300.00	
		其他资金		10074.88	
<p>总体目标</p> <p>目标1: 学校布局更加合理, 办学设施更加完善, 适应教育事业发展的需要。</p> <p>目标2: 满足学校师生阅读需要, 支撑学校教育教学和师生科研需求。</p> <p>目标3: 维护校园安全稳定, 实现良好的发展秩序。</p> <p>目标4: 提高后勤服务质量与管理水平, 确保校园环境整洁美观, 营造多层次绿化空间。</p> <p>目标5: 加大实验实训建设, 保障及提升各学科教学科研、学生实践活动正常开展。</p> <p>目标6: 精准资助按照政策全覆盖, 减轻家庭经济困难学生负担, 保障学生顺利完成学业。</p> <p>目标7: 教学区和生活区基础设施维修, 建立节约型校园, 为师生营造良好的教学、生活环境。</p> <p>目标8: 维护警示教育基地正常运转, 组织廉政文化活动, 服务省内外观展单位不同需求。</p> <p>目标9: 以教育信息化带动教育现代化, 有效助力教学改革和学校政务服务工作提升。</p> <p>目标10: 保障学校正常运转和教学工作的正常开展, 加大申硕工作投入, 培养高素质应用型人才。</p> <p>目标11: 充分利用社会资源劳务派遣方式, 完善用工体系, 缓解学校用工压力, 保证用工安全。</p> <p>目标12: 提高高等学历继续教育水平, 发挥环境育人功能。</p> <p>目标13: 加强师资队伍建设, 夯实教育高质量发展根基, 深化对外合作交流, 增强学校办学活力。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 支撑教学专业数		全覆盖	
		指标2: 支撑教学学院数		14个	
		指标3: 纸质图书		8800册	
		指标4: 专业实验实训室建设		3个	
		指标5: 保洁总面积		310234m <sup>2</sup>	
		指标6: 绿化总面积		153308m <sup>2</sup>	
		指标7: 2019级-2023级公费师范生		489人	
		指标8: 专任教师中博士占比		≥35%	
		指标9: 专任教师中硕士以上学位占比		≥90%	
		指标10: 生师比		≤16.5 : 1	
		指标11: 设立交叉学科建设项目		2-4个	
		指标12: 市级以上科研平台		1-2个	
		指标13: 培育省级科研团队		1个	
		指标14: 劳务委托人员数		127	
		指标15: 专业技术人员培训		全年	
		指标16: 教育网接入总带宽		400M	
		指标17: IPV4地址数量		2048个	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 教师能力是否提升	是	
			指标2: 学生视野是否拓展	是	
			指标3: 验收合格率(质量合格率)	大于98%	
			指标4: 学生大创项目孵化	有所提高	
			指标5: 教学改革能力	有所提升	
			指标6: 教学质量	有所提升	
			指标7: 劳务委托人员出勤率	≥95%	
			指标8: 公费师范生补助发放率	100%	
			指标9: 公费师范生学籍异动率	<5%	
			指标10: 工程符合国家安全标准	100%	
			指标11: 教育、机械、文博建设点产出成果与学科特色研究方向相关度	>90%	
		时效指标	指标1: 资助资金发放	及时	
			指标2: 网络通信故障处理时长	≤1个工作日	
			指标3: 预算下达时效	及时	
			指标4: 预算执行进度	达标	
			指标5: 公寓更换家具使用年限	6-8年	
			指标6: 政府采购手续办理	及时	
			指标7: 组织考试完成时间	及时	
			指标8: 纸质图书可永久使用	永久使用	
			指标9: 电子资源可在合同服务期间正常使用	合同期内使用	
			指标10: 购置任务完成及时率	大于80%	
			指标11: 教学设施设备的利用率	大于90%	
		成本指标	指标1: 图书资源购置项目	100万	
			指标2: 网络通讯基础保障项目	468万	
			指标3: 西安市警示教育基地日常运维专项经费项目	155万	
			指标4: 西安文理学院公用经费项目	5154.22万	
			指标5: 校园安保及消防维保项目	316.80万	
			指标6: 校园基础设施维修项目	544.50万元	
			指标7: 一基地一中心一专业	160.00万元	
			指标8: 引资公寓楼分期付款	395.56万元	
			指标9: 劳务委托专项	582.34万元	
			指标10: 高新校区保洁绿化养护服务外包项目	342.00万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 毕业生就业率	大于90%
指标2: 保证学校正常运转	100.00%				
指标3: 发挥学校智库作用,有效提升社会经济发展	有效				
指标4: 加强成果产出,进行专利转让,有所提高经济收入	有效				
指标5: 服务企业需求,有所促进企业经济增长	有效				
指标6: 劳务仲裁发生情况	有所减少				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 通过高级别项目研究, 提升学校科研水平, 增强学校影响力	显著		
			指标2: 加强项目成果产出, 促进成果转化	显著		
			指标3: 强化学校智库作用, 提升服务地方水平	显著		
			指标4: 满足观展单位学习教育需求, 提升基地知晓率和美誉度	显著		
			指标5: 专业服务社会能力	逐步加强		
		生态效益指标	指标1: 无纸化办公率	≥80%		
			指标2: 校园绿化程度	有所提升		
			指标3: 育人环境	逐步改善		
		可持续影响指标	指标1: 高校评估馆藏图书数量要求	满足		
			指标2: 基地展厅开放时间	≥200天		
			指标3: 学校社会影响力	有所提升		
			指标4: 学校服务社会功能	明显提升		
			指标5: 纪检监察专业人才培养质量	逐年提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 劳务委托人员满意度	≥95%	
				指标2: 观展人员满意度	≥90%	
	指标3: 师生满意度			≥95%		
	指标4: 学生及其家长满意度			≥90%		
	指标5: 用人单位满意度			≥95%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）市级资金			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.00	
		其中:财政拨款		118.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 发放春季国家助学金, 春季退役士兵助学金。</p> <p>目标2: 2023年9月—11月, 按照预算指标, 坚持“客观、公正、公平、科学”的工作原则, 开展国家奖助学金、国家励志奖学金、秋季国家助学金的评审工作。</p> <p>目标3: 2023年12月, 将评审结果上报教育厅, 审核通过后, 发放所有国家奖助学金及服兵役学生教育资助金。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 国家奖助学金(市级资金)	118万元	
		质量指标	指标1: 发放及时、准确	100.00%	
			指标2: 奖助评审工作坚持“公平、公正、公开”原则, 确保应助尽助	100.00%	
		时效指标	指标1: 补助资金及时足额发放率	100.00%	
	成本指标	指标1: 奖助资金市级预算	118万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻贫困学生家庭经济负担	有效	
			指标2: 落实入伍学生、退役复学学生资助政策	有效	
		社会效益指标	指标1: 减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
			指标2: 激励在校大学生刻苦学习, 为其提供更多的经济来源, 促进其德、智、体、美、劳的全面综合发展	有效	
			指标3: 鼓励在校大学生积极响应国家政策, 应征入伍	有效	
	可持续影响指标	指标1: 对社会、经济发展可持续影响	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥98%		
		指标2: 学生家长满意度	≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安文理学院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1：基本履职	人员经费及单位运转经费	36829.84	25459.21	11370.63	
任务2：重点工作	全力做好申硕和新一轮审核评估工作。	150.00	150.00		
任务3：人才培养	深化教育教学内涵建设，提升应用型人才培养质量	2163.00	2163.00		
任务4：学科建设和科研	加强学科建设和科研工作，提升学校核心竞争力	3666.00		3666.00	
任务5：学生思政建设	强化学生服务工作，促进思政育人赋能	1616.69	850.46	766.23	
任务6：师资建设	加强师资队伍建设和教育高质量发展根基	2228.83	455.00	1773.83	
任务7：国际交流合作	深化对外合作交流，增强学校办学活力	195.00	195.00		
金额合计		46849.36	29272.67	17576.69	
年度总体目标	<p>目标1：深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全力推动特色鲜明高水平城市大学建设。</p> <p>目标2：持续优化专业结构，培育专业特色；加强一流课程建设，推进教学成果质量提升；提升学科竞赛育人成效，推进继续教育稳步发展。</p> <p>目标3：持续推进学科内涵建设，提升科研创新能力，提高科研服务地方水平，推动科研平台及团队建设。</p> <p>目标4：推进高质量学风建设，培育“关心育人”特色品牌，提升服务学生工作水平，打造高赋能辅导员队伍，做好高质量招生就业。</p> <p>目标5：持续加强师德师风建设，加强高层次人才和青年骨干的培育和引进。</p> <p>目标6：深化校政、校企合作，拓展国际交流平台，提升国际学术交流合作水平。</p> <p>目标7：提升财务管理服务质量，提升国有资产管理效能，提升信息化数字化服务水平，提升后勤服务保障水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：培育国家级一流课程	1-2门	
			指标2：教学成果专项资助力度	增加20%	
			指标3：培育省级高等教育教学成果和国家级基础教育教学成果	5项	
			指标4：学生学科竞赛参与率	≥55%	
			指标5：获批国家大创项目	不少于25项	
			指标6：全年AB类竞赛国家级奖项	不少于55项	
			指标7：设立学科交叉建设点项目	2-3个	
			指标8：获批国家级科研项目	≥5个	
			指标9：培育国家级科研成果奖	2项	
			指标10：搭建学生综合素质训练平台	1-2个	
			指标11：建立校级优秀辅导员工作室	2-3个	
			指标12：力争招收首届中亚五国留学学历生	20-30名	
			指标13：内培外引高层次人才	≥40人	



年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 师范专业认证	审核通过
			指标2: 专业结构	持续优化
			指标3: 学生应用能力培养	有所提升
			指标4: 招生规模	保持稳定
			指标5: 实现成果转化	≥10项
			指标6: 学风建设	加大推进
			指标7: 合同执行率	≥95%
			指标8: 专项资金到位及时率	≥95%
			指标9: 政府采购完成率	≥98%
			指标10: 仪器设备验收合格率	≥100%
			指标11: 2023届毕业生去向落实率	不低于全省平均水平
			指标12: 人才培养质量	稳步提升
		时效指标	指标1: 财政资金支付进度	达标
			指标2: 济困助学资金发放	及时
			指标3: 学生心理健康预警	及时
			指标4: 基础设施维修改造	按时
			指标5: 校园安全隐患排查化解与整治	持续抓好
			指标6: 资金支付及时性	及时
	成本指标	指标1: 人员经费和公用经费	27356.48万元	
		指标2: 专项业务费	19492.88万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节能减排	有所提高
			指标2: 全年签署校级战略合作协议	10项以上
		社会效益指标	指标1: 办学影响力	再度提升
			指标2: 社会服务水平	有所提升
			指标3: 与海外高水平大学的交流合作	稳步发展
			指标4: 文理老年大学品牌	逐步形成
			指标5: 校友服务效能	有所提升
			指标6: 建立常态化平安校园	长效
			指标7: 关中书院文化高度和文化影响力	有所提升
		生态效益指标	指标1: 学校绿化覆盖率	有所提升
			指标2: 装修装饰工程材料	达到国家规定的环保指标
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用年限	≥1年
			指标2: 仪器设备使用年限	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%
			指标2: 用人单位满意度	≥95%
	指标3: 社会满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			