

西安邮电大学 2019 年部门综合预算说明

一、学校情况

（一）学校概况和主要职能。

学校始创于 1950 年，1959 年经国务院批准设立西安邮电学院，2012 年，更名为西安邮电大学，先后隶属于邮电部和信息产业部，2000 年划转到陕西省，由陕西省与工业和信息化部共建。学校现有雁塔校区、长安校区两个校区，总占地面积 1,500 余亩。有 18 个教学科研单位，20 多个省部级实验室和研究中心。有 46 个本科专业、15 个一级学科硕士学位授权点、63 个二级学科硕士学位授权点、5 个工程硕士授权领域、8 个专业学位授权点、8 个省部级重点学科，3 个国家级特色专业和国家级专业综合改革试点，现有在校学生 18,000 余人。

学校在“爱国、求是、奋进”的校训和“艰苦奋斗、自强不息、开拓进取”的西邮精神引领下，经过近 70 年的建设发展，现已成为一所以工为主，以信息科学技术为特色，多学科协调发展的普通高等学校。学校是陕西高水平大学建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、中国人民解放军后备军官选拔培养基地、全国首批试办边防军人子女预科班的高校、西北地区唯一承担亚太电信组织和东盟培训任务的高校。

（二）学校机构设置情况。

学校设有研究生院、通信与信息工程学院、电子工程学院、计算

机学院、自动化学院、经济与管理学院、现代邮政学院(物流学院)、理学院、马克思主义学院、人文社科学院、外国语学院、数字艺术学院、继续教育学院、职业技术学院、体育部、物联网与两化融合研究院、国防教育学院、国际教育学院等 18 个教学科研单位。建有国家级工程实验室、国家级实验教学示范中心、国家级工程实践教育中心、国家级大学生校外实践教育基地以及 20 个省部级实验室和研究中心。学校现有 43 个本科专业、11 个一级学科硕士学位授权点、47 个二级学科硕士学位授权点、5 个工程硕士授权领域、2 个专业学位授权点、8 个省部级重点学科, 3 个国家级特色专业和国家级专业综合改革试点。近年来, 我校构建了适应学校特点, 符合现代大学制度要求的内部管理体制和运行机制, 中层机构为 45 个。

现有教职工 1,390 余人, 具有高级职称者 550 余人。教师队伍中有国家千人计划特聘专家、国家有突出贡献中青年专家、教育部新世纪优秀人才支持计划人选、陕西省三五人才工程人选、陕西省百人计划特聘专家、陕西省青年科技新星、二三级教授、全国优秀教师、省级教学名师等人才项目和荣誉获得者 60 余人次。有双聘院士 6 人, 客座教授 130 余人。

二、2019 年年度工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年, 是学校深入贯彻落实全国、全省教育大会精神和新时代全国高校本科教育工作会议精神的深化之年, 是完成“十三五”教育事业发展规划、落实第四次党代会“三步走”发展战略、实现“追赶超越”目标任务的攻坚之年, 是继续深化“讲

政治、敢担当、改作风”专题教育的“作风建设提升年”。2019年工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神和新时代全国高校本科教育工作会议精神，聚焦学校“十三五”教育事业发展规划、第四次党代会“三步走”发展战略、“追赶超越”目标任务，以党的建设为保证，以立德树人为根本，以学科建设为龙头，以队伍建设为核心，以深化改革为动力，以优化服务为保障，解放思想、凝心聚力、攻坚克难，努力开创高水平邮电大学建设的新局面。

（一）以党的建设为保证，加强党对学校工作的全面领导。

始终把政治建设摆在首位。提升宣传思想和意识形态工作水平。抓好组织体系建设。建设高素质干部队伍。持之以恒正风肃纪。做好统战、群团、离退等工作。加强稳定安全和保密工作。扎实开展“作风建设提升年”。

（二）以立德树人为根本，全面提升人才培养质量。

全面加强思想政治教育。提升本科教育教学质量。深化研究生培养机制改革。提高继续教育和职业培训质量。持续深化创新创业教育。做好招生就业工作。加强学生教育管理服务。加强辅导员队伍专业化建设。

（三）以学科建设为龙头，不断强化办学特色优势。

加快一流学科建设。提高科技创新和服务社会能力。提升教育国际化水平。加强对外合作及校友工作。助力全省脱贫攻坚。

（四）以队伍建设为核心，奋力开创人才引育新局面。

加大人才引进力度。加大教师培育力度。加强师德师风建设。推进人事制度改革创新。

（五）以深化改革为动力，提升办学治校能力水平。

深入开展“追赶超越”工作。促进学校治理体系和治理能力现代化。

（六）以优化服务为保障，不断提升师生满意度。

加强财务和审计工作。规范国有资产管理。完善公共服务和保障体系建设。统筹抓好长安校区和雁塔校区建设改造。抓好重点民生工程。做好校庆 70 周年筹备工作。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，我校人员财政供养人数 1395 人，编制数 630 人，单位管理的离退休人员 4 人。

四、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，我校共有车辆 29 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套），2019 年部门预算安排无车辆购置，安排购置单价 20 万元以上的设备 30 台（套）。

我校无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、单位预算绩效目标说明

2019 年我校实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 27,286.42 万元。

我校无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管

理。

六、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

我校 2019 年收支预算总额 55,840.64 万元(含: 2018 年年底实户资金 11,204.22 万元), 比 2018 年预算总额 40,186.39 万元增加 15,654.25 万元。其中, 财政拨款 27,286.42 万元(含专项资金 16,993.60 万元), 占总收入的 48.86%, 比 2018 年预算 13,846.39 万元增加 13,440.03 万元, 增加的主要原因是将生均经费纳入部门预算管理。事业收入 17,350.00 万元(纳入财政专户管理的收费 12,350.00 万元), 占总收入的 31.07%。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款收入 27,286.42 万元, 其中专项业务经费 12,948.29 万元。财政拨款支出 27,286.42 万元, 较 2018 年 13,846.39 万元增加 13,440.03 万元, 增加的主要原因是生均经费纳入部门预算管理。

(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。

2019 年一般公共预算拨款支出 27,286.42 万元, 较上年 13,846.39 万元增加 13,440.03 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年部门综合预算一般公共预算支出总额 27,286.42 万元, 其中教育支出-普通教育-高等教育支出 26,186.61 元; 社会保障和就

业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休费支出 41.09 万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 581.6 万元。

较 2018 年部门综合预算一般公共预算支出总额 13,846.39 万元增加 13,440.03 万元。其中教育支出-普通教育-高等教育支出增加 12,861.31 万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金增加了 101.6 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2019 年部门综合预算一般公共预算支出总额 27,286.42 万元，其中：人员经费支出 9,913.93 万元（人员经费-工资福利支出 7,886.24 万元，人员经费-对个人和家庭的补助支出 2,027.69 万元）；公用经费支出-商品和服务支出 4,424.20 万元，专项业务经费支出 12,948.29 万元（商品和服务支出 5,354.81 万元，资本性支出 7,593.48 万元）。较 2018 年部门综合预算一般公共预算支出总额 13,846.39 万元增加了 13,440.03 万元。其中：人员经费支出增加 2,629.03 万元；公用经费支出-商品和服务支出增加了 2,005.00 万元。

人员经费支出增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险增加 778.36 万元、职业年金缴费增加 283.92 万元和个人采暖补贴增加 239.02 万元。公用经费支出-商品和服务支出增加主要原因是。专项业务经费支出增加主要原因是将 2019 年中央支持地方专项资金万元纳入部门预算管理。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无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。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年部门综合预算一般公共预算“三公经费”及会议费、培训费支出预算为 63.19 万元，较 2018 年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费预算减少了 41.1 万元，其中，因公出国 13.19 万元，较上年减少 1.1 万元；公务用车购置及运行费 30 万元，较上年减少了 30 万元；公务接待 20 万元，较上年减少 10 万元。减少的原因是该校严格控制“三公经费”及会议费、培训费的支出。

（七）运行经费安排情况。

2019 年部门综合预算公用经费支出为 4,424.20 万元，较 2018 年部门综合预算公用经费支出 2,419.20 万元增加了 2,005.00 万元。增加的主要原因是生均经费拨款纳入部门综合预算，部分资金用于弥补日常公用经费不足。

（八）政府采购情况。

2019 年安排政府采购预算 7,483.48 万元，主要用于实验室及学生公寓建设、图书购置、后勤保障整体提升项目和学科平台建设的采购。

七、专业名词解释

（一）支出功能分类科目说明。

预算收支表中的“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支

出功能分类划分的各项内容,是综合反映政府职能活动的分类。其中:

2050205(高等教育):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出;

2210201(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二) 收入明细说明。

高等学校预算收入表中收入明细主要包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入、下级单位上缴收入和其他收入。其中:

财政拨款:是指高等学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入:是指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,包括教育收费和科研事业收入。其中教育收费主要包括普通高中学费,普调高中住宿费,高等学校学费,高等学校住宿费,高等学校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费和考试考务费。

经营收入:是指高等学校在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:是指高等学校附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:是指高等学校取得的除上述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、捐赠收入、利息收入、地方教育

经费拨款、地方科研经费拨款、除教育部科研经费拨款以外的中央科研经费拨款和地方其他经费拨款。

（三）支出明细说明。

高等学校支出预算表中的支出明细包括基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对下级单位补助支出。其中：

基本支出：反映的是单位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。

项目支出：反映的是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上缴上级支出：反映的是实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

经营支出：反映的是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对下级单位补助支出：反映的是事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（四）结转资金。

结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

2019年部门综合预算报表

西安邮电大学

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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 (非财政 性资金)	其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	55,840.64	55,840.64	27,286.42	16,993.60			17,350.00					11,204.22	
		55,840.64	55,840.64	27,286.42	16,993.60			17,350.00					11,204.22	
208012	西安邮电大学	55,840.64	55,840.64	27,286.42	16,993.60			17,350.00					11,204.22	

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	55,840.64	55,840.64	27,286.42	16,993.60		17,350.00			11,204.22		
		55,840.64	55,840.64	27,286.42	16,993.60		17,350.00			11,204.22		
208012	西安邮电大学	55,840.64	55,840.64	27,286.42	16,993.60		17,350.00			11,204.22		

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	27,286.42	一、财政拨款	27,286.42	一、财政拨款	27,286.42	一、财政拨款	27,286.42
1、一般公共预算拨款	27,286.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,338.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,993.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,886.24	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,424.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,027.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,186.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,665.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,948.29	6、对事业单位资本性补助	7,593.48
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.09	(2)商品和服务支出	5,354.81	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,027.69
		10、卫生健康支出	477.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,593.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	581.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27,286.42	本年支出合计	27,286.42	本年支出合计	27,286.42	本年支出合计	27,286.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,286.42	支出总计	27,286.42	支出总计	27,286.42		27,286.42

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	27,286.42	9,913.93	4,424.20	12,948.29	
205	教育支出	26,186.61	8,814.12	4,424.20	12,948.29	
20502	普通教育	26,186.61	8,814.12	4,424.20	12,948.29	
2050205	高等教育	26,186.61	8,814.12	4,424.20	12,948.29	
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09			
20805	行政事业单位离退休	41.09	41.09			
2080502	事业单位离退休	41.09	41.09			
210	卫生健康支出	477.12	477.12			
21011	行政事业单位医疗	477.12	477.12			
2101102	事业单位医疗	477.12	477.12			
221	住房保障支出	581.60	581.60			
22102	住房改革支出	581.60	581.60			
2210201	住房公积金	581.60	581.60			

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			27,286.42	9,913.93	4,424.20	12,948.29	
301	工资福利支出			7,886.24	7,886.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,327.52	4,327.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.00	100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477.12	477.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	581.60	581.60			
302	商品和服务支出			9,779.01		4,424.20	5,354.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	650.00		650.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	406.00		406.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	520.00			520.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,030.00			1,030.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,100.00			1,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	991.62			991.62	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	13.19			13.19	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250.00		250.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,468.20		768.20	1,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,027.69	2,027.69			
30301	离休费	50905	离退休费	41.09	41.09			
30308	助学金	50902	助学金	1,986.60	1,986.60			
310	资本性支出			7,593.48			7,593.48	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4,275.00			4,275.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3,225.00			3,225.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	93.48			93.48	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	14,338.13	9,913.93	4,424.20	
205	教育支出	13,238.32	8,814.12	4,424.20	
20502	普通教育	13,238.32	8,814.12	4,424.20	
2050205	高等教育	13,238.32	8,814.12	4,424.20	
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09		
20805	行政事业单位离退休	41.09	41.09		
2080502	事业单位离退休	41.09	41.09		
210	卫生健康支出	477.12	477.12		
21011	行政事业单位医疗	477.12	477.12		
2101102	事业单位医疗	477.12	477.12		
221	住房保障支出	581.60	581.60		
22102	住房改革支出	581.60	581.60		
2210201	住房公积金	581.60	581.60		

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			14,338.13	9,913.93	4,424.20	
301	工资福利支出			7,886.24	7,886.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,327.52	4,327.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.00	100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477.12	477.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	581.60	581.60		
302	商品和服务支出			4,424.20		4,424.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	650.00		650.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	406.00		406.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250.00		250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	768.20		768.20	
303	对个人和家庭的补助			2,027.69	2,027.69		
30301	离休费	50905	离退休费	41.09	41.09		
30308	助学金	50902	助学金	1,986.60	1,986.60		

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	21,846.67	
		21,846.67	
208012	西安邮电大学	21,846.67	
	通用项目	15,966.67	
	物业管理	3,650.00	
	校园水电暖等后勤保障项目经费	3,650.00	
	专项购置	6,858.48	
	实验室及学生公寓建设、图书购置项目	1,878.48	
	学校科学研究项目（科研项目）专项购	820.00	
	陕西省信息通信及安全重点实验室-数	300.00	
	现代邮政协同中心	330.00	
	无线网络安全技术国家工程实验室——	200.00	
	信息与通信工程一流学科创新平台	621.00	
	大数据背景下网络社会治理创新平台建	226.00	
	电子信息实验教学中心实验平台建设	950.00	
	计算机一流专业实践平台建设	950.00	
	物流管理一流培育专业实验室建设	583.00	
	维修改造	5,405.00	
	后勤保障整体提升专项	5,405.00	
	出国出境	53.19	
	因公出国（境）项目	53.19	
	专用项目	5,880.00	
	师资管理	1,700.00	
	高层次师资队伍建设	1,700.00	
	课题研究	4,180.00	
	学校科学研究项目（科研项目）	4,180.00	

2019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)

单位：万元

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	**	**	**	**	**	2	**
				合计										7,483.48	
			208012	西安邮电大学										7,483.48	
205	02	05	208012	实验室及学生公	电梯		市场一线品牌	1	310	03	506	01	9月	145.00	
205	02	05	208012	实验室及学生公	仪器仪表		实验室平台建设专用设备	6	310	03	506	01	9月	1,200.00	
205	02	05	208012	实验室及学生公	图书、教材及教辅材		纸质图书及电子数据库采购	10	310	99	506	01	9月	440.00	
205	02	05	208012	实验室及学生公	床上用品		学生公寓架子床一批	246	310	99	506	01	9月	93.48	
205	02	05	208012	后勤保障整体提	修缮工程		雁塔校区综合改造项目	1	310	06	506	01	9月	1,100.00	
205	02	05	208012	后勤保障整体提	修缮工程		学生公寓粉刷修复项目	1	310	06	506	01	9月	220.00	
205	02	05	208012	后勤保障整体提	修缮工程		东区E段1-3层分隔改造、室	1	310	06	506	01	9月	1,135.00	
205	02	05	208012	后勤保障整体提	修缮工程		新老校区学生宿舍电力扩容	1	310	06	506	01	9月	1,045.00	
205	02	05	208012	后勤保障整体提	修缮工程		新老校区学生宿舍电力扩容	1	310	06	506	01	9月	1,655.00	
205	02	05	208012	后勤保障整体提	修缮工程		保卫处“高清化、网络化、	1	310	06	506	01	9月	250.00	
205	02	05	208012	无线网络安全技	仪器仪表		实验室平台建设专用设备	45	310	03	506	01	9月	200.00	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	104.29	104.29	14.29	30.00	60.00		60.00		63.19	63.19	13.19	20.00	30.00		30.00		-41.10	-41.10	-1.10	-10.00	-30.00		-30.00				
	合计	104.29	104.29	14.29	30.00	60.00		60.00		63.19	63.19	13.19	20.00	30.00		30.00		-41.10	-41.10	-1.10	-10.00	-30.00		-30.00				
208012	西安邮电大学	104.29	104.29	14.29	30.00	60.00		60.00		63.19	63.19	13.19	20.00	30.00		30.00		-41.10	-41.10	-1.10	-10.00	-30.00		-30.00				

2019年部门预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安邮电大学				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1：保运行	优化办学支撑条件，保障学校平稳运行	10213.2	8100.76	2112.44	
	任务2：保人头	确保教职工工资、社会保险缴费，加大奖助学金覆盖率	27286.42	9913.93	17372.49	
	任务3：促学科	强化办学特色，加强实验平台、创新平台建设，推动学校“四个一流”建设，提升核心竞争力	6236.02	4346.73	1889.29	
	任务4：引人才	加大高层次人才引进力度，提升师资队伍整体实力	1700	1700		
	任务5：促科研	保障科研经费支出，提高科技创新能力	5000		5000	
	任务6：提民生	改善师生教学生活条件，提高办学质量	5405	3225	2180	
	金额合计			55840.64	27286.42	28554.22
	年度 总体 目标	<p>目标1：积极开展科技创新和应用研究，以取得创新成果和自主知识产权为目标，承担国家、陕西及产业重大需求课题。加强重大科技成果的培育，加强突出科技成果奖励和学术专著资助出版资助。强化我校科学技术奖和人文社科优秀成果奖的组织申报与评审、奖励。提高我校教师申报更高级别科研成果奖的获奖率。积极推动科技成果转移转化。落实增加知识价值为导向分配政策，调动科研人员科技成果转移转化的积极性。设立大学生科技创新基金，孵化学生创新创业项目。培育科技创新团队。加强校级科研创新团队的培育和管理，凝练科研方向，申报省部级以上科技创新团队。</p> <p>目标2：高层次人才引进和培育。力争培育和引进一批学术水平处于国内领先、具有突出发展潜力的高层次创新人才，发挥高层次人才在科研创新的引领作用，逐步形成优秀人才的团队效应和当量效应，创建一批标志性的科研成果，提高师资队伍整体水平和人才培养质量，增强学校办学实力，不断提升学校的创新能力、核心竞争力和社会影响力。</p> <p>目标3：师资队伍培训和交流。进一步加大师资队伍的培训和交流，加强政策引导和资金投入，通过支持教师赴企业实践锻炼、学历提升，鼓励教师到国内外知名高校、科研机构研修交流等，多措并举，不断提高教师工程应用能力、专业实践能力及创新创业教育能力，促进师资队伍整体水平和人才培养质量全面提高。</p> <p>目标4：支持高水平创新平台和专业实验室建设。支持学科科研平台建设，重点支持优势学科、重点实验室建设、大型仪器设备购置等，推动学科科研平台资源共享；支持本科教学专业实验室仪器设备购置、更新与补充，重点支持我校特色专业、名牌专业、示范实验中心实验室建设，推动资源共享，提高实验教学质量。提升陕西省信息通信及安全重点实验室硬软件设施，不断加强实验室科研团队建设，提高科研水平，使得实验室成为重要科研基地和人才培养基地，为行业发展和地方经济建设提供技术支持和人才保障。</p> <p>目标5：维持学校运行，改善师生教学生活环境。为18000名在校学学习、生活提供保障，维持雁塔校区、长安校区水、电、暖正常运转，满足1200名教工正常办公、教学、科研需要。做好长安校区、雁塔校区学生公寓空调电力增容改造及线路施工、空调安装工作。</p> <p>目标6：加强学校国际交流水平。通过学校高层管理人员的访问，对引进世界一流大学和特色学科，开展高水平人才联合培养和科学联合攻关，加强学校特色学科和薄弱学科建设，面向全球引进高精尖人才回国或来校从事创新研究，加大教师出国学习培训机会，开阔眼界，涉猎前沿知识，更新知识结构，推动学校“双一流”建设，助力“追赶超越”。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持省级“双一流”学科建设数量	2个
			S	≥30个
			支持工程领域硕士授权点	5个
			支持“一流专业”建设	≥8个
			支持工程教育专业认证	2个
			在线开发课程建设	≥12门
			支持教学实验室数量	≥32
			支持的科研基地和实训中心数量	≥15
			支持的创新团队数量	≥7
			承担科研项目	≥200
			引进高层次人才	≥3名
			引进优秀博士	≥35名
			培养西邮学者	≥5名
			发表学术论文	≥750篇
			出版学术专著	≥8本
			取得知识产权	≥15个
			出国组团个数	≥10个
			出国交流访问人数	≥15人次
		支持主干网宽带	10G	
		质量指标	学校基本办学条件	逐步改善
			学校办学质量、办学层次	有所提高
			获得省部级科学技术奖	有所提高
			科研项目按期申报率、结题率	≥90%
			科研平台评估达到要求	逐步改善
			学校预算拨款制度	逐步健全
			学校管理效率	逐步提高
			设备采购时间、按装时间	有效缩短

	时效指标	保障学校平稳运行	全年		
		优化办学支撑条件	持续优化		
		保障学生正常学习生活	全年		
	效益指标	经济效益指标	支持学校招生宣传工作，达到招生规模	有力保障	
			招收留学生，提高学校国际知名度	有所提高	
			维修改造经费，节约办学成本	有效降低	
			服务于地方经济建设	逐步增加	
		社会效益指标	学校培养高质量学生能力	稳步提升	
			学校科研促进教学能力	稳步提升	
			培养具有国际化视野的ICT专业人才	稳步提升	
			学校的社会影响力	稳步提高	
		可持续影响指标	大课题、大项目的承接能力	逐步提高	
			学校科研创新能力	逐步提高	
			促进学校持续健康发展	有力保障	
			学校核心竞争力	稳步提升	
			引进先进教育理念，借鉴先进高校管理模式	逐步建立	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%
				学校学生满意度	≥90%

备注：年度绩效指标可选择填写。

附件2.

绩效目标表

(2019 年度)

专项（项目）名称		西安邮电大学出国出境专项		
主管部门	陕西省教育厅		实施期限	2019年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	53.19万元	年度资金总额:	53.19万元
	其中:财政拨款	13.19万元	其中:财政拨款	13.19万元
	其他资金	40万元	其他资金	40万元
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>通过学校高层管理人员的访问,对引进世界一流大学和特色学科,开展高水平人才联合培养和科学联合攻关,加强学校特色学科和薄弱学科建设,面向全球引进高精尖人才回国或来校从事创新研究,推动学校“双一流”建设,助力“追赶超越”都具有非常重要的促进作用。</p> <p>目标1:参加教育部举办的赴国外培训项目,学习国外一流学科建设的方法和标准,学习学生培养中的教学管理和评估体系。</p> <p>目标2:与“一带一路”沿线国家高校加强合作,招收留学生,培养ICT领域的专门人才,助力我电信企业扩大影响力。</p> <p>目标3:招聘高层次人才来校从事创新研究,推动学科建设。</p>		<p>通过学校高层管理人员的访问,对引进世界一流大学和特色学科,开展高水平人才联合培养和科学联合攻关,加强学校特色学科和薄弱学科建设,面向全球引进高精尖人才回国或来校从事创新研究,推动学校“双一流”建设,助力“追赶超越”都具有非常重要的促进作用。</p> <p>目标1:参加教育部举办的赴国外培训项目,学习国外一流学科建设的方法和标准,学习学生培养中的教学管理和评估体系。</p> <p>目标2:与“一带一路”沿线国家高校加强合作,招收留学生,培养ICT领域的专门人才,助力我电信企业扩大影响力。</p> <p>目标3:招聘高层次人才来校从事创新研究,推动学科建设。</p>	

一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
		指标内容		指标值		指标内容		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出访团组个数	≥10个	数量指标	出访团组个数		≥10个
			出访国家个数	≥6个		出访国家个数		≥6个
			参与人数	≥15人		参与人数		≥15人
		质量指标	媒体报道次数	≥2次	质量指标	媒体报道次数		≥2次
			预期出访目标	达到		预期出访目标		达到
		效益指标	经济效益指标	招收留学生，传播我优秀文化	有所提升	经济效益指标	招收留学生，传播我优秀文化。	
	助力追赶超越，推动学科建设			有所提升	助力追赶超越，推动学科建设		有所提升	
	社会效益指标		覆盖面，海外影响力	有所提升	社会效益指标	覆盖面，海外影响力		有所提升
			培养具有国际化视野的ICT专业人才	促进作用		培养具有国际化视野的ICT专业人才		促进作用
	可持续影响指标		与“一带一路”沿线国家高校搭建合作平台	逐步建立	可持续影响指标	与“一带一路”沿线国家高校搭建合作平台		逐步建立
			引进先进的教育理念，借鉴先进的高校管理模式	逐步建立		引进先进的教育理念，借鉴先进的高校管理模式		逐步建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	访问学校满意度	有所提高	服务对象满意度指标	访问学校满意度		有所提高
			留学生满意度	有所提高		留学生满意度		有所提高
			外教满意度	有所提高		外教满意度		有所提高

备注：绩效指标可选择填写。

附件3:

西安邮电大学专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育管理			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2019年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7,738.48	年度资金总额:	7,738.48	
	其中:财政拨款	6,098.48	其中:财政拨款	6,098.48	
	其他资金	1,640.00	其他资金	1,640.00	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 高层次人才引进和培育。力争培育和引进一批学术水平处于国内领先、具有突出发展潜力的高层次创新人才,发挥高层次人才在科研创新的引领作用,逐步形成优秀人才的团队效应和当量效应。</p> <p>目标2: 师资队伍培训和交流。进一步加大师资队伍的培训 and 交流,加强政策引导和资金投入,通过支持教师赴企业实践锻炼、学历提升,鼓励教师到国内外知名高校、科研机构研修交流等。</p> <p>目标3: 积极开展科技创新和应用研究,以取得创新成果和自主知识产权为目标,承担国家、陕西及产业重大需求课题。加强重大科技成果的培育,加强突出科技成果奖励和学术专著资助出版资助。。</p> <p>目标4: 支持教育教学改革。支持本科和研究生创新实践改革、教育教学模式创新、课程建设。重点支持创新创业基地建设、国际化合作办学实施、精品课程和共享课程建设,提升学生创新能力,推进人才培养国际化。支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置;</p> <p>目标5: 支持高水平创新平台和专业实验室建设。支持学科科研平台建设,重点支持优势学科、重点实验室建设、大型仪器设备购置等,推动学科科研平台资源共享;支持本科教学专业实验室仪器设备购置、更新与补充,重点支持我校特色专业、名牌专业、示范实验中心实验室建设,推动资源共享,提高实验教学质量。</p> <p>目标6: 做好长安校区、雁塔校区学生公寓空调电力增容改造及线路施工、空调安装工作。</p>			<p>目标1: 高层次人才引进和培育。力争培育和引进一批学术水平处于国内领先、具有突出发展潜力的高层次创新人才,发挥高层次人才在科研创新的引领作用,逐步形成优秀人才的团队效应和当量效应。</p> <p>目标2: 师资队伍培训和交流。进一步加大师资队伍的培训 and 交流,加强政策引导和资金投入,通过支持教师赴企业实践锻炼、学历提升,鼓励教师到国内外知名高校、科研机构研修交流等。</p> <p>目标3: 积极开展科技创新和应用研究,以取得创新成果和自主知识产权为目标,承担国家、陕西及产业重大需求课题。加强重大科技成果的培育,加强突出科技成果奖励和学术专著资助出版资助。。</p> <p>目标4: 支持教育教学改革。支持本科和研究生创新实践改革、教育教学模式创新、课程建设。重点支持创新创业基地建设、国际化合作办学实施、精品课程和共享课程建设,提升学生创新能力,推进人才培养国际化。支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置;</p> <p>目标5: 支持高水平创新平台和专业实验室建设。支持学科科研平台建设,重点支持优势学科、重点实验室建设、大型仪器设备购置等,推动学科科研平台资源共享;支持本科教学专业实验室仪器设备购置、更新与补充,重点支持我校特色专业、名牌专业、示范实验中心实验室建设,推动资源共享,提高实验教学质量。</p> <p>目标6: 做好长安校区、雁塔校区学生公寓空调电力增容改造及线路施工、空调安装工作。</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持的创新团队数量	≥8个	数量指标	支持的创新团队数量	≥8个
			引进高层次人才	≥4名		引进高层次人才	≥4名
			引进优秀博士	≥35名		引进优秀博士	≥35名
			承担科研项目	≥200项		承担科研项目	≥200项
			培养西邮学者	≥7名		培养西邮学者	≥7名
			发表学术论文	≥750篇		发表学术论文	≥750篇
			出版学术专著	≥8本		出版学术专著	≥8本
			支持教学实验室数量	≥32个		支持教学实验室数量	≥32个
			支持学科数量	≥10个		支持学科数量	≥10个
质量指标	科研平台评估	达到要求	质量指标	科研平台评估	达到要求		
	培养高素质学生	逐步提高		培养高素质学生	逐步提高		
	承担科研项目能力	有所提高		承担科研项目能力	有所提高		
	促进学科交叉融合	有所促进		促进学科交叉融合	有所促进		
	收益学生数	18000人		收益学生数	18000人		
效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	逐步提升	社会效益指标	学校社会影响力	逐步提升	
		学校教学质量	有所提高		学校教学质量	有所提高	
		学校办学层次	有所提升		学校办学层次	有所提升	
	可持续影响指标	学校健康持续发展	持续发展	可持续影响指标	学校健康持续发展	持续发展	
		学校核心竞争力	稳步提升		学校核心竞争力	稳步提升	
		学校教学研相统一	稳步提升		学校教学研相统一	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%	