

西安邮电大学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）基本情况

西安邮电大学是一所以工为主，以信息科学技术为特色，工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校，是我国特别是西北地区信息产业和现代邮政业人才培养、科学研究的重要基地。

学校是国家在西北地区重点建设的唯一邮电类普通高校，现由陕西省人民政府与工业和信息化部共建，是陕西高水平大学建设高校、陕西省“一流大学、一流学科”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、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。

学校坐落在西安市南郊，占地1500余亩，设有长安、雁塔两个校区，现有教职员工1700余人，在校学生近2万人。学校现有1个一级学科博士学位授权点，13个一级学科硕士学位授权点，9个硕士专业学位授权类别，6个省部级重点学科，1个陕西省“国内一流学科建设高校”建设学科。学校现有49个本科专业、其中3个国家级特色专业、国家级专业综合改革试点，11个国家级一流本科专业建设点，15个省级一流本科专业建设点。

学校不断深化教育教学改革，构建了知识探究、能力建设、人格养成、红色基因“四位一体”的育人模式，积极践行“新工

科”，深入推进“工程教育专业认证”，大力实施“卓越工程师培养计划”“拔尖创新人才培养”“3+1创新教育培养”“校企合作双导师培养”，开设物流管理顺丰班、网络空间安全特长班，产学研协同、科教协同育人模式取得了良好的育人成效。学校抢抓国家“大众创业，万众创新”的战略机遇，将创新创业教育融入人才培养全过程，荣获“全国实践育人创新创业基地”“全国创新创业典型经验高校50强”“中国创业创新典型示范高校”、全国首批“百城千校”试点院校等荣誉称号，打造了创新创业教育西邮品牌。

学校以信息科学技术学科为主干，将高新技术的开发研究和产业化应用作为研究重点，在通信专用集成电路设计、移动通信、图像处理、信息安全和信息产业经济等研究方向形成特色和优势。两项成果获国家科学技术进步二等奖，“虎符TePA”成为在信息安全基础共性技术领域我国提交并获通过的第一个国际标准。

建校74年来，学校人才辈出，遍及华夏，为国家培养了10万多名优秀人才。毕业生大多在中国移动、中国联通、中国电信、中国邮政、华为、中兴、大唐、爱立信、腾讯、阿里巴巴、百度、京东等企业和党政机关、高校、研究机构工作，成为所在单位的业务骨干，深受用人单位欢迎。国防生毕业生成为军队和国防现代化建设的高素质信息化人才。

（二）学校机构情况

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。学校内设11个党群机构、23个职能部门。设有14个教学科研单位，2个国家级工程实验室，29个国家级、省部级重点实验室、研究中心。

二、工作任务

2024年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是学校第五次党代会顺利召开之年，也是深入推进落实学校“十四五”发展规划、加快实现高质量发展的关键之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，全面落实教育强国、教育强省建设要求，推动学校第五次党代会目标任务有序落实，奋力开创学校高质量发展新局面。

（一）坚持和加强党的全面领导，发挥高质量党建引领作用。

始终把贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平文化思想，落实全国全省宣传思想文化工作会议精神。学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神。贯彻落实中共中央印发的《党史学习教育工作条例》，推动党史学习教育常态化长效化。

（二）保持战略定力，系统谋划学校重大决策部署落地落

实。

聚焦拓原筑峰提内涵，深入落实我省高等教育服务支撑能力提升行动要求，编制实施2024年“高质量发展”专项任务，全面提升“双一流”建设水平。做好“十四五”教育事业发展规划目标中期检查、评估和调整，确保各项建设任务按时按量完成。编写《西安邮电大学教育事业发展的白皮书》及分析报告，为学校改革发展提供决策参考。

（三）聚焦人才培养中心工作，落实立德树人根本任务。

加强研究生核心课程和特色课程建设，引进20门校外优质课程，建设20门校内优质课程，建设2-5部研究生优秀教材，引培并举推进课程改革创新，培育优质课程教学资源。聚焦关键领域核心技术，深化产教融合校企合作，试点开展1—2个卓越工程师培养改革项目。制定实施《博士研究生指导教师管理办法》，完善博士生导师队伍管理。落实学位论文关键节点的考核筛查，加强博士学位论文开题和中期考核过程管理。制定实施《博士生国际学术会议管理办法》，促进博士研究生国际化视野和国际学术交流能力的培养。

（四）深化“双一流”建设，着力构建高水平学科发展新格局。

统筹推进新一轮“双一流”建设，实时跟踪最新政策，集中优化各项资源，力保重点建设学科，做好统筹协调和服务工作，力争高质量完成新一轮博硕士点申报工作。聚焦国家和地方战略、区域重点产业、行业领域发展需求，围绕智能信息处理技

术、网络与系统安全、集成电路设计、数字经济新业态实践与应用等领域，重点打造4—6个学科团队。

（五）推进有组织科研，提升服务经济社会发展能力。

修订完善国家、省（部）重点实验室、工程研究中心等科研平台的管理办法，积极培育新型省级科研创新平台。围绕“六大智慧应用平台”，动态遴选和建设校级科技创新平台，构建“平台、项目、成果”三位一体的平台管理机制和分类评价机制，鼓励产出突破性成果。

（六）深化人才体制机制改革，加快锻造一流师资队伍。

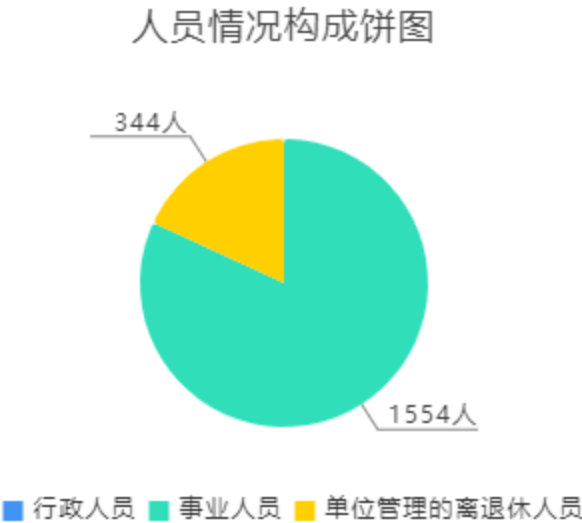
落实省委机构改革精神，制定学校机构改革总体方案，推进学校机构改革工作有序进行。修订完善专业技术职务评审工作实施办法等制度文件，研究制订与新时代教育评价改革相匹配、与学校发展目标相适应、具有较强吸引力和竞争力的《西安邮电大学人才团队建设管理办法》《聘期岗位聘任及绩效工资实施办法》，充分激发教职员工活力。

（七）提升资源利用效益，增强服务保障能力。

积极争取政府和社会资源支持。加强与上级部门的沟通交流，紧抓地方发展机遇，积极争取中央和地方更多的政策和资源支持。不断提升社会服务能力，全方位增加学校经费来源，拓展学校办学空间，鼓励全校积极争取校外资源，为学校发展争取更多的财力物力支持。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制941人，其中行政编制0人，事业编制941人；实有人员1554人，其中行政0人，事业1554人。单位管理的离退休人员344人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入61,322.54万元，其中：一般公共预算拨款11,398.52万元、事业收入29,000.00万元、上年实户资金余额16,724.02万元、其他收入4,200.00万元，较上年增加10,377.97万元，增长20.37%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款较2023年增加172.19万元；事业收入较上年增加3,000万元；上年实户资金余额较上年增加6,605.78万元；其他收入较上年增加600万元；本单位2024年预算支出61,322.54万元，其中：一般公共预算拨款11,398.52万元、事业收入29,000.00万元、上年实

户资金余额16,724.02万元、其他收入4,200.00万元，较上年增加10,377.97万元，增长20.37%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款较2023年增加172.19万元；事业收入较上年增加3,000万元；上年实户资金余额较上年增加6,605.78万元；其他收入较上年增加600万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入11,398.52万元，其中：一般公共预算拨款收入11,398.52万元，较上年增加172.19万元，增长1.53%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实增加172.19万元；本单位2024年财政拨款支出11,398.52万元，其中：一般公共预算拨款支出11,398.52万元，较上年增加172.19万元，增长1.53%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实增加172.19万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,398.52万元，较上年增加172.19万元，增长1.53%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实增加172.19万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,398.52万元，其中：

（1）高等教育（2050205）7,513.06万元，较上年减少

3,236.00万元，下降30.10%，下降的主要原因是：本年学校用财政资金安排基本养老保险缴费支出（2080505）1,198.00万元、事业单位医疗支出（2101102）974.00万元和住房公积金支出（2210201）1,064.00万元，而上年学校未用财政资金安排此三项支出，因此在一般公共预算支出中，高等教育（2050205）支出的比例相对减少；

（2）事业单位离退休（2080502）42.54万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）606.92万元，较上年增加172.19万元，增长39.61%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,198.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年学校用财政资金安排基本养老保险缴费支出，而上年学校未用财政资金安排此项支出；

（5）事业单位医疗（2101102）974.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年学校用财政资金安排事业单位医疗支出，而上年学校未用财政资金安排此项支出；

（6）住房公积金（2210201）1,064.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年学校用财政资金安排住房公积金支出，而上年学校未用财政资金安排此项支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

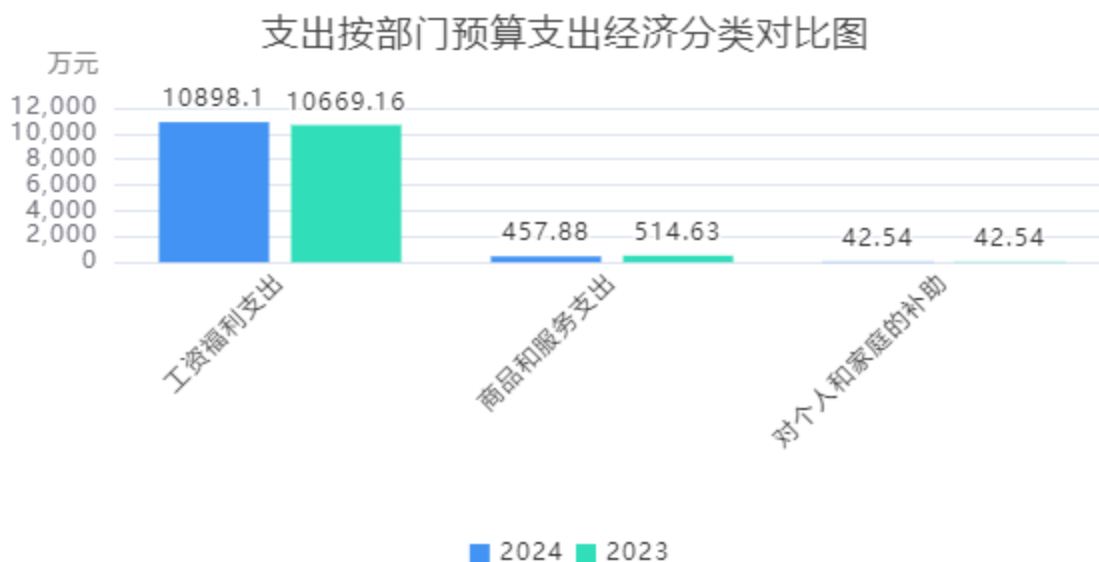
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,398.52万元，其中：

工资福利支出（301）10,898.10万元，较上年增加228.94万元，增长2.15%，增长的主要原因是：事业人员工资支出和退休人员职业年金做实增加；

商品和服务支出（302）457.88万元，较上年减少56.75万元，下降11.03%，下降的主要原因是：学校严格控制各项支出，其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）42.54万元，较上年无增减。



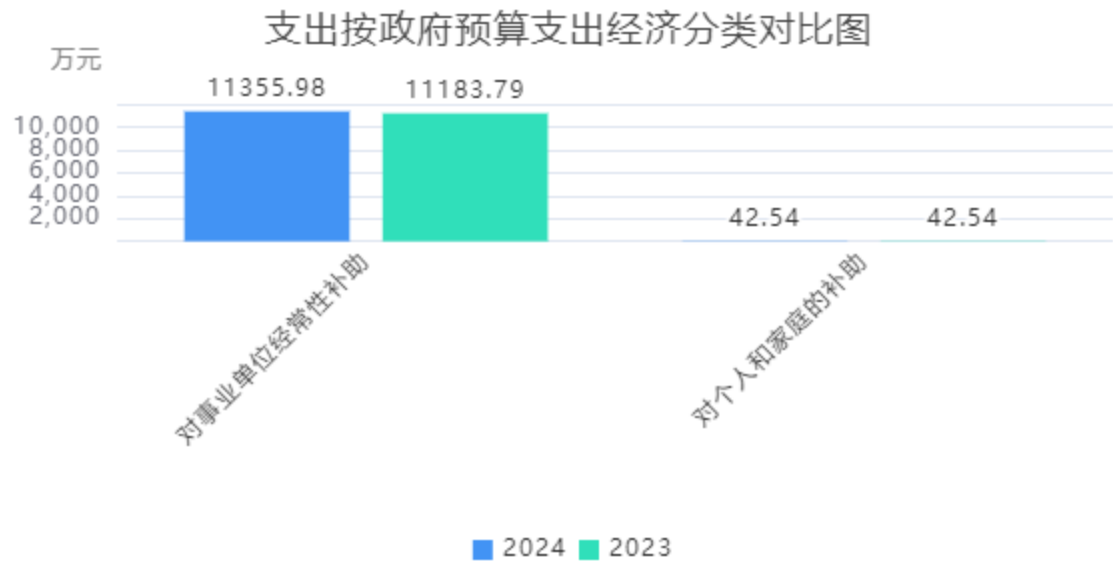
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,398.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）11,355.98万元，较上年增加

172.19万元，增长1.54%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实增加；

对个人和家庭的补助（509）42.54万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.00万元，较上年增加3.00万元，增长15.00%，增长的主要原因

是：按照上级要求和学校工作安排，本年因公出国任务增加。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级要求和学校工作安排，本年因公出国任务增加；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备249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4台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共6,045.00万元，其中政府采购货物类预算3,220.00万元、政府采购服务类预算1,025.00万元、政府采购工程类预算1,800.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,398.52万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排454.88万元，较上年减少45.12万元，下降9.02%，下降的主要原因是：学校严格控制各项支出，其他商品和服务支出（302）减少45.12万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安邮电大学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安邮电大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	445,985,215.63	一、部门预算	613,225,415.63	一、部门预算	613,225,415.63	一、部门预算	613,225,415.63
1、财政拨款	113,985,215.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406,075,415.63	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	113,985,215.63	2、外交支出		(1) 工资福利支出	388,697,220.73	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16,952,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	425,394.90	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	508,925,513.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	571,600,020.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	41,200,000.00
3、事业收入	290,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	180,000,000.00	8、社会保障和就业支出	50,526,615.63	(2) 商品和服务支出	165,950,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	425,394.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,749,286.40	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	42,000,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	41,200,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33,024,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	445,985,215.63	本年支出合计	613,225,415.63	本年支出合计	613,225,415.63	本年支出合计	613,225,415.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	167,240,200.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	613,225,415.63	支出总计	613,225,415.63	支出总计	613,225,415.63	支出总计	613,225,415.63

单位综合预算收入总表

单位名称：西安邮电大学

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	613,225,415.63	113,985,215.63				290,000,000.00					167,240,200.00	42,000,000.00
208	陕西省教育厅	613,225,415.63	113,985,215.63				290,000,000.00					167,240,200.00	42,000,000.00
208012	西安邮电大学	613,225,415.63	113,985,215.63				290,000,000.00					167,240,200.00	42,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安邮电大学

单位：元

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							
	合计	613,225,415.63	113,985,215.63			290,000,000.00			167,240,200.00	42,000,000.00	
208	陕西省教育厅	613,225,415.63	113,985,215.63			290,000,000.00			167,240,200.00	42,000,000.00	
208012	西安邮电大学	613,225,415.63	113,985,215.63			290,000,000.00			167,240,200.00	42,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安邮电大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	113,985,215.63	一、财政拨款	113,985,215.63	一、财政拨款	113,985,215.63	一、财政拨款	113,985,215.63
1、一般公共预算拨款	113,985,215.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113,955,215.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	108,981,020.73	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	4,548,800.00	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	425,394.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	75,130,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	113,559,820.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18,474,615.63	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	425,394.90
		10、卫生健康支出	9,740,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10,640,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	113,985,215.63	本年支出合计	113,985,215.63	本年支出合计	113,985,215.63	本年支出合计	113,985,215.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113,985,215.63	支出总计	113,985,215.63	支出总计	113,985,215.63	支出总计	113,985,215.63

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安邮电大学

单位：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
	合计	113,985,215.63	109,406,415.63	4,548,800.00	30,000.00	
205	教育支出	75,130,600.00	70,551,800.00	4,548,800.00	30,000.00	
20502	普通教育	75,130,600.00	70,551,800.00	4,548,800.00	30,000.00	
2050205	高等教育	75,130,600.00	70,551,800.00	4,548,800.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,474,615.63	18,474,615.63			
20805	行政事业单位养老支出	18,474,615.63	18,474,615.63			
2080502	事业单位离退休	425,394.90	425,394.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,980,000.00	11,980,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,069,220.73	6,069,220.73			
210	卫生健康支出	9,740,000.00	9,740,000.00			
21011	行政事业单位医疗	9,740,000.00	9,740,000.00			
2101102	事业单位医疗	9,740,000.00	9,740,000.00			
221	住房保障支出	10,640,000.00	10,640,000.00			
22102	住房改革支出	10,640,000.00	10,640,000.00			
2210201	住房公积金	10,640,000.00	10,640,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安邮电大学

单位：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
			合计	113,985,215.63	109,406,415.63	4,548,800.00	30,000.00	
301	工资福利支出			108,981,020.73	108,981,020.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44,300,000.00	44,300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,251,800.00	26,251,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,980,000.00	11,980,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,069,220.73	6,069,220.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,740,000.00	9,740,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,640,000.00	10,640,000.00			
302	商品和服务支出			4,578,800.00		4,548,800.00	30,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,348,800.00		2,348,800.00		
303	对个人和家庭的补助			425,394.90	425,394.90			
30301	离休费	50905	离退休费	425,394.90	425,394.90			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安邮电大学

单位：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
	合计	113,955,215.63	109,406,415.63	4,548,800.00	
205	教育支出	75,100,600.00	70,551,800.00	4,548,800.00	
20502	普通教育	75,100,600.00	70,551,800.00	4,548,800.00	
2050205	高等教育	75,100,600.00	70,551,800.00	4,548,800.00	
208	社会保障和就业支出	18,474,615.63	18,474,615.63		
20805	行政事业单位养老支出	18,474,615.63	18,474,615.63		
2080502	事业单位离退休	425,394.90	425,394.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,980,000.00	11,980,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,069,220.73	6,069,220.73		
210	卫生健康支出	9,740,000.00	9,740,000.00		
21011	行政事业单位医疗	9,740,000.00	9,740,000.00		
2101102	事业单位医疗	9,740,000.00	9,740,000.00		
221	住房保障支出	10,640,000.00	10,640,000.00		
22102	住房改革支出	10,640,000.00	10,640,000.00		
2210201	住房公积金	10,640,000.00	10,640,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安邮电大学

单位：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
			合计	113,955,215.63	109,406,415.63	4,548,800.00	
301	工资福利支出			108,981,020.73	108,981,020.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44,300,000.00	44,300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,251,800.00	26,251,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,980,000.00	11,980,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,069,220.73	6,069,220.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,740,000.00	9,740,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,640,000.00	10,640,000.00		
302	商品和服务支出			4,548,800.00		4,548,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,348,800.00		2,348,800.00	
303	对个人和家庭的补助			425,394.90	425,394.90		
30301	离休费	50905	离退休费	425,394.90	425,394.90		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安邮电大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安邮电大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	207,150,000.00	
208	陕西省教育厅	207,150,000.00	
208012	西安邮电大学	207,150,000.00	
	通用项目	900,000.00	
	出国出境	700,000.00	
	学校出国出境项目	700,000.00	在紧跟国家外交政策与持续推动高水平教育对外开放的基础上，按照省委外事办公室、省教育厅等上级主管部门及学校因公出国（境）管理办法等相关要求，结合我校对外合作拓展规划部署及前期合作交流基础，开展校际因公出访，搭建稳定的友好海外院校伙伴关系，建立实施长短期师生交流互访、学生联合培养、联合科研等合作项目，丰富国际交流与合作成果，提升学校对外开放水平。
	专项购置	200,000.00	
	办公教学电脑采购	150,000.00	办公教学电脑采购项目根据我校下一年度行政教学办公电脑的需要，按照上级部门和政府采购管理规定，所有电脑采购按规定从网上商城采买，预算政府采购项目，购置办公教学电脑，保障学校各项工作的顺利开展。
	打印机投影仪采购	50,000.00	打印机投影仪采购项目根据我校下一年度行政教学打印机投影仪的需要，按照上级部门和政府采购管理规定，所有打印机投影仪采购按规定从网上商城采买，预算政府采购项目，购置打印机投影仪，保障学校各项工作的顺利开展。
	专用项目	206,250,000.00	
-	专用项目	206,250,000.00	
	购买服务项目	10,000,000.00	教职工全员健康体检工作是学校坚持以人为本，关注教职工健康状况，提高疾病防控意识，变被动治疗为积极保健的重要举措；学校教职工分别居住在四个家属区，较为分散，学校两校区运行，为确保正常教学、科研以及生活秩序，解决教职工子女上学交通等问题，学校引进运输公司承担通勤服务；保证学校网络有独立的互联网和中国教育科研网接入线路，满足师生使用网络的基本需要，同时为全校师生提供稳定高效的电子邮件服务。
	教学科研及学科平台建设	32,000,000.00	围绕学校“十四五”发展规划和年度工作要点，充分发挥学校教学、科研、学科建设重要职能，本项目主要用于学校教学、科研、学科仪器设备购置，加强基础教学改造提升、实验室建设、文献资源建设项目的支持力度。开展校内教学课程管理、资源管理、数据管理等应用及相关技术服务，提供基于云服务的在线课程中心及相关服务。学科建设和广大师生教学科研对文献资源、尤其是外文数据库日益增长的迫切需要，着力改善图书馆纸质资源与数字资源配置失衡的状况，提升学校数字文献资源馆藏水平和层次，完善馆藏建设体系。创建国家级特色专业、国家级本科专业综合改革试点项目，做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才，提高高校人才培养能力，实现高等教育内涵式发展。
	软件正版化项目	250,000.00	购买一年正版操作系统、国产办公软件的场地授权以及部署、安装服务,合计经费25万元。
	校区综合提升工程	18,000,000.00	该项目是学校运行保障的基础工作，建设实施完成后，将进一步改善学生的居住和生活条件，改善师生的学习和办公环境，将有力地推动学校基础保障工作健康稳定的发展，提升学校基本办学条件，保证教学科研工作的正常运行。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	校园水电暖物业等保障项目	36,000,000.00	根据西安邮电大学年度工作要点，提出的确保学校正常运转，保障学校事业发展的目标任务，设立校园水电暖物业等保障项目。参考学校上年的水费、电费、物业管理费及取暖费等运行情况，根据运行实际作出项目预算。为学校正常办学和各项事业的发展提供有力保障。
	学校科学研究项目	110,000,000.00	紧紧围绕“特色立校、人才强校、创新兴校、质量荣校”的新时代学校发展理念，充分发挥学科、科研优势，以“完善科技创新体系，提升科技创新能力”为主线，精细化推进科研目标管理，大力提升科学研究水平，以秦创原发展为契机，积极推进产学研合作与成果转化，不断提升科技社会服务能力，积极组织科研平台与人才建设工作，扎实开展科研成果奖申报，努力营造学校浓郁的科研文化氛围，为学校“双一流”建设和高等教育内涵式发展提供有力支持。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安邮电大学

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				60				60,450,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				60				60,450,000.00	
205	02	05	208012	西安邮电大学				60				60,450,000.00	
205	02	05		办公教学电脑采购	A02010105台式计算机		台式电脑	30	310	02	506	150,000.00	
205	02	05		打印机投影仪采购	A02021001A3 黑白打印机		打印机	20	310	02	506	50,000.00	
205	02	05		购买服务项目	C13990000其他公共设施管理服务		保洁委托服务	1	302	27	505	4,000,000.00	
205	02	05		购买服务项目	C16079900其他运行维护服务		信息网络服务	1	302	13	505	3,600,000.00	
205	02	05		购买服务项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		通勤班车服务	2	302	39	505	2,400,000.00	
205	02	05		教学科研及学科平台建设	A02019900其他信息化设备		批	1	310	03	506	16,000,000.00	
205	02	05		教学科研及学科平台建设	A02019900其他信息化设备		批	1	310	99	506	7,000,000.00	
205	02	05		教学科研及学科平台建设	A02029900其他办公设备		批	2	310	02	506	9,000,000.00	
205	02	05		软件正版化项目	C16990000其他信息技术服务		软件正版化服务	1	302	13	505	250,000.00	
205	02	05		校区综合提升工程	B99000000其他建筑工程		校区综合提升工程	1	302	13	505	18,000,000.00	

单位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

单位名称：西安邮电大学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	200,000.00	200,000.00			200,000.00				230,000.00	230,000.00	30,000.00		200,000.00		200,000.00				30,000.00	30,000.00	30,000.00						
208	陕西省教育厅	200,000.00	200,000.00			200,000.00				230,000.00	230,000.00	30,000.00		200,000.00		200,000.00				30,000.00	30,000.00	30,000.00						
208012	西安邮电大学	200,000.00	200,000.00			200,000.00				230,000.00	230,000.00	30,000.00		200,000.00		200,000.00				30,000.00	30,000.00	30,000.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			出国出境项目		
主管部门			陕西省教育厅	实施期限	2024年
资金金额 (万元)			实施期资金总额	70.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	67.00	
总体目标	目标1：通过参加教育部中教国际教育交流中心的“《1+2+1中美人才培养计划》项目能力建设团”等双跨团组，学习、借鉴国外高校在人才培养、课程设置、课程考核、教学方法及教学实践实习等方面的成功做法，进而推进我校合作办学工作，深化我校课程设置、考核方式等方面的改革，引导学生加强实践锻炼，强化学生创新创业能力培养，从而全面提高学校人才培养质量。 目标2：通过对英、德、法等大学的访问对引进世界一流大学和特色学科，树立国际化的办学理念，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，助力学校高质量发展。				
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	出访团组个数（个）		≥2
			出访国家个数（个）		≥2
		质量指标	达成合作意向（个）		≥2
		时效指标	出访完成时间		12/1/2024
		成本指标	出访费用控制率（%）		100
	效益指标	经济效益指标	招收中外合作办学学生（人）		≥100
		社会效益指标	国际交流工作提升率（%）		100
		可持续影响指标	提升学校对外影响力（%）		>90
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访团组满意度（%）		≥95

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科学研究项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11,000.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		11,000.00	
总体目标	目标1: 开展好科研平台与人才建设培育, 积极申报省部级、国家级重点实验室和工程技术中心, 组织申报陕西省青年科技新星及其他人才与团队计划, 力争获批省级以上科研平台、创新团队2项。 目标2: 围绕国家重大发展战略与陕西省经济建设和社会发展的重大需求, 充分发挥学科、科研优势, 加快科技成果转化和产业化步伐。				
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	纵向科研立项 (个)	>160	
			横向项目立项 (个)	>400	
		质量指标	出版学术专著 (部)	≥8	
			获得省部级科学技术奖 (个)	≥5	
		时效指标	科研项目按时申请 (%)	100	
			科研项目按时结题 (%)	>60	
		成本指标	科学研究总经费 (万元)	≥8000	
	效益指标	经济效益指标	企事业单位科研经费 (万元)	>4000	
		社会效益指标	为政府、企事业单位提供咨询服务 (次)	>80	
		可持续影响指标	科技创新能力提升率 (%)	>5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度 (%)	≥95	
			教师满意度 (%)	≥95	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校区综合提升工程			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,400.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		5,400.00	
总体目标	目标1: 维护学校合法权益, 保证学校土地完整性, 改造、恢复长安校区东区东北角围墙边界。 目标2: 确保长安校区东区E段消防设施符合国家相关规范, 提升E段整体消防安全, 委托具有专业资质的第三方消防检测单位进行消防检测, 出具消防检测报告。 目标3: 完成雁塔校区实验楼建设及综合改造项目, 完善校园总体规划, 满足学校教学科研发展的客观需要。 目标4: 完成学生宿舍油漆粉刷、学生公寓屋面整体防水维修等工程, 提升学生住宿环境。				
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	长安校区东区东北角界墙恢复(平方米)	72	
			长安校区东区E段消防检测及整改(平方米)	68000	
		质量指标	材料使用合格率(%)	100	
			质量验收合格率(%)	100	
		时效指标	完成工程进度(年)	1	
		成本指标	成本控制率(%)	100	
	效益指标	经济效益指标	改造使用率(%)	≥90	
		社会效益指标	受益师生人数(人)	>20000	
		生态效益指标	建筑垃圾清运(%)	100	
		可持续影响指标	改造使用年限(年)	>10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置项目			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	20.00		
总体目标	目标1：购置台式电脑、便携式计算机约50台，解决教师办公教学电脑无法使用问题，保障学校教学、办公正常有序的开展，提高实际工作效率，优化学校资产配置； 目标2：根据汇总的购置清单需求按月、按季度、按年度，有序购置，保证采购质量达标，操作系统及办公软件符合要求，供货及时，无使用安全隐患，确保资产使用率最大化。 目标3：购置打印机投影仪约20台，解决教师办公教学打印机投影仪无法使用问题，保障学校教学、办公正常有序的开展，提高实际工作效率，优化学校资产配置； 目标4：根据汇总的购置清单需求按月、按季度、按年度，有序购置，保证采				
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	采购数量（台）		≤50
		质量指标	验收合格率（%）		100
		时效指标	采购及时率（%）		100
		成本指标	采购资金成本（万元）		≤20
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率（%）		>95
		社会效益指标	受益学校数（所）		1
		生态效益指标	环保节能（%）		100
		可持续影响指标	设备使用年限（年）		>10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥95

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买服务项目				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,025.00		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		1,025.00		
总体目标	目标1: 完成全体教职工体检工作, 关注教职工健康状况, 提高疾病防控意识, 及早干预治疗, 达到预防为主的目标; 目标2: 完成全年通勤班车准时、安全运行, 确保正常教学、科研以及生活秩序、解决教职工及子女上学交通等问题; 目标3: 完成学校中国教育与科研网的IPv4和IPv6网络接入, 保障学校xupt.edu.cn和xiyou.edu.cn域名的正常服务和使用的, 完成学校校级信息发布和部分系统服务的互联网接入, 保障网络设备和基础设施的正常运行, 发挥信息化支撑作用; 目标4: 完成全年长安校区东区物业服务、美食广场保洁工作, 为开展其他物业工作提供有力后勤保障。					
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	参加体检人数 (人)		>1500	
			全年运输教职工及中小學生 (万人次)		>8	
			网络主干带宽 (Gbps)		≥10	
		质量指标	网络互联网出口运行正常率 (%)		≥95	
			网络主干运行正常率 (%)		≥95	
		时效指标	体检完成率 (%)		>98	
			班车运行准点率 (%)		>98	
		成本指标	预算成本控制率 (%)		100	
	效益指标	经济效益指标	服务费用节约率 (%)		>10	
		社会效益指标	教工参加社会活动 (%)		>5	
		生态效益指标	降低电耗使用率 (%)		≥5	
		可持续影响指标	校园医疗安全率 (%)		>90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度 (%)		≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学科研及学科平台建设				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,200.00		
		其中:财政拨款				
		其他资金		3,200.00		
总体目标	目标1: 实现教育信息互联互通, 促进优质资源的分享, 促进优秀教学、科研方法的传播; 有效提升教育管理水平, 实现教学监督和课堂效率, 更好的服务师生; 目标2: 构建具有鲜明信息科学技术特色, 学科门类较为齐全完善的数字文献资源体系, 满足广大师生以多样化手段快速便捷获取海量电子文献信息的需求, 为学校学科建设和教学科研提供文献保障; 目标3: 以质量提升为主线, 以内涵建设为核心, 以社会需求为导向, 建设一批定位准确特色优势突出、综合改革力度大、质量保障体系健全、人才培养质量高的一流本科专业, 并发挥示范作用。					
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	培养学生(人)		≥20000	
			支持教学实验室数量(个)		≥9	
			数字文献资源平台数量(个)		≥32	
		质量指标	平台建设质量提升(%)		>90	
			验收合格率(%)		≥95	
		时效指标	建设进程(年)		1	
		成本指标	建设成本控制率(%)		100	
	效益指标	经济效益指标	校内优质资源共享(%)		100	
		社会效益指标	促进学生社会就业能力(%)		>90	
		生态效益指标	电子资源利用率(%)		100	
		可持续影响指标	发挥效应年限(年)		>10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)		>98	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安邮电大学			
年度 主要 任务	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	工资福利支出、对个人和家庭补助	38,912.26	10,940.64	27,971.62
	任务2	日常公用经费	1,695.28	454.88	1,240.40
	任务3	学校出国出境项目	70.00	3.00	67.00
	任务4	学校科学研究项目	11,000.00		11,000.00
	任务5	校区综合提升项目	5,400.00		5,400.00
	任务6	教学管理专项购置项目	20.00		20.00
	任务7	购买服务项目	1,025.00		1,025.00
	任务8	科研及学科平台建设	3,200.00		3,200.00
	金额合计		61,322.54	11,398.52	49,924.02
年度 总体 目标	目标1：保障教职工人员工资福利、对个人和家庭补助正常支出。 目标2：保障教育事业正常运转顺利进行。 目标3：通过自组团组对外合作与交流，与国外友好院校建立合作关系；通过双跨团组参加海外培训，搭建海外交流平台，提高我校教学、科研管理水平；通过参加国际学术会议，进一步提升我校的学术交流和科研水平。 目标4：开展好科研平台与人才建设培育，充分发挥学科、科研优势，加快科技成果转化，提升服务区域经济社会发展水平。 目标5：更新提升我校教室、实验室环境，满足人才培养的基本需求，提高校舍的使用效率，改善学生的学习生活环境。进行电力设施提升改造、教学区环境提升改造、地下管网维护及管道维修等项目。为师生打造有利于教学开展的硬件条件。 目标6：学校每年部分电脑会出现故障率高、维修困难、超过使用年限，无法正常使用的的问题。部分电脑配置不能满足目前教学运用的需求，部分电脑已处于高负荷运转，时常会出现故障，对教学、办公造成一定的影响。为更好的服务于教学办公，进一步推动信息化发展，需更新部分电脑，为学校高质量建设发展提供良好的硬件基础。 目标7：校园网基本维持费项目、软件正版化项目、电子图书数据库建设等其他信息化项目、电梯维保及维修、消防维保、通勤班车租赁、全校职工健康检查、更好的为学校发展建设和广大师生服务。 目标8：持续加强国家级、省级一流专业建设，支持教育教学改革，着重提高人才培养质量。修订完善各层次、各类别研究生培养方案，促进研究生教育高质量发展。				
年度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量（个）	≥30	
			支持的实训中心数量（个）	≥2	
			支持的科研团队数量（个）	≥20	
			承担科研项目（个）	≥600	
			国家级项目立项数（个）	≥20	
			新增本科专业（个）	≥1	
			科技竞赛获奖（个）	≥100	
			出版学术专著（部）	≥9	
			陕西省高等教育教学改革项目（个）	≥8	
			获得省部级奖项（个）	≥5	
		质量指标	地方高校办学质量提升（%）	≥5	
			毕业生就业率（%）	≥80	
			信息系统正常运行率（%）	100	

效 指 标		时效指标	资金支付及时率（%）	100
			系统故障修复响应时间（小时）	≤8
			系统运行维护响应时间（分钟）	≤60
		成本指标	预算控制数（万元）	≤61322.54
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率提高（%）	10
		社会效益指标	受益教师数（人）	≥1500
			支持地方经济发展程度（%）	≥80
			学校科研反哺教学能力提升率	≥90
		可持续影响指标	生源质量提升率（%）	≥90
			专业结构调整优化率（%）	≥90
			促进学校持续健康发展（%）	≥90
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95
			社会满意度（%）	≥95

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额		8,417.00	年度资金总额	8,417.00
	其中：财政拨款		8,417.00	其中：财政拨款	8,417.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	贯彻落实《教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》等文件精神，保障各类学校基本运转，促进教育教学水平提升。		目标1：稳定办学规模，本科生规模保持在2万人左右，研究生规模扩大至2500人； 目标2：顺利通过硕士学位点授权合格评估、专项评估及一流专业中期检查。提升学生创新能力，推进人才培养国际化； 目标3：支持教育教学改革，着重提高人才培养质量。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，加大学生创新创业能力培养，支持一流专业建设和金课建设，提升学生创新能力，推进人才培养国际化； 目标4：更新提升我校教室、实验室环境，满足人才培养的基本需求。		
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	办学规模—在校学生人数（人）		≥20000
			支持的教学实验室数量（个）		≥25
			支持的科研团队数量（个）		≥15
			支持的实践教学平台数量（个）		≥10
			承担科研项目（个）		≥300
		质量指标	仪器设备利用率（%）		≥90
			获得省部级科研成果奖（个）		≥3
			学校基本办学条件逐年改善（%）		≥90
			学校综合排名逐年提高（%）		≥5
			毕业生就业质量指数（等级）		A
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		≥90
		成本指标	预算成本（万元）		≤8417
	效益指标	社会效益指标	受益教师数（人）		≥1500
			受益学生数（人）		≥20000
			学校科研促进教学能力逐年提高（%）		≥80
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）		≥95
			学生满意度（%）		≥95

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校综合能力提升专项资金			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5,128.00	年度资金总额	5,128.00
	其中：财政拨款		5,128.00	其中：财政拨款	5,128.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，支持各级各类学校改善基本办学条件，加强教育教学改革，推进教育高质量发展，办好人民满意的教育。			目标1：支持教育教学改革，着重提高人才培养质量。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，加大学生创新创业能力培养，支持一流专业建设和金课建设，提升学生创新能力，推进人才培养国际化。实施高校科技创新及提质发展项目，重点支持高校“双一流”建设，巩固优势学科和特色专业，加快科技成果转化，服务地方经济社会发展，整体提升高等教育人才培养质量。 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，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。	
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	支持一级、二级学科建设数量（个）		≥10
			入选“双一流”建设学科数（个）		≥10
			新增本科专业（个）		≥1
			省级一流本科课程（个）		≥6
			学科科技竞赛获奖（个）		≥300
			陕西省高等教育教学改革项目（个）		≥5
			支持的创新团队数量（个）		≥10
		质量指标	学校办学质量有所提升（%）		80
			毕业生就业质量指数有所提升（%）		80
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		100
	效益指标	社会效益指标	受益学生数（人）		≥20000
			学校科研促进教学能力有所提升（%）		≥80
			学校培养高质量（%）		≥50
		可持续影响指标	实验室服务于行业发展（%）		100
			生源质量提升（%）		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）		≥95
			家长满意度（%）		≥95

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学生资助专项资金			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3,458.50	年度资金总额	3,458.50
		其中：财政拨款	3,458.50	其中：财政拨款	3,458.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	足额落实资助经费投入，确保国家资助政策落实，保障家庭经济困难学生受教育的权利，促进教育公平和社会公平。			足额预算资助经费，确保普通高中国家助学金、中职免学费和助学金以及高校国家助学金政策落实，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平和社会公平。	
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	本专科生国家奖学金获得学生人数（人）		≥20
			本专科生国家励志奖学金获得人数（人）		≥310
	产出指标	质量指标	符合条件学生资助覆盖率（%）		100
		时效指标	资助奖金按规定及时发放率（%）		100
		成本指标	本专科生国家奖学金奖励标准（每人每年/元）		8000
			本专科生国家助学金资助标准（每人每年/元）		2800
			财政补助金额（万元）		3458.5
			本专科生国家励志奖学金奖励标准（每人每年/元）		5000
	效益指标	社会效益指标	教育公平程度（%）		100
		经济效益指标	减轻家庭经济负担（万元）		3458.5
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间（年）		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）		≥90
			学生满意度（%）		≥90