

西安邮电大学 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 学校概况

西安邮电大学作为国家在西北地区布局的唯一一所邮电通信类普通高校，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校，是我国特别是西北地区信息产业人才培养和科技研发的重要基地，是陕西省人民政府与工业和信息化部、国家邮政局共建高校，陕西高水平大学建设高校，陕西省一流学科建设高校。

一、学校主要职责及内设机构

（一）主要职责

学校保证教育教学质量达到国家规定标准；尊重和保障教职工和学生依法享有的学术自由；依法保障学生的受教育权利；接受教育行政部门及其所委托的机构对学校办学水平、教育质量的监督评估；主动围绕国家和区域发展需求，开展多种形式的合作、服务；依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理学校经费，学校的财务活动依法接受监督；积极改善教职工和学生在校学习、工作和生活条件，为其提供良好服务；维护教职工和学生的合法权益。

1. 以人才培养和知识创新为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。

2. 遵循高等教育规律，培养具有社会责任感、国际视野、创新精神和实践能力，适应行业与区域经济社会发展需要的高素质人才。

3. 主要教育形式为本科生教育和研究生教育。学校积极开展留学生教育、拓展继续教育。

4. 依法颁发学业证书，根据国家学位制度和有关规定，颁发毕业证书，授予相应学位。

5. 学校以工为主，以信息科学技术为特色，保持工、管、理、经、文、法、艺等多学科协调发展。

6. 学校根据国家有关规定、社会需求和办学实际，确定办学规模，设置和调整学科、专业，制定招生方案。

7. 学校完善多样化人才培养模式，强化科研对教学的促进与支撑，加强学科基础、注重系统思维、突出实践应用、推进创新能力培养。

8. 学校健全校内质量保障体系，主动接受社会组织对学校的教育评估，不断提高教育教学质量。

9. 学校加强基础研究，强化应用研究，坚持以重点学科为统领，促进学科交叉、融合与创新，彰显各学科的信息科学特色，发挥在信息科学技术领域的优势。

10. 学校开展政产学研合作，推进协同创新，推动科研成果转化。

（根据《西安邮电大学章程》整理）

（二）内设机构

学校设有研究生院、通信与信息工程学院（人工智能学院）、网络空间安全学院、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、人文与外国语学院、数字艺术学

院、继续教育学院、职业技术学院、体育部、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各 1 个以及 20 个省部级实验室和研究中心。学校现有 46 个本科专业、12 个硕士学位授权一级学科，7 个硕士专业学位授权类别，1 个陕西省“国内一流学科建设高校”建设学科，3 个国家级特色专业和国家级专业综合改革试点。

二、学校人员情况

截至 2020 年底，学校人员编制 1,183 人，实有人员 1,498 人。单位管理的离休人员 3 人，移交陕西省人社厅退休人员 278 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我校无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我校无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：万元

编制部门：西安邮电大学

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	34,382.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	28,148.79	五、教育支出	67,345.41
六、经营收入	371.42	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,723.17	八、社会保障和就业支出	284.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	499.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	65,625.74	本年支出合计	68,128.66
使用非财政拨款结余	5,312.67	结余分配	237.34
年初结转和结余	19,476.77	年末结转和结余	22,049.19
收入总计	90,415.18	支出总计	90,415.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：西安邮电大学

2020年

批复02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收 费			
合计		65,625.74	34,382.35	0.00	28,148.79	12,000.00	371.42	0.00	2,723.17
205	教育支出	64,842.49	33,599.11	0.00	28,148.79	12,000.00	371.42	0.00	2,723.17
20502	普通教育	64,358.49	33,115.11	0.00	28,148.79	12,000.00	371.42	0.00	2,723.17
2050205	高等教育	64,358.49	33,115.11	0.00	28,148.79	12,000.00	371.42	0.00	2,723.17
20599	其他教育支出	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

批复03表
金额单位：万元

编制部门：西安邮电大学

2020年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		68,128.66	30,705.27	37,289.30	0.00	134.09	0.00
205	教育支出	67,345.41	29,922.02	37,289.30	0.00	134.09	0.00
20502	普通教育	66,861.41	29,922.02	36,805.30	0.00	134.09	0.00
2050205	高等教育	66,861.41	29,922.02	36,805.30	0.00	134.09	0.00
20599	其他教育支出	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安邮电大学

2020年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	34,382.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	33,599.11	33,599.11	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	284.11	284.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	499.13	499.13	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	34,382.35	支出总计	34,382.35	34,382.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	34,382.35	总计	34,382.35	34,382.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安邮电大学

2020年

批复05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		34,382.35	10,638.30	9,988.89	649.41	23,744.05	
205	教育支出	33,599.11	9,855.06	9,208.89	646.17	23,744.05	
20502	普通教育	33,115.11	9,855.06	9,208.89	646.17	23,260.05	
2050205	高等教育	33,115.11	9,855.06	9,208.89	646.17	23,260.05	
20599	其他教育支出	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	
2059999	其他教育支出	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	
208	社会保障和就业支出	284.11	284.11	280.87	3.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	284.11	284.11	280.87	3.24	0.00	
2080502	事业单位离退休	39.75	39.75	36.51	3.24	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.36	244.36	244.36	0.00	0.00	
221	住房保障支出	499.13	499.13	499.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	499.13	499.13	499.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	499.13	499.13	499.13	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复06表

编制部门：西安邮电大学

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		10,638.30	9,988.89	649.41	
301	工资福利支出	0.00	9,490.22	0.00	
30101	基本工资	0.00	7,246.72	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	244.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	499.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,500.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	649.41	
30201	办公费	0.00	0.00	21.68	
30202	印刷费	0.00	0.00	34.97	
30204	手续费	0.00	0.00	15.75	
30207	邮电费	0.00	0.00	27.39	
30209	物业管理费	0.00	0.00	279.69	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.05	
30217	公务接待费	0.00	0.00	15.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	68.70	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	68.56	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	83.62	
303	对个人和家庭的补助	0.00	498.67	0.00	
30301	离休费	0.00	36.51	0.00	
30305	生活补助	0.00	333.51	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	128.65	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安邮电大学

2020年

批复07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	63.19	13.19	20.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
决算数	46.32	1.32	15.00	30.00	0.00	30.00	5.00	87.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安邮电大学

2020年

批复08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表

编制单位：西安邮电大学

2021年7月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年学校总收入比 2019 年减少 10,681.54 万元。减少部分主要是经营收入较去年减少，财政拨款，财政专户管理资金较去年略有减少。

2019-2020 年度收入对比情况

单位：万元

项目	2019 年	2020 年
一、财政拨款	35,081.28	34,382.35
二、事业收入	28,029.84	28,148.79
其中：财政专户管理资金	12,500	12,000
三、附属单位缴款上缴收入	120.00	264.27
四、经营收入	10,056.65	371.42
五、其他收入	3,019.51	2,458.90
学校总收入	76,307.28	65,625.74

2020 年学校总支出为 68,128.66 万元。工资福利支出增加的主要原因是根据学校发展的需要，教学人员数量增加，养老保险、医疗保险等社会保障经费刚性增长较快。商品和服务支出减少的原因主要是经营支出减少，同时，学校牢固树立勤俭办学思想，办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待、出国出境等厉行节约，推进节约型校园建设。资本性支出减少主要是对校园建设和后勤支出进行了压缩。

2019-2020 年度支出对比情况

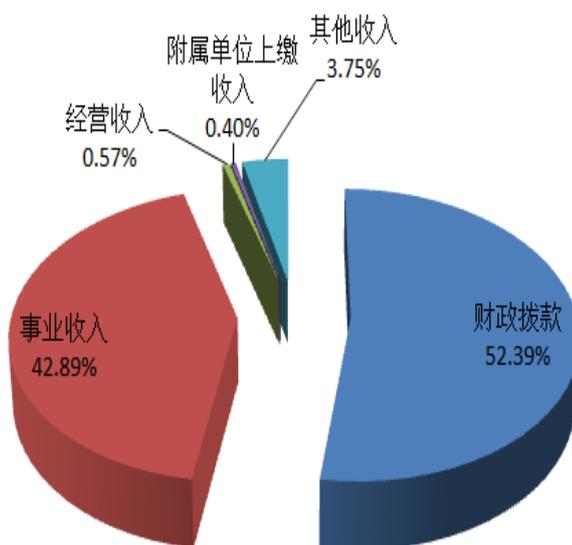
单位：万元

项目	2019 年	2020 年
工资福利支出	27,147.15	32,282.86
商品和服务支出	37,983.04	6,000.09
对个人和家庭补助支出	7,841.69	24,212.63
资本性支出	6,540.83	5,633.08
学校总支出	79,512.71	68,128.66

二、收入决算情况说明

2020年，学校总收入65,625.74万元。其中：财政拨款34,382.35万元，占总收入的52.39%；事业收入（学费、住宿费、横向科研经费收入及短训班学费等）28,148.79万元，占总收入的42.89%；经营收入371.42万元，占总收入的0.57%；附属单位上缴收入264.27万元，占总收入的0.40%；其他收入2,458.90万元，占总收入的3.75%。

学校收入结构存在以下问题：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，学校科研事业收入有待提高。附属单位上缴收入和经营收入在总收入中所占比例很小，不能对总收入提供有效的贡献。



三、支出决算情况说明

2020年，学校总支出为68,128.66万元，其中：基本支出30,705.27万元，占45.07%；项目支出37,289.3万元，占54.73%；经营支出134.09万元，占0.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年，财政拨款收入34,382.35万元，占总收入的52.39%。高等教育拨款33,599.11万元，离休费拨款39.75万元，职业年金拨款244.36万元，住房公积金拨款499.13万元。

财政拨款支出34,382.35万元。支出情况如下：工资福利支出9,490.22万元，占总支出的27.6%；商品和服务支出15,561.49万元，占总支出的45.25%；对个人和家庭的补助支出4,027.57万元，占总支出的11.83%；资本性支出5,266.56万元，占总支出的15.32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年，财政拨款支出34,382.35万元，占本年支出合计的50.47%。与上年相比，财政拨款支出减少698.93万元，减少1.99%，主要原因是“四个一流”专项资金减少189万，生均经费拨款减少462万。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年，财政拨款支出年初预算为9,847.35万元，支出决算为34,382.35万元。按照政府功能分类科目，其中：教育支出33,599.11万元，社会保障和就业支出284.11万元，住房保障支出499.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出10,638.30万元，包括：人员经费支出9,988.89万元，占总支出的93.90%；

日常公用经费支出 649.41 万元，占总支出的 6.10%。

人员经费 9,988.89 万元，主要包括基本工资 7,246.72 万元，职业年金缴费 244.36 万元，住房公积金 499.13 万元，其他工资福利支出 1,500 万元，离休费 36.51 万元，生活补助 333.51 万元，其他对个人和家庭的补助 128.65 万元。

公用经费 649.41 万元，主要包括办公费 21.68 万元，印刷费 34.97 万元，手续费 15.75 万元，邮电费 27.39 万元，物业管理费 279.69 万元，租赁费 4.05 万元，公务接待费 15.00 万元，工会经费 68.70 万元，公务用车运行维护费 30.00 万元，其他交通费用 68.56 万元，其他商品和服务支出 83.62 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年，我校严格控制“三公”经费支出。“三公”经费支出预算为 63.19 万元，支出决算为 46.32 万元，完成预算的 73.30%。决算数较预算数减少 16.87 万元，主要是因疫情原因，因公出国支出减少 11.87 万元，公务接待费减少 5 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公经费”支出情况表

单位:万元

项目	金额	比例 (%)
合计	46.32	100.00
因公出国(境)支出	1.32	2.85
公务用车运行维护费支出	30.00	64.77

公务接待费支出	15.00	32.38
---------	-------	-------

2020年，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.32万元，占“三公经费”的2.85%；公务用车运行维护费支出决算30.00万元，占“三公经费”的64.77%；公务接待费支出决算15.00万元，占“三公经费”的32.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为13.19万元，支出决算为1.32万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少11.87万元，主要原因是疫情防控原因，出国人员大幅减少。

2.公务用车购置费用支出情况说明

本年度无一般公共预算财政拨款公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年，公务用车运行维护费预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，15人次，预算为20万元，支出决算为15万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为87.78万元，决算数较预算数增加87.78万元，2020年年初预算时，我校在一般公共预算财政拨款支出中并未安排会议费和培训费

预算。2020年8月，省财政通过财政国库零余额系统下达2020年高层次人才专项资金(第二批)预算(陕财办行〔2020〕25号)，支持我校高层次人才队伍建设，我校组织高层次师资培训，支出培训费87.78万元。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数较预算数增加5.00万元。2020年年初预算时，我校在一般公共预算财政拨款支出中并未安排会议费和培训费预算。2020年8月省财政通过财政国库零余额系统下达人防项目经费预算(陕财办政〔2020〕22号)，其中包含5.00万元会议费，用于省级人防专项项目组织会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共6,005.70万元，其中政府采购货物类支出2,606.18万元、政府采购服务类支出752.71万元、政府采购工程类支出2,646.81万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆29辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障

用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 24 辆。单价 50 万元以上的通用设备 59 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14,437.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.80%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在省级部门决算中反映学校运转保障专项资金项目、学校建设发展专项资金项目等两个一级项目绩效自评结果。

1. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 9,177 万元，执行数 9,177 万元，完成预算的 100%。

学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		学校运转保障专项资金——省属高校生均经费				
省级主管部门		陕西省教育厅	实施单位	西安邮电大学		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	9,177.00	9,177.00	100%		
	其中:省级财政资金	9,177.00	9,177.00	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1: 稳定办学规模, 办学规模保持在2万人左右, 研究生规模扩大至2500人。</p> <p>目标2: 学校的人才培养质量、科学研究水平、服务地方经济社会发展能力显著提升。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 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。</p> <p>目标5: 完成雁塔校区改造, 进一步改进老校区的教学服务功能, 提高校舍的使用效率, 改善学生的学习生活环境。</p> <p>目标6: 更新提升我校教室、实验室环境, 满足人才培养的基本需求。</p>		<p>目标1: 稳定办学总体规模, 本科生规模保持在16331人左右, 研究生规模扩大至2721人。</p> <p>目标2: 学校的人才培养质量、科学研究水平、服务地方经济社会发展能力显著提升。</p> <p>目标3: 学校“三层次”实践教学平台进一步完善, 实验室数量增加至69个, 有力支撑了应用型人才培养。</p> <p>目标4: 师资队伍建设和成绩显著, 提升师资队伍整体实力。1人荣获陕西省师德标兵称号。3人荣获第十二届陕西高等学校教学名师称号、1人荣获“2019年度全省数字经济工作先进个人”称号、1人荣获第八届“陕西好青年”称号、1人荣获陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才称号。1人入选陕西省特支计划教学名师人才计划、1人入选陕西省特支计划青年拔尖人才计划、1人入选陕西省高校第四批“青年杰出人才支持计划”、3人入选《中国哲学社会科学最有影响力学者排行榜》、26人入选中国通信学会科技专家库。4人受聘中国(陕西)广播电视媒体融合发展创新中心专家委员。签约高层次人才15人, 优秀博士42人。在职培养博士毕业9人。</p> <p>目标5: 雁塔校区建设改造基本完成。按照市、区建设规划要求, 积极推进学校校园控制性详细规划修编, 进一步提升学校建设管理科学化水平。</p> <p>目标6: 强化服务保障能力。加强数字资源的建设, 为师生提供有价值的支撑数据。加强智慧校园建设, 加快推进无线网络全覆盖。提高师生信息化素养, 探索5G、人工智能等新一代信息技术在教育中的创</p>			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办学规模	20000左右	19052	
			支持的教学实验室数量	≥46个	46个	
			支持的科研基地和实训中心数量	15个	47个	
			支持的创新团队数量	25个	≥30个	
			承担科研项目	≥900项	1200项	
			引进高层次人才	≥10名	15名	
			引进优秀博士	≥30名	42名	
			发表高水平学术论文	≥300篇	400篇	
			申请国家发明专利	70项	109项	
			国家级项目立项数	30项	43项	
			实验开出率	≥95%	100%	
			仪器设备利用率	≥90%	≥90%	
			平均每年接受实训人次	>2800人次	>2800人	
			支持主干网宽带	10G	10G	
	获得省部级科学技术奖	≥10项	18项			
	质量指标	质量指标	学校基本办学条件	逐步改善	逐步改善	
			学校综合排名	逐步提高	逐步提高	
			学校办学质量、办学层次	有所提高	有所提高	
			毕业生就业质量指数	A级	A级	
学校管理效率			逐步提高	逐步提高		
社		学校科研促进教学能力	稳步提升	稳步提升		

	效益指标	社会效益指标	培养具有国际化视野的ICT专业人才	稳步提升	稳步提升	
			学校的社会影响力	稳步提高	稳步提高	
			受益教师数	1500余人	1800余人	
			受益学生数	2万人	>2万人	
		可持续影响指标	资金发挥效益	≥3年	≥3年	
			促进学校持续健康发展	有力保障	有力保障	
			引进先进教育理念	逐步建立	基本建立	
			大课题大项目承接能力	逐步提高	逐步提高	
			生源质量	稳中有升	稳中有升	
			专业结构调整	进一步优化	优化	
	达到博士点申报条件	基本达到	基本达到			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	≥95%	
			学校学生满意度	≥95%	≥95%	
			用人单位认可度	≥95%	≥95%	
说明	无					

2. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5,260 万元，执行数 5,260 万元，完成预算的 100%。

西安邮电大学学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		学校建设发展专项资金——省属高校“四个一流”建设专项及省属高校综合绩效奖补资金				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	西安邮电大学	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	5,260.00	5,260.00		100%
		其中:省级财政资金	5,260.00	5,260.00		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 支持一流专业建设, 提升学生创新能力, 推进人才培养国际化。</p> <p>目标 3: 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”起到促进作用。</p> <p>目标 4: 进一步改善我校馆藏数字文献资源层次和文献保障水平, 更好的服务教学和科研工作。</p>			<p>目标 1: 积极开展全国第五轮学科评估, 各参评学科已完成了两轮专家评审, 全部完成系统填报工作。支持一、二级学科建设数量达 63 个。</p> <p>目标 2: 支持一流专业建设 13 个。3 个专业入选国家级一流本科专业建设点, 10 个专业入选省级一流本科专业建设点。1 个专业通过工程教育专业认证, 3 个专业完成了专家进校考查。</p> <p>目标 3: 提升教育国际化水平。按照“一院一策”的思路, 做好学校国际化教育规划。积极搭建国际交流平台, 推动多种形式和多种层次的教育国际交流与合作。</p> <p>目标 4: 极大改善教学试验平台和馆藏数字资源, 更好的服务教学和科研工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持一级、二级学科建设数量	≥60 个	63 个	
			支持“一流专业”建设	≥12 个	13 个	
			国家级一流本科专业建设点	3 个	3 个	
			省级一流专业建设点	8 个	21 个	
			通过工程教育专业论证	≥1 个	1 个	
			新增本科专业	3 个	3 个	
			国家一流本科课程	≥2 门	4 门	
			省级一流本科课程	≥5 门	8 门	
			学科科技竞赛获奖	≥700 项	800 多项	
			陕西省高等教育教学成果奖	≥5 项	7 项	
			完成专家进校考察专业	2 个	3 个	
	支持的创新团队数量	20 个	30 个			
	质量指标	学校办学质量、办学层次	有所提高	有所提高		
获得国家军工二级保密资格		获得	获得			
毕业生就业质量指数		A 级	A 级			
社会效益		学校培养高质量学生能力	稳步提升	稳步提升		

说明	效益指标	学校科研促进教学能力	稳步提升	稳步提升	
		培养具有国际化视野的 ICT 专业人才	稳步提升	稳步提升	
		学科竞赛排名	稳步提高	提高 39 位	
		非 211 院校就业排名	稳中有升	前 50 名	
		毕业生五年后薪资省属高校排名	稳中有升	第 1 名	
		软科中国最好学科排名	稳中有升	进入前 30%	
		受益学生数	2 万人	>2 万人	
	可持续影响指标	资金发挥效益	≥3 年	≥3 年	
		促进学校持续健康发展	有力保障	有力保障	
		学校核心竞争力	稳步提升	稳步提升	
		引进先进教育理念	逐步建立	基本建立	
		大课题大项目承接能力	逐步提高	逐步提高	
		实验室服务于行业发展	促进	促进	
		实验室服务于地方经济建设	促进	促进	
		生源质量	稳中有升	稳中有升	
	达到博士点申报条件	基本达到	基本达到		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
		学校学生满意度	≥95%	≥95%	
		用人单位认可度	≥95%	≥95%	
说明	无				

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 34,382.35 万元，执行数 34,382.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，学校基本达到了年初设定的各项绩效目标，学校办学综合实力持续提升。学科结构更趋合理，特色更加鲜明，优势更加突出，学科平台整体水平明显提升；学校进一步深化教育教学改革，创新人才培养模式，提升创新创业教育质量；办学条件得到进一步改善，公共服务资源更加优化；教师队伍学历、职称、年龄、学缘结构不断优化，高层次人才

的引领示范效应进一步发挥，教师队伍整体水平全面提高。

发现的问题及原因：学校在专项资金预算绩效管理中还存在一些问题：一是部分项目专项资金支出进度还需进一步加快；二是教学科研资源配置尚缺乏有效的激励约束机制，学校资金使用效益低的问题一定程度存在；三是预算绩效评价体系初步建立，还需进一步完善；四是政府采购执行环节由于严格的前期程序和项目执行中的各种规定，相关采购工作需要学校各方面密切配合，各程序环环相扣，往往持续数月才能进入付款环节，影响了资金支付进度。

下一步改进措施：主要是关注进度，加强协调，夯实责任，加快各类支出进度，在保证资金安全的前提下，进一步加快支出进度，确保预算执行的均衡性和时效性。

一是强化督促检查，加快学校专项资金支出进度。学校将建立支出进度督查制度，督促各部门（单位）加快财政专项、校内专项建设进度。对年初预算已确定的项目，督促其尽快组织实施，加快支出进度。对已完工的项目，督促其及时决算，加快付款进度。

二是实行定期通报、约谈制度，加大各部门（单位）预算执行力度。财务处按月统计预算执行进度，并定期通报预算执行情况，督促按进度执行预算。对项目预算执行进度缓慢的部门（单位），约谈主要负责人，关注执行进度，查找差距，研究对策，提高资金使用效率。

三是逐步建立预算绩效考评机制，把支出进度与部门（单位）预算紧密结合。在编制 2021 年度预算

时，对 2020 年度预算执行进度严重滞后和结转金额较大的部门（单位），相应扣减预算安排。将预算执行结果纳入各部门（单位）及其主要负责人年度考核内容。四是加快政府采购预算执行进度，全力推进合同执行各环节工作。学校要求各部门、各单位和项目组安排专人跟进政府采购执行，按照“谁使用，谁负责”的原则，承担监管和使用主体责任，紧密推进包括合同签订、设备验收、固定资产办理、财务报销等环节工作，定期梳理未支出清单，切实抓好政府采购支出进度。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 西安邮电大学

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				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高级专门人才培养的重要基地。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年我校财政拨款收入为34382.35万元, 均为一般公共预算财政拨款, 支出为34382.35万元, 其中教育支出为33599.1万元, 社会保障和就业支出284.1万元, 住房保障支出499.13万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是加强党对学校工作的全面领导, 把牢社会主义办学方向; 二是科学谋划未来发展, 加快学校“追赶超越”步伐; 三是落实立德树人根本任务, 完善高水平人才培养体系; 四是加快推进“四个一流”建设, 不断强化办学特色优势; 五是加强人才队伍建设, 奋力开创人才引育新局面; 六是完善服务保障体系, 提升服务效能。2020年是学校建校70周年, 是学校“十三五”收官、“十四五”谋划之年, 是学校冲刺博士学位授权单位、实现学校第四次党代会“三步走”发展战略的关键一年。全体教职员工解放思想、凝心聚力、攻坚克难, 努力开创特色鲜明国内一流的高水平邮电大学建设的新局面。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	34382.35	34382.35	10

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

投入	预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	34512.77	34382.35	5
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。</p>	按进度支付	符合进度要求	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	20080万元	31243.38万元	0
		“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	63.19万元	46.32万元	5

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理规范	资产管理规范	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金管理规范	预算资金管理规范	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	目标1:持续加强本科教育内涵建设。目标2:统筹推进一流学科建设。目标3:提高科技创新能力。目标4:加大高层次人才引进力度。目标5:加大教师培育力度。目标6:强化服务保障能力。目标7:统筹抓好长安校区和雁塔校区建设改造。目标8:提升教育国际化水平。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标任务全部完成	目标任务全部完成	40
		项目效益(20分)	20	学校服务经济社会的能力达到一个新的水平,为多出人才,出好人才奠定了良好的基础,有效满足经济社会发展对人才培养的需求。		项目效益良好	项目效益良好	20

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 人员经费：是指学校用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

2. 公用经费：指学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

3. “三公”经费：指单位使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费和公务接待费支出。

4. 支出功能分类：按照学校主要职能活动对支出进行分类。学校主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

5. 支出经济分类：按照学校支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

6. 财政补助收入：即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

7. 事业收入：即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

8. 上级补助收入：即学校从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

9. 附属单位上缴收入：即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10. 经营收入：即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

11. 其他收入：即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。