

西安文理学院（汇总）
2024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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 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“敦本尚实，崇真践履”的文化内涵，弘扬“重德、笃学、躬行、崇高”的校训，坚持“建设特色鲜明的高水平应用型城市大学”的办学定位和“立足西安、面向陕西、服务社会”的服务定位，培养了大批杰出人才。学校赓续百年师范薪火，为陕西培养了3万余名优秀幼儿与小学教师，被誉为“陕西幼儿教师和小学教师的摇篮”。贯彻服务终身教育的办学理念，开展高等学历继续教育与非学历教育，为服务区域经济和行业发展做出了积极贡献。学校坚持以服务西安为己任，根据西安加快建设国家双中心城市战略，紧密对接西安重点产业链建设需求，构建了“政校企互动、产学研用结合”的生态系统，不断促进校城融合发展。

学校下设教学单位共15个，包括：文学院、外国语学院、信息工程学院（阿里大数据学院、卫星遥感服务中心）、机械与材料工程学院、化学工程学院（检验检测中心）、生物与环境工程学院、学前教育学院、师范学院（中国书画艺术研修中心）、经济管理学院（西安经济社会发展研究中心）、历史文化旅游学院（长安历史文化研究中心）、马克思主义学院（思想政治理论教学科研部、西安廉政研究中心）、体育学院、美术与设计学院（艺术馆）、音乐学院（文化艺术教育中心）、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27个，包括：党政办公室（档案馆）、组织部（机关党总支、西安市干部教育培训文理学院基地办公室）、宣传部（新闻中心、校报编辑部）、统战部（乡村振兴办公室）、纪委（西安市廉政教育培训基地、西安廉政研究中心）、工会办公室、发展规划处（西安大学筹建办公室、西安乡村振兴研究中心、高等教育研究所）、教务处（大学生创新创业教育中心）、评估与质量监控办公室（教师发展中心）、学位与研究生管理处、科研处（秦岭研究院）、学生工作部（学生工作处、武装部）团委、招生就业处、人事处、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、关中书院、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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国教育工作会议、陕西省教育工作会议部署要求，围绕市委市政府“八个新突破”战略举措，强化“最懂西安”办学理念，以硕士学位点建设和高等院校新一轮审核评估为核心，聚力推进教育教学改革，持续推进“七个五”工作举措，着力提升学校关键办学能力和标志性成果水平，全面推进特色鲜明的高水平应用型城市大学建设步伐。

（一）坚持党建引领，助推学校高质量发展

1. 聚焦政治建设。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委会“第一议题”、中心组学习、“三会一课”的重要学习内容。开展二级党组织学习巡听旁听，定期督查教职工政治理论学习制度落实情况。创新学习方式、丰富学习载体，采取“理论宣讲+专题辅导+集中研讨+基层调研+互动交流”模式，用好学习强国平台，强化对党的创新理论的研究阐释，引领全校师生树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2. 加强思想政治教育。贯彻落实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，巩固拓展主题教育成果。聚焦“两个维护”强化政治监督，定期分析研判学校政治生态，推进上级重大决策部署落地。持续推动“关学精神”文化品牌建设，在二级学院打造2-3个具有关学特色的思政教育案例，使关学文化成为学校的精神内涵。推动省级文明校园常态化建设，加强网络精神文明建设。策划并开展好中华人民共和国成立75周年、五四运动105周年等重大节点系列纪念庆祝活动。

3. 抓牢意识形态工作。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，加强马克思主义学院、马克思主义理论学科、思想政治理论课建设，开好讲好《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课。深化思想政治理论课教师“大练兵”活动，持续推动校领导、党总支副书记讲授思政课，努力打造《形势与政策》金课，申报陕西省大思政课一体化建设研究基地。加强意识形态与新闻宣传工作，对意识形态阵地开展专项检查，坚决防止意识形态阵地漏管失察，妥善处置各类突发事件，确保学校意识形态安全稳定。

4. 夯实基层党组织建设。实施基层党建质量提升攻坚行动，加强院系党组织建设，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，推动教师党支部“双带头人”培育工程，做好党员发展工作，开展党员进社区服务及非公党建工作，切实强化“一站式”学生社区建设中党建引领工作。持续深化党建示范创建和质量创优“双创”工作，做好标杆院系和样板支部的培育创建工作。开展领导干部履职能力培训，动态分析研判处科级干部全员聘任后工作运行情况，持续跟踪干部履职能力和工作实绩，加大年轻干部培育力度。

5. 纵深推进全面从严治党。召开全面从严治党工作会议，细化责任分工，开展检查和考核。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为重点开展纪律教育，做好警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。聚焦中央决策部署和省市委要求的贯彻落实情况，强化政治监督。开展学校重点工作监督检查，运用监督执纪“四种形态”，严肃执纪问责。抓好市委巡察反馈意见整改落实，开展校内两轮巡察工作，巩固巡察反馈问题整改和巡察成果运用成效。开展廉洁文化系列活动和廉政建设理论研究，推进“清廉校园”建设。

6. 筹备召开第四次党代会。总结第三次党代会以来学校建设成就，确立新阶段学校事业发展的方向、奋斗目标和工作任务。动员和凝聚全校力量，广泛征求意见建议，确保决策科学性和民主性。在基层党组织和广大教职工中做好党代会精神的学习解读和宣传贯彻工作。

7. 做好乡村振兴、统战、群团、离退、校友等工作。召开教代会，广泛听取意见，完善提案跟踪落实机制，充分发挥工会、妇联、共青团作用，提升全校教职工向心力和凝聚力。加强党外知识分子

工作，团结统战成员，加强民族团结，铸牢中华民族共同体意识。协调校内外资源优势，全面提升乡村振兴工作质量。精准落实离退休教职工“两个待遇”，不断增强老同志政治荣誉感、组织归属感和生活幸福感。适时成立“西安文理学院校友会”，构建更高质量“母校+校友”发展共同体。

8. 扎实推进决策部署落实落细。围绕学校确定的各项任务，健全“定目标-抓落实-强督查-严考核”全链条全覆盖工作机制。实行领导班子成员重点突破项目负责制，对事关学校事业发展和师生根本利益的重大事项、重点工作，亲自部署协调、督办落实。各级党组织履行党建主体责任，强化责任担当，认真贯彻执行上级党组织和学校党委各项决策部署，统筹谋划本单位党的建设和思想政治工作，确保层层抓好落实。

（二）深化内涵建设，提升办学实力

1. 提升专业竞争力。对接西安经济社会发展及产业转型升级需求，在总量控制的前提下，撤销、停招、减招志愿率、就业率双低专业，改造升级现有专业，布局优质新专业，持续加强国家及省级一流专业建设，促进专业提质增效。优化人才培养方案，推进课程建设、教材建设、教学团队建设，不断创新人才培养模式。持续开展专业认证，做好师范专业认证和工程教育认证工作。

2. 深化教育教学改革。全面实施校级本科人才培养建设项目，将校级教改拓展到微专业、高水平应用型教材、专业创新实验区、科教融汇等专项项目，整体立项100项左右。建设创新创业教育基地3-5个，规范倍格硅巷文理洄游双创空间运行，培育传承式服务企业1家、入驻创新创业项目（团队）5个。AB类竞赛获奖数量较2023年有所增长，其中国际互联网+大赛获省奖五项以上。

3. 强化教学质量评估。做好高等院校新一轮审核评估准备工作，组织好专家线上评估和入校评估的各个环节，确保审核评估工作圆满完成。构建课堂教学多元评价体系，常态化开展校院两级督导评教评学工作，强化评估监测结果运用。完成新一届教学督导聘任工作。开展教师分级分类培训，举办校级青年教师教学竞赛、教学创新大赛各一次。

4. 不断深化产教融合。组建专家智库开展创新创业及产教融合研究，力争获批西安市产教融合研究中心。增加与行业、企业合作共建、共授课程数量，提高学生职业资格持证率。依托产教融合实训中心实体，建设一批行业特色鲜明的产教融合研究与实践基地。以西安市智能制造产学研合作联盟为模式，加强校企融合的“政产学研用”创新高地建设。做实做强鲲鹏现代产业学院、汇川技术智能制造产业学院，支持条件成熟的二级学院建立现代产业学院，不断提升应用型人才培养质量。

5. 大力发展体育美育和劳动教育。实施体育固本美育浸润行动，开齐开足上好大学体育及艺术课程，广泛开展普及性强、形式多样、内容丰富、积极向上的实践活动，促进学生身心健康、全面发展。提高学生合唱、艺术展演活动覆盖面和参与度，开展高雅艺术进校园、非物质文化遗产进校园等活动。加强劳动教育基地建设和使用，深化劳动教育课程教学和实践环节，提升学生劳动素养，发挥劳动的综合育人功能。

（三）实施立德树人工程，着力培养时代新人

1. 构建“3456”立德树人体系。坚持把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，构建“薪火”重德工程、“新星”笃学工程、“辛勤”躬行工程和“心秀”崇高工程“四个工程”，着力

打造“党员干部、思政工作、专业教师、管理服务和校外专家”五支队伍，强化制度供给链、资源分配链、教师培养链、管理育人链、服务提升链和评价支持链“六个链条”，构建时代新人育人体系。

2. 开展新质人才培养行动。开展美德、励新、润心、聚力“新质人才成长四个行动”。深化“一站式”学生社区建设，实施“五个一”行动，搭建学工智慧管理服务平台，大力推进学生工作技术手段现代化建设。做优“关心育人”特色品牌，提升心理育人的质量，开展团体心理辅导8-10场次，校院两级心理健康宣传活动10-15项。推动辅导员工作团队建设，有计划开展研究，培育精品项目，开展辅导员素质能力提升训练活动4-6项，多层次强化辅导员队伍。

3. 提升招生就业质量。加强优质生源基地建设，优化招生专业结构，完善招生宣传体系，完成招生计划不少于3700人。落地延安市联合培养定向就业公费师范生项目、省文物局文物全科人才定向就业联合培养项目，启动招生工作。2024届毕业生毕业去向落实率高于全省平均值。全年举办各类招聘活动120场以上，开展访企拓岗走访用人单位不低于100家，新建就业实习（见习）基地30-40家。

（四）落实高质量发展要求，提升学校社会服务能力

1. 强化学科建设布局。高质量完成硕士授权申报工作。坚持“申硕升大一体化布局”方略，加大非首批10个硕士学位建设点动态调整及培育力度，所有指标达到申硕条件的90%，其中核心指标超过100%。瞄准西安市“十四五”规划中的产业发展目标，紧抓教育、文物、机械专业博士点建设，谋划关学、航天育种等领域的学科建设。

2. 提升科研创新能力。围绕西安市“双中心”建设，以西安市秦创原“梧桐树科转行动”总平台

和“一带一路”西安实践研究院为依托，在西安市科技局的支持下，组织100场校企对接活动，搭建100个教育、科技、人才协同发展的校企合作平台。深化“三项改革”，健全科研成果分类评价，形成100项扎根西安主导产业的科技成果。强化有组织的科研，着力提升应用型研究质量，培育100个“真懂西安”项目，立项国家级项目3-5项，省部级项目70项以上，实现师均科研经费7万元。进一步凝练学报三刊办刊特色，提升学校学术影响力。

3. 探索科教融汇新路径。围绕“七个五”工作举措，加强科教协同部署，深入推进科教协同育人，提升学生在科研项目攻关、科技成果转化、科研平台团队实践锻炼等方面参与深度与广度，学生参与人次相比2023年提升20%。实现科研平台与教学平台融合、科研成果与实验实践融合、科研项目与创新创业融合，推进教育科技人才一体化发展。

4. 推进人才兴校战略。实施教育家精神引领行动，庆祝第40个教师节，选树一批师德标兵、教书育人楷模等先进典型，抓好师德师风突出问题专项整治，营造尊师重教社会氛围。内培外引行业类领军人才、应用型重点学科专业带头人等高层次人才不低于35人。改革教师选拔标准和聘任机制，建立教师分类评价体系，完善专技岗位与行政岗位的双向流通机制，有序配足思政课专任教师、辅导员队伍。优化薪酬体系，探索灵活多样的分配形式。

5. 拓展国际交流合作。深化与“一带一路”沿线国家和重点国别（区域）交流合作，积极开拓中外合作办学项目。推进国际创意学院（ICC）项目落地，2024年在相关专业启动招生。与海外高校签署合作备忘录2-3项，争取西安市“中亚五国”留学生教育培养计划项目专项奖学金60万元。举办第

五届（2024）“丝路十年-世界青年赓续前行绽芳华”国际大学生夏令营。规范外籍教师、留学人员管理，防范化解外事领域可能发生的风险隐患。

6. 深化服务西安工作举措。出台推动校城融合发展、提升社会服务水平方面的指导意见。抓好与已签约开发区、市级部门、机构合作项目的对接落实，提升合作成效。拓宽合作范围，全年完成6个以上综合性合作协议。打造校校合作办学、校企联合人才培养、校政合作3-5个文理服务地方特色品牌项目。组织3-5次不同层面的干部教师赴相关区县、开发区、重点企业参观学习，开阔视野，更新理念，继续打造文理讲堂“最懂西安”品牌，开展10场以上讲座。

7. 打造关学文化高地。加强书院校区历史建筑保护和利用，加快推进书院基础设施及消防改造项目实施。建立学术研究机构，聘请高水平学术人才，通过学术研究、各类讲座、出版书籍等方式不断扩大关学文化影响力。同时做好一系列高端培训和研学项目，打造“馆城一体”的文化旅游综合体，将关中书院建成西安特有的文化符号。

（五）健全服务保障机制，激发学校事业发展内生动力

1. 加强学校发展顶层设计。对标学校“十四五”规划和中长期发展纲要，梳理学校现阶段各项指标完成情况，为总结“十四五”奠定基础。优化统筹校内各类现有资源，对校园总体功能进行提质规划，力争新校区选址工作实现新突破。

2. 提升依法治校建设能力。完善依法决策机制，提升依法管理水平。切实发挥法律援助中心功能，做好法治宣传教育和“八五”普法工作，推进志愿服务制度化。加强风险评估管理，完善学校内

部控制制度。强化关键领域的审计监督，加强经济责任审计、预算执行与财务收支审计以及工程结算审计，对特定项目实施跟踪审计。

3. 强化教育数字化赋能。坚持应用为王走集成化道路，围绕学生学习、教师教学、学校治理、教育创新，加强智慧应用、智能管理基础设施建设。开发建设校园信息应用系统3-5套；优化数字化教学条件，升级改造智慧型教室45间；推动信息融合与数据共享，推动部门业务系统建设与迭代升级，构建智慧校园基础管理体系，切实以信息化“亮点”工作推动校园现代化治理水平。加强文献资源的信息化建设，提升图书馆服务效率与服务质量。

4. 打造继续教育和培训品牌。不断深化高等学历继续教育改革，发挥西安教师发展研究中心智库作用，持续凝练教师培训品牌和老年大学品牌，努力做好非学历教育工作。规范校外教学点的设置管理。依托学校教科研优势，打造蕴含西安特色的高端培训品牌。加强市级干部教育培训高校基地建设，承接各类培训班40-50个，培训规模6000人次以上。

5. 提升财务和国有资产的管理服务水平。强化预算管理，全面梳理校内常规性项目，逐步建立项目支出定额标准。提高资金使用效益，2024年全年预算执行进度>95%。开展2024年财政项目绩效监控，建立学校绩效监控制度。完善资产管理相关制度和 workflows，加强资产效益评估，不断优化资产配置结构。

6. 加强后勤服务保障工作。加强校园食品安全管理，提供多样化、多品种饮食服务，合理布局用餐点，提升师生用餐体验。对基础管网、设施设备、建筑屋面防水等进行维修改造。对高新校区南门

周边重新进行规划设计，打造镜湖驿站服务育人新平台，新增学生生活服务站点，丰富师生的校园生活。加强基础设施建设，为师生绿色出行提供便利。强化医疗服务和健康教育，优化医校合作，做好医疗卫生服务保障工作。

7. 筑牢安全稳定底线。树立校园“大安全观”，健全校园安全风险防控体系，严格落实安全稳定事件“一报一进、三查三看”核查工作机制。强化校园政治安全，开展重大决策稳定安全常态化风险评估和分析研判，深入推进风险隐患专项排查整治，确保重大节日、重大活动和敏感时期安全稳定。加强师生安全意识教育，高标准开展地震、消防等演练活动，强化消防栓、灭火器等安全设施使用技能培训，提升师生职工安全防范能力，筑牢校园安全防线。加强对数据、图档等信息资源的保护，增强保密意识。

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（机关）预算。

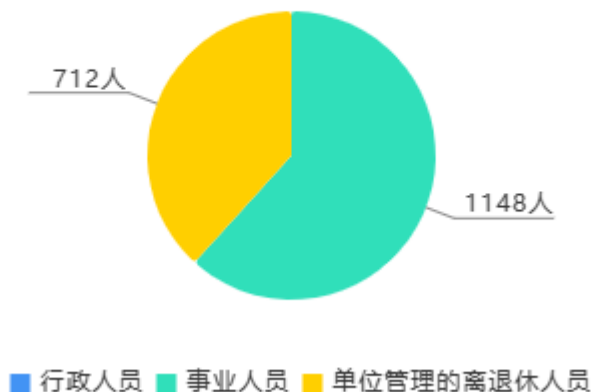
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安文理学院本级	

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1148人，其中行政0人,事业1148人。单位管理的离退休人员712人。

人员情况构成图



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2024年预算收入52,620.05万元，其中：一般公共预算拨款31,614.34万元、事业收入20,102.47万元、上年结转18.57

万元、上年实户资金余额250.00万元、其他收入634.68万元，较上年增加5,770.70万元，增长12.32%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入和事业收入增加；本部门2024年预算支出52,620.05万元，其中：一般公共预算拨款31,614.34万元、事业收入20,102.47万元、上年实户资金余额250.00万元、其他收入634.68万元、上年结转18.57万元，较上年增加5,770.70万元，增长12.32%，增长的主要原因是：加大对学校事业发展支持力度，增加专项资金投入；承接社会培训预算收入增加，加大教学经费投入等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入31,632.91万元，其中：一般公共预算拨款收入31,614.34万元、上年结转18.57万元，较上年增加2,360.24万元，增长8.06%，增长的主要原因是：增加了专项资金投入，其中学生资助补助经费1282.34万元，信息化运维430万元；本部门2024年财政拨款支出31,632.91万元，其中：一般公共预算拨款支出31,632.91万元，较上年增加2,360.24万元，增长8.06%，增长的主要原因是：增加了专项资金投入，其中学生资助补助经费1282.34万元，信息化运维430万元。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出31,614.34万元，较上年增加2,341.67万元，增长8.00%，增长的主要原因是：增加了专项资金投入，其中学生资助补助经费1282.34万元，信息化运维430万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出31,614.34万元，其中：

(1) 高等教育（2050205）23,944.00万元，较上年减少1,799.27万元，下降6.99%，下降的主要原因是：预算编报口径调整；

(2) 培训支出（2050803）100.40万元，较上年减少94.60万元，下降48.51%，下降的主要原因是：压缩培训支出；

(3) 事业单位离退休（2080502）260.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编报口径调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,606.53万元，较上年增加1,473.19万元，增长129.99%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，2023年财政拨款基本养老保险缴费基数只包含基本工资部分，2024年该基数进行调整；在职人员较去年增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,303.26万元，较上年增加736.59万元，增长129.99%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，2023年财政拨款职业年金缴费基数只包含基本工资部分，2024年该基数进行调整；在职人员较去年增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）20.27万元，较上年增加6.11万元，增长43.10%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，2023年财政拨款工伤保险缴费基数只包含基本工资部分，2024年该基数进行调整；在职人员较去年增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）778.00万元，较上年增加235.85万元，增长43.50%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，2023年财政拨款医疗保险缴费基数只包含基本工资部分，2024年该基数进行调整；在职人员较去年增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）253.40万元，较上年增加76.32万元，增长43.10%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，2023年财政拨款公务员医疗补助缴费基数只包含基本工资部分，2024年该基数进行调整；在职人员较去年增加；

(9) 住房公积金（2210201）2,295.94万元，较上年增加1,445.93万元，增长170.11%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，2023年财政拨款住房公积金缴费基数只包含基本工资部分，2024年该基数进行调整；在职人员较去年增加；

(10) 购房补贴（2210203）52.52万元，较上年增加1.53万元，增长3.00%，增长的主要原因是：住房货币化补贴人员增加。

3、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，本部门当年一般公共预算支出31,614.34万元，其中：

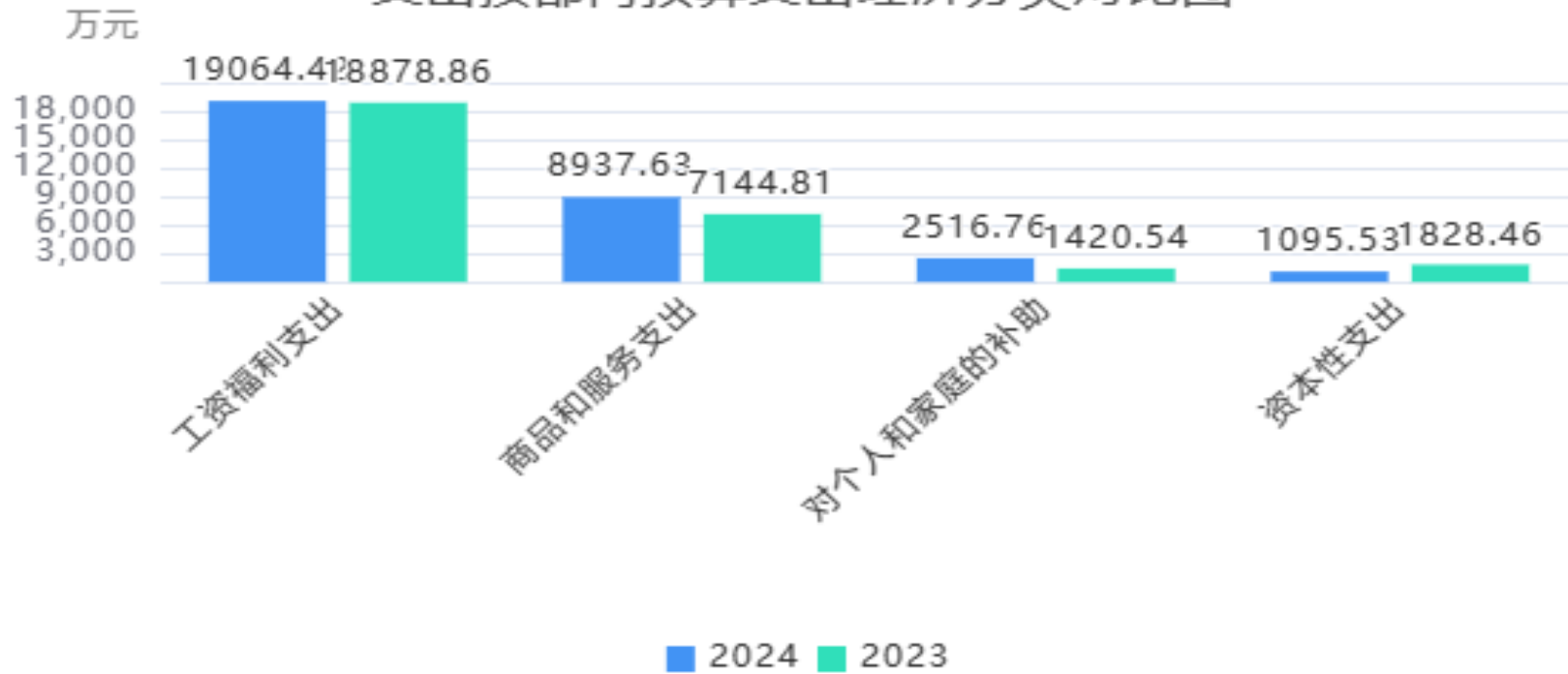
工资福利支出（301）19,064.42万元，较上年增加185.56万元，增长0.98%，增长的主要原因是：在职人员较去年增加；

商品和服务支出（302）8,937.63万元，较上年增加1,792.82万元，增长25.09%，增长的主要原因是：加大对学校事业发展支持力度，增加专项业务经费投入；

对个人和家庭的补助（303）2,516.76万元，较上年增加1,096.23万元，增长77.17%，增长的主要原因是：增加了学生资助补助经费中央及省级专项资金投入；

资本性支出（310）1,095.53万元，较上年减少732.93万元，下降40.08%，下降的主要原因是：设备类购置较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

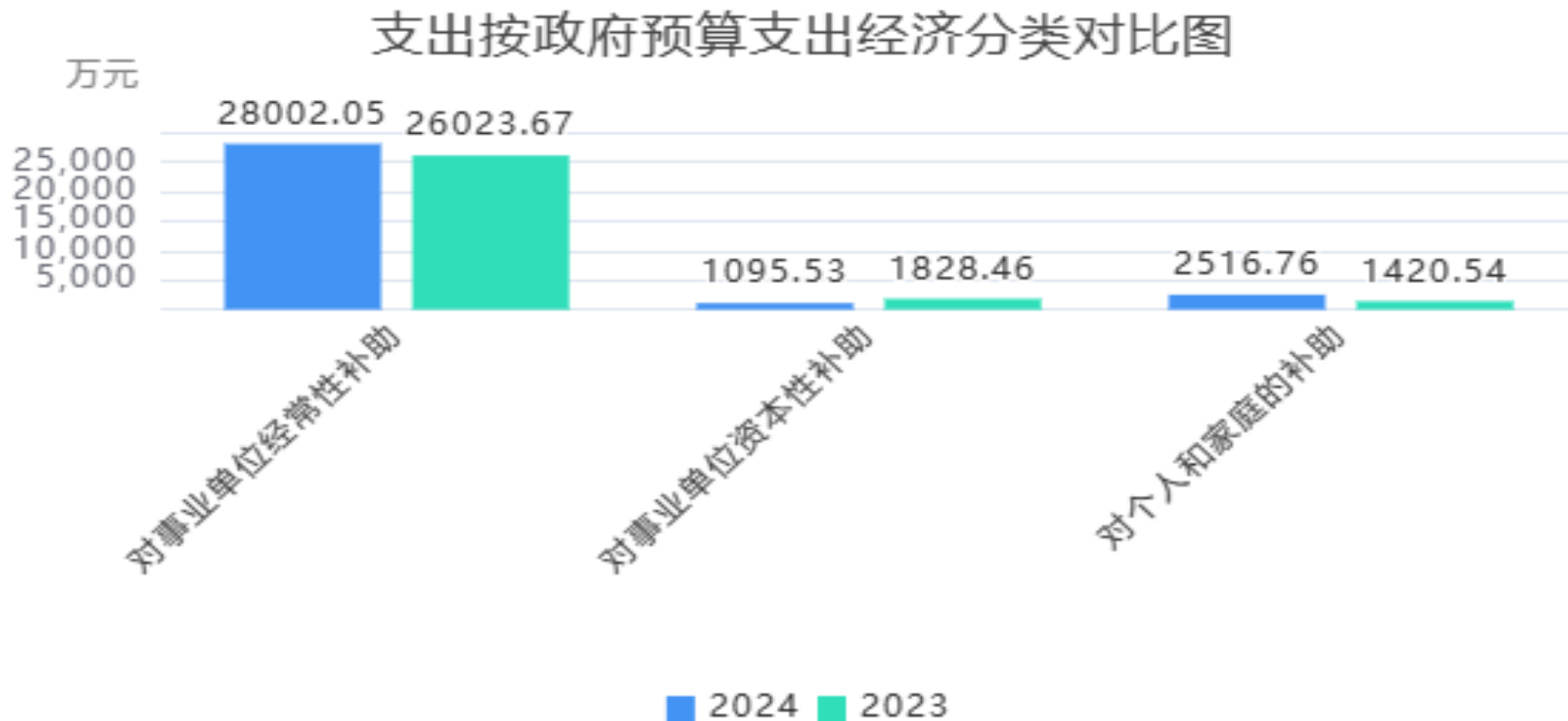
2024年，本部门当年一般公共预算支出31,614.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）28,002.05万元，较上年增加1,978.37万元，增长7.60%，增长的主要原因是：加大对学校事业发展支持力度，增加专项业务经费投入；在职人员较去年增加；

对事业单位资本性补助（506）1,095.53万元，较上年减少732.93万元，下降40.08%，下降的主

主要原因是：设备类购置较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）2,516.76万元，较上年增加1,096.23万元，增长77.17%，增长的主要原因是：增加了学生资助补助经费中央及省级专项资金投入。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出17.50万元，较上年增加11.50万元，增长191.67%，增长的主要原因是：举办国际交流合作会议增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出100.40万元，较上年减少94.6万元，下降48.51%，下降的主要原因是：压缩培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	213001	西安文理学院	第五届语言文化国际论坛	2024年5月6日-2024年5月12日	100	17.50	
2	213001	西安文理学院	教师发展培训	2024年3月1日-2024年12月31日	1000	80.00	
3	213001	西安文理学院	版画技法培训	2024年7月1日-2024年8月31日	6	14.40	
4	213001	西安文理学院	师范教师培训	2024年7月1日-2024年7月31日	5	6.00	

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158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

2024年当年本部门政府采购预算共2,519.34万元，其中政府采购货物类预算564.67万元、政府采购服务类预算1,444.84万元、政府采购工程类预算509.82万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年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31,614.34万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8,346.43万元，较上年增加748.51万元，增长9.85%，增长的主要原因是：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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安文理学院（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安文理学院（汇总）

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	523,514,885.40	一、部门预算	526,200,540.70	一、部门预算	526,200,540.70	一、部门预算	526,200,540.70
1、财政拨款	316,143,399.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	301,369,885.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	316,143,399.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	288,111,974.36	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	17,123,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,117,677.04	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	9,140,234.00	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	448,084,995.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	480,030,098.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,830,655.30	6、对事业单位资本性补助	13,203,708.00
3、事业收入	201,024,685.44	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	168,024,685.44	8、社会保障和就业支出	44,317,051.44	(2)商品和服务支出	187,800,447.30	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	23,826,500.00	9、对个人和家庭的补助	32,966,734.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,313,965.07	(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	6,346,800.00	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	13,203,708.00		
		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	23,484,528.57				
		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	523,514,885.40	本年支出合计	526,200,540.70	本年支出合计	526,200,540.70	本年支出合计	526,200,540.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,500,000.00	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	185,655.30						
收入总计	526,200,540.70	支出总计	526,200,540.70	支出总计	526,200,540.70	支出总计	526,200,540.70

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安文理学院（汇总）

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	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									
	合计	526,200,540.70	316,143,399.96	17,123,400.00			201,024,685.44				185,655.30	2,500,000.00	6,346,800.00
213	西安文理学院	526,200,540.70	316,143,399.96	17,123,400.00			201,024,685.44				185,655.30	2,500,000.00	6,346,800.00
213001	西安文理学院	526,200,540.70	316,143,399.96	17,123,400.00			201,024,685.44				185,655.30	2,500,000.00	6,346,800.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安文理学院（汇总）

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	526,200,540.70	316,143,399.96	17,123,400.00		201,024,685.44			2,500,000.00	6,346,800.00	185,655.30
213	西安文理学院	526,200,540.70	316,143,399.96	17,123,400.00		201,024,685.44			2,500,000.00	6,346,800.00	185,655.30
213001	西安文理学院	526,200,540.70	316,143,399.96	17,123,400.00		201,024,685.44			2,500,000.00	6,346,800.00	185,655.30

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安文理学院（汇总）

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	316,143,399.96	一、财政拨款	316,329,055.26	一、财政拨款	316,329,055.26	一、财政拨款	316,329,055.26
1、一般公共预算拨款	316,143,399.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	202,019,999.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,123,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	190,644,188.92	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	2,939,577.04	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	8,436,234.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	240,444,010.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	280,206,113.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,309,055.30	6、对事业单位资本性补助	10,955,308.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	42,086,551.44	(2)商品和服务支出	86,622,347.30	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	16,731,400.00	9、对个人和家庭的补助	25,167,634.00
		10、卫生健康支出	10,313,965.07	(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	10,955,308.00		
		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	23,484,528.57				
		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	316,143,399.96	本年支出合计	316,329,055.26	本年支出合计	316,329,055.26	本年支出合计	316,329,055.26
上年结转	185,655.30	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	316,329,055.26	支出总计	316,329,055.26	支出总计	316,329,055.26	支出总计	316,329,055.26

表5

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）

部门名称：西安文理学院（汇总）

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	316,143,399.96	199,565,102.92	2,454,897.04	114,123,400.00	
205	教育支出	240,444,010.18	123,865,713.14	2,454,897.04	114,123,400.00	
20502	普通教育	239,440,010.18	123,865,713.14	2,454,897.04	113,119,400.00	
2050205	高等教育	239,440,010.18	123,865,713.14	2,454,897.04	113,119,400.00	
20508	进修及培训	1,004,000.00			1,004,000.00	
2050803	培训支出	1,004,000.00			1,004,000.00	
208	社会保障和就业支出	41,900,896.14	41,900,896.14			
20805	行政事业单位养老支出	41,698,176.52	41,698,176.52			
2080502	事业单位离退休	2,600,234.40	2,600,234.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,065,295.21	26,065,295.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,032,646.91	13,032,646.91			
20899	其他社会保障和就业支出	202,719.62	202,719.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	202,719.62	202,719.62			
210	卫生健康支出	10,313,965.07	10,313,965.07			
21011	行政事业单位医疗	10,313,965.07	10,313,965.07			
2101102	事业单位医疗	7,779,969.80	7,779,969.80			
2101103	公务员医疗补助	2,533,995.27	2,533,995.27			
221	住房保障支出	23,484,528.57	23,484,528.57			
22102	住房改革支出	23,484,528.57	23,484,528.57			
2210201	住房公积金	22,959,370.67	22,959,370.67			
2210203	购房补贴	525,157.90	525,157.90			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安文理学院（汇总）

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	316,143,399.96	199,565,102.92	2,454,897.04	114,123,400.00	
301	工资福利支出			190,644,188.92	190,644,188.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64,591,014.60	64,591,014.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,908,962.28	21,908,962.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,890,414.56	30,890,414.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,065,295.21	26,065,295.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,032,646.91	13,032,646.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,779,969.80	7,779,969.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,533,995.27	2,533,995.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202,719.62	202,719.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,959,370.67	22,959,370.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	679,800.00	679,800.00			
302	商品和服务支出			89,376,269.04	484,680.00	2,454,897.04	86,436,692.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,234,600.00			3,234,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,435,500.00			2,435,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	503,500.00			503,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,850,000.00			4,850,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,560,000.00			4,560,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,900,000.00			9,900,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,555,000.00			6,555,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,681,472.00			4,681,472.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	175,000.00			175,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,004,000.00			1,004,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21,080,000.00			21,080,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,986,000.00			2,986,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,554,220.00			3,554,220.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,954,897.04		1,954,897.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,502,080.00	484,680.00		15,017,400.00	
303	对个人和家庭的补助			25,167,634.00	8,436,234.00		16,731,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,062,866.40	1,062,866.40			
30302	退休费	50905	离退休费	821,940.00	821,940.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	163,827.60	163,827.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,438,400.00	80,400.00		2,358,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	14,373,400.00			14,373,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,307,200.00	6,307,200.00			
310	资本性支出			10,955,308.00			10,955,308.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	5,209,200.00			5,209,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,316,680.00			1,316,680.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,787,928.00			2,787,928.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,641,500.00			1,641,500.00	

表7

部门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）

部门名称：西安文理学院（汇总）

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	202,019,999.96	199,565,102.92	2,454,897.04	
205	教育支出	126,320,610.18	123,865,713.14	2,454,897.04	
20502	普通教育	126,320,610.18	123,865,713.14	2,454,897.04	
2050205	高等教育	126,320,610.18	123,865,713.14	2,454,897.04	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	41,900,896.14	41,900,896.14		
20805	行政事业单位养老支出	41,698,176.52	41,698,176.52		
2080502	事业单位离退休	2,600,234.40	2,600,234.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,065,295.21	26,065,295.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,032,646.91	13,032,646.91		
20899	其他社会保障和就业支出	202,719.62	202,719.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	202,719.62	202,719.62		
210	卫生健康支出	10,313,965.07	10,313,965.07		
21011	行政事业单位医疗	10,313,965.07	10,313,965.07		
2101102	事业单位医疗	7,779,969.80	7,779,969.80		
2101103	公务员医疗补助	2,533,995.27	2,533,995.27		
221	住房保障支出	23,484,528.57	23,484,528.57		
22102	住房改革支出	23,484,528.57	23,484,528.57		
2210201	住房公积金	22,959,370.67	22,959,370.67		
2210203	购房补贴	525,157.90	525,157.90		

表8

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）

部门名称：西安文理学院（汇总）

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	202,019,999.96	199,565,102.92	2,454,897.04	
301	工资福利支出			190,644,188.92	190,644,188.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64,591,014.60	64,591,014.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,908,962.28	21,908,962.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,890,414.56	30,890,414.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,065,295.21	26,065,295.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,032,646.91	13,032,646.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,779,969.80	7,779,969.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,533,995.27	2,533,995.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202,719.62	202,719.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,959,370.67	22,959,370.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	679,800.00	679,800.00		
302	商品和服务支出			2,939,577.04	484,680.00	2,454,897.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,954,897.04		1,954,897.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	484,680.00	484,680.00		
303	对个人和家庭的补助			8,436,234.00	8,436,234.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,062,866.40	1,062,866.40		
30302	退休费	50905	离退休费	821,940.00	821,940.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	163,827.60	163,827.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,400.00	80,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,307,200.00	6,307,200.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安文理学院（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安文理学院（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	224,645,000.00	
213	西安文理学院	224,645,000.00	
213001	西安文理学院	224,645,000.00	
	专用项目	224,645,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	224,645,000.00	
	2024年校园基础设施维修保障项目	5,000,000.00	
	2024年学生资助补助经费（高校国家奖助学金）省级资金	1,166,400.00	
	2024年学生资助补助经费（高校国家奖助学金）中央资金	11,657,000.00	
	2024年学生资助补助市级配套经费	1,550,000.00	
	安保及消防维保服务外包项目	3,500,000.00	
	高等学历继续教育项目	24,780,000.00	
	高新校区保洁绿化养护外包项目	3,800,000.00	
	公费师范生补助费	2,358,000.00	
	济困助学金计提	7,095,100.00	
	教师培训（国际交流合作）项目	2,000,000.00	
	教学运行保障项目	27,340,500.00	
	教育技术运行保障项目	450,000.00	
	警示教育基地日常运维费	1,977,000.00	
	科研项目	33,000,000.00	
	劳务委托项目	8,054,000.00	
	人才引进项目	3,556,000.00	
	日元贷款归还本金	300,000.00	
	社会服务（考试）项目	3,411,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社会服务（培训）项目	6,426,000.00	
	实验实训大楼尾款项目	3,800,000.00	
	实验室改扩建项目	1,500,000.00	
	通用设备及家具购置项目	685,800.00	
	图书资源购置项目	1,800,000.00	
	西安文理学院公用经费项目	53,065,920.00	
	西安文理学院网络通讯基础服务保障项目	4,300,000.00	
	校级科研项目	2,500,000.00	
	学生公寓改造项目	485,280.00	
	学生食堂价格平抑基金项目	1,679,100.00	
	一基地一中心一专业工作经费	1,600,000.00	
	引资公寓楼分期付款项目	3,357,600.00	
	游泳池改建及电梯更换项目	2,450,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安文理学院（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		185,655.30							
1	全额		185,655.30							
213001	西安文理学院	市财函【2023】1946号2024年校园招聘补贴项目	185,655.30	2080799	其他就业补助支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安文理学院（汇总）

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			5,034						25,193,350.00	
205	02	05	1	全额		5,034						25,193,350.00	
205	02	05	213001	西安文理学院		5,034						25,193,350.00	
205	02	05		2024年校园基础设施维修保障项目	B07000000装修工程		2	302	13	505	02	2,035,200.00	
205	02	05		2024年校园基础设施维修保障项目	B07000000装修工程		2	302	13	505	02	1,349,400.00	
205	02	05		2024年校园基础设施维修保障项目	B99000000其他建筑工程		2	302	13	505	02	750,000.00	
205	02	05		2024年校园基础设施维修保障项目	B99000000其他建筑工程		2	302	13	505	02	578,000.00	
205	02	05		安保及消防维保服务外包项目	C23121000安保设备维修和保养服务		1	302	27	505	02	2,700,000.00	
205	02	05		安保及消防维保服务外包项目	C23121100消防设备维修和保养服务		1	302	27	505	02	400,000.00	
205	02	05		高新校区保洁绿化养护外包项目	C99000000其他服务		2	302	09	505	02	3,700,000.00	
205	02	05		教学运行保障项目	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	150,000.00	
205	02	05		教育技术运行保障项目	C17010100基础电信服务		1	302	07	505	02	250,000.00	
205	02	05		警示教育基地日常运维费	A02029900其他办公设备		1	310	02	506	01	450,000.00	
205	02	05		警示教育基地日常运维费	C02990000其他教育服务		1	302	01	505	02	296,000.00	
205	02	05		警示教育基地日常运维费	C23079900其他公共信息与宣传服务		1	302	99	505	02	164,000.00	
205	02	05		实验室改扩建项目	A02102100教学仪器		1	310	03	506	01	377,928.00	
205	02	05		实验室改扩建项目	A08060303应用软件		1	310	99	506	01	991,500.00	
205	02	05		实验室改扩建项目	B07000000装修工程		1	302	13	505	02	127,072.00	
205	02	05		通用设备及家具购置项目	A02029900其他办公设备		1	310	02	506	01	386,400.00	
205	02	05		图书资源购置项目	A04010199其他普通图书		1	310	99	506	01	650,000.00	
205	02	05		图书资源购置项目	C99000000其他服务		1	302	13	505	02	1,100,000.00	
205	02	05		西安文理学院公用经费项目	A05049900其他办公用品		5,000	302	01	505	02	250,000.00	
205	02	05		西安文理学院公用经费项目	C04079900其他健康检查服务		1	302	01	505	02	700,000.00	
205	02	05		西安文理学院公用经费项目	C04079900其他健康检查服务		1	302	01	505	02	228,000.00	
205	02	05		西安文理学院公用经费项目	C23121000安保设备维修和保养服务		1	302	27	505	02	170,000.00	
205	02	05		西安文理学院网络通讯基础服务保障项目	C17010200网络接入服务		2	302	07	505	02	4,300,000.00	
205	02	05		学生公寓改造项目	A05010599其他柜类		1	310	02	506	01	130,880.00	
205	02	05		学生公寓改造项目	B07000000装修工程		1	302	13	505	02	127,900.00	
205	02	05		学生公寓改造项目	B07000000装修工程		1	302	13	505	02	130,670.00	
205	02	05		一基地一中心一专业工作经费	C23150000广告宣传服务		1	302	99	505	02	290,400.00	
205	02	05		游泳池改建及电梯更换项目	A02051227电梯		1	310	03	506	01	1,060,000.00	
205	02	05		游泳池改建及电梯更换项目	A02460600游泳设备		1	310	03	506	01	1,350,000.00	

表13

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

部门名称：西安文理学院（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	2,510,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	60,000.00	1,950,000.00	1,679,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	175,000.00	1,004,000.00	-831,000.00						115,000.00	-946,000.00	
213	西安文理学院	2,510,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	60,000.00	1,950,000.00	1,679,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	175,000.00	1,004,000.00	-831,000.00						115,000.00	-946,000.00	
213001	西安文理学院	2,510,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	60,000.00	1,950,000.00	1,679,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	175,000.00	1,004,000.00	-831,000.00						115,000.00	-946,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年校园基础设施维修保障项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		283.00	
		其他资金		217.00	
总体目标	1、2024年校园基础设施改造按照进度完成。 2、基础设施和学生居住环境改造升级。 3、达到长期节省资金效率目标。				
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	改造面积	3200平方米	
			公寓间数	101间	
			粉刷面积	74000平方米	
		质量指标	产品质量合格率	>95%	
			设备验收通过率和工程验收通过率	100%	
			工程质量	合格	
		时效指标	改造项目完成节点	按期完成	
	成本指标	项目实施成本	≤500万元		
	效益指标	社会效益指标	提升学校形象, 提高知名度	长期	
可持续影响指标		降低安全风险值	>95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生资助补助经费（高校国家奖助学金）-省级资金			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.64	
		其中:财政拨款		116.64	
		其他资金			
总体目标	合理安排我校国家奖助学金的指标分配及评审, 退役士兵助学金的申报, 及时足额发放至受助学生。				
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	涉及二级学院数量	14个	
			质量指标	评审程序	科学规范
		评定结果		客观精准	
		应助尽助率		100%	
		时效指标	发放及时到位率	100%	
			预算执行率	>98%	
		成本指标	本专科生国家奖学金奖励标准	每生每年8000元	
			本专科生国家励志奖学金奖励标准	每生每年5000元	
			本专科生国家助学金资助标准	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	
	效益指标	社会效益指标	教育扶贫范围	持续扩大	
			帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	长期	
			资助力度	持续加大	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生资助补助经费（高校国家奖助学金）-中央资金			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,165.70	
		其中:财政拨款		1,165.70	
		其他资金			
总体目标	合理安排我校国家奖助学金的指标分配及评审, 退役士兵助学金的申报, 及时足额发放至受助学生。				
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	涉及二级学院数量	14个	
		质量指标	评审程序	科学规范	
			评定结果	客观精准	
			应助尽助率	100%	
		时效指标	发放及时到位率	100%	
			预算执行率	>98%	
		成本指标	本专科生国家奖学金奖励标准	每生每年8000元	
			本专科生国家励志奖学金奖励标准	每生每年5000元	
			本专科生国家助学金资助标准	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	
	效益指标	社会效益指标	教育扶贫范围	持续扩大	
			帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	长期	
			资助力度	持续加大	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生资助补助市级配套经费			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155.00	
		其中:财政拨款		155.00	
		其他资金			
总体目标	合理安排我校国家奖助学金的指标分配及评审, 退役士兵助学金的申报, 及时足额发放至受助学生。				
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	涉及二级学院数量	14个	
			质量指标	评审程序	科学规范
		评定结果		客观精准	
		应助尽助率		100%	
		时效指标	发放及时到位率	100%	
			预算执行率	>98%	
		成本指标	本专科生国家奖学金奖励标准	每生每年8000元	
			本专科生国家励志奖学金奖励标准	每生每年5000元	
			本专科生国家助学金资助标准	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	
	效益指标	社会效益指标	教育扶贫范围	持续扩大	
			帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	长期	
			资助力度	持续加大	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	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14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保及消防维保服务外包项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.00	
		其中:财政拨款		280.00	
		其他资金		70.00	
总体目标	1、确保消防设施正常运转,确保消防值班及时发现安全隐患,保证防火安全。 2、保障消防设备运行正常,进一步确保学校消防安全稳定 3、保障师生生命财产安全和学校国有资产安全。				
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	消防巡查次数	每日	
			保安人数	71人	
		质量指标	消防设施质量	符合国家标准	
			保障校园安全水平	提升	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
	成本指标	实施费用	≤350万		
	效益指标	社会效益指标	确保校区消防安全,维护师生的生命财产	长期	
		生态效益指标	通过安全消防推进校区文明建设	长期	
		可持续影响指标	持续维护校区消防建设	长期	
			创造一个安全、畅通、舒适、文明的校园环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高等学历继续教育项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,478.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		2,478.00	
总体目标	1、为社会培养高等学历继续教育人才,产生社会效益。 2、服务学生,使学生获取适合工作岗位所需的专业知识。 3、提高学生满意度,服务社会。				
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	为社会输送毕业生人数	9500人	
			学科数	6个	
			专业数	17个	
		质量指标	提高培训学员学历水平	显著提升	
		时效指标	完成培训计划	按期	
			年度预算执行进度	按要求执行	
	成本指标	项目成本	≤2478万元		
	效益指标	社会效益指标	为社会输送合格高等学历继续教育人才	长期	
			学校服务地方能力	显著提升	
		可持续影响指标	发挥学校人才培养职能	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%		

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高新校区保洁绿化养护外包项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380.00	
		其中:财政拨款		290.00	
		其他资金		90.00	
总体目标	1、为师生提供良好学习及工作环境,发挥环境育人功能。 2、为了进一步推进我校后勤改革,转变后勤管理模式和服务方式,提高服务质量与管理水平, 3、校园内所有教学与办公楼内公共部分地面保洁、立面保洁、装饰物和家具及设施的保洁、绿化与常规消毒以及垃圾清运,为师生提供良好学习及工作环境。				
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	保洁总面积	311488m ²	
			绿化总面积	153308m ²	
		质量指标	项目完成质量	达标	
			项目监管实施完成质量	达标	
		时效指标	项目实施期间	2024年1月—12月	
	成本指标	项目成本金额	≤380万		
	效益指标	社会效益指标	为师生及周边群众提供绿色环境	长期	
			后勤服务保障能力	提升	
		可持续影响指标	外包支出发挥效应年限	1年半	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	
			教师满意度	>90%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公费师范生补助费			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		235.80	
		其中:财政拨款		235.80	
		其他资金			
总体目标	为西安地区培养大批优秀幼教师资, 加强西安市学前教育领域师资储备加强西安市学前教育领域师资储备, 对行业对行业区域学前教育事业发展形成有力支撑有力支撑。				
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	2020级公费师范生	100人	
			2021级公费师范生	97人	
			2022级公费师范生	97人	
			2023级公费师范生	99人	
		质量指标	公费师范生补助发放率	100%	
			公费师范生学籍异动率	0%	
		时效指标	公费师范生生活补助发放时间	10个月	
	成本指标	项目成本金额	≤235.80万元		
	效益指标	社会效益指标	拓展培养学前教育师资培养途径	定向培养	
			缓解西安市学前教育领域师资紧张状况	有所缓解	
			满足社会对学前教育的需求	补充师资	
		可持续影响指标	为西安地区培养大批幼教师资	近期	
			为西安市学前教育领域师资储备	中期	
			对区域学前教育事业发展形成有力支撑	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
用人单位满意度			≥95%		

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		济困助学金计提			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		709.51	
		其中:财政拨款			
		其他资金		709.51	
总体目标	1、按照上级政策规定,足额计提6%资助金。 2、计提资金用于资助学生。				
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	涉及二级学院数量	14个	
		质量指标	奖助评审	公平、公正、公开	
			校内奖助学金做到“应助尽助”	100%	
		时效指标	及时足额发放率	100%	
	成本指标	足额计提资助金	709.51万		
	效益指标	社会效益指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
			激励在校大学生全面综合发展	有效	
		可持续影响指标	减轻经济困难家庭负担	大于在校生40%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	
学生家长满意度			>95%		

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训（国际交流合作）项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、提高新入职教师的岗位适应能力, 胜任基本的教学工作, 提升专任教师教学能力和职业素养, 建设“最懂西安”的高水平城市大学发展相适应的专业化师资队伍。</p> <p>2、大力培养具有国际视野和跨文化沟通合作能力的国际化人才, 丰富教师海外经历, 显著增强教师国际交际能力和竞争力, 推进学校国际化进程, 扩大学校知名度和影响力。</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	新入职培训	80人	
			骨干教师培训	60人	
			国内访学	3-4人	
			第五届语言文化论坛	一场	
		质量指标	教师教学科研能力	提升	
		时效指标	建设周期	1年	
			举办会议及活动时间	5-12月	
	成本指标	建设成本	≤200万		
	效益指标	社会效益指标	提高新入职教师的岗位适应能力	≥90%	
			提升骨干教师开展教学改革和教学研究的能力	长期	
		可持续影响指标	专任教师教学能力和职业素养显著提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入职教师满意度	≥90%	
专任教师满意度			≥90%		

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学运行保障项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,734.05	
		其中:财政拨款		2,734.05	
		其他资金			
总体目标	1、形成人才培养和师资队伍建设和新机制、校企合作和产教融合新模式。 2、显著提高学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承水平。 3、继续进行师范专业认证、工程认证。 4、继续打造陕西省一流专业,产生省内有较大影响力的教学与科研成果。				
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	在校生人数	1.4万人	
			本科专业数	50个左右	
			省级课程建设项目	3-4项	
			省级教学与科研成果	2-3项	
			校企合作育人平台	10个	
			学生参与论文、专利获取率	1%	
		累计就业率	90%		
		质量指标	审核评估	通过	
		时效指标	建设周期	1年	
	成本指标	项目成本金额	≤2734.05万元		
	效益指标	社会效益指标	人才培养质量	提升	
		可持续影响指标	人才培养周期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育技术运行保障项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00		
	其中:财政拨款		45.00		
	其他资金				
总体目标	1、校园现用不超于430部办公固定电话通讯服务保障。 2、校园公共基础网络平台、网络、教学基础设施维护保障。 3、购置应急零星信息化设备,应对突发事件。				
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	办公电话数量	≤430部	
			IPV4地址数量	≥48个	
		质量指标	办公电话按学校标准接入,覆盖到每科室	100%	
			行政办公、教育教学、科研管理等系统管理平台网络访问	100%	
		时效指标	网络通信故障处理时长	≤1个工作日	
			新接入固定电话电话时长	≤3个工作日	
			教学保障类服务响应	≤30分钟	
		成本指标	项目成本	≤45万	
		效益指标	社会效益指标	网上办事服务项目增加	60项
	开展网络教学服务,增加受益范围			100门	
	办公通畅,提升学校的社会服务功能			100%	
	可持续影响指标		提升学校影响力	≥85%	
			扩大学校社会服务功能	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生网络服务满意度	≥90%	
教工通讯服务满意度			≥90%		

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		警示教育基地日常运维费			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		197.70	
		其中:财政拨款		197.70	
		其他资金			
总体目标	1、完成观展接待服务,组织廉洁文化相关活动,培训专业化干部、学生讲解、管理团队等。 2、完成部分展陈内容的更换、基地设备维护和购置等,满足接待需要。				
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	接待观展单位数量和观展人次	≥4万人次	
		质量指标	落实市纪委相关要求	满足	
		时效指标	每年完成时间	10月底完成	
		成本指标	项目成本金额	≤197.7万	
	效益指标	社会效益指标	拒腐防变警示教育能力	有效	
		可持续影响指标	正常对外开放时间	≥150天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展单位和人员满意度	≥90%	
市纪委评价满意度			≥90%		

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,300.00	
		其中:财政拨款		3,300.00	
		其他资金			
总体目标	1、按照西安文理学院项目级别标准,省部级项目立项 30 项以上。 2、科研论文 30 篇左右。 3、专利 10 项左右。				
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	省部级项目立项	30项以上	
			科研论文数量	30篇左右	
			专利数量	10项左右	
		质量指标	高级别项目数量	3-5项	
			高水平论文数量	10篇	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	预计科研到账金额	3300万元		
	效益指标	社会效益指标	涉及西安市课题数量	不低于30项	
			学校影响力	有力提升	
		可持续影响指标	奠定各项目专业研究水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务委托项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		805.40	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		805.40	
总体目标	优化了临聘人员聘用流程, 减少了劳动仲裁的发生率, 激发员工的工作积极性, 提升劳务委托服务质量。				
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	劳务委托人员数	148人	
		质量指标	劳务人员出勤率	>95%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	全年投入	805.4万元	
	效益指标	社会效益指标	劳务仲裁发生情况	有所减少	
		可持续影响指标	提升学校影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务委托人员满意度	>95%	
			用人单位满意度	>98%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才引进项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		355.60	
		其中:财政拨款		110.00	
		其他资金		245.60	
总体目标	完成引进人才安家费、租房补贴、科研启动金发放。				
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	2024年拟引进高层次人才	50人	
		质量指标	博士占比	36%	
		时效指标	引进期限	一年内	
		成本指标	引进高层次人才补助	355.6万	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	稳步提高	
		可持续影响指标	学校师资队伍结构	持续优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥95%		

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日元贷款归还本金			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		30.00	
总体目标	1、能缓解学校的办学经费，提高学校整体办学实力。 2、能改善教育教学条件，提高学生使用教学仪器设备的频率。 3、能提升师生、社会的满意度。				
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	涉及学校数量	1个	
		质量指标	项目执行质量	合格	
		时效指标	项目完成时效	9月份前	
		成本指标	年投入资金	30万元	
	效益指标	社会效益指标	学生使用教学仪器设备频率	增加	
		可持续影响指标	促进学校发展	>5年	
			提升学校实力	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	
管理部门满意度			>90%		

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会服务（考试）项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		341.13	
		其中:财政拨款			
		其他资金		341.13	
总体目标	1、充分发挥高校服务社会、服务地方职能,助力西安老年教育事业发展。 2、提高教学质量和办学水平,促进我校老年大学特色化和高质量发展。 3、完成2024级职业教育单招本科专业技能考试。 4、扩大宣传,增加学校美誉度。				
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	完成预计网上报名缴费人次	2万人	
			完成预计机试考试人次	2万人	
			老年大学年开班数量	104个	
		质量指标	老年大学教育教学运行	正常	
			严格规范组考	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年度	
	成本指标	项目成本	≤341.13万元		
	效益指标	社会效益指标	为社会发展和个人成长做出贡献	长期	
			办学实力和管理能力的综合展示	持续提升	
		可持续影响指标	发挥学校服务地方职能	长期	
			扩大影响,吸引考生报考	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会服务（培训）项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		642.60	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		642.60	
总体目标	更新领导干部知识, 提升领导干部素质。				
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	参加培训人次	3000人次	
		质量指标	参训人员业务水平	提升	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	预计培训成本金额	≤642.6万	
	效益指标	社会效益指标	领导干部知识	更新	
			领导干部素质	提升	
		可持续影响指标	扩大学校知名度	≥3-5年	
			扩大学校创收	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意	≥90%	
参训学员满意			≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验实训大楼尾款项目				
主管部门		西安文理学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380.00		
		其中:财政拨款		380.00		
		其他资金				
总体目标	<p>1、按合同履行,保障工程等项目实施完毕及后续维修维护。</p> <p>2、减少学校合同等法律纠纷,维护校园稳定,保障师生正常教学科研活动。</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	涉及项目数量	1个		
		质量指标	工程项目质量	符合标准		
		时效指标	尾款支付时间	2024年12月前		
		成本指标	工程尾款总额	380万		
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全		100%	
			合同纠纷		无	
		可持续影响指标	保证学校正常运转		100%	
			学校对外风貌及形象		有所提升	
	学校各项基础设施使用效能		稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%		
		管理部门满意度		≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室改扩建项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成空天地一体化研究应用实验室的政府采购及验收工作。 2、配备数量充足、性能先进实验室仪器设备等,以满足师生各类课程教学、实验、实习的需求。				
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	专业仪器设备购置数量	41个	
			通用设备及辅助材料数量	2089个	
			软件平台购置数量	4套	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	
			资金拨付及时性	及时	
	成本指标	项目成本金额	≤150万元		
	效益指标	社会效益指标	满足地理空间信息工程专业实训要求	满足	
			配备优良教学设备的实现情况	实现	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	
			配套设施完备情况	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	
学生满意度			>90%		

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用设备及家具购置项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.58	
		其中:财政拨款		68.58	
		其他资金			
总体目标	<p>1、保障师生生命财产安全和学校国有资产安全及正常运转。</p> <p>2、提升部分教研室、办公室设备配置,达到教学、科研、办公的基本需求。</p> <p>3、通过提升软硬件设施来提升学生学习生活环境,提高学生管理与服务水平,为学校文化提升奠定软硬件基础。</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	服务学生数量	>13000名	
			涉及二级学院数量	14个	
			空调购置	65个	
			家具购置	138个	
		质量指标	产品质量	符合标准	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2024年	
	招标、采购、验收入库		及时		
	成本指标	项目总成本	≤68.58万		
	效益指标	社会效益指标	保障教学科研活动正常运转	100%	
			改善广大师生员工的教学、科研条件	极大改善	
		可持续影响指标	日常办公正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校管理部门满意度	≥90%	
师生满意度			≥90%		

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书资源购置项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	1、满足学校师生阅读需要。 2、支撑学校教育教学需求。 3、支撑学校师生科研需求。				
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	纸质图书	32000册	
			电子资源	12个	
		质量指标	保证纸质图书和电子资源的完整性和延续性	满足	
			为学校教学、科研提供文献保障	满足	
		时效指标	纸质图书使用时效	永久	
			电子资源在合同服务期间正常使用	合同期内	
		成本指标	纸质图书	50元/本	
			项目成本总额	≤180万元	
	效益指标	社会效益指标	文献资源采购使用,可满足师生需求	满足	
			可满足兄弟馆共享和社会阅览需求	满足	
		可持续影响指标	纸质图书具终身使用的可持续性质	长期	
			高校评估有馆藏图书数量要求	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安文理学院公用经费项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,306.59	
		其中:财政拨款		3,796.42	
		其他资金		1,510.17	
总体目标	<p>1、提高高素质应用型人才培养质量,继续提升教学质量。</p> <p>2、保障教学科研活动正常开展。</p> <p>3、全面提升科学研究、学生管理、师资队伍建设、基础设施建设、校园文化、服务保障工作、党建工作、院系工作等各个方面的质量。</p> <p>4、进一步凝练、挖掘、宣传办学特色、亮点。</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	涉及二级学院数量	14个	
			涉及行政教辅部门	27个	
		质量指标	保障教学科研活动正常开展	是	
			服务高素质应用型人才培养质量	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	项目成本金额	≤5306.59万元		
	效益指标	社会效益指标	校内无重大安全事故	100%	
			毕业生就业率	大于90%	
			保证学校正常运转	100%	
		可持续影响指标	管理人员履职能力水平	稳步提升	
			部门沟通协调机制	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安文理学院网络通讯基础服务保障项目				
主管部门	西安市大数据资源管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		430.00		
	其中: 财政拨款		430.00		
	其他资金				
总体目标	1、互联网专线接入服务总带宽不低于10G。 2、网络覆盖4个区域。 3、校园现用不超于430部办公固定电话通讯服务保障。 4、校园公共基础网络平台、网络、教学基础设施维护保障。				
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	校园网络覆盖区域数量	4个	
			办公电话数量	≤430部	
			无线网络AP数量	≥3000个	
			网络接入总带宽	≥10G	
			IPV4地址数量	≥48个	
		质量指标	是否覆盖每科室	100%	
			网络应用覆盖率	100%	
			校园网络覆盖率	100%	
		时效指标	网络通信故障处理时长	≤1个工作日	
			新接入固定电话电话时长	≤3个工作日	
	教学保障类服务响应		≤30分钟		
	成本指标	项目支出成本	≤430万元		
	效益指标	社会效益指标	网上办事服务项目增加	60项	
			增加受益范围	100门	
			学校社会服务功能	提升	
		可持续影响指标	提升学校影响力	≥85%	
			扩大学校社会服务功能	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			教工满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	校级科研项目				
主管部门	西安文理学院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		250.00		
总体目标	1、按照西安文理学院项目级别标准, 省部级项目立项 30 项以上。 2、科研论文 30 篇左右。 3、专利 10 项左右。				
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	省部级项目立项	30项以上	
			科研论文	30篇左右	
			专利	10项左右	
		质量指标	高级别项目	3-5项	
			高水平论文	10篇	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	项目成本	≤250万元		
	效益指标	社会效益指标	服务西安市	长期	
			提升学校影响力	提升	
		可持续影响指标	提升奠定各项目专业研究水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理单位满意度	≥90%	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生公寓改造项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.53	
		其中:财政拨款		48.53	
		其他资金			
总体目标	<p>1、通过优化整合、升级改造软硬件设施来提升学生满意度。</p> <p>2、以队伍进驻、服务下沉为抓手,信息化赋能为支撑,服务立德树人根本任务落地落实,努力打造完成学生社区建设。</p> <p>3、通过提升公寓硬件设施来提升学生满意度从而提升公寓形象。</p> <p>4、整体上提高公寓的管理与服务水平,为公寓文化的提升打造奠定了硬件基础,有助于公寓育人功能的凸显。</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	设施改造服务学生数	>13000名	
		质量指标	产品质量	合格	
		时效指标	设备使用年限	6至8年	
			项目实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	项目成本	≤48.53万元		
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习生活环境	提升	
		可持续影响指标	提升学校文化的奠定软硬件基础	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生食堂价格平抑基金项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		167.91	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		167.91	
总体目标	1、落实平抑基金政策, 切实维护学生利益。 2、通过平抑基金的使用, 稳定学生食堂饭菜价格。				
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	就餐师生数量	≥1.3万人	
		质量指标	提高饭菜质量	合格	
		时效指标	实施日期	2024年1-12月	
		成本指标	控制成本	≤167.91万元	
	效益指标	社会效益指标	稳定餐饮服务秩序	长期	
		可持续影响指标	维护高校稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一基地一中心一专业工作经费			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中:财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、加强廉政文化建设。按照市纪委要求,做好2022年廉政公益广告的选题、脚本编创和制作任务。聚焦党规党纪,以发生在党员干部身边的正面典型事例为例,弘扬清风正气,传递崇尚廉洁的价值观念。</p> <p>2、支持西安文理学院思想政治教育专业(纪检监察方向)建设,加强师资队伍、教材、课程、实践基地建设,提升纪检监察专业方向的人才培养水平和质量。</p> <p>3、支持西安廉政研究中心建设,完善专家团队,开展廉政研究,提供智库支持。</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	宣传片集数	1-4集	
			廉政书画展书画作品	≥10篇幅	
			新增研究专家人数	≥3人	
			编发《西安廉政研究》期数	≥6期	
			申报课题项目	≥10项	
		质量指标	按照市纪委要求制作	审核通过	
			学生就业率	≥90%	
			研究成果产出率	≥60%	
		时效指标	基本创作	2024年11月前	
			完成新聘任研究专家	2024年12月前	
	确定外聘兼职教师		2024年12月前		
	成本指标	项目成本金额	≤160万元		
	效益指标	社会效益指标	观看量或点击率	提升	
			纪检监察专业社会影响力	稳步提升	
			专业服务社会能力	逐步加强	
		可持续影响指标	纪检监察人才培养质量	逐年提升	
			师资队伍业务能力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对廉政公益广告的满意度	≥90%	
			用人单位满意度	≥90%	
咨询服务单位满意度			≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		引资公寓楼分期付款项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		335.76	
		其中:财政拨款		140.92	
		其他资金		194.84	
总体目标	1、提供学生住宿,可以有效缓解学生住房紧张的问题。 2、良好的住宿条件可以提高学生的满意度和生活质量。 3、高质量的住宿设施可以成为学校招生的一个竞争优势,提升学校的形象和声誉。				
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	涉及公寓楼数量	2个	
		质量指标	按期完成项目付款	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年12月份前	
		成本指标	项目成本	≤335.76万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校形象声誉	长期	
		可持续影响指标	为学生营造良好住宿条件时间	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
管理部门满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		游泳池改建及电梯更换项目			
主管部门		西安文理学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		245.00	
		其中: 财政拨款		245.00	
		其他资金			
总体目标	满足教学需求, 满足游泳队日常训练和全校教职工的日常游泳健身活动。				
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	收益学生人数	≥ 1万人次	
		质量指标	采购货物质量	符合标准	
		时效指标	每年开放时间	10个月	
		成本指标	项目成本金额	≤245万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	长期	
		可持续影响指标	可持续使用	5年以上	
	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%		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安文理学院			
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
	保工资	全力保障教职工工资及社保	29,773.69	19,956.51	9,817.18
	保运转	保障学校水电气等基础设施维修基本运转	5,669.89	4,041.91	1,627.98
	促发展	保障学校教学运行、实验实训室建设等	17,176.47	7,634.48	9,541.99
金额合计		52,620.05	31,632.90	20,987.15	
年度 总体 目标	1、坚持党建引领，助推学校高质量发展。 2、深化内涵建设，提升办学实力。 3、实施立德树人工程，着力培养时代新人。 4、落实高质量发展要求，提升学校社会服务能力。 5、健全服务保障机制，激发学校事业发展内生动力。				
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	打造具有办学特色的思政教育案例数量	2-3个	
			建设创新创业教育基地数量	3-5个	
			培育传承式服务企业数量	1家	
			入驻创新创业项目（团队）数量	5个	
			开展团体心理辅导数量	8-10场	
			校院两级心理健康宣传活动数量	10-15项	
			开展辅导员素质能力提升训练活动数量	4-6项	
			举办各类招聘活动数量	120场以上	
			开展访企拓岗走访用人单位数量	不低于100家	
			新建就业实习（见习）基地数量	30-40家	
			开发建设校园信息应用系统数量	3-5套	
			升级改造智慧型教室数量	45间	
			承接各类培训班数量	40-50个	
			内培外引高层次人才数量	不低于35人	
	质量指标	教师教学科研能力	是		
		教学质量	有所提升		
	时效指标	政府采购效率	有所提高		
		预算下达时效	及时		
		预算执行进度	>95%		
	成本指标	保工资、保运转、保发展支出	≤52620.05万元		
	效益指标	社会效益指标	学校影响力和声誉度	有所提高	
			发挥学校智库作用	有所提高	
			专业服务社会能力	逐步加强	
		可持续影响指标	发挥学校智库作用	长期	
			专业服务社会能力	长期	
	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%		
用人单位满意度			>95%		

表16

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					