

西安文理学院 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安文理学院是 2003 年经国家教育部批准，由西安市政府主办、省市共建、面向全国招生的全日制本科院校。学校的主要职责是人才培养、科学研究、服务社会经济发展、文化传承创新。

学校现有组织机构设置中，党群机构 8 个，行政机构 18 个，教辅单位 4 个，附属机构 1 个，二级学院 13 个、继续教育学院 1 个、关中书院 1 个。48 个本科专业，涉及文学、理学、工学、教育学、管理学、经济学、法学、历史学、农学、艺术学等十大学科门类，形成了师范教育、文化旅游、智能制造、电子信息、生物化工、经营管理 6 个专业群。

二、2021 年度部门工作任务

1. 加强政治建设，发挥全面从严治党引领保障作用。强化思想理论武装，深入推进“四史”专题教育。提高基层党建质量，将2021年作为“支部建设年”，健全教育管理、联系服务、支持保障和考核评价等制度机制。加强思想政治和意识形态工作。继承和发扬党的优良传统和作风，更好地发挥战斗堡垒和先锋模范作用。认真落实“两个责任”，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神、驰而不息纠改“四风”，加强领导干部警示教育，巩固和深化“以案促改”工作

成效。

2. 坚持立德树人根本任务，提高人才培养质量。加强专业内涵建设。围绕西安市主导产业发展与重大战略实施，进一步调整专业结构，加强专业集群建设。深化“互联网+”课堂教学模式改革。立项培育校级各类课程共50门以上；启动一流课程“铸金计划”，力争获批省级一流课程5门、省级虚拟仿真实验教学项目1项。完善教学监控质量保障机制，完善督導體制机制，加强督学督教评估监测。提升创新创业教育水平，开展创新创业类活动不少于20场，学科竞赛较上一年增长5%，大创项目企业命题不低于40%，结题率不低于90%。加强学生教育与制度建设。提升招生与就业质量。

3. 立足区域发展需要，全面提高学科建设和科研服务能力。加大学科建设力度，聚焦师范教育研究、陕西文化遗产保护利用、机械再制造技术研发、秦岭资源与环境保护等学科领域和方向，做好十四五学科建设规划和研究生人才培养规划。促进科研工作提质增量，启动科研项目质量提升工程，全面提升高级别纵向科研项目立项，力争省级以上科研项目立项数较上一年提高10%，力争新增省级科研平台3-5个、市级科研平台4-6个、校级科研平台2-4个。提升科技创新和服务社会能力，加强产业学院建设，力争有所突破。进一步完善学校科技成果转化落地制度，探索制定标志性成果认定培育办法和优秀成果认定办法。

4. 强化引育机制，建设高质量人才队伍。加大人才引培力度，坚定不移实施“人才强校”

战略，根据学校学科建设和专业发展需要，内培外引，不断优化师资队伍结构。优化人才管理机制，完善师资队伍管理及支撑体系，确定“三定”管理方案、岗位竞聘等管理办法，进一步修订完善绩效工资分配制度，落实“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”专项清理行动要求。加强师德师风建设，进一步推进教师思想政治教育和师德师风建设长效机制方案落地，办好“师德大讲堂”。

5. 改善办学条件，强化资源保障能力。加强财务管理与审计，树立开源节流的思想，抓好内部控制建设工作，建章立制，规避风险，充分发挥财务的统筹引导和激励约束作用。强化国有资产全过程管理，规范采购流程，做好政府采购工作，根据资产评估效益，合理布局优化教育资源配置。加快信息化智慧校园建设，完善网络基础设施，加强云平台等网络升级改造。加强数据中心平台建设，实现校园无线网（Wi-Fi）全覆盖。

6. 扩大交流合作，构建开放办学体系。加快国际化发展步伐，根据疫情防控形势，合理安排教师和管理干部海外研修。开展线上留学生教育，积极拓展国际教育交流和高层次的留学生培养项目。深化与国内高水平大学的交流合作，探索“后疫情时代”国际交流与合作新模式。推进开放办学与社会服务，深度融入西安，以校城融合为导向，探索企业行业、中介组织、产业联盟和政府多主体参与科研与人才培养的新路径。

7. 提升服务效能，为高质量发展保驾护航。认真贯彻落实中、省、市疫情常态化防控要求，

守住疫情防控底线。提高后勤服务保障水平，巩固我校“全国公共机构节能示范单位”建设成果，持续推进校园景观生态建设，打造生态化、人文化、特色化的宜人校园环境。推进平安和谐法治校园建设，深入开展安全宣传教育，加大隐患排查，加强校园环境治理和服务保障，让校园变得更加宜居、宜业、宜学。

三、部门预算单位构成

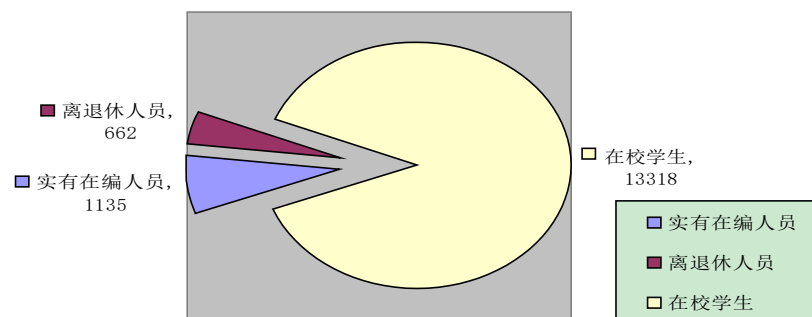
西安文理学院是全额财政拨款的一级预算单位，纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安文理学院部门本级	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，学校事业编制人员1281人，实有事业编制人员1135人，单位管理的离退休人员662人，其中离休人员15人，退休人员647人。在校全日制本专科生13318人。

人员构成情况



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年学校预算收入 35730.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 27249.65 万元、事业收入 8213.02 万元、其他收入 267.8 万元，2021 年学校预算收入较上年增加 2333.02 万元，主要原因是财政拨款和事业收入增加；2021 年学校预算支出 35730.47 万元，较上年增加 2333.02 万元，主要原因是学校以学科建设为核心，加强专业建设和人才队伍建设，增强科研创新能力，提高人才培养质量，提升社会服务水平，加大“四个一流”建设投入，推进早日建成特色鲜明的高水平城市大学。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年学校财政拨款收入 27249.65 万元，均为一般公共预算拨款收入。2021 年学校财政拨款收入较上年增加 1262.20 万元，主要是学生人数增加后生均拨款增加；2021 年本部门财政拨款支出 27249.65 万元，均为一般公共预算拨款支出。2021 年本部门财政拨款支出较

上年增加 1262.20 万元，主要原因是加大“四个一流”建设经费投入，加强学科专业建设和人才队伍建设。

(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。

2021 年学校当年一般公共预算拨款支出 27249.65 万元，较上年增加 1262.20 万元，主要原因是加大“四个一流”建设经费投入，加强学科专业建设和人才队伍建设。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年学校当年一般公共预算支出 27249.65 万元，其中：

(1)高等教育（2050205）27077.25 万元，较上年增加 1817.12 万元，原因是学校以学科建设为核心，加强专业建设和人才队伍建设，增强科研创新能力，提高人才培养质量。

(2)培训支出（2050803）172.40 万元，较上年增加 38 万元，原因是学校实施“人才强校”战略，根据学校学科建设和专业发展需要，分级分层分类开展各类培训，着力提高教师业务水平和教学能力，支持青年教师到国（境）内外高水平大学学习进修。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

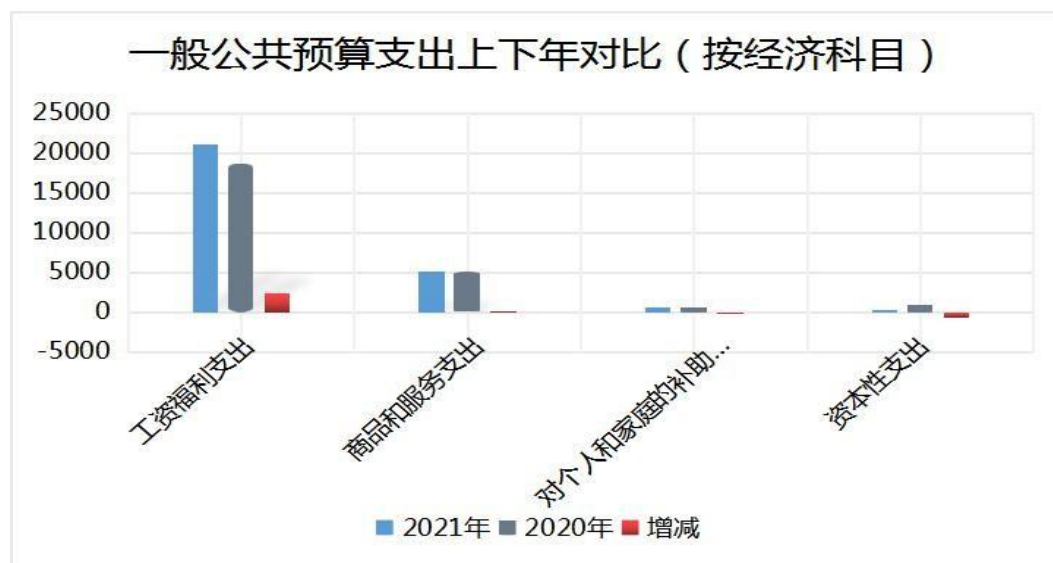
(1)2021 年学校当年一般公共预算支出 27249.66 万元，其中：

工资福利支出（301）21109.73 万元，均为人员经费支出，较上年增加 2448.21 万元，原因是人员工资及社保增加。

商品和服务支出（302）5216.36 万元，其中公用经费支出 244.62 万元，专项业务经费支出 4971.74 万元。较上年增加 211.59 万元，原因是学校因实验实训大楼的投入使用，导致水电气暖等保障性支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）593.31 万元，其中人员经费支出 353.31 万元，专项业务经费支出 240 万元。较上年减少 53.88 万元，原因是专项业务费较上年有所减少。

资本性支出（310）330.26 万元，较上年减少 616.39 万元，原因是 2020 年包含了上年结转的 600 万专项资金，2021 年无上年结转的资本性支出。



(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 27249.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）26326.07 万元，较上年增加 2659.78 万元，原因是学生人数增加后生均拨款增加。

对事业单位资本性补助（506）330.26 万元，较上年减少 616.39 万元，原因是 2020 年包含了上年结转的 600 万专项资金，2021 年无上年结转的资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）647.19 万元，与上年持平。



（四）政府性基金预算支出情况

学校无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

学校无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

学校无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 学

校无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年学校当年一般公共预算“三公”经费预算支出 87 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2021 年均未安排此项支出。公务接待费 2.85 万元，较上年减少 0.15 万元（减少 5%），减少的主要原因是学校牢固树立过紧日子思想，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 86.5 万元，较上年增加 2.5 万元（增加 2.9%），增加的主要原因是学校现有的公务车辆，大部分临近报废年限，为保障正常的教学活动用车，车辆

维修费增加;2021 年未安排公务车辆购置支出。

2021 年学校一般公共预算安排的会议费 25 万元，较上年增加 10 万元，增加的原因主要是通过召开各类专业会议，加强校企合作，定期举行各种知名学者论坛，扩大学校知名度;培训 费 1724 万元，较上年增加 38 万元，主要是学校实施“人才强校”战略，根据学校学科建设和专业发展需要，分级分层分类开展各类培训，着力提高教师业务水平和教学能力，支持青年教师到国(境)内外高水平大学学习进修。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有车辆 21 辆，较上年减少 6 辆，原因是 2020 年按照市财政局的要求，将原车辆里的非机动车辆进行了剔除。单价 20 万元以上的设备 118 台(套)(不含车辆)，较上年新增 18 台(套)。2021 年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 832.31 万元，其中政府采购货物类预算 95 万元、政

府采购服务类预算 626.16 万元、政府采购工程类预算 111.15 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 27249.65 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年学校安排机关运行经费 5226.08 万元，主要包含保障学校基本运行的水电气暖等基础性保障费、教学单位的日常教学活动支出、行政教辅部门的日常运转费用等公用经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算收入：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经

济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

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

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

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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安文理学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	357,304,663.42	一、部门预算	357,304,663.42	一、部门预算	357,304,663.42	一、部门预算	357,304,663.42
2	1、财政拨款	272,496,483.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	262,986,483.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	272,496,483.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	257,007,118.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,446,208.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3,533,157.07	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	357,304,663.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	336,224,126.35
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	94318180.00	6、对事业单位资本性补助	11147380.00
8	3、事业收入	82,130,180.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	82,130,180.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	76,770,800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,933,157.07
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	2,678,000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11147380.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	357,304,663.42	本年支出合计	357,304,663.42	本年支出合计	357,304,663.42	本年支出合计	357,304,663.42
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	357,304,663.42	支出总计	357,304,663.42	支出总计	357,304,663.42	支出总计	357,304,663.42

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	357,304,663.42	357,304,663.42	272,496,483.42	0.00	0.00	82,130,180.00		0.00	0.00	2,678,000.00	0.00
2	213	西安文理学院	357,304,663.42	357,304,663.42	272,496,483.42	0.00	0.00	82,130,180.00		0.00	0.00	2,678,000.00	0.00
3	213001	西安文理学院	357,304,663.42	357,304,663.42	272,496,483.42	0.00	0.00	82,130,180.00		0.00	0.00	2,678,000.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	272,496,483.42	一、财政拨款	272,496,483.42	一、财政拨款	272,496,483.42	一、财政拨款	272,496,483.42
2	1、一般公共预算拨款	272,496,483.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	217,076,483.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	211,097,118.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,446,208.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3,533,157.07	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	272,496,483.42	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	263,260,726.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55,420,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,302,600.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	49,717,400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,933,157.07
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3,302,600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	272,496,483.42	本年支出合计	272,496,483.42	本年支出合计	272,496,483.42	本年支出合计	272,496,483.42
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	272,496,483.42	支出总计	272,496,483.42	支出总计	272,496,483.42	支出总计	272,496,483.42

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	272,496,483.42	214,630,275.38	2,446,208.04	55,420,000.00	
2	205	教育支出	272,496,483.42	214,630,275.38	2,446,208.04	55,420,000.00	
3	20502	普通教育	270,772,483.42	214,630,275.38	2,446,208.04	53,696,000.00	
4	2050205	高等教育	270,772,483.42	214,630,275.38	2,446,208.04	53,696,000.00	
5	20508	进修及培训	1,724,000.00	0.00	0.00	1,724,000.00	
6	2050803	培训支出	1,724,000.00	0.00	0.00	1,724,000.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			272,496,483.42	214,630,275.38	2,446,208.04	55,420,000.00	
2	301	工资福利支出			211,097,118.31	211,097,118.31	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,409,450.00	56,409,450.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,943,875.95	9,943,875.95	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	62,425,000.00	62,425,000.00	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39,857,222.16	39,857,222.16	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,981,702.40	14,981,702.40	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,490,851.20	7,490,851.20	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,339,668.75	4,339,668.75	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	187,271.28	187,271.28	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,462,076.57	15,462,076.57	0	0	
12	302	商品和服务支出			52,163,608.04	0	2,446,208.04	49,717,400.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,006,600.00	0	0	8,006,600.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	530,000.00	0	0	530,000.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	0	15,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,176,000.00	0	0	4,176,000.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,800,000.00	0	0	7,800,000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,840,900.00	0	0	1,840,900.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,252,000.00	0	700,000.00	2,552,000.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,500.00	0	0	90,500.00	

23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0	0	250,000.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,724,000.00	0	0	1,724,000.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,500.00	0	0	28,500.00	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,170,000.00	0	0	5,170,000.00	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,679,400.00	0	0	11,679,400.00	
28	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0	0	500,000.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,546,208.04	0	1,546,208.04	0	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	865,000.00	0	200,000.00	665,000.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	209,500.00	0	0	209,500.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,280,000.00	0	0	1,280,000.00	
33	303	对个人和家庭的补助			5,933,157.07	3,533,157.07	0	2,400,000.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	1,776,345.07	1,776,345.07	0	0	
35	30302	退休费	50905	离退休费	1,451,676.00	1,451,676.00	0	0	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	143,448.00	143,448.00	0	0	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,500,632.00	100,632.00	0	2,400,000.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	61,056.00	61,056.00	0	0	
39	310	资本性支出			3,302,600.00	0	0	3,302,600.00	
40	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出 (一)	1,527,600.00	0	0	1,527,600.00	
41	31006	大型修缮	50601	资本性支出 (一)	825,000.00	0	0	825,000.00	
42	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出 (一)	950,000.00	0	0	950,000.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	217,076,483.42	214,630,275.38	2,446,208.04	
2	205	教育支出	217,076,483.42	214,630,275.38	2,446,208.04	
3	20502	普通教育	217,076,483.42	214,630,275.38	2,446,208.04	
4	2050205	高等教育	217,076,483.42	214,630,275.38	2,446,208.04	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			217,076,483.42	214,630,275.38	2,446,208.04	
2	301	工资福利支出			211,097,118.31	211,097,118.31	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,409,450.00	56,409,450.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,943,875.95	9,943,875.95	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	62,425,000.00	62,425,000.00	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39,857,222.16	39,857,222.16	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,981,702.40	14,981,702.40	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,490,851.20	7,490,851.20	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,339,668.75	4,339,668.75	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	187,271.28	187,271.28	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,462,076.57	15,462,076.57	0	
12	302	商品和服务支出			2,446,208.04	0	2,446,208.04	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0	700,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,546,208.04	0	1,546,208.04	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0	200,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3,533,157.07	3,533,157.07	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	1,776,345.07	1,776,345.07	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1,451,676.00	1,451,676.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	143,448.00	143,448.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,632.00	100,632.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	61,056.00	61,056.00	0.00	

表 9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	94,318,180.00	
2	213	西安文理学院	94,318,180.00	
3	213001	西安文理学院	94,318,180.00	
4		通用项目	8,959,280.00	
5		大型活动	47,500.00	
6		公务接待费	47,500.00	为保证学校公务接待工作的开展，2021年拟安排公务接待支出4.75万元，
7		维修改造	825,000.00	
8		毕业生宿舍维修改造	825,000.00	此项目为延续性项目，每年暑期都需要对毕业生宿舍进行粉刷，为新生入学提供良好的住宿条件。2021年拟安排财政拨款 122.5万元用于此项目。
9		物业管理	3,800,000.00	
10		高新校区物业外包费	3,800,000.00	此项目为延续性项目，确保校园环境整洁美观，满足师生生理、心理上的需求，营造具有鲜明时代特征和独特艺术风格的多层次绿化空间。2021年拟安排450万元财政拨款。
11		专项购置	4,286,780.00	
12		图书资源建设	1,600,000.00	为保证图书馆纸质图书和电子资源的完整性和延续性，充分为学校教学和科研提供切实有效的文献信息保障，2021年图书馆文献资源建设项目（纸质图书和电子资源）需经费支持。

13	行政办公设备、家具购置	2,686,780.00	为了保障学校日常办公平稳正常开展，每年需对部分到达报废年限且维修后不能正常使用的行政办公设备及办公家具等进行更新换代，根据学校每年对电脑、打印机、桌椅、沙发等行政办公设备和家具的需求，针对统计结果招标集中采购。
14	专用项目	85,358,900.00	
15	其他履职尽责专项业务费	85,358,900.00	
16	13号公寓楼分期付款	1,830,000.00	该项目为延续性项目，每年需安排183万元用于支付分期款项。2021年拟安排自有资金183万。
17	“四个一流”建设项目	10,000,000.00	项目目标旨在培养高质量的人才，加大一流专业建设力度，通过购置专业服务软件和平台，提升教学工作。2021年拟安排1000万元财政专项资金，用于保障专业建设。
18	“一基地一中心”项目	1,500,000.00	学校委托马克思主义学院在思想政治教育专业设置了纪检监察专业方向，开始招收和培养纪检监察专业本科人才培养。为西安市干部廉政教育培训、廉政研究和人才培养工作做出了应有贡献。2016年起，政府每年为西安文理学院拨付150万元的专项资金用于“一基地一中心一专业”建设。
19	高新校区环境提升及基础设施改造	1,674,000.00	此项目为新增项目，主要是校园绿化和基础设施零星维修。2021年拟安排167.4万元用于该项目，其中财政拨款安排28.65万元，事业收入安排138.75万元。
20	公费师范生补助	2,400,000.00	项目目标是为我市培养更多的优质幼儿园老师。此项目为延续性项目，2021年财政专项拨款420万元用于公费师范生项目。项目的预算包括学生的学费、住宿费、学生的生活补助。为提高学生培养质量，提升应用型人才培养水平，学前教育学院为公费师范生配备了最好的专业教师。
21	公务用车运行维护费	1,064,000.00	2021年拟安排106.4万元，其中财政拨款安排66.5万元，学校自有资金安排39.9万元。
22	关中书院历史挖掘整理	800,000.00	按照学校相关文件，连续三年每年安排90万。2021年是最后一年，拟使用自有资金安排80万元
23	国际交流合作专项	2,080,000.00	学校自2015年每年拿出100专项资金用于教师海外进修及学历提升，2018年将经费扩大到300万，用于教师赴国内外高校进行培训、访学、交流及聘请海外专家来校授课，取得良好效果。2020年，学校拿出208万师生国际交流专项资金，用于教学科研及学生赴海外交流学习等。
24	济困助学金计提	4,000,000.00	延续性项目，按照省上相关文件，每年使用学校事业收入，根据文件制定的标准，安排400万元。

25		日元贷款归还本金	300,000.00	按照省教育厅的规划，结合学校的实际，2001年学校无息贷款万美元，分40年偿还。自2002年，学校每年偿还日元贷款本金 30万元人民币。
26		网络通讯基础服务保障项目	2,806,000.00	此项目用于2021年学校日常教学、工作以及网络信息化建设的基础保障，包括网络基础带宽接入，裸光纤租用，教育网接入、通讯话务服务以及网络教学基础设施及应用系统维护，项目总预算为2806000（贰佰捌拾万陆仟元整）。主机房与各设备间的供电等基础条件完全具备，可以保障项目的顺利实施。
27		西安文理学院2021年校园安保服务项目	2,700,000.00	该项目为延续性项目，为了保障学校校园安全，2021年拟使用事业收入安排270万用于该项目
28		西安文理学院公用经费项目	50,249,300.00	学校基本支出经费分为人员类和公用经费两大块，除了优先保人员外，主要就是保学校正常运转和教学工作的正常开展。因此，必须安排一定的公用经费。
29		引资公寓楼分期付款	3,955,600.00	在高校经费投入不足的情形下，根据教育部高校后勤社会化改革的要求，学校积极推进后勤社会化，引进社会资金兴建学生公寓，缩短学生公寓的建设周期，有利于减轻政府的财政压力。在此背景下，按照国家有关高校后勤社会化改革精神，学校决定向社会各界引进资金建设6#、7#学生公寓楼。

表 12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位
：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				99496						8323100.00	
2	205	02	05	213	西安文理学院				99496						8323100.00	
3	205	02	05	213001	西安文理学院				99496						8323100.00	
4	205	02	05		“四个一流”建设项目	A2005教育教学软件		专业认证自评报告的数据举证；认证背景下课程OBE教学与达成咨询及培训；课程目标和毕业要求达成情况评价机制；协助修订专业培养方案等	1	310	07	506	01		950,000.00	
5	205	02	05		“四个一流”建设项目	C0299其他信息技术服务		SPOC课程建设	16	302	01	505	02		800,000.00	
6	205	02	05		“四个一流”建设项目	C0299其他信息技术服务		泛雅网络教学平台服务	1	302	01	505	02		200,000.00	
7	205	02	05		“四个一流”建设项目	C0299其他信息技术服务		通识教育网络课程	1	302	01	505	02		200,000.00	
8	205	02	05		“四个一流”建设项目	C0299其他信息技术服务		在线开放课程	6	302	01	505	02		600,000.00	
9	205	02	05		“四个一流”建设项目	C0299其他信息技术服务		铸金服务计划	1	302	01	505	02		400,000.00	
10	205	02	05		“一基地一中心”项目	C0806广告服务		制作廉政公益广告	15	302	01	505	02		261,600.00	
11	205	02	05		毕业生宿舍维修改造	B07装修工程		乳胶漆墙面粉刷	75000	310	06	506	01		825,000.00	
12	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		安全指示牌	63	302	13	505	02		0.00	

13	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		大厅吊灯	3	302	13	505	02		0.00	
14	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		电缆	910	302	13	505	02		0.00	
15	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		吊链灯（旧灯拆除，新灯安装）	900	302	13	505	02		0.00	
16	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		辅材	2700	302	13	505	02		0.00	
17	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		高杆灯安装	12	302	13	505	02		0.00	
18	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		开挖、回填	1	302	13	505	02		0.00	
19	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		开线槽、线路铺设	5350	302	13	505	02		0.00	
20	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		配电箱	1	302	13	505	02		0.00	
21	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		人工、税费	701	302	13	505	02		0.00	
22	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		庭院灯	33	302	13	505	02		0.00	
23	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		校园绿化面积5800m²	2	302	13	505	02		286500.00	
24	205	02	05		高新校区环境提升及基础设施改造	B08修缮工程		应急灯	121	302	13	505	02		0.00	
25	205	02	05		高新校区物业外包费	C99其他服务		校园室外保洁面积为177204m²；室内保洁总面积为107030m²。校园绿化面积125308m²，屋顶绿化面积2.8万m²	1	302	09	505	02		3800000.00	

26	205	02	05		关中书院历史挖掘整理	C081402出版服务		《关中书院史》《关中书院学者评传》《如歌嘹亮冯从吾》《关内名儒李二曲》《关学巨擘路德》《泮西先生柏景伟》等六部专著，挖掘关中书院历史文化精神内涵，增强关中书院和关学精神的生命力和影响力	6	302	01	505	02		0.00
27	205	02	05		图书资源建设	A050101高校图书资料		纸质图书	12000	310	99	506	01		0.00
28	205	02	05		图书资源建设	A0599其他图书、档案资料		电子资源，使用费	10	302	18	505	02		0.00
29	205	02	05		西安文理学院2021年校园安保服务项目	C0810安全服务		安保服务	72	302	27	505	02		0.00
30	205	02	05		行政办公设备、家具购置	A02010104台式计算机		英特尔酷睿I5, 4GB, 1TB+128G	150	310	02	506	01		0.00
31	205	02	05		行政办公设备、家具购置	A02010105便携式计算机		I7-10510U、8G/1T+128G固态	50	310	02	506	01		0.00
32	205	02	05		行政办公设备、家具购置	A020204多功能一体机		A4幅面、打印、复印、扫描、传真、平板、自动双面等	75	310	02	506	01		0.00
33	205	02	05		行政办公设备、家具购置	A0206180203空调机		KFR-35GW/VEAd-E2	10	310	02	506	01		0.00
34	205	02	05		行政办公设备、家具购置	A0206180203空调机		KFR-50GW/VJ1-E1	15	310	02	506	01		0.00
35	205	02	05		行政办公设备、家具购置	A0206180203空调机		KFR-72LW/VF4D-E2	10	310	02	506	01		0.00
36	205	02	05		行政办公设备、家具购置	A0601办公家具		1000*400*850	10	310	02	506	01		0.00

37	205	02	05		行政办公设备、 家具购置	A0601办公家具		1200*600*450	10	310	02	506	01		0.00	
38	205	02	05		行政办公设备、 家具购置	A0601办公家具		1200*600*750	50	310	02	506	01		0.00	
39	205	02	05		行政办公设备、 家具购置	A0601办公家具		1400*700*760	20	310	02	506	01		0.00	
40	205	02	05		行政办公设备、 家具购置	A0601办公家具		1600*800*760	1	310	02	506	01		0.00	
41	205	02	05		行政办公设备、 家具购置	A0601办公家具		1800*400*200 0	30	310	02	506	01		0.00	
42	205	02	05		行政办公设备、 家具购置	A0601办公家具		400*650*500	10	310	02	506	01		0.00	
43	205	02	05		行政办公设备、 家具购置	A0601办公家具		800*400*850	10	310	02	506	01		0.00	
44	205	02	05		行政办公设备、 家具购置	A0601办公家具		900*420*1800	4	310	02	506	01		0.00	
45	205	02	05		行政办公设备、 家具购置	A0601办公家具		常规	84	310	02	506	01		0.00	
46	205	02	05		行政办公设备、 家具购置	A0601办公家具		单人位	30	310	02	506	01		0.00	
47	205	02	05		行政办公设备、 家具购置	A0602高校学生课桌椅		桌子 600*400*750 , 椅子 340*240*450	1000	310	02	506	01		0.00	

表 13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	2,364,000.00	870,000.00	0	30,000.00	840,000.00	0	840,000.00	150,000.00	1,344,000.00	2,617,500.00	893,500.00	0	28,500.00	865,000.00	0	865,000.00	250,000.00	1,724,000.00	253,500.00	23,500.00	0	-1,500.00	25,000.00	0	25,000.00	100,000.00	380,000.00			
2	1	西安文理学院	2,364,000.00	870,000.00	0	30,000.00	840,000.00	0	840,000.00	150,000.00	1,344,000.00	2,617,500.00	893,500.00	0	28,500.00	865,000.00	0	865,000.00	250,000.00	1,724,000.00	253,500.00	23,500.00	0	-1,500.00	25,000.00	0	25,000.00	100,000.00	380,000.00			
3	2	西安文理学院	2,364,000.00	870,000.00	0	30,000.00	840,000.00	0	840,000.00	150,000.00	1,344,000.00	2,617,500.00	893,500.00	0	28,500.00	865,000.00	0	865,000.00	250,000.00	1,724,000.00	253,500.00	23,500.00	0	-1,500.00	25,000.00	0	25,000.00	100,000.00	380,000.00			

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务接待费			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.75	
		其中:财政拨款		2.85	
		其他资金		1.9	
总体目标	总体目标年度目标:做好校际互访交流、外请专家来访等公务接待工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		质量指标	指标 1: 来访人员人身安全率	100%	
			指标 2: 公务接待规范率	100%	
		时效指标	指标 1: 接待时间准确率	100%	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 各项费用支出合规率	100%	
			指标 2: 预计接待费	4.75 万	
	指标:3				
	年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
指标 2:					
社会效益指标			指标 1: 提升学校行政管理规范化	有效提升	
			指标 2:		
生态效益指标			指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标		指标 1: 接待经费保障时限	1 年		
		指标 2:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 来访人员用餐满意度	≥90%	
			指标 2: 来访人员住宿满意度	≥90%	

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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	毕业生宿舍维修改造				
主管部门	西安市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82.5		
	其中: 财政拨款		82.5		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 改善学生住宿条件, 给入住的新生营造良好的生活环境。 目标 2: 为环境育人提供重要基础支撑。 目标 3: 有效降低后期投入较大资金整修的风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 宿舍顶棚修缮面积	15000 m ²	
			指标 2: 宿舍墙面改造面积	35000 m ²	
			指标 3: 卫生保洁覆盖面积	18000 m ²	
		质量指标	指标 1: 项目设计变更率	≤30%	
			指标 2: 竣工验收合格率	≥95%	
			指标 3: 环保合格率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工率	≥95%	
			指标 2: 项目按计划完工率	100%	
		成本指标	指标 1: 超概算项目比例	≤0%	
指标 2:					
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 建筑综合利用率	≥95%	
			指标 2: 提升校园形象美观度	有效提升	
			指标 3: 项目受益人数	≥3500 人	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 维修改造经费项目保障年限	1 年	
			指标 2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%
指标 2: 社会满意度	≥90%				

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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高新校区物业服务外包				
主管部门	西安市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		380		
	其中: 财政拨款		380		
	其他资金				
总体目标	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。 目标 2: 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。 目标 3: 提升后勤服务的效果, 为服务外包积累管理及监管经验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 室内外保洁覆盖面积	284234 m ²	
			指标 2: 校园绿化面积	153308 m ²	
		质量指标	指标 1: 工作规范达标率	100%	
			指标 2: 监管水平	达到量化考核标准	
		时效指标	指标 1: 物业服务年限	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
			指标 2: 物业服务应急响应及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 项目资金规模	380 万		
指标 2: 物业服务单位成本		8.68 元/平方米			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 改善校园基础环境	持续改善	
			指标 2: 提升校园管理服务水平	有效提升	
		生态效益指标	指标 1:		
	指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 物业服务可持续年限	1 年		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>90%		
		指标 2: 社会满意度	>90%		

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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	行政办公设备、家具购置和图书资源建设				
主管部门	西安市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		428.678		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		428.678		
总体目标	1. 满足学校教育教学、行政办公的设备、家具需要, 保障正常的教育教学秩序。 2. 满足学校师生阅读需要, 不断提升人才培养质量。 3. 满足师生科研需求, 更好发挥服务地方职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公设备购置量	1238 个	
			指标 2: 家具购置量	310 个	
			指标 3: 纸质图书购置量	10000 册	
			指标 4: 电子资源购置或建设量	7 个	
		质量指标	指标 1: 办公设备验收合格率	100%	
			指标 2: 纸质图书和电子资源验收合格率	100%	
			指标 3:		
		时效指标	指标 1: 政府采购完成时间	11 月底前	
			指标 2:		
			指标 3:		
		成本指标	指标 1: 预计办公设备及家具采购成本	268.678 万元	
			指标 2: 预计纸质图书采购成本	60 万元	
			指标 3: 预计电子资源采购成本	100 万元	
		年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 图书资源建设对教学科研保障力度
社会效益指标	指标 1: 提升文献资源种类			有效提升	
	指标 2: 提升图书资料共享程度			有效提升	
生态效益指标	指标 1:				
可持续影响	指标 1: 满足日常借阅需求			基本满足	
	指标 2: 纸质图书可持续使用期限	永久			

		指标	指标 3: 电子资源可持续使用 期限	合同期内	
			指标 3: 满足馆藏图书数量评 估要求	100%	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 师生满意度	>90%	
		满意度指标	指标 2: 社会满意度	>90%	

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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国际交流合作专项、“一基地一中心”项目、校园安保服务项目、“四个一流”建设项目等专用项目				
主管部门	西安市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8535.89			
	其中:财政拨款	5076.65			
	其他资金	3459.24			
总体目标	<p>目标 1: 有效提升教学改革和学校政务服务工作能力。</p> <p>目标 2: 改善师资学缘结构, 丰富教师海外经历, 促进学校改革人才培养模式, 合理配置办学资源格局。</p> <p>目标 3: 支持思政专业建设, 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>目标 4: 减轻学生家庭经济负担, 形成济困育人良性循环。</p> <p>目标 5: 为地区培养高素质幼儿教师专业人才, 为行业提供优质资源。</p> <p>目标 6: 保障校园安全稳定, 维护学校良好发展秩序。</p> <p>目标 7: 为师生提供良好学习及工作环境, 发挥环境育人功能。</p> <p>目标 8: 保障学校各部门的正常运转和日常教学活动正常开展。</p> <p>目标 9: 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。</p> <p>目标 10: 缓解学校的办学经费, 提高学校整体办学实力。</p> <p>目标 11: 保障学校车辆正常运转, 更好的服务教学活动。</p> <p>目标 12: 加强学校基础设施建设, 改善办学条件。</p> <p>目标 13: 将书院文化内涵与学校立德树人根本任务有机结合, 不断增强关中院和关学精神的生命力和影响力:。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标 1: 校园网络覆盖区域数量	4 个	
			指标 2: 师生海外交流	1-2 个教师团组	根据疫情和国家政策, 学生项目待定
			指标 3: 开展特色嵌入式教学活动	≥4 场次	
			指标 4: 扩大留学生招生规模	≥120 人	
			指标 5: 校园维护面积	5800 m ²	
			指标 6: 师范专业认证	12 个左右	
			指标 7: 学生参与论文、专利获取率	1%	
			指标 8: 教师资格证通过率	60%	
			指标 9: 建设校内外廉政实践教学基地	≥2 个	
			指标 10: 廉政人才培养	≥150 人	
			指标 11: 关中院历史文化专著出版	6 本	

年度绩效指标	产出指标		指标 12: 校内奖学金评定人数	905 人		
		质量指标	指标 1: 系统管理平台网络访问	≥98%		
			指标 2: 2-3 个师范专业	申报二级认证		
			指标 3: 廉政研究成果产出率	≥60%		
			指标 4: 绿化设计	达到原稿要求		
			指标 5: 工程质量	验收合格		
			指标 6: 引资联建项目	按合同付款		
			指标 7: 购置软件	验收合格		
		时效指标	指标 1: 网络通信故障处理时长	≤1 个工作日		
			指标 2: 师生海外交流	12 月底前		
			指标 3: 留学生招生	3 月和 9 月		
			指标 4: 政府采购手续办理	及时		
			指标 5: 项目完成时间	按计划		
			指标 6: 财政资金支付	及时		
			指标 7: 奖助学金发放	按时		
		成本指标	指标 1: “四个一流”项目	1000 万元		
			指标 2: “一基地一中心”项目	150 万元		
			指标 3: 高新校区环境提升及基础设施改造项目	167.4 万元		
			指标 4: 网络通讯基础服务保障项目	280.6 万元		
			指标 5: 校园安保服务项目	270 万元		
			指标 6: 国际交流合作专项	208 万元		
			指标 7: 公用经费项目	5024.93 万元		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
				指标 2:		
				指标 3:		
			社会效益指标	指标 1: 网络教学服务能力	显著提高	
				指标 2: 校园安全保障	有所提升	
				指标 3: 毕业生就业竞争力	稳步提升	
指标 4: 学校硬件条件、学习环境	得到改善					
指标 5: 专业服务社会能力	逐步提升					
指标 6: 教育领域国际合作	有所提升					
生态效益指标	指标 1: 无纸化办公率		≥80%			
	指标 2: 育人环境		逐步改善			
	指标 3: 学校绿化覆盖率		>40 %			
	指标 1: 扩大学校社会服务功能		≥85%			

	可持影响 指标	指标 2: 国内外办学声誉	逐步提高		
		指标 3: 纪检监察人才培养质量	逐年提升		
		指标 4: 外包支出发挥效应年限	1 年		
		指标 5: 提升学校实力	持续		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥90%	
			指标 2: 留学生满意度	≥95%	
			指标 3: 用人单位满意度	≥90%	
			指标 4: 社会满意度	≥90%	

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 15

2021 年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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	高等教育	人员经费和公用经费	26298.65	21707.65	4591.00
	基本履职	专项业务费	9431.82	5542.00	3889.82
	金额合计		35730.47	27249.65	8480.82
年度 总体 目标	<p>目标 1：加强政治建设，发挥全面从严治党引领保障作用。</p> <p>目标 2：坚持立德树人根本任务，提高人才培养质量。</p> <p>目标 3：立足区域发展需要，全面提高学科建设和科研服务能力。</p> <p>目标 4：强化引育机制，建设高质量人才队伍。</p> <p>目标 5：改善办学条件，强化资源保障能力。</p> <p>目标 6：扩大交流合作，构建开放办学体系。</p> <p>目标 7：提升服务效能，为高质量发展保驾护航。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：获批省级一流课程		5 门
			指标 2：立项培育校级各类课程		≥50 门
			指标 3：开展创新创业类活动		≥20 场
			指标 4：开展嵌入式特色教学及研究活动		≥4 场次
			指标 5：力争新增省级科研平台		3-5 个
			指标 6：启动师范专业认证		12 个左右
			指标 7：校企共建实验（实训）室		10 个
			指标 8：学生海外项目拓展		20-40 人次
			指标 9：省部级以上廉政研究立项课题		≥2 项
			指标 10：达成校政、校企、校院(所)等合作项目		≥5 项
			指标 11：购置纸质图书		10000 册
	质量指标	指标 1：系统管理平台网络访问率		100%	
		指标 2：教师教学科研能力培养		持续提高	
		指标 3：师范专业认证		审核通过	
		指标 4：图书资源建设对教学科研保障力度		有所提升	
		指标 5：毕业生就业竞争力		持续提升	
		指标 6：基本办学条件		不断完善	
		指标 7：教师公派出国进修、培训		有所提升	
		指标 8：学生参与论文、专利获取		有所增加	
		指标 9：毕业生累计就业率		≥90%	
		指标 10：合同执行率		≥95%	
		指标 11：专项资金到位及时率		≥95%	
指标 12：政府采购完成率		≥98%			
时效指标	指标 13：仪器设备验收合格率		≥100%		
	指标 1：网络通信故障处理时长		≤1 个工作日		
指标 2：学生海外交流项目		3 月和 9 月			

年度绩效指标			指标 3: 财政资金支付执行	达标	
			指标 4: 项目进展	按期完成	
			指标 5: 资金支付及时性	及时	
			指标 6: 专项资金到位	按时	
			指标 7: 基础设施改造、维修	按时	
			指标 8: 商品采购到位时间	按合同执行	
			成本指标	指标 1: 人员经费和公用经费	26298.65
				指标 2: 专项业务费	9431.82
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 办学条件	逐步改善	
			指标 2: 节能减排、节约开支	逐步提高	
			指标 3: 资源平台共享率	>80%	
			指标 4: 科技成果转化率	有所提升	
			指标 5: 拓展校企合作广度	有所增加	
			指标 6: 课堂教学质量	有所提升	
			指标 7: 调整优化网络结构, 增加覆盖范围	有所提升	
			指标 8: 改善阅读环境	有所提升	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	有所提升	
			指标 2: 办学知名度	有所提升	
			指标 3: 服务地方经济	有所提高	
指标 4: 教学科研正常运行			保障		
指标 5: 为周边居民提供良好环境			>10 万人次		
指标 6: 受益学生数			>2.48 万人		
指标 7: 建筑综合利用			≥95%		
指标 8: 聚集校友资源			有所增加		
指标 9: 馆藏图书和电子资源平台			逐步共享		
生态效益指标		指标 1: 推行无纸化办公	≥80%		
	指标 2: 增强环境育人效果	逐步改善			
	指标 3: 学校绿化覆盖率	>40 %			
	指标 4: 装修装饰工程材料	达到国家规定的环保指标			
	指标 5: 治污减霾环保	达标			
	指标 6: 供暖保障排放	达标			
可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用年限	≥1 年			
	指标 2: 仪器设备使用年限	≥1 年			
	指标 3: 安全校园	有所提升			
	指标 4: 学校可持续发展	持续			
	指标 5: 学科专业水平	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	不断增强		
		指标 2: 用人单位满意度	不断增强		
		指标 3: 社会满意度	不断提升		

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。