

# 西安文理学院 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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。学校设有涵盖文学、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 48 个本科专业，设有 13 个二级学院、1 个继续教育学院、1 个关中书院。

### 二、2020 年年度部门工作任务

1、持续推进全面从严治党。抓牢思想政治建设和意识形态工作，持续加强基层党组织建设。着力推进全面从严治党向基层延伸，推进党组织标准化、规范化建设，全覆盖开展基层党组织书记抓基层党建述职评议考核。弘扬党员在疫情防控工作的表率作用。提高党员发展质量，提升基层组织力、凝聚力和战斗力。

2、加强学校系统改革谋划。全面实施学校中长期发展纲要，制定学校“十四五”发展规划和学科建设、师资队伍建设、信息化建设等多个分规划，进一步完善“一流学院、一流专业”建设的顶层设计。

3、深化教育教学改革。深化“互联网+”课堂教学模式改革。科学组织疫情期间线上线下教学工作，动态调整教学计划，分期分批有序推进教学工作。7个省级一流专业考核指标达标；新建在线课程20门，培育国家级、省级精品在线开放课程3-5门；推出1门海外名校异地授课课程，建设3门优势特色专业的双语/全英语授课课程。

4、打造高素质教师队伍。强化师德师风建设，出台校聘教授、副教授管理办法，培育和引进40名高层次人才，全年完成教师赴国（境）外、企业工程（双师）培训、进修60人次。

5、提升学科科研水平和服务能力。推进学科科研人才联动发展，完善科研管理服务机制，促进科研工作提质增量。获批市级及以上科研平台建设立项1-2个，省部级课题及以上课题立项总数60项，年科研经费到账突破2500万元。

6、提高学生工作水平。健全“三全育人”长效机制，持续推进辅导员专业化职业化双线协同发展，实施“第二课堂成绩单”制度，推进学生活动的项目化运行和品牌化发展。完善疫情防控的常态管理机制，切实保障广大师生的生命安全和身体健康。完成2020年招生计划。全年学生获高层次科技创新成果、学科竞赛成果较上年增长10%，毕业生就业率达到90%。

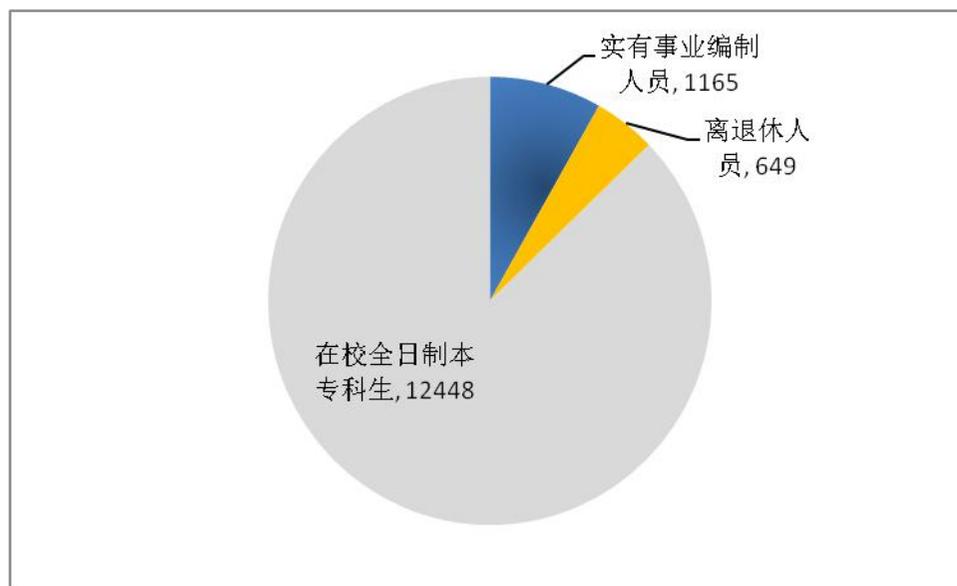
7、提高治理、服务能力，改善保障条件。优化内部治理体系，扩大二级学院办学自主权，制定学校“三定”实施办法，完善绩效工资分配办法，修订专业技术职务任职资格评审条件和职级晋升条件。加强干部教育培训和实践锻炼，全面推进干部学习能力、管理效能、服务水平提升。稳妥推进后勤社会化改革，盘活校内资源，提高资产使用效率，提升后勤服务保障质量和水平。

### 三、部门预算单位构成

西安文理学院是财政补助的一级预算事业单位，无下属预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，学校事业编制人员 1281 人，实有事业编制人员 1165 人，单位管理的离退休人员 649 人，在校全日制本专科生 12448 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2020 年度学校预算收入 33397.45 万元,其中一般公共预算拨款收入 25260.13 万元、其他收入 7410 万元、上年结转资金 727.32 万元,2020 年预算收入较上年增加 843.81 万元,主要是学校持续加大

教学经费投入；2020年度学校预算支出33397.45万元，其中一般公共预算拨款支出25260.13万元、其他支出7410万元、上年结转资金727.32万元，2020年预算支出较上年增加843.81万元，主要是用于“一流学院、一流专业”建设。

## （二）财政拨款收支情况

2020年学校财政拨款收入25987.45万元，其中一般公共预算拨款收入25260.13万元、上年结转资金727.32万元，2020年财政拨款收入较上年增加1148.26万元，主要是学校持续加大教学经费投入；2020年学校财政拨款支出25987.45万元，其中一般公共预算拨款支出25260.13万元、上年结转资金727.32万元，2020年财政拨款支出较上年增加1148.26万元，主要是学校深化教育教学改革，持续加大“双一流”建设资金投入。

## （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

2020年学校当年一般公共预算拨款支出25260.13万元，较上年增加420.94万元，主要原因是学校深化教育教学改革，持续加大“双一流”建设资金投入。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2020 年学校当年一般公共预算支出 25260.13 万元，其中：

(1) 高等教育（2050205） 25260.13 万元，较上年增加 420.94 万元，主要原因是学校加大了对教学实践技能等教育经费支出。

### 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

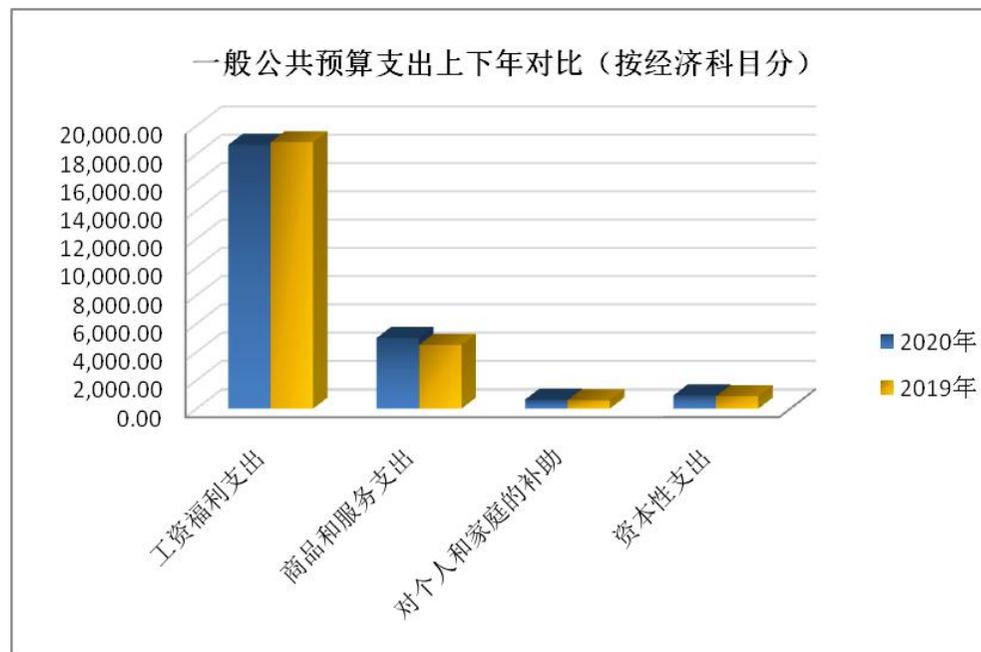
2020 年学校当年一般公共预算支出 25260.13 万元，其中：

工资福利支出（301）18661.52 万元，较上年减少 184.89 万元，原因是预算安排口径和去年相比发生变化，增加职业年金拨款；职工基本养老保险等社会保障缴费下降；

商品和服务支出（302）5004.77 万元，较上年增加 496.50 万元，原因是学校加大教学实践技能等经费支出；

对个人和家庭补助支出（303）647.19 万元，较上年增加 45.68 万元，原因是今年学校退休人员有所增加；

资本性支出（310）946.65 万元，较上年增加 63.65 万元，全部为项目支出，原因是学校加强师范专业学科建设，注重师范生基本技能培养。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年学校当年一般公共预算支出 25260.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）23666.29 万元，较上年增加 311.61 万元，原因是学校深化教学

改革，加大教学实践技能等经费支出；

对事业单位资本性补助（506）946.65万元，较上年增加63.65万元，原因是学校加强师范专业学科建设，注重师范生基本技能培养；

对个人和家庭的补助（509）647.19万元，较上年增加45.68万元，原因是今年学校退休人员有所增加。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

学校无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （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2019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2019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”经费等情况说明

2020年学校当年一般公共预算“三公”经费预算支出87万元，较上年减少50万元（36.5%），主要原因是预算安排口径与上年不同。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少50万元（100%），减少的主要原因是2020年该项经费不列入部门预算安排；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行费84万元，与上年持平；2019年和2020年学校无公务用车购置费预算。

2020年学校一般公共预算安排的会议费15万元，与上年持平，培训费134.4万元，较上年增加6.4万元，主要是学校加大了中青年骨干教师赴国内各大院校进修访学力度。

学校无2019年结转的财政拨款“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2019年底，学校共有车辆27辆，单价20万元以上的设备100台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上大型设备。

学校无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020年学校当年政府采购预算共135万元，其中政府采购货物类预算35万元、政府采购工程类

预算 100 万元、无政府采购服务类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

学校无 2019 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年学校绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 25260.13 万元,当年其他收入 7410 万元,共计 32670.13 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年,学校 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

### 十、机关运行经费安排说明

西安文理学院属于事业单位,无机关运行经费支出,无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 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，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）

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支	25,086.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	25,260.13	2、外交		(1)工资福利支出	22,611.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	2,123.38	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	351.34	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	32,670.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,082.73
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	7,583.89	6、对事业单位资本性补助	1,540.21
3、事业收入		7、文化旅游		(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		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	5,347.83	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		(3)对个人和家庭的补助	695.85	9、对个人和家庭的补助	1,047.19
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(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	7,410.00	11、节能环保		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	1,540.21	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	32,670.13	本年支出合计	32,670.13	本年支出合计	32,670.13	本年支出合计	32,670.13
上年结转	727.32	上年结转	727.32	上年结转	727.32	上年结转	727.32
其中：财政拨款资金结转	727.32	其中：财政拨款资金结转	727.32	其中：财政拨款资金结转	727.32	其中：财政拨款资金结转	727.32
非财政拨款资金结余		非财政拨款资金结余		非财政拨款资金结余		非财政拨款资金结余	
		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,397.45	支出总计	33,397.45	支出总计	33,397.45	支出总计	33,397.45

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	33,397.45	25,260.13								727.32		7,410.00
213001	西安文理学院	33,397.45	25,260.13								727.32		7,410.00

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	33,397.45	25,260.13								727.32		7,410.00
213001	西安文理学院	33,397.45	25,260.13								727.32		7,410.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	19,267.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	25,260.13	2、外交		(1)工资福利支出	18,661.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	254.94	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	351.34	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	25,260.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,666.29
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	5,992.33	6、对事业单位资本性补助	946.65
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	4,749.83	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	295.85	9、对个人和家庭的补助	647.19
		10、卫生健康		(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	946.65	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	25,260.13	本年支出合计	25,260.13	本年支出合计	25,260.13	本年支出合计	25,260.13
上年结转	727.32	上年结转	727.32	上年结转	727.32	上年结转	727.32
		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,987.45	支出总计	25,987.45	支出总计	25,987.45	支出总计	25,987.45

表5

## 2020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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	25,260.13	19,012.86	254.94	5,992.33	
205	教育支出	25,260.13	19,012.86	254.94	5,992.33	
02	普通教育	25,260.13	19,012.86	254.94	5,992.33	
2050205	高等教育	25,260.13	19,012.86	254.94	5,992.33	

表6

## 2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	25,260.13	19,012.86	254.94	5,992.33	
301	工资福利支出			18,661.52	18,661.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,722.54	5,722.54			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,365.42	1,365.42			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	506.68	506.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,183.68	3,183.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,513.66	1,513.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	756.83	756.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411.79	411.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.53	47.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,649.39	1,649.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,504.00	3,504.00			
302	商品和服务支出			5,004.77		254.94	4,749.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	723.78			723.78	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	182.50			182.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	350.00			350.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400.00			400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	876.15			876.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	128.00			128.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	470.00		70.00	400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	134.40			134.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	777.80			777.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164.94		164.94		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	84.00		20.00	64.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.00			38.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	379.20			379.20	
303	对个人和家庭的补助			647.19	351.34		295.85	
30301	离休费	50905	离退休费	182.69	182.69			
30302	退休费	50905	离退休费	118.13	118.13			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.77	12.77			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	305.05	9.20		295.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	28.55	28.55			
310	资本性支出			946.65			946.65	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	183.00			183.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80.50			80.50	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	683.15			683.15	

表7

## 2020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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19,267.80	19,012.86	254.94	
205	教育支出	19,267.80	19,012.86	254.94	
02	普通教育	19,267.80	19,012.86	254.94	
2050205	高等教育	19,267.80	19,012.86	254.94	

表8

## 2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	19,267.80	19,012.86	254.94	
301	工资福利支出			18,661.52	18,661.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,722.54	5,722.54		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,365.42	1,365.42		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	506.68	506.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,183.68	3,183.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,513.66	1,513.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	756.83	756.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411.79	411.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.53	47.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,649.39	1,649.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,504.00	3,504.00		
302	商品和服务支出			254.94		254.94	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164.94		164.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助			351.34	351.34		
30301	离休费	50905	离退休费	182.69	182.69		
30302	退休费	50905	离退休费	118.13	118.13		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.77	12.77		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.20	9.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	28.55	28.55		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	7,583.89	
[213001]西安文理学院	校史馆建设	100.00	
[213001]西安文理学院	免费师范生补助费	295.85	
[213001]西安文理学院	一带一路沿线城市学生夏令营项目	79.25	
[213001]西安文理学院	公务用车运行维护费	92.00	
[213001]西安文理学院	公务接待费	5.00	
[213001]西安文理学院	西安文理学院公用经费项目	3,539.80	
[213001]西安文理学院	日元贷款归还本金	30.00	
[213001]西安文理学院	引资公寓楼分期付款	395.56	
[213001]西安文理学院	13号公寓楼分期付款	183.00	
[213001]西安文理学院	市属院校与阿里巴巴（慧科）共建大数据学院奖补金	200.00	
[213001]西安文理学院	全市大中小学思政课创优行动	197.00	
[213001]西安文理学院	中亚留学生项目	44.70	
[213001]西安文理学院	尼泊尔留学生项目	59.55	
[213001]西安文理学院	泰国汉语教育与文化交流基地项目	44.70	
[213001]西安文理学院	新建专业仪器购置（含师范生基本技能实训平台）	792.00	
[213001]西安文理学院	关中书院历史挖掘整理	90.00	
[213001]西安文理学院	毕业生宿舍维修改造项目	135.00	
[213001]西安文理学院	高新校区物业外包费	450.00	
[213001]西安文理学院	一带一路无人机大数据应用分析	42.78	
[213001]西安文理学院	一基地一中心一专业工作经费	150.00	
[213001]西安文理学院	济困助学金计提	400.00	
[213001]西安文理学院	“一带一路”西安历史文化国际学术研讨会	44.55	
[213001]西安文理学院	阿里云大数据学院质保项目	13.15	
[213001]西安文理学院	国际交流合作专项	200.00	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**
213001	西安文理学院	2019年支持地方高校改革发展资金	600.00	2050205	高等教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算	
213001	西安文理学院	2019年教师队伍建设专项资金（中小学幼儿园教师培训）	127.32	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				45,545						135.00	
205	02	05	213001	毕业生宿舍维修改造项目	宿舍家俱			50	310	02	506	01	1月-12月	13.50	
205	02	05	213001	毕业生宿舍维修改造项目	宿舍家俱			25	310	02	506	01	1月-12月	2.50	
205	02	05	213001	毕业生宿舍维修改造项目	宿舍家俱			50	310	02	506	01	1月-12月	6.28	
205	02	05	213001	毕业生宿舍维修改造项目	宿舍家俱			50	310	02	506	01	1月-12月	1.50	
205	02	05	213001	毕业生宿舍维修改造项目	宿舍家俱			25	310	02	506	01	1月-12月	8.00	
205	02	05	213001	毕业生宿舍维修改造项目	宿舍家俱			25	310	02	506	01	1月-12月	0.50	
205	02	05	213001	毕业生宿舍维修改造项目	宿舍家俱			320	310	02	506	01	1月-12月	2.72	
205	02	05	213001	毕业生宿舍维修改造项目	修缮、装饰工程			45,000	302	13	505	02	1月-12月	100.00	

附表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		专项业务经费重点项目		
主管部门		西安市财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		7583.89万元	
	其中:财政拨款		5992.33万元	
	其他资金		1591.56万元	
总体目标	年度目标			
	目标1:更加牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,保证学校正常运转,为师生提供良好学习及工作环境。			
	目标2:加大对新建专业的经费投入,注重师范生技能提升,完成实训平台建设。			
	目标3:探索适合的混合式教学模式,推进阿里云大数据学院实习、就业等教育教学活动正常开展。			
	目标4:加强马克思主义学院纪检监察专业建设,促进西安廉政研究中心、西安市廉政教育培训基地发展。			
	目标5:初步建立全市大中小学思政课平台与资源库,开展大中小学思政课教师大练兵、疫情时期思政课案例研究。			
	目标6:挖掘整理关中书院历史文化资源,传承关学精神。			
	目标7:促进西安与一带一路沿线国家、城市的文化交流,持续提升西安国际影响力。			
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:校园室内外保洁面积	≥28万平方米
			指标2:校园及屋顶绿化面积	≥15万平方米
			指标3:阿里大数据学院培养学生人数	500名
			指标4:阿里大数据学院课时量	1800课时
			指标5:公费师范生补助人数	537人
			指标6:微格教学实训室	19间
			指标7:师范生职业发展实训室	2间
			指标8:精品书写技能实训室	2间
			指标9:书写技能实训室	4间
			指标10:语音技能实训室	1间
			指标11:关中书院历史文献丛书整理	10部
			指标12:廉政研究期刊编审	6期
			指标13:实施一带一路系列项目	6项
	质量指标	指标1:实训室建设及各类设备安装调试	验收合格	
		指标2:纪检监察专业科学研究	进一步提升	
		指标3:廉政公益广告(家风家训家规)制作	审核通过	
		指标4:国际化办学水平	不断提升	
	时效指标	指标1:实训室建设及各类设备付款	按合同执行	
		指标2:引资公寓付款	2020年11月底	
		指标3:高新校区绿化服务外包	2020年12月	
		指标4:全市大中小学思政课大练兵活动	2020年9月底	
		指标5:公费师范生补助发放	2020年12月	
		指标6:搭建思政课平台建设资源库	按期完成	
		指标7:疫情时期思政课案例研究	2020年9月底	
		指标8:纪检监察专业教学科研建设	2020年12月	
	成本指标	指标1:财政拨款	5992.33万元	
指标2:其他资金		1591.56万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:提升学生就业水平,教学效率增长率	≥95%	
		指标2:学生家庭经济负担	明显减轻	
	社会效益指标	指标1:师范生技能实训平台受益人数	≥1500人	
		指标2:廉政研究智库和决策支持	明显增加	
		指标3:培养纪检监察专业人才	逐步增加	
指标4:服务师生及周边群众	>10万人次			
指标5:西安市学前教育事业发展	有力支撑			

绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标1: 学校生态环境	有所提升
			指标2: 绿化面积覆盖率	>40%
			指标3: 生物种类	>20种
			指标4: 节能减排效益	不断提升
		可持续影响指标	指标1: 廉政建设效果影响	长期
			指标2: 阿里大数据学院支撑相关专业	持续影响
			指标3: 新建专业仪器设备效益发挥期	3-5年
			指标4: 关中书院历史文化遗产	长期
			指标5: 助力经济困难家庭脱贫攻坚	及时有效
			指标6: 提升西安国际影响力	长期
	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: 廉政作品期刊认同度	逐步提升
			指标3: 学者对关中书院历史文献整理丛书	≥90%
指标4: 一带一路系列项目参与者			≥90%	



## 2020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
主要任务	高等教育	人员经费和公用经费	25086.24	19267.8
	基本履职	专项业务经费	7583.89	5992.33
	金额合计		32670.13	25260.13
	年度总体目标		目标1：持续推进全面从严治党，抓牢思想政治建设和意识形态工作，加强基层党组织建设。 目标2：加强学校系统改革谋划，制定学校“十四五”发展规划，进一步完善“一流学院、一流专业”建设的顶层设计。 目标3：深化教育教学改革，推进“互联网+”课堂教学模式改革，提升创新创业教育水平，提高国际化办学水平。 目标4：提高学生工作水平，提升学生工作管理水平和招生与就业质量。 目标5：打造高素质教师队伍，加强高层次人才队伍建设，强化师德师风建设。 目标6：提升学科科研水平和服务能力，建好校政校企合作平台，促进科研工作提质增量。 目标7：提高治理能力，改善保障条件，推进“智慧+”教育信息化建设，坚持为师生员工办实事。	
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：新建在线课程	20门
			指标2：培育国家级省级精品在线开放课程	3-5门
			指标3：建设翻转教学示范课堂	20个
			指标4：立项建设专创融合试点课程	4门
			指标5：建设优势特色专业双语/全英语授课课程	3门
			指标6：以项目群支持高水平科研团队	20个
			指标7：获批市级及以上科研平台建设立项	1-2个
			指标8：发表SCI、CSSCI等高水平论文	≥40篇
			指标9：获批国家、省级科研项目立项	60项
			指标10：培育省级辅导员工作精品项目	1项
			指标11：新增优质生源基地	10个
			指标12：引进培养高层次人才	44名
			指标13：教师教学技能培训	≥160人次
			指标14：建成“智慧教室”	40间
			指标15：持续改进工作作风	会议、简报、发文量减少1/3以上
			指标16：建设品牌化培训项目	2个
			指标17：完成专业技术人员培训	≥15000人次
			指标18：建立网上“一站式”业务流程	60项
			指标19：开展市级重点攻关合作项目	≥10项
	质量指标	指标1：“三全育人”长效机制	不断健全	
		指标2：辅导员专业化职业化协同发展	持续推进	
		指标3：硕士授权单位建设	全力推进	
		指标4：省级一流专业建设	考核指标达标	
		指标5：提升毕业论文（设计）质量	实现毕业论文（设计）全检测	
		指标6：教师教研能力培养	持续加大	
		指标7：图书资源建设对教学科研保障力度	有所提升	
		指标8：后勤保障质量和水平	稳步提升	
		指标9：无线网络覆盖率	主要楼宇全覆盖	
		指标10：优化办事流程	效率不断提高	
		指标11：办刊质量、综合影响因子	有所提升	
	时效指标	指标1：教学工作	分批有序开展	
		指标2：学校“十四五”发展规划	2020年12月底	
		指标3：师范生基本技能实训平台建设	2020年12月底	
指标4：全市大中小学思政课创优行动大练兵活动		2020年9月底完成		
指标5：网络故障修复响应时间		≤2小时		
指标6：维修项目按期完成率		≥95%		
指标7：学术交流合作		2019年11月底		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标8: 财政资金支付进度	≥95%
			指标9: 完成教学平台升级建设	2020年12月底
		成本指标	指标1: 人员经费	22962.86万元
	指标2: 公用经费		2123.38万元	
	指标3: 项目经费		7583.89万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科技成果转化率	有所提升
			指标2: 国有资产使用效率	不断提高
			指标3: 节能减排、节约开支	逐步加强
		社会效益指标	指标1: 公共安全应急预案	不断完善
			指标2: 校园文化建设	不断加强
			指标3: 为周边居民提供环境	>10万人次
			指标4: 为师生提供好环境	>1.3万人
			指标5: 服务地方经济发展	较好
			指标6: 聚集校友资源	有所提升
		生态效益指标	指标1: 绿化面积覆盖率	>40%
			指标2: 生物种类	>20种
			指标3: 节能减排效益	不断提升
			指标4: 各类装修维修工程材料	达到国家规定的环保指标
			指标5: 消除安全隐患	很大提高
		可持续影响指标	指标1: 教学服务期限	长期
	指标2: 教师教研能力		逐步提升	
	指标3: 图书馆藏量		逐年提升	
	指标4: 平安校园建设		有所提升	
指标5: 治理能力与管理水平	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	不断增强	
		指标2: 教职工满意度	不断增强	
		指标3: 社会满意度	不断提升	

2020年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
			.....	
	.....			
	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:		
		.....		
.....				