

西安文理学院 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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。学校确立了“坚持地方性、应用型、开放式，建设特色鲜明的高水平城市大学”的办学定位，“师范做优、文史做强、工管做特，多学科协调发展”的学科专业定位，“培养立足西安、面向陕西，为区域经济社会发展培养基础实、能力强，具有创新创业精神，德智体美劳全面发展的高素质应用型人才”的培养定位。

学校下设教学单位共 15 个，包括：文学院、外国语学院、机械与材料工程学院、生物与环境工程学院、化学工程学院（检测检验中心）、经济管理学院（西安经济社会发展研究中心）、信息工程学院（阿里大数据学院、卫星遥感服务中心）、师范学院（西安统筹城乡发展研究中心、区域教育发展研究中心、中国书画艺术研修中心）、美术与设计学院（艺术馆）、音乐学院（文化艺术教育中心）、马克思主义学院（西安廉政研究中心）、学前教育学院、历史文化旅游学院（长安历史文化研究中心）、体育学院、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 29 个，包括：党政办公室、党委组织部（市干教培训文理基地）、党委宣传部（新闻中心、校报编辑部）、党委统战部（乡村振兴

办公室)、纪委综合室(西安市廉政教育培训基地)、纪委监督检查室、党委巡察办公室、党委教师工作部(人事处(教师发展中心))、党委学工部(学生工作处)、团委、工会办公室(妇女联合会)、发展规划处(高等教育研究所)、教务处(评估与质量监控办公室、大学生创新创业教育中心)、学位与研究生管理处、科研处(西安秦岭研究院)、招生就业处、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、产业集团、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、2022年部门工作任务

(一) 2022年工作的总体要求:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,全面贯彻党的教育方针,弘扬伟大建党精神,落实立德树人根本任务,坚持稳中求进工作总基调,聚焦学校第三次党代会既定目标,围绕“十四五”发展规划,纵深推进学校高质量发展,以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(二) 本年度主要工作:

一是狠抓巡察问题整改。坚决扛起巡察整改政治责任，坚持站位高、标准高、措施实、效果好，将整改工作转化为推进学校治理体系和治理能力现代化的强大动力，切实推进巡察整改落地见效。

二是对标对表统筹推进申硕工作。按照“十四五”学科建设与研究生培养规划，分解申硕指标任务，扎实推进申硕工作。

三是加强党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动。落实党委意识形态责任制，建立常态化长效化制度机制，推进党的历史、创新理论和最新时政进教材、进课堂、进头脑、进考卷，提出优化干部队伍结构措施，提升二级单位党组织组织力。从严压实管党治校政治责任，召开全面从严治党工作会，对学校各项目标任务落实情况监督检查。做好乡村振兴、统战、群团、离退、校友等工作。

四是提升核心竞争力，推进学校高质量发展。推进专业内涵建设，对接地方主导产业，完善专业布局，优化专业方向，提高专业核心竞争力。提升教学水平和质量，加大校院两级教学质量保障体系建设，推进以应用能力培养为重点的教学评价改革。推进学科建设与管理，聚力形成优势和特色学科方向，助力学位点建设。持续推进科研提质增量，贯彻落实“破五唯”科研评价要求，鼓励学科交叉基础研究，更加注重申硕学科方向与科研成果支撑的一致性。开展学科竞赛重点项目培育，扩大学科

竞赛参与率，提升获奖率。稳步推进国际交流合作。拓展国（境）外交流合作空间，开展国内外科研合作，优先支持申硕学科开展国际合作。加强高层次人才和青年骨干的培育和引进。坚定不移地实施“人才强校”战略，着力提高教师的教学、科研、管理等能力。

五是深化综合改革，推进学校治理体系和治理能力现代化。坚持和完善党委领导下的校长负责制，严格落实党委会议和校长办公会议议事规则，严格执行“三重一大”决策制度。大力提升依法治校水平，线上线下融合、多维度多渠道多手段宣传习近平法治思想，推进习近平法治思想进教材、进课堂、进头脑。完善校院两级治理体制机制，健全完善学校宏观管理、学院自主运行的校院两级管理体制。在各项党政具体事务中实现重心下移和指导监管并重，调整优化校院两级权力、责任和义务。

六是紧扣迎接党的二十大胜利召开，全力以赴做好学校安全稳定工作。强化政治安全和意识形态工作，积极开展政治安全、意识形态安全教育，强化对二级党组织的督导检查。毫不放松抓好常态化疫情防控，落细落小落实各项精准防控措施。有效防范化解校园安全风险，加强校园及校园周边综合治理，大力开展安全宣传教育，形成全员参与、全方位重视、全过程不懈怠的校园综合治理和维护稳定局面。加强学生心理健康与资助育人工作，常态化开展心理高危学生排查与干预工作，完善辅导员和教师在风险防范和危机处置上的联动机制。有序开展招生就业工作，把好招生就业“进出口”关，

完善职业生涯规划与就业指导课程体系，多途径做好就业宣传引导，鼓励学生转变就业观念，推动就业工作提质增效。

七是提升综合保障能力水平，建设和谐美丽校园。提升财务管理服务质量，强化财务信息化建设和业务能力提升，加强预算绩效管理，强化审计监督和国有资产全过程管理，进一步完善招标采购流程，提高招采效率。推进学校管理信息化建设，加快基础网络建设改造，力争实现校园无线网络全覆盖。提高后勤服务保障水平，保障饮食安全，稳定餐饮价格，美化校园环境。充分挖掘和整合校内资源，完善工作机制，做好平台的管理、运营与考核工作，实现合作共赢最大化。提升管理服务工作效率，强化党建引领，突出政治标准，以师生满意为服务宗旨，推行“最多跑一次”办结事项。

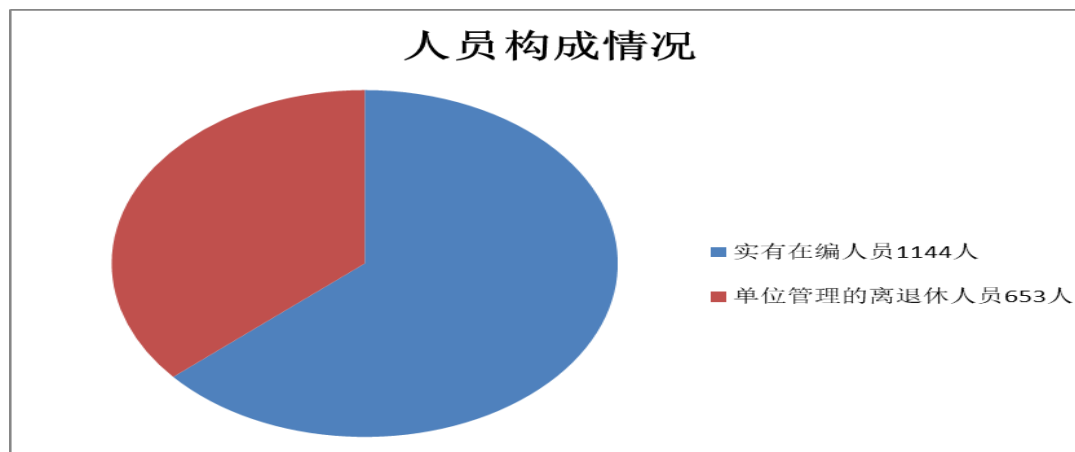
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，西安文理学院无下属单位纳入本部门 2022 年部门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	西安文理学院部门本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 1144 人，其中行政 0 人、事业 1144 人。单位管理的离退休人员 653 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 37254.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 26925.38 万元、事业收入 9793.60 万元、其他收入 535.12 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1523.63 万元，主要原因是事业收入和其他收入增加；2022

年本部门预算支出 37254.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 26925.38 万元、事业收入安排支出 9793.60 万元、其他收入安排支出 535.12 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1523.63 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。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 26925.38 万元，均为一般公共预算拨款收入。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 324.27 万元，主要原因是财政拨款绩效工资减少；2022 年本部门财政拨款支出 26925.38 万元，均为一般公共预算拨款支出。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 324.27 万元，主要原因与财政拨款预算收入变化原因一致。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 26925.38 万元，较上年减少 324.27 万元，主要原因与财政拨款预算收入变化原因一致。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 26925.38 万元，其中：

（1）高等教育（2050205）21771.50 万元，较上年减少 5305.75 万元，原因是预算编制功能科目口径的调整。2022 年将单位养老和职业年金支出 2522.60 万元、医疗补助支出 938.74 万元、住房公积金和货币化补贴 1673.98 万元分别调整到社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出功能科目中预算。

（2）事业单位离退休（2080502）295.76 万元，较上年增加 295.76 万元，原因是预算编制功能科目口径的调整。按照政府收支分类科目，2022 年编制预算时，由高等教育功能科目调整到事业单位离退休科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1484.56 万元，较上年增加 1484.56 万元，原因是预算编制功能科目口径的调整。按照政府收支分类科目，2022 年编制预算时，由高等教育功能科目调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）742.28 万元，较上年增加 742.28 万元，原因是预算编制功能科目口径的调整。按照政府收支分类科目，2022 年编制预算时，由高等教育功能科目调整到机关事业单位职业年金缴费支出科目。

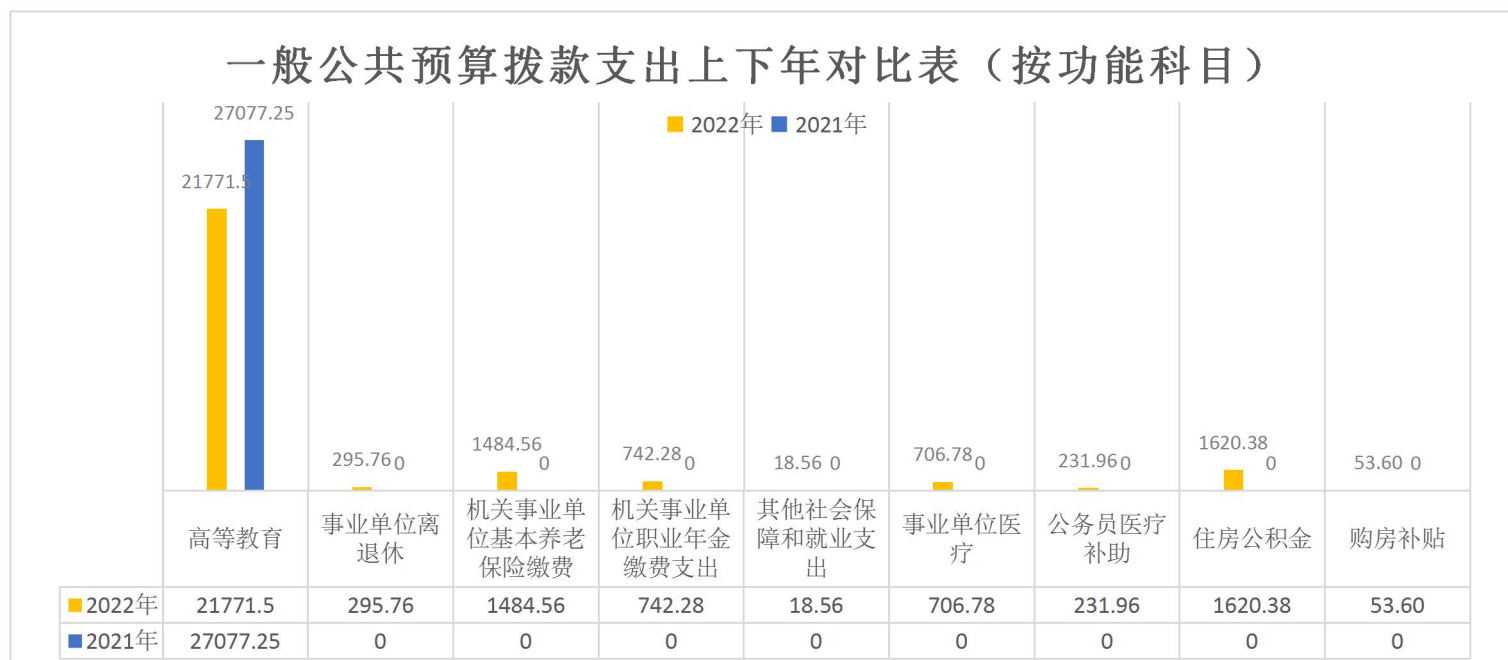
(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 18.56 万元,较上年增加 18.56 万元,原因是预算编制功能科目口径的调整。按照政府收支分类科目,2022 年编制预算时,由高等教育功能科目调整到其他社会保障和就业支出科目。

(6) 事业单位医疗(2101102) 706.78 万元,较上年增加 706.78 万元,原因是预算编制功能科目口径的调整。按照政府收支分类科目,2022 年编制预算时,由高等教育功能科目调整到事业单位医疗科目。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 231.96 万元,较上年增加 231.96 万元,原因是预算编制功能科目口径的调整。按照政府收支分类科目,2022 年编制预算时,由高等教育功能科目调整到公务员医疗补助科目。

(8) 住房公积金(2210201) 1620.38 万元,较上年增加 1620.38 万元,原因是预算编制功能科目口径的调整。按照政府收支分类科目,2022 年编制预算时,由高等教育功能科目调整到住房公积金科目。

(9) 购房补贴(2210203) 53.60 万元,较上年增加 53.60 万元,原因是预算编制功能科目口径的调整。按照政府收支分类科目,2022 年编制预算时,由高等教育功能科目调整到购房补贴科目。



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。

2022年本部门当年一般公共预算支出 26925.38 万元。其中：

工资福利支出（301）18847.31 万元，均为人员经费支出，较上年减少 2262.42 万元，原因是财政拨款绩效工资减少。

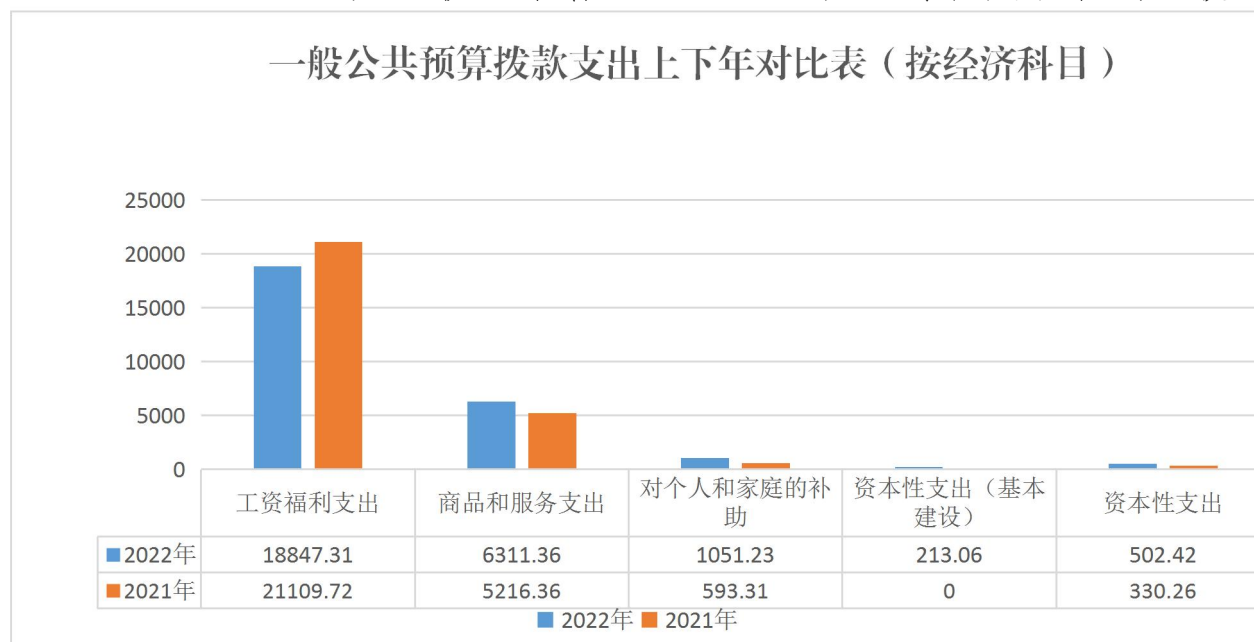
商品和服务支出（302）6311.36 万元，其中公用经费支出 187.04 万元，专项业务经费支出 6124.32

万元。较上年增加 1095 万元，原因是学校加强专业建设和学科建设投入，助力 2023 年申硕工作。另外，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）1051.23 万元，其中人员经费支出 876.03 万元，专项业务经费支出 175.20 万元。较上年增加 457.92 万元，原因是增加了医疗保险个人账户补助。

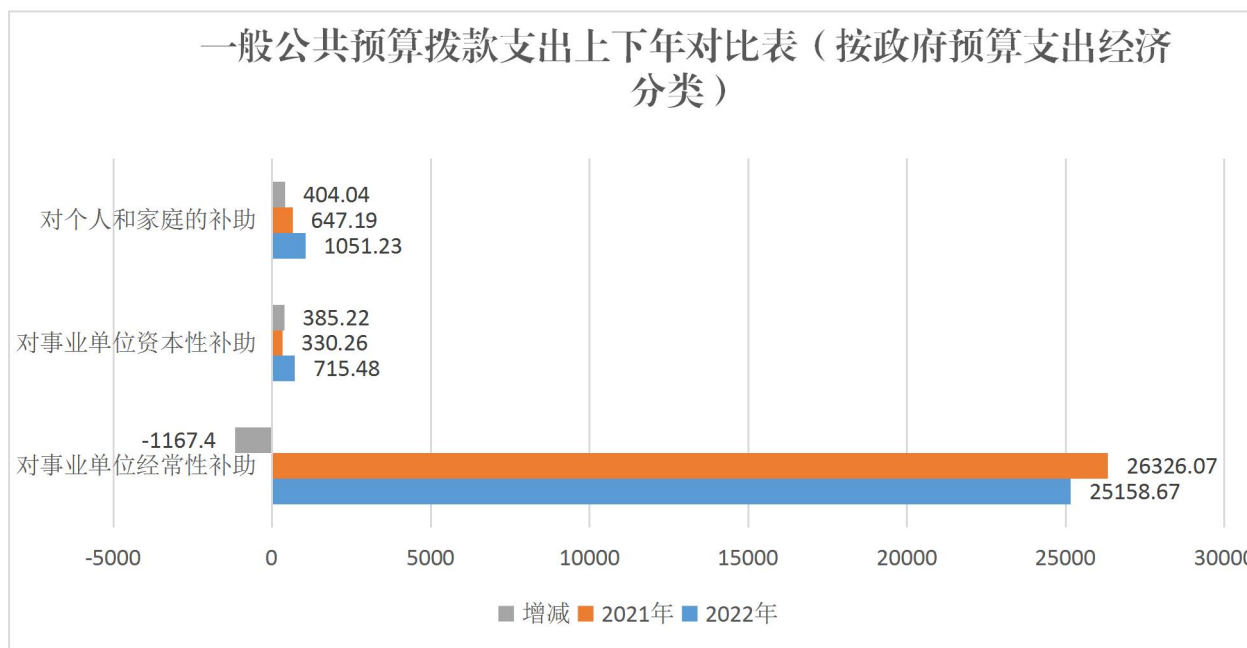
资本性支出（基本建设）（309）213.06 万元，较上年增加 213.06 万元，原因是市财政将学校大型维修项目切块至市发改委预算。

资本性支出（310）502.42 万元，较上年增加 172.16 万元，原因是设备购置投入和工程尾款增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出26925.38万元。其中：对事业单位经常性补助（505）25158.67万元，较上年减少1167.40万元，原因是人员绩效工资减少。对事业单位资本性补助（506）715.48万元，较上年增加385.22万元，原因是设备购置投入和工程尾款增加。对个人和家庭的补助（509）1051.23万元，较上年增加404.04万元，原因是增加了医疗保险个人账户补助。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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。

本部门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。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出114.35万元,较上年增加25万元(27.9%),增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)经费0万元,2022年和2021年均未安排此项支出;公务接待费2.85万元,与上年度持平;公务用车运行维护费111.50万元,较上年增加25万元(28.9%),增加的主要原因是使用一般公共预算安排的数字较去年增加。2022年公务用车运行维护费预算总计128.65万元,较上年减少2.75万元。其中使用一般公共预算安排111.50万元,较上年增加25万元(28.9%),学校自有资金安排17.15万元,较上年减少22.75万元(57%);公务用车购置费0万元,2022年未安排公务用车购置支出。

2022年学校一般公共预算未安排会议费支出,较上年减少25万元,原因是受疫情影响,减少了会议安排。2022年学校一般公共预算未安排培训费支出,较上年减少172.40万元,原因是教师培训安排在专项业务费中,使用学校自有资金安排。

本部门无2021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 2021 年底，本部门共有车辆 21 辆，与上年一致。单价 20 万元以上的设备 129 台（套）（不含车辆），较上年新增 11 台（套）。2022 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 2466.78 万元，其中政府采购货物类预算 320.87 万元、政府采购服务类预算 1902.85 万元、政府采购工程类预算 243.06 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 26925.38 万元，当年政府性基金当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

2022 年学校安排机关运行经费 6839.39 万元，比上年增加 1613.31 万元，原因是学校加强专业

建设和学科建设投入。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。机关运行经费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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指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：指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：指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：指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

2022 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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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）
1	一、部门预算	372541005.25	一、部门预算	372541005.25	一、部门预算	372541005.25	一、部门预算
2	1、财政拨款	269253805.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254172305.25	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	269253805.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243541629.57	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1870383.72	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8760291.96	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	321002168.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	118368700.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	97936000.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	97936000.00	8、社会保障和就业支出	25411624.31	(2)商品和服务支出	99450300.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7294800.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9387392.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	5351200.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2130600.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9493000.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	16739820.38			
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							
33	本年收入合计	372541005.25	本年支出合计	372541005.25	本年支出合计	372541005.25	本年支出合计
34	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
35	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

36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	372541005.25	支出总计	372541005.25	支出总计	372541005.25	支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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		合计	372541005.3	269253805.3	0	0	0	97936000	0	0	0	0	0	5351200
2	213	西安文理学院	372541005.3	269253805.3	0	0	0	97936000	0	0	0	0	0	5351200
3	213001	西安文理学院	372541005.3	269253805.3	0	0	0	97936000	0	0	0	0	0	5351200

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	372541005.3	269253805.3	0	0	97936000	0	0	0	5351200	0
2	213	西安文理学院	372541005.3	269253805.3	0	0	97936000	0	0	0	5351200	0
3	213001	西安文理学院	372541005.3	269253805.3	0	0	97936000	0	0	0	5351200	0

36								
37	收入总计	269253805.25	支出总计	269253805.25	支出总计	269253805.25	支出总计	269253805.25

表5

2022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）

金额单位：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	269253805.3	197233421.5	1870383.72	70150000	
2	205	教育支出	217714968.3	145694584.6	1870383.72	70150000	
3	20502	普通教育	217714968.3	145694584.6	1870383.72	70150000	
4	2050205	高等教育	217714968.3	145694584.6	1870383.72	70150000	
5	208	社会保障和就业支出	25411624.31	25411624.31	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	25226053.74	25226053.74	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	2957583.6	2957583.6	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14845642.98	14845642.98	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7422827.16	7422827.16	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	185570.57	185570.57	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	185570.57	185570.57	0	0	
12	210	卫生健康支出	9387392.28	9387392.28	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	9387392.28	9387392.28	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	7067760.21	7067760.21	0	0	
15	2101103	公务员医疗补助	2319632.07	2319632.07	0	0	
16	221	住房保障支出	16739820.38	16739820.38	0	0	
17	22102	住房改革支出	16739820.38	16739820.38	0	0	
18	2210201	住房公积金	16203837.18	16203837.18	0	0	
19	2210203	购房补贴	535983.2	535983.2	0	0	

表6

2022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）

金额单位：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			269253805.3	197233421.5	1870383.72	70150000	
2	301	工资福利支出			188473129.6	188473129.6	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56578416	56578416	0	0	
4	30101	基本工资	50905	离退休费	0	0	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18948128.6	18948128.6	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	34020000	34020000	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30881314.8	30881314.8	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14845642.98	14845642.98	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7422827.16	7422827.16	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7067760.21	7067760.21	0	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2319632.07	2319632.07	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	185570.57	185570.57	0	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16203837.18	16203837.18	0	0	
14	302	商品和服务支出			63113583.72	0	1870383.72	61243200	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6749080	0	0	6749080	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	550000	0	0	550000	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	4000000	0	0	4000000	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	7000000	0	0	7000000	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4506000	0	0	4506000	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13620000	0	0	13620000	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800000	0	0	800000	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6696300	0	0	6696300	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28500	0	0	28500	
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1792000	0	0	1792000	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10802400	0	0	10802400	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600400	0	0	600400	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1620383.72	0	1620383.72	0	

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
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1115000	0	250000	865000	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3083520	0	0	3083520	
31	303	对个人和家庭的补助			10512291.96	8760291.96	0	1752000	
32	30301	离休费	50905	离退休费	1387743.6	1387743.6	0	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	1237788	1237788	0	0	
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	155160.36	155160.36	0	0	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1843800	91800	0	1752000	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5887800	5887800	0	0	
37	309	资本性支出（基本建设）			2130600	0	0	2130600	
38	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	2130600	0	0	2130600	
39	310	资本性支出			5024200	0	0	5024200	
40	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	3955600	0	0	3955600	
41	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	568600	0	0	568600	
42	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	500000	0	0	500000	

表7

2022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）

金额单位：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	199103805.3	197233421.5	1870383.72	
2	205	教育支出	147564968.3	145694584.6	1870383.72	
3	20502	普通教育	147564968.3	145694584.6	1870383.72	
4	2050205	高等教育	147564968.3	145694584.6	1870383.72	
5	208	社会保障和就业支出	25411624.31	25411624.31	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	25226053.74	25226053.74	0	
7	2080502	事业单位离退休	2957583.6	2957583.6	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14845642.98	14845642.98	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7422827.16	7422827.16	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	185570.57	185570.57	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	185570.57	185570.57	0	
12	210	卫生健康支出	9387392.28	9387392.28	0	
13	21011	行政事业单位医疗	9387392.28	9387392.28	0	
14	2101102	事业单位医疗	7067760.21	7067760.21	0	
15	2101103	公务员医疗补助	2319632.07	2319632.07	0	
16	221	住房保障支出	16739820.38	16739820.38	0	
17	22102	住房改革支出	16739820.38	16739820.38	0	
18	2210201	住房公积金	16203837.18	16203837.18	0	
19	2210203	购房补贴	535983.2	535983.2	0	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			199103805.3	197233421.5	1870383.72	
2	301	工资福利支出			188473129.6	188473129.6	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56578416	56578416	0	
4	30101	基本工资	50905	离退休费	0	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18948128.6	18948128.6	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	34020000	34020000	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30881314.8	30881314.8	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14845642.98	14845642.98	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7422827.16	7422827.16	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7067760.21	7067760.21	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2319632.07	2319632.07	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	185570.57	185570.57	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16203837.18	16203837.18	0	
14	302	商品和服务支出			1870383.72	0	1870383.72	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1620383.72	0	1620383.72
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250000	0	250000
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
31	303	对个人和家庭的补助			8760291.96	8760291.96	0
32	30301	离休费	50905	离退休费	1387743.6	1387743.6	0
33	30302	退休费	50905	离退休费	1237788	1237788	0
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	155160.36	155160.36	0
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91800	91800	0
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5887800	5887800	0
37	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
38	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0
39	310	资本性支出			0	0	0
40	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0
41	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
42	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	118368700	
2	1	全额	118368700	
3	213001	西安文理学院	118368700	
4		通用项目	1360000	
5		维修改造	1360000	
6		毕业生宿舍粉刷项目（基本建设）	1360000	
7		专用项目	117008700	
8	-	专用项目	3000000	
9		教师培训（国际交流合作）	3000000	
10		其他履职尽责专项业务费	114008700	
11		13号公寓楼分期付款	1830000	
12		2022年图书购置项目	1600000	
13		2022年校园安保服务项目	2970000	
14		高新校区物业外包费	3800000	
15		工程尾款项目	1128800	
16		公务接待费	39000	
17		公务用车运行维护费	1036500	
18		关中书院历史挖掘整理	400000	
19		济困助学金计提	5542800	
20		教学与学生生活基础设施维修改造项目（基本建设）	770600	
21		警示教育基地日常运维费	1550000	
22		免费师范生补助费	1752000	
23		日元贷款归还本金	300000	
24		三地六校美术双年展项目	765000	
25		十四运工作专项	1000000	
26		四个一流专项	10000000	
27		网络通讯基础服务保障项目	4506000	
28		西安文理学院公用经费项目	65630000	
29		西安文理学院人力资源委托专项	3332400	

30		学生公寓家具购置项目	500000	
31		一基地一中心一专业工作经费	1600000	
32		引资公寓楼分期付款	3955600	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

序号	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

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。

2022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）

金额单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				88534						24667803	
2	205	02	05	1	全额				88532						23867803	
3	205	02	05	213001	西安文理学院				88532						23867803	
4	205	02	05		2022年图书购置项目	A050101高校图书资料			24000	310	99	506	01		600000	
5	205	02	05		2022年图书购置项目	A0599其他图书、档案资料			8	302	13	505	02		1000000	
6	205	02	05		2022年校园安保服务项目	C0810安全服务			1	302	27	505	02		2970000	
7	205	02	05		毕业生宿舍粉刷项目（基本建设）	B07装修工程			54400	309	06	506	02		1360000	
8	205	02	05		高新校区物业外包费	C99其他服务			1	302	09	505	02		3800000	
9	205	02	05		教学与学生生活基础设施维修改造项目（基本建设）	B0604供水管道工程和下水道铺设			1	309	06	506	02		770600	
10	205	02	05		警示教育基地日常运维费	A02010199其他计算机设备			1	310	02	506	01		568600	
11	205	02	05		警示教育基地日常运维费	C0806广告服务			1	302	01	505	02		200000	
12	205	02	05		警示教育基地日常运维费	C0810安全服务			1	302	27	505	02		64000	
13	205	02	05		警示教育基地日常运维费	C99其他服务			1	302	27	505	02		158400	
14	205	02	05		三地六校美术双年展项目	A02010604显示设备			1	310	02	506	01		310000	
15	205	02	05		三地六校美术双年展项目	B08修缮工程			1	310	06	506	01		300000	
16	205	02	05		十四运工作专项	C190199其他医疗卫生服务			1	302	01	505	02		245480	
17	205	02	05		十四运工作专项	C99其他服务			3200	302	18	505	02		208000	
18	205	02	05		十四运工作专项	C99其他服务			1	302	99	505	02		546520	
19	205	02	05		四个一流专项	C0299其他信息技术服务			28	302	13	505	02		3150000	
20	205	02	05		网络通讯基础服务保障项目	C0201软件开发服务			1	302	07	505	02		300000	
21	205	02	05		网络通讯基础服务保障项目	C0206运行维护服务			1	302	07	505	02		123000	
22	205	02	05		网络通讯基础服务保障项目	C0301电信服务			1	302	07	505	02		300000	
23	205	02	05		网络通讯基础服务保障项目	C0302互联网信息服务			2	302	07	505	02		3733000	
24	205	02	05		西安文理学院公用经费项目	A0999其他办公消耗用品及类似物品			3742	302	01	505	02		230133	
25	205	02	05		西安文理学院公用经费项目	C0599其他维修和保养服务			4	302	13	505	02		514000	
26	205	02	05		西安文理学院公用经费项目	C1899其他教育服务			3100	302	99	505	02		868000	
27	205	02	05		西安文理学院公用经费项目	C190107健康检查服务			1	302	99	505	02		740070	
28	205	02	05		学生公寓家具购置项目	A0603高校学生宿舍家具			32	310	02	506	01		500000	

29	205	02	05		一基地一中心一专业工作经费	C0806广告服务			1	302	27	505	02		308000
30	205	08	03	1	全额				2						800000
31	205	08	03	213001	西安文理学院				2						800000
32	205	08	03		教师培训（国际交流合作）	C1806培训服务			2	302	16	505	02		800000

表13

2022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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							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	2867500	893500	0	28500	865000	0	865000	250000	1724000	1143500	1143500	0	28500	1115000	0	1115000	0	0	-1724000	250000	0	0	250000	0	250000	-250000	-1724000			
2	213	西安文理学院	2867500	893500	0	28500	865000	0	865000	250000	1724000	1143500	1143500	0	28500	1115000	0	1115000	0	0	-1724000	250000	0	0	250000	0	250000	-250000	-1724000			
3	213001	西安文理学院	2867500	893500	0	28500	865000	0	865000	250000	1724000	1143500	1143500	0	28500	1115000	0	1115000	0	0	-1724000	250000	0	0	250000	0	250000	-250000	-1724000			

表 14

2022 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（基本建设）			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		136	
		其中: 财政拨款		136	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标 2: 为环境育人提供重要基础支撑。</p> <p>目标 3: 有效降低后期投入较大资金整修的风险。</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	指标 1: 室内粉刷面积	50000 m ²	
			指标 2: 公共区域粉刷面积	25000 m ²	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	≥95%	
			指标 2: 环保合格率	≥98%	
			指标 3: 优良率	>60%	
		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: 材料成本	55%	
			指标 2: 人工成本	30%	
年度绩效指标		效益指标	经济效益指标	指标 1: 长期节省资金效率	>50%
	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:		
	可持续影响指标	指标 1: 降低安全风险值	>95%		
	满意度指标	服务对象	指标 1: 师生满意度	≥95%	
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。

2022 年部门预算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		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		300	
总体目标	目标 1: 以学校办学定位和学科专业建设为导向, 建设特色鲜明的高水平城市大学相适应的专业化师资队伍。				
	目标 2: 拓展交流空间, 提升合作层次, 培养具有国际视野的国际化人才和师资队伍。				
	目标 3: 改善师资学缘结构, 丰富教师海外经历, 不断提升学校的人才培养质量。				
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	指标 1: 学历学位提升	15 人	
			指标 2: 认定双师双能型教师	30 人	
			指标 3: 国内访学	10 人	
			指标 4: 赴行业企业挂职锻炼	10 人	
			指标 5: 教师能力提升	20-30 人次	
			指标 6: 学生海外项目拓展	10-20 人次	
		质量指标	指标 1: 教师综合能力	有所提升	
			指标 2: 学生国际化视野	有所拓展	
		时效指标	指标 1: 项目进展	按计划	
		成本指标	指标 1: 教师能力提升	每人≤50000 元	
	指标 2: 学生海外项目拓展		每人≤10000 元		
	年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
社会效益指标			指标 1: 学校知名度和影响力	有所提升	
			指标 2: 学生综合素质	有所提高	
生态效益指标			指标 1:		
可持续影响指标		指标 1: 高素质国际化师资队伍	逐年提高		
		指标 2: 人才培养质量	逐年提高		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	
指标 2: 学生满意度	≥95%				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书购置、校园安保服务项目、高新校区物业外包项目、三地六校美术双年展项目、“四个一流”建设专项、公用经费项目等专项业务费					
主管部门	西安市财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11400.87				
	其中:财政拨款	6879				
	其他资金	4521.87				
总体目标	目标 1: 学校布局更加合理, 办学实施更加完善, 适应教育事业发展的需要。 目标 2: 满足学校师生阅读需要, 支撑学校教育教学和师生科研需求。 目标 3: 维护校园安全稳定, 实现良好的发展秩序。 目标 4: 提高后勤服务质量与管理水平, 确保校园环境整洁美观, 营造多层次绿化空间。 目标 5: 保障学校基本运转, 规范公务用车使用管理。 目标 6: 挖掘关中书院历史文化精神内涵, 进一步体现书院的育人功能, 弘扬中华优秀传统文化。 目标 7: 精准资助按照政策全覆盖, 减轻家庭经济困难学生负担, 保障学生顺利完成学业。 目标 8: 改造教学区和生活区管网, 建立节约型校园, 为学生营造良好的生活环境。 目标 9: 维护警示教育基地正常运转, 组织廉政文化活动, 服务省内外观展单位不同需求。 目标 10: 培养大批优秀幼教师资, 加强学前教育领域师资储备, 有力支撑行业区域学前教育事业。 目标 11: 推动六校合作良好开展, 增进在艺术交流、学科专业建设、高水平科研等方面的交流合作。 目标 12: 加大“一流专业”建设力度, 继续打造陕西省一流专业, 显著提高学校人才培养水平。 目标 13: 以教育信息化带动教育现代化, 有效助力教学改革和学校政务服务工作提升。 目标 14: 保障学校正常运转和教学工作的正常开展, 加大申硕工作投入, 培养高素质应用型人才。 目标 15: 充分利用社会资源劳务派遣方式, 完善用工体系, 缓解学校用工压力, 保证用工安全。 目标 16: 提升公务整体硬件设施水平, 提升学生幸福感和获得感, 彰显公寓育人功能。 目标 17: 培养纪检监察本科人才, 提升纪检监察专业方向的人才培养水平和质量。					
	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	指标 1: 纸质图书册数	12000	
				指标 2: 电子资源数	8 个	
				指标 3: 保洁总面积	284234 m ²	
				指标 4: 绿化总面积	153308 m ²	
				指标 5: 出版专著	4 本	
				指标 6: 劳务委托人数	80 人	
				指标 7: 接待观展人次	≥5 万人次	
				指标 8: 公费师范生补助人数	292 人	
				指标 9: 展厅改造面积	800 m ²	
				指标 10: 专任教师博士生占比	≥32%	
				指标 11: 专任教师硕士以上学位占比	≥81%	
				指标 12: 生师比	≤16.5:1	
				指标 13: 引进高层次人才	≥50 人	
				指标 14: 省部级课题及以上课题立项	60	

	产出指标	质量指标	指标 1: 劳务委托人员出勤率	≥95%	
			指标 2: 建档立卡资助覆盖率	100%	
			指标 3: 公费师范生补助发放率	100%	
			指标 4: 公费师范生学籍异动率	<5%	
			指标 5: 工程符合国家安全标准	100%	
			指标 6: 教育、机械、文博建设点产出成果与学科特色研究方向相关度	>90%	
			指标 7: 校园网络覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1: 资助资金发放	及时	
			指标 2: 网络通信故障处理时长	≤1 个工作日	
			指标 3: 教学保障类服务相应	≤30 分钟	
			指标 4: 预算下达时效	及时	
			指标 5: 预算执行进度	达标	
			指标 6: 公寓更换家具使用年限	6-8 年	
			指标 7: 政府采购手续办理	及时	
		成本指标	指标 1: “四个一流”专项	1000 万元	
			指标 2: 网络通讯基础服务保障项目	450.60 万元	
			指标 3: 公用经费项目	6563 万元	
			指标 4: 高新校区物业外包项目	380 万元	
			指标 5: 引资公寓楼分期付款	395.56 万元	
			指标 6: 警示教育基地日常运维费	155 万元	
			指标 7: 一基地一中心一专业工作经费	160 万元	
年度绩效指标	经济效益指标	指标 1: 劳务仲裁发生情况	有所减少		
		指标 2: 资源平台共享率	>80%		
	社会效益指标	指标 1: 生均住宿面积达标率	100%		
		指标 2: 宿舍利用率	≥95%		
		指标 3: 教学科研办公电脑软件正版化	2000 台		
		指标 4: 毕业生就业率	>90%		
		指标 5: 学生公寓硬件设施	有所提升		
		指标 6: 廉政公益广告播放点击率	持续提升		
	生态效益指标	指标 1: 无纸化办公率	≥80%		
		指标 2: 校园绿化程度	有所提升		
		指标 3: 育人环境	逐步改善		
	可持影响指标	指标 1: 高校评估馆藏图书数量要求	满足		
		指标 2: 基地展厅开放时间	≥200 天		

			指标 3: 学生社会影响力	有所提升	
			指标 4: 学校服务社会功能	明显提升	
			指标 5: 纪检监察专业人才培养质量	逐年提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 劳务委托人员满意度	≥95%	
			指标 2: 观展人员满意度	≥90%	
			指标 3: 师生满意度	≥95%	
			指标 4: 用人单位满意度	≥95%	

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

表 15

2022 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
主要任务	高等教育	人员经费和公用经费	25417.23	19910.38	5506.85
	基本履职	专项业务费	11836.87	7015.00	4821.87
	金额合计			37254.10	26925.38
年度总体目标	<p>目标 1: 狠抓巡察问题整改, 切实推进巡察整改落地见效。</p> <p>目标 2: 对标对表统筹推进申硕工作。</p> <p>目标 3: 加强党的全面领导, 推动全面从严治党向纵深发展。</p> <p>目标 4: 提升核心竞争力, 推进学校高质量发展。</p> <p>目标 5: 深化综合改革, 推进学校治理体系和治理能力现代化。</p> <p>目标 6: 紧扣迎接党的二十大胜利召开, 全力以赴做好学校安全稳定工作。</p> <p>目标 7: 提升综合保障能力水平, 建设和谐美丽校园。</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: 力争获批国家级一流课程		1-2 门
			指标 2: 培育校级教改项目		100 项
			指标 3: 拓展交叉学科研究方向		2-4 个
			指标 4: 力争获批省级及以上项目		80 余项
			指标 5: 大创项目立项数		104 项
			指标 6: 师范专业认证启动数		2 个
			指标 7: 学科竞赛省级获奖数		3-5 项
			指标 8: 培训校企合作育人平台		6 个
			指标 9: 纪检监察专业嵌入式教学次数		≥10 场
			指标 10: 举办国际学术论坛		1-3 场
			指标 11: 新增开放图书 OA 资源库		≥10 个
	产出指标	质量指标	指标 1: 互联网资源访问网络应用覆盖率		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: 教师进修和培训		有所提升
			指标 8: 学生参与论文、专利获取率		1%
			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%		
指标 13: 仪器设备验收合格率		≥100%			

		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: 分批次派送师生交流	5 月-12 月	
			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	25417.23 万元	
			指标 2: 专项业务费	11836.87 万元	
年度绩效指标	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: 降低网络舆情负面影响力	>80%	
			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	有所提升	
			指标 4: 装修装饰工程材料	达到国家规定的环保指标	
		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

2022 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。