

西安财经学院 2018 年部门预算说明

根据陕西省教育厅《关于省属预算单位 2018 年部门预算公开有关事项的通知》（陕教财办〔2018〕2 号）文件的要求，现将我校 2018 年部门预算情况说明如下：

一、学校基本情况及主要职责

（一）基本情况

西安财经学院是陕西省人民政府主办，陕西省人民政府和国家统计局共建的普通高等学校。学校前身可追溯到 1952 年创建的西北贸易学校。2001 年 6 月，经国家教育部批准，陕西经贸学院与西安统计学院合并组建西安财经学院。学校现有长安、雁塔、翠华东、翠华西 4 个校区，占地面积 1600 余亩。雁塔、翠华校区毗邻驰名中外的唐代大雁塔，长安校区位于秦岭北麓的神禾塬上，环境优雅，文化底蕴深厚。

学校以经济学、管理学为主干，凸显统计学、财政学、金融学、会计学等学科的优势和特色，以文学、法学、理学、工学、艺术学为支撑，多学科协调发展。现设经济学院、统计学院、商学院、管理学院、信息学院、法学院、文学院、公共管理学院、外国语学院、继续教育学院、国际教育学院、思想政治理论教学科研部和体育教学部。学校现有专任教师 1007 人，其中副高级职称以上 397 人，国家、省部级专家 22 人，国家级模范教师 1 人，省级教学名师、优秀教师、先进工作者、师德标兵、师德先进个人等 28 人。

学校现有 3 个一级学科、20 个二级学科的硕士学位授予点，3 个专业硕士学位授予点；4 个省级优势学科、1 个省级特色学科；设有 45 个本科专业，其中 2 个国家级专业综合改革试点项目、3 个国家级特色专业、8 个省级专业综合改革试点项目、6 个省级特色专业、3 个省级名牌专业。在校全日制本科生 16466 名，硕士研究生 701 名。

学校始终坚持以人才培养为根本，以提高教育教学质量为中心，核心竞争力和社会影响力显著增强，建设成效显著。在 2007 年教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”。先后获取国家级、省级教学成果奖 17 项，省级优秀教材 11 项，建设省级精品资源课 36 门（含慕课），省级教学团队 9 个。有 1 个国家级大学生校外实践教育基地、7 个省级人才培养模

式创新实验区、1个陕西省高等学校创新创业教育改革试点学院、3个陕西高等学校实验教学示范中心、1个虚拟仿真实验教学中心、2个陕西省实践教育平台。

学校面向全国31个省（市、自治区）招生，考生报考踊跃。近三年学校在全国第一志愿录取率均超过96%，本科生一次性就业率平均超过90%。

学校坚持为区域经济社会发展服务，以服务区域经济转型发展为核心，找准科研切入点，利用中国（西安）丝绸之路研究院等9个省部级科研基地和7个校级科研基地，有针对性地开展科研工作，服务区域经济建设成果丰硕，产学研结合不断深化拓展。五年来，承担各级各类科研项目1100余项，其中国家级和省部级科研项目246项，先后有29项科研成果获省部级优秀科研成果奖励。学校建有教育部教育事业统计人员培训基地、国家统计局统计工作人员培训基地，为全国教育系统和国家统计局行业培训了一大批统计业务工作骨干。

学校广泛开展国际合作与交流，先后与英国南威尔士大学、布拉德福德大学、比利时安特卫普大学、澳大利亚科廷大学等30余所国外知名院校建立了友好合作关系。

学校全面推进内涵发展，以学科建设为龙头，以师资队伍建设为关键，以提高教育质量为核心，以体制机制创新为保障，加强“一流学科、一流专业”建设，大力推进教育现代化、国际化和信息化，办学水平和社会声誉稳步提升。目前，学校正在为全面建设特色鲜明的高水平财经大学的目标而努力奋斗。

（二）主要职责

西安财经学院为陕西省属普通高等学校，承担的主要职责有：培养本科、硕士等高学历人才、开展各类非学历教育培训、进行科学研究、服务地方经济等。

二、学校 2018 年度主要工作任务及目标

1. 深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推动全面从严治党向纵深发展
2. 深化教育教学改革，不断提升人才培养质量

3. 提升学科建设水平，提高研究生教育质量
4. 加强科学研究工作，提升科研成果质量与水平
5. 深化人事制度改革，建设高素质创新型师资队伍
6. 加强大学生思想政治教育和素质教育，促进学生成长成才
7. 加快开放办学进程，扩大对外合作交流
8. 深化内部管理机制改革，提高办学能力与水平

三、学校人员情况说明

2017 年末，学校实有人数 2,037 人。其中，在职教职工 1,387 人，离休人员 24 人，退休人员 626 人。全校在职人员编制 1,493 人。目前在校学生 17,475 人，研究生 701，本科生 16,466 人，成人教育 303 人，来华留学生 5 人。

四、国有资产占有使用情况说明

学校固定资产总值 126,676.21 万元，其中：房屋 502,814.36 平方米，房屋价值 93,695.63 万元，含办公用房面积 27,669.00 平方米，房屋价值 4,411.64 万元；车辆 43 辆，总值 1,196.00 万元；单价在 50 万元以上的设备 2 台，价值 106.48 万元；其他固定资产价值 31,678.10 万元。

五、单位预算绩效目标说明

学校 2018 年收入预算总计 28,116.39 万元，其中：公共预算拨款预算 15,656.39 万元，预算完成率 100%；事业收入预算 11,500.00 万元，预算完成率 100%，其他收入预算 760.00 万元，预算完成率 100%。上年资金实户余额 200.00 万元。

学校 2018 年支出预算总计 28,116.39 万元。

1. 人员经费支出 21,277.61 万元，预算完成率 100%，其中：工资福利支出 19,260.92 万元，预算完成率 100%；对个人和家庭补助支出 2,016.69 万元，预算完成率 100%。公共预算拨款支出 10,767.61 万元，预算完成率 100%。

2. 日常公用经费支出 2,647.78 万元，预算完成率 100%，其中公共预算拨款支出 2,140.78 万元，预算完成率 100%。

3. 专项业务费支出 4,191.00 万元，预算完成率 100%。

六、2018 年学校预算收支说明

（一）收支预算总体情况

学校 2018 年收入预算总计 28,116.39 万元，支出预算总计 28,116.39 万元。

1. 收入预算说明

（1）公共预算拨款 15,656.39 万元（依据 2018 年教育厅部门预算拨款批复数）。

（2）教育事业收入预算 11,500.00 万元。

①学费收入预算 7,400.00 万元。预算依据：（在校学生人数-2018 年毕业生人数+2018 年招生人数）×学费收费标准×收缴率。

②住宿费收入预算 1,600.00 万元。预算依据：（在校学生人数-2018 年毕业生人数+2018 年招生人数）×不同的住宿费收费标准×收缴率。

③其他教育事业收入预算 2,500.00 万元。依据往年实际平均收入数测算。

（3）其他收入预算 760 万元。依据往年实际平均水平测算。

2. 基本支出预算说明

（1）工资福利支出 19,260.92 万元，包括基本工资和绩效工资等。

(2) 对个人和家庭补助支出 2,016.69 万元，包括医疗费、采暖补贴、助学金等。

(3) 日常公用经费支出 2,647.78 万元，依据往年年终决算和实际变动因素测算。

(二) 财政拨款收支情况

财政拨款本年收入为15,656.39万元，较上年增加4,459.34万元；本年支出15,656.39万元，较上年增加4,459.34万元。

财政拨款收支较上年增加主要原因是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

(三) 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

2018 年一般公共预算拨款收入15,656.39万元，较上年增加4,459.34万元；一般公共预算拨款支出15,656.39万元，较上年增加4,459.34万元。

一般公共预算拨款收支较上年增加主要原因是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年度学校一般公共预算拨款人员经费支出10,767.61万元，其中：教育支出9,719.79万元；社会保障就业支出303.94万元；住房保障支出743.88万元。一般公共预算拨款公用经费支出2,140.78万元，其中：教育支出2,140.78万元。一般公共预算拨款专项业务费支出2,748万元，教育支出2,748万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年度学校一般公共预算拨款人员经费支出10,767.61万元，其中：工资福利支出10,082.32万元；对个人和家庭补助支出685.29万元。一般公共预算拨款公用经费支出2,140.78万元，其中：商品和服务支出2,140.78万元。一般公共预算拨款专项业务费支出2,748万元，其中：商品服务支出675万元；资本性支出2073万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

学校无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

学校无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公经费”等预算情况

一般公共预算拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出合计为335.00万元，较上

年减少5.00万元。其中：因公出国（境）费5.00万元、公务用车购置及运行维护费280.00万元、公务接待费50.00万元。

(七)单位运行经费安排情况

2018年，学校根据陕教【2018】30号《陕西省教育厅关于2018年部门预算的批复》精神，结合学校工作实际详细编制了校内部门预算方案，经财经委员会讨论，院长办公会审议，党委会审定后下发各部门执行。

七、政府采购情况

2018年学校政府采购预算共2,073.00万元，其中，政府采购货物预算2,073.00万元。

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
- 8、对个人和家庭补助支出（类）：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
- 9、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
- 10、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 11、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 12、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年部门综合预算报表

西安财经学院

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27,916.39	一、部门预算	28,116.39	一、部门预算	28,116.39
1、财政拨款	15,656.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,925.39
（1）一般公共预算拨款	15,656.39	2、外交支出		（1）工资福利支出	19,260.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,743.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	2,647.78
（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	2,016.69
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,578.05	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,191.00
3、事业收入	11,500.00	7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	11,500.00	8、社会保障和就业支出	963.94	（2）商品和服务支出	2,118.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（4）债务利息及费用支出	
6、其他收入	760.00	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	2,073.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	1,574.40		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	27,916.39	本年支出合计	28,116.39	本年支出合计	28,116.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	200.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	28,116.39	支出总计	28,116.39	支出总计	28,116.39

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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 (非财政 性资金)
				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	13
	合计	28,116.39	28,116.39	15,656.39	2,743.00			11,500.00					200.00	760.00
		28,116.39	28,116.39	15,656.39	2,743.00			11,500.00					200.00	760.00
208009	西安财经学院	28,116.39	28,116.39	15,656.39	2,743.00			11,500.00					200.00	760.00

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	28,116.39	28,116.39	15,656.39	2,743.00		11,500.00			200.00	760.00	
		28,116.39	28,116.39	15,656.39	2,743.00		11,500.00			200.00	760.00	
208009	西安财经学院	28,116.39	28,116.39	15,656.39	2,743.00		11,500.00			200.00	760.00	

2018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	支出功能分类科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,656.39	一、财政拨款	15,656.39	一、财政拨款	15,656.39
1、一般公共预算拨款	15,656.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,908.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,743.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,082.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,140.78
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	685.29
		5、教育支出	14,608.57	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,748.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	303.94	(2)商品和服务支出	675.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,073.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	743.88		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	15,656.39	本年支出合计	15,656.39	本年支出合计	15,656.39
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	15,656.39	支出总计	15,656.39	支出总计	15,656.39

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	15,656.39	10,767.61	2,140.78	2,748.00	
205	教育支出	14,608.57	9,719.79	2,140.78	2,748.00	
20502	普通教育	14,608.57	9,719.79	2,140.78	2,748.00	
2050204	高中教育	670.00			670.00	
2050205	高等教育	13,938.57	9,719.79	2,140.78	2,078.00	
208	社会保障和就业支出	303.94	303.94			
20805	行政事业单位离退休	303.94	303.94			
2080502	事业单位离退休	303.94	303.94			
221	住房保障支出	743.88	743.88			
22102	住房改革支出	743.88	743.88			
2210201	住房公积金	743.88	743.88			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	15,656.39	10,767.61	2,140.78	2,748.00	
301	工资福利支出	10,082.32	10,082.32			
30101	基本工资	5,071.20	5,071.20			
30102	津贴补贴	551.34	551.34			
30107	绩效工资	1,127.80	1,127.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,903.02	1,903.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	670.95	670.95			
30113	住房公积金	743.88	743.88			
30199	其他工资福利支出	14.13	14.13			
302	商品和服务支出	2,815.78		2,140.78	675.00	
30201	办公费	188.00		188.00		
30202	印刷费	290.00		290.00		
30205	水费	300.00		300.00		
30206	电费	270.00		270.00		
30207	邮电费	90.00		90.00		
30208	取暖费	360.00		360.00		
30209	物业管理费	100.00		100.00		
30211	差旅费	105.00		105.00		
30212	因公出国（境）费用	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	100.00		100.00		
30217	公务接待费	50.00		50.00		
30231	公务用车运行维护费	280.00		280.00		
30299	其他商品和服务支出	677.78		7.78	670.00	
303	对个人和家庭的补助	685.29	685.29			
30301	离休费	256.84	256.84			
30302	退休费	27.00	27.00			
30307	医疗费补助	174.10	174.10			
30399	其他对个人和家庭补助	227.35	227.35			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
310	资本性支出	2,073.00			2,073.00	
31007	信息网络及软件购置更新	1,414.00			1,414.00	
31099	其他资本性支出	659.00			659.00	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	12,908.39	10,767.61	2,140.78	
205	教育支出	11,860.57	9,719.79	2,140.78	
20502	普通教育	11,860.57	9,719.79	2,140.78	
2050205	高等教育	11,860.57	9,719.79	2,140.78	
208	社会保障和就业支出	303.94	303.94		
20805	行政事业单位离退休	303.94	303.94		
2080502	事业单位离退休	303.94	303.94		
221	住房保障支出	743.88	743.88		
22102	住房改革支出	743.88	743.88		
2210201	住房公积金	743.88	743.88		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	12,908.39	10,767.61	2,140.78	
301	工资福利支出	10,082.32	10,082.32		
30101	基本工资	5,071.20	5,071.20		
30102	津贴补贴	551.34	551.34		
30107	绩效工资	1,127.80	1,127.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,903.02	1,903.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	670.95	670.95		
30113	住房公积金	743.88	743.88		
30199	其他工资福利支出	14.13	14.13		
302	商品和服务支出	2,140.78		2,140.78	
30201	办公费	188.00		188.00	
30202	印刷费	290.00		290.00	
30205	水费	300.00		300.00	
30206	电费	270.00		270.00	
30207	邮电费	90.00		90.00	
30208	取暖费	360.00		360.00	
30209	物业管理费	100.00		100.00	
30211	差旅费	105.00		105.00	
30213	维修(护)费	100.00		100.00	
30217	公务接待费	50.00		50.00	
30231	公务用车运行维护费	280.00		280.00	
30299	其他商品和服务支出	7.78		7.78	
303	对个人和家庭的补助	685.29	685.29		
30301	离休费	256.84	256.84		
30302	退休费	27.00	27.00		
30307	医疗费补助	174.10	174.10		
30399	其他对个人和家庭补助	227.35	227.35		

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	4,191.00	
		4,191.00	
208009	西安财经学院	4,191.00	
	出国出境经费	148.00	
	上组团参团出国费	148.00	
	专项购置经费	2,073.00	
	“一带一路”大数据平台建设项目	230.00	
	四部能源经济数据分析与决策平台建设项目	79.00	
	数字化校园建设项目	1,414.00	
	节能监管平台项目	350.00	
	履职专项业务经费	1,300.00	
	新校区建设银行贷款利息	1,300.00	
	其他经费	670.00	
	领军人才和创新团队培育项目	670.00	

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**
				合计							
			208009	西安财经学院							
205	02	05	208009	“一带一路”大	操作系统		虚拟化软件	2	310	99	9月
205	02	05	208009	“一带一路”大	数据库管理系统		基础数据库	1	310	99	9月
205	02	05	208009	西部能源经济数	数据库管理系统		中外文能源经济、	1	310	99	9月
205	02	05	208009	数字化校园建设	交换机		网络设备升级	1	310	07	9月
205	02	05	208009	数字化校园建设	硬件防火墙		安全系统建设	1	310	07	9月
205	02	05	208009	数字化校园建设	UPS		UPS扩容	4	310	07	9月
205	02	05	208009	数字化校园建设	系统集成、网络工程		网络建设	1	310	07	9月
205	02	05	208009	数字化校园建设	系统集成、网络工程		机房扩容	1	310	07	9月
205	02	05	208009	数字化校园建设	系统集成、网络工程		消防系统升级	2	310	07	9月
205	02	05	208009	数字化校园建设	系统集成、网络工程		制冷系统	1	310	07	9月
205	02	05	208009	节能监管平台项	水暖管网维修更新		水电管网监管系统	1	310	99	9月

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	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
			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				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	340.00	340.00	10.00	50.00	280.00		280.00		335.00	335.00	5.00	50.00	280.00		280.00			-5.00	-5.00	-5.00							
	合计	340.00	340.00	10.00	50.00	280.00		280.00		335.00	335.00	5.00	50.00	280.00		280.00			-5.00	-5.00	-5.00							
208009	西安财经学院	340.00	340.00	10.00	50.00	280.00		280.00		335.00	335.00	5.00	50.00	280.00		280.00			-5.00	-5.00	-5.00							

部门预算整体支出绩效目标表

(2018年度)

部门(单位)名称		西安财经学院			
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
	任务1	工资福利支出、对个人和家庭补助	21277.61	10767.61	10510
	任务2	日常公用经费	2647.78	2140.78	507
	任务3	上组团参团出国费	148	5	143
	任务4	新校区建设贷款利息	1300		1300
	任务5	中央支持财政专项	2743	2743	
	金额合计		28116.39	15656.39	12460
年度总体目标	<p>目标1: 保障教职工人员工资福利正常支出, 保证教育事业活动正常运转。</p> <p>目标2: 我校学科建设条件再上新台阶, 综合实力进一步提升, 标志性科研成果的数量、质量增加。为我校师生员工提供图书资料资源共享, 服务教学、科研、学科, 提高我校人才培养质量。</p> <p>目标3: 通过自组团组对合作与交流, 与国外友好院校建立合作关系, 通过双跨组团参加海外培训, 搭建海外交流平台, 提高我校教学、科研管理水平。通过参加国际学术会议, 进一步提升我校的学术交流和科研水平。</p> <p>目标4: 按期支付银行贷款利息。</p> <p>目标5: 通过高水平创新平台建设类项目的建设, 建成涵盖丝路沿线国家与地区的历史信息与动态监控信息, 服务陕西、服务全国、服务全路的“一带一路”大数据研究和西部能源经济数据分析与决策平台。通过高质量公共服务体系建设类项目的实施, 进一步完善和优化我校基础设施保障体系, 建成校园网跨校区云计算数据中心及数字化校园统一平台, 通过校园水、电、管网提升改造, 使我校基础设施达到安全、可靠高效、环保、智慧化。通过我校高层次师资队伍建设类项目建设, 进一步提升我校教师自主创新能力, 提高教师队伍整体素质及人才培养质量, 建设高水平的创新团队。</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	1、学科建设标志性科研成果、服务地方的项目、校企合作项目数量		≥100项
			2、年图书期刊收录量		≥ 34万册
			3、人才培养及高层次人才建设数量		297人
			4、出访自组团组、参加双跨组团、参加国际学术会议		6个、2个、6个
			5、支持的科研基地和实训中心数量		17个
			6、支持的创新团队数量		12个
			7、偿还到期银行贷款本金		8100万元
			8、信息系统建设运维软硬件采购及维护数量		300台/套
				
		质量指标	1、学科综合实力、声誉、服务地方的能力:		有所提高
	2、年图书期刊文献查询率		≥70%		
	3、入选学者重大标志性成果		具有创新性、代表性、引领性		
	4、地方高校获得国家科学技术奖个数		2—3个教育部人文社科奖		
	5、地方高校基本办学条件、办学质量		明显提升		
	6、逾期贷款率		≤0		
	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	1、受益学生数		18250人	
		2、学科建设服务地方能力、学科影响力		有所提高	
		3、人才计划品牌效应		稳步提升	
		4、毕业生就业率		90%	
		5、信息化建设水平社会影响力		有所提高	
	可持续影响指标	1、促进高校持续健康发展		≥3年	
		2、学科建设可持续发展		≥3年	
3、入选学者国内国际影响力		中长期			
4、信息系统正常使用年限		≥8年			
满意度指标	服务对象满意度指标	1、学生满意度		≥95%	
		2、教师满意度		≥95%	
		3、社会公众满意度		≥95%	

备注: 年度绩效指标可选择填写。

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		因公出国					
主管部门		陕西省教育厅		实施期限		1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		148万	年度资金总额:		148万
		其中:财政拨款		5万元	其中:财政拨款		5万
		其他资金		143万	其他资金		143万
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 通过自组团组合作与交流, 与国外友好院校建立合作关系, 扩大我校海外知名度。 目标2: 通过双跨团组参加海外培训, 搭建海外交流平台, 提高我校教学、科研管理水平。 目标3: 通过参加国际学术会议, 进一步提升我校的学术交流和科研水平。			目标1: 通过自组团组合作与交流, 与国外友好院校建立合作关系, 扩大我校海外知名度。 目标2: 通过双跨团组参加海外培训, 搭建海外交流平台, 提高我校教学、科研管理水平。 目标3: 通过参加国际学术会议, 进一步提升我校的学术交流和科研水平。			
绩效指标	0	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 出访自组团组	6个	数量指标	指标1: 出访自组团组	6个
			指标2: 参加双跨团组	2个		指标2: 参加双跨团组	2个
			指标3: 参加国际学术会议	6个		指标3: 参加国际学术会议	6个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 人均自组团参团国际会议成本	3.89万	成本指标	指标1: 人均自组团参团国际会议	3.89万
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 覆盖面, 海外影响力	有所提升	社会效益指标	指标1: 覆盖面, 海外影响力	有所提升
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2: 社会公众投诉率	0		指标2: 社会公众投诉了	0	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。 4、市县不做强制公开要求。

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省教育厅		实施期限		1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		670万元	年度资金总额:		670万元
		其中:财政拨款		670万元	其中:财政拨款		670万元
		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: 通过我校高层次师资队伍项目建设, 进一步提升我校教师自主创新能力, 提高教师队伍整体素质及人才培养质量, 建设高水平的创新团队。				目标1: 通过我校高层次师资队伍项目建设, 进一步提升我校教师自主创新能力, 提高教师队伍整体素质及人才培养质量, 建设高水平的创新团队。		
绩效指标	0	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标2: 支持的创新团队数量	12个	数量指标	指标2: 支持的创新团队数量	12个
		质量指标	指标1: 地方高校预算拨款制度	逐步改善	质量指标	指标1: 地方高校预算拨款制度	逐步改善
			指标2: 地方高校基本办学条件	逐步改善		指标2: 地方高校基本办学条件	逐步改善
	指标3: 地方高校获得国家科学技术奖个数		2--3个教育部人文社科奖	指标3: 地方高校获得国家科学技术奖个数		2--3个教育部人文社科奖	
	指标4: 地方高校办学质量		明显提升	指标4: 地方高校办学质量		明显提升	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 受益学生数	18250人	社会效益指标	指标1: 受益学生数	18250人
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 促进高校持续健康发展	≥3年	可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展	≥3年	
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	1、学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	1、学生满意度	≥95%	
		2、教师满意度	≥95%		2、教师满意度	≥95%	
		3、社会公众满意度	≥95%		3、社会公众满意度	≥95%	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省教育厅		实施期限		1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2073万元	年度资金总额:		2073万元	
	其中:财政拨款		2073万元	其中:财政拨款		2073万元	
	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: 通过高水平创新平台建设类项目的建设, 建成涵盖丝路沿线国家与地区的历史信息与动态监控信息, 服务陕西、服务全国、服务全路的“一带一路”大数据研究和西部能源经济数据分析与决策平台。 目标2: 通过高质量公共服务体系建设类项目的实施, 进一步完善和优化我校基础设施保障体系, 建成校园网跨校区云计算数据中心及数字化校园统一平台, 通过校园水、电、管网提升改造, 使我校基础设施达到安全、可靠高效、环保、智慧化。			目标1: 通过高水平创新平台建设类项目的建设, 建成涵盖丝路沿线国家与地区的历史信息与动态监控信息, 服务陕西、服务全国、服务全路的“一带一路”大数据研究和西部能源经济数据分析与决策平台。 目标2: 通过高质量公共服务体系建设类项目的实施, 进一步完善和优化我校基础设施保障体系, 建成校园网跨校区云计算数据中心及数字化校园统一平台, 通过校园水、电、管网提升改造, 使我校基础设施达到安全、可靠高效、环保、智慧化。			
绩效指标	0	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 生均拨款水平	12000元	数量指标	指标1: 生均拨款水平	12000元
			指标2: 支持的科研基地和实训中心数量	17个		指标2: 支持的科研基地和实训中心数量	17个
			
		质量指标	指标1: 地方高校预算拨款制度	逐步改善	质量指标	指标1: 地方高校预算拨款制度	逐步改善
			指标2: 地方高校基本办学条件	逐步改善		指标2: 地方高校基本办学条件	逐步改善
			指标3: 地方高校获得国家科学技术奖个数	2--3个教育部人文社科奖		指标3: 地方高校获得国家科学技术奖个数	2--3个教育部人文社科奖
			指标4: 地方高校办学质量	明显提升		指标4: 地方高校办学质量	明显提升
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 受益学生数	18250人	社会效益指标	指标1: 受益学生数	18250人
			指标2:			指标2:	
.....						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 促进高校持续健康发展	≥3年	可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展	≥3年	
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	1、学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	1、学生满意度	≥95%	
		2、教师满意度	≥95%		2、教师满意度	≥95%	
		3、社会公众满意度	≥95%		3、社会公众满意度	≥95%	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。