

西安文理学院（汇总） 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，是我国新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，是学校全面落实第三次党代会总体部署和“十四五”规划的实施之年。2022年工作的总体要求是：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。

本年度重点工作：

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。

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。依据国家申硕基本条件，召开2023年申硕工作专题会，核查申硕学科建设指标达标情况，统筹协调申硕指标相关职能部门，确保专任教师博士占比、硕士占比、生师比、生均经费收入、师均年科研经费5项核心指标超过国家基本条件并在同类院校中具有竞争优势。

三是加强党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。主要包括：加强党的创新理论学习宣传；强化党的思想政治教育；

推进基层党组织规范化建设；打造高素质专业化干部队伍；坚持不懈推进全面从严治党；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。主要包括：推进专业内涵建设；提升教学水平和质量；推进学科建设与管理；持续推进科研提质增量；提升学生竞赛及创新创业能力；稳步推进国际交流合作；加强高层次人才和青年骨干的培育和引进。

五是深化综合改革，推进学校治理体系和治理能力现代化。主要包括：坚持和完善党委领导下的校长负责制；大力提升依法治校水平；完善校院两级治理体制机制。

四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。主要包括：强化政治安全和意识形态工作；毫不放松抓好常态化疫情防控；有效防范化解校园安全风险；加强学生心理健康与资助育人工作；有序开展招生就业工作。

五是提升综合保障能力水平，建设和谐美丽校园。主要包括：提升财务管理服务质量；强化国有资产全过程管理；推进学校管理信息化建设；提高后勤服务保障水平；提升现有平台的服务水平；提升管理服务工作效率。

（一）主要职责。

西安文理学院是2003年经教育部批准，由西安市政府主办、省市共建、面向全国招生的一所全日制普通本科高校。学校秉承关中书院“躬行实践、经世致用、敦本尚实、笃行践履”的内涵，结合国家“育人为本，德育为先”的教育方针，凝练形成“重德、笃学、躬行、崇高”的校训。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。

（二）内设机构。

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。

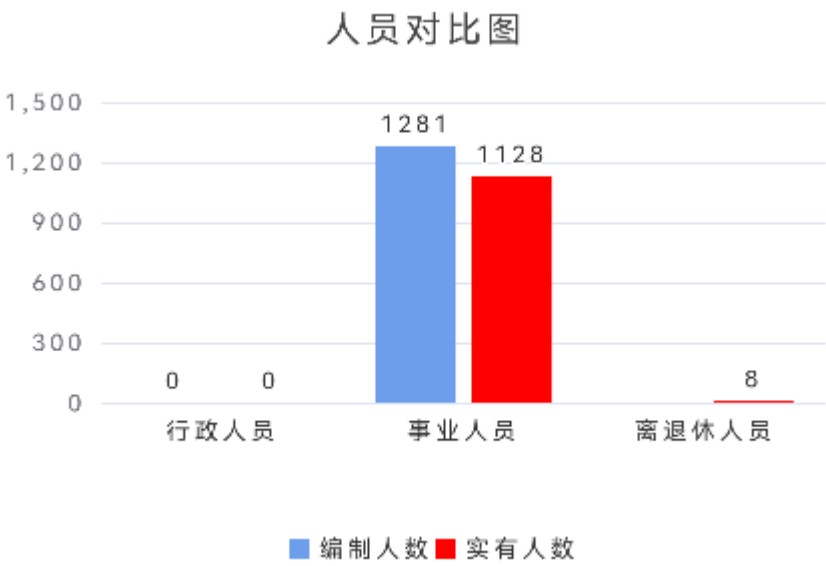
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安文理学院本级

三、人员情况

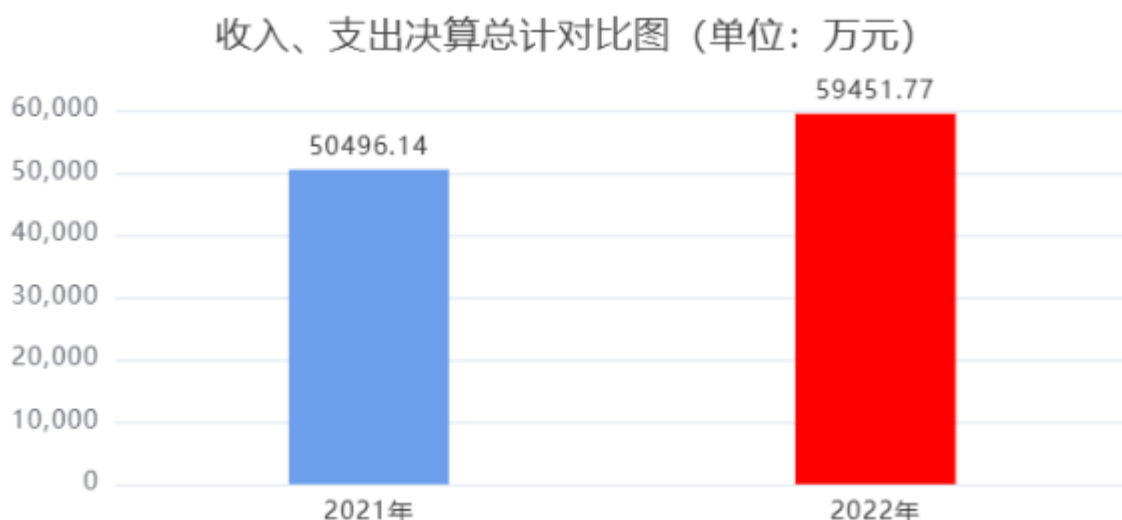
截至2022年底，本部门人员编制1281人，其中行政编制0人、事业编制1281人；实有人员1128人，其中行政0人、事业1128人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

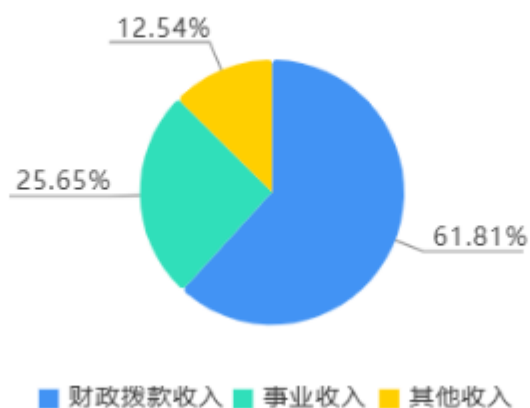
2022年度收入总计、支出总计均为59,451.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,955.63万元，增长17.74%，增长的主要原因是：主要是财政拨款和其他收入收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计53,751.09万元，其中：财政拨款收入33,221.35万元，占61.81%；事业收入13,788.97万元，占25.65%；其他收入6,740.78万元，占12.54%。

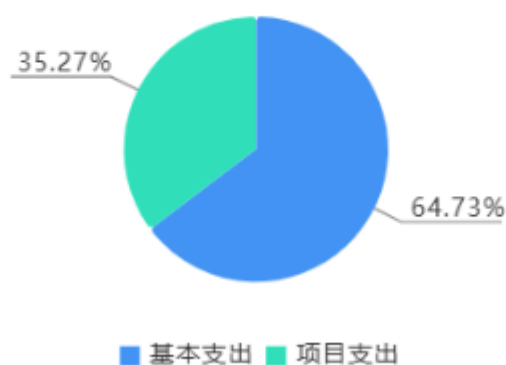
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计51,495.03万元，其中：基本支出33,332.92万元，占64.73%；项目支出18,162.11万元，占35.27%。

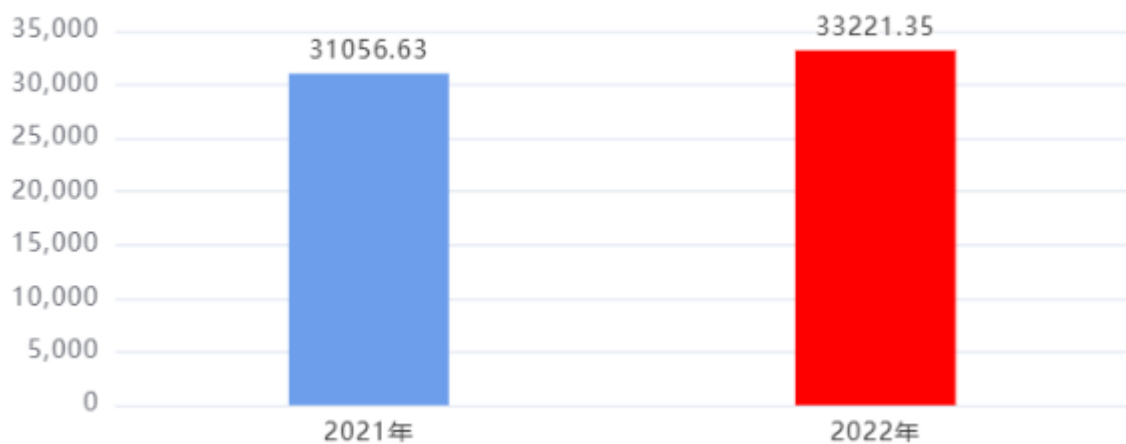
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为33,221.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,164.72万元，增长6.97%，增长的主要原因是：财政拨款安排的项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,925.38万元，支出决算33,221.35万元，完成年初预算的123.38%，占本年支出合计的64.51%。与上年相比，财政拨款支出增加2,164.72万元，增长6.97%，增长的主要原因是：年中追加增人增资696.75万元、中央支持地方高校发展项目804.03万元、财政专项建设项目资金3,000万元、2022年学生资助补助经费1,665.13万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算21,771.50万元，支出决算27,663.52万元，完成年初预算的

127.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资696.75万元、中央支持地方高校发展项目804.03万元、财政专项建设项目资金3,000万元、2022年学生资助补助经费1,665.13万元。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算9.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年科普专项资金项目10万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年市级文化产业发展专项6万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算295.76万元，支出决算295.76万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,484.56万元，支出决算1,506.34万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算742.28万元，支出决算1,009.42万元，完成年初预算的135.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资经费。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算0万元，支出决算13.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022届毕业生求职创业补贴13.80万

元。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算18.56万元，支出决算18.56万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算706.78万元，支出决算706.78万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算231.96万元，支出决算237.62万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年度公务员医疗补助12.45万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,620.38万元，支出决算1,687.52万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算53.60万元，支出决算53.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24,892.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费20,945.09万元，主要包括：绩效工资、生活补助、退休费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、基本工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费3,947.31万元，主要包括：其他商品和服务支出、专用材料费、办公费、差旅费、维修(护)费、咨询费、水费、工会经费、委托业务费、会议费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、印刷费、劳务费、租赁费、电费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算93.82万元，支出决算93.82万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年使用一般公共预算安排的公务用车运行维护支出较上年增加，疫情放开后学生实习实践用车较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算93.82万元，支出决算93.82万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算35.52万元，支出决算35.52万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是培训项目较上年减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5.36万元，支出决算5.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是召开教学、科研等线上会议有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共5,037.19万元，其中：政府采购货物支出2,655.73万元、政府采购工程支出1,273.65万元、政府采购服务支出1,107.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,364.24万元，占政府采购支出合同总额的46.94%，其中：授予小微企业合同金额1,654.97万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的15.91%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的60.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆20辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车7辆，其他用车11辆，主要是小型用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。学校修订了《西安文理学院预算管理办法》，出台了《西安文理学院项目库管理暂行办法》，从征集项目库开始，就要求

每个上报项目必须填报项目绩效表，再将征集的项目经过归口部门论证、评审、排序后，纳入到项目库储备。上报财政的专项项目，经学校财经委员会审议、校长办公会审议和党委会审定后，以校发文件下发各单位。通过加强制度建设，要求牢固树立“花钱必问效、无效必问责”、“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。一是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。每年对申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障。所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。申报的项目要求全部制定绩效目标，提供详细的绩效信息，包括立项依据，项目内容和目标实施周期，投入总额，已投入金额，本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。二是完善项目绩效管理责任。对预算执行进度不达标的项目，学校在三季度末对经费进行统筹，优先安排到急需项目上，提高资金的使用效益。另外，对项目绩效评价结果较差或未能如期实现绩效目标的，在第二年将适当调减该项目资金额度或者不予安排。

3. 积极推进项目绩效评价。在预决算公开工作中，编报部门整体绩效目标表。对照年初确定的项目绩效信息，重点项目资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否达标；各部门是否完成定的预算绩效目标等。切实做到把绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

学校结合高校行业特点，采取回头看的方式，由学校财经委

员会牵头，对2020年的重点财政项目开展项目绩效评价，评价资金量为5,511.82万元，评价范围包括一般公共预算安排的50万元以上工程类、设备购置类和服务类项目。委托专业第三方评价机构，采用现场调研、开座谈会、实地检查、发放问卷等多种方式客观评价。评价结果作为安排来年预算、提升管理水平的重要参考。

本部门在部门决算中反映“网络通讯基础服务保障项目”、“财政专项建设项目”等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6,605.02万元，占部门预算项目支出总额36.37%。

组织对本部门2022年度主管的学生资助补助经费项目等2个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额2,265.13万元。从评价情况来看，学生资助补助经费按要求完成了国家奖学金、国际励志奖学金、国家助学金、退役士兵助学金的评定，并及时发放，做到程序规范、结果精准。支持地方高校改革发展专项资金中文博信息与科技展示实训平台建设已基本完成，创建考古文博数据云资源管理数据资源在持续补充中，构建大数据考古文博高校教学管理专项平台为长期建设，专项平台在继续建设中；AI实验室建设，由于受疫情影响项目参数论证、环境改造设计、环境改造工程预结算审计、项目招标、项目实施进等环节均未能如期及时进行，导致项目整体没有完成。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.6，全年预算数59,451.77万元，执行数51,495.03万元，完成预算的86.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是坚持党建引领坚定办学方向不动摇。组织全校师生深入学习贯彻党的二十大精神、十九届六中全会和习近平总书记来陕重要讲话精神，学深悟透新思想、新理念，坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，坚持知行合一。学校基层党组织建设不断加强，党风廉政建设夯实有力。持续推进依法治教、依法办学、依法治校，提升学校治理体系和治理能力现代化水平。

二是人才培养工作持续推进。落实应用型人才培养定位，结合专业职业标准，修订2022版人才培养方案。开展国家级、省级一流本科专业建设点申报工作，新增省级一流本科专业建设点2个，累计12个。两个专业通过教育部师范专业认证。获批省级各类教改项目8项，培育校级教改项目120项，校级一流课程43门。在AB类学科竞赛获得省级以上奖项390项，在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中获得省级金奖，中国大学生计算机设计大赛西北赛区获奖总数位列西北地区第一，并获得国家级一等奖1项；学校招生在陕录取同类院校中位居前列；2022届毕业生毕业去向落实率高于全省同类高校平均水平。

三是学科建设和科研能力稳步提升。根据学校“十四五”学科建设与研究生培养规划及申请新增硕士学位点基本条件，逐项落实建设任务。聚焦西安产业发展重点领域，开展学科交叉建设点立项工作。持续开展研究生联合培养，为研究生教育和培养积累了经验。科研到账经费持续提升，获批科研课题、奖励层次和数量均有突破。荣获省教育厅青年创新团队1个，中青年科技创新领军人才1个，青年科技新星2个，高水平科研队伍异军突起。

四是师资队伍建设不断加强。全年择优引进博士、教授等高

层次人才91人，通过公开招聘专业教师、辅导员21人，按照标准配齐配强学校辅导员队伍。鼓励中青年骨干教师在职攻读博士研究生、赴企业行业开展“双师双能型”教师专项培训、赴海外访学等。持续落实校聘副教授、教授机制，极大地激发了教师的干事热情。全年开展新进教师岗前培训、全国高校教师业务能力提升等线上线下各级各类培训共2400余人次。实施一人一策柔性引进有影响力的高水平学术带头人来校兼职，以老带新，带动提升学科建设水平及教师科研能力，效果显著。

五是干部队伍结构不断优化。修订“三项机制”，落实二级学院专业技术干部两个聘期退出机制；将年轻干部培养、干部挂职锻炼纳入鼓励激励方式，强化重担当重实干重实绩重基层的鲜明选人用人导向。加强后备干部队伍建设，选派年轻教师和干部赴省外、市直机关、兄弟高校以及中小学挂职锻炼，开办“赓续血脉踔厉奋发”领导干部延安精神专题研讨班，全面提高干部领导能力和综合素质。

六是对外交流与社会服务能力持续彰显。学校与马来西亚、日本等国5所高校签订合作备忘录，积极开展“一带一路”沿线国家高校的文化交流活动，承办“第三届语言文化国际论坛”及陕西省丝博会教育交流合作等国际性会议。教育部中外语言交流合作中心“汉语桥”线上项目及与泰国宋卡王子大学孔子学院中泰文化交流项目入选“西安市2022年对外宣传重点项目”。学校先后与雁塔区政府、新城区政府、市司法局（西安市法律援助中心）、西安演艺集团等政府、市级部门和企事业单位签署产学研合作协议30个。承担西安市教师国培、省培项目14项。承担各级各类党政干部培训20余期，培训学员3000余人次。承接西安市事

业单位招聘考试、研究生招生考试等各类社会考试11场，服务考生2.5万人次。编发6期《西安廉政研究》，承担8项市级廉政课题研究任务。在学校设立的西安市警示教育基地全年接待省内外党政机关、企事业单位、部队院校等单位200余个，接待人数1万余人次。

七是管理服务保障持续提升。完成了博雅苑一层餐厅的整体提升改造，宿舍粉刷工程、阳台封闭改造、窗户限位器加装、电路改造及基础设施维修等校园基础建设工作。推进校园无线网络覆盖与升级，一卡通实现移动支付，整合校内数字资源开启智慧办公，实施“网上办事大厅”、图书馆“双百工程”、智能报账和智能监管平台、人脸识别门禁、校园全方位高清监控等智慧平台的使用，极大的提升了学校管理水平和办事效率。

八是自我监督不断加强。开展乡村振兴专项资金、济困专项资金审计，首次开展教学经费绩效审计，倒逼二级学院牢固树立绩效意识、责任意识。开展财务收支、专项资金、工程预结算等审计，防范了经济风险、提高了资金使用效益。建立常态化政治监督机制，对各单位落实上级和学校党政决策事项落实情况进行督促检查。在重要时间节点、重要工作环节对关键少数领导干部进行廉政风险提醒，时刻警醒严明纪律规矩。

2022年，学校获批为陕西省师德师风建设基地；获批为陕西普通高校心理健康教育与咨询标准化中心；获得陕西高等学校科研管理工作先进集体；通过陕西省“平安校园”验收；通过陕西省档案局档案工作执法检查 and 陕西省教育厅全省高校档案工作检查验收。

发现的问题及原因：

1. 项目单位对绩效管理工作重视程度不够，思想认识尚不到位。部分部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

2. 项目支出标准体系尚未真正建立。对于财政部门已经制定支出标准的，学校对各部门申报的预算项目全面梳理，按照标准加强审核。对支出标准未涵盖的可量化支出的项目，学校暂时未制定统一支出标准。

具体情况如下：

1、跨年招标项目存在人员衔接、业务磨合问题。学校物业外包服务、安保外包服务项目为跨年度执行，这与财政预算管理期间不一致，致使在年中存在项目实施公司更换情况，进而出现人员交接、业务磨合导致的项目运行效益有待提升。

2、新冠疫情反复造成的部分项目未达到预期效益。2022年新冠疫情原因，致使教师培训（国际交流合作）项目部分教师无法出访学习、留学生无法入境学习，职能线上教学且文化交流受限，未达到预期效果；致使纪检监察建设点、教学物理、翻译、电子信息等建设点（领域）未能如期完成预期目标。

3、学校资金有限，个别项目资金投入有待提高。随着信息化进程深入，网络安全问题日益突出，完善高校信息化建设愈加重要，信息化项目建设项目统筹力度不够，新建项目、网络安全保障资金投入不足。

下一步改进措施：

1. 进一步加快绩效管理理念转变。绩效评价作为财政工作一种新的管理方法，要打破原有“重投入、轻产出”，“重分配、

轻管理”，“重数量、轻质量”的管理模式，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。同时要注重对各项目部门人员的培训工作，将绩效管理的理念贯彻下去。

2. 加快推进建设项目支出标准。2023年起，学校将逐步制定延续性、可量化的重大项目支出标准，例如校园基础设施维修项目、实验实训室建设项目、图书购置项目等标准，规范预算编制，提高预算管理能力，实现项目全覆盖。

具体情况如下：

1、加强政府采购政策学习，结合实际业务情况，调整实施期间为与会计年度一致，积极推动校园安保服务、物业外包服务项目的项目招标一招三年工作，规避频繁更换服务商造成的不利因素。

2、新冠疫情防控政策已调整，2023年将在政策允许的条件下，逐步恢复出访事宜。通过稳定留学生规模的情况下提高教学质量，扩展多元文化课程形式提升文化交流水平；学科建设上根据年度学科建设成效动态调整资金划拨方案，加大对资金使用能效高的建设点（领域）的支持力度，对建设成效评估为D及以下的暂停专项资金支持。

3、加强对外合作，加大对重点、保障领域资金投入力度，不断完善信息化相关制度体系。完善网络信息安全相关制度，修订校园网络突发事件应急预案，进一步健全网络信息安全工作组织。

西安文理学院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称													
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	部门运转保障	保障学校教职员工工资和正常运转的基本支出	良好	34152.79	24892.41	9260.38	33332.92	24892.41	8440.51	5	97.60%	4.9	
	专项业务履职	保障学校人才培养的专项业务费支出	良好	25298.98	8328.94	16970.04	18162.11	8328.94	9833.17	5	71.79%	3.7	
	金额合计			59451.77	33221.35	26230.42	51495.03	33221.35	18273.68	10	86.62%	8.6	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：狠抓巡察问题整改，切实推进巡察整改落地见效。 目标2：对标对表统筹推进硕博工作。 目标3：加强党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。 目标4：提升核心竞争力，推进学校高质量发展。 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。 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。 目标7：提升综合保障能力水平，建设和谐美丽校园。						目标1完成情况：扎实开展巡察整改工作。制定相应整改举措288条，修订制定各项制度24项。立案完成率97.4%，整改工作取得阶段性成效。 目标2完成情况：统筹提升、优化硕博核心指标，完成3批次19个硕博学位建设点或领域的布局，设立文物微生物学、数字文旅技术等2个学科交叉建设点。 目标3完成情况：履行党委主体责任，纪委监督责任，全面从严治党，推进党支部标准化规范化建设。离退休党总支太白社区党支部被评为全省五星级离退休干部党支部。马克思主义学院党总支获批陕西省第三批“双创”标杆院系培育建设单位，经济管理学院经济与金融学生党支部获批样板支部培育创建单位 目标4完成情况：完成3批次19个硕博学位建设点或领域的布局，设立文物微生物学、数字文旅技术等2个学科交叉建设点；2022年科研到账3800万；组织申报省级以上项目336项，其中国家级项目74项，获批省级及以上项目85项；修订完成2022版专业人才培养方案，形成线上、线下、线上线下混合式、社会实践和虚拟仿真实验教学五大类一流课程建设体系；圆满完成4275人的招生计划，就业3097人，毕业去向落实率83.41%，高于全省本科高校平均水平； 目标5完成情况：加强依法治校，成立由党委书记、校长担任组长的依法治校领导小组，全面领导和部署推进依法治校各项工作。修订贯彻落实党委领导下的校长负责制实施细则，严格执行“三重一大”决策制度，着力构建科学化系统化决策体系。 目标6完成情况：学校与周边10个单位签订了共建协议书，健全了多部门联动机制。全年开展全校性安全检查46次，发现隐患112处并及时整改。组织6场反恐防暴演练。学校社会治理和平安建设考核自评95分。 目标7完成情况:引入运营商助力智慧校园2.0建设，完成校园办公、教学区无线网络整体覆盖和生活宿舍区无线网络基础线路铺设；加快网络提质提速；对全校教学办公以及师生电脑的操作系统和办公软件进行正版化授权100%覆盖。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：制定巡察整改相应举措			不少于100条		288条		2		2	
			指标2：培育省级一流课程申报			10个		48个		2		2	
			指标3：培育和引进高层次人才			50人		91人		2		2	
			指标4：干部培训人次			＞2000人次		2937人次		2		2	
			指标5：专业技术人员继续教育网络培训			＞2000人次		7222人次		2		2	
			指标6：联合培养硕士研究生			100人		106人		2		2	
			指标7：完成招生计划			3600人		4275人		2		2	
			指标8：警示教育基地接待观展人数			＞10000人次		10393人次		2		2	
			指标9：法制教育进校园活动			6场		6场		2		2	
			指标10：培育国家级一流课程申报			13门		13门		2		2	
	质量指标		指标1：领导干部综合素质			全面提升		全面提升		3		3	
			指标2：毕业生毕业去向落实率			＞80%		83.41%		3		3	
			指标3：人才培养质量			显著提高		显著提高		3		3	
			指标4：科研能力			持续提升		持续提升		3		2	
	时效指标		指标1：部门预算支出执行进度			95%		98%		2		2	
			指标2：项目开工、竣工、验收时间			按期完成		按期完成		3		3	
			指标3：预算下达时效			及时		及时		3		3	
	成本指标		指标1：人员经费和公用经费			34152.79万元		33332.92万元		5		5	
			指标2：专项业务费			25298.98万元		18162.11万元		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：开展全校性安全检查			46次		46次		6		6	
			指标2：师生的教学、科研条件			持续提升		持续提升		6		6	
			指标3：服务社会能力			显著提升		显著提升		6		6	
		可持续影响指标	指标1：维修改造类项目持续发挥作用期限			＞1年		＞1年		6		6	
			指标2：教学水平			提升		提升		6		6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度			＞90%		95%		3		3	
			指标2：教师满意度			＞90%		95%		3		3	
			指标3：服务地方单位满意度			＞90%		95%		4		4	
总分										100		97.6	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“网络通讯基础服务保障项目”、“财政专项建设项目”等9个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 网络通讯基础服务保障项目绩效自评综述：全年预算数450.60万元，执行数425.42万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成中国电信3G带宽接入和中国教育网接入带宽升级至400M基础网络接入建设项目，网络覆盖高新、太白、关中书院等四大区域；二是完成4条裸光纤线路服务保障，全年未发生长时间网络中断事故；三是完成369部办公固定电话的通讯服务保障，能及时响应处理用户的新装机、移机和用户故障，用户反馈良好。四是完成学校部分区域无线网络覆盖与升级。完成对图书馆无线网升级改造，新建支持WiFi6标准无线接入点位共计60余个，对行政楼办公室进行全光无线网的建设，新建支持WiFi6标准的光接入无线接入点位70余个。五是增效一卡通，学校高新校区的沁德、博雅餐厅，书院校区餐厅全部实现基于一卡通移动支付。六是线上线下可联动、可感知、可引导的全流程迎新投入使用。七是搭建软件正版化服务平台，舆情监测平台、邮件平台，提升信息化服务保障能力。发现的问题及原因：主要表现在信息化项目建设项目统筹力度不够，新建项目、网络安全保障资金投入不足。下一步改进措施：在今后的工作中，不断完善信息化相关制度体系。出台《信息化建设与管理办法》，探索建立学校信息化建设项目申报、建设、验收、评估、考核、奖惩机制，规范信息化项目全生命周期管理。完善IT治理结构和管理体制，进一步有效发挥学校信息化建设专家小组、网络安全与信息化领导小

组及其办公室在信息化建设与应用过程中的协调、组织和监管职责。完善网络信息安全相关制度，修订校园网络突发事件应急预案，进一步健全网络信息安全工作组。

2. 2022年校园安保服务项目绩效自评综述：全年预算数297万元，执行数273.97万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况：配备保安71人，自2022年1月1日至2022年12月31日服务内组织消防演练不少于4次，帮助学校开展防诈骗、交通安全、防火、紧急逃生、防自然灾害、反恐防暴、治安防控等安全教育安全教育不少于6次，组织突发事件演练不少于4次，每月按照《西安文理学院保安服务质量检查标准》考核安保服务质量，维护校园安全稳定，保障校园安全形势持续平稳。发现的问题及原因：7月与8月面临两个公司交接换防，人员存在一定程度的更换，即面临人员以及工作业务的磨合及培训。下一步改进措施：一是熟悉政策，提前准备，积极推动未来校园安保服务项目一招三年工作，规避频繁更换服务商及安保人员的不利因素。二是积极推动招标工作，与中标公司沟通协商提前入校熟悉、培训学校日常工作。

3. 高新校区物业外包项目绩效自评综述：全年预算数345.84万元，执行数345.78万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：为师生提供良好的学习及工作环境，发挥环境育人功能。进一步推进后勤改革，转变管理和服务方式，提高服务质量和水平。校园教学办公楼内公共区域保洁、校园内绿化。绿化保洁外包服务获得师生好评。发现的问题及原因：4月与5月面临两个公司交接服务，人员存在一定程度的更换，即面临人员以及工作业务的磨合及培训。下一步改进措施：熟悉政策，提前准

备，积极推动未来校园保洁绿化服务项目一招三年工作，规避频繁更换服务商及服务人员的不利因素。积极推动招标工作，与中标公司沟通协商提前入校熟悉、培训学校日常业务工作。

4. 教师培训（国际交流合作）项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数147.54万元，完成预算的49.18%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，如期完成了全校各专业骨干教师、2021年新入职教师、思政队伍专项培训、全校网络网培、二级单位培训等各个项目的培训任务。稳定留学生规模的情况下提高教学质量；办好两个国际会议，提升国际学术影响力。发现的问题及原因：相关报销人员对报销工作流程不熟悉，再加上新冠肺炎疫情的反反复复，致使部分培训费用未及时报销，国际交流合作上因疫情原因，上级部门明确规定暂不派出教师出境培训访学，因此教师出境培训访学任务未完成。留学生因采取线上教学，师生沟通受限。在文化交流方面，由于采取线上沟通，交流受限。下一步改进措施：加强学习，学习培训费报销相关工作流程并及时解决问题，提高资金的使用效益。下一步将通过扩展多元文化课程形式进行交流。在政策允许的条件下，逐步恢复出访事宜。

5. 四个一流专项项目绩效自评综述：全年预算数928.50万元，执行数928.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新增市级以上科研平台1个、校级科研平台6个。对现有实验室进行软件升级。对实验室管理人员进行系统培训。国家级纵向课题已完成3项，省部级纵向课题已完成23项；横向课题完成98余项，科研到账金额共计958.643万元；其中高水平论文完成情况为：B类科技论文共16篇，C级及以上论文共46篇，共62篇；专著出版共13部，发明专利申请25件，科研获奖8项。人才强校战略稳

步推进，更多博士来我校工作。各项人才引进费用保质保量发放。立项建设在线课程27门、虚拟仿真实验教学项目3项。采购通识教育网络课程资源100门，完成新一轮审核评估基础材料收集及数据分析工作。分3个批次19个申硕学位点（领域）进行建设，学校整体已达到申请新增硕士学位授予单位基本条件，3个首批申硕点达到申请新增硕士学位授权点基本条件。发现的问题及原因：项目绩效监督力度不够，学科教学物理、翻译、电子信息等未能有效完成年度目标任务。下一步改进措施：动态调整资金划拨方案，加大对资金使用能效高的建设点的支持力度，继续将申硕学科建设成效评估纳入学校年终目标考核，强化学科建设在学院办学中的杠杆作用。

6. 西安文理学院人力资源委托项目绩效自评综述：全年预算数333.24万元，执行数333.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化了临聘人员聘用流程，减少了劳动仲裁的发生率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 引资公寓楼分期付款项目绩效自评综述：全年预算数395.56万元，执行数395.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：可以有效缓解了学生住房紧张的问题，良好的住宿条件提高了学生的满意度和生活质量。引资联建公寓可以提供舒适、安全和便利的住宿环境，满足学生的基本居住需求，从而增强他们对学校的满意度。大大地提升我校的形象和声誉。发现的问题及原因：存在紧急情况或不可控的外部因素引起的，如突发设备故障、供应链问题等。下一步改进措施：制定灵活的计划和响应措施，以应对这些紧急情况 and 外部因素。

8. 济困助学金计提项目绩效自评综述：全年预算数554.28万

元，执行数554.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对校内助学金、勤工助学、特殊困难补助、校内奖学金、坚持资助评审“公平、公正、公开”原则，确保应助尽助，用以减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，保证学生顺利完成学业。发现的问题及原因：提升学校美誉度及影响力需持续推进，激励在校大学生学习全面综合发展需长期坚持。下一步改进措施：学校需全面长期推进学生各项工作确保应助尽助，用以减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，保证学生顺利完成学业。

9. 财政专项建设项目绩效自评综述：全年预算数3,000万元，执行数2,999.15万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过加大实验实训室建设，确保学科建设水平全面提升。改善教学科研环境及学生住宿条件，配备必要设备，提高教学科研管理服务能力水平，全面排查官网、消防等安全隐患并及时修缮，确保人员人身安全，保障校园安全稳定，落实上级正常，及时清理中小企业账款。发现的问题及原因：精细化、智能化管理水平待提升。下一步改进措施：提升信息化智能管理水平，促进学校综合管理能力提升。

网络通讯基础服务保障项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	网络通讯基础服务保障								
主管部门	西安文理学院				实施单位		西安文理学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	450.60	450.60		425.42	10	94.94%	9.49	
	其中：当年财政拨款	450.60	450.60		425.42	10	94.94%	9.49	
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—	
	其他资金	0	0		0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	互联网专线接入服务覆盖学校四大区域；至少3条裸光纤线路服务保障；不超于430部办公固定电话通讯服务保障；校园公共基础网络平台、应用系统、网络、教学基础设施维护保障。				完成中国电信、中国教育网两条互联网专线接入，网络覆盖高新、太白、关中书院等四大区域；完成4条裸光纤线路服务保障；完成369部办公固定电话的通讯服务保障；完成软件正版化化平台、舆情监测平台、邮件平台的服务保障；完成教务系统、钉钉平台的集成对接。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：校园网络覆盖区域数量		4个	4个	3	3	无
			指标2：办公电话数量		≤430部	369部	3	3	无
			指标3：裸光纤接入线路数量		4条	4	3	3	无
			指标4：网络接入总带宽提升		≥3G	3.5G	3	3	无
			指标5：实时教育舆情监测天数		365	365	3	3	无
		质量指标	指标1：校园网络覆盖率		100%	100%	5	5	无
			指标2：互联网资源、教育网资源访问网络应用覆盖率		100%	100%	5	5	无
			指标3：重大信息泄露发生次数		≤3个	0个	5	5	无
			指标4：信息系统漏洞处置率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：网络通信故障处理时长		≤1个工作日	≤1个工作日	4	4	无
			指标2：教学保障类服务响应		≤30分钟	≤30分钟	3	3	无
			指标3：网络高危故障处置		≤7个工作日	≤7个工作日	3	3	无
		成本指标	指标1：项目成本金额		≤450.6万元	≤450.6万元	5	5	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：开展网络教学服务，增加受益范围		100门	100门	5	5	无
			指标2：考生、家长、行政办公通畅，提升学校的社会服务功能		100%	100%	5	5	无
			指标3：学校信息化基础条件提升，改善学习环境		90%	90%	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：提升学校影响力		≥85%	≥85%	5	5	无
			指标2：扩大学校社会服务功能		≥85%	≥85%	5	5	无
			指标3：助力学校建设特色鲜明的高水平城市大学		≥85%	≥85%	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：师生网络服务满意度		≥90%	≥90%	5	5	无
			指标2：教工通讯服务满意度		≥90%	≥90%	5	5	无
总分						100	99.49		

2022年校园安保服务项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年校园安保服务项目							
主管部门	西安文理学院				实施单位		西安文理学院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	297	297	273.97	10	92.24%	9.22	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	297	297	273.97	10	92.24%	9.22	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	西安文理学院所属区域及各大门前区域、大皮院家属区，负责治安秩序管理、消防安全工作、交通安全管理、安防设施管理、突发事件应急处理、大型活动保障等相关服务工作，保障校园各项工作的正常运转，提高校园安全程度。			全部完成，校园无暴力事件，秩序井然，服务获得广大师生好评。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：保安总人数	71人	71人	5	5	无
			指标2：校园指挥中心人数	9人	9人	2	2	无
			指标3：应急处突与门岗人数	62人	62人	3	3	无
		质量 指标	指标1：合同执行率	100%	100%	5	5	无
			指标2：质量达标率	较好以上评价≥85%	较好以上评价≥95%	5	5	无
			指标3：培训、活动达标率	100%	100%	5	5	无
		时效 指标	指标1：采购时间	按照计划执行	按时采购	5	5	无
			指标2：完成及时率	按招标内容执行	按时交接	5	5	无
			指标3：资金拨付及时性	逐月根据考核支付	及时支付	5	5	无
		成本 指标	指标1：项目预算金额	297万元	297万元	2	2	无
			指标2：实际支出金额	273.97万元	273.97万元	3	3	无
			指标3：成本节约率	7.76%	7.76%	5	5	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：受益人数	1.4万师生员工	1.4万师生员工	5	5	无
			指标2：评优	省级平安校园评比	获得平安校园称号	5	5	无
		社会效益指标	指标1：学校日常工作	安全平稳运转	安全平稳运转	5	5	无
			指标2：校内安全重大事故	无	无	5	5	无
		可持续影响指 标	指标1：可持续影响年度	按时交接换防	顺利换成交接换防	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：保卫处干部满意度	100%	100%	5	5	无
			指标2：全校师生员工满意度	≥85%	95%	5	5	无
总分						100	99.22	

高新校区物业外包项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高新校区物业外包项目								
主管部门	西安文理学院				实施单位		西安文理学院		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		380	345.84	345.78	10	90.99%	9.1	
	其中：当年财政拨款		380	345.84	345.78	10	90.99%	9.1	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 为师生提供良好的学习及工作环境，发挥环境育人功能。 2. 进一步推进后勤改革，转变管理和服务方式，提高服务质量和管理水平。 3. 校园教学办公楼内公共区域保洁、校园内绿化。				1. 为师生提供良好的学习及工作环境，发挥环境育人功能。 2. 进一步推进后勤改革，转变管理和服务方式，提高服务质量和管理水平。 3. 校园教学办公楼内公共区域保洁、校园内绿化，绿化保洁外包服务获得师生好评。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：保洁总面积	310234m²	310234m²	10	10	无	
			指标2：绿化面积	153308m²	153308m²	8	8	无	
		质量 指标	指标1：服务标准、服务要求	按合同执行	100%	8	8	无	
			指标2：管理与考核	≥90%	≥90%	8	8	无	
		时效 指标	指标1：采购时间	按照计划执行	按时采购	4	4	无	
			指标2：资金拨付及时性	逐月根据考核支付	按时完成	4	4	无	
		成本 指标	指标1：年初预算指标	3800000元	3800000元	4	3	无	
			指标2：实际支出	3457799.97元	3457799.97元	4	3	无	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目成本	≤380万元	≤380万元	5	5	无
			社会效益指标	指标1：保洁绿化水平	提升	提升	5	5	无
	指标2：保障能力			提升	提升	5	5	无	
	生态效益指标		指标1：改善气候、净化空气	有力提升	有力提升	10	8.4	需长期推动实现	
	可持续影响 指标		指标1：可持续影响年度	按时交接	顺利交接	5	5	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：学生满意度	>90%	>90%	5	5	无	
			指标2：教师满意度	>90%	>90%	5	5	无	
	总分						100	95.5	

教师培训（国际交流合作）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教师培训（国际交流合作）项目								
主管部门	西安文理学院				实施单位		西安文理学院		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	300		300	147.54	10	49.18%	4.92	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	300		300	147.54	10	49.18%	4.92	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1、对标学校年度重点工作，计划2022年度通过制度建设、分级分类与专题培训等途径，多措并举稳步提升教师的业务能力，不断助力提高人才培养质量。 2、派送教师赴国外培训；稳定留学生规模的情况下提高教学质量；办好两个国际会议，提升国际学术影响力。				1、按照年度计划，如期完成了全校各专业骨干教师、2021年新入职教师、思政队伍专项培训、全校网络网培、二级单位培训等各个项目的培训任务。 2、稳定留学生规模的情况下提高教学质量；办好两个国际会议，提升国际学术影响力，因疫情原因上级部门暂停公务出访，下一步将根据政策逐步恢复教师出国境培训。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：国内培训教师人数	全员覆盖		全员覆盖	2	2	无
			指标2：国外进修教师人数	3		1	2	0.5	由于疫情原因未能全部实行，2023年根据政策调整计划。
			指标3：培训参加人次	500左右		1000多人次	2	2	无
			指标4：培训天数	365		365	2	2	无
			指标5：组织培训及专题活动场次	12		13	2	2	无
			指标6：留学生规模	保持32人		保持32人	2	2	无
			指标7：国际论坛专家国别数	≥4		5	2	2	无
		质量指标	指标1：培训、活动目标达成率	100%		36.10%	3	1	由于疫情原因，部分项目未能最终实施，2023年根据政策调整计划。
			指标2：留学生教育质量	大力提升		大力提升	3	3	无
			指标3：推广中国文化	大力推广		大力推广	3	3	无
			指标4：编写、推出优秀汉语教材	≥3		出版4部	3	3	无
			指标5：提升西安国际学术影响力	有效提升		有效提升	3	3	无
		时效指标	指标1：核心课程负责人专题培训	2022年底前		6/1/2022	2	2	无
			指标2：青年教师岗前培训	2022年底前		8/1/2022	2	2	无
			指标3：校内专题培训	2022年底前		平均每月一次	2	2	无
			指标4：辅导员培训	2022年底前		12/1/2022	2	2	无
			指标5：按时完成	按时完成		部分按时完成	3	1	疫情政策原因导致部分培训未实施、教师出境培训访学受限。2023年根据政策调整计划。
		成本指标	指标1：项目预算金额	300万元		300万元	3	3	无
			指标2：项目执行金额	300万元		147.54万元	7	3	疫情政策原因导致部分培训未实施、教师出境培训访学受限。2023年根据政策调整计划。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：师资队伍培训率	100%		100%	4	4	无
			指标2：国际人文交流品牌影响力	明显提升		效果明显	4	4	无
			指标3：西安的教育教学资源宣传	宣传有效		效果明显	4	4	无
			指标4：与沿线国家文化机构合作	创建合作基础		创建合作基础	4	4	无
		可持续影响指标	指标1：培训特色与创新	提升		提升	4	4	无
			指标2：培养知华友华的国际青年	效果明显		效果明显	4	4	无
指标3：提升学术影响力			显著提升		显著提升	6	6	无	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥95%		98%	3	3	无	
		指标2：留学生满意度	≥95%		98%	2	2	无	
		指标3：教师满意度	良好		良好	2	2	无	
		指标4：二级学院满意度	良好		良好	3	3	无	
总分						100	85.42		

四个一流专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	(2022年度)								
主管部门	西安文理学院				实施单位		西安文理学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		1000		928.5		10	100%	10
	其中:当年财政拨款		1000		928.5		10	100%	10
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	1、力争新增市级以上科研平台1-2个、校级科研平台2-4个。对现有实验室进行改造升级。对实验室管理人员进行系统培训。 2、加快推进人才强校战略,推动我校高层次人才人才队伍建设,吸引更多博士来我校工作。及时核拨各项人才引进费用。 3、立项建设在线课程25项、虚拟仿真实验教学项目3项;引入优质网络课程100门;通过新一轮审核评估。 4、分批分类推进申硕学位点(领域)学科建设,学校整体达到申请新增硕士学位授予单位基本条件,3个首批申硕点达到申请新增硕士学位授权点基本条件。				1、新增市级以上科研平台1个、校级科研平台6个。对现有实验室进行软件升级。对实验室管理人员进行系统培训。国家级纵向课题已完成3项,省部级纵向课题已完成23项;横向课题完成98余项,科研到账金额共计958.643万元;其中高水平论文完成情况为:B类科技论文共16篇,C级及以上论文共46篇,共62篇;专著出版共13部,发明专利申请25件,科研获奖8项。 2、人才强校战略稳步推进,更多博士来我校工作。各项人才引进费用保质保量发放。 3、立项建设在线课程27门、虚拟仿真实验教学项目3项。采购通识教育网络课程资源100门,完成新一轮审核评估基础材料收集及数据分析工作。 4、分3个批次19个申硕学位点(领域)进行建设,学校整体已达到申请新增硕士学位授予单位基本条件,3个首批申硕点达到申请新增硕士学位授权点基本条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:市级以上科研平台		1-2个	1个	3	3	无
			指标2:建设校级科研平台数量		6个	6个	3	3	无
			指标3:具有正、副高级职称的平台负责人数量		19个	19个	3	3	无
			指标4:支持建设申硕学位点(领域)批次		3个	3个	3	3	无
			指标5:支持建设申硕学位点(领域)数量		19个	19个	3	3	无
			指标6:联合培养研究生		≥100人	106人	3	3	无
			指标7:组织相关部门和各学院参加各类全国性学科建设与学位点申报研讨会		≥5个	8个	3	3	无
			指标8:召开申硕相关会议次数		≥8个	12个	3	3	无
		质量指标	指标9:邀请校外专家论证申硕材料人次		≥20人	32人	3	3	无
			指标1:国内外核心期刊发表论文数		60个	62个	3	3	无
			指标2:专利授权数		15个	15个	3	3	无
			指标3:申请新增硕士学位授予单位5项核心指标达标率		100%	100%	3	3	无
	时效指标	指标4:3个首批申硕点达到申请新增硕士学位授权点基本条件核心指标达标率		100%	100%	3	3	无	
		指标1:申硕核心指标完成时间		12月31日前	12月31日前	2	2	无	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标2:建设周期		1年	1年	3	3	无
			指标1:建设成本		≤1000万元	≤1000万元	6	6	无
		社会效益指标	指标1:获得省部级奖励		2	2	6	6	无
			指标2:学校是否达到现有申硕基本条件		是	是	6	6	无
			指标3:3个首批申硕点是否达到国家现有条件		是	是	6	6	无
可持续影响指标		指标1:提高人才培养质量		长期	长期	6	5	无	
		指标2:提升学校综合学科影响力		长期	长期	6	5	无	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1:教师满意度		≥85%	≥90%	5	5	无
	指标2:各学院满意度		≥85%	≥90%	5	5	无		
总分							100	98	

(2022年度)

[illegible]

引资公寓楼分期付款项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	引资公寓楼分期付款							
主管部门	西安文理学院				实施单位		西安文理学院	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		395.56	395.56	395.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		395.56	395.56	395.56	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 提供学生住宿,可以有效缓解学生住房紧张的问题。 2. 提高学生满意度,良好的住宿条件可以提高学生的满意度和生活质量。 3. 高质量的住宿设施可以成为学校招生的一个竞争优势,吸引更多的学生选择该校。 4. 增强学校形象,提供高品质住宿可以提升我校的形象和声誉。				1. 提供学生住宿：可以有效缓解了学生住房紧张的问题。 2. 提高学生满意度：良好的住宿条件提高了学生的满意度和生活质量。引进资金公寓可以提供舒适、安全和便利的住宿环境，满足学生的基本居住需求，从而增强对学校满意度。 3. 高质量的住宿设施，已经成为了我校招生的一个竞争优势，吸引更多的学生选择我校。 4. 增强学校形象：提供高品质住宿大大的提升了我校的形象和声誉。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	指标1：6号7号公寓宿舍数量	636间	636间	10	10	无
			指标2：6号7号公寓容纳学生数量	3900名学生	3900名学生	8	8	无
		质量指标	指标1：房屋结构及内部修缮均符合国家相关规范标准	是	是	8	8	无
		时效指标	指标1：均按照计划完成相应支付	是	是	4	4	无
			指标2：项目完成时间	及时	及时	4	4	无
		成本指标	指标1：六号七号公寓引资项目已完成预算指标	395.56万元	395.56万元	8	8	无
			指标2：六号七号引资公寓项目均已完成支出指标	395.56万元	395.56万元	8	8	无
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	指标1：按照学校收纳住宿费用及支付引资费用，符合指标	是	是	10	10	无
		社会效益指标	指标1：均满足学生住宿需求	满足	满足	5	5	无
		生态效益指标	指标1：住宿环境及氛围符合现有学生要求	符合	符合	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：为每届新生营造良好的住宿条件	长期	长期	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	>90%	>90%	5	4.5	突发设备故障、供应链问题。改进措施制定灵活的计划和响应措施，以应对这些紧急情况和外部因素。
			指标2：相关管理部门满意度	>90%	>90%	5	5	
	总分						100	99.5

(2022年度)

项目名称	济困助学金计提								
主管部门	西安文理学院				实施单位		西安文理学院		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	554.28		554.28	554.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金	554.28		554.28	554.28	10	100%	10	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	对校内助学金、勤工助学、特殊困难补助、校内奖学金、坚持资助评审“公平、公正、公开”原则，确保应助尽助，用以减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，保证学生顺利完成学业。				对校内助学金、勤工助学、特殊困难补助、校内奖学金、坚持资助评审“公平、公正、公开”原则，确保应助尽助，用以减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，保证学生顺利完成学业。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：学生奖助类型		4个	4个	5	5	无
			指标2：覆盖学院数量		14个	14个	10	10	无
		质量 指标	指标1：奖助评审工作坚持“公平、公正、公开”原则，确保应助尽助		100%	100%	10	10	无
			指标2：原建档立卡精准资助金		全覆盖	全覆盖	10	10	无
		时效指标	指标1：补助资金是否及时足额发放		是	是	10	10	无
		成本指标	指标1：计提金额		554.28万元	554.28万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，保证学生顺利完成学业		100%	100%	6	6	无
		社会效益 指标	指标1：减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业		有效	有效	6	6	无
			指标2：提升学校美誉度及影响力		进一步提升	进一步提升	6	5	需全面长期推进各项工作
		可持续影响 指标	指标1：对社会、经济发展可持续影响		有效加强	有效加强	6	4	需全面长期推进各项工作
			指标2：激励在校大学生学习全面发展		有力激励	有力激励	6	4	需全面长期推进学生各项工作
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：学生满意度		>95%	>95%	5	5	无
			指标2：学生家长满意度		>95%	>95%	5	5	无
	总分							100	95

(2022年度)

总分	100	98	
----	-----	----	--

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年学生资助补助经费项目等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2265.13万元。

1. 2022年学生资助补助经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1,665.13万元，执行数1,665.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家奖助学金及退役复学助学金均按照政策要求，完成学校宣传、申报、班级民主评议、资格审查、学院联评、复审公示、学校联评等7个基本工作程序，遴选符合条件的学生。在校内公示确定无异议后，按照教育厅安排，报送材料参加全省评审。待教育厅审批通过后，录入全国学生资助管理信息系统。资助专项资金到位后，于2022年12月份及时足额发放至学生个人银行卡。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022年支持地方高校改革发展专项资金绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数288.80万元，完成预算的48.13%。项目绩效目标完成情况：文博信息与科技展示实训平台项目，主要建设全国高校首例文博VR技术人才培养基地；建设全国高校首例文博VR创新创业基地；开发产学研平台VR+未来学校研究中心；创建考古文博数据云资源管理；构建大数据考古文博高校教学管理专项平台。该项目已全部建设完毕，其中创建考古文博数据云资源管理子项目，持续补充数据。2. AI实验室建设项目：该实验室建成投入使用后，将极大满足教师教学和学生实践的基本要求，为学校及学院相关本科专业（计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、电子信息工程、数学与应用数学（师范）等）开展基础实验、实训实习综合应用及学科竞赛提供必要的实训条件，为学

校的科研、实践教学提供良好的技术支撑环境。由于受疫情影响，该项目参数论证、环境改造设计、环境改造工程预结算审计、项目招标、项目实施进等环节均未能如期及时进行，导致项目整体没有完成，实验室未能投入使用，总体目标和绩效指标均未完成。目前该项目资金已结转2023年度，实验室环境改造与设备采购正在进行中。发现的问题及原因：一是专项资金预算文件未能在第一批次下达，项目申报和政府采购流程多，给执行项目带来压力。6月28日，学校收到《关于下达2022年支持地方高校改革发展资金（第二批）预算的通知》（市财函[2022]964号）文件后，相关部门立刻召开预算执行推进会，及时强调项目执行过程中应注意的问题，组织项目实施部门对申报项目按照批复金额进行调整。计划财务处及时入库申报，经市教育局、市财政局审核后入库。在财政云系统预算追加过程中，因省上专项资金目录出现问题，经多方沟通协调，于7月19日批复用款计划。政府采购预算推送政府采购平台后方才进入意向公开和后续招标采购程序，给项目执行带来较大压力。二是受疫情影响，AI实验室项目参数论证、环境改造设计、环境改造工程预结算审计、项目招标、项目实施进等环节均未能如期及时进行，导致项目整体没有完成，实验室未能投入使用，导致预算执行进度慢。AI实验室项目，在7-8月进行了项目设备参数论证及环境改造设计，9月项目实施学院确定设备参数。因疫情反复，学校多次实行封控管理，在11月11日完成了环境改造项目的预算审计，预算审计金额32.37万元，11月29日进行了环境改造项目招标，中标价30.55万元，2022年11月28日进行了设备采购项目招标，由于参加招标单位标书出现问题，导致本次招标流标，设备采购项目重新进行招标公示后二次

招标，之后又经历了新冠疫情感染爆发，该项目一直到2023年1月4日完成设备采购项目二次招标。下一步改进措施：一是希望能够参照省上高校，将学校中央财政项目预算文件于第一批次尽快下达，给项目实施部门调整原建设项目、学校给各主管部门申报项目以及不可预见的系统问题留足提前量，促进项目尽快实施，加快预算执行。二为使得项目保质保量完成，学校与项目建设方协商决定，于2023年继续按照项目进度施工或供货，及时协调设备按要求按时供货、安装和调试，及时组织验收，学校依照合同约定完成资金支付。

(2022年度)

绩效指标

2022年支持地方高校改革发展专项资金绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	2022年支持地方高校改革发展							
主管部门	陕西省教育厅				实施单位		西安文理学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	600	288.8	10	48.13%	4.81	
	其中：当年财政拨款	0	600	288.8	10	48.13%	4.81	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：文博信息与科技展示实训平台，建设全国高校首例文博VR技术人才培养基地；建设全国高校首例文博VR创新创业基地；开发产学研平台VR+未来学校研究中心；创建考古文博数据云资源管理；构建大数据考古文博高校教学管理专项平台。 目标2：AI实验室建设投入使用后，满足教师教学和学生实践的基本要求，学校及学院相关本科专业（计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、电子信息工程、数学与应用数学（师范）等）的基础实验、实训实习综合应用及学科竞赛，为学校 的科研、实践教学提供良好的技术支撑环境。			目标1文博信息与科技展示实训平台建设已基本完成，其中创建考古文博数据云资源管理数据资源在持续补充中，构建大数据考古文博高校教学管理专项平台为长期建设，专项平台在继续建设中。 目标2 AI实验室建设，由于受疫情影响，项目参数论证、环境改造设计、环境改造工程预结算审计、项目招标、项目实施进等环节均未能如期及时进行，导致项目整体没有完成，实验室未能投入使用，总体目标和绩效指标均未完成。目前该项目环境改造与设备采购正在进行中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支持的学科数量	6	3	3	2	疫情原因，2023年继续建设
			指标2：支持的教学实验室数量	8	6	3	2	疫情原因，2023年继续建设
			指标3：支持的科研基地和实训中心数量	3	2	3	2	疫情原因，2023年继续建设
			指标4：支持的创新团队数量	16	15	3	1	疫情原因，2023年继续建设
			指标5：引进高层次人才数量	1	1	3	3	
			指标6：新增省级及以上科研项目数量	2	2	3	3	
			指标7：新增地市厅局级科研项目数量	3	3	3	3	
			指标8：新增校级科研项目数量	13	13	3	3	
		质量指标	指标1：基本办学条件	满足	部分达成	3	2.19	疫情原因，2023年继续建设
			指标2：本科、研究生教学质量	良好	部分达成	3	2	疫情原因，2023年继续建设
			指标3：教师科研教学及国际化水平	良好	部分达成	3	2	疫情原因，2023年继续建设
		时效指标	指标1：预算执行进度	100%	48.13%	5	3	疫情原因，2023年继续建设
		成本指标	指标1：财政负担	100%	100%	4	4	
			指标2：文博信息与科技展示实训平台	290	288.8	4	3	
			指标3：AI实验室建设	310	0	4	1	疫情原因，2023年继续建设
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：受益学校数	6	6	6	3	疫情原因，2023年继续建设
			指标2：受益学生数	≥1000	400	6	3	疫情原因，2023年继续建设
			指标3：为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	提高	部分达成	6	2	疫情原因，2023年继续建设
		可持续影响指标	指标1：促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	6	3	疫情原因，2023年继续建设
			指标2：科技创新与成果转化、社会服务水平	提高10%	提高10%	6	3	疫情原因，2023年继续建设
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学校教师满意度	≥90%	50%	3	2	疫情原因，2023年继续建设
			指标2：学校学生满意度	≥90%	50%	3	2	疫情原因，2023年继续建设
			指标3：地方高校满意度	≥90%	50%	4	2	疫情原因，2023年继续建设
总分					100	61		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安文理学院本级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88241532。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安文理学院（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,221.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	13,788.97	五、教育支出	35	45,847.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.00
八、其他收入	8	6,740.78	八、社会保障和就业支出	38	2,933.86
	9		九、卫生健康支出	39	956.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,741.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	53,751.09	本年支出合计	57	51,495.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,700.67	年末结转和结余	59	7,956.74
总计	30	59,451.77	总计	60	59,451.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安文理学院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	53,751.09	33,221.35		13,788.97			6,740.78
205	教育支出	48,103.28	27,663.52		13,698.99			6,740.78
20502	普通教育	48,103.28	27,663.52		13,698.99			6,740.78
2050205	高等教育	48,103.28	27,663.52		13,698.99			6,740.78
206	科学技术支出	9.99	9.99					
20607	科学技术普及	9.99	9.99					
2060702	科普活动	9.99	9.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079903	文化产业发展专项支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	2,933.86	2,843.88		89.98			
20805	行政事业单位养老支出	2,901.50	2,811.52		89.98			
2080502	事业单位离退休	385.74	295.76		89.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,506.34	1,506.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,009.42	1,009.42					
20807	就业补助	13.80	13.80					
2080713	促进创业补贴	13.80	13.80					
20899	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56					
210	卫生健康支出	956.84	956.84					
21011	行政事业单位医疗	956.84	956.84					
2101102	事业单位医疗	706.78	706.78					
2101103	公务员医疗补助	237.62	237.62					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 45	12. 45					
221	住房保障支出	1, 741. 11	1, 741. 11					
22102	住房改革支出	1, 741. 11	1, 741. 11					
2210201	住房公积金	1, 687. 52	1, 687. 52					
2210203	购房补贴	53. 60	53. 60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安文理学院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	51,495.03	33,332.92	18,162.11			
205	教育支出	45,847.22	27,727.35	18,119.87			
20502	普通教育	45,847.22	27,727.35	18,119.87			
2050205	高等教育	45,847.22	27,727.35	18,119.87			
206	科学技术支出	9.99		9.99			
20607	科学技术普及	9.99		9.99			
2060702	科普活动	9.99		9.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079903	文化产业发展专项支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	2,933.86	2,920.06	13.80			
20805	行政事业单位养老支出	2,901.50	2,901.50				
2080502	事业单位离退休	385.74	385.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,506.34	1,506.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,009.42	1,009.42				
20807	就业补助	13.80		13.80			
2080713	促进创业补贴	13.80		13.80			
20899	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56				
210	卫生健康支出	956.84	944.39	12.45			
21011	行政事业单位医疗	956.84	944.39	12.45			
2101102	事业单位医疗	706.78	706.78				
2101103	公务员医疗补助	237.62	237.62				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 45		12. 45			
221	住房保障支出	1, 741. 11	1, 741. 11				
22102	住房改革支出	1, 741. 11	1, 741. 11				
2210201	住房公积金	1, 687. 52	1, 687. 52				
2210203	购房补贴	53. 60	53. 60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安文理学院（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,221.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27,663.52	27,663.52		
	6		六、科学技术支出	38	9.99	9.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,843.88	2,843.88		
	9		九、卫生健康支出	41	956.84	956.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,741.11	1,741.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,221.35	本年支出合计	59	33,221.35	33,221.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,221.35	总计	64	33,221.35	33,221.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安文理学院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	33,221.35	24,892.41	8,328.94
205	教育支出	27,663.52	19,376.82	8,286.70
20502	普通教育	27,663.52	19,376.82	8,286.70
2050205	高等教育	27,663.52	19,376.82	8,286.70
206	科学技术支出	9.99		9.99
20607	科学技术普及	9.99		9.99
2060702	科普活动	9.99		9.99
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079903	文化产业发展专项支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	2,843.88	2,830.08	13.80
20805	行政事业单位养老支出	2,811.52	2,811.52	
2080502	事业单位离退休	295.76	295.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,506.34	1,506.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,009.42	1,009.42	
20807	就业补助	13.80		13.80
2080713	促进创业补贴	13.80		13.80
20899	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	956.84	944.39	12.45
21011	行政事业单位医疗	956.84	944.39	12.45
2101102	事业单位医疗	706.78	706.78	
2101103	公务员医疗补助	237.62	237.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.45		12.45

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	1,741.11	1,741.11	
22102	住房改革支出	1,741.11	1,741.11	
2210201	住房公积金	1,687.52	1,687.52	
2210203	购房补贴	53.60	53.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安文理学院（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,057.43	302	商品和服务支出	3,947.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,359.13	30201	办公费	752.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	846.00	30202	印刷费	119.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	18.06	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,624.47	30205	水费	178.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,534.86	30206	电费	388.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,025.72	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	675.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	241.07	30209	物业管理费	328.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	18.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,688.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	322.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	53.65	30214	租赁费	14.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	887.66	30215	会议费	3.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	125.04	30216	培训费	34.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费	137.52	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	209.88	312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	767.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	162.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	162.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	93.82	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	590.41	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	356.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	20,945.09					公用经费合计	3,947.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安文理学院（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安文理学院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安文理学院（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	93.82		93.82		93.82		5.36	35.52
决算数	93.82		93.82		93.82		5.36	35.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。