

西安财经大学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，擘画了全面建成社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。学校在省委、省政府、省委教育工委、省教育厅的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照省第十四次党代会要求，坚持稳中求进的总基调，以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，纵深推进全面从严治党，突出学校中心工作，深化教育综合改革，坚持疫情防控常态化管理，各项工作成绩显著，取得了长足进展。

（一）主要职责。

西安财经大学是由国家教育部批准、国家统计局和陕西省人民政府共建的、陕西地区唯一一所财经类本科高等院校。学校秉承“博学、明理、立诚、济世”的校训，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。学校坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针政策，落实立德树人的根本任务。立足陕西、面向西部、辐射全国，服务行业和地方经济社会发展需求，组织开展人才培养、科学研究、社会服

务、文化传承创新、国际交流合作活动，培养德智体美劳全面发展，具有创新精神和实践能力的高素质应用型创新人才，把学校建设成为特色鲜明高水平财经大学。主要包括：

1. 全面贯彻党和国家教育方针，培养德智体美全面发展，富有爱国情怀、社会良知和责任感，具有创新精神和实践能力的应用型创新人才，发展科学技术文化，促进经济建设、科技进步和社会发展。

2. 坚持以人才培养为中心，一切工作服从和服务于学生的成长成才。积极有序组织教学活动，建立健全教育质量保障体系，保证教育质量不断提高，使学生成为具有创新精神和实践能力的应用型创新人才。

3. 根据建设特色鲜明的教学研究型财经大学的要求，组织和鼓励师生开展科学研究与学术交流，建立科学的评价体系，不断提高科研水平和创新能力。

4. 以本科教育为基础，积极发展研究生教育，按需求发展继续教育，并根据社会需要和办学条件，适时调整办学格局和办学规模。

5. 学校为多学科性财经大学，学科涵盖经济学、管理学、理学、法学、文学、艺术学、工学等七个学科门类。学校统筹规划学科布局，以经济、管理、统计学科为主干，促进各学科协调发展。学校围绕国家、地方目标和社会需求进行重点建设和结构调整。

6. 学校主要教育形式为全日制学历教育。学历教育以本科生

和研究生教育为主。本科教育基本修业年限为四年，研究生教育基本修业年限为三年。

7. 学校实行开放式办学，促进国际交流与合作。国际交流与合作坚持以院所为依托，以项目为纽带，促进教育国际化。

（二）内设机构。

为顺利开展学校新一轮聘任工作，2022年11月，制定《西安财经大学2023-2026聘期内部机构设置及处科级干部职数设置方案》（西财大党发〔2022〕67号）。

2023-2026聘期设置处级机构45个，其中党群机构9个、行政机构14个、教学院（部）12个、专职科研机构1个、教辅与直属机构9个。

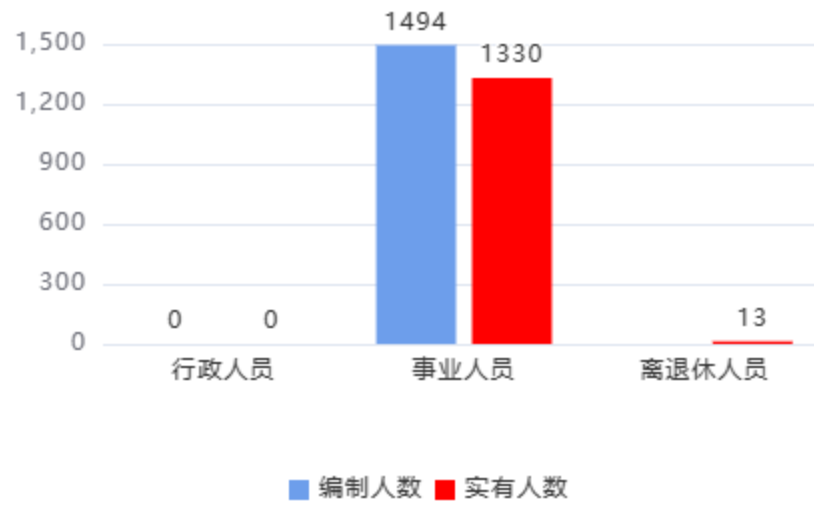
二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制1494人，其中行政编制0人、事业编制1494人；实有人员1343人，其中行政0人、事业1330人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图



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

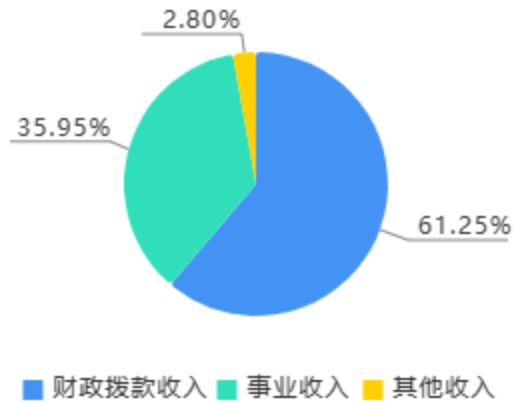
2022年度收入总计、支出总计均为79,464.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25,488.25万元，增长47.22%，增长的主要原因是：财政拨款收入中省级专项资金拨款增加，事业收入中学费、科研事业收入增加；日常运转经费支出增加、省级建设专项经费支出增加；按照全口径预算编制要求将结转和结余编入收支总计。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计59,172.95万元，其中：财政拨款收入36,242.05万元，占61.25%；事业收入21,274.55万元，占35.95%；其他收入1,656.35万元，占2.8%。

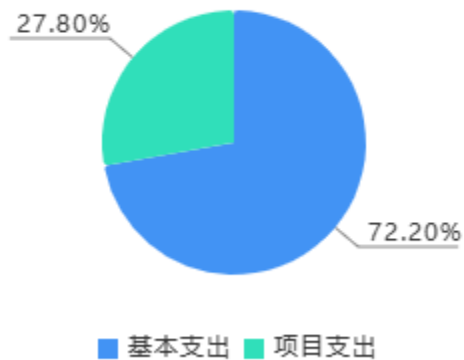
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计58,935.04万元，其中：基本支出42,554.03万元，占72.2%；项目支出16,381.01万元，占27.8%。

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36,242.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,055.27万元，增长3%，增长的主要原因是：2022年省级专项资金拨款增加、对应安排的支出增加。

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36,242.05万元，支出决算36,242.05万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的61.49%。与上年相比，财政拨款支出增加1,055.27万元，增长3%，增长的主要原因是：2022年省属高校生均经费补助、省属高校综合绩效奖补、国家奖助学金补助等经费所安排的支出增加。

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32,838.7万元，支出决算32,838.7万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1,000万元，支出决算1,000万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

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450.07万元，支出决算450.07万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算348.28万元，支出决算348.28万元，完成年初预算的100%。

6. 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585万元，支出决算585万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算900万元，支出决算900万元，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25,068.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费23,285.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,782.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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335万元，支出决算27.1万元，完成预算的8.09%，决算数较预算数减少307.9万元，主要原因是：进一步落实中央八项规定，严格按要求控制，逐年减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是我校公务用车年限增长导致的公车维护维修费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：受2022年全球疫情影响，因公出国（境）项目未实施。

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280万元，支出决算26.86万元，完成预算的9.59%，决算数较预算数减少253.14万元，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用，坚持“只减不增”原则，力争节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算50万元，支出决算0.24万元，完成预算的0.48%，决算数较预算数减少49.76万元，主要原因是：严格控制公务接待费支出，坚持“只减不增”原则，力争节约。其中：

国内公务接待支出0.24万元。共接待国内来访团组2个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位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5,156.53万元，其中：政府采购货物支出617.49万元、政府采购工程支出1,836.86万元、政府采购服务支出2,702.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,214.47万元，占政府采购支出合同总额的23.55%，其中：授予小微企业合同金额638.18万元，占授予中小企业合同金额的52.55%；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27.21%，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51.15%，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3.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆9辆：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断健全绩效管理制度体系，专项资金的安排坚持“保证重点、注重规划、统筹安排、绩效管理”的原则，实行项目归口管理制度。资金拨付后，根据当年批复的专项项目，实行专项管理，确保专款专用。专项经费使用按照《西安财经大学预算管理办法》《西安财经大学专项资金管理办法》以及《西安财经大学经费支出审批管理办法》执行。严格预算约束，完善资金使用绩效考评体系，加强对学校经济活动的分析与监控，完善风险评估、防范机制，不断提高资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖重点项目14个。涉及预算资金16,673万元，占单位预算项目支出总额的91.75%。

本单位组织对思政课教师队伍建设等14个项目开展了单位重

点评价，涉及预算资金16,673万元，从评价情况来看，学校预算实现绩效目标管理全覆盖，从项目的事前论证评审、项目过程管理、项目验收审计、项目执行绩效评价及结果应用都已纳入学校项目预算管理环节。对绩效自评结果与实际情况出入较大的项目部门，分析资金使用部门存在的问题与不足，及时调整工作思路及改进方案，下一年度将从紧从严下达专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.5分，全年预算数58,935.04万元，执行数58,935.04万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度学校不断加强管理队伍建设，由财务处、教务处、国资处、研究生院、科研处、人事处、信息中心、图书馆、后勤集团、监察处、审计处等职能部门及各教学单位积极参与，进一步规范工作流程，实行项目负责制，责任落实到人，实施全过程监督，确保项目的顺利实施。项目绩效目标完成情况：1. 保障了教职工人员工资福利、对个人和家庭补助正常支出。2. 2022年我校按时支付了水费、电费、物业管理费、暖气费、维护费等日常运转保障经费。通过统筹财政资金、研判资金需求，细化经费保障措施，提升了学校防控能力，确保学校疫情防控工作顺利开展。3. 足额预算资助经费，确保国家奖助学金政策落实，保障了品学兼优学生得到鼓励、家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平和社会公平。4. 通过一年的建设，我校在专业建设、学科建设、课程建设等方面都

有较大的进步，均完成预期绩效目标。研究生重要学术成果产出占在校生的30%，地方高校基本办学条件提高20%。5.通过我校师资队伍的建设，我校教师自主创新能力、教学科研成果产出能力进一步提升，均完成预期绩效目标。2022年引进高层次人才数量1人，新增省级及以上科研项目数量160项。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：1.受疫情等因素影响，我校部分项目实施开展延期，对预算执行的监督检查力度还不够。下一步，将要求各职能部门根据专项项目实施进度和绩效目标的设定编制用款计划、及时尽早提出支付申请，加快资金支付进度。同时，将加大推进会及下达专项资金支付进度的通知等方式，及时监督跟踪资金使用情况，确保预算执行的均衡性和有效性。2.在全面实施会计制度改革和全面实施预算绩效管理的政策大背景下，我校预算管理手段薄弱。随着各项业务工作不断加大，复杂程度不断提高，工作难度逐年加大，原有的管理模式难以满足现在的需求。下一步，将对预算项目的申报、审批、修改、管理、绩效考核等业务进行全过程、全方位的系统管理，填补预算信息化管理的空白，实现预算项目管理的数字化、信息化、规范化，进一步提升学校管理水平，实现精细化管理、科学化决策。3.绩效评价体系还需完善。预算绩效评价体系还需进一步完善，以便全面和科学地反映专项资金的绩效评价结果，实现动态绩效评价效果。我校将进一步落实绩效评价的主体责任，逐步完善系统的绩效考核指标，必要时引入第三方机构参与，实现

绩效评价的科学合理、细化量化、可比可测、动态调整。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安财经大学										
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				
		任务1	事业支出	完成	57,661.71	36,242.05	21,419.66	57,661.71	36,242.05	21,419.66	—	100%	—
	任务2	债务还本支出	完成	300.00		300.00	300.00		300.00	—	100%	—	
	任务3	其他支出	完成	973.33		973.33	973.33		973.33	—	100%	—	
	金额合计			58,935.04	36,242.05	22,692.99	58,935.04	36,242.05	22,692.99	10	100%	10	
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						
	<p>目标1: 保障教职工工资福利、对个人和家庭补助正常支出。</p> <p>目标2: 保障教育事业正常运转顺利进行,提升学校防控能力,确保学校疫情防控工作顺利开展。</p> <p>目标3: 足额落实资助经费投入,确保国家资助政策落实,保障品学兼优学生得到鼓励、家庭经济困难学生受教育权利,促进教育公平和社会公平。</p> <p>目标4: 以省“双一流”建设为抓手,加大学科平台建设、学科基础前沿研究、学科人才队伍建设、重要学术交流、人才培养等方面,构建良好的教育生态,提高学生实践创新能力,提高办学质量,提高我校毕业生竞争率与就业率。</p> <p>目标5: 通过对我校师资队伍建设和科学研究的投入,进一步提高教育教学质量、学生创新创业、国际交流合作、科研专利和成果转化、重点实验室建设、人才培养和创新等内涵建设发展。</p>						<p>目标1: 保障了教职工工资福利、对个人和家庭补助正常支出。</p> <p>目标2: 2022年我校按时支付了水费、电费、物业管理费、暖气费、维护费等日常运转保障经费。通过统筹财政资金、研判资金需求,细化经费保障措施,提升了学校防控能力,确保学校疫情防控工作顺利开展。</p> <p>目标3: 足额预算资助经费,确保国家奖助学金政策落实,保障了品学兼优学生得到鼓励、家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平和社会公平。</p> <p>目标4: 通过一年的建设,我校在专业建设、学科建设、课程建设等方面都有较大的进步,均完成预期绩效目标。研究生重要学术成果产出占在校生的30%,地方高校基本办学条件提高20%。</p> <p>目标5: 通过我校师资队伍的建设,我校教师自主创新能力、教学科研成果产出能力进一步提升,均完成预期绩效目标。2022年引进高层次人才数量1人,新增省级及以上科研项目数量160项。</p>						
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	支持的学科数量	6个一级学科、12个专业学位授权类别	6个一级学科、12个专业学位授权类别	2	2						
			支持的教学实验室数量	≥90个	90个	2	2						
			支持的科研基地和实训中心数量	≥12个	12个	2	2						
			支持的创新团队数量	≥16个	16个	2	2						
			引进高层次人才数量	≥1人	1人	2	2						
			新增省级及以上科研项目数量	≥142项	160项	2	2						
			一流专业建设	12个国家级、11个省级	12个国家级、11个省级	2	2						
			陕西省哲学社会科学成果要报	≥3个	3个	2	2						
		获得省部级科研奖	≥11个	11个	2	2							
		质量指标	基本办学条件	提高20%	提高20%	100—80(含)	1.5						
			本科、研究生教学质量	提高10%	提高10%	100—80(含)	2						
			教师科研教学及国际化水平	提高10%	提高10%	100—80(含)	1.5						
			学生就业率	≥80%	84.13%	100—80(含)	2						
			研究生重要学术成果产出	在校生≥30%	在校生30%	100—80(含)	2						
			系统验收合格率	100%	100%	100—80(含)	2						
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	100—80(含)	2						
			故障排除率	≥95%	≥95%	100—80(含)	2						
		时效指标	供水电楼宇	全覆盖	100%	100—80(含)	2						
			预算执行进度	100%	100%	100—80(含)	2						
			系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	100—80(含)	2						
	系统运行维护响应时间		≤60分钟	≤60分钟	100—80(含)	2							
	成本指标	按月支付水费、电费	12月	12月	2	2							
		财政负担	≥36242.05万元	36242.05万元	2	2							
		自有资金负担	≥22692.99万元	22692.99万元	2	2							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生均经费人员补助	≥3405万元	3405万元	2	2						
			受益学生数	≥18500人	18538人	3.75	3.75						
受益教师数			≥1300人	1330人	3.75	3.75							
领导批示与决策咨询成果			≥15个	15个	3.75	3.75							
公共主页点击量增长率			≥20%	≥20%	100—80(含)	3.75							
官方校园APP使用增长率			≥20%	≥20%	100—80(含)	3.75							
可持续影响指标		操作系统和办公软件正版化完成率	≥90%	≥90%	100—80(含)	3.75							
		促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	3.75	3							
		科技创新与成果转化、社会服务水平	≥3年	≥3年	3.75	3							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	95%	100—80(含)	3					
学校学生满意度	≥95%	95%		100—80(含)	3								
地方高校满意度	≥85%	85%		100—80(含)	4								
总分										100	97.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映中央专项资金、省级专项资金两个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央专项资金项目绩效自评综述：全年预算数5,223万元，执行数5,223万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：（1）思政教学科研水平明显提升，创新能力得到显著提高。（2）进一步提升了我校教师自主创新能力，提高了教师队伍整体素质及人才培养质量，加大了教学科研成果产出力度，形成一支高素质师资队伍，学校发展的核心竞争力得到提升。（3）进一步提高了专业认可度与毕业生的竞争力，提升了本科专业教学水平；全面提升了我校学科竞争力，基本达到博士授权单位的基本条件，实验教学资源管理信息化水平显著提高。（4）加速实现“一流的科研创新能力”与“一流的科研创新业绩”协同驱动发展，在人才培养、科学研究、服务国家与地方经济社会发展等方面充分发挥作用；为共建“一带一路”提供了信息平台支撑与技术支持，为陕西、全国和丝路发展的重大决策事项提供了科学可行的咨询支持。（5）实现学校网络结构合理、各类资源共享，可管理性强、扩展性好、故障率低，提高了资产利用率，降低了办学成本，创造良好校园环境，为学校开展教学、科研和社会服务活动提供了坚实的保障。（6）突破传统人才培养模式，创新创业能力得到明显增强，实现了高等教育创新发展、内涵发展。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：2022年，我校已下达的中央专项资金预算完成率为100%。由于我国经济形势下滑及新冠疫情的持续影响，我校原2021-2023年三年规划中2022年申报的专项资金未全部下达，导致部分项目无法执行，相关绩效目标亦无法实现。根据我校“十四五”战略发展规划，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，对标博士授权单位建设任务，大力推进教育现代化、国际化和信息化，加快特色鲜明高水平财经大学建设步伐，建议在下拨中央专项资金时，上级部门能给予我校更大的资金支持。

2. 省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数11,450万元，执行数11,450万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：（1）我校在专业建设、学科建设、课程建设等方面都有较大的进步，均完成预期绩效目标。研究生重要学术成果产出占在校生的30%，地方高校基本办学条件提高20%。（2）我校教师自主创新能力、教学科研成果产出能力进一步提升，均完成预期绩效目标。2022年引进高层次人才数量1人，新增省级及以上科研项目数量160项。（3）加速推动了高校创新资源向秦创原汇集。积极为秦创原在项目孵化、成果转化、重大项目、就业创业等方面提供政策支持和决策咨询，2022年领导批示与决策咨询成果15个，提升了地区服务水平。（4）2022年我校按时支付了水费、电费、物业管理费、暖气费、维护费等日常运

转保障经费。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：2022年，我校已下达的省级专项资金预算完成率为100%。根据我校“十四五”战略发展规划，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，对标博士授权单位建设任务，大力推进教育现代化、国际化和信息化，加快特色鲜明高水平财经大学建设步伐。目前陕西省共有西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学等八所双一流高校，学校将进一步加快双一流建设进度，实现追赶超越。

项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中央专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安财经大学		
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	5,223.00	5,223.00	5,223.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5,223.00	5,223.00	5,223.00	—	100%	—	
	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				
	<p>目标1:通过创新思政工作机制类项目建设,思政教师队伍建设显著提高。</p> <p>目标2:通过高素质师资队伍类项目建设,“双一流”建设背景下卓越师资培养、高端人才和创新团队培育建设显著提高。</p> <p>目标3:通过深化教育教学改革类项目建设,提升“双一流”建设、实验教学资源管理信息化水平。</p> <p>目标4:通过加强科研能力建设类项目建设,加速实现“一流的科研创新能力”与“一流的科研创新业绩”协同驱动发展。</p> <p>目标5:通过改善基本办学条件类项目建设,提高资产利用率,降低办学成本,创造良好校园环境,为学校开展教学、科研和社会服务活动提供坚实的保障。</p> <p>目标6:通过提升社会服务能力类项目建设,突破传统人才培养模式,增强社会及产业服务能力。</p>			<p>目标1:思政教学科研水平明显提升,创新能力显著提高。</p> <p>目标2:进一步提升了我校教师自主创新能力,提高了教师队伍整体素质及人才培养质量,加大了教学科研成果产出力度,形成一支高素质师资队伍,学校发展的核心竞争力得到提升。</p> <p>目标3:进一步提高了专业认可度与毕业生的竞争力,提升了本科专业教学水平;全面提升了我校学科竞争力,基本达到博士授权单位的基本条件,实验教学资源管理信息化水平显著提高。</p> <p>目标4:加速实现“一流的科研创新能力”与“一流的科研创新业绩”协同驱动发展,在人才培养、科学研究、服务国家与地方经济社会发展等方面充分发挥作用;为共建“一带一路”提供了信息平台支撑与技术支持,为陕西、全国和丝路发展的重大决策事项提供了科学可行的咨询支持。</p> <p>目标5:实现学校网络结构合理、各类资源共享,可管理性强、扩展性好、故障率低,提高了资产利用率,降低了办学成本,创造良好校园环境,为学校开展教学、科研和社会服务活动提供了坚实的保障。</p> <p>目标6:突破传统人才培养模式,创新创业能力得到明显增强,实现了高等教育创新发展、内涵发展。</p>				
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	支持的学科数量	6个一级学科、12个专业学位授权类别	6个一级学科、12个专业学位授权类别	2.5	2.5	
			支持的教学实验室数量	≥90个	90个	2.5	2.5	
			支持的科研基地和实训中心数量	≥12个	12个	2.5	2.5	
			支持的创新团队数量	≥16个	16个	2.5	2.5	
			引进高层次人才数量	≥1人	1人	2.5	2.5	
			新增省级及以上科研项目数量	≥142项	160项	2.5	2.5	
			一流专业建设	12个国家级、11个省级	12个国家级、11个省级	2.5	2.5	
			陕西省哲学社会科学成果要报	≥3个	3个	2.5	2.5	
			获得省部级科研奖	≥11个	11个	2.5	2.5	
	质量指标	质量指标	基本办学条件	提高20%	提高20%	100%—80% (含)	2	
			本科、研究生教学质量	提高10%	提高10%	100%—80% (含)	2.5	
			教师科研教学及国际化水平	提高10%	提高10%	100%—80% (含)	2	
			学生就业率	≥80%	84.13%	100%—80% (含)	2.5	
			系统验收合格率	100%	100%	100%—80% (含)	2.5	
系统正常运行率			≥95%	≥95%	100%—80% (含)	2.5		
故障排除率			≥95%	≥95%	100%—80% (含)	2.5		
		预算执行进度	100%	100%	100%—80% (含)	2.5		

	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	2.5	2.5		
		系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	2.5	2.5		
	成本指标	财政负担	≥5223万元	5223万元	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数	≥18500人	18538人	3.75	3.75	
			受益教师数	≥1300人	1330人	3.75	3.75	
			领导批示与决策咨询成果	≥15个	15个	3.75	3.75	
			公共主页点击量增长率	≥20%	≥20%	100%—80% (含)	3.75	
			官方校园APP使用增长率	≥20%	≥20%	100%—80% (含)	3.75	
			操作系统和办公软件正版化完成率	≥90%	≥90%	100%—80% (含)	3.75	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	3.75	3	
	科技创新与成果转化、社会服务水平		≥3年	≥3年	3.75	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	95%	100%—80% (含)	3	
			学校学生满意度	≥95%	95%	100%—80% (含)	3	
			地方高校满意度	≥85%	85%	100%—80% (含)	4	
	总分					100	97.5	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安财经大学		
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	11,450.00	11,450.00	11,450.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11,450.00	11,450.00	11,450.00	—	100%	—	
	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				
	<p>目标1:以省“双一流”建设为抓手,加大学科平台建设、学科基础前沿研究、学科人才队伍建设、重要学术交流、人才培养等方面,构建良好的教育生态,提高学生实践创新能力,提高办学质量,提高我校毕业生竞争率与就业率。</p> <p>目标2:通过对我校师资队伍建设和科学研究的投入,进一步提高教育教学质量、学生创新创业、国际交流合作、科研专利和成果转化、重点实验室建设、人才培养和创新等内涵建设发展。</p> <p>目标3:加速推动高校创新资源向秦创原汇集,重点围绕科技创新发展战略、科技开发及科研成果转化中的经济、管理等方面,集中力量推进融入秦创原建设,不断提升地区服务水平。</p> <p>目标4:按时支付我校水费、电费、物业管理费、暖气费、维护费等日常运转保障经费。</p>			<p>目标1:通过一年的建设,我校在专业建设、学科建设、课程建设等方面都有较大的进步,均完成预期绩效目标。研究生重要学术成果产出占在校生的30%,地方高校基本办学条件提高20%。</p> <p>目标2:通过我校师资队伍的建设,我校教师自主创新能力、教学科研成果产出能力进一步提升,均完成预期绩效目标。2022年引进高层次人才数量1人,新增省级及以上科研项目数量160项。</p> <p>目标3:通过高校科技成果转化能力提升建设,加速推动了高校创新资源向秦创原汇集。积极为秦创原在项目孵化、成果转化、重大项目、就业创业等方面提供政策支持和决策咨询,2022年领导批示与决策咨询成果15个,提升了地区服务水平。</p> <p>目标4:2022年我校按时支付了水费、电费、物业管理费、暖气费、维护费等日常运转保障经费。</p>				
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	支持的学科数量	6个一级学科、12个专业学位授权类别	6个一级学科、12个专业学位授权类	3.5	3.5	
			支持的教学实验室数量	≥90个	90个	3.5	3.5	
			支持的科研基地和实训基地数量	≥12个	12个	3.5	3.5	
			支持的创新团队数量	≥16个	16个	3.5	3.5	
			引进高层次人才数量	≥1人	1人	3.5	3.5	
		新增有级及以上科研项目数量	≥142项	160项	3.5	3.5		
		质量指标	基本办学条件	提高20%	提高20%	100—80% (含)	3.5	
			学生就业率	≥80%	84.13%	100—80% (含)	4	
			研究生重要学术成果产出	在校生≥30%	在校生30%	100—80% (含)	3.5	
			供水电楼宇	全覆盖	100%	100—80% (含)	3.5	
	时效指标	预算执行进度	100%	100%	100—80% (含)	3.5		
		按月支付水费、电费	12月	12月	3.5	3.5		
	成本指标	财政负担	≥11450万元	11450万元	3.5	3.5		
		生均经费人员补助	≥3405万元	3405万元	3.5	3.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数	≥18500人	18538人	6	6	
			受益教师数	≥1300人	1330人	6	6	
			领导批示与决策咨询成果	≥15个	15个	6	6	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	6	5.5	
			科技创新与成果转化、社会服务水平	≥3年	≥3年	6	5.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	95%	100—80% (含)	3		
		学校学生满意度	≥95%	95%	100—80% (含)	3		
		地方高校满意度	≥85%	85%	100—80% (含)	4		
总分					100	98.5		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-81556158-820。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安财经大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,242.05	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	21,274.55	五、教育支出	35	55,466.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,656.35	八、社会保障和就业支出	38	798.35
	9		九、卫生健康支出	39	585.00
	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	2,085.43
	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	59,172.95	本年支出合计	57	58,935.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20,291.74	年末结转和结余	59	20,529.66
总计	30	79,464.70	总计	60	79,464.70

注：本表反映单位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

编制单位：西安财经大学

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	59,172.95	36,242.05		21,274.55			1,656.35
205	教育支出	55,704.18	33,958.70		20,089.12			1,656.35
20502	普通教育	55,584.18	33,838.70		20,089.12			1,656.35
2050205	高等教育	54,584.18	32,838.70		20,089.12			1,656.35
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	1,000.00					
20599	其他教育支出	120.00	120.00					
2059999	其他教育支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	798.35	798.35					
20805	行政事业单位养老支出	798.35	798.35					
2080502	事业单位离退休	450.07	450.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.28	348.28					
210	卫生健康支出	585.00	585.00					
21011	行政事业单位医疗	585.00	585.00					
2101102	事业单位医疗	585.00	585.00					
221	住房保障支出	2,085.43	900.00		1,185.43			
22102	住房改革支出	2,085.43	900.00		1,185.43			
2210201	住房公积金	2,085.43	900.00		1,185.43			

注：本表反映单位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

编制单位：西安财经大学

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	58,935.04	42,554.03	16,381.01			
205	教育支出	55,466.26	39,085.25	16,381.01			
20502	普通教育	55,346.26	39,085.25	16,261.01			
2050205	高等教育	54,346.26	39,085.25	15,261.01			
2050299	其他普通教育支出	1,000.00		1,000.00			
20599	其他教育支出	120.00		120.00			
2059999	其他教育支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	798.35	798.35				
20805	行政事业单位养老支出	798.35	798.35				
2080502	事业单位离退休	450.07	450.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.28	348.28				
210	卫生健康支出	585.00	585.00				
21011	行政事业单位医疗	585.00	585.00				
2101102	事业单位医疗	585.00	585.00				
221	住房保障支出	2,085.43	2,085.43				
22102	住房改革支出	2,085.43	2,085.43				
2210201	住房公积金	2,085.43	2,085.43				

注：本表反映单位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

编制单位：西安财经大学

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	36,242.05	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	33,958.70	33,958.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	798.35	798.35		
	9		九、卫生健康支出	41	585.00	585.00		
	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	900.00	900.00		
	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	36,242.05	本年支出合计	59	36,242.05	36,242.05		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,242.05	总计	64	36,242.05	36,242.05		

注：本表反映单位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支出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

编制单位：西安财经大学

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			
		36,242.05	25,068.05	11,174.00
205	教育支出	33,958.70	22,784.70	11,174.00
20502	普通教育	33,838.70	22,784.70	11,054.00
2050205	高等教育	32,838.70	22,784.70	10,054.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00		1,000.00
20599	其他教育支出	120.00		120.00
2059999	其他教育支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	798.35	798.35	
20805	行政事业单位养老支出	798.35	798.35	
2080502	事业单位离退休	450.07	450.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.28	348.28	
210	卫生健康支出	585.00	585.00	
21011	行政事业单位医疗	585.00	585.00	
2101102	事业单位医疗	585.00	585.00	
221	住房保障支出	900.00	900.00	
22102	住房改革支出	900.00	900.00	
2210201	住房公积金	900.00	900.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安财经大学

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	18,889.27	302	商品和服务支出	1,782.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,769.53	30201	办公费	145.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,908.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	4,145.54	30205	水费	122.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,721.42	30206	电费	118.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	637.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,805.99	30208	取暖费	712.94	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	447.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	900.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,396.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	151.22	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,028.27	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	67.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	3,035.97	30228	工会经费	60.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	147.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.86	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		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	110.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.79	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	23,285.34					公用经费合计	1,782.71

注：本表反映单位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

编制单位：西安财经大学

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：本表反映单位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：西安财经大学

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：本表反映单位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

编制单位：西安财经大学

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	335.00	5.00	280.00		280.00	50.00		
决算数	27.10		26.86		26.86	0.24		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。