

西安科技大学

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安科技大学是应急管理部和陕西省人民政府共建高校、教育部卓越工程师教育培养计划实施高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家特色重点学科项目实施高校、国家中西部高校基础能力建设工程实施高校、国家“十四五”教育强国推进工程建设高校、陕西省高水平大学建设高校、陕西省国家“双一流”重点培育高校，是我国西部重要的能源、安全领域人才培养和科技创新基地。2022年，安全科学与工程学科在新一轮学科评估中实现历史性突破。学校工程学、材料科学、地球科学、环境科学与生态学、化学学科进入ESI全球排名前1%。学校先后荣获“陕西省绿色学校”、陕西省教育系统“文明校园”、“平安校园”、西安市“园林化单位”称号。

（一）主要职责。

西安科技大学为陕西省属普通高等学校，承担的主要职能有：培养本科、硕士、博士等高学历人才、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）内设机构。

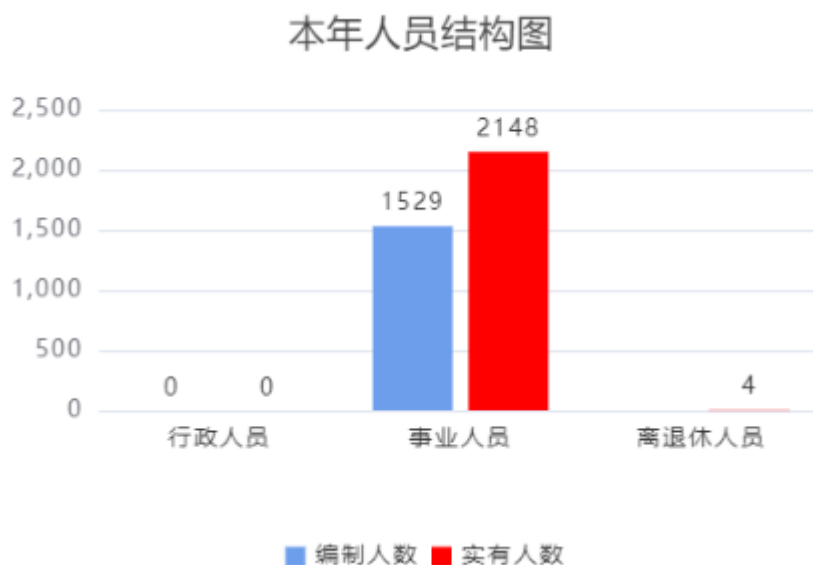
学校现有二级学院19个，党群部门10个，行政部门16个，直属单位9个，与上年相比无变化。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制1529人，其中行政编制0人、事业编制1529人；实有人员2148人，其中行政0人、事业2148人。单位管理的离退休人员4人。

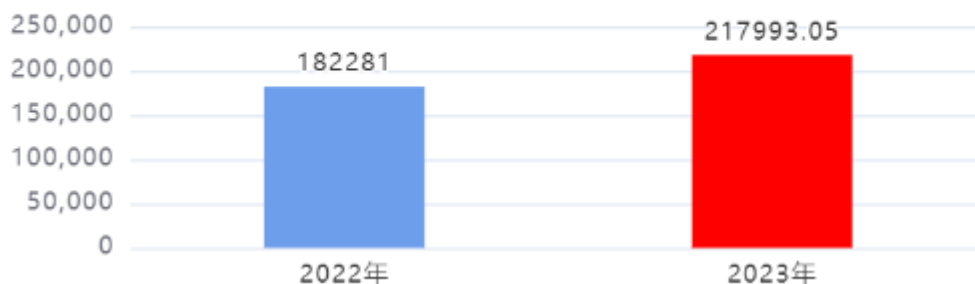


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为217,993.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35,712.05万元，增长19.59%，增长的主要原因是：近几年学校深化科研管理体系建设，为科研人员松绑减负，有效激发了创新活力，2023年学校纵横向科研收入大幅增加；2023年疫情政策放开，学校各项教学科研活动得到正常开展。

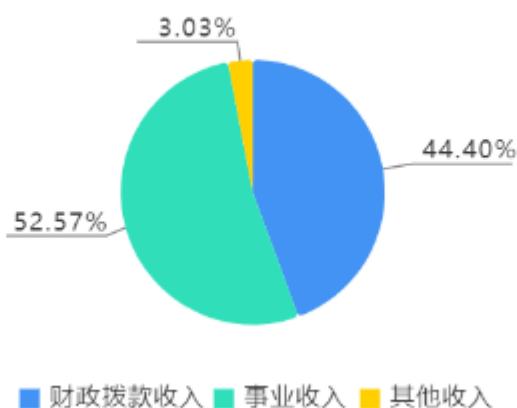
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计159,375.51万元，其中：财政拨款收入70,768.54万元，占44.40%；事业收入83,780.62万元，占52.57%；其他收入4,826.34万元，占3.03%。

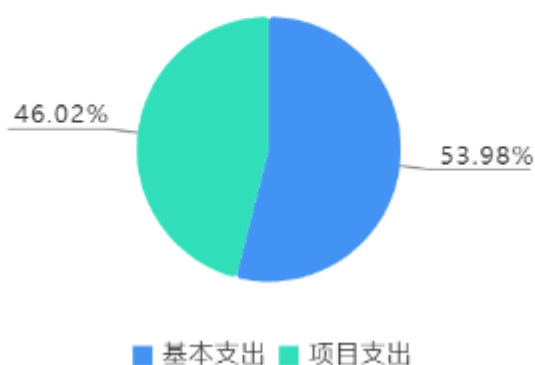
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计145,238.43万元，其中：基本支出78,400.31万元，占53.98%；项目支出66,838.12万元，占46.02%。

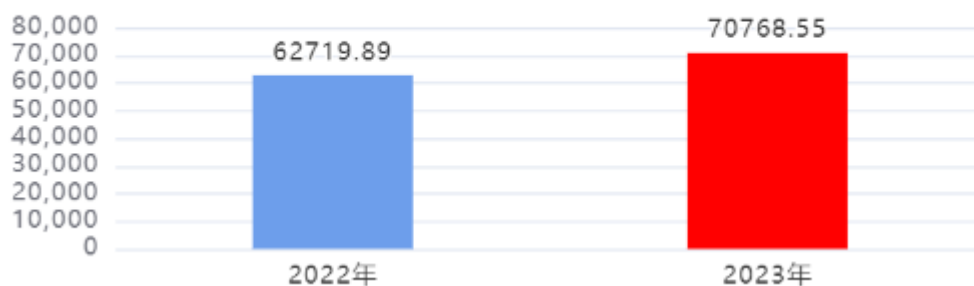
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为70,768.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,048.66万元，增长12.83%，增长的主要原因是：2023年收到应急创新管理基地基建拨款1亿元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



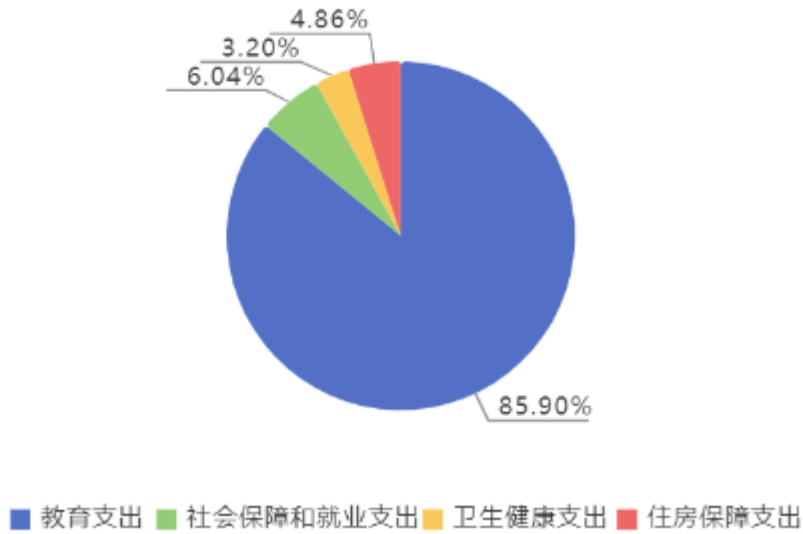
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,357.90万元，支出决算65,885.82万元，完成年初预算的340.36%。占本年支出合计的45.36%。与上年相比，财政拨款支出增加3,165.93万元，增长5.05%，增长的主要原因是：2023年增加应急创新管理基地建设支出5,117.28万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算10,070.88万元，支出决算55,254.06万元，完成年初预算的548.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,095.42万元，新增支出的主要原因是：部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨

款。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算135.32万元，新增支出的主要原因是：部门预算只包含基本支出拨款，不包括专项资金拨款。

6. 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132.75万元，支出决算132.75万元，完成年初预算的100%。

7. 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3,000万元，支出决算3,000万元，完成年初预算的100%。

8. 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847.33万元，支出决算847.33万元，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2,106.94万元，支出决算2,106.94万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,200万元，支出决算3,200万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出40,606.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费37,399.81万元，主要包括：基本工资、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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,206.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30万元，支出决算15.75万元，完成预算的52.50%，决算数小于预算数的主要原

因是：学校贯彻过紧日子的思想，持续压缩三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情政策放开，“三公”经费稳中有升。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算12.42万元，完成预算的62.10%。决算数较预算数减少的主要原因是：学校贯彻过紧日子的思想，持续压缩“三公”经费。主要用于：公务用车加油费、车辆维修维护费、车辆及路桥通行费和车辆保险费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算3.33万元，完成预算的33.30%。决算数较预算数减少的主要原因是：学校贯彻过紧日子的思想，持续压缩“三公”经费。其中：

外宾接待支出0.84万元。主要用于开展国际交流工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组12个，来访外宾49人次。来访外宾主要包括：参加国际学术交流的外宾。

国内公务接待支出2.49万元。主要是本单位党校办、继续教育学院等单位与国内相关单位交流工作及与用人单位洽谈等发生的接待支出。共接待国内来访团组28个，来宾133人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共6,374.35万元，其中：政府采购货物支出3,945.82万元、政府采购工程支出393.40万元、政府采购服务支出2,035.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,134.85万元，占政府采购支出合同总额的80.55%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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88.58%，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89.69%，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63.24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆18辆，其中：副部（省）级以上领导用车0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0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是雁塔校区和临潼校区两地通勤车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年在省教育厅、省财政厅的支持下，在学校党委和行政的正确领导下，在全体教职员工的共同努力下，圆满完成了年初各项绩效目标。在预算编制上，学校预算数据完整、准确、细化、及时，绩效目标设立科学合理，明确量化，年初预算及时到位，预算完成率较高，能够按照经费拨付进度及时执行，预决算信息公开及时、完整，学校绩效目标完成度较高。2023年学校整体支出绩效目标自评分为98分，自评等级为“优秀”。

一直以来，学校比较注重各部门的绩效考核。年初，学校根据五年发展规划及当年的重点工作任务形成学校的任务目标，将每个任务目标分解下发到各归口职能部门及相关学院，并要求各部门制定有效措施，夯实工作责任，确保当年的各项目标任务圆满完成。年终，学校要求各部门根据年初下发的目标任务填报当年目标任务完成情况，对未完成的目标任务写明原因及下一步的改进措施，并将各部门的目标任务完成情况纳入到年终考核，直接与各部门的年终绩效挂钩。在制定学校的校内综合预算时，对目标任务完成结果较好的，根据不同情况，在安排以后年度预算时给予优先保障和重点支持；对较差的，在安排以后年度预算时进行重点审查，可视情况适当削减以后年度预算。

本单位在部门决算中反映学校建设发展专项、学校基本运转保障、纵横向科研和基本建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150,121万元，占部门预算项目支出总额的97%。

（二）单位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98分，全年预算数150,121万元，执行数145,238万元，完成预算的96.74%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：经过自评，学校绝大部分绩效指标均能达到预期目标，但还有部分三级绩效指标未完成，分别为：“预算支出执行进度”及“基本建设执行率”2个指标，其年度的绩效目标值均为“100%”，实际完成值分别为：“97%”及“51%”。

发现的问题及原因：经分析主要是由于学校2023年开工建设的“应急创新管理基地”属于大型基建项目，前期准备工作较多，报批手续流程较长，导致部分资金未执行完毕。

下一步改进措施：一直以来学校高度重视绩效评价工作，并将各单位、各部门年度目标完成情况和预算资金使用情况列入年终考核工作中，作为考核的重点工作之一。但由于学校主要任务是教学科研，为国家和社会培养各行业的专业人才，项目所涉及的专业性较强，涉及的面较广，且目前高校资金绩效考核体系还不够完善，绩效评价能参考的理论体系及实例较少，因此，学校统一组织资金使用绩效评价，对一些专业性较强的评价指标还不够深入全面。为弥补绩效评价的不足，下一步，学校将组织相关

人员进行专业培训，广泛开展，取长补短。在实际的工作中，聘请相关行业的专家参与绩效评价，尽可能使绩效评价结果反映项目实际执行情况。

西安科技大学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安科技大学									
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				
年度主要任务完成情况	学校建设发展专项资金	双一流大学建设	完成	28,084	28,084		28,084	28,084		—	100%	—
	学校基本运转保障	保证学校“三保”经费	完成	70,492	32,686	37,806	70,492	32,686	37,806	—	100%	—
	纵向科研经费	全面提升科研水平,促进科研成果转化。	完成	41,545		41,545	41,545		41,545	—	100%	—
	基本建设	应急管理基础设施建设	完成	10,000	10,000		5,117	5,117		—	51%	—
	金额合计				150,121	70,770	79,351	145,238	65,887	79,351	9	97%
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: 力争安全科学与工程学科进入国家“一流学科”建设计划,陕西省“四个一流”建设实现新突破, 目标2: 国家和陕西省“一流学科”建设取得预期成效,学科水平评估目标达成,工程学国际影响力进一步提升,再有一个学科影响力进入国际前列; 目标3: 立德树人根本任务全面落实,人才培养中心地位更加稳固。 目标4: 师德师风建设成效明显,教师育人能力不断增强。 目标5: 国际化办学机制进一步完善,教师和学生国际化水平进一步提高,					1.安全科学与工程学科入选冲击国家一流学科的重点培育学科,学校入选重点培育高校。 2.化学学科首次进入ESI全球排名前1%,进入前1%学科数增至5个。 3.学校现有20个国家级一流本科专业建设点、12个省级一流本科专业建设点、8个国家级特色专业、11个省级特色专业 4.入选“全国高校黄大年式教师团队”1个,获批陕西省高校黄大年式教师团队1个,1人被评为陕西省教书育人楷模,学校获评“陕西省师德师风建设示范基地”。 5.落实中国—中亚峰会教育合作成果,加强与“一带一路”沿线国家科技教育合作,加入“一带一路”应急管理教育联盟、“一带一路”语言文化大学联盟、“一带一路”建筑类大学国际联盟、秦创原总窗口国际科技创新交流合作联盟等。				
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	在校人数(万人)			≥2.5	2.6	2	2			
			履职在编人数(万人)			≥0.2	0.21	2	2			
			支持的优势特色学科数量(个)			8	8	2	2			
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			10	12	2	2			
			获批国家、省部级科研项目(个)			240	290	2	2			
			ESI前1%学科(个)			4个	5个	2	2			
			支持的教学实验室数量			13个	19个	2	2			
			支持的科研基地和实训中心数量			30个	32个	2	2			
			引进各级各类人才			50人	101人	2	2			
			教育部产学研项目			22项	22项	2	2			
			发表高水平论文			1500篇	1,763篇	2	2			
			国家级教学成果奖			1	1	2	2			
			学生宿舍修缮(间)			1000	1200	2	2			
			楼宇内部粉刷(平方米)			3000	3065	2	2			
			订购镜像版电子图书			6万册	6万册	2	2			
			中英文电子数据库			12个	16个	2	2			
			校区室内外清扫面积(平方米)			51万	51万	2	2			
			校区绿化面积(平方米)			30万	30万	2	2			
	教师培训、研修人次(人次)			1000	1096	2	2					
	质量指标	质量指标	学校办学质量			陕西省高水平大学建设高校、陕西省“一流大学、一流学科”建设高校	陕西省高水平大学建设高校、陕西省“一流大学、一流学科”建设高校	2	2			
			购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)			100.00%	100.00%	1	1			
			教师培训合格率(%)			100.00%	100.00%	1	1			
			基本项目建设进度			全面开工	全面开工	2	2			
			水电、取暖保障率(%)			100.00%	100.00%	2	2			
时效指标			预算支出进度	12月底前完成	97%	2	1					
成本指标	成本指标	本科生均拨款水平(万元)			≥1.2	≥1.2	2	2				
		高职生均拨款水平(万元)										
效益指标(30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			80.00%	82.08%	10	10				
		促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)			≥3年	≥3年	10	10				
		项目发挥作用年限			≥3年	≥3年	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)			≥90%	95.97%	5	5				
		教师满意度(%)			≥90%	94.43%	5	5				
总分								100	98			

注:各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映出国出境、运转保障、建设发展等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经过自评，2023年出国出境项目所设置的绩效指标均能达到预期目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述。全年预算数13,329万元，执行数13,329万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经过自评，2023年学校省级运转保障专项资金所设置的绩效指标均能达到预期目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述。全年预算数11,135万元，执行数11,135万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经过自评，2023年学校省级建设发展专项资金所设置的绩效指标均能达到预期目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述。全年预算数9554万元，执行数9554万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经过自评，2023年中央支持地方高

校改革发展资金所设置的绩效指标均能达到预期目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

西安科技大学省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	出国出境							
主管部门				实施单位				
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	15	15	15	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过开展教师出国境交流学习,推动学校与国境外高校的科研合作,提升学校的国际影响力,提高学校的国际化发展水平,为学校成为双一流高校发展奠定基础。			开展了校级出国(境)交流访问,教师出国(境)参加国际会议,学生出国(境)交流交换。学校与国境外高校的科研合作有所提升,国际影响力及学校的国际化发展水平得到提升,为学校成为双一流高校发展奠定了基础。				
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(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	出访国家个数(个)	5	5	8	8	
			出访天数(天)	18	18	8	8	
			出访人数(人)	2	2	8	8	
			国际人才引进数量(人)	3	3	8	8	
		质量指标	教学国际化水平	提升	提升	6	6	
		时效指标	出访任务完成及时率(%)	100	100	6	6	
	成本指标	签证手续费(每人/元)	1000	1000	6	6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	留学生人数(人)	120	123	10	10	
			国际合作协议个数(个)	10	10	10	10	
		可持续影响指标	与“一带一路”沿线国家建立教育合作关系(年)	7	7	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	访问学校满意度(%)	≥90%	≥90%	5	5	
国际交流合作参与方认可度(%)			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100			

注：各单位可据实补充三级绩效指标。

西安科技大学省级专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		省教育厅			实施单位		西安科技大学	
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	13329	13329	13329	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13329	13329	13329	—	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			
	保障学校基本运转,保障学校教学、科研工作的正常开展,促进学校教学科研水平提升				学校在经费紧张的情况下,持续压缩办公经费,有力的保障了学校基本运转,教学、科研工作的正常开展,促进学校教学科研水平提升			
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(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训、研修人次(人次)	1000	1096	4	4	
			学生人数(人)	≥25000人	≥25000人	4	4	
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)	0	0	2	0	学校属于本科院校,不适用该制度
			学生宿舍修缮(间)	1000	1200	4	4	
			楼宇内部粉刷(平方米)	3000	3065	4	4	
			订购镜像版电子书	6万册	6万册	4	4	
			中外文电子数据库	12个	16个	4	4	
			校区室内外清扫面积(平方米)	51万	51万	4	4	
			校区绿化面积(平方米)	30万	30万	4	4	
			质量指标	学校办学质量	陕西省高水平大学建设高校、陕西省“一流大学、一流学科”建设高校	陕西省高水平大学建设高校、陕西省“一流大学、一流学科”建设高校	3	3
	购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)	100%		100%	3	3		
	教师培训合格率(%)	100%		100%	3	3		
	水电、取暖保障率(%)	100%		100%	3	3		
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	100%	2	2		
	成本指标	生均经费水平(万元)	13329	13329	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	80%	82.08%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥3年	≥3年	10	10	
			设施使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥90%	94.43%	5	5	
学生满意度(%)			≥90%	95.97%	5	5		
总分						100	98	

西安科技大学省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		省教育厅		实施单位		西安科技大学		
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	11135	11135	11135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11135	11135	11135	—	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				
	实施学校科技创新及体质发展项目，重点支持学校安全科学与工程学科，力争进入国家“一流学科”建设计划，增强办学综合实力及教学科研水平，努力实现建成国内一流特色鲜明的高水平教学研究型大学。			入选陕西省冲击国家“一流学科”建设计划的重点培育学科。进入前1%学科数增至5个。矿业工程学科软科排名提升至世界第27位。学校在USNews2023工科中国内地和软科工科实力排名均进入前100名。				
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(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	入选“双一流”建设学科数(个)	1	1	4	4	
			秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)	100	200	4	4	
			支持的创新团队数量(个)	10	11	4	4	
			获批国家、省部级项目(个)	240	289	4	4	
			国家级“双创”学院基地(所)	0	0	2	0	学校暂未获得国家级“双创”学院基地
			省级“双创”学院基地(所)	1	1	4	4	
			ESI前1%学科(个)	4个	5个	4	4	
			支持的教学实验室数量	13个	19个	2	2	
			支持的科研基地和实训中心数量	30个	34个	2	2	
			引进各级各类人才	50人	101人	2	2	
			教育部产学研项目	22项	22项	4	4	
			发表高水平论文	1500篇	1,763篇	4	4	
			国家级教学成果奖	1项	1项	4	4	
	质量指标	学校科研综合能力	立项1500	立项1663	2	2		
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	100%	2	2		
	成本指标	省级专项资金(万元)	11135	11135	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	80.00%	82.08%	7.5	7.5	
			收益学生数	≥25000人	≥25000人	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)	≥5年	≥5年	7.5	7.5	
项目发挥作用年限			≥3年	≥3年	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	94.43%	5	5		
		教师满意度	≥90%	95.97%	5	5		
总分					100	98		

中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		中央支持地方高校改革发展资金					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		省教育厅	资金使用单位	西安科技大学			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额:	9554	9554	100%			
	其中:中央财政资金	9554	9554	100%			
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	使用规范性	资金使用严格按照中央支持地方资金规定支出的范围			个别项目开支摘要书写不规范;下一步对相关人员进行摘要书写的培训		
	执行准确性	每一笔资金均能及时、准确支付			无		
	预算绩效管理情况	将绩效目标的完成情况纳入到学校年终考核			无		
	支出责任履行情况	在资金支付、监管等方面,学校均严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	锚定“12345”学科发展目标,全力推进安全科学与工程学科国家一流学科培育,不断强化矿业工程、地质资源与地质工程学科陕西省一流学科培育,持续提升基础学科和哲学学科建设水平,力争在应急管理、新能源、新材料、人工智能、储能技术等领域取得突破,催生若干新兴交叉学科,办学综合实力和主要发展指标稳居煤炭行业高校和陕西省属高校前列,为“十四五”建成国内一流特色鲜明的高水平教学研究型大学目标奠定坚实基础。		锚定“12345”学科发展目标,全力推进安全科学与工程学科国家一流学科培育,不断强化矿业工程、地质资源与地质工程学科陕西省一流学科培育,持续提升基础学科和哲学学科建设水平,力争在应急管理、新能源、新材料、人工智能、储能技术等领域取得突破,催生若干新兴交叉学科,办学综合实力和主要发展指标稳居煤炭行业高校和陕西省属高校前列,为“十四五”建成国内一流特色鲜明的高水平教学研究型大学目标奠定坚实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	15000元	15000元		
			支持的学科数量	18个	18个		
			支持的教学实验室数量	13个	19个		
			支持的科研基地和实训中心数量	30个	32个		
			支持的创新团队数量	5个	5个		
			引进各级各类人才	50人	101人		
			教育部产学研项目	25项	25项		
			发表高水平论文	1500篇	1,763篇		
			订购数字图书资源数据库	12个	16个		
	订购镜像版电子书	6万册	6万册				
	省级以上教学成果奖	9项	9项				
	质量指标	高校基本办学条件	新增设备1000万元以上	新增设备5000余万元			
		一级学科评估排名全国10%以内个数(A类学科)	1个	1个			
		地方高校获得国家科学技术奖个数	0个	0个			
		高校办学质量	陕西省高水平大学建议高校、陕西省“一流大学、一流学科”建设高	陕西省高水平大学建设高校、陕西省“一流大学、一流			
		国家级一流课程总数	达10门	达17门			
时效指标	预算执行进度	100%	100%				
效益指标	社会效益指标	受益学校数	1所	1所			
		受益学生数	25000人	26000人			
		为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	3项	5项			
可持续影响指标	促进高校持续健康发展	3年	3年				
满意度指标	服务对象满意度	地方高校满意度	大于90%	大于90%			

1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安科技大学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 学校2023年全年收入预算为159,376万元，收入决算数为159,376万元，收入预算执行率为100%；全年支出预算为150,121万元，支出决算145,238万元，支出预算执行率为96.74%，财政拨款收入及支出预算为70,769万元，收入决算为70,769万元，预算执行率为100%；支出决算为65,886万元，预算执行率为93.10%。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 83858126。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 2023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：西安科技大学

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	70,768.55	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	83,780.63	五、教育支出	35	129,298.56
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	4,826.34	八、社会保障和就业支出	38	6,575.38
	9		九、卫生健康支出	39	5,335.78
	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	4,028.72
	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	159,375.52	本年支出合计	57	145,238.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58,617.54	年末结转和结余	59	72,754.62
总计	30	217,993.05	总计	60	217,993.05

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：西安科技大学

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	159,375.51	70,768.54		83,780.62			4,826.34
205	教育支出	143,435.64	61,481.52		77,127.77			4,826.34
20502	普通教育	143,286.32	61,332.20		77,127.77			4,826.34
2050201	学前教育	100.00	100.00					
2050205	高等教育	142,090.90	60,136.78		77,127.77			4,826.34
2050299	其他普通教育支出	1,095.42	1,095.42					
20503	职业教育	14.00	14.00					
2050399	其他职业教育支出	14.00	14.00					
20599	其他教育支出	135.32	135.32					
2059999	其他教育支出	135.32	135.32					
208	社会保障和就业支出	6,575.37	3,980.08		2,595.29			
20805	行政事业单位养老支出	6,575.37	3,980.08		2,595.29			
2080502	事业单位离退休	132.75	132.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,281.43	3,000.00		2,281.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,161.19	847.33		313.86			
210	卫生健康支出	5,335.78	2,106.94		3,228.84			
21011	行政事业单位医疗	5,335.78	2,106.94		3,228.84			
2101102	事业单位医疗	5,335.78	2,106.94		3,228.84			
221	住房保障支出	4,028.72	3,200.00		828.72			
22102	住房改革支出	4,028.72	3,200.00		828.72			
2210201	住房公积金	4,028.72	3,200.00		828.72			

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：西安科技大学

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	145,238.43	78,400.31	66,838.12			
205	教育支出	129,298.56	62,460.44	66,838.12			
20502	普通教育	129,149.24	62,446.44	66,702.80			
2050201	学前教育	100.00		100.00			
2050205	高等教育	127,953.82	62,431.02	65,522.80			
2050299	其他普通教育支出	1,095.42	15.42	1,080.00			
20503	职业教育	14.00	14.00				
2050399	其他职业教育支出	14.00	14.00				
20599	其他教育支出	135.32		135.32			
2059999	其他教育支出	135.32		135.32			
208	社会保障和就业支出	6,575.37	6,575.37				
20805	行政事业单位养老支出	6,575.37	6,575.37				
2080502	事业单位离退休	132.75	132.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,281.43	5,281.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,161.19	1,161.19				
210	卫生健康支出	5,335.78	5,335.78				
21011	行政事业单位医疗	5,335.78	5,335.78				
2101102	事业单位医疗	5,335.78	5,335.78				
221	住房保障支出	4,028.72	4,028.72				
22102	住房改革支出	4,028.72	4,028.72				
2210201	住房公积金	4,028.72	4,028.72				

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：西安科技大学

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	70,768.55	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	56,598.81	56,598.81		
	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	3,980.08	3,980.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2,106.94	2,106.94		
	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	3,200.00	3,200.00		
	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	70,768.55	本年支出合计	59	65,885.83	65,885.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4,882.72	4,882.72		
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	70,768.55	总计	64	70,768.55	70,768.55		

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

编制单位：西安科技大学

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	65,885.82	40,606.80	25,279.02
205	教育支出	56,598.80	31,319.78	25,279.02
20502	普通教育	56,449.48	31,305.78	25,143.70
2050201	学前教育	100.00		100.00
2050205	高等教育	55,254.06	31,290.36	23,963.70
2050299	其他普通教育支出	1,095.42	15.42	1,080.00
20503	职业教育	14.00	14.00	
2050399	其他职业教育支出	14.00	14.00	
20599	其他教育支出	135.32		135.32
2059999	其他教育支出	135.32		135.32
208	社会保障和就业支出	3,980.08	3,980.08	
20805	行政事业单位养老支出	3,980.08	3,980.08	
2080502	事业单位离退休	132.75	132.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000.00	3,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	847.33	847.33	
210	卫生健康支出	2,106.94	2,106.94	
21011	行政事业单位医疗	2,106.94	2,106.94	
2101102	事业单位医疗	2,106.94	2,106.94	
221	住房保障支出	3,200.00	3,200.00	
22102	住房改革支出	3,200.00	3,200.00	
2210201	住房公积金	3,200.00	3,200.00	

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：西安科技大学

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	30,536.28	302	商品和服务支出	3,206.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	11,000.00	30201	办公费	46.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	113.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	9.15	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.55	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	10,382.01	30205	水费	249.62	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,000.00	30206	电费	652.67	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	847.33	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,106.94	30208	取暖费	480.97	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	493.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	121.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3,200.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	229.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6,863.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	53.45	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.33	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	93.94	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	81.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	119.09	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	6,740.78	30228	工会经费	196.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.42	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	69.30	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	110.00				
人员经费合计		37,399.81	公用经费合计						3,206.98

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：西安科技大学

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

编制单位：西安科技大学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安科技大学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	30.00		20.00		20.00	10.00		
决算数	15.75		12.42		12.42	3.33		

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。