

西安医学院2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

西安医学院是省政府举办的一所全日制普通本科院校，由含光校区、未央校区、高新校区组成。现有普通本科生14079人，全日制硕士研究生847人。

学校前身是创建于1951年的陕西省卫生技术学校。1959年改名为陕西省西安卫生学校，并在此基础上成立陕西省卫生干部进修学院。1994年国家教委批准成立陕西医学高等专科学校。2006年2月经教育部批准，升格为本科院校，更名为西安医学院。

学校拥有一支师德师风良好、数量结构合理、教学科研出色的教师队伍，满足了学校教育教学需求。师资队伍由校本部基础教师和医院临床教师两部分组成。截至2022年9月，共有专任教师878人，其中正高级职称教师222人，副高级职称教师355人，高级职称教师占比为65.72%；具有硕士学位教师469人，博士学位教师280人，博、硕士教师占专任教师总数的85.3%。

学校始终把提高教育教学质量作为学校发展的根本任务，加强教学建设，深化教学改革，建立健全教学质量保障体系，不断优化人才培养模式和培养机制，教育教学质量不断提高。2018年学校被省教育厅确定为“一流学院”建设单位，现有临床医学院、第一临床医学院、第二临床医学院、全科医学院、护理与康复学院、药学院等16个教学单位。开办有研究生教育、普通本科教育和继续教育。具有临床医学硕士专业学位一级学科授予权，目前有21个招生方向。普通本科教育开办有临床医学、护理学、

药学、预防医学、口腔医学等21个专业。现有“双万计划”国家级一流本科专业建设点2个，省级一流本科专业建设点9个，“双万计划”国家级一流本科课程2门，省级一流本科课程20门，省级“专业综合改革试点项目”3个，省级特色专业3个，国家级卓越医生教学改革试点项目3项，国家级大学生校外实践基地1个，省级教学成果奖14项，省级教改课题31项，省级在线开放课程建设项目等各类本科教学质量工程50余项。

学校坚持“面向基层，服务地方，培养高素质应用型医药卫生人才”的办学定位，始终坚持“教学中心地位”不动摇，不断深化教育教学改革，创新人才培养模式，提高人才培养质量，教育教学水平逐年提高，学校成为第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校和第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式试点高校。目前已探索出了独特的“校-院-社区联合的导师组培养模式”，突破校际界线，与16所具有专业特色及影响力的医疗机构建立联合培养基地，建成了一支400余人的结构合理的双师型导师队伍。

学校建成了较为完善的临床医学实践教学基地。现有第一附属医院、第二附属医院、第三附属医院、附属宝鸡医院、附属汉江医院、附属陕西省人民医院6所直属附属医院，总编制床位6200张，年门诊量392.07万人次。附属陕西省人民医院设有专科病院13个，医学中心10个，拥有国家级、省级重点专科和省优势学科21个，省临床医学研究中心及分中心8个，国际合作基地、重点实验室、工程中心各1个，是国家全科医生培训基地、住院医师规范化培训基地、冠心病介入诊疗培训基地、国家药物临床试验机构、紧急医学救援所在单位、陕西省临床医学研究院。主办有中

国科技论文统计源期刊、中国科技核心期刊《中国卫生质量管理杂志》《现代检验医学杂志》。第一附属医院（第一临床医学院、全科医学院）设有专科学院3个，是国家住院医师规范化培训综合基地、国家药物临床试验机构、陕西省唯一的国家级全科重点专业基地，有国家级标准化示范中心4个，省级临床重点专科和省医学优势专科6个，省高校优势学科3个，陕西高校“一流专业”1个，省呼吸疾病预防与控制工程中心1个，省临床疾病研究分中心5个。西北首家开展体外膜肺氧合技术（ECMO），与美国韦伯州立大学合作建立了西北地区一流呼吸加强病房，呼吸治疗在国内外已形成一定影响力。第二附属医院（第二临床医学院）设有临床医学系和麻醉医学系，省临床重点专科和优势学科6个、省级重点实验室1个，心血管内科、眼科为陕西省临床医学研究分中心，眼科是国家眼部疾病临床医学研究中心光明中心，呼吸与危重症医学科为国家PCCM科规范化建设达标单位。组建了首个“西北眼免疫联盟”和“灞桥区医疗集团”。第三附属医院拥有优势学科9个，包括微创外科、精神心理科、小儿骨科、口腔科、消化病、神经内科、呼吸内科、心血管内科、变态反应科。附属宝鸡医院是全国市、县级医院常见肿瘤规范化诊疗试点医院，全国安宁疗护试点医院，设有肿瘤病院。曾成功完成国内首例“多平面超长时限断掌再植手术”，呼吸与危重症医学科通过国家三级医院PCCM项目认证。附属汉江医院努力建设“学科设置合理、人文环境和谐，优质医疗教育资源配置充分，医疗技术、医疗服务有特色，集预防保健、教学科研、医养康养于一体”的中西医结合的大型老年病专科医院。

学校对附属医院进行日常统筹整体发展规划和监督管理，以

提高附属医院整体医疗服务能力，开展学术交流、临床研究、人才培养等活动，发挥引领和辐射作用。

学校始终把提高科技创新水平，全面提升科技竞争实力作为重要发展目标，注重质量，加强创新，致力于开创科技工作新局面，并取得了丰硕成果。现有国家药物临床试验机构1个，省级临床研究中心与分中心12个，陕西省重点实验室、陕西省工程技术研究中心等省级科研平台7个，西安市院士工作站1个、西安市国际科技合作基地2个，校级研究所（中心）15个。近年来，共获批国家级科研项目83项，省部级等纵向科研项目600余项，横向科研项目134项；获得省级科学技术奖6项，授权国家各类专利438项，累计发表科研论文6000余篇。

学校积极与西安交通大学医学部和空军军医大学在人才培养、学科建设、科学研究等方面开展战略协作。先后与尼泊尔国家医学科学院、韩国庆熙大学、日本山梨大学、马来西亚拉曼大学、马来西亚玛拉工艺大学、比利时汤姆斯莫尔大学等12个国家或地区的17所院校及机构建立了合作交流关系。通过同友好院校开展新冠抗疫互助、学生联合培养、教师短期访问、学生互派交流、线上线下学术报告等合作形式，将教育国际交流走深走实。

学校积极加入“一带一路国际医学教育联盟”“中俄医科大学联盟”等医学类国际教育组织，举办或协办全科医学、医学人文、医学出版等领域的国际会议，扩大同国内外医学类教育研究机构的合作学习，为办学国际化开拓渠道，搭建平台。

学校坚持服务地方经济和社会发展，先后被确定为陕西省全科医生培训基地、陕西省基层医生培训中心。建校以来，学校共为国家培养医药卫生人才10万余人，缓解了我省基层医疗卫生单

位的人员紧缺现状。继续教育学院充分发挥“陕西省农村基层卫生人才培养基地”“陕西省卫生专业技术人员继续教育基地”“陕西省计划生育技术干部培训学院”“陕西省养老护理员培训基地”“陕西省镇安县农民工培训基地”的作用，承担了万名医生培训、计生技术人员培训、社区卫生人员岗位培训等多项基层医生继续教育项目，旨在提高基层医疗人员的诊疗水平。

学校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持党的领导，坚持社会主义办学方向。以新发展理念统领学校改革发展全局，坚持依法依规治校，以立德树人为根本任务，以服务区域经济社会发展为己任，遵循高等教育规律和人才成长规律，坚持内涵式发展道路，培养“基础理论扎实，实践能力强，人文素质高”的应用型医药卫生人才。

紧紧围绕“十四五”发展目标和校党代会“三步走”中长期战略目标，以“一流学院”建设为统领，深入实施“七个一”工程，着力推进“一流本科专业”建设和学科建设，全面加强和改进党的领导，持续深化改革，进一步完善制度建设与内部治理结构，着力构建发展新格局。全面提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作的能力和水平，推动学校事业高质量发展再上新台阶，努力把我校建设成为省内一流、西北地区高水平的教学研究型医科大学。

二、工作任务

2023年党政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任

务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面加强党对教育工作的领导，落实立德树人根本任务，以二次党代会精神和“七个一”工程为统领，以深化综合改革为主线，以硕士授权单位建设、本科教学审核评估、教育评价改革为抓手，切实增强学校核心竞争力，全力做好教育保障各项工作，推动学校事业高质量发展。

（一）持续加强党的建设，凝聚发展强劲动能。全面深入学习贯彻党的二十大精神、毫不动摇坚持党的全面领导、深入践行新时代党的组织路线、坚定不移推进全面从严治党、切实维护校园安全稳定。

（二）全面深化改革，推进现代大学制度体系建设。坚持和完善党委领导下的校长负责制、落实顶层设计和发展规划、持续推进综合改革、提高依法治校工作水平、抢抓开放合作机遇。

（三）落实立德树人根本任务，构建五育并举育人体系。提升思想政治育人质量、推进本科教学质量工程建设、提高研究生和继续教育培养水平、平稳开展招生就业及创新创业工作。

（四）聚焦高质量发展重点项目，提升核心竞争力。持续提升专业课程建设水平、全力推进学科建设、激发科学研究创新能力、深化教师队伍建设内涵。

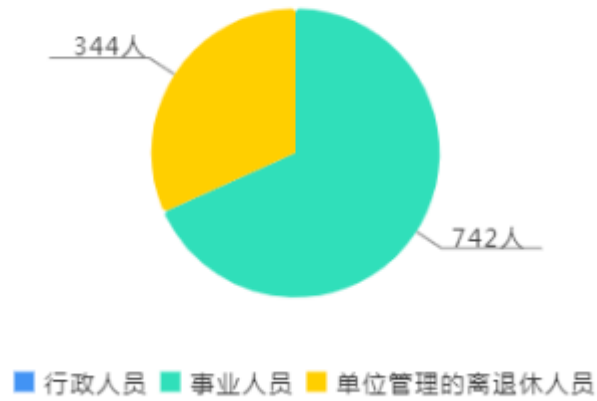
（五）加强基础建设，打造和谐高效的校园环境。加大基础设施和惠民工程建设力度、优化智慧校园建设、强化公共服务能力。

（六）加强直属附属医院建设，提升统筹管理水平。完善统筹发展机制、强化附属医院内涵建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1160人，其中行政编制0人，事业编制1160人；实有人员742人，其中行政0人，事业742人。单位管理的离退休人员344人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入41,858.90万元，其中：一般公共预算拨款6,825.75万元、事业收入22,230.00万元、上年实户资金余额10,903.15万元、其他收入1,900.00万元，较上年增加15,400.31万元，增长58.21%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助资金，2023年财政包干经费增加，二是学校努力增加自身造血机能，事业收入增加，三是实户资金余额较上年有所增加；本单位2023年预算支出41,858.90万元，其中：一般公共预算拨款6,825.75万元、事业收入22,230.00万元、上年实户资金余额10,903.15万元、其他收入1,900.00万元，较上年增加15,400.31万元，增长58.21%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助资金，2023年财政包干经费增加，二是学校努力增加自身造血机能，事业收入增加，三是实户资金余额较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入6,825.75万元，其中：一般公共预算拨款收入6,825.75万元，较上年增加234.83万元，增长3.56%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助资金，二是退休人员职业年金做实资金较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出6,825.75万元，其中：一般公共预算拨款支出

6,825.75万元，较上年增加234.83万元，增长3.56%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助资金，二是退休人员职业年金做实资金较上年有所增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,825.75万元，较上年增加234.83万元，增长3.56%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助资金，二是退休人员职业年金做实资金较上年有所增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,825.75万元，其中：

（1）高等教育（2050205）5,456.50万元，较上年减少297.35万元，下降5.17%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）79.74万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）380.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将机关事业单位基本养老保险缴费支出380.00万元纳入社会保障和就业支出功能分类；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）305.78万元，较上年增加129.74万元，增长73.70%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的机关事业单位职业年金缴费支出资金增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）153.73万元，较上年减少135.56万元，下降46.86%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的事业单位医疗资金减少；

(6) 住房公积金（2210201）450.00万元，较上年增加158.00万元，增长54.11%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的住房公积金资金增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

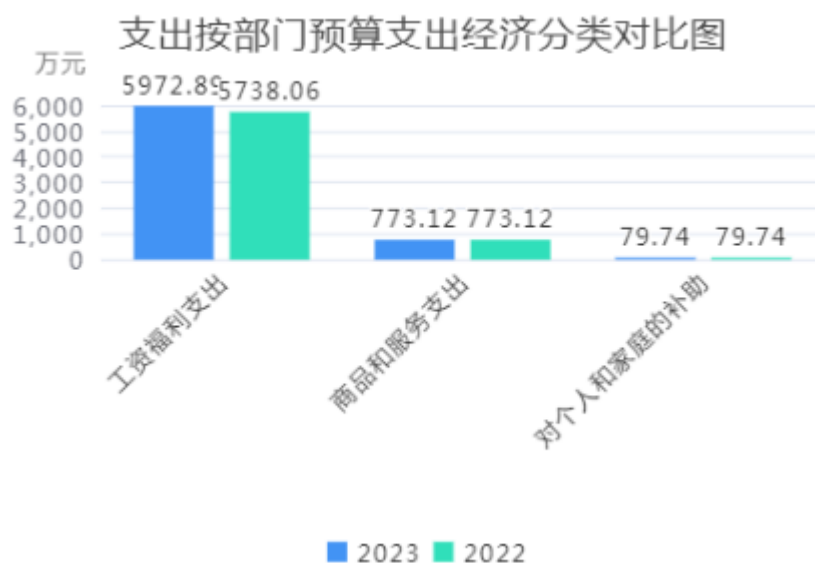
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,825.75万元，其中：

工资福利支出（301）5,972.89万元，较上年增加234.83万元，增长4.09%，增长的主要原因是：绩效工资增加；

商品和服务支出（302）773.12万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）79.74万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：与上年持平。

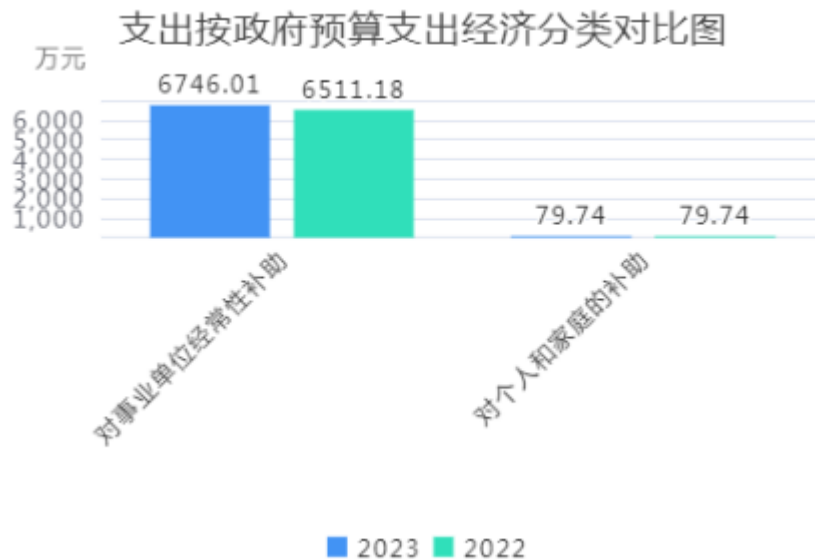


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,825.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,746.01万元，较上年增加234.83万元，增长3.61%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助；

对个人和家庭的补助（509）79.74万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：与上年持平。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出75.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年无增减；

公务接待费30.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费40.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					0	0	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备202台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备13台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共9,600.00万元，其中政府采购货物类预算2,850.00万元、政府采购服务类预算2,650.00万元、政府采购工程类预算4,100.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,825.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排768.12万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安医学院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安医学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	309,557,512.03	一、部门预算	418,589,012.03	一、部门预算	418,589,012.03	一、部门预算	418,589,012.03
1、财政拨款	68,257,512.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	222,189,012.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	68,257,512.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	204,391,638.67	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,000,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	797,373.36	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	374,833,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	382,291,638.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,500,000.00
3、事业收入	222,300,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	115,000,000.00	8、社会保障和就业支出	20,755,212.03	(2)商品和服务支出	160,900,000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	797,373.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	19,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	35,500,000.00		
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13,000,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	309,557,512.03	本年支出合计	418,589,012.03	本年支出合计	418,589,012.03	本年支出合计	418,589,012.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	109,031,500.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	418,589,012.03	支出总计	418,589,012.03	支出总计	418,589,012.03	支出总计	418,589,012.03

单位综合预算收入总表

单位名称：西安医学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	418,589,012.03	68,257,512.03			222,300,000.00						109,031,500.00	19,000,000.00
208	陕西省教育厅	418,589,012.03	68,257,512.03			222,300,000.00						109,031,500.00	19,000,000.00
208051	西安医学院	418,589,012.03	68,257,512.03			222,300,000.00						109,031,500.00	19,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安医学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	418,589,012.03	68,257,512.03		222,300,000.00			109,031,500.00	19,000,000.00		
208	陕西省教育厅	418,589,012.03	68,257,512.03		222,300,000.00			109,031,500.00	19,000,000.00		
208051	西安医学院	418,589,012.03	68,257,512.03		222,300,000.00			109,031,500.00	19,000,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安医学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	68,257,512.03	一、财政拨款	68,257,512.03	一、财政拨款	68,257,512.03	一、财政拨款	68,257,512.03
1、一般公共预算拨款	68,257,512.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68,207,512.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	59,728,938.67	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,681,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	797,373.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	54,565,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,460,138.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,655,212.03	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	797,373.36
		10、卫生健康支出	1,537,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,500,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	68,257,512.03	本年支出合计	68,257,512.03	本年支出合计	68,257,512.03	本年支出合计	68,257,512.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,257,512.03	支出总计	68,257,512.03	支出总计	68,257,512.03	支出总计	68,257,512.03

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安医学院

单位：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
	合计	68,257,512.03	60,526,312.03	7,681,200.00	50,000.00	
205	教育支出	54,565,000.00	46,833,800.00	7,681,200.00	50,000.00	
20502	普通教育	54,565,000.00	46,833,800.00	7,681,200.00	50,000.00	
2050205	高等教育	54,565,000.00	46,833,800.00	7,681,200.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,655,212.03	7,655,212.03			
20805	行政事业单位养老支出	7,655,212.03	7,655,212.03			
2080502	事业单位离退休	797,373.36	797,373.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,057,838.67	3,057,838.67			
210	卫生健康支出	1,537,300.00	1,537,300.00			
21011	行政事业单位医疗	1,537,300.00	1,537,300.00			
2101102	事业单位医疗	1,537,300.00	1,537,300.00			
221	住房保障支出	4,500,000.00	4,500,000.00			
22102	住房改革支出	4,500,000.00	4,500,000.00			
2210201	住房公积金	4,500,000.00	4,500,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安医学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	68,257,512.03	60,526,312.03	7,681,200.00	50,000.00	
301	工资福利支出			59,728,938.67	59,728,938.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,537,300.00	1,537,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,057,838.67	3,057,838.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,500,000.00	4,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,333,800.00	1,333,800.00			
302	商品和服务支出			7,731,200.00		7,681,200.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,181,200.00		2,181,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	920,000.00		920,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	880,000.00		880,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
303	对个人和家庭的补助			797,373.36	797,373.36			
30301	离休费	50905	离退休费	797,373.36	797,373.36			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安医学院

单位：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
	合计	68,207,512.03	60,526,312.03	7,681,200.00	
205	教育支出	54,515,000.00	46,833,800.00	7,681,200.00	
20502	普通教育	54,515,000.00	46,833,800.00	7,681,200.00	
2050205	高等教育	54,515,000.00	46,833,800.00	7,681,200.00	
208	社会保障和就业支出	7,655,212.03	7,655,212.03		
20805	行政事业单位养老支出	7,655,212.03	7,655,212.03		
2080502	事业单位离退休	797,373.36	797,373.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,057,838.67	3,057,838.67		
210	卫生健康支出	1,537,300.00	1,537,300.00		
21011	行政事业单位医疗	1,537,300.00	1,537,300.00		
2101102	事业单位医疗	1,537,300.00	1,537,300.00		
221	住房保障支出	4,500,000.00	4,500,000.00		
22102	住房改革支出	4,500,000.00	4,500,000.00		
2210201	住房公积金	4,500,000.00	4,500,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安医学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	68,207,512.03	60,526,312.03	7,681,200.00	
301	工资福利支出			59,728,938.67	59,728,938.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,000,000.00	40,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,537,300.00	1,537,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,057,838.67	3,057,838.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,500,000.00	4,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,333,800.00	1,333,800.00		
302	商品和服务支出			7,681,200.00		7,681,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,181,200.00		2,181,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	920,000.00		920,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	880,000.00		880,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			797,373.36	797,373.36		
30301	离休费	50905	离退休费	797,373.36	797,373.36		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安医学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安医学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	196,400,000.00	
208	陕西省教育厅	196,400,000.00	
208051	西安医学院	196,400,000.00	
	通用项目	400,000.00	
	出国出境	400,000.00	
	因公出国项目	400,000.00	为促进陕西医学高等教育引进来走出去，加强我校学科建设与人才培养，我校在上级部门的大力支持下积极开展国际交流，走出国门与国际友好院校深化合作，不断扩大“一带一路”沿线国家高校朋友圈，助力陕西拓展对外开放事业。
	专用项目	196,000,000.00	
-	专用项目	196,000,000.00	
	学校基本条件提升项目	96,000,000.00	本项目以加快一流学科建设步伐、实施教育教学提质行动，打造一流师资队伍，激发科技创新活力，推动治理能力提升，实施保障能力提升为目标，逐步打造学科建设、科学研究、人才培养一体化协调发展。
	医教协同项目	100,000,000.00	该项目将各直属附属医院学科建设纳入学校发展整体规划，强化各直属附属医院临床教学、科研主体职能，建立健全学校与各直属附属医院深度融合的大框架，推进医学教育改革与发展，加强医学人才培养。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安医学院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				12						96,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				12						96,000,000.00	
205	02	05	208051	西安医学院				12						96,000,000.00	
205	02	05		学校基本条件提升项目	A02029900其他办公设备		批	1	310	02	506	01		880,000.00	
205	02	05		学校基本条件提升项目	A02102100教学仪器		批	1	310	03	506	01		27,500,000.00	
205	02	05		学校基本条件提升项目	A05019900其他家具		批	1	310	02	506	01		120,000.00	
205	02	05		学校基本条件提升项目	B08修缮工程		批	2	302	13	505	02		20,000,000.00	
205	02	05		学校基本条件提升项目	B08修缮工程		批	2	302	18	505	02		20,000,000.00	
205	02	05		学校基本条件提升项目	B08修缮工程		批	1	310	99	506	01		1,000,000.00	
205	02	05		学校基本条件提升项目	C99其他服务		批	2	302	27	505	02		15,000,000.00	
205	02	05		学校基本条件提升项目	C99其他服务		批	1	302	99	505	02		5,500,000.00	
205	02	05		学校基本条件提升项目	C99其他服务		批	1	310	07	506	01		6,000,000.00	

单位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

单位名称：西安医学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	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								合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	750,000.00	750,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00		400,000.00			750,000.00	750,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00		400,000.00			750,000.00	750,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00		400,000.00					
208	陕西省教育厅	750,000.00	750,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00		400,000.00			750,000.00	750,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00		400,000.00			750,000.00	750,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00		400,000.00					
208051	西安医学院	750,000.00	750,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00		400,000.00			750,000.00	750,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00		400,000.00			750,000.00	750,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00		400,000.00					

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		35	
总体目标	不断拓展国际合作交流关系,交流合作项目持续增加,逐步提升学校国际化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:计划签署交流合作协议	≥1个	
		质量指标	指标1:提升学术交流国际化水平	≥10%	
		时效指标	指标1:预算支出进度	2023年底	
		成本指标	指标1:预算数	≤40万	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高社会影响力	≥10%	
		可持续影响指标	指标1:服务西北地区医疗卫生事业	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:出国人员满意度	≥85%		

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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校基本条件提升项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9600	
		其中:财政拨款			
		其他资金		9600	
总体目标	落实“立德树人”根本任务,深化“育人为本”办学理念,促进良好学风建设,充分发挥本科生自主自学的学风建设;加速实验教学教育形式创新,引导学生价值取向;开阔学生视野,提高学生专业能力;加强科研创新,形成一支产学研一体的科研团队;保障正常的教学秩序,提高实验设备使用率,为学校教学、科研、管理、师生服务提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购买图书	≥4万册	
			指标2: 举办读者沙龙	≥8次	
			指标3: 支持实验室数量	≥8个	
			指标4: 建项应用服务	≥15个	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 预算完成时间	2023年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤9600万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高社会影响力	≥10%	
		可持续影响指标	指标1: 长期服务学校发展	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%		

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

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医教协同项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款			
		其他资金		10000	
总体目标	医学教育管理体制机制改革取得突破,医学人才使用激励机制得到完善,加快构建标准化、规范化医学人才培养体系,全面提升人才培养质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:支持学科建设项目	≥5项	
		质量指标	指标1:临床综合能力提升	≥5%	
			指标2:学科建设水平提升	≥5%	
		时效指标	指标1:预算支出进度	2023年12月	
	成本指标	指标1:预算金额	10000万		
	效益指标	社会效益指标	指标1:服务西北地区医疗卫生事业	≥1年	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	≥85%	
			指标1:学生满意度	≥85%	

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

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安医学院				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	20518.9	6052.63	14466.27	
	任务2	公用经费保障单位正常运转，完成日常工作任务	1740	773.12	966.88	
	任务3	落实“立德树人”根本任务，深化“育人为本”办学理念，为学校教学、科研、管理、师生服务提供保障。	9600	0.00	9600	
	任务4	医学教育管理体制机制改革取得突破，医学人才使用激励机制得到完善，加快构建标准化、规范化医学人才培养体系，全面提升人才培养质量。	10000	0.00	10000	
	金额合计			41858.9	6825.75	35033.15

年度 总体 目标	<p>目标1: 持续加强党的建设, 坚持党对学校工作的全面领导。始终把政治建设摆在首位。全面夯实思想根基, 贯彻落实新时代党的组织路线。</p> <p>目标2: 全面深化改革, 推进现代大学制度体系建设。落实顶层设计和发展规划、深化管理体制机制改革、加强开放合作力度</p> <p>目标3: 构建全面发展的育人体系, 不断提升“立德树人”工作质量。优化本科教学质量、切实提高研究生教育和继续教育水平、深化学生教育管理服务、稳步推进招生就业和创新创业。</p> <p>目标4: 狠抓内涵建设, 稳步提升核心竞争力。深化专业建设和课程建设、推进学位授权点对标建设、全面提升科学研究能力, 加大教师队伍建设力度。</p> <p>目标5: 加强服务保障, 全力建设平安和谐校园。维护校园安全稳定、持续推进智慧校园建设、强化公共服务能力。</p> <p>目标6: 推进医教研协同发展, 提高直属附属医院建设水平。改善直属附院软硬件条件、推进重点专科建设、加强协同发展机制建设</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1: 支持学科建设项目	5项
			指标2: 购置图书	≥4万册
			指标3: 举办读者沙龙	≥8次
			指标4: 建设应用程序	≥15个
			指标5: 支持实验室数量	≥8个
			指标6: 立项大创项目	100个
			指标7: 支持在线用户	>5000个
			指标8: 一般时段响应时间	<2秒
			指标9: 高峰时段响应时间	<5秒
			指标10: 可用性指标	99%
			指标11: 馆周开放时间	96小时
			指标12: 图书访问服务门户用户量	≥3万人次
	数量指标		指标13: 图书资源访问量	300万次
			指标14: 图书资源下载量	≥100万篇

年度绩效指标	产出指标	指标15: 教师培训人数	≥500人
		指标16: 省级精品思政课程	≥1门
		指标17: 新增联合培养基地	≥1个
		指标18: 专业学位硕士授权点	≥2个
		指标19: 创业实践项目落地转化	1-2项
		指标20: 接口响应速度	<0.5秒
		指标21: 服务校友人数	≥5000人
		指标22: 期刊到馆上架服务时间	2个工作日
		指标23: 馆藏外借量	4万册
		指标24: 参加就业洽谈会	10场
		指标25: 教师培训场次	30场
		质量指标	指标1: 大创项目结题验收通过率
	指标2: 本科毕业论文检测通过率		≥95%
	指标3: 临床综合能力提升		>5%
	指标4: 学科建设水平提升		>5%
	指标5: 提升学术交流国际化水平		≥10%
	指标6: 提升科研合作国际化水平		≥10%
	指标7: 验收合格率		≥95%
	指标8: 采购完成率		≥95%
	指标9: 文献加工处理时间		<15个工作日
	指标10: 电梯维保及时性与合格率		≥95%
	指标11: 小型维修及时性与合格率		≥85%
	指标12: 教师培训合格率		≥90%
		指标1: 预算支出进度	2023年12月

	时效指标	指标2: 故障响应率	<10%	
		指标3: 系统故障修复响应时间	≤24小时	
		指标4: 信息系统运行维护响应时间	≤0.5小时	
		指标5: 本科毕业论文设计各环节工作按期完成率	100%	
		指标6: 大创项目申报、中期和结题验收工作按期完成率	100%	
		指标7: 维修项目按期完成率	≥85%	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤41858.9万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益学校数	1所
			指标2: 受益学生数	≥10000人
			指标3: 受益老师数	>1000人
		可持续影响指标	指标1: 服务西北地区医疗卫生事业	>3年
			指标2: 促进学校持续健康发展	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国人员满意度	≥85%
指标2: 教师满意度			≥95%	
指标3: 学生满意度			≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。