

西安财经大学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

西安财经大学是陕西省人民政府主办，陕西省人民政府和国家统计局共建的普通高等学校。学校现有长安、雁塔、翠华东、翠华西4个校区，占地面积1600余亩。学校以经济学、管理学为主干，凸显统计学、财政学、金融学、会计学等学科的优势和特色，以文学、法学、理学、工学、艺术学为支撑，注重多学科协调发展。

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

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

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、工作任务

西安财经大学2023年党政工作的指导思想是：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，坚持和加强党的全面领导，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，扎扎实实做好学科建设突破年、教育教学改革推进年、干部作风能力提升年“三个年”活动，全面推进学校教育事业高质量发展。

（一）全面加强党的建设，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务

（二）聚焦本科教育教学质量提升，开展教育教学改革推进年活动

（三）锚定博士学位授权单位建设目标，开展学科建设突破年活动

（四）紧跟学术发展前沿，推进有组织科学研究

（五）持续深化人事制度改革，建设高水平师资队伍

（六）加强学生教育管理服务，促进学生健康成长成才

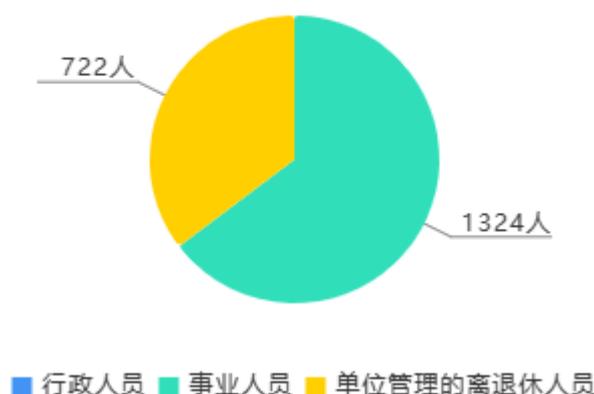
（七）全面深化交流与合作，不断增强社会服务效能

（八）统筹推进“十四五”规划，优化保障与服务能力建设

三、人员情况说明

截至上年底，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2046人，其中行政0人，事业1324人。单位管理的离退休人员722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41,176.96万元，其中：一般公共预算拨款15,376.96万元、事业收入17,000.00万元、上年实户资金余额7,000.00万元、其他收入1,800.00万元，较上年增加3,741.54万元，增长9.99%，增长的主要原因是：学费等事业收入增加部分列入部门预算；本单位2023年预算支出41,176.96万元，其中：一般公共预算拨款15,376.96万元、事业收入17,000.00万元、上年实户资金余额7,000.00万元、其他收入1,800.00万元，较上年增加3,741.54万元，增长9.99%，增长的主要原因是：教育事业支出增加部分列入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入15,376.96万元，其中：一般公共预算拨款收入15,376.96万元，较上年增加641.54万元，增

长4.35%，增长的主要原因是：新增事业人员调资补助、2023年退休人员职业年金做实资金增加；本单位2023年财政拨款支出15,376.96万元，其中：一般公共预算拨款支出15,376.96万元，较上年增加641.54万元，增长4.35%，增长的主要原因是：新增事业人员调资补助、2023年退休人员职业年金做实资金增加，导致支出相应增加。

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15,376.96万元，较上年增加641.54万元，增长4.35%，增长的主要原因是：新增事业人员调资补助、2023年退休人员职业年金做实资金增加，导致支出相应增加。

（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15,376.96万元，其中：

（1）高等教育（2050205）11,692.89万元，较上年减少970.32万元，下降7.66%，下降的主要原因是：按照2023年预算编制要求将机关事业单位基本养老保险缴费支出由2050205列入2080505；

（2）事业单位离退休（2080502）216.70万元，较上年减少22.23万元，下降9.30%，下降的主要原因是：2023年离休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：2022年通过2050205列支；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）842.37万元，较上年增加494.09万元，增长141.87%，增长的主要原因是：2023年退休人员职业年金做实资金增加；

（5）事业单位医疗（2101102）525.00万元，较上年减少60.00万元，下降10.26%，下降的主要原因是：2022年包含新增医保移交退休人员一次性缴费补助资金；

（6）住房公积金（2210201）900.00万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

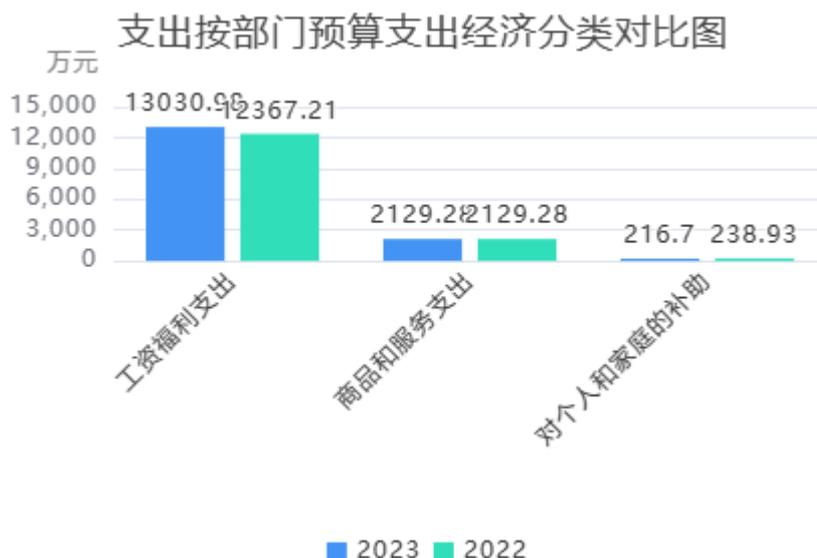
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,376.96万元，其中：

工资福利支出（301）13,030.98万元，较上年增加663.77万元，增长5.37%，增长的主要原因是：新增事业人员调资补助、2023年退休人员职业年金做实资金增加，导致支出相应增加；

商品和服务支出（302）2,129.28万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）216.70万元，较上年减少22.23万元，下降9.30%，下降的主要原因是：2023年离休人员减少。

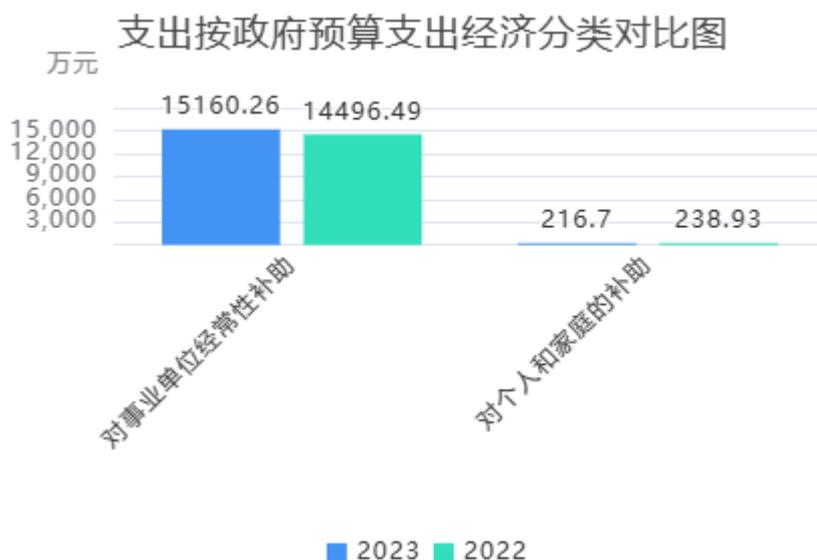


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,376.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）15,160.26万元，较上年增加663.77万元，增长4.58%，增长的主要原因是：新增事业人员调资补助、2023年退休人员职业年金做实资金增加，导致支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）216.70万元，较上年减少22.23万元，下降9.30%，下降的主要原因是：2023年离休人员减少。



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330.00万元，较上年减少5.00万元，下降1.49%，下降的主要原因是：学校厉行节约，严格执行相关政策及规定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校压减不必要的因公出国（境）经费支出；

公务接待费50.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费280.00万元，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。

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9辆，单价20万元以上的设备53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0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7,000.00万元，其中政府采购货物类预算2,986.00万元、政府采购服务类预算2,774.00万元、政府采购工程类预算1,240.00万元。

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15,376.96万元，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2,129.28万元，较上年增加5.00万元，增长0.24%，增长的主要原因是：2023年公用经费预算未安排5万元出国费用。

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：西安财经大学

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：西安财经大学

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	341,769,618.12	一、部门预算	411,769,618.12	一、部门预算	411,769,618.12	一、部门预算	411,769,618.12
1、财政拨款	153,769,618.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	340,389,618.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	153,769,618.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	314,124,996.02	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	22,497,600.00	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	3,767,022.10	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	329,328,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	382,682,596.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,380,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,320,000.00
3、事业收入	170,000,000.00	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	170,000,000.00	8、社会保障和就业支出	41,790,718.12	(2)商品和服务支出	46,060,000.00	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	3,767,022.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,450,000.00	(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	18,000,000.00	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	25,320,000.00		
		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	22,200,000.00				
		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	341,769,618.12	本年支出合计	411,769,618.12	本年支出合计	411,769,618.12	本年支出合计	411,769,618.12
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	70,000,000.00	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	411,769,618.12	支出总计	411,769,618.12	支出总计	411,769,618.12	支出总计	411,769,618.12

单位综合预算收入总表

单位名称：西安财经大学

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	411,769,618.12	153,769,618.12			170,000,000.00					70,000,000.00	18,000,000.00	
208	陕西省教育厅	411,769,618.12	153,769,618.12			170,000,000.00					70,000,000.00	18,000,000.00	
208009	西安财经大学	411,769,618.12	153,769,618.12			170,000,000.00					70,000,000.00	18,000,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：西安财经大学

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	411,769,618.12	153,769,618.12			170,000,000.00			70,000,000.00	18,000,000.00	
208	陕西省教育厅	411,769,618.12	153,769,618.12			170,000,000.00			70,000,000.00	18,000,000.00	
208009	西安财经大学	411,769,618.12	153,769,618.12			170,000,000.00			70,000,000.00	18,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安财经大学

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	153,769,618.12	一、财政拨款	153,769,618.12	一、财政拨款	153,769,618.12	一、财政拨款	153,769,618.12
1、一般公共预算拨款	153,769,618.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153,769,618.12	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	130,309,796.02	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	21,292,800.00	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	2,167,022.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	116,928,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	151,602,596.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	22,590,718.12	(2)商品和服务支出		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	2,167,022.10
		10、卫生健康支出	5,250,000.00	(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	9,000,000.00				
		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	153,769,618.12	本年支出合计	153,769,618.12	本年支出合计	153,769,618.12	本年支出合计	153,769,618.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	153,769,618.12	支出总计	153,769,618.12	支出总计	153,769,618.12	支出总计	153,769,618.12

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：西安财经大学

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	153,769,618.12	132,476,818.12	21,292,800.00		
205	教育支出	116,928,900.00	95,636,100.00	21,292,800.00		
20502	普通教育	116,928,900.00	95,636,100.00	21,292,800.00		
2050205	高等教育	116,928,900.00	95,636,100.00	21,292,800.00		
208	社会保障和就业支出	22,590,718.12	22,590,718.12			
20805	行政事业单位养老支出	22,590,718.12	22,590,718.12			
2080502	事业单位离退休	2,167,022.10	2,167,022.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,423,696.02	8,423,696.02			
210	卫生健康支出	5,250,000.00	5,250,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,250,000.00	5,250,000.00			
2101102	事业单位医疗	5,250,000.00	5,250,000.00			
221	住房保障支出	9,000,000.00	9,000,000.00			
22102	住房改革支出	9,000,000.00	9,000,000.00			
2210201	住房公积金	9,000,000.00	9,000,000.00			

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：西安财经大学

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	153,769,618.12	132,476,818.12	21,292,800.00		
301	工资福利支出			130,309,796.02	130,309,796.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65,000,000.00	65,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,957,900.00	2,957,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,423,696.02	8,423,696.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,250,000.00	5,250,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,000,000.00	9,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,678,200.00	17,678,200.00			
302	商品和服务支出			21,292,800.00		21,292,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500,000.00		5,500,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00		6,000,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00		2,800,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,992,800.00		1,992,800.00		
303	对个人和家庭的补助			2,167,022.10	2,167,022.10			
30301	离休费	50905	离退休费	1,966,022.10	1,966,022.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,000.00	201,000.00			

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：西安财经大学

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	153,769,618.12	132,476,818.12	21,292,800.00	
205	教育支出	116,928,900.00	95,636,100.00	21,292,800.00	
20502	普通教育	116,928,900.00	95,636,100.00	21,292,800.00	
2050205	高等教育	116,928,900.00	95,636,100.00	21,292,800.00	
208	社会保障和就业支出	22,590,718.12	22,590,718.12		
20805	行政事业单位养老支出	22,590,718.12	22,590,718.12		
2080502	事业单位离退休	2,167,022.10	2,167,022.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,423,696.02	8,423,696.02		
210	卫生健康支出	5,250,000.00	5,250,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,250,000.00	5,250,000.00		
2101102	事业单位医疗	5,250,000.00	5,250,000.00		
221	住房保障支出	9,000,000.00	9,000,000.00		
22102	住房改革支出	9,000,000.00	9,000,000.00		
2210201	住房公积金	9,000,000.00	9,000,000.00		

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：西安财经大学

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	153,769,618.12	132,476,818.12	21,292,800.00	
301	工资福利支出			130,309,796.02	130,309,796.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65,000,000.00	65,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,957,900.00	2,957,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,423,696.02	8,423,696.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,250,000.00	5,250,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,000,000.00	9,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,678,200.00	17,678,200.00		
302	商品和服务支出			21,292,800.00		21,292,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500,000.00		5,500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00		6,000,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00		2,800,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,992,800.00		1,992,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,167,022.10	2,167,022.10		
30301	离休费	50905	离退休费	1,966,022.10	1,966,022.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,000.00	201,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安财经大学

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：西安财经大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	71,380,000.00	
208	陕西省教育厅	71,380,000.00	
208009	西安财经大学	71,380,000.00	
	通用项目	58,980,000.00	
	出国出境	1,380,000.00	
	出国签订合作协议交流项目	1,380,000.00	因公出国（境）教职工将进一步推进我校对外合作与交流工作的进展，拓宽对外合作渠道，提升我校教育国际化水平。此项工作服务于学校总体发展需要，紧密结合学校学科建设、师资队伍建设和实际，按照“按需派遣、德才兼备、学用一致、保质保回”的指导方针，有计划、有目的地选派我校教职工因公出国（境）。
	网络信息化建设	4,900,000.00	
	网络维修建设项目	4,900,000.00	校园网基本维持费项目用于支付与运行商、服务提供商合同约定的相关费用及校内外光缆、线路维护变更、信息化建设项目等所产生的费用支出；西安财经大学软件正版化项目；电子图书数据库建设等其他信息化项目。
	委托咨询业务	22,840,000.00	
	服务外包项目	20,070,000.00	西安财经大学各校区校园物业保洁绿化服务外包、家属院物业保洁绿化服务外包（包括保洁、物业、绿化等业务）、校卫队服务外包、电梯维保及维修、消防维保（校区及家属院灭火器每年维护、保养、管理、老旧更换）、通勤班车租赁等；通过项目的有效实施有利于提高校园安保质量，合理节约劳动成本，更好地为学校发展建设和广大师生服务。
	教职工体检项目	2,770,000.00	根据《西安财经学院教职工体检办法》（西财院字[2007]2号）规定，学校定期为全校职工进行健康检查。经2021年11月11日校长办公会审议，2021年11月18日常委会审定职工体检按照1000元/人均标准，为每名职工提供专业精准科学的健康服务；学生体检预算金额56万，全部用来全校新生及毕业生的体检，主要内容包括：肝功化验、结核菌素试验、DR胸片体检以及基础体检。
	专项购置	29,860,000.00	
	教学管理服务购置项目	29,860,000.00	仪器设备、家具、软件、军训服装、图书馆文献购置、节日慰问品、药品、新生态智慧学习平台及未来学习空间建设、标准化考场建设等信息化建设、研究生公寓家具购置、创新创业学院路演室（会议厅）及文化墙面、实验室建设、长安校区14号研究生公寓监控建设、机房扩容升级采购项目、日常维修材料等专项购置。
	专用项目	12,400,000.00	
-	专用项目	12,400,000.00	
	修缮改造项目	12,400,000.00	长安校区新建14#学生公寓楼供暖委托建设服务、长安校区图书馆中央空调维修维护、校区及家属区给排水系统维修改造、校区及家属区供电设施维修改造、校区及家属区暖气管道维修改造、校区修缮维修改造、以及其他修缮维修改造等项目。

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：西安财经大学

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				21						70,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				21						70,000,000.00	
205	02	05	208009	西安财经大学				21						70,000,000.00	
205	02	05		服务外包项目	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	27	505	02		1,840,000.00	
205	02	05		服务外包项目	C0507空调、电梯维修和保养服务			1	302	27	505	02		350,000.00	
205	02	05		服务外包项目	C0599其他维修和保养服务			1	302	27	505	02		420,000.00	
205	02	05		服务外包项目	C0810安全服务			1	302	27	505	02		5,070,000.00	
205	02	05		服务外包项目	C1204物业管理服务			1	302	27	505	02		12,390,000.00	
205	02	05		教学管理服务购置项目	A02019900其他信息化设备			1	310	99	506	01		11,380,000.00	
205	02	05		教学管理服务购置项目	A02029900其他办公设备			1	310	99	506	01		1,000,000.00	
205	02	05		教学管理服务购置项目	A02091104平板显示设备			1	310	99	506	01		740,000.00	
205	02	05		教学管理服务购置项目	A02091107视频监控设备			1	310	99	506	01		330,000.00	
205	02	05		教学管理服务购置项目	A02091301音视频播放设备			1	310	99	506	01		1,000,000.00	
205	02	05		教学管理服务购置项目	A02102100教学仪器			1	310	99	506	01		5,600,000.00	
205	02	05		教学管理服务购置项目	A04010199其他普通图书			1	310	99	506	01		1,000,000.00	
205	02	05		教学管理服务购置项目	A05019900其他家具			1	310	99	506	01		4,270,000.00	
205	02	05		教学管理服务购置项目	A05030301制服			1	302	24	505	02		540,000.00	
205	02	05		教学管理服务购置项目	A07029900其他医药品			1	302	18	505	02		250,000.00	
205	02	05		教学管理服务购置项目	A07069900其他食品、饮料和烟草原料			1	302	18	505	02		3,750,000.00	
205	02	05		教职工体检项目	C190107健康检查服务			1	302	27	505	02		2,770,000.00	
205	02	05		网络维修建设项目	C0203数据处理服务			1	302	27	505	02		1,920,000.00	
205	02	05		网络维修建设项目	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		500,000.00	
205	02	05		网络维修建设项目	C0301电信服务			1	302	27	505	02		2,480,000.00	
205	02	05		修缮改造项目	B08修缮工程			1	302	13	505	02		12,400,000.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出国签订合作协议交流项目				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		138.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		138.00		
总体目标	目标1: 1. 计划双跨团3批次, 每个团组2人, 每个团组预算7万, 共计21万元。 目标2: 计划考察团组3批次, 每个团组5人, 每个团组预算30万, 共计90万元。 目标3: 计划赴国外参加国际会议9批次, 每批次3人, 每个批次预算3万, 共计27万元。				
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	双跨团	3个	
			考察团组	3个	
			参加国际会议	9个	
		质量指标	满足出访需求	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月前	
		成本指标	预算数	≤138万元	
	效益指标	社会效益指标	我校海外影响力提高	≥5%	
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
学生满意度			≥99%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维修建设项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		490.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		490.00	
总体目标	在年度内实现校园网络宽带接入服务,满足我校教学、科研和管理的使用需求,保障学校智慧校园建设,给智慧校园做好良好基础,同时提供校园内软件正版化授权服务。为我校师生教学、科研及学科专业建设工作开展提供所需的文献信息资源,履行图书馆全校信息中心文献资源保障的职能。				
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	IPV4带宽	3G	
			IPV6带宽	1G	
			IP地址	4224个	
			微软WINDOWS场地授权	100%	
			微软office场地授权	100%	
			金山wps场地授权	100%	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
			系统正常运行率	100%	
			故障相应率	100%	
			故障排查率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤8小时	
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	
		成本指标	预算控制数	≤490万	
效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率	≥5%		
		办公电脑正版化率	≥80%		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	服务外包类项目				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,007.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		2,007.00		
总体目标	完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。降低用工风险、提高服务效率、提高服务质量。				
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	服务培训人员人数	每天可以满足200学员的住宿	
			保安外包服务保障区域	3个校区、6个家属区安保	
			校区及家属院灭火器维保	6600具	
			租用大中型客车	11辆	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			保障学员正常住宿	≥95%	
			时效指标	实施时间	12月前
	成本指标		预算控制数	≤2007万元	
	效益指标	经济效益指标	非计划人员用工支出减少	≥5%	
		社会效益指标	用工质量提高	10%	
			校园安保工作质量提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	职工体检修养专项				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			277.00	
	其中: 财政拨款				
	其他资金			277.00	
总体目标	目标1: 及时掌握职工身体健康状况。 目标2: 对职工疾病和亚健康做到早发现、早诊断、早治疗。 目标3: 加强职工人文关怀, 落实学校关爱举措。				
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	职工体检标准	1000元/人	
			在职体检人数	约1440人	
			离退休体检人数	约768人	
			学生体检人数	约10000人	
		质量指标	疾病筛查准确、发现及时	$\geq 95\%$	
			体检机构专业、仪器设备先进	三甲	
			时效指标	体检时间	12月前
	成本指标	预算控制数	≤ 277 万元		
	效益指标	经济效益指标	职工身体健康数据准确率	$\geq 90\%$	
		社会效益指标	疾病筛查率	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 99\%$	
			对学校人文关怀举措满意度	$\geq 90\%$	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教学管理服务购置项目				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,986.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		2,986.00		
总体目标	完成仪器设备、家具、软件、军训服装、图书馆文献购置、节日慰问品、药品、新生态智慧学习平台及未来学习空间建设、标准化考场建设等信息化建设、研究生公寓家具购置、创新创业学院路演室(会议厅)及文化墙面、实验室建设、长安校区14号研究生公寓监控建设、机房扩容升级采购项目、日常维修材料等专项购置,提高设备利用率。				
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	职工福利品	1800元/人均(1800元*1440人)	
			退休人员慰问品	1500元/人均(1500元*768人)	
			研究生公寓连体床(含椅子)	约800套	
			纸质图书	约1.52万册	
			新生态智慧学习平台	1套	
		质量指标	货物验收合格率	100%	
			采购完成率	100%	
			达到行业标准	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	11月前	
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	
	安装使用时间		11月前		
	成本指标	预算成本控制数	≤2986万元		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%	
			职工生活品质与幸福感提升	≥90%	
		可持续影响指标	家具正常使用年限	大于15年	
			仪器设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	修缮改造项目				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,240.00		
	其中:财政拨款				
	其他资金		1,240.00		
总体目标	完成长安校区新建14#学生公寓楼供暖委托建设服务、长安校区图书馆中央空调维修维护、校区及家属区给排水系统维修改造、校区及家属区供电设施维修改造、校区及家属区暖气管道维修改造、校区修缮维修改造、以及其他修缮维修改造等项目。符合工程施工质量验收相关要求,符合使用功能,按时投入使用。				
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	更换卫生间上下水管	约175间	
			公寓供暖、家属区供暖需求	100%	
			供水改造完成率	100%	
			拆除老旧水泵	5台	
			维修配电室	100%	
			更换伸缩器	18个	
		质量指标	材料合格率	100%	
			项目竣工验收合格率	99%	
			时效指标	实施时间	12月前
	成本指标	项目成本控制数	≤1240万元		
	效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	≤100%	
		可持续影响指标	使用周期	持续延长10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%		

- 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安财经大学				
	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	工资福利支出、对个人和家庭补助	31,789.20	13,247.68	18,541.52	
	任务2	日常公用经费	2,249.76	2,129.28	120.48	
	任务3	出国签订合作协议交流项目	138.00		138.00	
	任务4	网络维修建设项目	490.00		490.00	
	任务5	服务外包类项目	2,007.00		2,007.00	
	任务6	职工体检修养专项	277.00		277.00	
	任务7	教学管理服务购置项目	2,986.00		2,986.00	
	任务8	修缮改造项目	1,240.00		1,240.00	
	金额合计			41,176.96	15,376.96	25,800.00
	年度 总体 目标	<p>目标1：保障教职工人员工资福利、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。</p> <p>目标3：通过自组团组对外合作与交流，与国外友好院校建立合作关系；通过双跨团组参加海外培训，搭建海外交流平台，提高我校教学、科研管理水平；通过参加国际学术会议，进一步提升我校的学术交流和科研水平。</p> <p>目标4：在年度内实现校园网络宽带接入服务，满足我校教学、科研和管理的使用需求，保障学校智慧校园建设，给智慧校园做好良好基础，同时提供校园内软件正版化授权服务。为我校师生教学、科研及学科专业建设工作开展提供所需的文献信息资源，履行图书馆全校信息中心文献资源保障的职能。</p> <p>目标5：完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。降低用工风险、提高服务效率、提高服务质量。</p> <p>目标6：通过定期体检让教职工及时了解自身健康状况，提升工作积极性、创造性、提供工作效率。</p> <p>目标7：完成仪器设备、家具、软件、军训服装、图书馆文献购置、节日慰问品、药品、新生态智慧学习平台及未来学习空间建设、标准化考场建设等信息化建设、实验室建设、日常维修材料等专项购置，提高设备利用率。</p> <p>目标8：完成校区维修改造、供电设施维修改造、暖气管道维修改造、以及其他修缮维修改造等项目。符合工程施工质量验收相关要求，符合使用功能，按时投入使用。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
			纸质图书		约1.52万册	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	双跨团、考察团组、参加国际会议	3个、3个、9个
			租用大中型客车	11辆
			保安外包服务保障区域	3个校区、6个家属区安保
			在职、离退休、学生体检人数	约12208人
			新生态智慧学习平台	1套
		质量指标	地方高校办学质量提升	$\geq 5\%$
			项目、系统、仪器设备验收合格率	100%
			毕业生就业率	$\geq 80\%$
			信息系统正常运行率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	系统故障修复响应时间		≤ 8 小时	
	系统运行维护响应时间		≤ 60 分钟	
	成本指标	预算控制数	≤ 41176.96 万元	
	效益指标	经济效益指标	资源平台共享率提升	$\geq 10\%$
		社会效益指标	我校海外影响力提高	$\geq 5\%$
			公共主页点击量增长率	$\geq 5\%$
			受益教师数	约1400人
			受益学生数	约18000人
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥ 3 年
			学校持续影响力	≥ 5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 99\%$	
		使用人员满意度	$\geq 95\%$	

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。

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		高校学生国家奖助学金			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,466.45	年度资金总额:	2,466.45
		其中:财政拨款	2,466.45	其中:财政拨款	2,466.45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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的权利,促进教育公平和社会公平。			足额预算资助经费,确保国家奖助学金政策落实,保障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。	
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	国家奖助学金资助标准(每人每年)	本专科国家助学金平均3300元、国家奖学金8000元、国家励志奖学金5000元,硕士研究生国家奖学金20000元、国家助学金6000元	
		质量指标	实际资助人数占符合条件的学生比例	100%	
			学生获得国家奖助学金资助金额占规定资助标准的比例	100%	
		时效指标	资金下达时限	本级人大批准预算后30日内下达	
			年度预算执行进度	100%	
	成本指标	财政负担	2466.45万元		
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	3541人	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
			教育公平和社会公平程度	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
教师满意度			≥95%		

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。

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校建设发展专项资金			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,791.00	年度资金总额:	3,791.00
		其中:财政拨款	3,791.00	其中:财政拨款	3,791.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神,改善基本办学条件,加强教育教学改革,提升办学能力,办好人民满意的教育。			<p>目标1:以我省“双一流”“双高计划”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:通过对我校高层次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:为教学、科学研究提供数据获取、分析、论证、模拟和仿真的实践平台,稳步提升人才培养质量,不断提升地区服务水平。</p>	
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	支持一流学科和专业建设	24个	
			支持的科研基地数量	13个	
			支持的教学实验室数量	≥89个	
		质量指标	改扩建实验平台质量达标率	100%	
			购置教学仪器设备质量达标率	100%	
			研究生重要学术成果产出	在校生≥30%	
			地方高校办学质量	提高10%	
		时效指标	资金下达时限	本级人大批准预算后30日内下达	
			年度预算执行进度	100%	
	成本指标	财政负担	3791万元		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥17000人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	
			教育质量	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		

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。

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6,129.00	年度资金总额:	6,129.00
		其中:财政拨款	6,129.00	其中:财政拨款	6,129.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实《教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》等文件精神,保障学校各类基本运转,促进教育教学水平提升。			贯彻落实《教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》等文件精神,提高生均拨款水平,用于学校基本运行保障及教育教学等事业发展方面,促进教育教学水平提升。	
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	用于公用经费	3065万元	
			用于人员经费	3064万元	
		质量指标	基本运转保障程度	100%	
		时效指标	资金下达时限	本级人大批准预算后30日内下达	
			年度预算执行进度	100%	
		成本指标	财政负担	6129万元	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥17000人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			教育质量	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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。