

西安外国语大学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

西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一，是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年，经中央人民政府教育部批准，由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年，中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校，开始为国家培养本科层次外语人才。

学校现有20个学院（部）等教学机构，拥有外国语言文学博士一级学科学位授权点，16个二级学科博士点和1个博士后科研流动站，与国外8所大学联合培养博士研究生，入选陕西省“国内一流学科建设高校”。现有外国语言文学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学、应用经济学、政治学、新闻传播学、地理学、工商管理9个硕士一级学位授权点，47个二级学位授权点，翻译、汉语国际教育、旅游管理、会计、新闻传播、教育、金融、国际商务、艺术等9个硕士专业学位授权点。开设60个本科专业，其中20个为“一带一路”沿线国家非通用语种专业。英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、翻译、商务英语、旅游管理、阿拉伯语、印地语、工商管理、朝鲜语、乌尔都语、葡萄牙语、意大利语、哈萨克语、会计学、金融学、新闻学等专业为国家级一流本科专业建设点，现有20个国家级一流本科专业建设点，9个省级一流本科专业建设点，在全部在招本科专业中的覆盖率达到50%。英语、法语专业为国家级专业综合改革试点，英语、

俄语、法语、旅游管理、翻译等5个专业为国家级特色专业。学校大力开展“双外语+专业”卓越拔尖人才培养，开设有外交、国际贸易、新闻传播、工商管理、经济学、国际旅游、中译外（英语、俄语、德语）等9个卓越人才实验班和1个英语拔尖人才实验班。“翻译专业人才协同培养体系创新与实践”获得国家教学成果奖二等奖，“国际化商务人才培养模式创新与实践”“国际语言服务人才协同培养体系创新与实践”“优势引领，区域联动，服务西部高等外语教育廿载探索与实践”等获得陕西省教学成果奖特等奖。学校与四川外国语大学共同发起，31所西部高校及外研社、外教社等7家单位联合组建西部高等院校外语教育教学联盟。学校是推荐优秀本科生免试攻读硕士研究生、非通语种提前批次招生和接收保送生资格院校。现有博士研究生、硕士研究生、本科生、外国留学生及各类培训学生2万人。

学校科研实力强，波兰研究中心、东北亚研究中心获教育部国别和区域研究备案中心，南亚研究中心获批国家民委“一带一路”国别和区域研究中心（培育），一带一路语言服务协同创新中心为陕西省2011协同创新中心，欧美文学研究中心、外国语言学及应用语言学研究、陕西文化对外译介与传播研究中心等为陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地，学校还是陕西省铸牢中华民族共同体意识研究基地。“一带一路”沿线国家教育发展战略研究创新团队等为陕西高校青年创新团队。拥有外国语言文学研究院、翻译与跨文化研究院、区域与国别研究院、国际舆情与国际传播研究院、人文社会科学院等5大研究院、设有36个校级科研机构，形成了较为完整并具有一定规模的外语及跨学科科研体系，承担了一批国家级、省部级及外国文化部资助的科

研项目，出版了高质量的大型辞书、专著、译著、论文和教材。

《外语教学》《人文地理》《西安外国语大学学报》等学术刊物是在国内外学术界具有重要影响的中国人文社会科学和中国地理学核心期刊，其中《外语教学》《人文地理》杂志连续多年入选CSSCI来源期刊，《西安外国语大学学报》为CSSCI扩展版来源期刊和北京大学《中文核心期刊要目总览》。《外语教学》《人文地理》连续获评“中国国际影响力优秀学术期刊”和“中国最具国际影响力学术期刊”。

学校坚持发挥自身优势，广泛开展国际交流与合作，先后同美国、英国、法国、德国、俄罗斯等49个国家和地区的284所高等院校、科研机构签订合作协议，实施学硕博不同层次人才联合培养项目，开展师生互派、学分互认、学位互授、联合举办国际会议等学术交流合作项目，引进美国、德国、瑞士、日本及香港地区的境外访学、实习项目。学校被教育部确定为创新型人才国际合作培养项目、青年骨干教师出国研修项目、优秀本科生国际交流项目合作院校，是接收国家政府奖学金项目来华留学生委托培养单位，中国西北地区首家经教育部认证的HSK（笔试及机考）和HSKK考点单位。学校积极响应国家“一带一路”建设倡议，成立中亚学院开展中亚国家留学生教育，并获教育部批准与阿联酋沙迦大学举办阿拉伯语语言文学专业本科教育中外合作办学项目。学校在哈萨克斯坦、阿根廷、法国建立了3所孔子学院。2012年，经国家汉办批准设立汉语国际推广多语种基地（西安）。学校与英国特许公认会计师公会、管理会计师公会合作开办ACCA教改班、CIMA教改班、CFA教改班。学校设有教育部出国留学人员培训部、国家留学基金委留学预备教育中心、中国（教育部）留学服

务中心留学培训基地。

我校现有机构共计65个，其中党政管理机构30、教学单位20、教辅单位2个、学术科研机构9个、直属附属机构4个。机构较上年无变动。

二、工作任务

（一）以政治建设为统领，着力提升党建工作水平

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党的领导，全面提升基层党组织建设质量，全面加强干部队伍建设，扎实做好思想政治工作，推动全面从严治党向纵深发展，守好管好各类意识形态阵地，加强校园文化建设，加强统战、群团、离退休和校友工作，助力乡村振兴，全力维护学校安全稳定。

（二）以改革创新为动力，着力提升办学治校能力

不断提升治理水平，深化教育评价改革，持续推进人事制度改革，加快推动教育教学改革。

（三）以立德树人为根本，着力提高人才培养质量

扎实推进“五育并举”，深化卓越本科教育，完善研究生教育体制机制建设，加强学生教育管理服务，大力提升生源和就业质量。

（四）以学科建设为龙头，着力提升科研创新水平

持续提升学科建设水平，加强科研管理体系建设，提高科研创新水平。做好重大项目、成果培育和申报，提升国家级项目申报质量。

（五）以人才队伍为关键，着力增强师资整体实力

深入实施人才强校战略，全面贯彻中央、省委人才工作会议

精神，持续健全人才队伍建设与学科建设、人才培养、科学研究等工作联动机制，健全教师发展工作体系，严格落实省高等教育机构编制激励办法，用活编制周转池政策，解决制约人才发展的体制机制瓶颈。强化师德师风建设，完善师德师风考核指标体系，发挥师德建设委员会和专家委员会作用。

（六）以对外开放为突破，着力提升国际化办学水平

深化国际合作交流，强化双向留学培养，做好教育部国际产学研用暨中外双导师联合培养研究生工作。持续实施“国际专家教师岗”计划。大力提升社会服务质量与成效，加强“一带一路”沿线国家国情、社情、民情研究，服务“一带一路”知识产权交流与合作，开展文化译介研究及翻译服务，推进陕西文化对外传播工程。

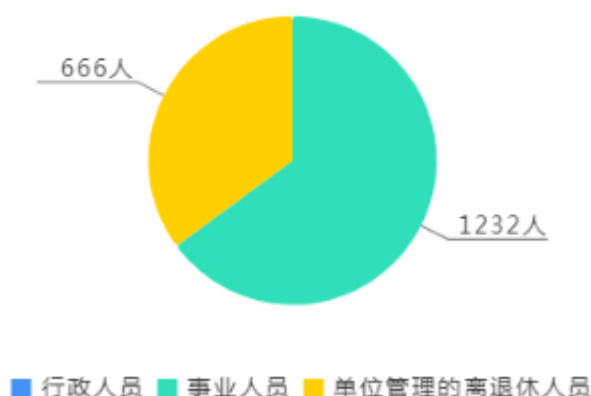
（七）以服务保障为基石，着力增强师生员工幸福感

持续完善财经服务、审计管理体系，增强社会筹资能力，盘活校内资源，缓解财务困难。持续提升资产管理水平，建设智慧资产管理平台，加快完成已投入使用在建工程规范化转固工作。加强采购监管，推动招标采购电子化改革。加快数字化校园建设，提升学校管理信息化应用水平。落实落细民生保障，切实改进工作作风，扎实开展“服务质量月”活动，提升机关服务水平和效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1258人，其中行政编制0人，事业编制1232人；实有人员1468人，其中行政0人，事业1232人。单位管理的离退休人员666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33,920.73万元，其中：一般公共预算拨款11,720.73万元、事业收入18,000.00万元、上年实户资金余额1,200.00万元、其他收入3,000.00万元，较上年减少3,039.35万元，下降8.22%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加322.32万元（本年新增事业人员调资补助213.66万元、财政专项业务费100万元）、自有实户资金安排本年预算较上年减少3361.67万元；本单位2023年预算支出33,920.73万元，其中：一般公共预算拨款11,720.73万元、事业收入18,000.00万元、上年实户资金余额1,200.00万元、其他收入3,000.00万元，较上年减少3,039.35万元，下降8.22%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款支出较上年增加322.32万元（本年

新增事业人员调资补助213.66万元、财政专项业务费100万元），由于学校压减经费、缩减开支，实户资金安排预算较上年减少3361.67万元。。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入11,720.73万元，其中：一般公共预算拨款收入11,720.73万元，较上年增加322.32万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年新增事业人员调资补助213.66万元、财政专项业务费100万元（中小学教师培训项目）；本单位2023年财政拨款支出11,720.73万元，其中：一般公共预算拨款支出11,720.73万元，较上年增加322.32万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年新增事业人员调资补助213.66万元、财政专项业务费100万元（中小学教师培训项目）。

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11,720.73万元，较上年增加322.32万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年新增事业人员调资补助213.66万元、财政专项业务费100万元（中小学教师培训项目）。

（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11,720.73万元，其中：

（1）高等教育（2050205）8,312.80万元，较上年增加213.66万元，增长2.64%，增长的主要原因是：（1）与上年相比

本年新增事业人员调资补助213.66万元支出；

(2) 培训支出(2050803)100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为本年新增项目(中小学教师培训项目)；

(3) 事业单位离退休(2080502)286.70万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)920.00万元，较上年减少7.80万元，下降0.84%，下降的主要原因是：本年部门预算中养老保险缴费为财政云系统测算数据的取整数；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)386.83万元，较上年增加67.00万元，增长20.95%，增长的主要原因是：本年财政批复增加了2023年退休人员职业年金做实经费；

(6) 事业单位医疗(2101102)884.40万元，较上年减少48.53万元，下降5.20%，下降的主要原因是：本年部门预算中事业单位医疗为财政云系统测算数据的取整数；

(7) 住房公积金(2210201)830.00万元，较上年减少2.01万元，下降0.24%，下降的主要原因是：本年部门预算中住房公积金为财政云系统测算数据的取整数。

(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

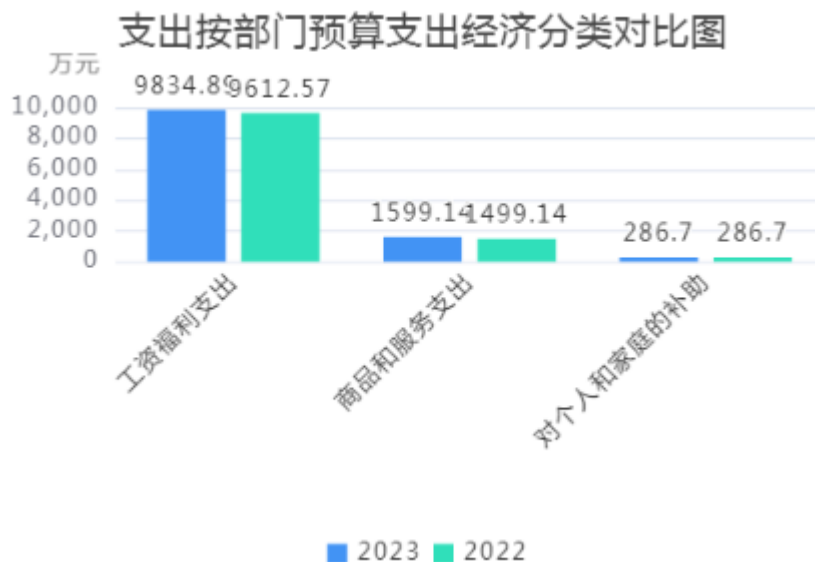
2023年，本单位当年一般公共预算支出11,720.73万元，其中：

工资福利支出(301)9,834.89万元，较上年增加222.32万元，增长2.31%，增长的主要原因是：与上年相比本年新增事业人

员调资补助经费支出；

商品和服务支出（302）1,599.14万元，较上年增加100.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：本年新增财政专项业务费100万元（中小学教师培训项目）；

对个人和家庭的补助（303）286.70万元，较上年无增减。

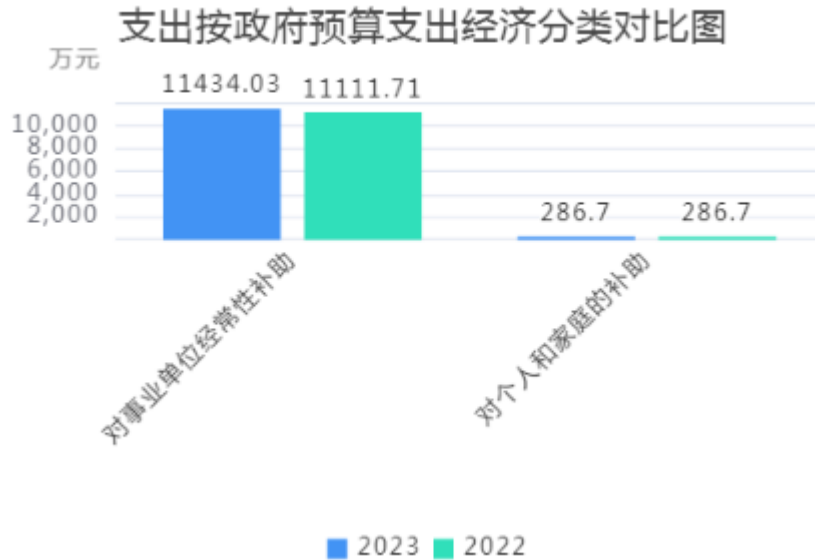


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,720.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）11,434.03万元，较上年增加322.32万元，增长2.90%，增长的主要原因是：本年新增事业人员调资补助213.66万元、财政专项业务费100万元（中小学教师培训项目）；

对个人和家庭的补助（509）286.70万元，较上年无增减。



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104.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费24.00万元，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50.00万元，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3.01万元，较上年减少6.62万元，下降68.73%，下降的主要原因是：学校各部门申报会议实际情况2023申报会议预算较上年有所减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增财政专项业务费（中小学教师培训项目）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国别与区域学科建设研讨会	2023年9月23日	43人	3.01	
2	小学校长及骨干教师培训	2023年11月25日	125	100	

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16辆，单价20万元以上的设备124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1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5,953.60万元，其中政府采购货物类预算2,421.18万元、政府采购服务类预算1,759.42万元、政府采购工程类预算1,773.00万元。

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11,720.73万元，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1,475.14万元，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：西安外国语大学

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位不涉及专项资金总体绩效

单位综合预算收支总表

单位名称：西安外国语大学

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	327,207,264.39	一、部门预算	339,207,264.39	一、部门预算	339,207,264.39	一、部门预算	339,207,264.39
1、财政拨款	117,207,264.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	278,191,264.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	117,207,264.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	258,572,910.79	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	14,751,400.00	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	4,866,953.60	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	272,622,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	283,290,510.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,016,000.00	6、对事业单位资本性补助	51,049,800.00
3、事业收入	180,000,000.00	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	180,000,000.00	8、社会保障和就业支出	34,095,264.39	(2)商品和服务支出	9,966,200.00	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	4,866,953.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,970,000.00	(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	30,000,000.00	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	51,049,800.00		
		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	20,520,000.00				
		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	327,207,264.39	本年支出合计	339,207,264.39	本年支出合计	339,207,264.39	本年支出合计	339,207,264.39
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	12,000,000.00	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	339,207,264.39	支出总计	339,207,264.39	支出总计	339,207,264.39	支出总计	339,207,264.39

单位综合预算收入总表

单位名称：西安外国语大学

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	339,207,264.39	117,207,264.39			180,000,000.00					12,000,000.00	30,000,000.00	
208	陕西省教育厅	339,207,264.39	117,207,264.39			180,000,000.00					12,000,000.00	30,000,000.00	
208014	西安外国语大学	339,207,264.39	117,207,264.39			180,000,000.00					12,000,000.00	30,000,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：西安外国语大学

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	339,207,264.39	117,207,264.39			180,000,000.00			12,000,000.00	30,000,000.00	
208	陕西省教育厅	339,207,264.39	117,207,264.39			180,000,000.00			12,000,000.00	30,000,000.00	
208014	西安外国语大学	339,207,264.39	117,207,264.39			180,000,000.00			12,000,000.00	30,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安外国语大学

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	117,207,264.39	一、财政拨款	117,207,264.39	一、财政拨款	117,207,264.39	一、财政拨款	117,207,264.39
1、一般公共预算拨款	117,207,264.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	115,967,264.39	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	98,348,910.79	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	14,751,400.00	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	2,866,953.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	84,128,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	114,340,310.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,240,000.00	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	15,935,264.39	(2)商品和服务支出	1,240,000.00	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	2,866,953.60
		10、卫生健康支出	8,844,000.00	(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	8,300,000.00				
		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	117,207,264.39	本年支出合计	117,207,264.39	本年支出合计	117,207,264.39	本年支出合计	117,207,264.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	117,207,264.39	支出总计	117,207,264.39	支出总计	117,207,264.39	支出总计	117,207,264.39

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：西安外国语大学

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	117,207,264.39	101,215,864.39	14,751,400.00	1,240,000.00	
205	教育支出	84,128,000.00	68,136,600.00	14,751,400.00	1,240,000.00	
20502	普通教育	83,128,000.00	68,136,600.00	14,751,400.00	240,000.00	
2050205	高等教育	83,128,000.00	68,136,600.00	14,751,400.00	240,000.00	
20508	进修及培训	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,935,264.39	15,935,264.39			
20805	行政事业单位养老支出	15,935,264.39	15,935,264.39			
2080502	事业单位离退休	2,866,953.60	2,866,953.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,200,000.00	9,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,868,310.79	3,868,310.79			
210	卫生健康支出	8,844,000.00	8,844,000.00			
21011	行政事业单位医疗	8,844,000.00	8,844,000.00			
2101102	事业单位医疗	8,844,000.00	8,844,000.00			
221	住房保障支出	8,300,000.00	8,300,000.00			
22102	住房改革支出	8,300,000.00	8,300,000.00			
2210201	住房公积金	8,300,000.00	8,300,000.00			

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：西安外国语大学

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	117,207,264.39	101,215,864.39	14,751,400.00	1,240,000.00	
301	工资福利支出			98,348,910.79	98,348,910.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42,900,000.00	42,900,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,100,000.00	23,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,200,000.00	9,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,868,310.79	3,868,310.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,844,000.00	8,844,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,300,000.00	8,300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,136,600.00	2,136,600.00			
302	商品和服务支出			15,991,400.00		14,751,400.00	1,240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,700,000.00		6,700,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
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	1,320,000.00		1,320,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131,300.00		131,300.00		
303	对个人和家庭的补助			2,866,953.60	2,866,953.60			
30301	离休费	50905	离退休费	2,866,953.60	2,866,953.60			

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：西安外国语大学

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	115,967,264.39	101,215,864.39	14,751,400.00	
205	教育支出	82,888,000.00	68,136,600.00	14,751,400.00	
20502	普通教育	82,888,000.00	68,136,600.00	14,751,400.00	
2050205	高等教育	82,888,000.00	68,136,600.00	14,751,400.00	
208	社会保障和就业支出	15,935,264.39	15,935,264.39		
20805	行政事业单位养老支出	15,935,264.39	15,935,264.39		
2080502	事业单位离退休	2,866,953.60	2,866,953.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,200,000.00	9,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,868,310.79	3,868,310.79		
210	卫生健康支出	8,844,000.00	8,844,000.00		
21011	行政事业单位医疗	8,844,000.00	8,844,000.00		
2101102	事业单位医疗	8,844,000.00	8,844,000.00		
221	住房保障支出	8,300,000.00	8,300,000.00		
22102	住房改革支出	8,300,000.00	8,300,000.00		
2210201	住房公积金	8,300,000.00	8,300,000.00		

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：西安外国语大学

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	115,967,264.39	101,215,864.39	14,751,400.00	
301	工资福利支出			98,348,910.79	98,348,910.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42,900,000.00	42,900,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,100,000.00	23,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,200,000.00	9,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,868,310.79	3,868,310.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,844,000.00	8,844,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,300,000.00	8,300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,136,600.00	2,136,600.00		
302	商品和服务支出			14,751,400.00		14,751,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,700,000.00		6,700,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00	
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	1,320,000.00		1,320,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131,300.00		131,300.00	
303	对个人和家庭的补助			2,866,953.60	2,866,953.60		
30301	离休费	50905	离退休费	2,866,953.60	2,866,953.60		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安外国语大学

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：西安外国语大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61,016,000.00	
208	陕西省教育厅	61,016,000.00	
208014	西安外国语大学	61,016,000.00	
	通用项目	36,529,800.00	
	出国出境	480,000.00	
	因公出国（境）专项经费	480,000.00	该项目为我校校级自组团因公出访经费，用于团组出访的国际旅费、住宿费、公杂费等。团组的出访将进一步拓展我校与海外高水平大学间合作，为师生搭建教学、科研、访问和交流平台，提升我校国际化办学水平。
	网络信息化建设	6,663,000.00	
	信息化建设专项	6,663,000.00	主要用于电信服务费、出口带宽及裸光纤租用等经费；校园网基础设施的运行维护以及境外卫星电视接收及维护等经费；教学设备运行维护；软件平台运行维护、授权、网络安全运维服务等；中国知网毕设管理系统服务项目包年使用，学生毕业论文双选、课题、开题报告、指导记录、学术不端行为检测，成绩考核、推优等全过程在系统中进行。信息化课程能够有效助力教学质量提升、推动教育公平，根据校长办公会意见，决定实施信息化课程建设项目
	专项购置	29,386,800.00	
	教学生活基础设施设备升级项目	5,731,600.00	教学B区教室内部桌椅、窗帘、灯具等更换，教室外部可利用空间进行改造已适应多样化的教学模式，方便师生充分利用空间进行学习。研究生学院搬迁至科研楼6楼，需要购置新办公场所需要的办公家具、博士研究生教室设备及桌椅、博士研究生工位等。图书馆作为学校的重要教辅单位。目前，图书馆现有纸质文献资源90余万册，且每年以7万册左右的速度快速增长，为此我馆已面临巨大的文献存储空间不足的压力。
	设备家具及服务购置项目	8,655,200.00	为学校教学、科研及行政工作正常运转维持采购日常所需的设备、家具及各使用单位申报的其他设备及其他家具。项目申请资金货物类350万，服务类105.52万元，全部用于学校各单位日常设备、家具零星采购及服务。
	纸质图书期刊及电子资源建设专项	15,000,000.00	图书馆电子资源建设项目是由各种应用平台软件和相应数据库组成，预计经费754万元。项目经费全部用于购置电子资源，旨在为全校师生提供电子资源访问、科学研究、学术交流等基本的文献资源保障。
	专用项目	24,486,200.00	
-	专用项目	24,486,200.00	
	教学生活基础设施改造项目	15,000,000.00	该项经费主要用于学校各类土建工程、电力工程、供水、供暖等系统等的维修、改造。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级中小学教师培训项目	1,000,000.00	<p>本专项分为两个培训，一个小学校长培训，本次培训集中培训7天，跟岗实践3天，返岗实践50天。围绕校园长高级研修项目的总体要求以及教育部印发的《义务教育学校校长专业标准》，以小学校长为培训对象，聚焦校长课程领导的现实困难，通过“问题驱动-行动导向”的体验式培训，使学员更新自身教育理念和课程理念，增强课程领导意识，深刻理解新时代校长课程领导力内涵，明确提升自身课程领导力的着力点，帮助学员努力成长为创新实践的“专家型”校长。一次为骨干教师培训，根据陕西省中小学教师培训综合改革及普通高中新课程专题培训的总体要求，聚焦新高考、新教材、新课程，围绕“教材使用与教学设计能力提升”，采取专题讲座、案例教学等形式，帮助参训教师全面掌握我省新高考改革政策精神，新课程实施的标准和落实要求以及新教材的编排意图，更新教材使用和教学设计理念，引导教师对照个人教学实践，把握如何灵活使用新教材进行有效教学设计，进一步提升自身学科教学能力。</p>
	校园物业服务项目	8,486,200.00	<p>甲方委托乙方服务管理的物业范围为雁塔校区及长安校区办公区及教学区，绿化养护及小型维修（不包含维修材料），西安外国语大学绿化养护服务项目：对校内苗木、绿植、草坪等进行定期修剪、除草、浇水、更换等服务，养护总面积约21万平方米。</p>

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：西安外国语大学

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				15						59,536,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				15						59,536,000.00	
205	02	05	208014	西安外国语大学				15						59,536,000.00	
205	02	05		教学生活基础设施改造项目	B08修缮工程			1	310	06	506	01		15,000,000.00	
205	02	05		教学生活基础设施设备升级项目	A02090505视频信息处理设备			1	310	03	506	01		657,500.00	
205	02	05		教学生活基础设施设备升级项目	A05010800组合家具			1	310	02	506	01		2,344,100.00	
205	02	05		教学生活基础设施设备升级项目	B08修缮工程			1	310	99	506	01		2,730,000.00	
205	02	05		设备家具及服务购置项目	A02102100教学仪器			1	310	02	506	01		2,000,000.00	
205	02	05		设备家具及服务购置项目	A02329900其他医疗设备			1	310	03	506	01		2,600,000.00	
205	02	05		设备家具及服务购置项目	A02370100消防设备			1	310	03	506	01		110,200.00	
205	02	05		设备家具及服务购置项目	A05010800组合家具			1	310	02	506	01		1,500,000.00	
205	02	05		设备家具及服务购置项目	C0808社会与管理咨询服务			1	310	99	506	01		1,670,000.00	
205	02	05		设备家具及服务购置项目	C081401印刷服务			1	310	99	506	01		775,000.00	
205	02	05		校园物业服务项目	C99其他服务			1	302	27	505	02		8,486,200.00	
205	02	05		信息化建设专项	C0206运行维护服务			1	310	07	506	01		4,122,400.00	
205	02	05		信息化建设专项	C0299其他信息技术服务			1	310	07	506	01		1,600,000.00	
205	02	05		信息化建设专项	C0302互联网信息服务			1	310	07	506	01		940,600.00	
205	02	05		纸质图书期刊及电子资源建设专项	A04010101书籍、课本			1	310	99	506	01		15,000,000.00	

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：西安外国语大学

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	1,136,250.00	1,040,000.00	240,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00	96,250.00		2,070,100.00	1,040,000.00	240,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00	96,250.00		2,070,100.00	1,040,000.00	240,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00	30,100.00	1,000,000.00	933,850.00							-66,150.00	1,000,000.00
208	陕西省教育厅	1,136,250.00	1,040,000.00	240,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00	96,250.00		2,070,100.00	1,040,000.00	240,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00	96,250.00		2,070,100.00	1,040,000.00	240,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00	30,100.00	1,000,000.00	933,850.00							-66,150.00	1,000,000.00
208014	西安外国语大学	1,136,250.00	1,040,000.00	240,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00	96,250.00		2,070,100.00	1,040,000.00	240,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00	96,250.00		2,070,100.00	1,040,000.00	240,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00	30,100.00	1,000,000.00	933,850.00							-66,150.00	1,000,000.00

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（境）专项经费				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48		
	其中：财政拨款		24		
	其他资金		24		
总体目标	<p>目标1：项目中所涉及的各项批次出访团组人员将在遵守外事纪律、维护国家形象和提升学校国际知名度和影响力的前提下，切实执行并顺利圆满完成各出访任务，保证团组按期回国；回国后要将出访成果落实在各自的教学、科研和管理工作中。</p> <p>目标2：批次出访任务的顺利圆满完成将有效促进学校中外合作办学项目的落成、巩固并提升现有国际合作项目，同时进一步拓展国际合作项目专业领域、提升国际合作项目层次。</p>				
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：出国（境）交流人员批次	≥1批次	
		质量指标	指标1：国际合作交流协议	建立合作关系100%	
			指标2：国际科研合作力度有所提高	85%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月	
	成本指标	指标1：出访经费实际支出与预算的占比	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：拓展境外办学项目	1个	
		社会效益指标	指标1：提高学校国际知名度	85%	
			指标2：提高学校国际影响力	85%	
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：促进学校面对全球环境的持续发展	85%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出访者满意度	≥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。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息化建设专项				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		666.3		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		666.3		
总体目标	目标1: 保障校园网及业务系统安全稳定运行 目标2: 推进学校国产软件正版化工作 目标3: 保障智慧教室、多媒体教室、语言实验室等的课堂教学顺利开展				
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: 裸光纤租用	4条	
			指标2: 出口带宽	≥3G	
		质量指标	指标1: 网络基础设施、中心机房设备故障率	≤1%	
			时效指标	指标1: 维保服务响应速度	≤2小时
	成本指标	指标1: 项目实际成本支出占成本预算的占比	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成全年项目任务	100%	
		社会效益指标	指标1: 保障学校各项工作正常运行	≥99%	
		生态效益指标	指标1: 促进学校网络安全生态建设	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 国产正版办公软件持续推进	100%	
	指标2: 校园网络不间断运行		≥98%		
	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		教学生活基础设施改造项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1500	
总体目标	目标: 确保西安外国语大学维修改造工程专项顺利按时完成				
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: 西安外国语大学维修改造工程专项	年度指标数不低于8项	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	指标1: 项目实际成本支出占预算成本的占比	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专项资金使用效益	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 教学、工作条件明显提升	100%	
		生态效益指标	指标1: 项目对环境的正向影响	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提升学校办学治校水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	100%	

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 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	设备家具及服务购置项目				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		865.52		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		865.52		
总体目标	<p>目标1: 满足学校各单位2023年对办公设备、家具、医疗专用设备服务需求, 提高办公效率, 更好地服务广大师生。</p> <p>目标2: 做好各单位之间闲置办公设备及家具调剂工作, 节省购置资金, 提高办公设备、家具及医疗专用设备使用效率。</p> <p>目标3: 全面统筹规划, 为编制2024年办公设备、家具及医疗专用设备预算做准备。</p>				
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: 购买设备数量	432台/台/套	
			指标2: 购买家具数量	320个/件/套	
		质量指标	指标1: 各部门资产调剂、报废等工作符合相关规定。	100%	
		时效指标	指标1: 预算项目按时完成率	2023年12月	
		成本指标	指标1: 成本实际支出占预算的比例	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为学校的各项教学及日常运转提供保障	100%	
		社会效益指标	指标1: 学校教学设备水平	90%	
		生态效益指标	指标1: 购置设备环保型	100%	
		可持续影响指标	指标1: 持续提高学校的办公效率	95%	
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 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	校园物业服务项目				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		848.62		
	其中:财政拨款				
	其他资金		848.62		
总体目标	目标1: 完成雁塔校区办公区及教学区年度物业采购服务1135200元 目标2: 完成长安校区教学区物业采购服务3023928元 目标3: 完成长安校区1—6号学生公寓物业采购服务2560000元 目标4: 完成长安校区7号学生公寓物业采购服务267000元 目标5: 完成长安校区科研楼物业采购服务700000元 目标6: 完成长安校区绿化养护服务采购项目800000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	指标1: 雁塔校区教学楼物业服务面积	25151.89平方米	
			指标2: 长安校区教学区物业服务面积	254619.77平方米	
		质量指标	指标1: 年度物业服务合格率	85%以上	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目成本实际支出占成本预算的比例	≤100%	
		经济效益指标	指标1: 学校物业服务项目资金使用效益	100%	
		社会效益指标	指标1: 学校物业服务明显提升	≥85%	
		生态效益指标	指标1: 学校各区域卫生达标率	≥90%	
	可持续发展指标	指标1: 物业服务水平较以前提升	≥85%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥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 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纸质图书期刊及电子资源建设专项				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1500		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		1500		
总体目标	<p>目标1: 为了丰富学校馆藏纸电资源, 改善我校图书馆文献资源的中外文纸质资源比例, 同时改变我校图书馆纸电资源结构, 以改善西北地区高校图书馆外文原版纸电资源结构现状。</p> <p>目标2: 加强电子资源对我校学科、专业、语种的覆盖面。</p> <p>目标3: 完成3万册国内版纸质图书的采购、验收、编目、上架使用;</p> <p>目标4: 完成1万册外文原版纸质图书的采购、验收、编目、上架使用。</p>				
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: 国内版图书册数	3万册	
			指标2: 外文原版图书册数	1万册	
			指标3: 支持的语种数量	≥10个	
			指标4: 购置外文原版数据库	≥15个	
			指标5: 购置中英文镜像电子图书	≥4万册	
		质量指标	指标1: 图书验收质量	≥99%	
			指标2: 图书物理加工质量	≥99%	
			指标3: 图书编目质量	≥99%	
			指标4: 数据库商处理问题准确率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成项目	2023年12月	
	成本指标	指标1: 成本实际支出占支出预算的比例	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高图书资源的使用效益	10%	
		社会效益指标	指标1: 提升用户文化素质	100%	
			指标2: 促进书香校园建设	100%	
生态效益指标		指标1: 电子资源占总纸电资源比例	≥50%		
可持续影响指标	指标1: 提升用户文献资源保障水平	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用户对图书数量的满意度	≥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。

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学生活基础设施设备升级项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		573.16	
		其中:财政拨款			
		其他资金		573.16	
总体目标	<p>目标1: 整合资源重构学习空间、轻量化改造贴近教学实际, 全流程培训侧重教学应用、智能运维减轻压力。使普通教室变为多媒体学习空间, 每个空间都融合了正式及非正式的功能区域, 学生们能够在不同的学习模式之间无缝切换。这些空间包括多媒体教室、休息讨论区、自习空间、阅读区间等, 每个区域的设计都拥有自己的独特之处, 同时又通过色彩和材料形成相互呼应的关系。从而为不同使用者之间的联系、协作和个人学习提供了机会。</p> <p>目标2: 满足全校2742名硕士研究生及144名博士研究生的管理和服务工作; 满足校学位评定委员会和博士研究生学位委员会受理研究生学位申请的日常工作需要; 满足18名研究生教学督导对研究生教育督导工作的开展; 满足博士研究生和拔尖创新班必要的科研工位的需要; 满足研究生院、研究生工作部的办公需要; 满足研究生学生会的自我管理的工作需要。</p> <p>目标3: 解决图书馆文献存储空间不足问题, 进一步优化馆藏布局, 提高藏书空间的利用率, 充分利用图书馆空间, 节省管理成本, 丰富馆藏文献</p>				
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: 家具套数	≥520套	
			指标2: 设备台数	≥41台	
			指标3: 教室内部(间)	73间	
		质量指标	指标1: 采购的相关产品及服务合格	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月	
	成本指标	指标1: 项目实际成本支出占预算成本的占比	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校管理方面节省人力物力成本	100%节省	
			指标2: 节省馆藏空间, 提升利用率	100%提升	
		社会效益指标	指标1: 促进学校日常教学运转顺利开展	100%	
		生态效益指标	指标1: 提供书香校园、和谐校园环境	100%	
	可持续影响指标	指标1: 促进学校各项工作持续有序开展	100%		
	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 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级中小学教师培训项目				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	完成高中英语学科骨干教师150人和小学校长145人的省级培训任务。				
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: 培训人数	295	
		质量指标	指标1: 培训对象都有收获	≥ 95%	
		时效指标	指标1: 按期完成培训	2023. 12. 31之前	
		成本指标	指标1: 培训费	100万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进小学管理和教学水平的提升	≥ 80%	
		社会效益指标	指标1: 提升小学教学水平, 完善社会教育体系	≥ 80%	
		生态效益指标	指标1: 减少单独培训学习的社会成本	100%	
		可持续影响指标	指标1: 促进小学教育可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意度	≥ 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安外国语大学			
	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	<p>持续加强党的建设，确保学校始终称为坚持党的领导的坚强阵地。深化综合改革，为高质量的发展持续赋能。坚持立德树人，促进学生德智体美劳全面发展。深化科教融合，提升学校核心竞争力。坚持人才强校战略，努力建设新时代高素质教师队伍。坚持扩大对外开放，提升服务经济社会发展能力。加强服务保障，提升师生员工幸福感。</p>	<p>始终把政治建设摆在首位，扎实做好巡视整改，全面加强基层党组织建设，坚定不移推动全面从严治党，筑牢意识形态工作阵地。提升学校治理效能，深化人事管理体制改革，深化本科人才培养改革，深化研究生教育综合改革，深化新时代教育评价改革，提升依法治校能力。构建本科教育高质量发展体系，着力提升研究生培养质量，完善教学质量监控和保障体系，加强招生就业联动。强化学科内涵建设，提升科研管理与服务水平，培育高水平科研成果。图书师德师风第一标准，实施人才质量提升工程。优化国家合作交流项目，推动国际合作双向交流，提高服务一带一路建设能力。做好财务管理和审计工作，规范资产管理和招标工作，加强基础建设和师生保障，持续推进智慧校园建设。</p>	33920.73	11720.73	22200
	金额合计		33920.73	11720.73	22200

年度 总体 目标	<p>目标 1: 始终把政治建设摆在首位, 扎实做好巡视整改, 全面加强基层党组织建设, 坚定不移推动全面从严治党, 筑牢意识形态工作阵地。</p> <p>目标 2: 提升学校治理效能, 深化人事管理体制, 深化本科人才培养改革, 深化研究生教育综合改革, 深化新时代教育评价改革, 提升依法治校能力。</p> <p>目标 3: 构建本科教育高质量发展体系, 着力提升研究生培养质量, 完善教学质量监控和保障体系, 加强招生就业联动。</p> <p>目标 4: 强化学科内涵建设, 提升科研管理与服务水平, 培育高水平科研成果。</p> <p>目标 5: 突出师德师风第一标准, 实施人才质量提升工程。</p> <p>目标 6: 优化国家合作交流项目, 推动国际合作双向交流, 提高服务一带一路建设能力。</p> <p>目标 7: 做好财务管理和审计工作, 规范资产管理和招标工作, 加强基础建设和师生保障, 持续推进智慧校园建设。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 国内外图书册数	3 万册
			指标 2: 外文原版图书册数	1 万册
			指标 3: 支持的语种数量	≥10 个
			指标 4: 购置外文原版数据库	≥15 个
			指标 5: 购置中外文镜像电子图书	≥4 万册
			指标 6: 支持本科专业数量	≥60 个
			指标 7: 支持辅修专业	4 个

		指标 8: 支持一流学科和建设	1 个
		指标 9: 支持一流专业重大标志性成果	≥3 个
		指标 10: 裸光纤租用	4 条
		指标 11: 出口带宽	≥3G
		指标 12: 教室内部 (间)	73 间
	质量指标	指标 1: 图书验收质量	≥100%
		指标 2: 项目验收合格率	≥90%
		指标 3: 网络基础设施, 中心机房设备故障率	≤1%
		指标 4: 加强国家级一流专业建设	100%
		指标 5: 加强国家级一流课程建设	100%
		指标 6: 提高国际合作办学质量	≥90%
		指标 7: 引入新进人才资源	100%
		指标 8: 举办中外人文交流	100%

		时效指标	指标 1: 项目预算执行率	100%
		成本指标	指标 1: 项目实际成本占预算成本的比例	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教学科研水平	$\geq 80\%$
			指标 2: 提升教学科研水平	$\geq 80\%$
			指标 3: 专项资金使用效率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	指标 1: 受益学生数	≥ 18000 人
			指标 2: 受益学校数	1 个
			指标 3: 学校社会声誉度	$\geq 90\%$
		生态效益指标	指标 1: 电子资源占总纸电资源的比例	$\geq 50\%$
			指标 2: 大型节约型校园建设	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	指标 1: 推动教学改革创新	$\geq 90\%$
			指标 2: 提升学校办学治校水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	$\geq 90\%$
			指标 2: 教职工满意度	$\geq 90\%$

			指标 3: 社会满意度	$\geq 90\%$
--	--	--	-------------	-------------

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。

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。