

西安财经大学  
2024年单位预算公开说明

# 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，以师资队伍建设和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》。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。

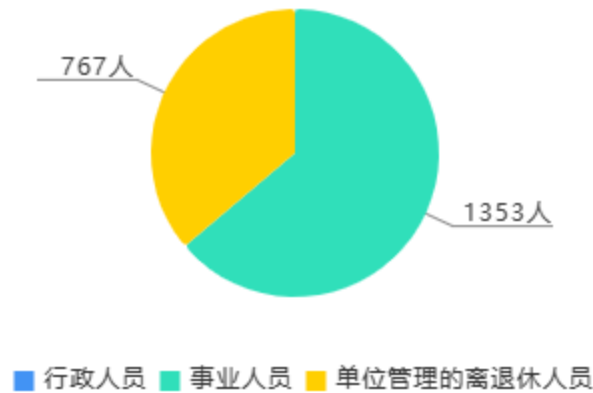
## 二、工作任务

2024年学校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，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，深化拓展学科建设突破年、教育教学改革推进年、干部作风能力提升年“三个年”活动，改革创新、真抓实干，加快推进学校高质量发展。1、坚持党的全面领导，构筑办学治校政治根基；2、始终坚持以本为本，提升本科教育教学质量；3、深入推进申博工作，提升一流学科建设水平；4、紧跟学术前沿，着力加强科学研究；5、持续深化人事制度改革，促进人力资源管理提质增效；6、加强学生教育管理服务，凝聚健康成长成才工作合力；7、持续深化开放办学，进一步增强社会服务效能；8全面深化教育综合改革，优化保障与服务能力建设。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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2120人，其中行政0人，事业1353人。单位管理的离退休人员767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2024年预算收入49,682.02万元，其中：一般公共预算拨款15,412.24万元、事业收入26,019.78万元、上年实户资金余额7,750.00万元、其他收入500.00万元，较上年增加8,505.06万元，增长20.65%，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2024年预算支出49,682.02万元，其中：一般公共预算拨款15,412.24万元、事业收入26,019.78万元、上年实户资金余额7,750.00万元、其他收入500.00万元，较上年增加8,505.06万元，增长20.65%，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

2024年，本单位当年财政拨款收入15,412.24万元，其中：一般公共预算拨款收入15,412.24万元，较上年增加35.28万元，增长0.23%，增长的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实资金增加；本单位2024年财政拨款支出15,412.24万元，其中：一般公共预算拨款支出15,412.24万元，较上年增加35.28万元，增长0.23%，增长的主要原因是：2024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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出15,412.24万元，较上年增加35.28万元，增长0.23%，增长的主要原因是：2024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

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,412.24万元，其中：

（1）高等教育（2050205）11,692.89万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）174.82万元，较上年减少41.88万元，下降19.32%，下降的主要原因是：2024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，较上年无增减；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）919.53万元，较上年增加77.16万元，增长9.16%，增长的主要原因是：

2024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，较上年无增减；

(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

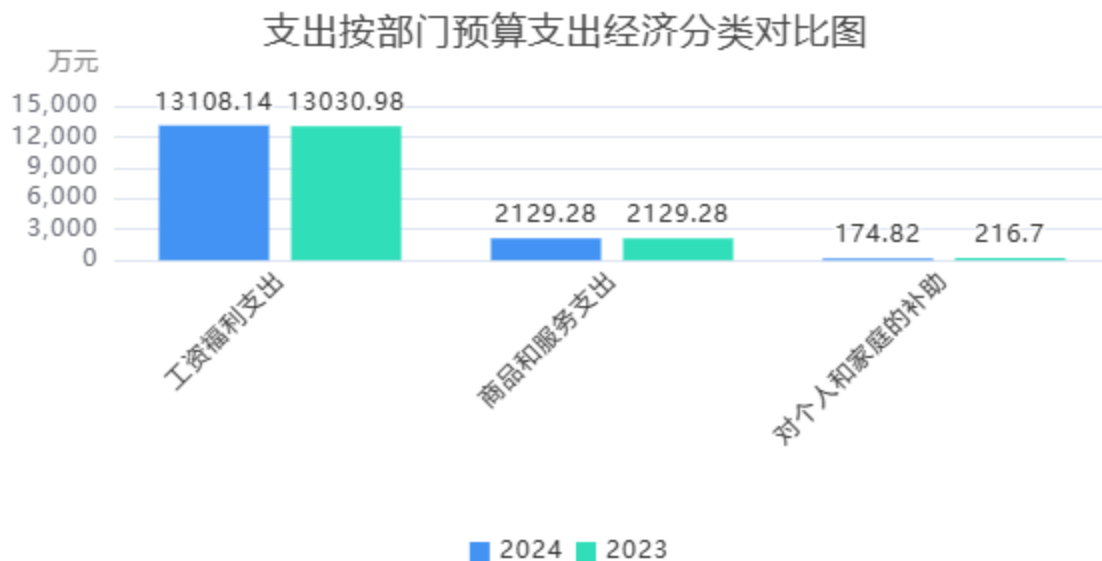
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,412.24万元，其中：

工资福利支出（301）13,108.14万元，较上年增加77.16万元，增长0.59%，增长的主要原因是：2024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）174.82万元，较上年减少41.88万元，下降19.32%，下降的主要原因是：2024年离休人员减少。

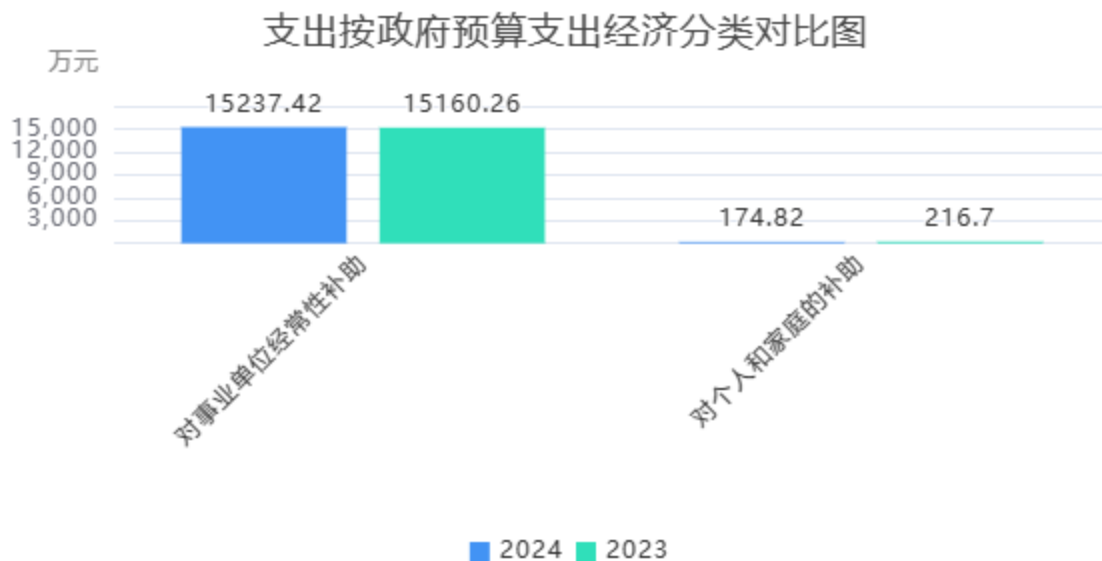


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,412.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）15,237.42万元，较上年增加77.16万元，增长0.51%，增长的主要原因是：2024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）174.82万元，较上年减少41.88万元，下降19.32%，下降的主要原因是：2024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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少330.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：三公经费用自有资金安排。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：用自有资金安排公务接待费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少280.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：用自有资金安排公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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54台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

2024年当年本单位政府采购预算共7,785.96万元，其中政府采购货物类预算2,505.96万元、政府采购服务类预算3,780.00万元、政府采购工程类预算1,500.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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15,412.24万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排2,129.28万元，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各类公务接待（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。

## 2024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	是	本单位无专项资金，并已公开空表

## 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	419,320,210.41	一、部门预算	496,820,210.41	一、部门预算	496,820,210.41	一、部门预算	496,820,210.41
1、财政拨款	154,122,430.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	385,474,650.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	154,122,430.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	352,542,601.91	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	29,583,800.00	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	3,348,248.50	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	406,026,680.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	473,151,401.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,345,560.00	6、对事业单位资本性补助	20,320,560.00
3、事业收入	260,197,780.00	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	230,197,780.00	8、社会保障和就业支出	45,343,530.41	(2)商品和服务支出	91,025,000.00	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	3,348,248.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,850,000.00	(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	5,000,000.00	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	20,320,560.00		
		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	24,600,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	419,320,210.41	<b>本年支出合计</b>	496,820,210.41	<b>本年支出合计</b>	496,820,210.41	<b>本年支出合计</b>	496,820,210.41
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	77,500,000.00	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							
<b>收入总计</b>	496,820,210.41	<b>支出总计</b>	496,820,210.41	<b>支出总计</b>	496,820,210.41	<b>支出总计</b>	496,820,210.41



## 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	使用非财政拨款结余	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	496,820,210.41	154,122,430.41			260,197,780.00					77,500,000.00	5,000,000.00	
208	陕西省教育厅	496,820,210.41	154,122,430.41			260,197,780.00					77,500,000.00	5,000,000.00	
208009	西安财经大学	496,820,210.41	154,122,430.41			260,197,780.00					77,500,000.00	5,000,000.00	

## 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	496,820,210.41	154,122,430.41			260,197,780.00			77,500,000.00	5,000,000.00	
208	陕西省教育厅	496,820,210.41	154,122,430.41			260,197,780.00			77,500,000.00	5,000,000.00	
208009	西安财经大学	496,820,210.41	154,122,430.41			260,197,780.00			77,500,000.00	5,000,000.00	

## 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	154,122,430.41	一、财政拨款	154,122,430.41	一、财政拨款	154,122,430.41	一、财政拨款	154,122,430.41
1、一般公共预算拨款	154,122,430.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	154,122,430.41	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	131,081,381.91	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	1,748,248.50	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	152,374,181.91
		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	22,943,530.41	(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	1,748,248.50
		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					
<b>本年收入合计</b>	154,122,430.41	<b>本年支出合计</b>	154,122,430.41	<b>本年支出合计</b>	154,122,430.41	<b>本年支出合计</b>	154,122,430.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	154,122,430.41	<b>支出总计</b>	154,122,430.41	<b>支出总计</b>	154,122,430.41	<b>支出总计</b>	154,122,430.41

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	154,122,430.41	132,829,630.41	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	22,943,530.41	22,943,530.41			
20805	行政事业单位养老支出	22,943,530.41	22,943,530.41			
2080502	事业单位离退休	1,748,248.50	1,748,248.50			
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	9,195,281.91	9,195,281.91			
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	154,122,430.41	132,829,630.41	21,292,800.00		
301	工资福利支出			131,081,381.91	131,081,381.91			
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	9,195,281.91	9,195,281.91			
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		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
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	5,000,000.00		5,000,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,292,800.00		1,292,800.00		
303	对个人和家庭的补助			1,748,248.50	1,748,248.50			
30301	离休费	50905	离退休费	1,547,248.50	1,547,248.50			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	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	154,122,430.41	132,829,630.41	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	22,943,530.41	22,943,530.41		
20805	行政事业单位养老支出	22,943,530.41	22,943,530.41		
2080502	事业单位离退休	1,748,248.50	1,748,248.50		
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	9,195,281.91	9,195,281.91		
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	154,122,430.41	132,829,630.41	21,292,800.00	
301	工资福利支出			131,081,381.91	131,081,381.91		
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	9,195,281.91	9,195,281.91		
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	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
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	5,000,000.00		5,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,292,800.00		1,292,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,748,248.50	1,748,248.50		
30301	离休费	50905	离退休费	1,547,248.50	1,547,248.50		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 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	111,345,560.00	
208	陕西省教育厅	111,345,560.00	
208009	西安财经大学	111,345,560.00	
	通用项目	66,345,560.00	
	出国出境	3,450,000.00	
	出国签订合作协议交流项目	3,450,000.00	本经费项目主要包括我校教职工因公出国（境）进行交流访问、开展学术交流合作、培训研修、带队执行学生短期交流项目等内容。在高等教育全球化进程不断加速的背景下，教职工出国（境）交流将进一步加强教师教学方法的改革与创新，提升教师的教学水平与能力，培养优秀高素质教师队伍，推进我校对外合作与交流工作的进展，拓宽对外合作渠道，创新合作模式，开展务实合作，提升我校教育国际化水平，服务高质量发展。
	公务用车配备更新项目	395,560.00	
	公车购置项目	395,560.00	按照《陕西省党政机关公务用车管理办法》规定，经省政府批准，同意教育厅所属的西安财经大学拟购置2辆国产自主品牌轿车，单车价格在18万元以内，1.8T排量（含1.8T）以下。
	委托咨询业务	37,800,000.00	
	教学服务提升项目	37,800,000.00	校园网基本维持费项目、软件正版化项目；电子图书数据库建设等其他信息化项目、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、校卫队服务外包、电梯维保及维修、消防维保、通勤班车租赁、全校职工健康检查、工程竣工决算等项目建设，更好的为学校发展建设和广大师生服务。
	专项购置	24,700,000.00	
	教学管理购置项目	24,700,000.00	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、信息化建设、研究生公寓家具购置、实验室建设、日常维修材料等专项购置。保障教职工及在校学生正常教学工作和正常运行。
	专用项目	45,000,000.00	
-	专用项目	45,000,000.00	
	科学研究项目	30,000,000.00	紧紧围绕学校“申博”目标、学科评估需要，修订完善科研基地管理办法，加强科研基地目标考核和动态管理。聚焦国家战略和区域发展需求，凝炼明确基地学术研究方向，搭建科研大平台、组建科研大团队、集中科研大攻关，推进有组织的学术聚集型科研模式创新。充分发挥学科、科研优势，以“紧跟学术发展前沿，推进有组织科学研究”为主线，精细化推进科研目标管理，大力提升科学研究水平，持续加强消费环境指数研究，为陕西“营商环境突破年”提供智库支持。争取新增项目落地“秦创原”，积极推进产学研合作与成果转化，不断提升科技社会服务能力，积极组织科研平台与人才建设工作，扎实开展科研成果奖申报，努力营造学校浓郁的科研文化氛围。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	校园基础条件提升项目	15,000,000.00	此项目主要用于进行电力设施提升改造（各校区电力增容及配电室维护、校区低压供电设施提升改造）、教学区环境提升改造（日常维修及材料费、住宿环境提升改造、室外环境改造及绿化、楼宇修缮）、地下管网维护及管道维修（地下管网维修改造及附属管道维修改造、卫生间提升改造）等项目。为师生打造有利于教学开展的硬件条件。

## 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				12						77,859,600.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				12						77,859,600.00	
205	02	05	208009	西安财经大学				12						77,859,600.00	
205	02	05		公车购置项目	A02030501轿车		红旗牌H7公务版轿车	2	310	13	506	01		359,600.00	
205	02	05		教学服务提升项目	C99000000其他服务		市场标准	1	302	27	505	02		37,800,000.00	
205	02	05		教学管理购置项目	A02019900其他信息化设备		市场一线	1	310	99	506	01		1,730,000.00	
205	02	05		教学管理购置项目	A02029900其他办公设备		市场一线	1	310	99	506	01		1,000,000.00	
205	02	05		教学管理购置项目	A02102100教学仪器		市场一线	1	310	99	506	01		12,105,000.00	
205	02	05		教学管理购置项目	A04010199其他普通图书		市场一线	1	310	99	506	01		1,090,000.00	
205	02	05		教学管理购置项目	A05019900其他家具		市场一线	1	310	99	506	01		4,000,000.00	
205	02	05		教学管理购置项目	A05030301制服		市场一线	1	302	18	505	02		675,000.00	
205	02	05		教学管理购置项目	A07029900其他医药品		市场一线	1	302	18	505	02		200,000.00	
205	02	05		教学管理购置项目	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		市场一线	1	302	18	505	02		3,900,000.00	
205	02	05		校园基础条件提升项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		市场标准	1	302	13	505	02		15,000,000.00	



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		345.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		345.00	
总体目标	<p>目标1: 计划访问交流团组2批次, 每个团组5人, 每个团组预算40万, 共计80万元。</p> <p>目标2: 计划教学科研团组6批次, 每个团组2人, 每个团组预算双跨团3批次, 每个团组2人, 每个团组预算14万, 共计84万元。</p> <p>目标3: 计划双跨团组1批次共2人, 预算16万。</p> <p>目标4: 计划培训团组1批次共30人, 预算165万。</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	访问交流团	2个	
			教学科研团	6个	
			双跨团	1个	
			培训团	1个	
		质量指标	每团组新闻报道	≥1篇	
			巩固或拓展国境外合作伙伴	≥6个	
	时效指标				
	成本指标		访问交流团、教学科研团、双跨团、培训团	345万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我校海外影响力提高	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	签订相关合作协议	≥2个	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度90%-100%	100%		

备注: 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

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,500.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	4,500.00		
总体目标	<p>目标1: 开展好科研平台与人才建设培育, 积极申报省部级重点哲学社会科学实验室和工程技术中心, 组织申报陕西省青年科技新星及其他人才与团队计划, 力争获批省级以上科研平台、创新团队1项。</p> <p>目标2: 围绕国家重大发展战略与陕西省经济建设和社会发展的重大需求, 充分发挥学科、科研优势, 加快科技成果转化, 提升服务区域经济社会发展水平。</p> <p>目标3: 主要用于进行电力设施提升改造(各校区电力增容及配电室维护、校区低压供电设施提升改造)、教学区环境提升改造(日常维修及材料费、住宿环境提升改造、室外环境改造及绿化、楼宇修缮)、地下管网维护及管道维修(地下管网维修改造及附属管道维修改造、卫生间提升改造)等项目。为师生打造有利于教学开展的硬件条件。</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	纵向科研立项	>160项	
			横向项目立项	>150项	
			更换卫生间上下水管	≥100米	
			粉刷墙面面积(m <sup>2</sup> )	≥8.8万	
			完成校内维修工程	≥10个	
		质量指标	出版学术专著	≥25部	
			获得省部级哲社奖	≥8个	
			材料使用合格率	100%	
			质量验收合格率	100%	
		时效指标	科研项目按时申请	100%	
	科研项目按时结题		>80%		
	实施时间		12月前		
	成本指标	教育管理总经费	≤4500万元		

效益指标	经济效益指标	企事业单位科研经费	>2500万元	
		改造使用率	≥95%	
	社会效益指标	为政府、企事业单位提供咨询服务	>100次	
		收益师生人数	>20000人	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	科技创新能力提升率	>5%	
使用周期		持续延长10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

备注：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

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,780.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		3,780.00	
总体目标	校园网基本维持费项目、软件正版化项目;电子图书数据库建设等其他信息化项目、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、校卫队服务外包、电梯维保及维修、消防维保、通勤班车租赁、全校职工健康检查、工程竣工决算等项目建设,更好的为学校发展建设和广大师生服务。				
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	IPV4带宽	3G	
			IP地址	4224个	
			微软WINDOWS、office场地授权、金山wps场地授权	100%	
			电子图书数据库	≥40个	
			保安外包服务保障区域	3个校区、7个家属区安保	
			租用大中型客车	11辆	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
			故障相应率、故障排查率	100%	
			政府采购完成率	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	≤3780万		



效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公共主页点击量增长率	$\geq 5$	
		办公电脑正版化率	$\geq 80\%$	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	文献资源持续发挥年限	3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	

备注：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

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项购置				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,470.00		
	其中:财政拨款				
	其他资金		2,470.00		
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、信息化建设、研究生公寓家具购置、实验室建设、日常维修材料等专项购置。保障教职工及在校学生正常教学工作和正常运行。				
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*1446人)	
			退休人员慰问品	1500元/人均(1500元*830人)	
			支持的教学实验室数量	≥90个	
			纸质图书	≥1.3万册	
			支持的科研基地和实训中心数量	≥12个	
		质量指标	货物验收合格率	100%	
			政府采购完成率	100%	
			达到行业标准	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	11月前	
			安装使用时间	11月前	
	系统运行维护响应时间		≤60分钟		
	成本指标	预算成本控制数	≤2470万元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率提高	10%	
		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%		

	效益目标	生态效益指标			
		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%	

备注：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

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.56		
		其中:财政拨款			
		其他资金	39.56		
总目标	目标1: 解决西安财经大学公务用车不足问题。 目标2: 提高学校教职工公务用车效率。 目标3: 提升办学条件, 提高运行效率。				
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	购置公务用车数量	2辆	
		质量指标	购置公务用车的车辆质量合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	单台车辆购置价格	<180000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购置国产自主品牌新能源汽车占比	100%	
		生态效益指标	单车排气量控制	≤1.8升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

备注: 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

## 单位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	
任务1	工资福利支出、对个人和家庭补助	35,589.08	13,282.96	22,306.12	
任务2	日常公用经费	2,958.38	2,129.28	829.10	
任务3	出国签订合作协议交流项目	345.00		345.00	
任务4	教学服务提升项目	3,780.00		3,780.00	
任务5	教学管理购置项目	2,470.00		2,470.00	
任务6	校园基础条件提升项目	1,500.00		1,500.00	
任务7	公务用车购置项目	39.56		39.56	
任务8	科学研究项目	3,000.00		3,000.00	
金额合计		49,682.02	15,412.24	34,269.78	
年度主要任务	<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; 通过双跨组团参加海外培训, 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: 校园网基本维持费项目、软件正版化项目; 电子图书数据库建设等其他信息化项目、各校区服务外包、电梯维保及维修、消防维保、通勤班车租赁、全校职工健康检查、工程竣工决算等项目建设, 更好的为学校发展建设和广大师生服务。</p> <p>目标5: 完成仪器设备、家具、软件、军训服装、图书馆文献购置、日常维修等专项购置, 保障教职工及在校学生正常教学工作和正常运行。</p> <p>目标6: 进行电力设施提升改造、教学区环境提升改造、地下管网维护及管道维修等项目。为师生打造有利于教学开展的硬件条件。</p> <p>目标7: 解决我校公务用车不足问题, 提高学校教职工公务用车效率, 提升办学条件、提高运行效率。</p> <p>目标8: 开展好科研平台与人才建设培育, 充分发挥学科、科研优势, 加快科技成果转化, 提升服务区域经济社会发展水平。</p>				
年度总体目标					
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	支持的教学实验室数量	≥90个	
			支持的科研基地和实训中心数量	≥12个	
			纸质图书	≥1.3万册	
			出版学术专著	≥25部	
			获得省部级哲社奖	≥8个	
			购置公务用车数量	2辆	
			保安外包服务保障区域	3个校区、7个家属区安保	
	质量指标		地方高校办学质量提升	≥5%	
			毕业生就业率	≥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	≤49682.02万元		

效益指标	经济效益指标	资金使用效率提高	10%
	社会效益指标	我校海外影响力提高	≥5%
		公共主页点击量增长率	≥5%
		为政府、企事业单位提供咨询服务	≥100次
	可持续影响指标	科技创新能力提升率	≥5%
		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
社会满意度			≥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。

### 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:	0.00	年度资金总额:	0.00
		其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
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。