

西安医学院
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

西安医学院是陕西省人民政府举办的一所全日制普通本科院校，由含光、未央、高新三个校区组成，占地面积775亩。开办有研究生教育、普通本科教育和继续教育，现有全日制硕士研究生852人，普通本科生14288人，成人学历继续教育学生4797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年经教育部批准，升格为本科院校，更名为西安医学院。2017年，获批“陕西省硕士学位授予单位立项建设单位”；2018年确定为陕西省“一流应用型本科院校”建设单位；2019年晋升为陕西省第一批次招生本科院校。

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，逐步形成医、管、文等学科协调发展的专业格局。现有临床医学院、全科医学院、药学院、护理与康复学院等15个教学单位，设置本科专业21个，其中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。现有国家级一流本科课程7门，省级一流本科课程14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17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。近五年学校教师参与编写教材197部，现有省级优秀教材8部，获批国家级大学生创新创业训练计划项目187项。

学校拥有一支师德师风良好、数量结构合理的教师队伍，满足学校教育教学需求。截至2023年9月，共有专任教师893人，其中正高级职称教师223人，副高级职称教师334人，高级职称教师占比为62.37%；具有博士学位教师298人，硕士学位教师503人，博、硕士教师占专任教师总数的89.7%。其中享受国务院特殊津贴人才2人，陕西省医疗卫生领域顶尖人才1人，省级高层次人才4人，享受省政府特殊津贴1人，省有突出贡献专家1人，省“特支计划”青年拔尖人才2人，享受“三秦人才津贴”8人，省“三五人才工程”2人，省中青年科技创新领军人才、省卫生系统“215人才规划”、省科技新星、省高校“青年杰出人才”等21人，省教学名师、省优秀教师11人，全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国“五一劳动奖章”获得者、全国“三八红旗手”、全国卫生系统先进个人、省部级“先进工作者”“师德先进个人”“五一巾帼标兵”“陕西青年五四奖章”“西安市劳动模范”等18人。

学校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3个、陕西省工程技术研究中心1个，陕西省哲学社会科学重点研究基地1个，陕西省科普教育基地1个，陕西省高校工程研究中心1个，陕西省未来产业创新研究院1个，西安市院士专家工作站1个，西安市重点实验室5个，西安市国际科技合作基地4个，校级研究所（中心）15个，建立了较为完善的科技创新体系。

学校以学科建设为引领，实施“人才强校”“特色发展”“开放合作”“资源优化”四大战略，强化内涵发展，突出优势特色。积极推动学位点建设，2018年学校与延安大学、成都医学院开展联合培养基础医学、护理学、药学研究生工作。经过多年的建设，学校现有省级优势学科4个，校级重点学科23个。临床医学、药理学和毒理学2个学科进入ESI排名全球前1%。

学校拥有较完善的临床实践教学基地。现有直属附属医院6所，总编制床位6200张。其中附属省人民医院、第一、二附属医院是三级甲等医院。

学校积极与西安交通大学医学部、空军军医大学、韩国庆熙大学、日本山梨大学、马来西亚拉曼大学等国内外高校在人才培养、学科建设、科学研究等方面开展战略协作。积极融入“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，依托合作院校及联盟平台开展学生联合培养、学分互换、学生互派交流、教师访问访学、联合学术报告、合作科研、国际学术会议，全面提升学校国际化办学水平。

学校全面贯彻落实新时代党的教育方针，坚持社会主义办学方向。紧紧围绕学校“十四五”发展目标和党代会中长期战略目标，深入实施“七个一”工程和“八项行动”，持续推进“一流本科专业”建设和学科建设。全面准确贯彻新发展理念，坚持依法依规治校，坚持内涵式发展道路，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，努力建设成为西北一流的教学研究型医科大学。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是教育强国规划纲要启动实施之年。学校党政工作总体要求是：坚持和加强党的全面领导，全面贯彻新时代党的教育方针，落实立德树人根本任务，对标我省“三个年”活动要求，以学校“七个一”工程和第二次党代会精神为统领，聚焦“效率效能效益”，通过“1231”工作路径，加快推进学校教育事业高质量发展，努力办好人民满意的高等医学教育。

（一）切实加强党对教育工作的全面领导。强化党组织政治功能和组织功能、纵深推进全面从严治党、筑牢校园安全稳定防线。

（二）千方百计落实发展重点任务。做好党建重点任务、抓牢科技及人才工作“122”计划、全力冲刺申硕工作、开展本科教育教学审核评估工作、夯实强基工程、提升现代化治理水平、强化附属医院建设、推进创新发展“12345”行动。

（三）全面落实立德树人根本任务。推进“大思政课”建设工作、完善“五育并举”育人体系、提升本科教育教学水平、优化研究生和继续教育培养质量、开创招生就业和创新创业工作新局面。

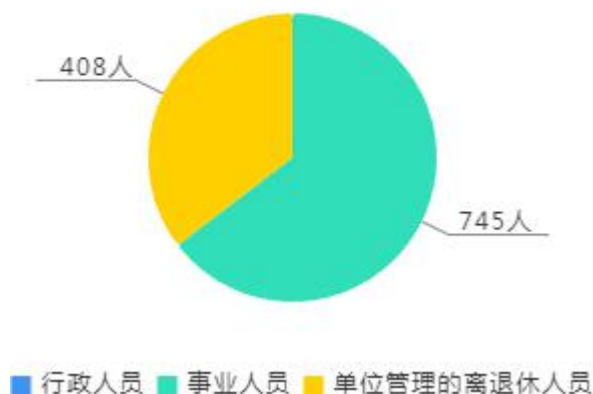
（四）大力增强内涵式高质量发展新动能。推进学科建设工作、建设新时代高质量师资队伍、提升科研创新效能、提高对外合作能力、强化教育数字化赋能、完善保障体系建设。

(五) 着力提升高质量医疗服务水平。抓好附属医院统筹管理工作、提升附属医院服务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，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745人，其中行政0人，事业745人。单位管理的离退休人员408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42,478.92万元，其中：一般公共预算拨款6,727.04万元、事业收入21,577.00万元、上年实户资金余额12,174.88万元、其他收入2,000.00万元，较上年增加620.02万元，增长1.48%，增长的主要原因是：一是学校积极组织收入，

其他收入增加，二是实户资金余额较上年有所增加；本单位2024年预算支出42,478.92万元，其中：一般公共预算拨款6,727.04万元、事业收入21,577.00万元、上年实户资金余额12,174.88万元、其他收入2,000.00万元，较上年增加620.02万元，增长1.48%，增长的主要原因是：一是学校积极组织收入，其他收入增加，二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

2024年，本单位当年财政拨款收入6,727.04万元，其中：一般公共预算拨款收入6,727.04万元，较上年减少98.71万元，下降1.45%，下降的主要原因是：一是退休人员职业年金做实资金减少，二是离休人员离休费较上年有所减少；本单位2024年财政拨款支出6,727.04万元，其中：一般公共预算拨款支出6,727.04万元，较上年减少98.71万元，下降1.45%，下降的主要原因是：一是退休人员职业年金做实资金减少，二是离休人员离休费较上年有所减少。

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6,727.04万元，较上年减少98.71万元，下降1.45%，下降的主要原因是：一是退休人员职业年金做实资金减少，二是离休人员离休费较上年有所减少。

（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6,727.04万元，其中：

(1) 高等教育（2050205）5,072.44万元，较上年减少384.06万元，下降7.04%，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）34.52万元，较上年减少45.21万元，下降56.70%，下降的主要原因是：离休人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）631.34万元，较上年增加251.34万元，增长66.14%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的机关事业单位基本养老保险缴费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）252.28万元，较上年减少53.50万元，下降17.50%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的职业年金做实资金减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）275.44万元，较上年增加121.71万元，增长79.17%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的事业单位医疗增加；

(6) 住房公积金（2210201）461.01万元，较上年增加11.01万元，增长2.45%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

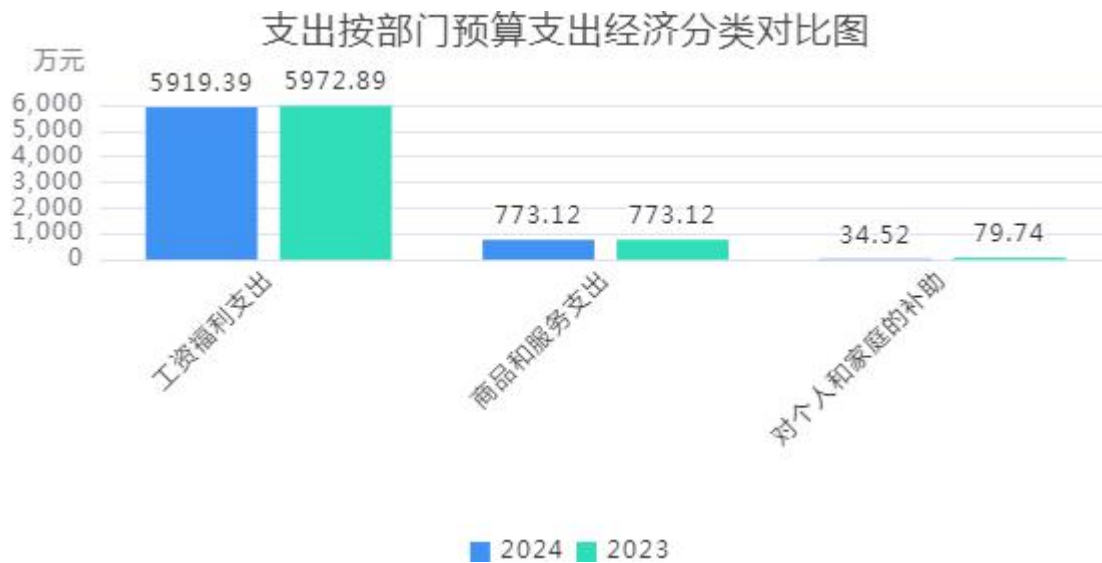
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,727.04万元，其中：

工资福利支出（301）5,919.39万元，较上年减少53.50万元，下降0.90%，下降的主要原因是：绩效工资和其他社会保险缴费减少；

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）34.52万元，较上年减少45.21万元，下降56.70%，下降的主要原因是：离休人员减少。

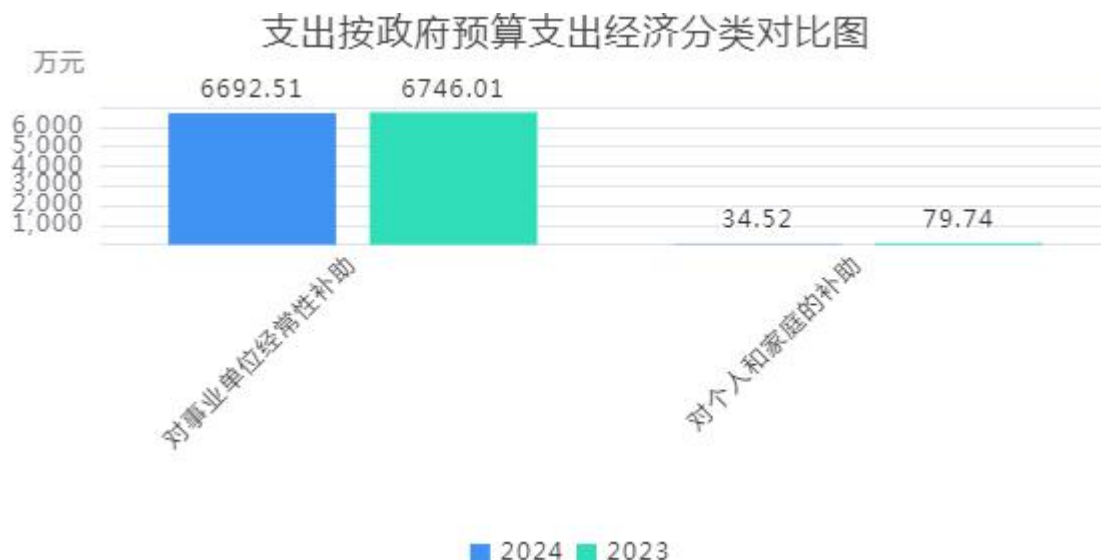


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,727.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,692.51万元，较上年减少53.50万元，下降0.79%，下降的主要原因是：事业人员调资补助减少；

对个人和家庭的补助（509）34.52万元，较上年减少45.21万元，下降56.70%，下降的主要原因是：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。

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15辆，单价20万元以上的设备214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8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9,255.00万元，其中政府采购货物类预算5,020.00万元、政府采购服务类预算2,714.00万元、政府采购工程类预算1,521.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,727.04万元，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	303,040,385.67	一、部门预算	424,789,185.67	一、部门预算	424,789,185.67	一、部门预算	424,789,185.67
1、财政拨款	67,270,385.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	251,839,185.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	67,270,385.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	220,405,538.11	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	31,088,400.00	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	345,247.56	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	367,755,630.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	380,643,938.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,950,000.00	6、对事业单位资本性补助	43,800,000.00
3、事业收入	215,770,000.00	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	130,000,000.00	8、社会保障和就业支出	26,388,704.63	(2)商品和服务支出	129,150,000.00	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	345,247.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,004,386.44	(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	20,000,000.00	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	43,800,000.00		
		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	17,640,464.22				
		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	303,040,385.67	本年支出合计	424,789,185.67	本年支出合计	424,789,185.67	本年支出合计	424,789,185.67
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	121,748,800.00	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	424,789,185.67	支出总计	424,789,185.67	支出总计	424,789,185.67	支出总计	424,789,185.67

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	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	424,789,185.67	67,270,385.67			215,770,000.00						121,748,800.00	20,000,000.00
208	陕西省教育厅	424,789,185.67	67,270,385.67			215,770,000.00						121,748,800.00	20,000,000.00
208051	西安医学院	424,789,185.67	67,270,385.67			215,770,000.00						121,748,800.00	20,000,000.00

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	424,789,185.67	67,270,385.67			215,770,000.00			121,748,800.00	20,000,000.00	
208	陕西省教育厅	424,789,185.67	67,270,385.67			215,770,000.00			121,748,800.00	20,000,000.00	
208051	西安医学院	424,789,185.67	67,270,385.67			215,770,000.00			121,748,800.00	20,000,000.00	

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	67,270,385.67	一、财政拨款	67,270,385.67	一、财政拨款	67,270,385.67	一、财政拨款	67,270,385.67
1、一般公共预算拨款	67,270,385.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67,220,385.67	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	59,193,938.11	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	345,247.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,724,430.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,925,138.11
		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	9,181,504.63	(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	345,247.56
		10、卫生健康支出	2,754,386.44	(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	4,610,064.22				
		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	67,270,385.67	本年支出合计	67,270,385.67	本年支出合计	67,270,385.67	本年支出合计	67,270,385.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,270,385.67	支出总计	67,270,385.67	支出总计	67,270,385.67	支出总计	67,270,385.67

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	67,270,385.67	59,539,185.67	7,681,200.00	50,000.00	
205	教育支出	50,724,430.38	42,993,230.38	7,681,200.00	50,000.00	
20502	普通教育	50,724,430.38	42,993,230.38	7,681,200.00	50,000.00	
2050205	高等教育	50,724,430.38	42,993,230.38	7,681,200.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,181,504.63	9,181,504.63			
20805	行政事业单位养老支出	9,181,504.63	9,181,504.63			
2080502	事业单位离退休	345,247.56	345,247.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,313,418.96	6,313,418.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,522,838.11	2,522,838.11			
210	卫生健康支出	2,754,386.44	2,754,386.44			
21011	行政事业单位医疗	2,754,386.44	2,754,386.44			
2101102	事业单位医疗	2,754,386.44	2,754,386.44			
221	住房保障支出	4,610,064.22	4,610,064.22			
22102	住房改革支出	4,610,064.22	4,610,064.22			
2210201	住房公积金	4,610,064.22	4,610,064.22			

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	67,270,385.67	59,539,185.67	7,681,200.00	50,000.00	
301	工资福利支出			59,193,938.11	59,193,938.11			
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	1,409,361.86	1,409,361.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,583,868.52	1,583,868.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,313,418.96	6,313,418.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,522,838.11	2,522,838.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,754,386.44	2,754,386.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,610,064.22	4,610,064.22			
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	2,190,722.63		2,190,722.63		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,018,800.00		1,018,800.00		
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	851,677.37		851,677.37		
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			345,247.56	345,247.56			
30301	离休费	50905	离退休费	345,247.56	345,247.56			

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	67,220,385.67	59,539,185.67	7,681,200.00	
205	教育支出	50,674,430.38	42,993,230.38	7,681,200.00	
20502	普通教育	50,674,430.38	42,993,230.38	7,681,200.00	
2050205	高等教育	50,674,430.38	42,993,230.38	7,681,200.00	
208	社会保障和就业支出	9,181,504.63	9,181,504.63		
20805	行政事业单位养老支出	9,181,504.63	9,181,504.63		
2080502	事业单位离退休	345,247.56	345,247.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,313,418.96	6,313,418.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,522,838.11	2,522,838.11		
210	卫生健康支出	2,754,386.44	2,754,386.44		
21011	行政事业单位医疗	2,754,386.44	2,754,386.44		
2101102	事业单位医疗	2,754,386.44	2,754,386.44		
221	住房保障支出	4,610,064.22	4,610,064.22		
22102	住房改革支出	4,610,064.22	4,610,064.22		
2210201	住房公积金	4,610,064.22	4,610,064.22		

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	67,220,385.67	59,539,185.67	7,681,200.00	
301	工资福利支出			59,193,938.11	59,193,938.11		
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	1,409,361.86	1,409,361.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,583,868.52	1,583,868.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,313,418.96	6,313,418.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,522,838.11	2,522,838.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,754,386.44	2,754,386.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,610,064.22	4,610,064.22		
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	2,190,722.63		2,190,722.63	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,018,800.00		1,018,800.00	
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	851,677.37		851,677.37	
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			345,247.56	345,247.56		
30301	离休费	50905	离退休费	345,247.56	345,247.56		

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	172,950,000.00	
208	陕西省教育厅	172,950,000.00	
208051	西安医学院	172,950,000.00	
	通用项目	400,000.00	
	出国出境	400,000.00	
	因公出国项目	400,000.00	为配合学校十四五发展规划，加快学校国际化学科建设及人才培养工作，在国（境）外不同国家和地区拓展院校合作网络，巩固合作关系，并将教育国际交流走深走实。由国际合作与交流办公室（港澳台事务办公室）统筹，计划派出因公出访团组4批次。计划经学校批准后，协调相关部门和学院共同实施。
	专用项目	172,550,000.00	
-	专用项目	172,550,000.00	
	学校基本条件能力提升项目	92,550,000.00	本项目以全面深化改革，提升教育治理现代化水平为目标，构建五育并举育人体系，逐步打造学科建设、科学研究、人才培养一体化协调发展新局面，提升学校核心竞争力，提高医学人才培养质量。
	医教协同项目	80,000,000.00	项目以“双方投入、协同发展、统筹安排、专款专用”为原则，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。

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				19						92,550,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				19						92,550,000.00	
205	02	05	208051	西安医学院				19						92,550,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	A02019900其他信息化设备		批	1	310	07	506	01		11,000,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	A02029900其他办公设备		批	1	310	02	506	01		800,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	A02102100教学仪器		批	2	310	03	506	01		24,500,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	A04019900其他图书		批	1	310	99	506	01		3,000,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	A05019900其他家具		批	1	310	02	506	01		500,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	A05040599其他清洁用品		批	1	302	99	505	02		400,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	A07019900其他建筑建材		批	2	302	18	505	02		6,000,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	A08060399其他计算机软件		批	1	310	07	506	01		4,000,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	B07000000装修工程		批	1	302	13	505	02		8,310,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		批	1	302	13	505	02		6,900,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	C02040000高等教育服务		批	1	302	27	505	02		4,000,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	C11990000其他工程管理服务		批	1	302	27	505	02		3,000,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	C16010302行业应用软件开发服务		批	1	302	27	505	02		4,100,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	C16080300基础设施运营服务		批	1	302	27	505	02		3,100,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	C21040000物业管理服务		批	1	302	99	505	02		7,500,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	C23030000审计服务		批	1	302	27	505	02		180,000.00	
205	02	05		学校基本条件能力提升项目	C99000000其他服务		批	1	302	27	505	02		5,260,000.00	

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		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			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			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			会议费	培训费					
						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							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

单位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: 计划出发批次	≥1次	
		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	2024年底	
		成本指标	指标1: 预算数	≤40万元	
	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	≥95%		

表13

单位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:		9255	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		9255	
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, 激发科学研究创新能力; 全力推进学科建设, 落实学科建设目标管理及滚动管理。				
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: 馆藏外界量	>2万册	
			指标3: 支持的科研平台数	≥2个	
			指标4: 教师培训人数	≥500人	
			指标5: 支持的专业数	≥5个	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 保障日常工作正常开展	100%	
			指标3: 文献加工处理时间	<15个工作日	
		时效指标	指标1: 预算完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤9255万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益学生数	>1万人	
			指标2: 受益教师数	>1千人	
		可持续影响指标	指标1: 服务西北地区医疗卫生事业	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	

表13

单位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:	8000		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	8000		
总体目标	通过实施该项目推进医学教育改革与发展, 深化学校对各直属附属医院的医教研统筹管理, 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: 提升附属医院医教研统筹管理	>5%	
			指标2: 提升临床实践教学能力	>5%	
			指标3: 提升学科建设水平	>5%	
		时效指标	指标1: 预算完成时间	2024年底	
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤8000万		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益学生数	>1万人	
			指标2: 受益教师数	>1千人	
		可持续影响指标	指标1: 服务西北地区医疗卫生事业	>3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%		

表14

单位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	
保障人员工资福利	落实“保人员、保运转”的基本原则，保障教职工、离退休人员工资福利	22075.08	5953.92	16121.16	
保障学校正常运转	公用经费保障学校完成日常工作任务	3148.84	773.12	2375.72	
不断强化服务保障体系建设	持续推进实验室建设、图书资源建设、信息化建设，完善校园基础设施条件，满足师生的多元化需求	9255.00		9255.00	
大力推动医教研高质量发展	深化医教研统筹管理，提升人才培养质量	8000.00		8000.00	
金额合计		42478.92	6727.04	35751.88	
年度总体目标	目标1：聚焦立德树人根本任务，围绕学校重点工作，稳步提升教育教学质量。 目标2：深化医学培养改革，加大医学专业内涵建设，提高医学人才培养质量。 目标3：加强基础设施建设，发挥特色优势，着力提升社会服务能力。 目标4：加强直属附属医院学科建设，加快推进医教协同发展。 目标5：不断增强科研创新能力，加强平台建设成效，强化产学研合作。				
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：支持学科建设数量		≥10个
			指标2：支持的科研平台数		≥2个
			指标3：新增教学科研仪器设备值		≥1000万元
			指标4：科研平台对外共享服务		≥200人次
			指标5：购置图书		≥20000册
			指标6：科技成果转移转化金额		≥10万元
			指标7：国家级一流专业		2项
			指标8：国家级一流课程		6项
			指标9：科技成果转化		≥5项
			指标10：校级大创项目		≥100项
			指标11：科技成果转化		≥5项
			指标12：教师培训人数		≥500人
	质量指标	指标1：保证日常工作正常开展		100%	
		指标2：设备合格率		100%	
		指标3：验收合格率		≥95%	
		指标4：教师培训合格率		≥96%	
	时效指标	指标1：预算执行进度		2024年底	
成本指标	指标1：预算控制数		42478.92万元		
效益指标	社会效益指标	指标1：受益学校数		1个	
		指标2：受益学生数		>1万人	
		指标3：受益教师数		>1千人	
	可持续影响指标	指标1：服务西北地区医疗卫生事业		>3年	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 师生满意度	$\geq 95\%$
--	-------	---------------	------------	-------------

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。

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。