

西安财经大学 2019 年部门预算说明

根据陕西省教育厅《关于省属预算单位2019年部门预算公开有关事项的通知》（陕教财办〔2019〕5号）文件的要求，现将我校2019年部门预算情况说明如下：

一、学校基本情况及主要职责

（一）基本情况

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。学校前身可追溯到1952年创建的西北贸易学校。2001年6月，经国家教育部批准，陕西经贸学院与西安统计学院合并组建西安财经学院。2018年11月30日，经国家教育部批准，西安财经学院更名为西安财经大学。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。雁塔、翠华校区毗邻驰名中外的唐代大雁塔，长安校区位于秦岭北麓的神禾塬上，环境优雅，文化底蕴深厚。

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，多学科协调发展。现设经济学院、统计学院、商学院、管理学院、信息学院、法学院、文学院、公共管理学院、外国语学院、继续教育学院、国际教育学院、马克思主义学院和体育教学部。学校现有专任教师1000余人，国家、省部级专家39人，国家级模范教师、省级教学名师、优秀教师、先进工作者、师德标兵、师德先进个人、陕西省师德楷模等17人。

学校现有5个一级学科硕士点、6个专业硕士学位授权点；统计学为陕西省“国内一流学科建设高校”建设学科；设有47个本科专业，其中2个国家级专业综合改革试点项目、3个国家级特色专业、8个省级专业综合改革试点项目、6个省级特色专业、3个省级名牌专业、12个省级一流专业。在校全日制学生16000余名，本科留学生13名。

学校始终坚持以人才培养为根本，以提高教育教学质量为中心，核心竞争力和社会影响力显著增强，建设成效显著。在 2007 年教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”。近两届获取国家级、省级教学成果奖 5 项，省级优秀教材 6 项，建设省级精品资源课 36 门（含慕课），省级教学团队 9 个。有 1 个国家级大学生校外实践教育基地、7 个省级人才培养模式创新实验区、2 个陕西省高等学校创新创业教育改革试点学院、4 个省级实验教学示范中心、2 个省级虚拟仿真实验教学中心、2 个陕西省实践教育平台。

学校面向全国 31 个省（市、自治区）招生，考生报考踊跃。近五年学校在全国第一志愿平均录取率 97.03%，本科生一次性就业率平均超过 90%。

学校坚持为区域经济社会发展服务，以服务区域经济转型发展为核心，找准科研切入点，利用中国（西安）丝绸之路研究院等 9 个省部级科研基地和 7 个校级科研基地，有针对性地开展科研工作，服务区域经济建设成果丰硕，产学研结合不断深化拓展。五年来，承担各级各类科研项目 1100 余项，其中国家级和省部级科研项目 200 余项，先后有 26 项科研成果获省部级优秀科研成果奖励。学校建有教育部教育事业统计人员培训基地、国家统计局统计工作人员培训基地，为全国教育系统和国家统计局行业培训了一大批统计业务工作骨干。

学校广泛开展国际合作与交流，先后与英国南威尔士大学、布拉德福德大学、比利时安特卫普大学、澳大利亚科廷大学等 30 余所国外知名院校建立了友好合作关系。

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，办学水平和社会声誉稳步提升。目前，学校正在为全面建设特色鲜明的高水平财经大学的目标而努力奋斗。

（二）主要职责

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、硕士等高等学历

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。

二、学校 2019 年度主要工作任务及目标

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进全面从严治党向纵深发展
2. 深化教育教学改革，不断提升人才培养质量
3. 加强师德师风建设，加快人才引进工作，深化人事制度改革
4. 提升学科建设水平，提高研究生教育质量
5. 加强科学研究工作，建设新型高端智库
6. 加强大学生思政教育，促进学生全面成长
7. 加快开放办学进程，扩大对外合作交流
8. 深化内部管理机制改革，提高办学能力与水平

三、学校人员情况说明

截止 2018 年底，学校实有人数 2,052，其中，在职教职工 1,381 人，离休人员 24 人，退休人员 647 人。目前在校学生 16,678 人，其中，研究生 860 人，本科生 15,608 人，成人教育 197 人，来华留学生 13 人。

四、国有资产占有使用及资产购置情况说明

学校固定资产总值 197,115.73 万元，其中：房屋 863,874.63 平方米，房屋价值 162,868.86 万元，含办公用房面积 29,823.10 平方米，房屋价值 4,411.64 万元；车辆 43 辆，总值 1,196.00 万元；单价在 50 万元以上的设备 2 台，价值 106.48 万元；其他固定资产价值 32,944.39 万元。

五、学校预算绩效目标说明

学校 2019 年收入预算总计 43,967.89 万元,其中:公共预算拨款预算 14,012.29 万元,预算完成率 100%;事业收入预算 13,270.00 万元,预算完成率 100%,其他收入预算 630.00 万元,预算完成率 100%,专项资金项目 12,915.60 万元,预算完成率 100%,实户资金余额(2018 年年底非财政性资金) 3,140.00 万元,预算完成率 100%。

学校 2019 年支出预算总计 43,967.89 万元

1. 人员经费支出 27,422.49 万元,预算完成率 100%,其中:工资福利支出 24,589.19 万元,预算完成率 100%;对个人和家庭补助支出 2,833.30 万元,预算完成率 100%。其中公共预算拨款支出 15,297.89 万元,专项资金项目(奖助学金)支出 1,620.60 万元,预算完成率 100%。

2. 日常公用经费支出 4,492.40 万元,预算完成率 100%,其中公共预算拨款支出 330.00 万元,专项资金项目(生均补助) 3,160.00 万元,预算完成率 100%。

3. 专项业务费支出 12,053.00 万元,其中公共预算拨款支出 5.00 万元,专项资金项目支出 8,135.00 万元,预算完成率 100%。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出设计的绩效目标管理。

六、2019 年学校预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

学校 2019 年收入预算总计 43,967.89 万元,支出预算总计 43,967.89 万元。

1. 收入预算说明

(1) 公共预算拨款 26,927.89 万元（依据 2019 年教育厅部门预算拨款批复数）。

(2) 教育事业收入预算 13,270.00 万元。

①学费收入预算 7,670.00 万元。预算依据：（在校学生人数-2019 年毕业生人数+2019 年招生人数）×学费收费标准×收缴率。

②住宿费收入预算 1,700.00 万元。预算依据：（在校学生人数-2019 年毕业生人数+2019 年招生人数）×不同的住宿费收费标准×收缴率。

③其他教育事业收入预算 3,900.00 万元。依据往年实际平均收入数测算。

(3) 其他收入预算 630 万元。依据往年实际平均水平测算。

2. 基本支出预算说明

(1) 工资福利支出 24,589.19 万元，包括基本工资和绩效工资等。

(2) 对个人和家庭补助支出 2,833.30 万元，包括医疗费、采暖补贴、助学金、住房公积金等。

(3) 日常公用经费支出 4,492.40 万元，依据往年年终决算和实际变动因素测算。

(二) 财政拨款收支情况

财政拨款本年收入为 26,927.89, 较上年增加 11,271.50 万元；本年支出 26,927.89, 较上年增加 11,271.50 万元。

财政拨款收支较上年增加主要原因是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

（三）公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算拨款收入 26,927.89 万元，较上年增加 11,271.50 万元；一般公共预算拨款支出 26,927.89 万元，较上年增加 11,271.50 万元。

一般公共预算拨款收支较上年增加主要原因是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年度学校一般公共预算拨款人员经费支出 15,297.89 万元，其中：教育支出 14,154.47 万元；社会 and 保障就业支出 259.02 万元；住房保障支出 884.40 万元。一般公共预算拨款公用经费支出 3,490.00 万元，其中：教育支出 3,490.00 万元。一般公共预算拨款专项业务费支出 8,140.00 万元，教育支出 8,140.00 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年度学校一般公共预算拨款人员经费支出 15,297.89 万元，其中：工资福利支出 13,134.93 万元；对个人和家庭补助支出 2,162.96 万元。一般公共预算拨款公用经费支出 3,490.00 万元，其中：商品和服务支出 3,490.00 万元。一般公共预算拨款专项业务费支出 8,140.00 万元，其中：商品服务支出 4,655.00 万元；资本性支出 3,485.00 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

学校无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

学校无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公经费”等预算情况

一般公共预算拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出合计为 335.00 万元，与上年预算安排数持平。其中：因公出国（境）费 5.00 万元、公务用车购置及运行维护费 280.00 万元、公务接待费 50.00 万元。

（七）单位运行经费安排情况

2019 年，学校根据陕教【2019】54 号《陕西省教育厅关于 2019 年部门预算的批复》精神，结合学校工作实际详细编制了校内部门预算方案，经财经委员会讨论，院长办公会审议，党委会审定后下发各部门执行。

（八）政府采购情况

2019 年学校政府采购预算共 6,055.00 万元，其中，政府采购货物预算 6,055.00 万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8、对个人和家庭补助支出（类）：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

9、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

10、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

西安财经大学

2019年4月10日

2019年部门综合预算报表

西安财经大学

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	40,827.89	一、部门预算	43,967.89	一、部门预算	43,967.89	一、部门预算	43,967.89
1、财政拨款	26,927.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,914.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,927.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,589.19	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	12,915.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,492.40	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	2,833.30	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	41,534.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,619.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,053.00	6、对事业单位资本性补助	5,515.00
3、事业收入	13,270.00	7、文化体育与传媒支出		(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	13,270.00	8、社会保障和就业支出	619.02	(2)商品和服务支出	6,538.00	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	2,833.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	630.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,515.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,814.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	40,827.89	本年支出合计	43,967.89	本年支出合计	43,967.89	本年支出合计	43,967.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	3,140.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	43,967.89	支出总计	43,967.89	支出总计	43,967.89		43,967.89

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	43,967.89	43,967.89	26,927.89	12,915.60			13,270.00					3,140.00	630.00
		43,967.89	43,967.89	26,927.89	12,915.60			13,270.00					3,140.00	630.00
208009	西安财经学院	43,967.89	43,967.89	26,927.89	12,915.60			13,270.00					3,140.00	630.00

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	43,967.89	43,967.89	26,927.89	12,915.60		13,270.00			3,140.00	630.00	
		43,967.89	43,967.89	26,927.89	12,915.60		13,270.00			3,140.00	630.00	
208009	西安财经学院	43,967.89	43,967.89	26,927.89	12,915.60		13,270.00			3,140.00	630.00	

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	26,927.89	15,297.89	3,490.00	8,140.00	
205	教育支出	25,784.47	14,154.47	3,490.00	8,140.00	
20502	普通教育	25,784.47	14,154.47	3,490.00	8,140.00	
2050205	高等教育	25,784.47	14,154.47	3,490.00	8,140.00	
208	社会保障和就业支出	259.02	259.02			
20805	行政事业单位离退休	259.02	259.02			
2080502	事业单位离退休	259.02	259.02			
221	住房保障支出	884.40	884.40			
22102	住房改革支出	884.40	884.40			
2210201	住房公积金	884.40	884.40			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			26,927.89	15,297.89	3,490.00
301	工资福利支出			13,134.93	13,134.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,749.16	6,749.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295.79	295.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,903.02	1,903.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,362.92	1,362.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	201.24	201.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	884.40	884.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	638.40	638.40	
302	商品和服务支出			8,145.00		3,490.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280.00		280.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,350.00		700.00
303	对个人和家庭的补助			2,162.96	2,162.96	
30301	离休费	50905	离退休费	238.92	238.92	
30308	助学金	50902	助学金	1,620.60	1,620.60	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	303.44	303.44	
310	资本性支出			3,485.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	865.00		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,620.00		

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	18,787.89	15,297.89	3,490.00	
205	教育支出	17,644.47	14,154.47	3,490.00	
20502	普通教育	17,644.47	14,154.47	3,490.00	
2050205	高等教育	17,644.47	14,154.47	3,490.00	
208	社会保障和就业支出	259.02	259.02		
20805	行政事业单位离退休	259.02	259.02		
2080502	事业单位离退休	259.02	259.02		
221	住房保障支出	884.40	884.40		
22102	住房改革支出	884.40	884.40		
2210201	住房公积金	884.40	884.40		

2019年部门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-

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
**	**	**	**	1	2
	合计			18,787.89	15,297.89
301	工资福利支出			13,134.93	13,134.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,749.16	6,749.16
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295.79	295.79
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,903.02	1,903.02
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,362.92	1,362.92
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	201.24	201.24
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	884.40	884.40
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	638.40	638.40
302	商品和服务支出			3,490.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,162.96	2,162.96
30301	离休费	50905	离退休费	238.92	238.92
30308	助学金	50902	助学金	1,620.60	1,620.60
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	303.44	303.44

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	12,053.00	
		12,053.00	
208009	西安财经学院	12,053.00	
	通用项目	6,203.00	
	委托咨询业务	120.00	
	职工体检修养专项	120.00	
	专项购置	4,455.00	
	教学管理服务购置专项	970.00	
	“一带一路”大数据平台建设项目	540.00	
	数据科学与大数据技术应用创新实验中心项目	500.00	
	大学生创新创业平台建设项目	400.00	
	数字化校园建设项目	1,474.00	
	智慧教室建设专项	571.00	
	维修改造	1,100.00	
	后勤维修改造专项	1,100.00	
	出国出境	148.00	
	上组团参团出国费	148.00	
	办公租赁	380.00	
	教学管理租赁专项	380.00	
	专用项目	5,850.00	
	教育管理	4,850.00	
	新校区建设银行贷款利息	1,200.00	
	新校区建设银行贷款还本支出	3,650.00	
	师资管理	1,000.00	
	“双一流”建设背景下卓越师资培养、 高端人才和创新团队培育项目	1,000.00	

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										6,055.00	
			208009	西安财经学院										6,055.00	
205	02	05	208009	教学管理服务购	计算机		市场一线品牌	13	310	02	506	01	9月	171.00	
205	02	05	208009	教学管理服务购	计算机		市场一线品牌	19	310	03	506	01	9月	351.00	
205	02	05	208009	教学管理服务购	计算机		市场一线品牌	5	310	99	506	01	9月	408.00	
205	02	05	208009	教学管理服务购	普通服装、制服		市场一线品牌	1	302	24	505	02	9月	40.00	
205	02	05	208009	教学管理租赁专	公共服务	函授网络平台租赁、数据库租赁	函授网络平台租赁	1	302	14	505	02	9月	40.00	
205	02	05	208009	教学管理租赁专	公共服务	迎新晚会	迎新晚会	1	302	14	505	02	9月	10.00	
205	02	05	208009	教学管理租赁专	公共服务	毕业生洽谈会	毕业生洽谈会	1	302	14	505	02	9月	20.00	
205	02	05	208009	教学管理租赁专	公共服务	继续教育培训住宿	继续教育培训住宿	1	302	14	505	02	9月	50.00	
205	02	05	208009	教学管理租赁专	公共服务	后勤通勤班车租赁	后勤通勤班车租赁	12	302	14	505	02	9月	260.00	
205	02	05	208009	后勤维修改造专	修缮工程		雁塔校区、翠华东	1	310	06	506	01	9月	500.00	
205	02	05	208009	后勤维修改造专	修缮工程		学生公寓墙面维	100,000	310	06	506	01	9月	200.00	
205	02	05	208009	后勤维修改造专	修缮工程		长安校区图书馆,	20,000	310	06	506	01	9月	400.00	
205	02	05	208009	职工体检修养专	公共服务	体检修养	体检、修养	1	302	27	505	02	9月	120.00	
205	02	05	208009	"一带一路"大数	计算机软件		一带一路可视化软	1	310	03	506	01	9月	465.00	
205	02	05	208009	"一带一路"大数	公共服务	深入研究丝绸之路沿线国家/地区经济发展状况,包括经济特点、产业结构、经贸政策和投资消费需求等,开展"一带一路	深入研究丝绸之路	1	310	99	506	01	9月	75.00	
205	02	05	208009	数据科学与大数	计算机软件		数据科学与大数据	1	310	99	506	01	9月	500.00	
205	02	05	208009	大学生创新创业	仪器仪表		大学生创新创业园	1	310	03	506	01	9月	400.00	
205	02	05	208009	数字化校园建设	仪器仪表		大数据分析平台、	1	310	99	506	01	9月	1,474.00	
205	02	05	208009	智慧教室建设专	计算机		智慧教室及配套设	1	310	99	506	01	9月	571.00	

西安财经大学整体绩效目标表

(2019年度)

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	27422.49	15297.89	12124.6	
	任务2	日常公用经费	4492.4	3490	1002.4	
	任务3	上组团参团出国费	148	5	143	
	任务4	新校区建设贷款利息	1200		1200	
	任务5	新校区建设银行贷款还本支出	3650	3650		
	任务6	教学科研管理支出	1350		1350	
	任务7	公共服务体系建设支出	1220		1220	
	任务8	中央支持财政专项	4485	4485		
	金额合计			43967.89	26927.89	17040
	年度 总体 目标	<p>目标1: 保障教职工人员工资福利正常支出, 保证教育事业活动正常运转。</p> <p>目标2: 我校学科建设条件更上新台阶, 综合实力进一步提升, 标志性科研成果的数量、质量增加。为我校师生员工提供图书资料资源共享, 服务教学、科研、学科, 提高我校人才培养质量。</p> <p>目标3: 通过自组团组对合作与交流, 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: 按期支付银行贷款利息。</p> <p>目标5: 新校区建设银行贷款偿还本金。</p> <p>目标6: 以一流学科一流专业建设为龙头, 教育教学质量为核心, 科学研究为支撑, 通过加大教学科研投入, 实现教学科研环境综合开放、资源共享、体质规范、管理科学、手段先进。</p> <p>目标7: 围绕校园主干网, 高层次人才基地, 图书资源等主要基础设施, 进一步完善学校服务保障体系, 确保各类资源共享, 维护可管理性强、扩展性好、故障率低、节约能耗、为全校教学、科研、管理工作提供高速便捷的网络服务平台。为师生提供优质高效的网络服务, 为学校学科建设和学校整体办学水平的提高提供强有力的支撑。补充基础文献, 同时加大重点学科和特色馆藏文献的采购, 建立科学、合理、适用的电子资源体系, 为读者提供电子资源整合及个性化定制服务, 更好地服务读者。配置未超标及较先进设备供教学科研人员及学生使用的设备。</p> <p>目标8: 通过高水平创新平台建设类项目的建设, 建成涵盖丝路沿线国家与地区的历史信息与动态监控信息, 服务陕西、服务全国、服务全路的“一带一路”大数据研究和数据科学与大数据技术应用创新实验中心。通过高质量公共服务体系建设类项目的实施,</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			1、学科建设标志性科研成果、服务地方的项目、校企合作项目数量	≥100项		
			2、年图书期刊收录量	≥ 34万册		
			3、人才培养及高层次人才建设数量	297人		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	4、出访自组团组、参加双跨团组、参加国际学术会议	6个、2个、6个
			5、支持的科研基地和实训中心数量	17个
			6、支持的创新团队数量	12个
			7、偿还到期银行贷款本金	8100万元
			8、信息系统建设运维软硬件采购及维护数量	300台/套
		质量指标	1、学科综合实力、声誉、服务地方的能力:	有所提高
			2、年图书期刊文献查询率	≥70%
			3、入选学者重大标志性成果	具有创新性、代表性、引领性
			4、地方高校获得国家科学技术奖个数	2--3个教育部人文社科奖
			5、地方高校基本办学条件、办学质量	明显提升
			6、逾期贷款率	≤0
		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	1、受益学生数	18250人
			2、学科建设服务地方能力、学科影响力	有所提高
			3、人才计划品牌效应	稳步提升
			4、毕业生就业率	90%
			5、信息化建设水平社会影响力	有所提高
		可持续影响指标	1、促进高校持续健康发展	≥3年
			2、学科建设可持续发展	≥3年
			3、入选学者国内国际影响力	中长期
4、信息系统正常使用年限			≥8年	
满意度指标		服务对象满意度指标	1、学生满意度	≥95%
	2、教师满意度		≥95%	
	3、社会公众满意度		≥95%	

西安财经大学专项业务经费一级项目绩效目标表

2019年

专项（项目）名称		因公出国				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	148万	年度资金总额:	148万	
		其中: 财政拨款	5万元	其中: 财政拨款	5万	
		其他资金	143万	其他资金	143万	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 通过自组团组对合作与交流, 与国外友好院校建立合作关系, 扩大我校海外知名度。 目标2: 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。 目标3: 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。			目标1: 通过自组团组对合作与交流, 与国外友好院校建立合作关系, 扩大我校海外知名度。 目标2: 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。 目标3: 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。		
绩效指标	一级指标	二级指	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 出访自组团组		6个	
			指标2: 参加双跨团组		2个	
			指标3: 参加国际学术会议		6个	
		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: 人均自组团参团国际会议成本		3.89万	
			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: 覆盖面, 海外影响力		有所提升	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续发展影响	指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度		100%		
		指标2: 社会公众投诉率		0		

西安财经大学教育管理绩效目标表

(2019年度)

名称		教育管理				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5270.6	年度资金总额:	5270.6	
		其中:财政拨款	5270.6	其中:财政拨款	5270.6	
		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: 按期偿还银行贷款。 目标2: 按期发放本专科生国家奖助学金中央补助。 目标3: 按期发放研究生国家奖助学金中央补助。 目标4: 按期发放高校学生应征入伍服义务兵役国家资助。 目标5: 支持、帮助、鼓励高校学生顺利入学和更好地完成学业。			目标1: 按期偿还银行贷款。 目标2: 按期发放本专科生国家奖助学金中央补助。 目标3: 按期发放研究生国家奖助学金中央补助。 目标4: 按期发放高校学生应征入伍服义务兵役国家资助。 目标5: 支持、帮助、鼓励高校学生顺利入学和更好地完成学业。		
年度绩效	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: 国家奖助学金发放人数		10000人	
			指标2: 国家奖助学金受助面		60%	
			指标3: 偿还银行贷款本金		3650万元	
		质量指标	指标1: 生源地信用贷款回收率		≥98%	
			指标2: 省属高校获得补偿代偿毕业生在基层工作3年及以上		≥90%	
			指标3: 省属高校补偿代偿受资助学生本科以上(含本科)学历比例		≥90%	
		时效指标	指标1: 《高等学校学生资助政策简介》发放时间		随录取通知书发放	
			指标2: 高等学校学生奖助学金发放时间		随教育厅文件发放	
		成本指标	指标1:			
指标2:						
经济效益指标	指标1:					
	指标2:					

效 指 标	效益 指标	社会效益 指标	指标1：通过实施高校毕业生基层就业学费补偿贷款代偿政策，有效引导高校毕业生基层就业，促进地区经济发展	效果显著		
			指标2：通过实施高校学生服义务兵役学费补偿贷款代偿政策，提高兵员质量，巩固国防和推进军队现代化建设	效果显著		
			指标3：通过实施国家奖助学金政策，支持、帮助、鼓励高校学生顺利入学和更好地完成学业	效果显著		
		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	1、学生满意度	≥95%	
				2、教师满意度	≥95%	
	3、社会公众满意度			≥95%		

西安财经大学商品与服务绩效目标表
(2019年度)

名称		商品与服务支出			
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3160	年度资金总额:	3160	
	其中: 财政拨款	3160	其中: 财政拨款	3160	
	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: 支付水费400万元。 目标2: 支付物业费360万元。 目标3: 支付维护费200万元。 目标4: 支付电费500万元。 目标5: 支付计划外用工工资1700万元。		目标1: 支付水费400万元。 目标2: 支付物业费360万元。 目标3: 支付维护费200万元。 目标4: 支付电费500万元。 目标5: 支付计划外用工1700万元。		
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	指标1: 供电楼宇	100%	
			指标2: 供水楼宇	100%	
				
		质量指标	指标1: 供电可靠率	≥95%	
			指标2: 供水可靠率	≥95%	
				
		时效指标	指标1: 按期支付水费、电费、物业费、维护费、计划外用工工资	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
社会效益指标	指标1: 提供良好教学、办公、生活环境	稳步提升			
	指标2: 设施保障程度	设施更便利、更舒适			
				

	生态效益 指标	指标1: 节能水平达标率	稳步提升	
		指标2:		
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	1、学生满意度	$\geq 95\%$
2、教师满意度			$\geq 95\%$	
3、社会公众满意度			$\geq 95\%$	
.....				

西安财经大学师资管理绩效目标表

(2019年度)

名称		师资管理			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1000	年度资金总额:	1000	
	其中:财政拨款	1000	其中:财政拨款	1000	
	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: 加强我校高层次师资人才队伍建设, 进一步提升我校教师自主创新能力, 提高教师队伍整体素质及人才培养质量, 建设高水平的创新团队。 目标2: “双一流”建设背景下卓越师资培养、高端人才和创新团队培育项目, 在人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用, 取得突破性、创新性成果。			目标1: 加强我校高层次师资人才队伍建设, 进一步提升我校教师自主创新能力, 提高教师队伍整体素质及人才培养质量, 建设高水平的创新团队 目标2: “双一流”建设背景下卓越师资培养、高端人才和创新团队培育项目, 在人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用, 取得突破性、创新性成果	
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: 支持的创新团队数量	12个	
			指标2: 支持中青年骨干教师	50人	
		质量指标	指标1: 地方高校预算拨款制度	逐步改善	
			指标2: 地方高校基本办学条件	逐步改善	
			指标3: 地方高校获得国家科学技术奖个数	2--3个教育部人文社科奖	
			指标4: 地方高校办学质量	明显提升	
		时效指标	指标1: 截止2019年12月底, 结题项目占应结题项目比例	≥95%	
	指标2:				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 受益学生数	18000人	
			指标2: 人才计划品牌效应	稳步提高	
		可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展	≥3年	
			指标2: 研究生培养质量	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	1、学生满意度	≥95%		
		2、教师满意度	≥95%		
		3、社会公众满意度	≥95%		

西安财经大学专项购置绩效目标表

(2019年度)

名称	专项购置				
主管部门	陕西省教育厅		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3485万 元	年度资金总额:	3485万元	
	其中:财政拨款	3485万 元	其中:财政拨 款	3485万元	
	其他资金		其他资 金		
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 通过高水平创新平台建设类项目的建设, 建成涵盖丝路沿线国家与地区的历史信息与动态监控信息, 服务陕西、服务全国、服务全路的“一带一路”大数据平台建设项目研究。</p> <p>目标2: 数据科学与大数据技术应用创新实验中心项目是根据学校定位、人才培养、科学研究的需要, 将建成为适应本科教学需要的综合型、开放型、应用型、省内外有一定影响力的教学和科研相结合的创新实验室。将成为学校大数据相关课程实战和创新的支撑平台, 促进教师和学生开展基础理论验证和应用技能演练, 培养高素质复合型人才。</p> <p>目标3: 大学生创新创业平台建设项目目标在翠华东校区改造600平方米的创新创业园区, 对统计学、计算机实验室等进行改造和资源重组。开发统计学、计算机及相关专业创业模拟沙盘软件, 改善实验室的条件。为创新创业教育中心专职导师提供办公场所和办公设备, 方便他们展开创业模拟实验课程的指导和创业具体指导工作。</p> <p>目标4: 通过高质量公共服务体系建设类项目的实施, 进一步完善和优化我校基础设施保障体系, 建成校园网跨校区云计算数据中心及数字化校园统一平台, 通过校园水、电、管网提升改造, 使我校基础设施达到安全、可靠高效、环保、智能化。</p> <p>目标5: 智慧教室建设专项目标将基本建成创新的教学模式, 以及智能调整、统一管理的教学环境, 将信息技术与教学手段方法充分融。建设成一流水准的智慧现代化教学系统与设施, 提供各种信息环境和多媒体教学环境, 实现现代大学治理体制的创新。教学基础支撑环境的创新。教学互动方式的创新。</p>		<p>目标1: 通过高水平创新平台建设类项目的建设, 建成涵盖丝路沿线国家与地区的历史信息与动态监控信息, 服务陕西、服务全国、服务全路的“一带一路”大数据平台建设项目研究。</p> <p>目标2: 数据科学与大数据技术应用创新实验中心项目是根据学校定位、人才培养、科学研究的需要, 将建成为适应本科教学需要的综合型、开放型、应用型、省内外有一定影响力的教学和科研相结合的创新实验室。将成为学校大数据相关课程实战和创新的支撑平台, 促进教师和学生开展基础理论验证和应用技能演练, 培养高素质复合型人才。</p> <p>目标3: 大学生创新创业平台建设项目目标在翠华东校区改造600平方米的创新创业园区, 对统计学、计算机实验室等进行改造和资源重组。开发统计学、计算机及相关专业创业模拟沙盘软件, 改善实验室的条件。为创新创业教育中心专职导师提供办公场所和办公设备, 方便他们展开创业模拟实验课程的指导和创业具体指导工作。</p> <p>目标4: 通过高质量公共服务体系建设类项目的实施, 进一步完善和优化我校基础设施保障体系, 建成校园网跨校区云计算数据中心及数字化校园统一平台, 通过校园水、电、管网提升改造, 使我校基础设施达到安全、可靠高效、环保、智能化。</p> <p>目标5: 智慧教室建设专项目标将基本建成创新的教学模式, 以及智能调整、统一管理的教学环境, 将信息技术与教学手段方法充分融。建设成一流水准的智慧现代化教学系统与设施, 提供各种信息环境和多媒体教学环境, 实现现代大学治理体制的创新。教学基础支撑环境的创新。教学互动方式的创新。</p>		
一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	指标1: 支持的科研基地和实训中心数量		17个	
		指标2: 新立项科研项目		15-20个	
		指标3: 服务学生人数		18000人	
	质量指标	指标1: 地方高校基本办学条件		逐步改善	
		指标2: 地方高校获得国家科学技术奖个数		2--3个教育部人文社科奖	

年度绩效指标	产出指标		指标3: 地方高校办学质量	明显提升		
			指标4: 一类核心及以上论文	20篇以上		
		时效指标		指标1: 项目建设竣工率	≥95%	
				指标2: 验收通过率	100%	
				指标3: 网络故障处理及时率	≥95%	
		成本指标		指标1: 设备维护运行成本比	<2%	
			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: 受益学生数	18000人	
				指标2: 学校美誉度和社会影响力	显著提高	
				指标3: 学生就业率	≥90%	
		生态效益指标		指标1:		
				指标2:		
		可持续影响指标		指标1: 促进高校持续健康发展	≥3年	
			指标2: 科学研究及学科建设	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标		1、学生满意度	≥95%	
				2、教师满意度	≥95%	
				3、社会公众满意度	≥95%	