

西安理工大学 2019 年度部门预算公开说明

根据《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、单位主要职责及机构设置

西安理工大学是中央与地方共建高校，陕西省重点建设的高水平大学，是陕西省国内一流大学建设高校，是国家中西部高等教育振兴计划——中西部高校基础能力建设工程实施院校。学校是我国西北地区水利水电、装备制造、印刷包装行业高级专门人才的重要培养基地和科研中心之一。

学校的主要职责包括：

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，引领科技文化发展，适应经济社会需求，提高教育教学质量，培养德智体美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）实施普通高等教育，致力于人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。

（三）依法建立权利保护机制，维护教职员工的合法权益。保障并不断改善办学条件。

（四）依法自主办学，民主管理。

（五）根据国家相关规定、社会需求和办学条件，确定办学规模，设置和调整学科、专业，制定招生方案。

（六）自主确定人才培养目标、模式，制定人才培养方案、计划，组织实施教育教学活动。

（七）按照国家教育教学标准要求，实行教学质量监控与评估制度，保证教育教学质量。

（八）依法对达到规定条件的学生颁发学历证书或学业证书，或出具学习证明。执行国家学位制度，依法对达到规定条件的学生授予相应的学士、硕士、博士学位。

（九）关心爱护学生，为其健康成长提供必要的帮助。教育引导 学生养成良好道德品行，支持学生开展有益于身心健康的课外活动。

（十）建立健全内部财务、资产监督制度，完善经济责任和审计监察制度，确保资金安全运行，防止国有资产流失。

（根据《西安理工大学章程》整理）

二、2019 年工作任务

2019 年学校工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国、全省教育大会精神和省委十三届四次全会精神决策部署，聚焦立德树人根本任务，坚持目标、问题和需求导向，改革创新、艰苦奋斗，深入开展师德师风建设强化年活动，精准高效、协调有序推进“一流”建设任务实施，办好人民满意的高水平大学，助力国家和陕西经济社会发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

（一）加强党的全面领导，强化党建引领作用

1. 突出政治功能，发挥党委领导核心作用。全面推进以政治

建设为统领的党的建设工作的建设，切实履行好党委“把方向、管大局、作决策、保落实”职责，使学校成为坚持党的领导，培养社会主义事业建设者和接班人的坚强阵地。

2. 抓实抓好基层党建工作。组织开展“支部建设年”活动，不断提升基层党建工作质量，激发基层党组织活力，以高质量党建引领高质量发展。

3. 着力打造高水平专业化干部队伍。不断拓宽干部选拔视野，持续优化干部队伍知识、年龄结构和职数设置，打造“忠诚干净担当”和精干高效的干部队伍。

4. 切实加强宣传思想工作。紧密围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，强化理论武装、夯实阵地责任、推动媒体融合，不断提升宣传思想工作能力和水平。

5. 全力做好统战、群团和离退休工作。凝聚发展共识，调动各方力量立足岗位做贡献的主动性和创造性，同心同德推动学校事业发展。

6. 强化全面从严治党，保持反腐败高压态势。持续做好党组织监督执纪问责工作，加强源头治理，强化警示教育，完善约束机制，推动全面从严治党向基层延伸。

7. 深入推进精准扶贫工作。提高思想认识，夯实政治责任，充分发挥学校优势，助力脱贫攻坚。

（二）加强科学谋划，统筹推进一流建设

8. 强化一流建设顶层设计。对照陕西建设国内一流大学、一流学科计划，加强政策研究，开展校情分析，强化顶层设计，坚持“全面规划、分步实施、以点带面”总体思路，以重大事项为抓手，带动各项工作协调发展，推动学校进入省属高校一流建设

队伍前列。

（三）落实立德树人根本任务，着力提高教育教学质量

9. 加强学生思想政治教育和管理服务。健全多方联动、紧密协同育人长效机制，完善“三全育人”工作体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

10. 推进一流本科教育建设。总结经验，加大投入，完善教育教学体系，巩固和发展传统特色优势，持续提高本科教育质量，努力推进本科教育水平进入全省前列。

11. 深化研究生教育培养。坚持内涵特色发展定位和“服务需求、提高质量”主线，创新体制机制，稳定教育规模，优化培养结构，强化和学科、科研协调发展关系，推动研究生教育再上新台阶。

12. 加强创新创业教育。以提高人才培养质量为核心，树立先进创新创业教育理念，面向全体、分类施教、结合专业、强化实践，实现创新创业教育与人才培养深度融合、与专业教育有机结合，促进学生全面发展。

13. 提高开放办学层次和水平。立足学校实际和发展需要，统筹推进国内外多渠道、多层次、多形式交流合作，丰富合作内涵，提升合作水平，拓展办学资源，推进开放办学。

（四）加强学科和师资队伍建设，全面提升学校核心竞争力

14. 推进一流学科建设。深入总结第四轮学科评估工作经验，完善学科建设发展规划，深入推进一流学科建设计划，实现水利工程等特色优势学科保位进位。

15. 加强师资队伍建设。坚定不移贯彻落实“人才强校”战略，加大高层次人才培养和引进力度，统筹各类人才培养、管理

和服务，打造与学校事业发展相适应的师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（五）加强科技创新实力建设，持续提升服务社会能力

16. 增强科研创新实力。对接国家和陕西经济社会发展重大战略需求，强化科研激励政策统筹，完善科研工作体制机制，加强校地校企合作，促进军民融合和科技成果转移转化，坚持整体提升与重点突破相结合，推动产出标志性科研成果。

（六）强化服务支持保障，不断夯实学校事业发展基础

17. 加强财务工作。统筹谋划，按照广泛开源、精准节流、高效理财、精细服务的思路，持续提升财务专业水平，构建大财务体系，推进价值创造型财务建设。

18. 加强招标审计和资产管理运营工作。优化招投标流程，提升招投标效率和管理服务水平，强化审计监督职能，有效发挥审计防范风险、提高效益的作用，提升资产管理能力和运营水平，提高资产运营效益。

19. 加强后勤保障和民生工作。结合各校区建设发展需要，着力提升后勤服务保障水平和质量，统筹推进各项民生工程，提升师生幸福感、获得感和满意度。

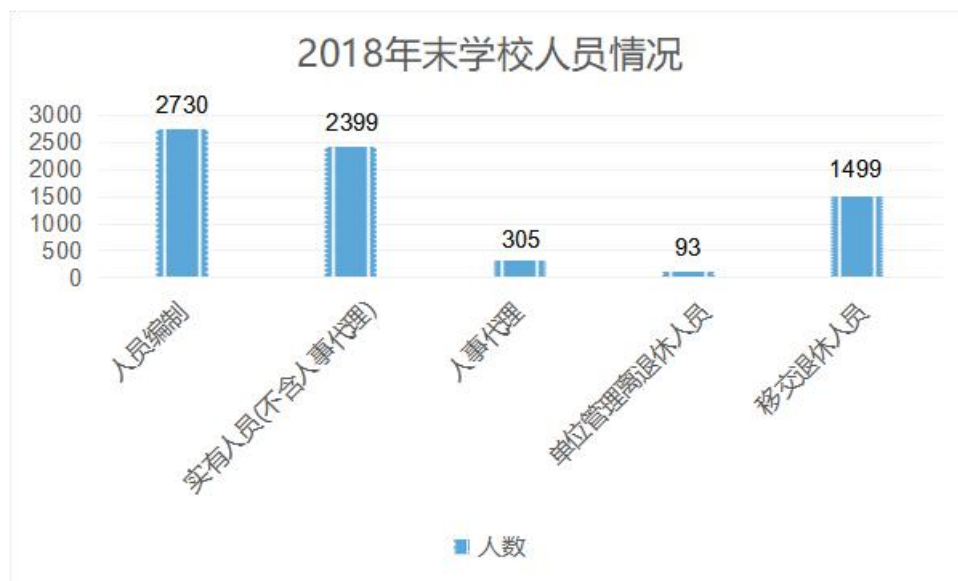
20. 深化智慧校园建设。对照教育信息化 2.0 行动计划，坚持信息技术与教育教学、管理服务深度融合理念，提升智慧校园建设水平，增强综合信息服务支撑能力。

21. 维护校园稳定安全。不断强化责任和保障机制，完善学校安全风险预防体系，健全学校安全风险管控机制，确保校园稳定安全。

（源自学校 2019 年工作要点，具体情况请查阅学校文件）

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底,学校人员编制 2730 人,均为事业编制人员;实有人员 2399 人(不含人事代理 305 人)。单位管理的离退休人员 93 人,移交陕西省人社厅退休人员 1499 人。



四、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,学校资产总额 522,060 万元,其中流动资产 132,603 万元,固定资产 252,436 万元(数据源自于 2018 年部门决算,含校属独立核算单位)。学校单价 20 万元以上的设备 569 台(套),学校各类车辆共计 35 辆。2019 年预算安排采购购置单价 20 万元以上的设备 23 台(套),未安排购置车辆预算(数据源自于 2019 年部门综合预算政府采购<资产配置、购买服务>预算表)。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、预算绩效目标说明

2019年本单位实现了财政部门综合预算专项业务绩效目标管理全覆盖，涉及部门综合预算专项业务经费34,367万元。

学校印发了《西安理工大学预算管理办法》（西安理工财务〔2017〕15号），对学校年度预算方案的编制、预算执行和调整、预算绩效考核、年度决算方案以及预算执行监督等环节进行了规范，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目预算执行的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

同时，学校明确各类专项经费均纳入项目库管理，所有项目须经归口管理部门征集、论证、申报、审核环节后纳入项目库，原则上未纳入项目库的项目不得申报预算。纳入项目库管理的项目必须设定绩效目标，由归口管理部门实行定期监控。学校根据设定的预算绩效目标，对绩效目标的实现程度和效果等情况进行考核，并将考核结果报财经委员会审议，并将其作为预算管理和资金安排的依据。

学校根据陕西省教育厅的要求，按时在学校主页将2019年部门预算予以公开，同时结合省财政厅、教育厅预算执行通报工作，在校内建立了预算执行进度定期报告制度，财务处从6月起每月对校内各部门预算经费收支情况进行统计分析，定期向分管校领导报送《分管部门预算支出进度报告》，向各预算部门下发《部门预算支出进度月报》，并向预算执行进度缓慢的部门发放《预算执行进度督办函》。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

六、2019年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1. 收入预算

2019年综合预算总收入105,422万元（含上年实户资金余额5,000万元〈非财政性资金〉），较上年增加12,744万元。其中一般公共预算财政拨款（补助）51,422万元（含专项资金拨款28,322万元），较上年增加21,744万元；事业收入42,000万元（含纳入财政专户管理的教育收费22,000万元），较上年减少4,000万元；其他收入7,000万元，与上年度持平。

2. 支出预算

2019年预算总支出105,422万元，其中一般公共预算拨款支出51,422万元，2019年学校预算支出较上年增加12,744万元。

3. 收支预算变动原因

2019年预算收支较上年增加12,744万元，主要原因：一是由于预算结构变动将生均经费拨款14,556万元、本专科国家奖助学金中央补助2,161万元、研究生国家奖助学金中央补助2,673万元及高校学生应征入伍服义务兵国家资助25万元纳入2019年部门综合预算（以前年度未纳入部门综合预算）；二是2019年新增医保个人账户定额1,369万元、新增调资带来的养老医疗住房公积金334万元；三是由于2017年学校上报上级主管部门学分制收费改革方案未落实导致2019年纳入财政专户管理的收费减少6,000万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年学校财政拨款收入合计 51,422 万元，均为一般公共预算拨款，财政拨款收入较上年增加 21,744 万元。2019 年学校财政拨款支出 51,422 万元，均为一般公共预算支出，财政拨款收入较上年增加 21,744 万元。主要原因是：一方面由于预算结构调整导致生均经费拨款 14,556 万元、本专科国家奖助学金中央补助 2,161 万元、研究生国家奖助学金中央补助 2,673 万元及高校学生应征入伍服义务兵国家资助 25 万元纳入 2019 年部门综合预算（以前年度未纳入部门综合预算）；另一方面 2019 年新增医保个人账户定额 1,369 万元、新增调资带来的养老医疗住房公积金 334 万元。

2019 年收支总额中无 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（三）一般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 51,422 万元，较上年增加 21,744 万元，增长主要原因：主要原因是：一方面由于预算结构调整导致增加生均经费拨款支出 14,556 万元、本专科国家奖助学金中央补助支出 2,161 万元、研究生国家奖助学金中央补助支出 2,673 万元及高校学生应征入伍服义务兵国家资助支出 25 万元；另一方面新增 2019 年新增医保个人账户定额支出 1,369 万元和调资带来的养老医疗住房公积金支出 334 万元等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）教育支出 47,909 万元（其中人员经费支出 22,704 万元，公用经费支出 14,220 万元，专项业务经费支出 10,985 万元），

较上年增加 20,442 万元，主要原因是增加生均经费拨款支出 14,556 万元、本专科国家奖助学金中央补助支出 2,161 万元、研究生国家奖助学金中央补助支出 2,673 万元及高校学生应征入伍服义务兵国家资助支出 25 万元；

(2) 社会保障和就业支出 329 万元（其中人员经费支出 329 万元），较上年减少 67 万元，主要原因是离休人员人员变动导致上卡工资支出减少 67 万元；

(3) 卫生健康支出 1,369 万元（其中人员经费支出 1,369 万元），较上年增长 1,369 万元，主要原因是新增医保个人账户定额补助支出 1,369 万元；

(4) 住房保障支出 1,815 万元（其中人员经费支出 1815 万元），与上年持平，主要为个人住房公积金补助支出。



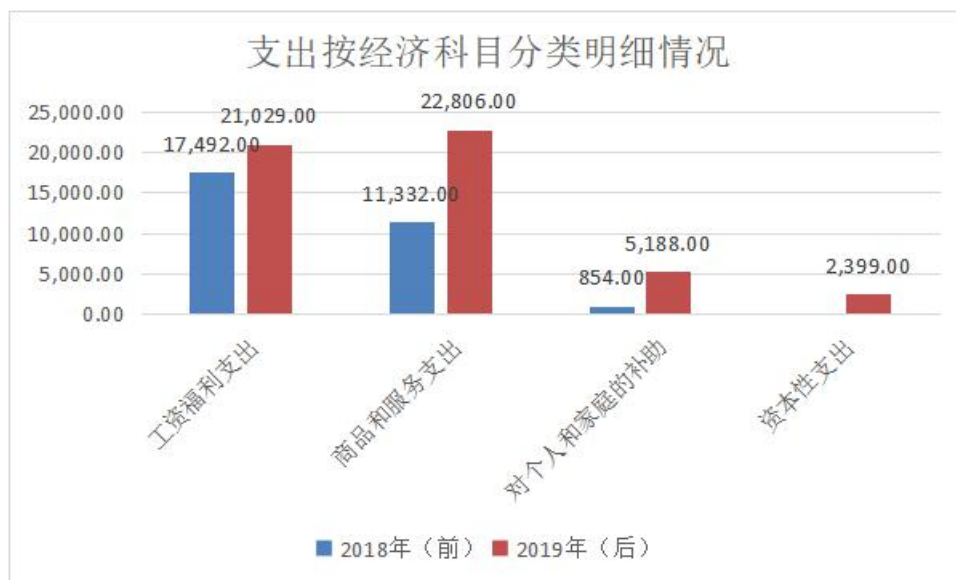
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 21,029 万元(其中人员经费支出 21,029 万元), 较上年增长 3,538 万元, 主要原因是新增医保个人账户定额支出 1,369 万元和养老医疗住房公积金支出 334 万元;

(2) 商品和服务支出 22,806 万元(其中公用经费支出 14,220 万元, 专项业务经费支出 8,586 万元), 较上年增长 11,474 万元, 主要原因是预算结构调整将 2019 年生均经费 14,556 万元纳入部门综合预算专项资金管理;

(3) 对个人及家庭补助支出 5,188 万元(其中人员经费支出 5,188 万元), 较上年增加 4,334 万元, 主要为预算结构调整将 2019 年本专科及研究生国家奖助学金中央补助资金纳入部门预算专项资金 4,859 万元;

(4) 资本性支出 2,399 万元(专项业务经费支出 2,399 万元), 较上年增加 2,399 万元, 主要原因是预算结构调整将 2019 年生均经费纳入部门综合预算专项资金用于政府采购。



4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年，本单位无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公经费”等预算情况

2019年一般公共预算“三公经费”拨款预算153万元，较上年减少1万元（0.65%），减少的主要原因为省财政厅压缩因公出国（境）费用。其中因公出国（境）费28万元，较上年减少1万元（0.65%）；公务用车购置及运行维护费70万元，与上年预算持平；公务接待费55万元，与上年预算持平。

（七）单位行政运行经费安排情况

本单位无行政运行经费财政综合预算安排。

（八）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算共10,859万元，其中政府采购货物类预算6,759万元，政府采购服务类预算1,100万元，政府采购工程类预算3,000万元。

2019年，本单位无2018年结转列权责发生制核算的政府采购资金支出。

七、专业名词解释

（一）支出功能分类

支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，

将政府支出分为类、款、项三级。我校主要使用教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等功能科目，其中：教育支出包括普通教育（小学教育、初中教育、高等教育）、职业教育（中专教育）。

详细功能分类请参考国家有关制度。

（二）支出经济分类

支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下

1. 工资福利支出。分设基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度。

（三）有关收支科目

1. 财政补助收入，即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 事业收入，即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

3. 上级补助收入，即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 附属单位上缴收入，即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 经营收入，即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

7. 基本支出是指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

8. 项目支出是指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

9. 经营支出，即学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 对附属单位补助支出，即学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11. 其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

12. 结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13. 结余资金是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

14. 中央支持地方专项是指在原“中央与地方共建高等学校专项资金”的基础上,设立支持地方高校发展专项资金,重点支持一批办学层次较高、办学特色鲜明、符合行业和地方区域经济及社会发展需要的地方高校。

附表: 1. 2019 年部门综合预算收支总表

2. 2019 年部门预算收入总表

3. 2019 年部门预算支出总表

4. 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

5. 2019 年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6. 2019 年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7. 2019 年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8. 2019 年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

9. 2019 年部门综合预算政府性基金收支表(空)

10. 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

11. 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

12. 2019 年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

13. 2019 年部门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

14. 2019 年部门预算整体支出绩效目标表

西安理工大学

2019年4月8日

附表 1:

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	支出功能分科目 (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	100,422.14	一、部门预算	105,422.14	一、部门预算	105,422.14	一、部门预算	105,422.14
1、财政拨款	51,422.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,054.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	51,422.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,339.64	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	28,321.55	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,001.12	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	7,713.95	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	100,351.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	87,049.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,367.43	6、对事业单位资本性补助	10,659.00
3、事业收入	42,000.00	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	22,000.00	8、社会保障和就业支出	329.40	(2)商品和服务支出	23,708.43	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	7,713.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,369.25	(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	7,000.00	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	10,659.00	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	3,371.98				
		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	100,422.14	本年支出合计	105,422.14	本年支出合计	105,422.14	本年支出合计	105,422.14
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	5,000.00	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							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
	105,422.14	支出总计	105,422.14	支出总计	105,422.14		105,422.14

附表 2:

2019 年部门预算收入总表

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	105,422.14	105,422.14	51,422.14	28,321.55			42,000.00					5,000.00	7,000.00
		105,422.14	105,422.14	51,422.14	28,321.55			42,000.00					5,000.00	7,000.00
208003	西安理工大学	105,422.14	105,422.14	51,422.14	28,321.55			42,000.00					5,000.00	7,000.00

附表 3:

2019 年部门预算支出总表

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	105,422.14	105,422.14	51,422.14	28,321.55		42,000.00			5,000.00	7,000.00	
		105,422.14	105,422.14	51,422.14	28,321.55		42,000.00			5,000.00	7,000.00	
208003	西安理工大学	105,422.14	105,422.14	51,422.14	28,321.55		42,000.00			5,000.00	7,000.00	

附表 4:

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大?)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	51,422.14	一、财政拨款	51,422.14	一、财政拨款	51,422.14	一、财政拨款	51,422.14
1、一般公共预算拨款	51,422.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,437.14	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目	28,321.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,029.19	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	14,220.00	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	5,187.95	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	47,908.61	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,835.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,985.00	6、对事业单位资本性补助	2,399.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	329.40	(2) 商品和服务支出	8,586.00	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	5,187.95
		10、卫生健康支出	1,369.25	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2,399.00	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	1,814.88				
		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	51,422.14	本年支出合计	51,422.14	本年支出合计	51,422.14	本年支出合计	51,422.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	51,422.14	支出总计	51,422.14	支出总计	51,422.14	支出总计	51,422.14

附表 5:

2019 年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	51,422.14	26,217.14	14,220.00	10,985.00	
205	教育支出	47,908.61	22,703.61	14,220.00	10,985.00	
20502	普通教育	47,893.61	22,703.61	14,205.00	10,985.00	
2050205	高等教育	47,893.61	22,703.61	14,205.00	10,985.00	
20508	进修及培训	15.00		15.00		
2050803	培训支出	15.00		15.00		
208	社会保障和就业支出	329.40	329.40			
20805	行政事业单位离退休	329.40	329.40			
2080502	事业单位离退休	329.40	329.40			
210	卫生健康支出	1,369.25	1,369.25			
21011	行政事业单位医疗	1,369.25	1,369.25			
2101102	事业单位医疗	1,369.25	1,369.25			
221	住房保障支出	1,814.88	1,814.88			
22102	住房改革支出	1,814.88	1,814.88			
2210201	住房公积金	1,814.88	1,814.88			

附表 6:

2019 年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			51,422.14	26,217.14	14,220.00	10,985.00	
301	工资福利支出			21,029.19	21,029.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,116.32	8,116.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	613.34	613.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,291.30	3,291.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	971.00	971.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	334.46	334.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,814.88	1,814.88			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,369.25	1,369.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.64	18.64			
302	商品和服务支出			22,806.00		14,220.00	8,586.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	970.00		800.00	170.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,600.00	80.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00			600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	650.00			650.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		1,200.00	800.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	28.00			28.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	740.00		690.00	50.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,708.00			2,708.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	700.00			700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	390.00		140.00	250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,400.00		9,650.00	1,750.00	
303	对个人和家庭的补助			5,187.95	5,187.95			
30301	离休费	50905	离退休费	329.40	329.40			
30308	助学金	50902	助学金	4,858.55	4,858.55			
310	资本性支出			2,399.00			2,399.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	642.00			642.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	400.00			400.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	257.00			257.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,100.00			1,100.00	

附表 7:

2019 年部门预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分)

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	40,437.14	26,217.14	14,220.00	
205	教育支出	36,923.61	22,703.61	14,220.00	
20502	普通教育	36,908.61	22,703.61	14,205.00	
2050205	高等教育	36,908.61	22,703.61	14,205.00	
20508	进修及培训	15.00		15.00	
2050803	培训支出	15.00		15.00	
208	社会保障和就业支出	329.40	329.40		
20805	行政事业单位离退休	329.40	329.40		
2080502	事业单位离退休	329.40	329.40		
210	卫生健康支出	1,369.25	1,369.25		
21011	行政事业单位医疗	1,369.25	1,369.25		
2101102	事业单位医疗	1,369.25	1,369.25		
221	住房保障支出	1,814.88	1,814.88		
22102	住房改革支出	1,814.88	1,814.88		
2210201	住房公积金	1,814.88	1,814.88		

附表 8:

2019 年部门预算一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类科目分)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			40,437.14	26,217.14	14,220.00	
301	工资福利支出			21,029.19	21,029.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,116.32	8,116.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	613.34	613.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,291.30	3,291.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	971.00	971.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	334.46	334.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,814.88	1,814.88		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,369.25	1,369.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.64	18.64		
302	商品和服务支出			14,220.00		14,220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	690.00		690.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140.00		140.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,650.00		9,650.00	
303	对个人和家庭的补助			5,187.95	5,187.95		
30301	离休费	50905	离退休费	329.40	329.40		
30308	助学金	50902	助学金	4,858.55	4,858.55		

附表 9:

2019 年部门综合预算政府性基金收支表（空）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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			

附表 10:

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

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	34,367.43	
		34,367.43	
208003	西安理工大学	34,367.43	
	通用项目	18,775.00	
	物业管理	6,100.00	
	校园绿化、保洁、公寓管理等后勤保障项目	1,200.00	
	校园水电暖维修等后勤保障项目经费	4,900.00	
	网络维护建设	257.00	
	智慧校园建设项目	257.00	
	专项购置	11,840.00	
	“一流实验”教学共享平台建设项目	1,320.00	
	学科交叉协同实践创新中心项目	300.00	
	西北旱区水资源国家重点实验室建设项目	200.00	
	创新创业教育与优势专业建设	960.00	
	重点学科电子资源建设项目	200.00	
	国家级与省部级重点实验室创新平台建设项目	600.00	
	学校科学研究专项购置项目	4,760.00	
	曲江校区学生宿舍及食堂建设项目	3,500.00	
	维修改造	400.00	
	校园环境整治经费	400.00	
	出国出境	178.00	
	因公出国出境经费	178.00	
	专用项目	15,592.43	
	师资管理	4,912.00	
	院士工作室培育及建设项目	1,270.00	
	高层次人才引进与培养项目	3,642.00	
	课题研究	10,680.43	
	学校科学研究项目(科研项目)	10,680.43	

附表 11:

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 (空表)

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	**

附表 12:

2019 年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济 分类		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								10,859.00	
			208003	西安理工大学								10,859.00	
205	02	05	208003	校园绿化、保洁、公寓管理等 后勤保障项目	物业管理 服务	水泵站维护、变电所维护、二次供水清洗、化 粪池清淤、锅炉维保、物业服务、班车服务、 高压变电实验、公寓管理、电梯维护、绿化、 保洁、垃圾清运、各项维保等服务	公寓管理、电梯维 护、绿化、保洁、 垃圾清运等服务	16	302	09	9月	1,100.00	
205	02	05	208003	智慧校园建设项目	计算机		系统软件及专用 设备	7	310	07	9月	257.00	
205	02	05	208003	“一流实验”教学共享平台建 设项目	计算机软 件		系统软件	2	310	99	9月	300.00	
205	02	05	208003	“一流实验”教学共享平台建 设项目	仪器仪表		专用设备	61	310	03	9月	150.00	
205	02	05	208003	“一流实验”教学共享平台建 设项目	图书、教材 及教辅材 料		图书类	10,000	310	99	9月	100.00	
205	02	05	208003	学科交叉协同实践创新中心 项目	计算机软 件		系统软件	4	310	99	9月	150.00	
205	02	05	208003	学科交叉协同实践创新中心 项目	仪器仪表		专用设备	32	310	03	9月	100.00	
205	02	05	208003	学科交叉协同实践创新中心 项目	图书、教材 及教辅材 料		图书类	10,000	310	99	9月	50.00	
205	02	05	208003	西北旱区水资源国家重点实 验室建设项目	仪器仪表		专用设备	8	310	03	9月	100.00	
205	02	05	208003	创新创业教育与优势专业建 设	计算机软 件		系统软件	2	310	03	9月	100.00	
205	02	05	208003	创新创业教育与优势专业建 设	投影机、投 影幕		投影机	20	310	03	9月	32.00	
205	02	05	208003	创新创业教育与优势专业建 设	仪器仪表		专用设备	1	310	03	9月	60.00	
205	02	05	208003	创新创业教育与优势专业建 设	图书、教材 及教辅材		图书类	10,000	310	99	9月	100.00	

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	经济	实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							分			
					料							
205	02	05	208003	重点学科电子资源建设项目	计算机软件	系统软件	16310	99		9月	148.00	
205	02	05	208003	重点学科电子资源建设项目	图书、教材 及教辅材 料	图书类	35,686	310	99	9月	52.00	
205	02	05	208003	国家级与省部级重点实验室 创新平台建设项目	计算机软件	系统软件	2310	99		9月	100.00	
205	02	05	208003	国家级与省部级重点实验室 创新平台建设项目	仪器仪表	专用设备	58310	03		9月	100.00	
205	02	05	208003	国家级与省部级重点实验室 创新平台建设项目	图书、教材 及教辅材 料	图书类	5,000	310	99	9月	100.00	
205	02	05	208003	学校科学研究专项购置项目	计算机	台式计算机	470	310	02	9月	185.00	
205	02	05	208003	学校科学研究专项购置项目	计算机	办公家具	1,600	310	02	9月	68.00	
205	02	05	208003	学校科学研究专项购置项目	计算机	笔记本电脑	213	310	02	9月	184.00	
205	02	05	208003	学校科学研究专项购置项目	计算机	打印机	109	310	02	9月	43.00	
205	02	05	208003	学校科学研究专项购置项目	计算机软件	系统软件	5310	03		9月	225.00	
205	02	05	208003	学校科学研究专项购置项目	仪器仪表	专用设备	1,074	310	03	9月	4,000.00	
205	02	05	208003	学校科学研究专项购置项目	图书、教材 及教辅材 料	图书类	1,000	310	99	9月	55.00	
205	02	05	208003	校园水电暖维修等后勤保障 项目经费	修缮工程	校园各项维修工 程	40302	13		9月	2,600.00	
205	02	05	208003	校园环境整治经费	修缮工程	校园环境整治维 修项目	10310	06		9月	400.00	

附表 13:

2019 年部门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: 万元

单位编 码	单位名称	2018 年									2019 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	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	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) 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					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	154.00	154.00	29.00	55.00	70.00		70.00			168.00	153.00	28.00	55.00	70.00		70.00		15.00	14.00	-1.00	-1.00							15.00
		154.00	154.00	29.00	55.00	70.00		70.00			168.00	153.00	28.00	55.00	70.00		70.00		15.00	14.00	-1.00	-1.00							15.00
208003	西安理 工大学	154.00	154.00	29.00	55.00	70.00		70.00			168.00	153.00	28.00	55.00	70.00		70.00		15.00	14.00	-1.00	-1.00							15.00

附表 14:

2019 年部门预算整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安理工大学			
年度主要任务	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	提高本科、研究生教学水平,提高教育教学和人才培养质量,提高专业、学科建设及研究生教育质量,努力建设国内一流教学研究型大学	65059.81	37677.81	27382
	任务 2	提升科技创新服务引导功能,加强科研水平和成果转化工作	11219.57	0	11219.57
	任务 3	加强国际交流合作推进师生出国学习工作,开展留学生教育工作,拓展交流联络渠道,推进与国(境)外高校、科研机构建立稳定的交流合作关系	179	29	150
	任务 4	通过内部培养外部引进,对接省上人才引进政策,构建内部高层次人才培养机制	4662	4620	42
	任务 5	开展多层次多样化中青年教师培训工作,多种方式提升教学水平	250	250	0
	任务 6	加强学生教育管理工作及开展各项学生活动	7384.55	4858.55	2526
	任务 7	加快校园基本建设,改善教学科研环境	8780.43	0	8780.43
	任务 8	推进校园信息化建设,打造智慧型校园	257	257	0
	任务 9	改善基础条件,完成后勤管理信息化和制度化,提升师生满意度	6500	2250	4250
		金额合计		104292.36	49942.36
年度总体目标	<p>目标 1:通过支持卓越计划、拔尖人才培养计划,深化人才培养模式改革;通过培育各类创新创业和科技竞赛项目,建设创新创业课程和专业核心课程,撰写专业特色教材,形成浓厚的大学生创新创业氛围,提升学生的创新精神、创业意识和创新创业能力以及专业实践能力,创新创业教育取得较大进展;通过改善一流专业办学条件,提升专业内涵专业建设成效显著;大范围立项教育教学改革研究项目,支持教师深入开展教学改革研究,提升人才培养能力;提升学生实践能力,支持学生参加互联网+、数学建模等高水平竞赛,加强指导,取得优异成绩。提升研究生培养质量,提高研究生产出高水平成果;促进学科与国外高校交流合作,了解学科发展前沿;激发我校师生参与科技竞赛的积极性,提高获奖质量和数量,对提升我校的知名度发挥巨大作用;通过学术报告、学术交流和成果展示等活动,极大地促进我校研究生教育的国际化水平;激发研究生创新思维、实践能力和成就感,营造了良好的学术交流氛围。</p> <p>目标 2:争取获得国家级重点科研基地建设立项、争取获得国家级重大(重点)科研计划(含专项)资助、争取获得国家级科技人才计划资助、争取获得国家级科技奖励的项目、争取获得省部级一等奖的项目;加强我校科研基地建设,提升平台创新能力;强化科研激励政策,促进科研人员发展;促进学校高层次科研成果,高水平科研论文、著作等标志性成果的产出;增强学校科研综合实力,为标志性成果的获得奠定基础、创造条件,进一步提升学校科技创新能力和社会影响力;提升我校的社会科学学术创新能力和综合竞争实力,培养、汇聚一批社会科学研究优秀学术带头人和中青年科研骨干;加强对教师申请国家自然科学基金、国家社会科学基金等项目的引导,加强科研基地和成果转化工作;继续加强青年科技、社科团队建设,为培养青年科技人才奠定基础,快推进军工保密资质工作,积极融入地方军民融合项目及基地建设,积极开展学术交流活动,加强以发明专利为代表的知识产权工作,强化院系管理职能和主体责任;提升我校的社会科学学术创新能力和综合竞争实力,培养、汇聚一批社会科学研究优秀学术带头人和中青年科研骨干。</p> <p>目标 3:加强推进师生出国(境)学习、交流与合作的工作;充分发掘国外教育资源和潜力,积极稳妥开展留学生教育,与国外大学或教学科研机构建立稳定的交流合作关系,邀请国(境)外学者进行交流访问,与国(境)外高校保持密切的联系。</p> <p>目标 4:实行内培外引并举以达到高层次人才引进工作需求,对于院士通过对陕西省“院士工作室”建设计划,扩大宣传确保实现重大突破;对于“长江、杰青”等高端人才,对接陕西省“百人计划”,规范管理办法,优化人才引进机制;形成可持续发展的培养支持系统;稳步引进博士师资,引进遴选、评价与管理体制,提高整体能力水平;自身实施顶尖人才培养计划利用校内外培训资源,建立校、院、系三级教师培训机制,逐步构建学位教育、学科知识技能培训和高层次研究“三位一体”的培训体系;实施“教学团队建设计划”,以主干课程为引导,加强示范教学团队和课程团队建设;创新人才工作体制机制,主要以目标责任制进行管理,针对不同的老师进行分类管理和分类考核的改革;形成与新时代人才培养相匹配的激励机制。</p>				

目标 5: 开展多样化分层次的教师培训工作, 搭建教师发展交流研讨平台。以专业化队伍建设为支撑, 加强以教师教学发展指导委员会、名师工作室、校本培训团三位一体的集智平台建设, 促进青年教师教学水平以及创新能力的进一步增强。加强校内外协作交流工作, 对内强化与校级各部门之间的横向合作。

目标 6: 进一步强化以学生为本共识, 围绕学生完善本科生荣誉评价体系, 对辅导员实施“职业能力提升计划”努力推进辅导员职业化, 专业化建设步伐。加快大学生心理健康教育工作建设步伐, 健全心理危机干预机制、预警机制和疏导机制。适应社会需求, 构建全新的学生评奖评优体系, 加强大学生自主学习能力, 加强学风建设, 培养自我管理能力和自我管理能力。按照学校加强学生创新创业教育的总体规划, 进一步强化学生创业教育, 以科技创新带动学风建设。提升就业质量为目标, 继续增加就业专用场地, 加强信息化建设, 启动就业指导老师专项培训计划, 引进专职就业创业指导老师。

目标 7: 优化校区功能定位, 改善办学条件, 完成曲江校区二期教学实验综合楼建设工程以及 11 号学生宿舍楼和第五食堂工程及配套设施建设, 开启曲江校区体育馆建设前期准备工作。

目标 8: 建设技术先进, 集教学、科研、服务、管理、生活为一体的智慧校园网络基础支撑平台, 进一步推动智慧校园应用平台建设, 提升学校在信息化教学、科研、管理方面的能力, 结合一站式师生服务平台与移动校园平台为管理决策提供完善的信息和数据支持。完成云桌面服务管理平台建设, 为在校师生提供全面、完整的教育私有云服务, 利用大数据、物联网、云计算、移动互联网等技术, 推进建设“互联网+”智慧一卡通, 采用线上线下相结合的方式, 搭建集教学、科研、服务、管理、学习、生活为一体的场景, 进一步提高学校信息化水平和工作效能, 进一步做好网络与信息安全工作, 建设网络安全态势感知平台, 不断完善智慧校园的技术支撑服务体系、运作机制和应用模式。

目标 9: 不断改善学校基础保障条件, 组织专家对学校地下管网、电力设施、部分建筑物进行诊断, 排查问题, 提高校园绿化覆盖率, 基本完成后勤保障信息化建设, 完善物业公司治理结构和制度建设。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	指标 1: 培养卓越计划学生	300 人
		指标 2: 培养拔尖创新人才	120 人
		指标 3: 编写教材	20 部
		指标 4: 建设在线课程	50 门
		指标 5: 立项校级教改项目	100 项
		指标 6: 支持一流专业建设	21 个
		指标 7: 建设课程思政示范课程	20 门
		指标 8: 获评省级教学名师	2-3 人
		指标 9: 学生竞赛获省级以上奖励	1000 人次
		指标 10: 申报省级教改项目	5-7 项
		指标 11: 通过专业认证	5-7 个
		指标 12: 立项省级大创项目	40-50 项
		指标 13: 申报省级教学成果奖	5-7 项
		指标 14: 校外实践基地	3-5 个
		指标 15: 力争省级以上研究生竞赛获奖	≥100 项
		指标 16: 研究生竞赛活动	80 项
		指标 17: 研究生精品课程建设	20-30 门
		指标 18: 研究生精品教材	8-10 部
		指标 19: 研究生教改研究立项	20 项
		指标 20: 力争新建省级实验中心	2 个
		指标 21: 新建改建多媒体教室(智慧教室)	6 间
		指标 22: 新增省级实验教学示范中心	2-3 个
		指标 23: 在线课程拍摄基地	1 间
		指标 24: 开出实验人数	≥230 万人时

		指标 25: 新建改建多媒体教室 (智慧教室)	6 间
		指标 26: 新增省级实验教学示范中心	2-3 个
		指标 27: 计划入选“千人、长江、杰青、优青”人才	2~3 人
		指标 28: 力争入选国家级教学名师	1 人
		指标 29: 计划教育部“青年长江学者”入选者	1~2 人
		指标 30: 入选陕西省“千人计划”、“特支计划”、“三秦学者”、“高校青年杰出人才”	17 人
		指标 31: 引进博士	100 人
		指标 32: 校级杰青、优青人才	60 人
		指标 33: 2019 年院士工作室建设	1—4 个
		指标 34: 高层次领军人才引进	1—2 人
		指标 35: 高层次骨干人才引进	2—5 人
产出 指标	数量 指标	指标 36: 出国访学人数	35 人
		指标 37: 新入职岗前培训人数	130 人
		指标 38: 技能培训人次	300 人
		指标 39: 国内访问学者人数	3 人
		指标 40: 青年教师赴大型企业时间锻炼人数	30 人
		指标 41: 出国外语培训人数	35 人
		指标 42: 自组团	3 批
		指标 43: 双跨团	4 批
		指标 44: 签署校际合作协议	≥6 项
		指标 45: 师生参加国际会议	≥90 人
		指标 46: 招收外国留学生	≥20 人
		指标 47: 出国培训教师	≥30 人
		指标 48: 开展中外合作办学项目或机构	≥1 项
		指标 49: 学校出国 (境) 交流学生数	≥150 人
		指标 50: 外籍教师人数	≥8 人
		指标 51: 引进国外高层次人才	≥10 人
		指标 52: 举办国际会议	≥2 次
		指标 53: 短期外籍专家来访交流	≥100 人
		指标 54: 短期来访外国学生	≥30 人
		指标 55: 教师赴境外学习、进修	≥20 人
		指标 56: 国际组织认证的专业数	≥5 门
		指标 57: 国际组织履职人数	≥10 人
		指标 58: 拓展一带一路沿线院校数	≥2 所
		指标 59: 新增省级科研平台	1-2 个
		指标 60: 获批国家级重点科研基地	1-2 个
		指标 61: SCI/SSCI 收录论文	≥500 篇
		指标 62: 获省部级以上奖励	10-15 项
		指标 63: 获批省部级一等及以上科技奖	1-2 项
		指标 64: 获批国家、省部级项目	>200 项
		指标 65: 获批国家级重大 (重点) 科研计划 (含专项)	1-2 项

指标 66: 获批国家级科技人才计划资助	1-2 项
指标 67: 获批国家基金项目	≥95 项
指标 68: 获批国际发明专利	5 项
指标 69: 申请专利	≥1500 件
指标 70: 知识产权转让、许可	≥120 件
指标 71: 按标准做好资产建账、登记等工作	约 5000 台件套设备
指标 72: 受理采购计划, 上报政府采购预算	约 1200 项, 7800 多万元
指标 73: 完成采购任务并签订采购合同	8000 多万, 约 650 份
指标 74: 完成电梯检测及防雷设施检测, 并归档资料	约 30 项
指标 75: 按上级和学校规定做好固定资产处置等工作	计划处置固定资产原值约 600 万左右
指标 76: 完成教室、公寓家具的零星维修及更换	约 1600 件
指标 77: 构建公房管理信息系统	计划年底验收交付使用
指标 78: 少数民族学生骨干数量	12 人
指标 79: 内容平台日均覆盖	1 万人次
指标 80: 建立个体咨询室、放松室、测量室等功能用房	21 间
指标 81: 采购智能云平台、心理健康教育相关设备及软件	8 类
指标 82: 心理健康教育课程	新生人数*16 课时
指标 83: 心理健康咨询辅导	360 小时
指标 84: 新生心理测评	新生人数
指标 85: 新生心理测评阳性指标学生约谈	约 1000 人
指标 86: 学校心理健康教育四级体系之学院二级辅导站建设	2 个
指标 87: 大学生心理健康教育活动之各学院“一院三品”活动	11 个
指标 88: 大学生心理健康教育活动之专题讲座	36 个
指标 89: 大学生心理健康教育活动之心理班会成果	11 个
指标 90: 大学生心理健康教育活动之心理知识竞赛成果	6 个
指标 91: 大学生心理健康教育活动之心理健康征文大赛成果	33 个
指标 92: 大学生心理健康教育活动之书画摄影大赛成果	60 个
指标 93: 大学生心理健康教育活动之心理剧大赛成果	16 个
指标 94: 大学生心理健康教育活动之首届心理微电影大赛	15 个
指标 95: 大学生心理健康教育活动之优秀心理委员评选	38 个
指标 96: 大学生心理健康教育活动之主题演讲比赛	12 个
指标 97: 大学生危机干预制度建设	1 项
指标 98: 电子数据访问量	3000000 次
指标 99: 文件下载量	1000000 篇
指标 100: 日接待读者	5000 人
指标 101: 设备故障时间	1%
指标 102: 各类导视牌	500 个
指标 103: 教职工网盘容量	≥ (50-100) G/人
指标 104: 网盘服务人数	≥ 5000
指标 105: 扫描网站数量	≥ 200
指标 106: 网站安全扫描周期	每月

		指标 107: 数据存储设备容量	≥100TB
		指标 108: 访问日志数据留存天数	≥180
		指标 109: 每人出口流量分析值	50-100TB
		指标 110: 虚拟机病毒防护检测	每天
		指标 111: 虚拟机安全防护数量	≥500 台
		指标 112: 舆情报告频率	即时+月报
		指标 113: 提供云桌面数量	≥3000
		指标 114: 云桌面存储数量	≥100GB
		指标 115: 校园一卡通服务师生人数	≥33000
		指标 116: 一卡通终端设备巡检频率	每天
		指标 117: 巡检一卡通终端设备数量	≥1000 台
		指标 118: 访问服务门户用户数量	≥30000
		指标 119: 移动校园访问数量	≥30000
		指标 120: 运动竞赛成绩	全国、省级比赛前八
		指标 121: 学生体质健康测试	约 16000 人
		指标 122: 师生参加实践创新平台项目人数	800 人
		指标 123: 参与各类创新创业项目数	100 项
		指标 124: 申报专利、软件著作权、论文等数量	30 个
		指标 125: 省级以上奖励数量	30 个
产出 指标	数量 指标	指标 126: 维修楼宇屋面防水层面积	6000 平方米
		指标 127: 维修楼宇	14 栋
		指标 128: 粉刷墙面面积	25 万平方米
		指标 129: 绿化面积	2000 平方米
		指标 130: 卫生间改造	110 间
		指标 131: 室内吊顶维修面积	13170 平方米
		指标 132: 维修人行道面积	6000 平方米
		指标 133: 更换防水层面积	3 万平方米
		指标 134: 更换电缆长度	4 万米
		指标 135: 更换维修锈蚀断裂铁艺栏杆	1245 平方米
		指标 136: 教学楼公共区域监控系统安装	64 个监控点位
		指标 137: 安装学生公寓监控设施	4 栋学生公寓
		指标 138: 更换安装学生公寓应急疏散消防门	7 个门
		指标 139: 学生公寓限电系统升级改造	3 栋学生公寓
		指标 140: 维修学生公寓卫生间	2 栋学生公寓
产出 指标	质量 指标	指标 141: 粉刷学生公寓室内间数	729 间
		指标 142: 更换维修学生公寓吊顶	4 层
		指标 143: 新增曲江校区综合教学实验楼建筑面积	39000 平方米
		指标 1: 实验室考核评估	全部通过
		指标 2: 使用单位数	12 个
		指标 3: 引用论文数	10000 次
		指标 4: 电梯等特种设备、防雷设施安全	符合安全使用要求
		指标 5: 危险废物处置	及时协调处置, 降低安全风

			险
		指标 6: 物资设备及服务采购相关工作	按规定程序做好相关工作, 并提高工作效率
		指标 7: 固定资产建账等资产的归档工作	归档及时、资料齐全
		指标 8: 做好固定资产处置、调配等工作	按规章制度做好处置、调配报废工作
		指标 9: 维修项目按期完成率	≥95%
		指标 10: 电梯等特种设备、防雷设施的检测工作完成率	≥95%
		指标 11: 危险废物处置完成率	≥90%
		指标 12: 资产采购、建账、报废工作完成率	≥95%
		指标 13: 资产建账、报废工作完成率	≥95%
		指标 14: 教室、公寓家具日常维修和更换完成率	≥95%
		指标 15: 危险废物处置年度成本增长率	≤20%
		指标 16: 射线装置检测及人员培训及体检成本增长率	≤20%
		指标 17: 地方高校基本办学条件	明显改善办学条件
		指标 18: 教学、科研立项结题合格率	≥90%
		指标 19: 维修项目竣工验收合格率	≥95%
		指标 20: 完成数据部署	0.5 年
		指标 21: 系统故障修复响应时间	≤2 小时
		指标 22: 系统运行维护响应时间	≤4 小时
		指标 23: 设备折旧率降低	5%
		指标 24: 需要建立网络信息系统及年度维护成本增长率	≤20%
	成本 指标	指标 1: 降低特种设备管理事故、建筑物雷击事故发生的安全成本	很大提高
		指标 2: 降低危废直接排放造成的环境污染成本	很大提高
		指标 3: 降低射线装置造成的环境污染成本	很大提高
		指标 4: 防止国有资产流失, 确保固定资产保值增值	很大提高
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 改善办学条件	有所提升
		指标 2: 降低高水平论文单篇成本	20%
		指标 3: 降低能耗	20%
		指标 4: 提升网络性能, 满足各类网络教学及视频教学需求	提升
		指标 5: 调整优化网络结构, 增加覆盖范围	提升
		指标 6: 进一步加强网络安全工作, 提升网络安全效能	提升
		指标 7: 进一步推动智慧校园应用平台建设, 结合一站式师生服务平台与移动校园平台为管理决策提供完善的信息和数据支持	提升
		指标 8: 推进建设“互联网+”智慧校园一卡通, 采用线上线下结合的方式, 搭建集教学、科研、服务、管理、学习、生活为一体的场景	提升
		指标 9: 降低采购过程中合同随意变更和不能及时执行等问题, 降低财务风险	很大提高
		指标 10: 维修和更换教室、公寓家具	提高办学环境
		指标 11: 拓展校企合作的广度	≥95%
		指标 12: 提升课堂教学质量	≥95%
		指标 13: 提高教师出国访问的质量	≥95%
		指标 14: 增加青年教师成才的机会	≥95%
		指标 15: 科研收入、其他教学收入增加	有所增加

		指标 16: 增加学校科研到款	有所增加
	社会效益指标	指标 17: 受益师生人数	25000 余名学生和 2600 余名教职工
		指标 18: 服务地方经济	较好
		指标 19: 社会影响力	提升
		指标 20: 扩大学校科研项目承担范围, 增强学校科研竞争力及服务国家战略需求能力	提升
		指标 21: 广大师生的欢迎程度	≥90%
		指标 22: 学校知名度的提升	有所提升
		指标 23: 聚集的校友资源	有所提升
		指标 24: 少数民族学生思想政治素质	有所提升
		指标 25: 少数民族学生组织、实践能力	有所提升
		指标 26: 提高数据库建设水平质量	18%
		指标 27: 热爱阅读和学习的人数	增加
		指标 28: 国际合作平台建设	卓有成效
		指标 29: 降低环境污染	很大提高
		指标 30: 提升校容校貌, 提高学生住宿、学习满意度	有所提升
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 促进科研教学人员高水平文献获取率	20%
		指标 2: 项目持续发挥作用的年限	3 年
		指标 3: 各层阅览室导视作用	5 年以上
		指标 4: 有效改善师生工作学习环境和图书馆整体形象, 为学校科研教学提供有力保障。	有所提升
		指标 5: 综合提升学校教师教学和科研水平	有所提升
		指标 6: 提升学科专业水平和发展潜力	有所提升
		指标 7: 安全实验室、安全校园	有所提升
		指标 8: 学生安心学习和生活	有所提升
		指标 9: 全校师生良好的工作和学校环境	有所提升
		指标 10: 工作效率提高, 工作强度降低	很大提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 网络及数据库使用人员满意度	≥95%
		指标 2: 社会、家长、师生满意度高	≥97%
		指标 3: 出国教师满意度	≥95%
		指标 4: 接收培训教师满意度	≥95%
		指标 5: 专家进校考察	实验室环境与安全条件、实验开出情况给予充分肯定
		指标 6: 用人单位满意度	≥90%
		指标 7: 校友满意度	≥95%
		指标 8: 学校对院士工作室建设满意度	≥95%
		指标 9: 学院对院士工作室建设满意度	≥95%
		指标 10: 学校对高层次人才合作满意度	≥95%