

# 西安科技大学 2020 年预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

西安科技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、博士等高学历人才、开展各类非学历教育培训、进行科学研究、服务地方经济等。

### 二、2020 年度单位工作任务

2020 年是“十三五”收官之年，是“双一流”建设加快布局的关键之年，是全面推动省部共建落实的开局之年，也是新一轮学科评估和学科申报的大考之年，更是关系学校“三步走”发展战略第一阶段目标能否实现的决胜之年。重点工作主要有以下几项：

1. 落实“12345”学科发展思路，力争取得学科申报和学科评估工作新突破。推进落实《一流本科教育行动计划（2018-2022）》，系统整合和优化各级各类专业建设项目资源，促进专业整体实力显著提升，力争建成一批专业特色鲜明、综合实力领先的“一流专业”。

2. 推动落实“双万计划”和新工科建设，全面提升人才培养能力。推进落实《一流本科教育行动计划（2018-2022）》，系统整合和优化各级各类专业建设项目资源，促进专业整体实力显著提升，力争建成一批专业特色鲜明、综合实力领先的“一流专业”。

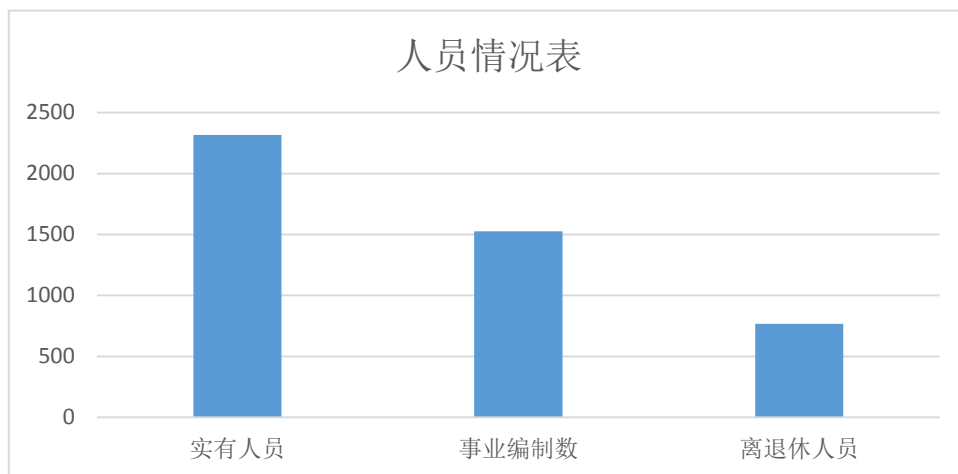
3. 做强用好省部共建平台，着力增强服务国家重大需求的能力。全校上下要站在适应需求的“视角”，着眼应急管理

理体系建设的“视野”，紧紧依托省部共建平台，将推动共建协议落地作为 2020 年核心任务，以学科交叉融合、专业动态调整为抓手，凝练学科与科研方向、设定人才培养规格、聚焦社会服务面向，推动学科专业一体融合发展。

4. 进一步深化改革，提升学校治理体系和治理能力现代化水平。全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，持续深化学校教育综合改革，围绕推进“双一流”建设和落实省部共建协议，科学谋划学校“十四五”改革发展，做好“十四五”发展规划编制工作，完善事业发展顶层设计；要适时修订《西安科技大学章程》，完善以“一章八制”为核心的现代大学制度体系，持续提升依法治校水平。以治理体系的完善和治理能力的提升，破解制约学校改革发展难题，激发事业发展的永续活力。

### 三、单位人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 1527 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1527 人；实有人员 2316 人，其中行政 0 人、事业 2316 人。单位管理的离退休人员 766 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020 年本单位预算收入 80,718.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 16,918.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 28,000 万元、其他收入 5,800 万元、上年实户资金余额 30,000 万元；2020 年部门预算收入较上年减少 31,023 万元，主要原因一是 2019 年按照省财政厅要求编入部门预算的专项资金为 24,795 万元（含生均补助经费 13,329 万元），2020 年专项资金为 8.6 万，二是 2019 年结转 2018 年按权责发生制核算的财政拨款资金 5,207 万元。

2020 年本单位预算支出 80,555 万元，其中一般公共预算拨款支出 16,918 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入安排支出 28,000 万元、上年实户资金余额安排支出 29,837 万元、其他收入安排支出 5,800 万元；2020 年本单位预算支出较上年减少 17,381 万元，主要原因一方面是由于纳入部门预算的财政拨款资金较上年减少预算支出 25,716 万元，另一方面是用上年实户资金余额安排的支出较上年增加 11,642 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

财政拨款本年收入为 16,918 万元，其中一般公共预算拨款收入 16,918 万元，2020 年财政拨款收入较上年减少 25,716 万元；财政拨款本年支出 16,918 万元，其中一般公共预算拨款支出 16,918 万元，2019 年财政拨款支出较上年减少 25,716 万元。

财政拨款的收支较上年减少的主要原因是 2019 年按照省财政厅要求编入部门预算的专项资金为 24,795 万元（含生均补助经费 13,329 万元），2020 年专项资金为 8.6 万。

### （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。

2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 16,918 万元，较上年减少 25,716 万元，主要原因是 2019 年按照省财政厅要求编入部门预算的专项资金为 24,795 万元（含生均补助经费 13,329 万元），2020 年专项资金为 8.6 万。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 16,918 万元，其中：

（1）高等教育（2050205）15,198.2 万元，较上年减少 24,748 万元，原因是 2019 年按照省财政厅要求编入部门预算的专项资金为 24,795 万元（含生均补助经费 13,329 万元），而 2020 年上级要求编入部门预算的专项资金为 8.6 万元，未包含生均补助经费、发展改革专项、学生奖助学金等

专项资金；

(2) 事业单位离退休（2080502）136.03 万元，较上年增加 25 万元，原因是根据国家相关政策，2020 年我校离休人员离休费较上年增加；

(3) 住房公积金（2210201）1,584.12 万元，较上年无增减变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）0 万元，较上年减少 993 万元，原因是 2020 年学校根据实际情况，将该部分支出预算列入高等教育。

#### 按支出功能科目分类增减明细表

单位：万元

项目		2019 年	2020 年	较上年增减
2050205	高等教育	39,946	15,198	-24,748
2080502	事业单位离退休	111	136	25
2210201	住房公积金	1,584	1,584	0
2101102	事业单位医疗	993		-993
合计		42,635	16,918	-25,716

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 16,918 万元，其中：

工资福利支出（301）15,653.22 万元，较上年增加 1,275 万元，原因是根据学校实际需求，2020 年将部分公用经费支出列入工资福利支出；

商品和服务支出（302）1,120.5 万元，较上年减少 15,488

万元，原因是按照省财政厅要求 2019 年将生均经费拨款列入部门预算，而 2020 年部门预算不含上述经费；

对个人和家庭的补助支出（303）144.63 万元，较上年减少 3,556 万元，原因是按照省财政厅要求 2019 年将部分国家奖助学金纳入到部门预算中，而 2020 年部门预算不含上述经费；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 7,947 万元，原因是 2020 年财政拨款预算控制数仅包含了人员经费和基本运行经费，未下达专项经费预算控制数。

#### 按部门经济科目分类增减明细表

单位：万元

项目		2019 年	2020 年	较上年增减
301	工资福利支出	14,378	15,653	1,275
302	商品和服务支出	16,609	1,121	-15,488
303	对个人和家庭的补助	3,700	145	-3,556
310	资本性支出	7,947		-7,947
合计		42,635	16,918	-25,716

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 16,918 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）15,653.22 万元，较上年增加 1,275 万元，原因是根据学校实际需求，2020 年将部分公用经费支出列入工资福利支出；

机关商品和服务支出（50502）1,120.5 万元，较上年减少 15,488 万元，原因是按照省财政厅要求 2019 年将生均经

费拨款列入部门预算，而 2020 年部门预算不含上述经费；

机关资离退休费支出（50905）136.03 万元，较上年增加 26 万元，原因是根据国家相关政策，2020 年我校离休人员离休费较上年增加；

机关助学金支出（50902）8.6 万元，较上年减少 3,525 万元，原因是按照省财政厅要求 2019 年将部分国家奖助学金纳入到部门预算中，而 2020 年部门预算不含上述经费；

其他对个人和家庭补助支出（50999）0 万元，较上年减少 57 万元，原因是根据学校实际情况，2020 年将上述经费列入工资福利支出；

资本性支出（50601）0 万元，较上年减少 7,947 万元，原因是按照省财政厅要求 2019 年将中央支持地方专项发展改革资金纳入到部门预算中，而 2020 年部门预算不含上述经费。

#### 按政府经济科目分类增减明细表

单位：万元

项目		2019 年	2020 年	较上年增减
50501	工资福利支出	14,378	15,653	1,275
50502	商品和服务支出	16,609	1,121	-15,488
50905	离退休费	110	136	26
50902	助学金	3,534	9	-3,525
50999	其他对个人和家庭补助	57		-57
50601	资本性支出（一）	7,947		-7,947
合计		42,635	16,918	-25,716

#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年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。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 120.5 万元，较上年未发生增减变化。其中：因公出国（境）经费 38 万元（一般性因公出国 38 万元，学术交流出国出境 0 万元），较上年未发生增减变化；公务接待费 50 万元，较上年未发生增减变化；公务用车运行费 32.5 万元，较上年未发生增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年未发生增减变化。

学校 2020 年通过自有资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计为 1262.5 万元，其中公务用车购置及运行维护费 22.5 万元、公务接待费 110 万元、因公出国（境）



费 758 万元（一般性因公出国 142 万元，学术交流出国出境 616 万元）、会议费 372 万元。

本单位无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位所属预算单位共有车辆 32 辆，单价 20 万元以上的设备 478 台（套）。2020 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 60 台（套）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

2020 年当年本单位政府采购预算共 5000 万元，其中政府采购货物类预算 3200 万元、政府采购服务类预算 800 万元、政府采购工程类预算 1000 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 16,918 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费财政拨款预算安排 1,083 万

元，较上年减少 12,448 万元，主要原因是 2019 年将生均补助经费 13,329 万元列入部门预算专项资金，而 2020 年年初预算控制数未下达该部分专项。

## 十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9.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。

10.一般公共预算“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。

11.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。

12.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。

#### 第四部分 公开报表

（见下表内容）

## 2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	50718.35	一、部门预算	80555.35	一、部门预算	80555.35	一、部门预算	80555.35
2	1、财政拨款	16918.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	62759.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	16918.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58491.97	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	8.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2422.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1844.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	75797.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	73710.72
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17796.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
8	3、事业收入	28000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	20000.00	8、社会保障和就业支出	536.03	(2)商品和服务支出	12796.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1844.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	5800.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4222.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	50718.35	本年支出合计	80555.35	本年支出合计	80555.35	本年支出合计	80555.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	30000.00	未安排支出的实户资金	163.00	未安排支出的实户资金	163.00	未安排支出的实户资金	163.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	80718.35	支出总计	80718.35	支出总计	80718.35	支出总计	80718.35

## 2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他收入
					小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	80718.35	80718.35	16918.35	8.60	0.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	5800.00
2	208	陕西省教育厅	80718.35	80718.35	16918.35	8.60	0.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	5800.00
3	208005	西安科技大学	80718.35	80718.35	16918.35	8.60	0.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	5800.00

## 2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	80555.35	80555.35	16918.35	8.6	0	28000	0	0	29837	5800	0
2	208	陕西省教育厅	80555.35	80555.35	16918.35	8.6	0	28000	0	0	29837	5800	0
3	208005	西安科技大学	80555.35	80555.35	16918.35	8.6	0	28000	0	0	29837	5800	0

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16918.35	一、财政拨款	16918.35	一、财政拨款	16918.35	一、财政拨款	16918.35
2	1、一般公共预算拨款	16918.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16880.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	8.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15653.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1082.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	144.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15198.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16773.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	136.03	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	144.63
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		



18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1584.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	16918.35	本年支出合计	16918.35	本年支出合计	16918.35	本年支出合计	16918.35
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	16918.35	支出总计	16918.35	支出总计	16918.35	支出总计	16918.35

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	16918.35	15797.85	1082.50	38.00	
2	205	教育支出	15198.20	14077.70	1082.50	38.00	
3	20502	普通教育	15198.20	14077.70	1082.50	38.00	
4	2050205	高等教育	15198.20	14077.70	1082.50	38.00	
5	208	社会保障和就业支出	136.03	136.03	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	136.03	136.03	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	136.03	136.03	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	1584.12	1584.12	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	1584.12	1584.12	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	1584.12	1584.12	0.00	0.00	

## 2020 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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			16918.35	15797.85	1082.5	38	
2	301	工资福利支出			15653.22	15653.22	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5991.16	5991.16	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	530	530	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3852.02	3852.02	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2289.7	2289.7	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1406.22	1406.22	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1584.12	1584.12	0	0	
9	302	商品和服务支出			1120.5	0	1082.5	38	
10	30205	水费	50502	商品和服务支出	200	0	200	0	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	400	0	400	0	
12	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400	0	400	0	
13	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	38	0	0	38	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50	0	50	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.5	0	32.5	0	
16	303	对个人和家庭的补助			144.63	144.63	0	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	136.03	136.03	0	0	
18	30308	助学金	50902	助学金	8.6	8.6	0	0	

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	16,880.35	15,797.85	1,082.50	
2	205	教育支出	15,160.20	14,077.70	1,082.50	
3	20502	普通教育	15,160.20	14,077.70	1,082.50	
4	2050205	高等教育	15,160.20	14,077.70	1,082.50	
5	208	社会保障和就业支出	136.03	136.03	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	136.03	136.03	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	136.03	136.03	0.00	
8	221	住房保障支出	1,584.12	1,584.12	0.00	
9	22102	住房改革支出	1,584.12	1,584.12	0.00	
10	2210201	住房公积金	1,584.12	1,584.12	0.00	

## 2020 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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			16,880.35	15,797.85	1,082.50	
2	301	工资福利支出			15,653.22	15,653.22	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,991.16	5,991.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	530.00	530.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,852.02	3,852.02	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,289.70	2,289.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,406.22	1,406.22	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,584.12	1,584.12	0.00	
9	302	商品和服务支出			1,082.50	0.00	1,082.50	
10	30205	水费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	400.00	0.00	400.00	
12	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400.00	0.00	400.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.50	0.00	32.50	
15	303	对个人和家庭的补助			144.63	144.63	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	136.03	136.03	0.00	
17	30308	助学金	50902	助学金	8.60	8.60	0.00	

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17,796.00	
2	208	陕西省教育厅	17,796.00	
3	208005	西安科技大学	17,796.00	
4		通用项目	5,796.00	
5		出国出境	796.00	
6		学术交流出国出境专项	616.00	为提高我校的国际化教育水平，完善人才培养模式，增进我校与国外学校的学生交流培养，切实推进我校办学国际化工作。在严格贯彻落实中央和国务院的相关文件精神基础上，2020 年我校国际交流工作将以开展中外合作办学项目和管理人员国外培训为重点，广泛开展国际教育交流与合作，为师生搭建广阔的对外交流平台，积极宣传西安科技大学的办学优势和特色，加快推进学校国际化进程，提升学校的整体形象和国际知名度。
7		一般性因公出国出境专项	180.00	为提高我校的国际化教育水平，完善人才培养模式，增进我校与国外学校的学生交流培养，切实推进我校办学国际化工作。在严格贯彻落实中央和国务院的相关文件精神基础上，2020 年我校国际交流工作将以开展中外合作办学项目和管理人员国外培训为重点，广泛开展国际教育交流与合作，为师生搭建广阔的对外交流平台，积极宣传西安科技大学的办学优势和特色，加快推进学校国际化进程，提升学校的整体形象和国际知名度。
8		物业管理	1,000.00	
9		校园维修改造专项	1,000.00	1、此项大修工程包括整体迎新公寓 4#、11#-13#公寓公共区域整体粉刷，1#公寓、2#公寓、4#

				公寓、6#公寓、9#公寓、11#-13#公寓 936 间迎新宿舍大修。2、骊山校园 11 号公寓（含 10 公寓 6 层）维修改造项目：鉴于留学生扩招，10 号教师公寓大部分被占用，无法满足教师需求。2020 年 10 号公寓 6 层研究生已搬走，房间闲置，一并按照教师公寓休息室标准进行改造升级。3、我校所有燃气锅炉目前 NOX 排放物均超出标准，全部属于改造范围。涉及雁塔及临潼两校区。
10		专项购置	4,000.00	
11		西安科技大学高水平创新平台类项目建设	3,200.00	<p>我校高水平创新平台项目建设，突出学科硬件平台建设，重点支持地矿安全、机电、人文管理等三大学科群新建或拓展实验平台建设。</p> <p>1) 地矿安全学科群平台项目包括由安全科学与工程、矿业工程、地质资源与地质工程和土木工程学科，及其测绘、化工等相关学科组建的学科平台项目。</p> <p>2) 机电学科群平台项目包括机械工程、控制科学与工程学科，及其电气、计算机、通信材料等相关学科组建的学科平台项目。</p> <p>3) 人文管理学科群平台项目包括马克思主义理论、管理科学与工程，及其人文、艺术等相关学科组建的学科平台项目。</p>
12		校园综合服务专项	800.00	<p>1. 按照学校整体布局调整，学校现有的通勤班车辆数满足不了通勤班车 3 个校区的运输保障工作，因此需要外租车辆来保证各校区教学工作的正常进行及整体的通勤班车运输工作。2. 为确保日常供热水、蒸汽及冬季供暖，每年都要进行锅炉维保。3. 为确保污水正常排放，符合环保要求，需要对污水处理站进行维护和管理。4. 为更好的给教职员工提供保障，学校每年为教职工购买人身意外保险及学校财产保险，提供保障。5. 对三个校区，七个院子的生活垃圾进行及时清运。6. 为保障各校区电梯正常运行，需要对电梯进行维保。</p>
13		专用项目	12,000.00	
14		教育管理	12,000.00	
15		纵横向科研经费	12,000.00	按照“深化改革，创新机制，发挥优势，服务需求，强化内涵，增量提质”的指导方针，积极落实国家创新驱动发展战略，对接国家重要科技需求，主动适应地方经济社会及煤炭行业科技发展需求，积极开展科学研究与科技成果转化工作，以纵横向科研经费到账增加学校总体收入。



## 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

## 2020 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）

金额单位：单位：万元

序号	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					合计				3						5000	
2	205	02	05	208	陕西省教育厅				3						5000	
3	205	02	05	208005	西安科技大学				3						5000	
4	205	02	05		西安科技大学 高水平创新平台类项目建设	教学专用仪器		教学 实验 设备	1	310	03	506	01	9	3200	我校高水平创新平台项目建设，突出学科硬件平台建设，重点支持地矿安全、机电、人文管理等三大学科群新建或拓展实验平台建设。 1) 地矿安全学科群平台项目包括由安全科学与工程、矿业工程、地质资源与地质工程和土木工程学科，及其测绘、化工等相关学科组建的学科平台项目。 2) 机电学科群平台项目包

															<p>括机械工程、控制科学与工程学科,及其电气、计算机、通信材料等相关学科组建的学科平台项目。</p> <p>3) 人文管理学科群平台项目包括马克思主义理论、管理科学与工程,及其人文、艺术等相关学科组建的学科平台项目。</p>	
5	205	02	05	专项	校园维修改造	房屋修缮		维修专项	1	310	06	506	01	9	1000	<p>1、此项大修工程包括整体迎新公寓 4#、11#-13#公寓公共区域整体粉刷, 1#公寓、2#公寓、4#公寓、6#公寓、9#公寓、11#-13#公寓 936 间迎新宿舍大修。2、骊山校园 11 号公寓(含 10 公寓 6 层) 维修改造项目: 鉴于留学生扩招, 10 号教师公寓大部分被占用, 无法满足教师需求。2020 年 10 号公寓 6 层研究生已搬走, 房间闲置, 一并按照教师公寓休息室标准进行改造升级。3、我校所有燃气锅炉目前 NOX 排放物均超出标准, 全部属于改造范围。涉及雁塔及临潼两校区。</p>
6	205	02	05		校园综合服务	高等教育服务	班车租赁, 意外	维修	1	310	99	506	01	9	800	1. 按照学校整体布局调整, 学校

					专项		保险, 锅炉维 保, 电梯维保, 污水处理, 垃圾 清运等	服务											现有的通勤班车辆数满足不了通勤班车 3 个校区的运输保障工作, 因此需要外租车辆来保证各校区教学工作的正常进行及整体的通勤班车运输工作。2. 为确保日常供热水、蒸汽及冬季供暖, 每年都要进行锅炉维保。3. 为确保污水正常排放, 符合环保要求, 需要对污水处理站进行维护和管理。4. 为更好的给教职员工提供保障, 学校每年为教职工购买人身意外保险及学校财产保险, 提供保障。5. 对三个校区, 七个院子的生活垃圾进行及时清运。 6. 为保障各校区电梯正常运行, 需要对电梯进行维保。
--	--	--	--	--	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## 第五部分 绩效报表

（见下表内容）

### 部门（单位）整体绩效目标表

（2020 年度）

部门（单位）名称		西安科技大学			
	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	学校基本运转保障	围绕学校“十三五”规划和陕西省“四个一流”建设目标，稳步开展各项工作，保障学校各类人员经费、日常公用经费的正常开支，进一步提升学校服务保障水平，保障学校正常开展各项教学、科研工作，推进学校各项重点工作开展，不断提高学校教育教学质量和办学水平。	68,555.35	16,918.35	51,637.00
	纵横向科研项目	全面提升科研水平，积极开展科学研究，加快科研平台建设和创新团队建设，促进科研成果转移转化。	12,000.00		12,000.00
	金额合计		80,555.35	16,918.35	63,637.00
年度总体目标	<p>围绕学校“十三五”规划建设目标，推进学校各项重点工作开展，设立以下总体目标：</p> <p>目标 1：坚持“以本为本”，努力提高办学实力和办学水平，人才培养质量持续提升，高层次人才队伍建设成效显著，科技创新能力和水平显著跃升，社会服务能力明显增强，文化传承与创新能力不断提升，国内外影响力日益扩大。</p> <p>目标 2：以进入陕西省“国内一流大学建设高校”为契机，进一步优化学科结构，建设多学科协调发展格局。安全科学与工程学科力争进入国家“一流学科”建设计划行列，矿业工程、地质资源与地质工程学科进入全国一流学科培育行列，形成工程技术学科优势突出、地矿与安全及其相关学科特色鲜明、基础学科和哲学社会科学学科实力显著增强、新兴交叉学科得以涌现的多学科协调发展格局。</p> <p>目标 3：国、省级科技创新平台不断扩充，科研攻关能力持续增强，科技创新水平显著提高，产学研用合作不断拓展，高水平成果不断涌现，科技服务国家重大需求、引领行业技术进步能力不断增强。</p> <p>目标 4：本科人才培养机制改革、研究生人才培养模式改革不断深化，留学生规模不断扩大，国际化办学机制进一步完善；教学质量评价体系、质量保障体系不断完备，运行顺畅；创新创业教育全面推进，学生创新能力显著增强，人才培养与社会发展需求的契合度不断提高，就业质量持</p>				

<p>续提升。</p> <p>目标 5：聚集世界优秀人才，高层次领军人才取得新突破，中青年教师培养、加强各类教师团队建设进一步加强，师资队伍结构明显改善，整体水平显著提高，人才强校战略深入实施。</p> <p>目标 6：科研和实践教学仪器设备的先进性、集成度、成套率、共享率不断提升，紧密契合人才培养，科研和社会服务等创新化发展需求；信息化硬件条件完备、平台健全、资源丰富，师生员工信息化运用能力显著提高，信息化建设水平及保障能力全面提升。</p> <p>目标 7：通过开展出国访问、交流活动，扩大西安科技大学在国际上的影响力，提高西安科技大学国际化程度和国际文化传播影响力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支持的省级优势特色学科和省级一流学科数量	8 个
			支持的教学实验室数量	35 个
			支持的国家级一流专业建设数量	8 个
			支持的省级一流专业建设数量	10 个
			支持省级一流课程建设	10 门
			支持的科研基地	培育 1 个国家级平台，
			支持的实训中心数量	16 个
			支持的创新团队数量	培育 1 个省部级科技创新团队
			支持的院士工作室数量	6 个
			获批国家级项目	60 项
			实验项目	增加验证实验项目 30 项，综合性（设计性、开放性、创新性）实验项目 60 项。
			通过专业认证及复评数	5 个
			新增专业仪器设备	>300 套
			实验室利用率	>95%
			国际权威检索论文（其中 SCI）	1200(600) 以上
			获得省部级科学技术奖个数	29 项
			国家学科水平评估进入 A 类学科	力争 1 个

		发明专利	80 项	
		科研成果推广及转化	6 项	
		新增省级以上人才称号人数	力争 5 人	
		高层次人才引进	力争 50 人	
		楼宇内部粉刷	粉刷面积 $\geq$ 10000 m <sup>2</sup>	
		地砖修复	修复面积 $\geq$ 1000 m <sup>2</sup>	
		中外文电子数据库	58 个以上	
	质量指标	地方高校预算拨款制度	逐步完善	
		地方高校基本办学条件	持续改善	
		本科、研究生教学质量	稳步提升	
		教学国际化水平	明显提升	
		地方高校办学质量	提升	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1 个
			受益学生数	$\geq$ 23000
			毕业生就业率	位列省属高校前列
			受益教师数	>2300 人
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	$\geq$ 3 年
			人才培养质量	持续提高
			信息化服务学校工作能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	>90%
用人单位对毕业生满意度			>95%	
学生满意度			>90%	
教师满意度			>90%	
信息化服务满意度			>90%	

备 注：年度绩效指标可选择填写。



### 2020 年专项资金一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		一般性因公出国			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180		
		其中：财政拨款	38		
		其他资金	142		
总体 目标	年度目标				
	目标 1：参加海外培训团，增加西安科技大学师资力量国际化。 目标 2：访问友好院校，学习外国高校的先进经验。 目标 3：寻求更多新的合作院校，新的国别，提高西安科技大学的国际影响力。 目标 4：进一步扩大来华留学国际学生数量，到 150 人以上。				
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	出访团组个数		10
			出访国家个数		3
			参与人数		30
		质量指标	出访总结报告		30
			媒体报道次数		≥20
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	.....				
	效益	经济效益 指标	指标 1:		
指标 2:					

	指标	.....		
		社会效益指标	覆盖面, 海外影响力	有所提升
			来华留学国际学生数量	提升 150 以上
			.....	
		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	学生参与数量	大幅提升
			指标 2:	
			.....	
		.....		

备注：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。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。