

西安科技大学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能。

西安科技大学为陕西省属普通高等学校，承担的主要职能有：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。

2. 机构情况。

学校现有二级学院19个，党群部门10个，行政部门16个，直属单位9个。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是全面实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是学校确定的“高质量发展年”。2024年的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党的领导，全面贯彻党的教育方针，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，以持续巩固深化主题教育成果为引领，以服务发展新质生产力为重要着力点，以深化拓展“三个年”活动为抓手，统筹高质量发展和高水平安全，推进实施好“铸魂”“固本”“拓深”“强特”“聚英”“融通”“赋能”七大工程，咬定目标、只争朝夕，埋头苦干、奋楫扬帆，全面加

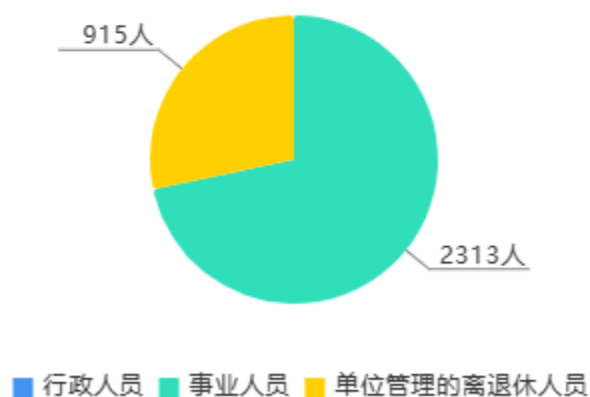
快能源、安全领域世界一流大学建设步伐。

坚持以政治建设为统领，推动全面从严治党向纵深发展；深入实施“铸魂”工程，持续改进思想政治工作；深入实施“固本”工程，不断提高人才培养质量；深入实施“拓深”工程，加快推进“双一流”建设；深入实施“强特”工程，推动科技创新和成果转化；深入实施“聚英”工程，加大高层次人才引育力度；深入实施“融通”工程，拓展交流合作和社会服务；深入实施“赋能”工程，着力提升治理能力和水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1529人，其中行政编制0人，事业编制1529人；实有人员2313人，其中行政0人，事业2313人。单位管理的离退休人员915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112,519.37万元，其中：一般公共预算拨款19,073.01万元、事业收入65,280.00万元、上年实户资金余额26,166.36万元、其他收入2,000.00万元，较上年增加13,870.65万元，增长14.06%，增长的主要原因是：学校教学科研能力增强，科研收入预算较上年大幅增加；本单位2024年预算支出112,519.37万元，其中：一般公共预算拨款19,073.01万元、事业收入65,280.00万元、上年实户资金余额26,166.36万元、其他收入2,000.00万元，较上年增加13,870.65万元，增长14.06%，增长的主要原因是：学校教学科研能力增强，科研收入增加的同时，科研支出预算较上年大幅增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入19,073.01万元，其中：一般公共预算拨款收入19,073.01万元，较上年减少284.89万元，下降1.47%，下降的主要原因是：2024年财政下达的机关事业单位职业年金缴费拨款控制数较上年减少；本单位2024年财政拨款支出19,073.01万元，其中：一般公共预算拨款支出19,073.01万元，较上年减少284.89万元，下降1.47%，下降的主要原因是：2024年财政下达的机关事业单位职业年金缴费拨款控制数较上年减少，相应的支出数也较上年减少。

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19,073.01万元，较上年减少284.89万元，下降1.47%，下降的主要原因是：2024年财政下达的机关事业单位职业年金缴费拨款控制数较上年减少。

（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19,073.01万元，其中：

（1）高等教育（2050205）10,094.00万元，较上年增加23.12万元，增长0.23%，增长的主要原因是：学校根据实际情况，对财政拨款预算支出的功能科目分类金额进行了适当的调整；

（2）其他普通教育支出（2050299）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年学校无此项经费的预算拨款；

（3）事业单位离退休（2080502）46.00万元，较上年减少86.75万元，下降65.35%，下降的主要原因是：财政根据学校的离休人员实际人数对该部分拨款进行了适当的调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,000.00万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）634.19万元，较上年减少213.14万元，下降25.15%，下降的主要原因是：2024年财政下达的机关事业单位职业年金缴费拨款控制数较上年减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）2,083.82万元，较上年减少23.12万元，下降1.10%，下降的主要原因是：学校根据实际情况，对财政拨款预算支出的功能科目分类金额进行了适当的调整；

(7) 住房公积金（2210201）3,200.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

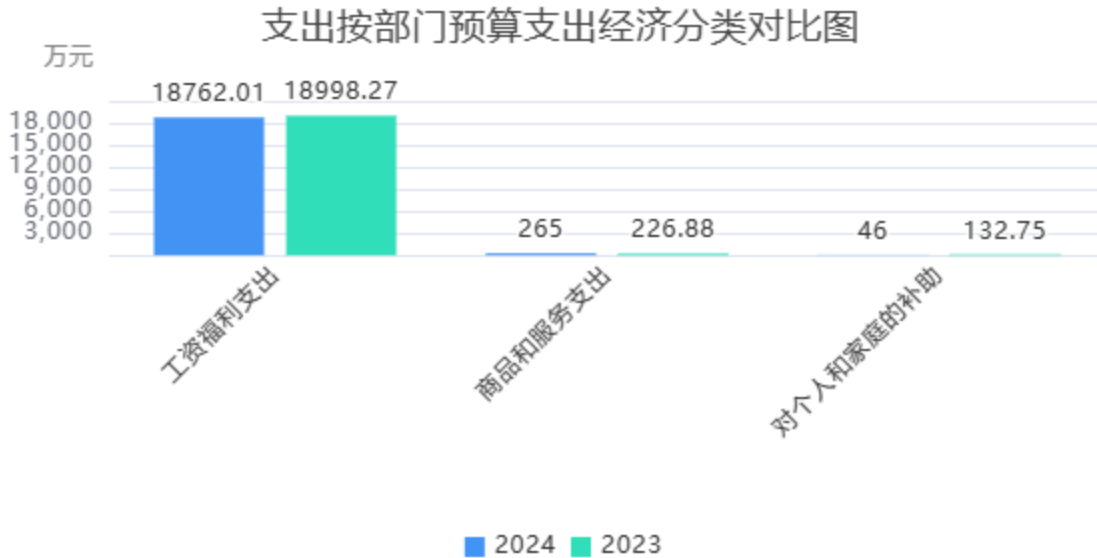
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出19,073.01万元，其中：

工资福利支出（301）18,762.01万元，较上年减少236.26万元，下降1.24%，下降的主要原因是：2024年财政下达的机关事业单位职业年金缴费拨款控制数较上年减少，相应的支出预算较上年减少；

商品和服务支出（302）265.00万元，较上年增加38.12万元，增长16.80%，增长的主要原因是：学校根据实际情况，对该经济分类科目的预算支出进行了适当调增；

对个人和家庭的补助（303）46.00万元，较上年减少86.75万元，下降65.35%，下降的主要原因是：财政根据学校的离休人员实际人数对该部分拨款进行了适当的调整，相应的支出数较上年下降。

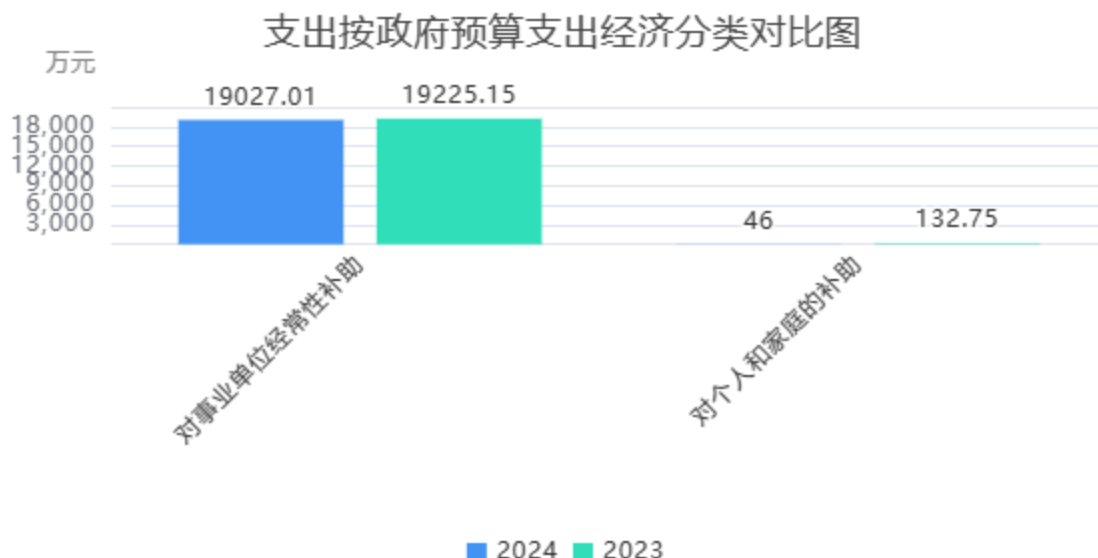


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出19,073.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）19,027.01万元，较上年减少198.14万元，下降1.03%，下降的主要原因是：2024年财政下达的机关事业单位职业年金缴费拨款控制数较上年减少，相应的支出预算较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）46.00万元，较上年减少86.75万元，下降65.35%，下降的主要原因是：财政根据学校的离休人员实际人数对该部分拨款进行了适当的调整，相应的支出数较上年下降。



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30.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，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18辆，单价20万元以上的设备730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20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11,800.00万元，其中政府采购货物类预算7,700.00万元、政府采购服务类预算1,800.00万元、政府采购工程类预算2,300.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款19,073.00万元，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250.00万元，较上年增加23.12万元，增长10.19%，增长的主要原因是：学校根据实际情况对公用经费预算进行了适当调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安科技大学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	当年不涉及
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	当年不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安科技大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	863,530,069.20	一、部门预算	1,125,193,669.20	一、部门预算	1,125,193,669.20	一、部门预算	1,125,193,669.20
1、财政拨款	190,730,069.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	633,443,669.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	190,730,069.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	553,983,698.64	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,000,000.00	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	10,459,970.56	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	972,855,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	985,733,698.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	491,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	129,000,000.00
3、事业收入	652,800,000.00	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	320,000,000.00	8、社会保障和就业支出	66,338,669.20	(2)商品和服务支出	362,750,000.00	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	10,459,970.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	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	129,000,000.00		
		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	45,000,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	863,530,069.20	本年支出合计	1,125,193,669.20	本年支出合计	1,125,193,669.20	本年支出合计	1,125,193,669.20
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	261,663,600.00	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	1,125,193,669.20	支出总计	1,125,193,669.20	支出总计	1,125,193,669.20	支出总计	1,125,193,669.20

单位综合预算收入总表

单位名称：西安科技大学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,125,193,669.20	190,730,069.20			652,800,000.00						261,663,600.00	20,000,000.00
208	陕西省教育厅	1,125,193,669.20	190,730,069.20			652,800,000.00						261,663,600.00	20,000,000.00
208005	西安科技大学	1,125,193,669.20	190,730,069.20			652,800,000.00						261,663,600.00	20,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安科技大学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,125,193,669.20	190,730,069.20		652,800,000.00			261,663,600.00	20,000,000.00		
208	陕西省教育厅	1,125,193,669.20	190,730,069.20		652,800,000.00			261,663,600.00	20,000,000.00		
208005	西安科技大学	1,125,193,669.20	190,730,069.20		652,800,000.00			261,663,600.00	20,000,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安科技大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	190,730,069.20	一、财政拨款	190,730,069.20	一、财政拨款	190,730,069.20	一、财政拨款	190,730,069.20
1、一般公共预算拨款	190,730,069.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	190,580,069.20	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	187,620,098.64	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	2,500,000.00	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	459,970.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	101,090,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	190,270,098.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	36,801,869.20	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	459,970.56
		10、卫生健康支出	20,838,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32,000,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	190,730,069.20	本年支出合计	190,730,069.20	本年支出合计	190,730,069.20	本年支出合计	190,730,069.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	190,730,069.20	支出总计	190,730,069.20	支出总计	190,730,069.20	支出总计	190,730,069.20

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：西安科技大学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	190,730,069.20	188,080,069.20	2,500,000.00	150,000.00	
205	教育支出	101,090,000.00	98,440,000.00	2,500,000.00	150,000.00	
20502	普通教育	101,090,000.00	98,440,000.00	2,500,000.00	150,000.00	
2050205	高等教育	100,940,000.00	98,440,000.00	2,500,000.00		
2050299	其他普通教育支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	36,801,869.20	36,801,869.20			
20805	行政事业单位养老支出	36,801,869.20	36,801,869.20			
2080502	事业单位离退休	459,970.56	459,970.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,341,898.64	6,341,898.64			
210	卫生健康支出	20,838,200.00	20,838,200.00			
21011	行政事业单位医疗	20,838,200.00	20,838,200.00			
2101102	事业单位医疗	20,838,200.00	20,838,200.00			
221	住房保障支出	32,000,000.00	32,000,000.00			
22102	住房改革支出	32,000,000.00	32,000,000.00			
2210201	住房公积金	32,000,000.00	32,000,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安科技大学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	190,730,069.20	188,080,069.20	2,500,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			187,620,098.64	187,620,098.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59,920,000.00	59,920,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38,520,000.00	38,520,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,341,898.64	6,341,898.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,838,200.00	20,838,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,000,000.00	32,000,000.00			
302	商品和服务支出			2,650,000.00		2,500,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	231,200.00		231,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,968,800.00		1,968,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			459,970.56	459,970.56			
30301	离休费	50905	离退休费	459,970.56	459,970.56			

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：西安科技大学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	190,580,069.20	188,080,069.20	2,500,000.00	
205	教育支出	100,940,000.00	98,440,000.00	2,500,000.00	
20502	普通教育	100,940,000.00	98,440,000.00	2,500,000.00	
2050205	高等教育	100,940,000.00	98,440,000.00	2,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	36,801,869.20	36,801,869.20		
20805	行政事业单位养老支出	36,801,869.20	36,801,869.20		
2080502	事业单位离退休	459,970.56	459,970.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,000,000.00	30,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,341,898.64	6,341,898.64		
210	卫生健康支出	20,838,200.00	20,838,200.00		
21011	行政事业单位医疗	20,838,200.00	20,838,200.00		
2101102	事业单位医疗	20,838,200.00	20,838,200.00		
221	住房保障支出	32,000,000.00	32,000,000.00		
22102	住房改革支出	32,000,000.00	32,000,000.00		
2210201	住房公积金	32,000,000.00	32,000,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安科技大学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	190,580,069.20	188,080,069.20	2,500,000.00	
301	工资福利支出			187,620,098.64	187,620,098.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59,920,000.00	59,920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38,520,000.00	38,520,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,000,000.00	30,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,341,898.64	6,341,898.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,838,200.00	20,838,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,000,000.00	32,000,000.00		
302	商品和服务支出			2,500,000.00		2,500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	231,200.00		231,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,968,800.00		1,968,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			459,970.56	459,970.56		
30301	离休费	50905	离退休费	459,970.56	459,970.56		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安科技大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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：西安科技大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	491,750,000.00	
208	陕西省教育厅	491,750,000.00	
208005	西安科技大学	491,750,000.00	
	通用项目	800,000.00	
	出国出境	800,000.00	
	西安科技大学因公出国出境专项	800,000.00	为实现我校办学国际化建设，为双一流建设任务目标夯实基础，我校预计2024年派出公费出境人数16名，使用资金不超过80万。派出人员主要针对参加国际会议或参加国际区域性科学工程或在国际组织实习、任职等。
	专用项目	490,950,000.00	
-	专用项目	490,950,000.00	
	西安科技大学发展建设专项	118,000,000.00	本项目围绕学校重点工作任务，实施内容主要包括日常运转支出、基本保障支出、改善办学条件支出及安全稳定支出等，具体为学科建设、高层次人才队伍建设、基础实验室设备更新与维护、图书馆资源购置。
	西安科技大学基本建设专项	40,000,000.00	学生创新创业基地，总建筑面积约21000平方米，项目计划总投资10718万元，所需资金部分由中央预算内投资；综合实验楼，总建筑面积13038平方米，项目计划投资5000万元，所需资金部分由中央预算内投资；应急管理基地，总建筑面积34145平方米，计划投资18800万元，所需资金由教育强国推进工程中央基建投资、省级预算内基建投资、其余由学校自筹。秦汉1号学生公寓，总建筑面积18372平方米，计划投资5741万元；综合食堂，用于改善学校食堂用房紧张，改善学生及教师就餐环境，总建筑面积1850平方米，计划投资730万元；新建医院，用于缓解医疗用房紧张，提供更加全面的医疗服务。总建筑面积约7900平方米，计划投资3150万元。
	西安科技大学科研专项	332,800,000.00	科研经费主要包括纵向科研经费和横向科研经费两大类，纵向科研经费是指各级政府部门批准立项并拨款的科研项目经费、国防军工项目经费、国际科技合作经费中与国外政府和学术机构间的合作经费等；横向科研经费是指校外单位委托学校从事技术开发、服务、咨询等科研活动经费，学校自主知识产权科技成果转化项目经费，以及国际科技合作经费中来自于境外企业、研究机构的科研经费等。学校自主立项的科研项目经费，均按照纵向科研经费管理。
	义务教育学校公用经费补助	150,000.00	该项目主要用于学校义务教育的教学管理、日常办公、文体活动、教师培训、交通差旅及图书购置等

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：西安科技大学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				83,765						118,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				83,765						118,000,000.00	
			208005	西安科技大学				83,765						118,000,000.00	
				西安科技大学发展建设专项	A02019900其他信息化设备		定制	4	310	07	506	01		4,000,000.00	
				西安科技大学发展建设专项	A02029900其他办公设备		定制	200	310	02	506	01		1,000,000.00	
				西安科技大学发展建设专项	A02102100教学仪器		定制	600	310	03	506	01		60,000,000.00	
				西安科技大学发展建设专项	A02109900其他仪器仪表		定制	115	310	03	506	01		5,750,000.00	
				西安科技大学发展建设专项	A04019900其他图书		定制	81,250	310	99	506	01		3,250,000.00	
				西安科技大学发展建设专项	A05019900其他家具		定制	1,500	310	02	506	01		3,000,000.00	
				西安科技大学发展建设专项	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		定制	46	302	13	505	02		23,000,000.00	
				西安科技大学发展建设专项	C990000000其他服务		定制	50	302	99	505	02		18,000,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		科研专项	
主管部门		陕西省教育厅	
资金金额		实施期资金总额：	33280
		其中：财政拨款	0
		其他资金	33280
总体目标	目标1：完成年度横向科研项目到款33600万元 目标2：完成年度纵向科研项目到款8000万元 目标3：国家级科研项目70项		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	横向科研年度到款额	33600万元
		纵向科研年度到款额	8000万元
	质量指标	国家级科研项目数	70项
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	收益学生数	25000人
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目影响年度	≥1年
满意度指标	对象满意度	教师满意度	≥90%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		因公出国出境经费				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额		实施期资金总额：	80			
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	80			
总体目标	通过开展教师出国境交流学习，推动学校与国境外高校的科研合作，提升我校的国际影响力，提高学校的国际化发展水平，为学校成为双一流高校发展奠定基础。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	出国出境交流人次	≥8人		
	出访国家		≥3个			
	质量指标	媒体报道	≥2次			
		培训合格率	≥95%			
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成			
	成本指标	支出规模	80万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	吸引境外高校合作			

	双盈目标	生态效益指标	碳排放	100%达标	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		学校建设发展建设专项	
主管部门		陕西省教育厅	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11,800.00
		其中：财政拨款	0.00
		其他资金	11,800.00
总体目标	实现“12345”学科发展目标，安全科学与工程学科力争入选国家“一流学科”建设计划，矿业工程、地质资源与地质工程力争入选陕西省“一流学科”建设计划，基础学科和哲社学科建设水平显著提升，在应急管理、新能源、新材料、人工智能、储能技术等领域取得突破，催生若干新兴交叉学科，办学综合实力和主要发展指标稳居煤炭行业高校和陕西省属高校前列，全面实现“建成国内一流特色鲜明的高水平教学研究型大学”目标。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支持的学科数量	18个
		支持国家级/省级一流专业	20个/12个
		支持创新团队数量	5
		支持教学实验室数量	13
		引进各级各类人才	50人
		完成（完善）高水平创新平台建设	3
		高层次人才研究平台建设	20个
		支持的科研基地和实训中心数量	3
		教育部产学研项目	25
		发表高水平论文	1500篇
		省级教育教学改革项目	13项
		订购数字图书资源数据库	12个
		订购镜像版电子图书	6万册
		国家级省级新工科、新文科项目	3项
		省级以上教学成果奖	9项
		宿舍修缮间数	≥800间
		学生宿舍粉刷面积	≥10000m ²
		质量指标	地方高校基本办学条件
	国家级一流课程总数		达10门
	一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科）		1个
时效指标	预算执行进度	100%	
成本指标	支出成本	11800万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	收益学校数	1个
		收益学生数	25000人
生态效益指标			

	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	3年
		承担横向科研项目数量	≥800项
		横向科研经费到款	≥3.5亿元
满意度指标	对象满意度	地方高校满意度	≥90%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		义务教育学校公用经费补助	
主管部门		陕西省教育厅	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	0
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1
	质量指标	义务教育学校政策运转率	100%
	时效指标	资金到位率	100%
	成本指标	初中公用经费补助标准	1000元/人/年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	政策知晓率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		基本建设专项	
主管部门		陕西省教育厅	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	4000
总体目标	<p>目标1：项目完成后，学校的教育用房面积增加了68183平方米，缓解了骊山与秦汉校区教学用房紧张的局面；学生公寓增加了18372平方米，学生住宿条件也得到改善。</p> <p>目标2：项目完成后，医院及综合餐厅面积将增加9750平方米，将学生就餐及就医条件得到改善。</p> <p>目标3：应急管理与安全科技创新基地的建成，将为培养应急安全方面的人才提供优良的教育平台。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	建筑面积	96305m ²
	质量指标	竣工合格率	100%
	时效指标	开工时间	2019年
		竣工时间	2025年
	成本指标	建设成本	44139万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	服务师生数	25000
	生态效益指标		
	可持续影响指标	影响年度	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

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	
学校基本运转保障	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	63,424.37	19,058.01	44,366.36	
学校发展建设专项	围绕学校“十四五”规划和陕西省“四个一流”建设目标,稳步开展各项工作,推进学校各项重点工作开展,不断提高高校教育教学质量和办学水平	15,815.00	15.00	15,800.00	
学校纵横向科研	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,促进科研成果转化	33,280.00	0.00	33,280.00	
金额合计		112,519.37	19,073.01	93,446.36	
总体目标					
实现“12345”学科发展目标,安全科学与工程学科力争入选国家“一流学科”建设计划,矿业工程、地质资源与地质工程力争入选陕西省“一流学科”建设计划,基础学科和哲学学科建设水平显著提升,在应急管理、新能源、新材料、人工智能、储能技术等领域取得突破,催生若干新兴交叉学科,办学综合实力和主要发展指标稳居煤炭行业高校和陕西省属高校前列,全面实现“建成国内一流特色鲜明的高水平教学研究型大学”目标。					
一级指标	二级指标	三级指标名称		标准值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持的学科数量	18个	
			支持国家级/省级一流专业	20个/12个	
			支持的教学实验室数量	13.00	
			引进各级各类人才	50人	
			完成(完善)高水平创新平台建设	3个	
			高层次人才研究平台建设	20个	
			支持的科研基地和实训中心数量	3.00	
			支持的创新团队数量	5个	
			教育部产学研项目	25项	
			发表高水平论文	1500篇	
			省级教育教学改革项目	13项	
			订购数字图书资源数据库	12个	
			订购镜像版电子图书	6万册	
			国家级省级新工科、新文科项目	3项	
			省级以上教学成果奖	9项	
	宿舍修缮间数	≥800间			
	学生宿舍粉刷面积	≥10000m ²			
	质量指标	地方高校基本办学条件	新增设备1000万元以上		
		国家级一流课程总数	达10门		
		一级学科评估排名全国10%以内个数(A类学科)	1个		
时效指标	预算执行进度	1.00			
成本指标	支出成本	112519.37万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	受益学校数	1个		
		受益学生数	25000人		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	3年		
		承担横向科研项目数量	≥800项		
横向科研经费到账		≥3.5亿元			
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	大于90%		

表15

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:		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指标1:				
		指标2:				
					
		指标1:				
		指标2:				
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
指标1:						
时效指标	指标2:					

绩效指标				
		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。