

# 西安理工大学 2018 年部门决算公开说明

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

西安理工大学是中央与地方共建，陕西省重点建设的高水平大学，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，陕西省“国内一流大学建设高校”。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，维护教职员工和学生的合法权益。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。

(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) 内设机构设置**

学校内设管理机构主要分为 18 个学院（部、中心）、46 个管理  
机构，其中党群部门 10 个，行政机构 28 个，附属单位 8 个。

具体详情请查阅学校门户网站

## **二、2018 年度单位工作完成情况**

2018 年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻  
落实党的十九大、全国教育大会精神，紧盯目标，狠抓落实，扎实推进  
“四个服务”奋进年，全力践行追赶超越新要求，各项工作迈上新台阶，  
开创了学校事业发展的新局面。

### **(一) 提升政治站位，党的建设全面加强**

深入学习贯彻党的十九大精神，开展“学习新思想千万师生同上一  
堂课”活动和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，坚持党委领  
导下的校长负责制，夯实管党治党、办学治校主体责任；不断巩固党  
的思想建设，加强意识形态阵地管理；加强基层党组织建设，持续推进  
“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进党的组织建设，获评  
“全国党建工作标杆院系”和“全国党建工作样板支部”；严格落实  
中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，开展集中整治形式主

义、官僚主义、违规收送礼金问题专项治理、“四个服务”奋进年、扶贫领域腐败和作风问题专项治理等；推进学校作风建设，大力加强师德师风建设，坚持师德考核“一票否决制”，积极践行“四个统一”要求；落实党委主体责任，强化党员干部纪律规矩意识，开展落实“以案促改”和“四个专项治理”工作；不断完善学校党的制度建设，充分发挥群团、统战和离退休组织作用，落实中省脱贫攻坚要求，持续推进“双百工程”结对帮扶略阳县、“两联一包”何家坪村脱贫攻坚和“三秦教师结对帮扶贫困学生”专项行动工作，连续三年在全省联县包村扶贫工作考核中获评优秀。

## **（二）夯实发展基础，办学治校能力不断提高**

持续深化综合改革，全面落实“一章八制”，推进依法依规治校；发挥领导班子核心作用，健全“党委统一领导、党政分工合作、协调运行”的工作机制；响应发挥校友资源优势，举办“梦回长安——百万校友回归西安理工大学专场”和“创业西安行——西安理工大学站”活动。签订各项投资或合作协议，多项校地合作项目取得进展，产生良好社会反响。

## **（三）聚焦立德树人，人才培养质量持续提升**

深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，不断提升学生思想政治教育；不断巩固本科生培养优势，稳步提升招生工作，积极推进专业认证工作，深化教学质量建设，强化本科教学环节监控，大力开展实践教学，组织开展大学生创新创业计划训练项目和各级各类科技竞赛活动；提高研究生教育培养质量，完善研究生培养方案，修订招生、培养、学位、导师管理等系列规章制度，积极推动实践教育和培养；多层次办学稳步推进，学生管理服务水平不断提

高；国际合作与交流积极推进，成立合作办学申报小组，与国（境）外合作高校签订相关合作协议，积极组织国际专家学者和学生访问交流。

#### **（四）注重发挥优势，学科和人才队伍建设稳步发展**

学科建设取得重大突破，材料科学和工程学学科进入 ESI 全球排名前 1%；获批陕西省“国内一流大学建设高校”，水利工程学科获批陕西省“国内一流大学建设高校”的建设学科；加大高层次人才引进培养力度，成功举办第三届“丝绸之路青年学者论坛”，新建“西安理工大学谢赫特曼诺奖工作站”，学校教师入选“全国高校黄大年式教师团队”、第三批国家“万人计划”教学名师、第十四批国家重要人才计划青年项目、教育部重要人才计划讲座教授、2018 国家创新人才推进计划、全国高校思想政治理论教师 2017 年度影响力提名人物等称号，学校在全省高校人才工作目标责任考核中获评“优秀”。

#### **（五）主动对接需求，科研和社会服务能力不断提高**

科研实力不断增强，累计获得科研到款 26,164.39 万元（不含产业经费），获批国家基金 93 项（总经费 4,436.50 万元），特别是获得国家自然科学基金重点资助项目 4 个、国家社科基金艺术学项目 3 项，学校教师入选 2018 年全球“高被引科学家”名单；科研基地建设全面推进，省部共建西北旱区生态水利国家重点实验室正式挂牌启动建设，获批建设“旱区生态水文与灾害防治国家林业局重点实验室”、“陕西省超快光电与太赫兹科学重点实验室”、“复合材料及其产品智能制造技术国家联合研究中心”、“超快光电器件技术重点实验室”和“智慧能源重点实验室”等，“数控机床及机械制造装备集成重点实验室”和“西北水资源与环境生态重点实验室”等顺利通过教育部

重点实验室评估；持续深化校地校企融合发展，举办“创投机构进校园对接会”，实现对接交流和签署合作协议；积极推进科技成果“三权改革”，学校成功入选西安市知识产权运用试点建设示范单位。

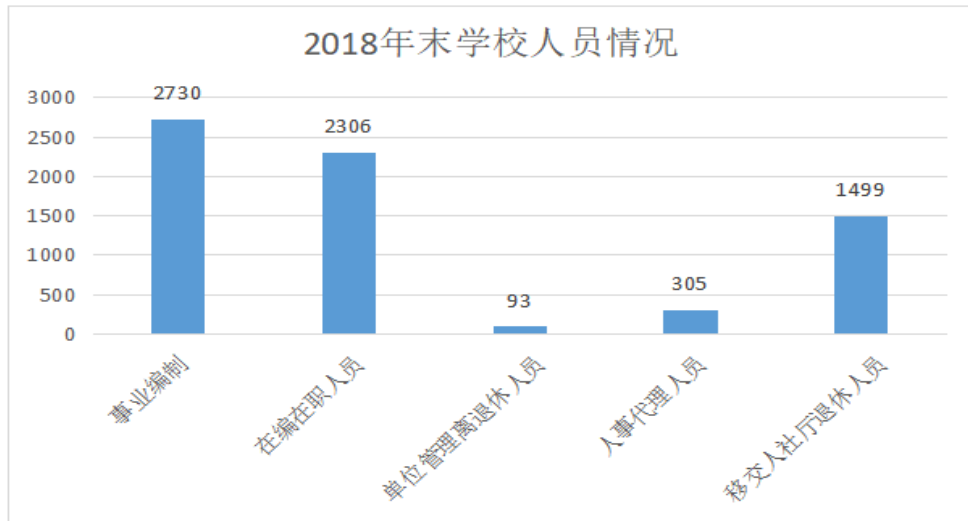
### **（六）改善办学条件，服务保障能力和水平稳步提升**

持续加强财务、审计与资产管理等工作，编印学校《内部控制工作规范》，充分发挥内部审计职能，加强审计整改和成果运用；不断提高信息服务和后勤保障水平，深化智慧校园建设，构建移动校园开放平台，实现全校网站统一管理，无线网全覆盖，办公自动化系统和数字迎新系统投入使用；完成学生公寓空调安装电力改造，更换金花校区主供进线高压电缆，加强消防安全和食品卫生监管，后勤和物业管理进一步规范；民生工程有序推进，曲江综合教学实验大楼、学生宿舍食堂等多项重大在建工程进展顺利，金花家属区改造工程有序推进，教职工福利待遇逐步提高，完善收入分配激励机制；认真落实校园安全稳定工作责任制，加强校园安全教育和人防物防技防措施，定期进行形势研判和安全隐患排查，校园安全稳定良好局面持续巩固。

（源自于学校 2018 年工作总结，具体情况请查阅学校文件）

### **三、单位人员情况说明**

截止 2018 年底，本单位人员编制 2,730 人，均为事业编制人员；实有人员 2,399 人，其中事业编制在职人员 2,306 人，单位管理的离退休人员 93 人。年末人事代理人员 305 人，移交陕西省人社厅退休人员 1,499 人。



#### 四、单位决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2017-2018 年收入支出总体情况（单位：万元）

项目	2017 年收入	2018 年收入	增减数
1、财政拨款收入	71,854.14	76,322.40	4,468.26
其中：一般公共预算财政拨款	71,854.14	68,322.40	-3,531.74
政府性基金预算财政拨款		8,000.00	8,000.00
2、上级补助收入			
3、事业收入	36,135.03	39,194.54	3,059.51
其中：纳入财政专户管理的收费	21,000.00	24,700.00	3,700.00
4、经营收入	1,962.42	644.72	-1,317.70
5、附属单位上缴收入			
6、其他收入	3,608.96	7,200.43	3,591.47
<b>本年收入合计</b>	<b>113,560.56</b>	<b>123,362.08</b>	<b>9,801.52</b>
用事业基金弥补收支差额	9,443.45	4,560.91	-4,882.54
年初结转和结余	40,422.36	47,606.67	7,184.31
<b>收入总计</b>	<b>163,426.38</b>	<b>175,529.67</b>	<b>12,103.29</b>
<b>项目</b>	<b>2017 年支出</b>	<b>2018 年支出</b>	<b>增减数</b>
1、一般公共服务支出			
2、外交支出			
3、国防支出			
4、公共安全支出			
5、教育支出	114,335.32	118,081.65	3,746.33
6、科学技术支出		200.00	200.00
7、文化体育与传媒支出			

项目	2017 年收入	2018 年收入	增减数
8、社会保障和就业支出	626.46	508.02	-118.44
9、医疗卫生与计划生育支出	100.00	1,429.25	1,329.25
10、节能环保支出	50.00		-50.00
11、城乡社区支出			
12、农林水支出	10.00		-10.00
13、交通运输支出			
14、资源勘探信息等支出			
15、商业服务业等支出			
16、金融支出			
17、援助其他地区支出			
18、国土海洋气象等支出			
19、住房保障支出	697.92	1,814.88	1,116.96
20、油物资储备支出			
21、其他支出		8,080.00	8,080.00
<b>本年支出合计</b>	<b>115,819.71</b>	<b>130,113.80</b>	<b>14,294.09</b>
结余分配		120.40	120.40
年末结转和结余	47,606.67	45,295.46	-2,311.21
<b>支出总计</b>	<b>163,426.38</b>	<b>175,529.67</b>	<b>12,103.29</b>

2018 年收入总计 175,529.67 万元（含事业基金弥补收支和年初结转结余），其中本年收入 123,362.08 万元，分别较上年增长 12,103.29 万元、9,801.52 万元。主要原因：一是财政拨款收入因新增 2018 年发行地方专项债券、医疗保险专项经费等增加 4,468.26 万元；二是事业收入由于科研经费收入和学费收入增加 3,059.51 万元；三是经营收入由于附属单位收入在合并时剔除关联交易导致减少 1,317.70 万元；四是其他收入由于捐赠收入和陕西省社保中心转款增加 3,591.47 万元。

2018 年支出总计 175,529.67 万元（含结余分配和年末结转结余），其中本年支出 130,113.80 万元，分别较上年增加 12,103.29 万元、14,294.09 万元。主要原因是由于 2018 年地方政府债券支出、医疗保险专项补助支出、2018 年调资补发支出、2017-2018 年度在职人员取暖费支出和科研事业支出增加。

## 2. 本年度收入构成情况

### (1) 本年度收入构成情况（按来源区分）

2018 年收入构成情况（按来源、万元）

项目	2018 年收入	占比情况
1、财政拨款收入	76,322.40	61.87%
其中：一般公共预算财政拨款	68,322.40	55.38%
政府性基金预算财政拨款	8,000.00	6.48%
2、上级补助收入	0.00	0.00%
3、事业收入	39,194.54	31.77%
其中：纳入财政专户管理的收费	24,700.00	20.02%
4、经营收入	644.72	0.52%
5、附属单位上缴收入	0.00	0.00%
6、其他收入	7,200.43	5.84%
本年收入合计	123,362.08	100.00%

### (2) 本年度收入构成情况（按功能分类区分）

2018 年收入构成情况（按功能分类、万元）

功能分类科目编码	科目名称	本年收入	占比
	合计	123,362.08	100.00%
205	教育支出	111,329.94	90.25%
20502	普通教育	111,033.71	90.01%
2050205	高等教育	111,033.71	90.01%
20503	职业教育	206.23	0.17%
2050302	中专教育	206.23	0.17%
20599	其他教育支出	90	0.07%
2059999	其他教育支出	90	0.07%
206	科学技术支出	200	0.16%
20604	技术与开发	200	0.16%
2060499	其他技术与开发支出	200	0.16%
208	社会保障和就业支出	508.02	0.41%
20805	行政事业单位离退休	508.02	0.41%
2080502	事业单位离退休	508.02	0.41%
210	医疗卫生与计划生育支出	1,429.25	1.16%
21011	行政事业单位医疗	1,429.25	1.16%
2101102	事业单位医疗	1,429.25	1.16%
221	住房保障支出	1,814.88	1.47%
22102	住房改革支出	1,814.88	1.47%
2210201	住房公积金	1,814.88	1.47%



功能分类科目编码	科目名称	本年收入	占比
229	其他支出	8,080.00	6.55%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	6.48%
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	6.48%
22999	其他支出	80	0.06%
2299901	其他支出	80	0.06%

### 3. 本年度支出构成情况

#### (1) 本年度支出构成情况（总体情况）

2018 年支出构成情况（万元、百分比）

支出项目	支出金额	占比
基本支出	83,688.22	64.32%
项目支出	45,527.83	34.99%
上缴上级支出	0.00	0.00%
经营支出	683.20	0.53%
对附属单位补助支出	214.55	0.16%
本年支出合计	130,113.80	100.00%

#### (2) 本年度支出构成情况（按功能分类区分）

2018 年支出构成情况（分功能分类、万元）

功能分类编号	功能分类	金额	占比
205	教育支出	118,081.65	90.75%
20502	普通教育	117,785.42	90.52%
2050205	高等教育	117,785.42	90.52%
20503	职业教育	206.23	0.16%
2050302	中专教育	206.23	0.16%
20599	其他教育支出	90	0.07%
2059999	其他教育支出	90	0.07%
206	科学技术支出	200	0.15%
20604	技术与研究与开发	200	0.15%
2060499	其他技术与研究与开发支出	200	0.15%
208	社会保障和就业支出	508.02	0.39%
20805	行政事业单位离退休	508.02	0.39%
2080502	事业单位离退休	508.02	0.39%
210	医疗卫生与计划生育支出	1,429.25	1.10%
21011	行政事业单位医疗	1,429.25	1.10%
2101102	事业单位医疗	1,429.25	1.10%
221	住房保障支出	1,814.88	1.39%

功能分类编号	功能分类	金额	占比
22102	住房改革支出	1,814.88	1.39%
2210201	住房公积金	1,814.88	1.39%
229	其他支出	8,080.00	6.21%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	6.15%
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	6.15%
22999	其他支出	80	0.06%
2299901	其他支出	80	0.06%
合计		130,113.80	100.00%

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

#### (1) 财政拨款收入总体情况及比上年增减情况

2017-2018 年财政拨款收入情况 (万元)

项目	2017 年决算数	2018 年决算数	增减值
财政拨款收入	71,854.14	76,322.40	4,468.26
其中：一般公共预算财政拨款	71,854.14	68,322.40	-3,531.74
政府性基金预算财政拨款		8,000.00	8,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>71,854.14</b>	<b>76,322.40</b>	<b>4,468.26</b>
年初财政拨款结转和结余	1,049.09	700.00	-349.09
一般公共预算财政拨款	1,049.09	700.00	-349.09
<b>财政拨款收入总计</b>	<b>72,903.23</b>	<b>77,022.40</b>	<b>4,119.17</b>

2018 年财政拨款收入总计 77,022.40 万元 (含年初财政拨款结转结余), 其中本年收入 76,322.40 万元, 分别较上年增加 4,119.17 万元、4,468.26 万元, 主要原因是新增 2018 年地方专项债券收入。

#### (2) 财政拨款支出总体情况及比上年增减情况

2017-2018 年财政拨款支出情况（万元）

项目	2017 年决算数			2018 年决算数			增减数		
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、教育支出	70,718.85	70,718.85	0.00	64,990.25	64,990.25	0.00	-5,728.60	-5,728.60	0.00
6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、社会保障和就业支出	626.46	626.46	0.00	508.02	508.02	0.00	-118.44	-118.44	0.00
9、医疗卫生与计划生育支出	100.00	100.00	0.00	1,429.25	1,429.25	0.00	1,329.25	1,329.25	0.00
10、节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	0.00
11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12、农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00
13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19、住房保障支出	697.92	697.92	0.00	1,814.88	1,814.88	0.00	1,116.96	1,116.96	0.00

项目	2017年决算数			2018年决算数			增减数		
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21、其他支出	0.00	0.00	0.00	8,080.00	80.00	8,000.00	8,080.00	80.00	8,000.00
<b>本年支出合计</b>	<b>72,203.23</b>	<b>72,203.23</b>	<b>0.00</b>	<b>77,022.40</b>	<b>69,022.40</b>	<b>8,000.00</b>	<b>4,819.17</b>	<b>-3,180.83</b>	<b>8,000.00</b>
年末财政拨款结转和结余	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00	0.00
<b>支出总计</b>	<b>72,903.23</b>	<b>72,903.23</b>	<b>0.00</b>	<b>77,022.40</b>	<b>69,022.40</b>	<b>8,000.00</b>	<b>4,119.17</b>	<b>-3,880.83</b>	<b>8,000.00</b>

2018年财政拨款支出总计为77,022.40万元，较2017年增加4,819.17万元，主要原因是在政府性基金科目中增加2018年发行的地方专项债券；其中教育支出减少5728.60万元主要是“四个一流”建设等专项资金减少，同时部分功能分类调整至其他分类；医疗支出增加1,429.25万元，主要是医疗账户个人补助支出增加1,369万元，住房保障支出增加1,116.96万元主要是支出功能分类中从教育支出中调整导致增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分类、万元）

功能分类代码	功能分类名称	金额
205	教育支出	64,990.25
20502	普通教育	64,694.02
2050205	高等教育	64,694.02
20503	职业教育	206.23
2050302	中专教育	206.23
20599	其他教育支出	90.00
2059999	其他教育支出	90.00
206	科学技术支出	200.00
20604	技术与研究与开发	200.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	200.00
208	社会保障和就业支出	508.02
20805	行政事业单位离退休	508.02
2080502	事业单位离退休	508.02
210	医疗卫生与计划生育支出	1,429.25
21011	行政事业单位医疗	1,429.25
2101102	事业单位医疗	1,429.25
221	住房保障支出	1,814.88
22102	住房改革支出	1,814.88
2210201	住房公积金	1,814.88
229	其他支出	80.00
22999	其他支出	80.00
2299901	其他支出	80.00
合 计		69,022.40

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类、万元）

项目		基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	33,014.61	33,014.61	0.00
30101	基本工资	7,669.19	7,669.19	0.00
30102	津贴补贴	2,313.39	2,313.39	0.00
30103	奖金	2,580.44	2,580.44	0.00
30106	伙食补助费	43.43	43.43	0.00
30107	绩效工资	3,946.25	3,946.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,925.19	7,925.19	0.00

项目		基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	4,934.23	4,934.23	0.00
30113	住房公积金	3,172.07	3,172.07	0.00
30199	其他工资福利支出	430.42	430.42	0.00
302	商品和服务支出	10,645.66	0.00	10,645.67
30201	办公费	470.98	0.00	470.98
30202	印刷费	906.65	0.00	906.65
30203	咨询费	3.86	0.00	3.86
30204	手续费	10.15	0.00	10.15
30205	水费	526.41	0.00	526.41
30206	电费	957.75	0.00	957.75
30207	邮电费	103.47	0.00	103.47
30208	取暖费	413.57	0.00	413.57
30209	物业管理费	915.17	0.00	915.17
30211	差旅费	930.01	0.00	930.01
30212	因公出国(境)费用	29.00	0.00	29.00
30213	维修(护)费	566.87	0.00	566.87
30214	租赁费	442.47	0.00	442.47
30217	公务接待费	54.48	0.00	54.48
30218	专用材料费	717.24	0.00	717.24
30226	劳务费	2,265.76	0.00	2,265.76
30227	委托业务费	124.98	0.00	124.98
30228	工会经费	240.00	0.00	240.00
30229	福利费	32.15	0.00	32.15
30231	公务用车运行维护费	70.00	0.00	70.00
30239	其他交通费用	193.58	0.00	193.58
30299	其他商品和服务支出	671.11	0.00	671.11
303	对个人和家庭的补助	8,776.58	8,776.58	0.00
30301	离休费	411.78	411.78	0.00
30302	退休费	696.24	696.24	0.00
30304	抚恤金	148.03	148.03	0.00
30305	生活补助	35.33	35.33	0.00
30307	医疗费	223.94	223.94	0.00
30308	助学金	6,428.48	6,428.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	832.78	832.78	0.00
合计		52,436.86	41,791.19	10,645.67

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年学校政府性基金收入 8,000 万元,为 2018 年度发行陕西省省属高校 2018 年地方专项债券;本年政府性基金支出 8,000 万元,主要用于曲江校区综合教学实验楼基本建设。

## 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018 年学校无国有资本经营决算拨款收支。

### (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费(万元)

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	
本年数	153.48	29.00	54.48	70.00	0.00	70.00
上年数	183.00	58.00	55.00	70.00	0.00	70.00
增减额	-29.52	-29.00	-0.52	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	-16.13	-50.00	-0.95	0.00	0.00	0.00

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 153.48 万元,其中因公出国(境)费用 29 万元、公务接待费 54.48 万元、公务用车购置及运行维护费 70 万元。“三公经费”较上年下降 29.52 万元,下降 16.13%。具体详细情况如下:

#### (1) 因公出国(境)支出情况

因公出国(境)费用主要用于学校与国外大学之间的访问交流及人才招聘等。学校 2018 年因公出国(境)团组 5 个,14 人次,支出 29 万元,比上年减少 29 万元,主要原因是根据《关于规范省属高校教学科研人员对外交流合作出国(境)经费预算和支出的通知》(陕

教〔2017〕415号）要求教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作的经费支出列入“差旅费”经济分类科目。

## **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

学校2018年未发生公务车辆购置支出，公务用车运行维护费支出70万元，与上年基本持平。

## **（3）公务接待费支出情况**

公务接待费主要用于学校对外交流接待、学生就业、科技成果转化、学术会议和活动、人才引进等方面。学校2018年公务接待432批次，2,100人次，支出54.48万元，比上年减少0.52万元，主要原因是公务接待批次和人次有所下降。

## **2. 培训费支出情况**

学校2018年一般公共预算财政拨款无培训费支出。

## **3. 会议费支出情况**

2018年一般公共预算财政拨款无会议费支出。

（数据源自于2018年部门决算相关信息统计表）

## **五、2018年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目14个，共涉及资金10,673万元，占一般公共预算项目省财政资金支出总额的100%。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表 （2018年度）

专项（项目）名称		因公出国出境经费		负责人及电话		李孝廉	
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安理工大学	
项目资金（万元）			全年 预算 数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	28	28		100.00%	
		其中：省级财政资金	28	28		100.00%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p><b>目标 1:</b> 通过校际交流访问，与国（境）外合作高校、科研机构就合作事宜进行深入商谈，签署或落实合作协议；</p> <p><b>目标 2:</b> 进一步促进和落实合作办学实质性开展。</p> <p><b>目标 3:</b> 积极参加上级部门组织的双跨团组，提升我校国际化办学理念。</p>			<p><b>目标 1:</b> 组织了赴澳大利亚詹姆斯库克大学、日本大学理工学部、日本福井大学、韩国汉阳大学等校际交流访问团组，我校与 JCU 的密切联系，加深了两校之间的相互了解，全面考察了 JCU 的办学实力和教学科研水平，见证了两校签订相关合作文件的签署，完善了我校合作办学工作的组织实施过程，为持续推进合作办学工作夯实了基础。</p> <p><b>目标 2:</b> 参加了陕西省教育厅组织的赴美国、加拿大，捷克、波兰，匈牙利的招生、宣传、教育交流访问团组，为我校的对外宣传、人才招生创造了条件。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	自组团	6 批	2 批	计划调整	
			双跨团	8 批	2 批	计划调整	
			参加国际会议	≥4 项	≥50 项		
			签署校际合作协议	≥8 项	17 项		
			招收外国留学生	≥30 人	11 人	计划保留到下一年度	
			出国培训教师	≥30 人	≥50 人		
			开展国际联合办学	≥5 项	5 项		
			学校国际交流生	≥20 人	155 人		
			外籍教师人数	≥8 人	7 人		
			引进国外高层次人才	≥10 人	完成预期目标		
		质量 指标	学校国际学术论文发表	≥400 篇	完成预期目标		
			发布国际招聘信息	≥5 次	完成预期目标		
			新闻报道次数	≥15 次	完成预期目标		
绩效 指标	效益 指标	社会 效益	学校知名度的提升	有所提升	完成预期目标		
			海外影响力的提升	有所提升	完成预期目标		

指 标		可持续性 影响指标	学校办学理念和水平	有所提升	完成预期目标	
			学校国际交流水平	大幅提升	完成预期目标	
			出国人员学术水平	有所提升	完成预期目标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	出访人员问卷调查满意度	≥95%	完成预期目标	
说 明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表 （2018年度）

专项（项目）名称		人才培育及学科教学建设专项		负责人及电话	李孝廉	
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	西安理工大学	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10645	10645		100.00%
		其中：省级财政资金	10645	10645		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p><b>目标 1:</b> 完善落实“卓越工程师教育培养计划”和“知行教改班培养计划”，实施“教学名师引领计划”；扎实推进“一流专业”建设和专业认证工作，加强新专业的建设和管理，做好战略性新兴产业相关专业的申报，加强教学质量工程建设，深化教学方法和教学内容改革；积极开展在线教育，加快高水平现代教育技术中心建设，推进教育技术与信息化的深度融合，加强实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心建设，提高实验室信息化建设水平，加快推进全校大型仪器设备共建共享机制实施。加大优势学科和新增博士一级学科建设力度，举办研究生学术年会、研究生创新成果展、研究生“澄辉论坛”等活动，积极组织研究生参加各类创新创业活动，支持研究生开展国际学术交流，提升研究生创新能力。</p> <p><b>目标 2:</b> 坚持培引并举，加大高层次人才选培力度，建立高层次人才“创新创业基地”，形成“领军人才+创新团队”模式，健全“青年拔尖人才”培引机制，打造“学科带头人+学术骨干+青年教师”人才梯队，加强引进人才的后续管理、支持和使用，发挥“院士工作室”在人才培养方面的引领作用。</p> <p><b>目标 3:</b> 完善教师培训体系，加大青年教师赴企业锻炼及出国访学力度，加强教学团队建设和教学名师培养，建立教学名师工作室。</p>			<p><b>目标 1:</b> 落实“卓越工程师教育培养计划”和“知行教改班培养计划”，实施“教学名师引领计划”；推进“一流专业”建设和专业认证工作，加强新专业的建设和管理，加强教学质量工程建设，深化教学方法和教学内容改革；开展在线教育，加快高水平现代教育技术中心建设，推进教育技术与信息化的深度融合，加强实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心建设，提高实验室信息化建设水平，加快推进全校大型仪器设备共建共享机制实施。加大优势学科和新增博士一级学科建设力度，举办研究生学术年会、研究生创新成果展、研究生“澄辉论坛”等活动，积极组织研究生参加各类创新创业活动，提升研究生创新能力。</p> <p><b>目标 2:</b> 坚持培引并举，加大高层次人才选培力度，建立高层次人才“创新创业基地”，形成“领军人才+创新团队”模式，健全“青年拔尖人才”培引机制，打造“学科带头人+学术骨干+青年教师”人才梯队，加强引进人才的后续管理、支持和使用。</p> <p><b>目标 3:</b> 完善教师培训体系，加大青年教师赴企业锻炼及出国访学力度，加强教学团队建设和教学名师培养，建立教学名师工作室。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	省级教学成果奖	8项	8项	
			省级创新试点学院建设	2项	2项	
			培养大学生创新创业计划项目	≥80项	81项	
培养各级科技竞赛项目			≥100项	109项		

指标		SCI/SSCI 收录论文	≥500 篇	656 篇	
		获省级以上创新创业计划项目	≥80 项	109 项	
		学生获省级以上科技竞赛奖	≥50 项	763 项	
		新增专业认证数	2 项	2 项	
		新建改建多媒体教室（智慧教室）	6 间	6 间	
		获批省部级以上科研基地	2 个	5 个	
		获省科技一等奖	1~2 项	1 项	
		申请专利	≥1500 件	1548 件	
		知识产权转让、许可	≥120 件	121 件	
		引进领军人才	1~2 人	5 人	
		引进骨干人才	2~5 人	5 人	
		获批省级千人计划、特支计划、三秦团队计划	10~15 人	18 人	
		建设校级院士工作室	3~5 个	6 个	
		引进博士	≥100 人	101 人	
		质量指标	推进材料学科进入 ESI 排名	前 1%	完成预期目标
地方高校基本办学条件	明显改善办学条件		完成预期目标		
效益指标	经济效益	改善办学条件	有所提升	完成预期目标	
		科研收入、其他教学收入增加	有所增加	完成预期目标	
	社会效益	社会影响力	提升	完成预期目标	
		提高社会知识	有所提升	完成预期目标	
		受益师生人数	27500 名学生和 2515 名教职工	完成预期目标	
		服务地方经济	较好	完成预期目标	
		发挥宣传教育的职能	较好	完成预期目标	
满意度指标	可持续性影响指标	创建阳光校园、安全实验室、创新创业教育良好生态圈	有所提升	完成预期目标	
		综合提升学校教师教学和科研水平	有所提升	完成预期目标	
		提升学科专业水平和发展潜力	有所提升	完成预期目标	
		受训教师专业水平提升、眼界开拓	有所提升	完成预期目标	
		教师积极投身教学工作	效果显著	完成预期目标	
	服务对象满意度指标	社会、家长、师生满意度高	≥95%	完成预期目标	
		接收培训教师满意度	≥95%	完成预期目标	
		专家进校考察满意度	实验室环境与安全条件，实验开出情况给与充分肯定	完成预期目标	
说明					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位 (盖章) 西安理工大学

自评得分: 98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 依法自主办学, 民主管理。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(九) 关心爱护学生, 为其健康成长提供必要的帮助。教育引导培养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。</p> <p>(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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类</p>	<p>2018 年学校支出总额 130113.80 万元, 其中基本支出 83688.22 万元, 项目支出 45527.83 万元 (含中央财政和学校资金安排专项), 经营支出 683.20 万元, 对附属单位补助支出 214.55 万元; 2018 年一般公共预算财政拨款支出总额 69022.40 万元, 其中基本支出 52436.87 万元 (人员经费支出 41791.19 万元、公用经费支出 10645.67 万元), 项目支出 16585.53 万元。(含中央财政资金安排专项)</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 深入学习贯彻党的十九大精神, 开展“学习新思想千万师生同上一堂课”活动和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育, 坚持党委领导下的校长负责制, 夯实管党治党、办学治校主体责任; 不断巩固党的思想建设, 加强意识形态阵地管理; 加强基层党组织建设, 持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 扎实推进党的组织建设, 获评“全国党建工作标杆院系”和“全国党建工作样板支部”; 严格落实中央八项规定精神, 驰而不息纠正“四风”, 开展集中整治形式主义、官僚主义、违规收送礼金问题专项治理、“四个服务”奋进年、扶贫领域腐败和作风问题专项治理等; 推进学校作风建设, 大力加强师德师风建设, 坚持师德考核“一票否决制”, 积极践行“四个统一”要求; 落实党委主体责任, 强化党员干部纪律规矩意识, 开展落实“以案促改”和“四个专项治理”工作; 不断完善学校党的制度建设, 充分发挥群团、统战和离退休组织作用, 落实中省脱贫攻坚要求, 持续推进“双百工程”结对帮扶略阳县、“两联一包”何家坪村脱贫攻坚和“三秦教师结对帮扶贫困学生”专项行动工作, 连续三年在全省联县包村扶贫工作考核中获评优秀。</p> <p>(二) 持续深化综合改革, 全面落实“一章八制”, 推进依法依规治校; 发挥领导班子核心作用, 健全“党委统一领导、党政分工合作、协调运行”的工作机制; 响应发挥校友资源优势, 举办“梦回长安——百万校友回归西安理工大学专场”和“创业西安行——西安理工大学站”活动。签订各项投资或合作协议, 多项校地合作项目取得进展, 产生良好社会反响。</p> <p>(三) 深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作, 不断提升学生思想政治教育; 不断巩固本科生培养优势, 稳步提升招生工作, 积极推进专业认证工作, 深化教学质量建设, 强化本科教学环节监控, 大力开展实践教学, 组织开展大学生创新创业计划训练项目和各级各类科技竞赛活动; 提高研究生教育培养质量, 完善研究生培养方案, 修订招生、培养、学位、导师管理等系列规章制度, 积极推动实践教育和培养; 多层次办学稳步推进, 学生管理服务水平不断提高; 国际合作与交流积极推进, 成立合作办学申报小组, 与国(境)外合作高校签订相关合作协议, 积极组织国际专家学者和学生访问交流。</p> <p>(四) 学科建设取得重大突破, 材料科学和工程学科进入 ESI 全球排名前 1%; 获批陕西省“国内一流大学建设高校”, 水利工程学科获批陕西</p>

省“国内一流大学建设高校”的建设学科；加大高层次人才引进培养力度，成功举办第三届“丝绸之路青年学者论坛”，新建“西安理工大学谢赫特曼诺奖工作站”，学校教师入选“全国高校黄大年式教师团队”、第三批国家“万人计划”教学名师、第十四批国家重要人才计划青年项目、教育部重要人才计划讲座教授、2018 国家创新人才推进计划、全国高校思想政治理论教师 2017 年度影响力提名人物等称号，学校在全省高校人才工作目标责任考核中获评“优秀”。

（五）科研实力不断增强，累计获得科研到款 26,164.39 万元（不含产业经费），获批国家基金 93 项（总经费 4,436.50 万元），特别是获得国家自然科学基金重点资助项目 4 个、国家社科基金艺术学项目 3 项，学校教师入选 2018 年全球“高被引科学家”名单；科研基地建设全面推进，省部共建西北旱区生态水利国家重点实验室正式挂牌启动建设，获批建设“旱区生态水文与灾害防治国家林业局重点实验室”、“陕西省超快光电与太赫兹科学重点实验室”、“复合材料及其产品智能制造技术国家联合研究中心”、“超快光电器件技术重点实验室”和“智慧能源重点实验室”等，“数控机床及机械制造装备集成重点实验室”和“西北水资源与环境生态重点实验室”等顺利通过教育部重点实验室评估；持续深化校地校企融合发展，举办“创投机构进校园对接会”，实现对接交流和签署合作协议；积极推进科技成果“三权改革”，学校成功入选西安市知识产权运用试点建设示范单位。

（六）持续加强财务、审计与资产管理，编印学校《内部控制工作规范》，充分发挥内部审计职能，加强审计整改和成果运用；不断提高信息服务和后勤保障水平，深化智慧校园建设，构建移动校园开放平台，实现全校网站统一管理，无线网全覆盖，办公自动化系统和数字迎新系统投入使用；完成学生公寓空调安装电力改造，更换金花校区主供进线高压电缆，加强消防安全和食品卫生监管，后勤和物业管理进一步规范；民生工程建设有序推进，曲江综合教学实验大楼、学生宿舍食堂等多项重大在建工程进展顺利，金花家属区改造工程有序推进，教职工福利待遇逐步提高，完善收入分配激励机制；认真落实校园安全稳定工作责任制，加强校园安全教育和人防物防技防措施，定期进行形势研判和安全隐患排查，校园安全稳定良好局面持续巩固。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	100%	100%	10	无	与项目相关，指标值可获取，指标设置合理
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	依据部门预算批复数据及年中申报项目经费文件	5%	0	5	无	与项目相关，指标值可获取

			<p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>							
	支出进度率（5分）	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>根据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据</p>	<p>半年进度达到50%，前三季度达到75%</p>	<p>半年进度达到54.19%，前三季度达到79.93%</p>	5	无	与项目相关，指标值可获取
	预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>依据部门预算批复数据及部门决算上报数据</p>	25%	25%	3	<p>科研事业收入未到预期目标；</p>	与项目相关，指标值可获取

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	100%	100%	5	无	与项目相关，指标值可获取
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	新增资产处置按《陕西省高等学校国有资产管理办法》、《西安理工大学固定资产处置实施细则》执行	实现年初预定目标	5	无	与项目相关，指标值可获取
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金按《西安理工大学专项资金管理办法》、《西安理工大学预算管理办法》的规定执行	预算资金使用符合国家和学校财务管理制度的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合预算	实现年初目标	5	无	与项目相关，指标值可获取



				的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			批复的用途				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据陕西省教育厅2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现各项设定指标值	40	无	与项目相关,指标值可获取
		项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项效益指标评定并计算		根据陕西省教育厅2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现各项设定指标值	20	无	与项目相关,指标值可获取
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

(以上材料来源于《西安理工大学关于2018年度省级财政支出绩效自评情况的报告》)

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

学校 2018 年无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额共 14,895.16 万元，其中政府采购货物类支出 8,163.56 万元、政府采购工程类支出 5,671.13 万元、政府采购服务类支出 1,060.47 万元。

(数据来源于 2018 年部门决算政府采购情况表)

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本单位所属单位共有车辆 35 辆；单价 50 万元以上的通用设备 149 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 9 台(套)。2018 年当年未购置车辆；购置单价 50 万元以上的设备 20 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 1 台(套)。

(数据来源于 2018 年部门决算资产情况表)

## **七、专业名词解释**

1. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2. 支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

3. 支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

4. 财政补助收入：即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

5. 事业收入：即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。
6. 上级补助收入：即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7. 附属单位上缴收入：即附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8. 经营收入：即在教学、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。
9. 其他收入：即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。
10. 基本支出：即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。
11. 项目支出：即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。
12. 经营支出：即在教学、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。经营支出应当与经营收入配比。
13. 对附属单位补助支出：即用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14. 其他支出：即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。
15. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等；
16. 商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；
17. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18. 债务还本支出：反映归还各类借款本金方面的支出。

19. 基本建设支出：反映经省发改委集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

20. 其他资本性支出：反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

21. 结转资金：即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。

22. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：西安理工大学

保密审查情况：无涉密事项

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

## 部门决算收支总表

01 表

编制单位：西安理工大学

2018 年

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	76,322.40	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	68,322.40	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	8,000.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	118,081.65
3、事业收入	39,194.54	6、科学技术支出	200.00
其中：纳入财政专户管理的收费	24,700.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	644.72	8、社会保障和就业支出	508.02
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1,429.25
6、其他收入	7,200.43	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	1,814.88
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	8,080.00
<b>本年收入合计</b>	<b>123,362.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>130,113.80</b>
用事业基金弥补收支差额	4,560.91	结余分配	120.40
年初结转和结余	47,606.67	年末结转和结余	45,295.46
<b>收入总计</b>	<b>175,529.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>175,529.67</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制单位：西安理工大学

2018年

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
	合计	123,362.08	76,322.40	0.00	39,194.54	644.72	0.00	7,200.43
205	教育支出	111,329.94	64,290.25	0.00	39,194.54	644.72	0.00	7,200.43
20502	普通教育	111,033.71	63,994.02	0.00	39,194.54	644.72	0.00	7,200.43
2050205	高等教育	111,033.71	63,994.02	0.00	39,194.54	644.72	0.00	7,200.43
20503	职业教育	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,429.25	1,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,429.25	1,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,429.25	1,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,814.88	1,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,814.88	1,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,814.88	1,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 部门决算支出总表

03表

编制单位：西安理工大学

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		130,113.80	83,688.22	45,527.83	0.00	683.20	214.55
205	教育支出	118,081.65	79,936.07	37,247.83	0.00	683.20	214.55
20502	普通教育	117,785.42	79,729.84	37,157.83	0.00	683.20	214.55
2050205	高等教育	117,785.42	79,729.84	37,157.83	0.00	683.20	214.55
20503	职业教育	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,429.25	1,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,429.25	1,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,429.25	1,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,814.88	1,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,814.88	1,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,814.88	1,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：西安理工大学

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	68,322.40	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	8,000.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	64,990.25	64,990.25	0.00
		6、科学技术支出	200.00	200.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	508.02	508.02	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,429.25	1,429.25	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1,814.88	1,814.88	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>76,322.40</b>	20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	700.00	21、其他支出	8,080.00	80.00	8,000.00
一般公共预算财政拨款	700.00	<b>本年支出合计</b>	<b>77,022.40</b>	<b>69,022.40</b>	<b>8,000.00</b>
政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>77,022.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,022.40</b>	<b>69,022.40</b>	<b>8,000.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西安理工大学

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		69,022.40	52,436.87	41,791.19	10,645.67	16,585.53	
205	教育支出	64,990.25	48,684.72	38,039.04	10,645.67	16,305.53	
20502	普通教育	64,694.02	48,478.49	37,832.81	10,645.67	16,215.53	
2050205	高等教育	64,694.02	48,478.49	37,832.81	10,645.67	16,215.53	
20503	职业教育	206.23	206.23	206.23	0.00	0.00	
2050302	中专教育	206.23	206.23	206.23	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2059999	其他教育支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
206	科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
20604	技术与研究开发	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	508.02	508.02	508.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	508.02	508.02	508.02	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	508.02	508.02	508.02	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,429.25	1,429.25	1,429.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,429.25	1,429.25	1,429.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,429.25	1,429.25	1,429.25	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,814.88	1,814.88	1,814.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,814.88	1,814.88	1,814.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,814.88	1,814.88	1,814.88	0.00	0.00	
229	其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
22999	其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2299901	其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安理工大学

2018年

单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	52,436.86	41,791.19	10,645.67	
301	工资福利支出	33,014.61	33,014.61	0.00	
30101	基本工资	7,669.19	7,669.19	0.00	
30102	津贴补贴	2,313.39	2,313.39	0.00	
30103	奖金	2,580.44	2,580.44	0.00	
30106	伙食补助费	43.43	43.43	0.00	
30107	绩效工资	3,946.25	3,946.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,925.19	7,925.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4,934.23	4,934.23	0.00	
30113	住房公积金	3,172.07	3,172.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	430.42	430.42	0.00	
302	商品和服务支出	10,645.66	0.00	10,645.67	
30201	办公费	470.98	0.00	470.98	
30202	印刷费	906.65	0.00	906.65	
30203	咨询费	3.86	0.00	3.86	
30204	手续费	10.15	0.00	10.15	
30205	水费	526.41	0.00	526.41	
30206	电费	957.75	0.00	957.75	
30207	邮电费	103.47	0.00	103.47	
30208	取暖费	413.57	0.00	413.57	
30209	物业管理费	915.17	0.00	915.17	
30211	差旅费	930.01	0.00	930.01	
30212	因公出国（境）费用	29.00	0.00	29.00	
30213	维修（护）费	566.87	0.00	566.87	
30214	租赁费	442.47	0.00	442.47	
30217	公务接待费	54.48	0.00	54.48	
30218	专用材料费	717.24	0.00	717.24	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		52,436.86	41,791.19	10,645.67	
30226	劳务费	2,265.76	0.00	2,265.76	
30227	委托业务费	124.98	0.00	124.98	
30228	工会经费	240.00	0.00	240.00	
30229	福利费	32.15	0.00	32.15	
30231	公务用车运行维护费	70.00	0.00	70.00	
30239	其他交通费用	193.58	0.00	193.58	
30299	其他商品和服务支出	671.11	0.00	671.11	
303	对个人和家庭的补助	8,776.58	8,776.58	0.00	
30301	离休费	411.78	411.78	0.00	
30302	退休费	696.24	696.24	0.00	
30304	抚恤金	148.03	148.03	0.00	
30305	生活补助	35.33	35.33	0.00	
30307	医疗费	223.94	223.94	0.00	
30308	助学金	6,428.48	6,428.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	832.78	832.78	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：西安理工大学

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	153.48	29.00	54.48	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
上年数	183.00	58.00	55.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
增减额	-29.52	-29.00	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	-16.13	-50.00	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

## 部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：西安理工大学

2018年

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。