

陕西省西北大学 2018 年部门决算

一、学校基本情况

西北大学肇始于 1902 年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912 年始称西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950 年复名西北大学。1958 年改隶陕西省主管。1978 年被确定为全国重点大学。现为首批国家“世界一流学科建设高校”，国家“211 工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。

学校现有太白校区、桃园校区、长安校区三个校区，总占地面积 2360 余亩。现有 24 个院（系）和研究生院，89 个本科专业。学校现有 24 个博士学位授权一级学科、36 个硕士学位授权一级学科、17 个专业学位授权类别。现有 1 个一级学科国家重点学科（涵盖 5 个二级学科）、4 个二级学科国家重点学科和 1 个国家重点（培育）学科，22 个博士后科研流动站。学校拥有 1 个国家重点实验室、1 个国家工程技术研究中心，3 个国家国际科技合作基地，2 个国家学科创新引智计划基地，1 个国家创新人才培养示范基地，3 个国家地方联合工程研究中心，1 个省部共建国家重点实验室培育基地，1 个省部共建协同创新中心，7 个国家级实验教学示范中心，1 个国家级虚拟仿真实验教学中心，7 个国家级人才培养基地并设有国家大学生文化素质教育基地，39 个省部级理工类科研基地和 20 个省部级人文社科研究基地。现有教职工 2900 余人，其中中科院院士 3 人，双聘院士（教授）10 人，国际科学史研究院院士 1 人，“长江学者奖励计划”专

家 21 人，国家“万人计划”项目入选者 16 人，国家杰出青年科学基金获得者 11 人、国家优秀青年科学基金获得者 9 人，国家“百千万人才工程”人选 14 人，国家级教学名师 4 人，教育部新世纪优秀人才支持计划 23 人，科技部“中青年科技创新领军人才”5 人。全日制在校生 25000 余人，其中全日制本科生 13000 余人，研究生 9000 余人，留学生 900 余人。

二、2018 年度单位工作完成情况

1. 综合改革全面深入展开

学校大部制改革稳步推进，出台学部制改革试点实施方案，成立生命科学与医学部、史学部，地学部正在论证。理顺体制机制，提升管理效能。持续推进体制机制改革，职能部门转变管理方式，服务精准化水平不断提升。

2. “双一流”建设加快推进

学科建设体制机制不断创新，围绕“学科方向-学科团队-学科平台-学科集群”，构建一体化学科发展体系。打造学科建设特区，扎实推进地质、考古一流学科建设培育工作。学校在 THE 2018 排名中首次进入亚太地区 200 强。

3. 队伍建设持续加强

高层次人才队伍建设力度进一步加大。范代娣当选中国化工学会首批会士，曾海山入选国家海外高层次人才引进计划，瓦蒂姆入选国家高端外国专家，黄康、姜博入选中国科协青年托举计划，引进长江学者讲座教授王雁宾，华洪当选中国古生物学会副

理事长，设立院士（社科名家）工作室 12 个，引进教育部新世纪优秀人才 2 人，新增陕西省高层次人才 89 人，新增“三秦学者”创新团队 4 个。

4. 人才培养卓有成效

教育教学改革全面启动，从 2018 级新生起实施完全学分制改革。同时，学生竞赛屡获佳绩：本科生在第四届中国“互联网+”大赛中获全国银奖 1 项、铜奖 1 项；在全国大学生数学建模竞赛中获国家一等奖 4 项、二等奖 6 项；在“创青春”大赛中获全国三等奖 3 项；在第三届中国航空创新创业大赛中获全国总决赛创业组三等奖；在全国大学生模拟法庭竞赛中获一等奖 1 项；在中国高校城乡规划教育年会竞赛中获一等奖 2 项、二等奖 4 项；研究生在全国数学建模竞赛、大学生英语竞赛、电子设计竞赛、第四届中国“互联网+”创新创业大赛等各类竞赛中，获国际奖项 4 项，国家级奖项 33 项，省级奖项 44 项。

5. 科学研究成绩斐然

科研项目和经费有所突破，获批国家自然科学基金项目 123 项，比上年度增长 25.7%。获批国家社科基金项目 42 项，同比增长 35%，立项数创历年新高。工科科研到款 23845.5 万元，文科科研到款 4536.24 万元。

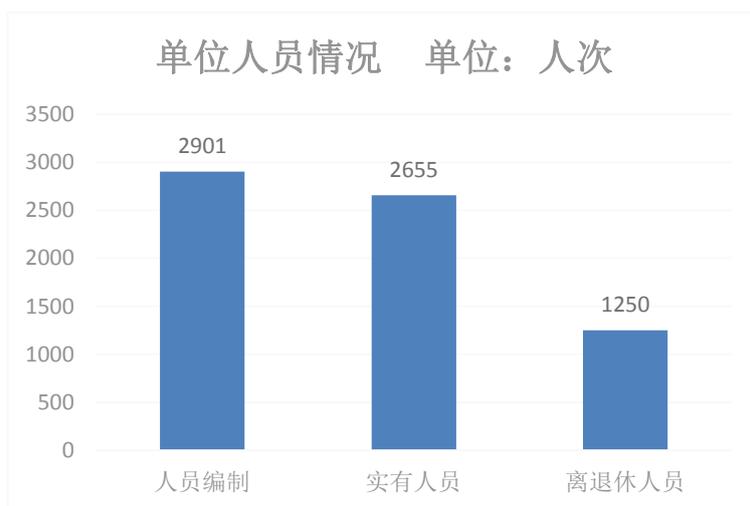
6. 开放办学不断深化

与咸阳市、榆林市、长安区签订战略合作协议，支持咸阳创建国家级创新型城市，与榆林市共建西北发展战略研究院。与华大基因、陕鼓集团、西安广播电视台、西安华侨城集团、长安医

院等企事业单位签署合作协议。

三、单位人员情况

截止 2018 年底，本单位人员编制 2901 人，实有在编人员 2655 人。单位管理的离退休人员 1250 人。



四、单位决算收支情况

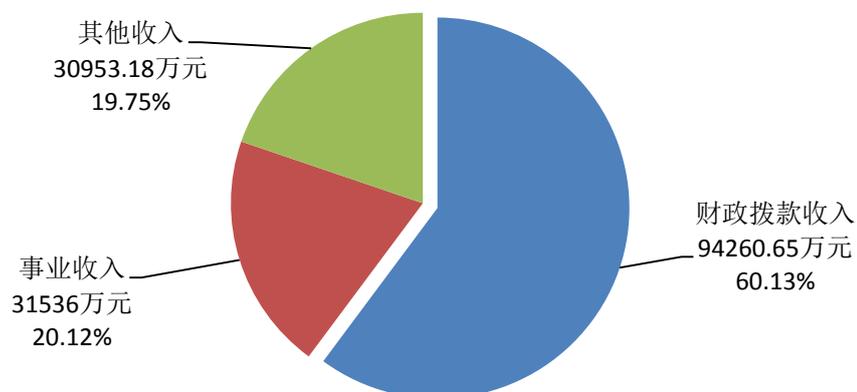
(一) 2018 年度收入支出总体情况

1. 本年收入合计为 156749.83 万元，较上年增长 6.9%，主要原因是我校加快推进“双一流”建设，财政支持力度显著增强，科研经费拨款和捐赠收入也有所增加。

支出合计为 175097.03 万元，较上年增长 16.34%，原因是高层次人才引进及学科平台建设导致学校支出增长较快。

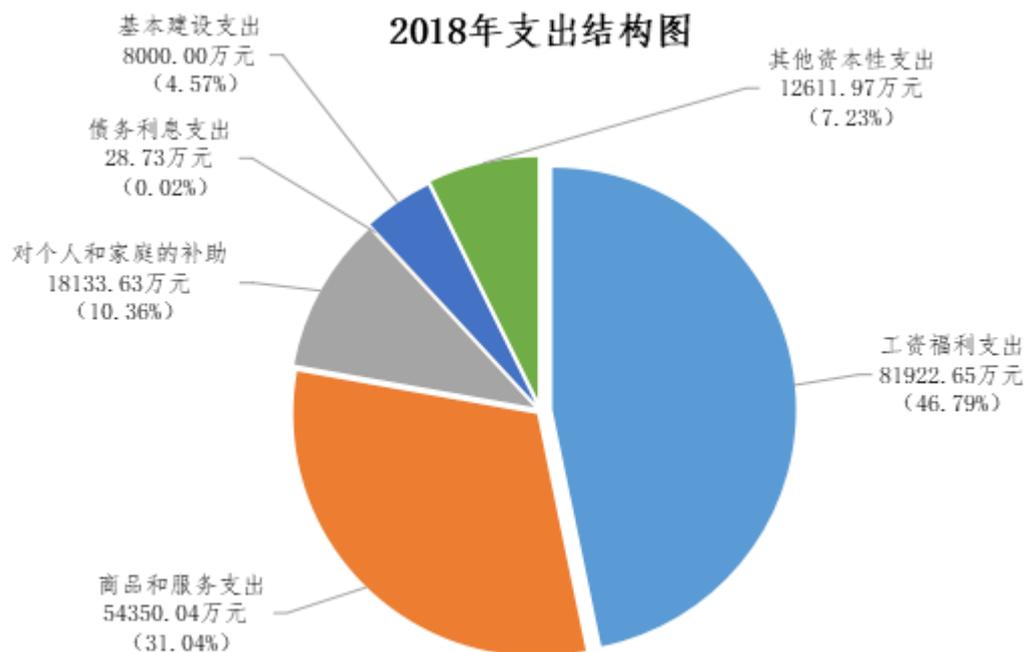
2. 本年度收入构成情况

2018年收入结构图



2018 年我校实现收入共计 156749.83 万元。其中财政拨款收入为 94260.65 万元，占总收入的 60.13%，事业收入为 31536 万元，占总收入的 20.12%，其他收入为 30953.18 万元，占总收入的 19.75%。

3. 本年度支出构成情况



2018 年我校总支出为 175097.03 万元。其中基本支出 124348.50 万元，项目支出 50748.53 万元。按照支出经济分类

划分，工资福利支出为 81922.65 万元，占总支出的 46.79%；商品和服务支出为 54350.04 万元，占总支出的 31.04%；对个人和家庭的补助为 18133.63 万元，占总支出的 10.36%；基本建设支出为 8000 万元，占总支出的 4.57%；其他资本性支出为 12661.97 万元，占总支出的 7.23%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况

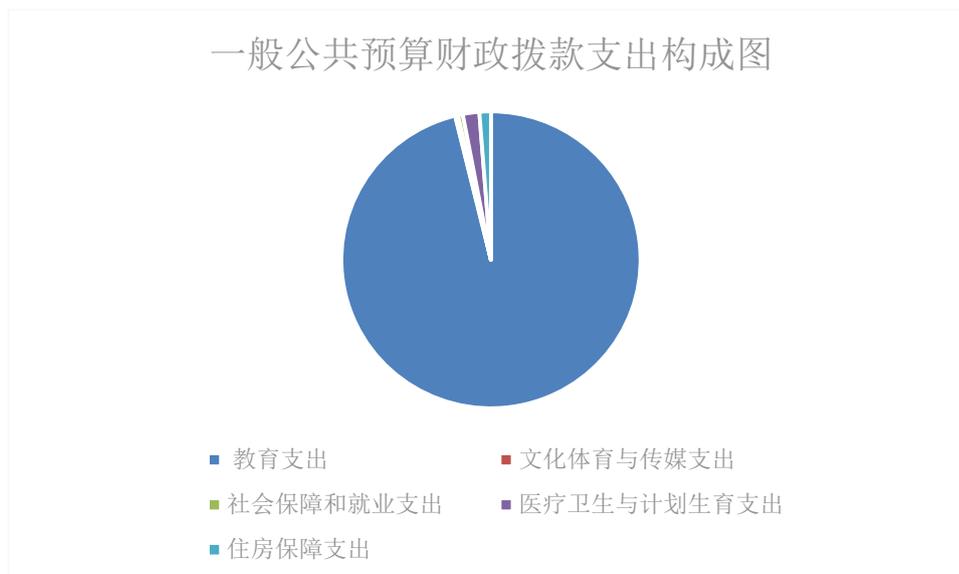
1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年我校财政拨款收入为 94260.65 万元，均为一般公共预算财政拨款，较上年增长 6.73%，支出为 95060.65 万元，较上年增长 3.24%。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

按政府功能分类科目，我校 2018 年一般公共预算财政拨款支出中教育支出为 91392.27 万元，占总支出的 96.14%。社会保障和就业支出 488.71 万元，较去年下降 16%，为离退休人员抚恤金支出减少所致；医疗卫生与计划生育支出 1698.63 万元，较上年增长 382.99%，原因是报表项目的变化，数据统计口径发生变化；住房保障支出 1181.03 万元，较上年增长 3.07%，文化体育与传媒支出 300 万元，用于我校博物馆设施改造及免费开放奖补支出。各类支出占比如下图所示：

一般公共预算财政拨款支出构成图



3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我校2018年一般公共预算财政拨款基本支出62598.15万元，其中人员经费44460.92万元，占基本支出的71.03%，公用经费18137.23万元，占基本支出的28.97%。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况。

我校积极响应中央要求，“三公”经费开支逐年下降，努力降低行政成本取得了实效。2018年安排的“三公经费”总支出为105.46万元，其中因公出国（境）费用22.5万元，公务接待费32.96万元，公务用车购置及运行维护费50万元。“三公经费”较去年有大幅度的下降，降幅为54.15%，除了公务用车购置及运行维护费与上年持平外，因公出国（境）支出与公务

接待费下降比率均超过了 50%。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 8 个，23 人次，比上年减少 4 个团组，48 人次，支出 22.5 万元，支出经费比上年减少一半。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年未购置公务用车，公务用车保有量 14 辆，运行维护费支出 50 万元，与去年持平。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待支出比上年减少 102.04 万元，学校厉行节俭，落实中央“八项规定”取得成效。

2. 培训费支出情况。

2017 年与 2018 年培训费支出均为零

3. 会议费支出情况。

2017 年与 2018 年会议费支出均为零。

五、2018 年度部门绩效管理情况

西北大学是西部地区建校历史最为悠久的高等学府，长期以来得到了中省的亲切关怀和倾力支持，尤其是经过“双一流”和“四个一流”专项资金的重点建设，学校教育事业快速发展，整体建设成效显著。按照陕西省教育厅《关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》要求，学校组成专项资金自评小组，对照检查内容，认真梳理专项建设的有关资料，全面总结专项资金的使用绩效情况。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		因公出国专项		负责人及电话		
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	西北大学	
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：	22.5	22.5		100%
		其中：省级财政资金	22.5	22.5		100%
		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		
	目标 1：招聘海外高水平人才。 目标 2：举办中青年教师、管理干部海外教学能力研修班 目标 3：提高合作办学国际化水平，提高孔子学院办学水平，扩大学校的影响力。 目标 4：提高我校国际知名度，开阔国际化视野，融于国际化环境。			1. 组织校级访问团组出国招聘高层次人才引进海外高端人才。 2. 选派教师及管理人员分赴英国埃塞克斯大学、美国罗格斯大学研修。 3. 选派优秀教师前往孔子学院，提高孔子学院办学水平。 4. 学校国际知名度进一步提升。		
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	指标 1：计划出访批次	8	8	
			指标 2：新增合作项目	10	20	
			指标 3：因公出国人次	23	23	
	质量指标	质量指标	指标 1：国际化水平	显著提高	显著提高	
			指标 2：基本办学条件	明显改善	明显改善	
指标 3：科研合作国际化水平			重大突破	重大突破		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 4: 孔子学院办学水平	显著提高	显著提高	
			指标 5: 学校管理效率	更高效率	更高效率	
		时效指标	指标 1: 项目存续期	存续	存续	
			指标 2: 执行效率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 厉行节俭	节约成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进区域经济发展	作用明显	作用明显	
		社会效益指标	指标 1: 受益教师数	100 人	100 人	
指标 2: 受益学生数			1000 人以上	1000 人以上		
		指标 3: 受益区域	全国	全国		
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标 1: 促进社区文明程度	作用明显	作用明显	
		可持续影响指标	指标 1: 促进学校持续健康发展	有效	有效	
			指标 2: 学校教学质量	全省持续领先	全省持续领先	
			指标 3: 学校影响力	全省持续领先	全省持续领先	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	> 95%	> 98%	
	指标 2: 学校满意度		> 95%	> 98%		
说明	无					

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	履职专项业务费		负责人及电话	
省级主管部门	陕西省教育厅		实施单位	西北大学
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：	17268.5	17268.5	100.00%
	其中：省级财政资金	17268.5	17268.5	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>目标 1：积极发展与我校综合性研究型大学相适应的本科教育，确立人才培养在学校的中心地位。</p> <p style="text-align: right;">目标 2：实施完全学分制，大力推进个性化培养，形成以基础学科基地班、创新人才培养试验班和卓越人才培养为主导的创新人才培养模式。</p> <p>目标 3：建立鼓励教师投入本科教学的激励机制与政策体系。</p> <p>目标 4：建立以注重培养过程和多元化、动态化为特征的学生评价体系，全面提升学生的综合素质、国际视野、科学精神和创业意识、创造能力，本科教学质量核心指标和在全国的影响力显著提升。</p> <p>目标 5：完成普通话实训测试教室改造、中央厨房媒体融合实验室建设、实验中心网络机房提升、完成延安时期新闻传播资料购置、完成红色新闻事业资料教学馆、红色新闻事业教学中心等建设。</p> <p>目标 6：学科实力显著提高，自主创新能力和社会服务能力进一步增强。</p> <p>目标 7：在科学研究、队伍建设、人才培养、国际化建设等方面取得突破性进展。</p> <p>目标 8：考古学学科目标升级转变基本完成，学科方向-学科团队-学科平台的体系框架进一步完善，自主创新能力和社会服务能力进一步增强。</p> <p>目标 9：高层次人才引育及学科团队建设取得重要进展，建成一批高水平学科平台，教学科研标志性成果有力提升，国际化合作实现更大新突破。</p> <p>目标 10：加大高层次人才引育力度，使我校教师队伍国际化水平明显提高，进一步提升我校教师队伍具有海外经历教师的比例，教师队伍结构合理。</p> <p>目标 11：实现原有信息化系统的优化功能扩展，全面提升学校信息化服务水平。</p>		<p>1. 通过本科教育质量提升计划、完全学分制改革等一系列举措，进一步确立了人才培养的中心地位，在教学成果培育、精品在线开放课程建设、高水平教材建设、名师工作室建设方面取得了良好效果，本科教学核心指标显著提升，建立了多个优质生源基地、综合实习基地，学校办学水平得到进一步提高，学生、家长与社会认可度良好。</p> <p>2. 构建了德智体美全面培养的课程体系，建立课程目标校本化、课程评价全面化、校本课程专业化、信息化发展。</p> <p>3. 建立了师德教育评价体系，制定了师德建设长效机制实施细则等相关办法。</p> <p>4. 开展了教学能力提升项目，定期教师培训考核制度，不断加强教师业务能力，落实教师培训专业化、学科活动物色化、教学研究课题化，努力做到高水平培训、高效率教研、高能效教育。让各学科老师全面获得能力提升。</p> <p>5. 完成了普通话实训测试教室改造、中央厨房媒体融合实验室建设、延安时期新闻传播资料购置、红色新闻事业资料教学馆、红色新闻事业教学中心等建设。</p> <p>6. 在第四轮学科评估中，位列全国第三，全球第 236 位。</p> <p>7. 新增中科院院士 1 人，引育省部级及以上高层次人才 13 人次，2 个工科专业通过工程教育认证，获国家教学成果二等奖 1 项，获批首批省部共建协同创新中心 1 个，承担国自科重大项目及课题 4 项、“杰青”项目 1 项、重点项目 1 项，获陕西省科学技术一等奖 1 项，1 个国际合作联合实验室获批省级引智示范单位，获批省级国际科技合作基地 2 个</p> <p>8. 考古学在第四轮学科评估中，获评 A+，位列全国第 1；“三位一体”学科体系进一步完善，中亚考古取得重大突破。</p> <p>9. 2018 年我校进一步加大高层次人才引育力度，组织出国访问团赴海外招聘高层次人才，鼓</p>	

<p>目标 12: 加强网络安全建设, 进一步改善“智慧校园”环境。</p> <p>目标 13: 积极承担社会教育职能, 社会服务水平明显提升, 宣传力度进一步加大, 进行科学知识普及, 促进博物馆多元发展。</p> <p>目标 14: 全面提升大荔县平利县中小性幼师教师培训团队教育教学能力和培训指导能力, 组织优质专家团队协助大荔县平利县教师培训团队完成送教下乡任务。</p> <p>目标 15: 做好师德教育“健全师德评价体系”开展道德与法制课专题研讨活动。开展“教学能力提升项目, 坚持定期教师培训考核制度, 整体提升教师能力。</p> <p>目标 16: 立足基本省情, 注重理论创新, 突出调查研究和数据分析, 通过承担重大课题, 形成科学性和前瞻性的研究报告, 为省上和地方科学决策提供咨询意见和建议。</p> <p>目标 17: 根据学校原有临建场地的地形地貌, 充分考虑符合人性化设计及秦岭北麓气候环境和植物生长规律, 实现学生活动中心园林化、生态型的特点, 建设出层次分明的总体景观。同时, 充分考虑学生活动中心承担大型活动和会议的交通停车功能。打造出一处高品质的校园标志性景观绿化环境。</p>				<p>励教师申请国家留学基金委出国研修项目, 提升教师队伍具有海外经历教师的比例, 优化我校教师队伍结构, 不断加快师资队伍国际化建设。10. 引育省部级及以上高层次人才 8 人次, 组建学科方向团队 5 个, 建立考古学家工作室 3 个, 积极推进故宫学院(西安)、中国文物保护修复学院建设, 新增教育部“111 计划”引智基地 1 个, 国家重点实验室培育项目 1 个, 陕西省新型智库 1 个。</p> <p>11. 网络与信息安全建设基本部署完成, 一站式服务流程已正式上线 27 项, 自助打印系统、出口设备已全部部署完成。</p> <p>12. 博物馆接待水平与服务质量明显提升, 官方网站与微信平台等多渠道宣传力度明显加大, 科普基地职能显著优化, 临时展览数量质量有所提升。</p> <p>13. 大荔县平利县乡村教师通过送教下乡培训教学技能有所提升, 乡村小学校长和中学校长管理领导力明显提升, 乡村中学教师师德能力有所加强, 乡村幼师环境创设与区域构建技能提升, 全省参训的高中语文、物理、历史教师教学技能提升。</p> <p>14. 学生活动中心两侧绿化项目已经完工并投入使用, 优化和提升了长安校区整体环境, 构建了绿色优美、自然、和谐的校园生态环境。项目的建成为师生营造出回归自然的宽松境界, 既有视野开阔的观赏空间, 又有夏季乘凉、学习交流的休闲场地。</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	指标 1: 普通话实训测试教室改造机位数	15	15	
			指标 2: 中央厨房媒体融合实验室编辑工作站机位数	27	27	
			指标 3: 延安时期新闻传播资料购置数	1000 册	1103 册	
			指标 4: 新增中科院院士	1 人	1 人	
			指标 5: 新增国家杰青	1 人	1 人	
			指标 6: 获得国家级教学奖励	1 项	1 项	
			指标 7: 获得省部级科研奖励	1 项	1 项	
			指标 8: 承担国家级重大、重点项目	5 项	7 项	
			指标 9: 新增国家级、省部级科研平台	1 个	3 个	
			指标 10: 发表学科领域顶级期刊论文	8 篇	9 篇	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 11: 新增国家级、省部级创新团队	1 个	1 个	
			指标 12: 引育高层次人才	80 人	91 人	
			指标 13: 教师进修访学	35 人	58 人	
			指标 14: 省部级以上科研奖励	30 项	56 项	
			指标 15: 国家级基金项目	120 项	165 项	
			指标 16: 科研到款	2 亿元	2.84 亿元	
			指标 17: 新增国家级、省部级支撑平台	10 个	13 个	
			指标 18: 关键业务系统信息化	2 个	2	
			指标 19: 接待观众数量	35000	37600	
			指标 20: 承办临时展览数量	5	8	
			指标 21: 修复标本数量	500	509	
			指标 22: 大荔县平利县教师培训团队建设	100	100	
			指标 23: 大荔县平利县中小学幼师送教下乡培训	400	400	
			指标 24: : 获得国家级教学成果奖	2-3 项	2	
			指标 25: 入选国家级“一流专业”项目	30-34	31	
			指标 26: 调整与优化本科专业	89	89	
			指标 27: 获得省级精品在线开放课程	5-7 门	6	
			指标 28: 获得省级教改项目	10-15 项	13	
			指标 29: 建设名师工作室	10-12 个	12	
			指标 30: 入选大学生创新创业项目	400	400	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 31: 建设校外综合实习基地	2-4 个	3	
			指标 32: 建设优质生源基地	8-10 个	10	
			指标 33: 培养市级教学能手	9	9	
			指标 34: 培养省市区级学科带头人	8	8	
			指标 35: 建设名师工作室	2	2	
			指标 36: “千人计划”新到岗专家	3 人	3 人	
			指标 37: 设立院士（社科名家）工作室	10 个	12 个	
			指标 38: “百人计划”青年项目入选专家	1 人	1 人	
			指标 39: 获得国家教学成果奖	1 项	1 项	
			指标 40: 获得陕西省科学技术奖	1 项	1 项	
			指标 41: 本科工程教育认证专业数	2 个	2 个	
			指标 42: 入选国家级教学团队	1 个	1 个	
			指标 43: 获批国家级、省部级教学项目	2 项	3 项	
			指标 44: 国家级学科竞赛获奖数量	10 项	12 项	
			指标 45: 新增国际合作项目	2 项	4 项	
			指标 46: 新增国家“万人计划”	1 人	1 人	
			指标 47: 新增国家文化名家暨“四个一批”人才	1 人	1 人	
			指标 48: 新增国家“千人计划”	1 人	1 人	
			指标 49: 新增教育部“长江学者”	1 人	1 人	
			指标 50: 新增陕西省“千人计划”	3 人	4 人	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 51: 新增陕西省“特支计划”	1 人	1 人	
			指标 52: 新增教育部“111 计划”引智基地	1 个	1 个	
			指标 53: 承担国家社会科学基金项目	5 项	7 项	
			指标 54: 承担国家自然科学基金项目	2 项	2 项	
			指标 55: 承担教育部人文社科项目	2 项	3 项	
			指标 56: 新增陕西高校新型智库	1 个	1 个	
			指标 57: 共建高水平专门人才培养平台	1 个	1 个	
			指标 58: 新增国家重点实验室培育项目	1 项	1 项	
			指标 58: 新增中外合作研究机构	1 个	1 个	
			指标 59: 与国内知名研究机构共建联合实验室	1 个	1 个	
			指标 60: 新增国家创新型人才国际合作培养项目	1 项	1 项	
			指标 61: 新增省部级新兴智库平台	1 个	1 个	
			指标 62: 新增三秦学者创新团队	3 个	4 个	
	质量指标	指标 1: 提升普通话实训与测试的硬件条件	满足测试与实训需求	完全满足		
		指标 2: 提升媒体融合实践教学能力	满足实践教学需求	完全满足		
		指标 3: 搜集延安时期新闻传播资料, 满足专题研究与教学需要	满足教学科研需求	完全满足		
		指标 4: 学科国内排名	前 3 位	第 3 位		
		指标 5: 学科国际排名	前 300 位	第 236 位		
		指标 6: 学科 ESI 排名	前 1%	前 1%		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 7: 基本办学条件	明显改善	明显改善		
			指标 8: 本科教学质量	稳步攀升	显著提升		
			指标 9: 考古学科国内排名	前 3 位	第 1 位		
			指标 10: 基础研究原始创新	获得突破	重大突破		
			指标 11: 学校综合排名	稳中有升	稳中有升		
			指标 12: 学校综改成效	逐步提升	逐步提升		
			指标 13: 师德师风建设	不断加强	不断加强		
			指标 14: 施工质量	合格	合格		
			指标 15: 网络与信息安全升级	完成	完成		
			指标 16: 学校管理效率	更高效率	完成		
			指标 17: 社会服务水平	高	≥98%		
			指标 18: 文化宣传力度	高	≥96%		
			指标 19: 科学普及广泛性	大	≥96%		
			指标 20: 培训指导力	显著提升	显著提升		
			指标 21: 教学及国际化水平	明显提升	明显提升		
			指标 22: 专业认证与评估	通过	通过		
			指标 23: 高层次人才队伍质量	进一步提升	完成		
			指标 24: 人才引育效果	取得成效	完成		
			成本指标	指标 1: 生均投入水平	2000 元	2000 元	
				指标 2: 生均培养质量	位居全省前列	位居全省前列	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1: 普通话实训测试教室使用情况	6000 人次	7241 人次	
			指标 2: 中央厨房媒体融合实验室使用情况	投入教学使用	1200 人次	
			指标 3: 实验中心网络机房使用情况	满足上机教学需求	使用 12540 人次	
			指标 4: 延安时期新闻传播资料借阅情况	满足教学科研需求	查阅 121 人次	
			指标 5: 受益教师数	2000 人以上	2000 人以上	
			指标 6: 受益学生数	25000 人以上	25000 人以上	
			指标 7: 受益区域	全国	全国	
			指标 8: 开展全国文博行业培训	300 人次	400 余人次	
			指标 9: 在中省媒体开展专题科普宣传或文化讲座	1 次	1 次/16 集	
	可持续影响指标		指标 1: 对学院实验教学条件的提升改造	提升改善实验教学条件	基本达到	
			指标 2: 对学院图书资料与专题研究条件的改善	持续补充专题资料	基本达到	
			指标 3: 促进学校持续健康发展	≥3 年	≥3 年	
			指标 4: 教学质量	全省持续领先	全省持续领先	
			指标 5: 学校影响力	全省持续领先	全省持续领先	
			指标 6: 学科影响力	全省持续领先	全省持续领先	
			指标 7: 促进乡村教育质量提升	> 5 年	> 5 年	
			指标 8: 乡村教师教育教学能力	持续提升	持续提升	
			指标 9: 学校科研水平	全省持续领先	全省持续领先	

		经济 效益 指标	指标 1: 环境管理模式创新推广	创新推广 1 种环境管理模式	形成“新型垃圾银行 3.0” 模式并在西安市复制推广	
			指标 2: 优化校园环境	效果显著	达成预期指标	
			指标 3: 提升区域创新能力	作用明显	作用明显	
绩效 指标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 学生满意度	≥90%	≥98%	
			指标 2: 教师满意度	≥95%	≥98%	
			指标 3: 家长满意度	≥95%	≥98%	
			指标 4: 社会满意度	≥90%	≥95%	
			指标 5: 省决咨委满意度	100%	100%	
			指标 6: 地方政府满意度	100%	100%	
			指标 7: 参观师生及社会团体满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

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：西北大学

自评得分：

96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>西北大学现为首批国家“世界一流学科建设高校”，国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。在长期的发展历程中，西北大学形成了“发扬民族精神，融合世界思想，肩负建设西北之重任”的办学理念，汇聚了众多名师大家，产生了一批高水平学术成果，培养了大批才任天下的杰出人才，享有良好的学术声誉和社会声望，被誉为“中华石油英才之母”“经济学家的摇篮”“作家摇篮”。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2018年我校总支出为175097.03万元。其中基本支出124348.50万元，项目支出50748.53万元。按照支出经济分类划分，工资福利支出为81922.65万元，占总支出的46.79%；商品和服务支出为54350.04万元，占总支出的31.04%；对个人和家庭的补助为18133.63万元，占总支出的10.36%；基本建设支出为8000万元，占总支出的4.57%；其他资本性支出为12661.97万元，占总支出的7.23%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>2018年是学校改革深化年，是全校上下精准攻坚克难、加快推进“双一流”建设的关键一年。在上级和校党委的正确领导下，全校师生员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，脚踏实地，锐意改革，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面取得了新的进展。1、党建和思想政治工作扎实推进，坚持和加强党的全面领导。2、综合改革全面深入展开，“一院一策”改革全面铺开。3、人才培养卓有成效。教育教学改革全面启动。4、“双一流”建设加快推进，学校战略规划取得新突破。5、队伍建设持续加强。人才引进取得新成效。6、科学研究成绩斐然，高水平成果不断涌现。7、学生工作成效显著，树魂立德工程扎实推进。8、开放办学不断深化。国内合作进一步深化。9、国际合作有效拓展，出台全面推进国际化建设实施方案。10、管理服务能力不断加强，服务保障能力不断提升。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%，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%，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=177.15%</p> <p>数据来源于部门决算报表</p>	88486.73万元	156749.83万元	10	无	<p>我校预算完成率较高，财政资金得到充分利用</p>

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=77.15%数据来源于部门决算报表</p>	156749.83万元	156749.83万元	5	<p>省财政加大对我校支持力度，学校追加财政专项较多</p>	<p>我校临时事项较多，追加专项较多</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。</p> <p>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%。</p> <p>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<40%，得0分。</p> <p>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<60%，得0分。</p>	<p>依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>半年支出进度为50.36%，前三季度支出进度为70.83%</p>	4	<p>前三季度我校支出进度未能达到年初目标的主要原因是第三季度正值学校暑假期间，指出进度暂缓</p>	<p>我校指出进度基本能按计划完成</p>
		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。</p> <p>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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=19.05%</p>	26000万元	30953.18万元	5	无	<p>我校预算编制准确率较高</p>

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。	“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%=61.13%	172.5万元	105.46万元	5	无	我校三公经费得到有效控制
		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以及部门决算上报数据	新增资产按预算执行；资产处置按照《陕西省高等学校国有资产管理办法(试行)》管理；资产收益足额上缴财政	实现目标	5	无	学校资产管理有序规范，有章可循，有规可依
		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. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	依据2018年省级预算(项目)绩效目标自评结果及中央对地方专项转移支付绩效自评结果	预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；支出符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用等情况	实现目标	5	无	我单位严格执行相关财务管理制度

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,按完成比率计分,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。	依据2018年省级预算(项目)绩效目标自评结果及中央对地方专项转移支付绩效自评结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	38	无	我单位项目产出指标完成良好,均按期完成各项指标
		项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算		依据2018年省级预算(项目)绩效目标自评结果及中央对地方专项转移支付绩效自评结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	19	无	我单位项目效益指标完成良好

备注:

- 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。
- 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位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11814.07万元，均为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆116辆；单价50万元以上的通用设备181台（套）；单价100万元以上的通用设备5台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备21台（套）；购置单价100万元以上的通用设备1台（套）。

六、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件:2018 年部门决算公开报表

2018 年部门决算公开报表

部门名称：西北大学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	是	本年无政府性基金收支

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：西北大学

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	94,260.65	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	94,260.65	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	171,428.65
3、事业收入	31,536.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	31,536.00	7、文化体育与传媒支出	300.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	488.71
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1,698.63
6、其他收入	30,953.18	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	1,181.03
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00

本年收入合计	156,749.83	本年支出合计	175,097.03
用事业基金弥补收支差额	27,049.11	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,972.41	年末结转和结余	10,674.32
收入总计	185,771.34	支出总计	185,771.34

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

批复 02 表
单位：万元

编制单位：西北大学

2018 年

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		156,749.83	94,260.65	0.00	31,536.00	0.00	0.00	30,953.18
205	教育支出	153,081.45	90,592.27	0.00	31,536.00	0.00	0.00	30,953.18
20502	普通教育	152,317.45	89,828.27	0.00	31,536.00	0.00	0.00	30,953.18
2050205	高等教育	151,873.95	89,384.77	0.00	31,536.00	0.00	0.00	30,953.18
2050299	其他普通教育支出	443.50	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,698.63	1,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,698.63	1,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,698.63	1,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,181.03	1,181.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,181.03	1,181.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,181.03	1,181.03	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

批复 03 表

编制单位：西北大学

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		175,097.03	124,348.50	50,748.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	171,428.65	120,980.13	50,448.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	170,664.65	120,980.13	49,684.53	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	170,221.15	120,980.13	49,241.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	443.50	0.00	443.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,698.63	1,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,698.63	1,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,698.63	1,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,181.03	1,181.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,181.03	1,181.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,181.03	1,181.03	0.00	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

批复 04 表

编制单位：西北大学

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	94,260.65	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	0.00	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	91,392.27	91,392.27	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	488.71	488.71	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,698.63	1,698.63	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	1,181.03	1,181.03	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	94,260.65	本年支出合计	95,060.65	95,060.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	800.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	800.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	95,060.65	支出总计	95,060.65	95,060.65	0.00

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）

批复 05 表

编制单位：西北大学

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		95,060.65	62,598.15	44,460.92	18,137.23	32,462.50	
205	教育支出	91,392.27	59,229.78	41,092.54	18,137.23	32,162.50	
20502	普通教育	90,628.27	59,229.78	41,092.54	18,137.23	31,398.50	
2050205	高等教育	90,184.77	59,229.78	41,092.54	18,137.23	30,955.00	
2050299	其他普通教育支出	443.50	0.00	0.00	0.00	443.50	
20503	职业教育	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	
2050302	中专教育	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	
20599	其他教育支出	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	
2059999	其他教育支出	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	
207	文化体育与传媒支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
208	社会保障和就业支出	488.71	488.71	488.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	488.71	488.71	488.71	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	488.71	488.71	488.71	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,698.63	1,698.63	1,698.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,698.63	1,698.63	1,698.63	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,698.63	1,698.63	1,698.63	0.00	0.00	

221	住房保障支出	1,181.03	1,181.03	1,181.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,181.03	1,181.03	1,181.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,181.03	1,181.03	1,181.03	0.00	0.00	

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）

批复 06 表

编制单位：西北大学

2018 年

单位：万元

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		62,598.16	44,460.92	18,137.23	
301	工资福利支出	33,070.20	33,070.20	0.00	
30101	基本工资	5,250.26	5,250.26	0.00	
30102	津贴补贴	2,800.42	2,800.42	0.00	
30107	绩效工资	12,217.63	12,217.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,796.58	4,796.58	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2,407.82	2,407.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1,893.26	1,893.26	0.00	
30113	住房公积金	1,181.03	1,181.03	0.00	
30114	医疗费	478.00	478.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,045.20	2,045.20	0.00	
302	商品和服务支出	18,137.24	0.00	18,137.23	
30201	办公费	981.35	0.00	981.35	
30202	印刷费	1,290.88	0.00	1,290.88	
30203	咨询费	59.34	0.00	59.34	
30205	水费	637.74	0.00	637.74	
30206	电费	930.50	0.00	930.50	
30207	邮电费	409.04	0.00	409.04	
30208	取暖费	656.17	0.00	656.17	
30209	物业管理费	114.25	0.00	114.25	

30211	差旅费	1,451.39	0.00	1,451.39	
30212	因公出国（境）费用	22.50	0.00	22.50	
30213	维修（护）费	757.74	0.00	757.74	
30214	租赁费	319.81	0.00	319.81	
30217	公务接待费	32.96	0.00	32.96	
30218	专用材料费	4,776.79	0.00	4,776.79	
30227	委托业务费	152.41	0.00	152.41	
30231	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00	
30239	其他交通费用	153.20	0.00	153.20	
30299	其他商品和服务支出	5,341.17	0.00	5,341.17	
303	对个人和家庭的补助	11,390.72	11,390.72	0.00	
30301	离休费	417.59	417.59	0.00	
30304	抚恤金	71.12	71.12	0.00	
30305	生活补助	373.32	373.32	0.00	
30308	助学金	10,042.45	10,042.44	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	486.24	486.24	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

批复 07 表

单位：万元

编制单位：西北大学

2018 年

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	105.46	22.50	32.96	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
上年数	230.00	45.00	135.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
增减额	-124.54	-22.50	-102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	-54.15	-50.00	-75.59	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

批复 08 表

单位：万元

编制单位：西北大学

2018 年

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							

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。