

西北大学本级
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

（一）主要职能

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。现为国家“双一流”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”。

（二）机构设置

本单位现有11个党群部门，19个行政部门，27个院系，19个科研机构，9个业务单位，4个附属单位，1个校办产业，3个驻校单位。

二、工作任务

2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是深入贯彻落实学校第十四次党代会精神的开局之年，也是学校全力推进新一轮“双一流”建设和实施“十四五”规划承上启下的关键一年。以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，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，围绕“中国特色、世界一流”目标，持续强化改革创新意识和高质量发展意识，聚焦办学治校能力、人才培养质量、队伍建设水平、科学研究能力、服务保障能力，团结奋斗、开拓创新，在新征程上以实际行动推动学校事业发展不断迈上新台阶。2024年西北大学具体工作任务如下：

1. 不断增强办学治校能力。

有序推进综合改革。推动“一院一策”改革向纵深发展，重点做好放管结合、强化统筹、优化服务等工作。进一步规范院（系）权力运行，提高资源使用效益。深入推进教育评价改革。积极探索数字智能背景下管理模式、教学模式、学习模式和校园环境的数字化转型。

强化学科内涵建设。全力推进国家和陕西省“双一流”学科建设，深化一流学科特区建设，强化一流学科梯队培育，做好一流学科指标动态监测工作。加快基础学科改革试点，引导应用学科提升产教融合发展能力，启动学科交叉重点项目培育计划，完善学科交叉相关领域配套支持政策。加强学科发展政策研究，提升管理服务精细化、专业化、科学化水平。

稳步推进开放办学。打造高水平中外合作办学示范区，选派教师赴国（境）外交流访学，选派学生赴国（境）外交流学习，积极引进长期外专，举办各类高水平国际和双边学术会议、高端国际

人文交流活动。启动国际学生本科招生标准化考试，推进中外学生管理和服 务趋同化。构建学校、地方、企业行业的高效协同合作机制。常态化开展校友走访，推动校友工作高质量开展。做好常态化帮扶、教师支援西部计划等工作。

2. 稳步提升人才培养质量。

持续加强学生思想政治教育和管理服务。着力推进“一站式”学生社区建设，强化“党建+思政”协同育人，打造校院两级思政教育品牌。创作网络文化精品，提升学生网络素养。组织“铸牢中华民族共同体意识”活动，推进学风建设六大行动。聚焦“规范+精准”，深化发展型资助育人体系建设。夯实全员促就业工作机制，出台促就业工作举措。以“三到位”要求为抓手，建立心理督办案例建档销号机制。开展“公诚勤朴在西大”系列活动，办好各类校园文化活动。加强辅导员培训培养，促进辅导员队伍良性发展。

全面深化本科教育教学综合改革。全力做好本科教育教学审核评估工作，加强“自觉、自省、自律、自查、自纠”质量文化建设，完善质量建设标准。修订相关制度，落实教授为本科生授课及本科生导师制工作。“数字赋能”持续提升教师教学能力，完成教师教学发展平台建设。完善拔尖人才培养模式，加快建设国家和省级一流课程，培育省级教学成果奖。打造严济慈实验班、华大基因实验班等具有影响力的招生宣传品牌。

持续推动研究生教育综合改革。修订学位评定、学位授予等工作的实施细则，出台加强研究生教育质量及非英语专业专业学

位研究生英语课程教学改革的实施方案。实施硕博连读研究生招生选拔改革试点。全力做好新一轮学位授权点申报，推进学位授权点周期性合格评估。建立研究生学位论文“重点关注清单”数据库。强化导师队伍建设，实施导师岗位考核，夯实院系导师培训。

3. 着力提升队伍建设水平。

强化人力资源管理。优化人才选聘机制，凸显学术导向，规范选聘标准。优化校内人员流动机制，规范流动程序，激发工作活力。加强外聘专家管理，严格兼职聘用程序，强化聘期考核。规范编外用工管理，提升用工效能。启动新一轮“三定”方案编制。

完善教职工考核评价体系。制定教职工考核规定，强化考核结果与绩效分配、人员聘用的深度融合。稳步实施“准聘—长聘”制度和高级职称首聘期任务制度。完善其他专业技术系列推荐评审办法。加强博士后工作管理。

着力培养集聚高水平人才队伍。拓宽人才引进渠道，赴海内外高水平大学招聘，举办海内外青年学者论坛。启动实施“启航计划”“攀登计划”和“优才计划”，遴选具有较大发展潜力的青年人才作为培育对象，量身定制支持措施、发展目标、成长路径。完善人才评价考核体系，修订高层次人才的考核办法，积极做好各类人才项目申报。

4. 持续增强科学研究能力。

稳步提升哲学社会科学科研创新能力。加强有组织科研，力

争在科研项目立项数量及质量上进一步提升。对优秀期刊目录、咨政报告类成果管理办法及虚体研究机构考核办法等制度进行修订，继续实施哲学社会科学精品期刊资助项目，做好哲学社会科学优秀成果奖和陕西高校人文社会科学研究优秀成果奖的组织申报工作。

持续强化自然科学科研创新能力。力争获批更多国家级科技计划项目及高质量研究成果，加强科技创新基地建设。开展关键科学问题论证、申请书预评审工作。深化与长庆油田、西安地调中心等单位合作，持续推进大陆动力学国家重点实验室和省部共建西部能源光子技术国家重点实验室重组和建设。推动各类平台优化重组，提高运行实效。

增强高质量服务支撑能力。深入开展“一带一路”考古、区域国别等研究，筹建区域国别研究新型高校智库。建设文化强国基地、国家革命文物协同研究中心等国家级高端智库。加强校企合作平台建设，完成大学科技园长安产业加速器建设。做好秦创原“科学家+工程师”队伍及产业服务人才培养与申报工作。出台“三项改革”相关制度，完善技术转移转化体系。持续推进与涉军主管部门和企事业单位的对接交流，力争联合申报项目数量显著增加，标志性专用科研项目取得新突破。

5. 着力提升服务保障能力。

推进校园数字化建设。完善网络安全和信息化制度体系，探索项目全生命周期管理，构建信息化项目案例库。依托校园综合运行大数据平台建设，持续完善校内基础数据。实施新一轮校园

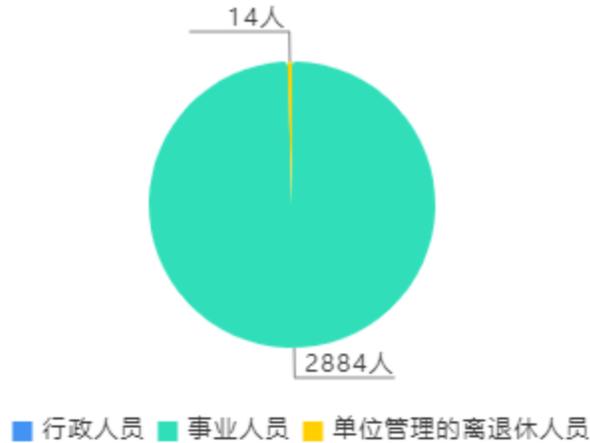
网社会化服务项目，升级学校应用服务底座，推进实验室安全管理数字化，提升信息服务的智能化和便捷性。

完善服务支撑体系。做好后勤服务保障及管理，开展公共资源配置全成本核算试点工作。稳步推进太白校区更新改造，启动生命科学与大健康产教融合转化实训基地改扩建项目，完成长安校区地质大楼项目，为长安校区离退休活动中心加装电梯。推进全国急救教育试点学校建设达标验收工作。提高大型仪器设备共享平台使用效率。严格规范采购招标管理，完善采购制度体系建设，全面推行网上竞价采购和采购合同电子化。发挥好审计服务学校治理作用。建立财务风险预警机制，积极完成债务化解任务，保持学校预算收入持续增长。加强安全宣传教育，提高预研预判能力，常态化开展安全隐患排查、调处和整治工作，切实维护校园稳定安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制2931人，其中行政编制0人，事业编制2931人；实有人员2884人，其中行政0人，事业2884人。单位管理的离退休人员14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138,367.39万元，其中：一般公共预算拨款33,495.39万元、事业收入87,000.00万元、上年实户资金余额10,000.00万元、其他收入7,872.00万元，较上年增加1,858.17万元，增长1.36%，增长的主要原因是：事业收入增加；本单位2024年预算支出138,367.39万元，其中：一般公共预算拨款33,495.39万元、事业收入87,000.00万元、上年实户资金余额10,000.00万元、其他收入7,872.00万元，较上年增加1,858.17万元，增长1.36%，增长的主要原因是：事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入33,495.39万元，其中：一般公共预算拨款收入33,495.39万元，较上年增加128.17万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年度财政下达专项业务费略有增加；本单位2024年财政拨款支出33,495.39万元，其中：一般公共预算拨款支出33,495.39万元，较上年增加128.17万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年度财政下达专项业务费略有增加。

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33,495.39万元，较上年增加128.17万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年度财政下达专项业务费略有增加。

（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33,495.39万元，其中：

（1）高中教育（2050204）214.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据财政下达的预算控制数增加高中教育公用经费；

（2）高等教育（2050205）19,190.13万元，较上年减少1.87万元，下降0.01%，下降的主要原因是：本年度财政下达退休人员职业年金做实资金略有减少；

（3）其他普通教育支出（2050299）306.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据财政下达的预

算控制数增加义务教育公用经费；

(4) 培训支出(2050803) 130.00万元，较上年增加40.00万元，增长44.44%，增长的主要原因是：根据财政下达的预算控制数增加培训项目支出；

(5) 事业单位离退休(2080502) 216.82万元，较上年减少52.49万元，下降19.49%，下降的主要原因是：离休人员人数自然减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6,240.47万元，较上年增加0.96万元，增长0.02%，增长的主要原因是：人员数量正常波动引起；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1,347.52万元，较上年减少379.34万元，下降21.97%，下降的主要原因是：本年度财政下达退休人员职业年金做实资金减少；

(8) 事业单位医疗(2101102) 1,170.09万元，较上年增加0.18万元，增长0.02%，增长的主要原因是：人员数量正常波动引起；

(9) 住房公积金(2210201) 4,680.35万元，较上年增加0.72万元，增长0.02%，增长的主要原因是：人员数量正常波动引起。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

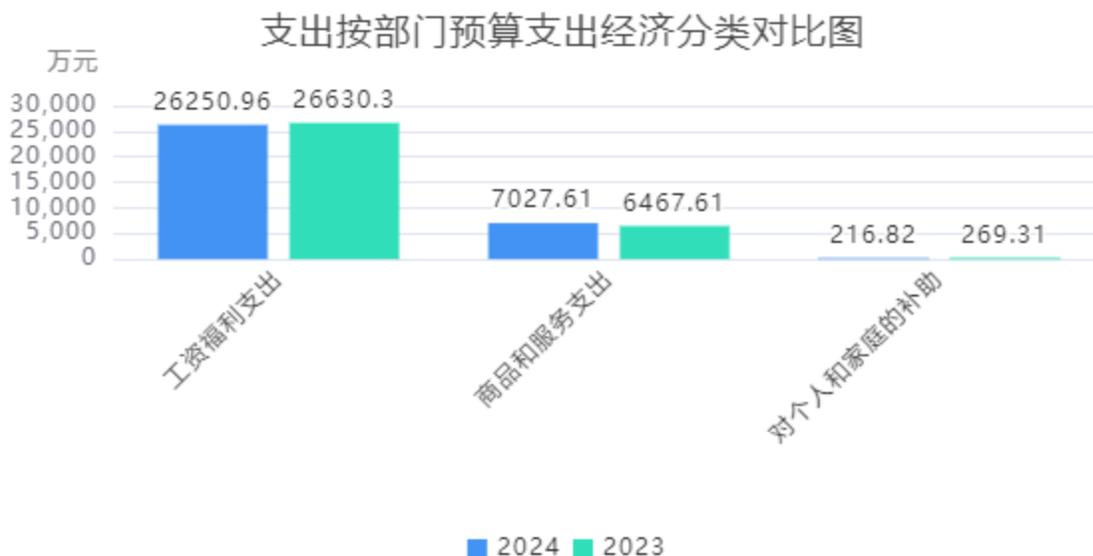
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出33,495.39万元，其中：

工资福利支出（301）26,250.96万元，较上年减少379.34万元，下降1.42%，下降的主要原因是：本年度财政下达退休人员职业年金做实资金减少；

商品和服务支出（302）7,027.61万元，较上年增加560.00万元，增长8.66%，增长的主要原因是：学校正常运转支出有所增加；

对个人和家庭的补助（303）216.82万元，较上年减少52.49万元，下降19.49%，下降的主要原因是：离休人员人数自然减少。



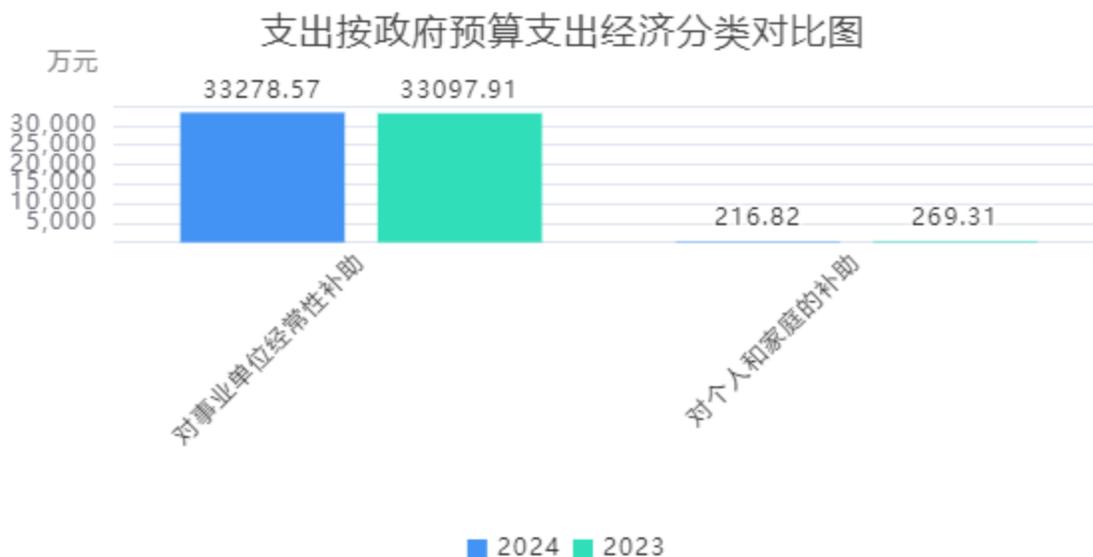
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出33,495.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）33,278.57万元，较上年增加180.66万元，增长0.55%，增长的主要原因是：学校正常运转支出有所增加；

对个人和家庭的补助（509）216.82万元，较上年减少52.49

万元，下降19.49%，下降的主要原因是：离休人员人数自然减少。



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131.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费21.50万元，较上年无增减；

公务接待费60.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，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21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增慈善文化大讲堂、慈善文化进社区等会议项目。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出130.00万元，较上年增加40.00万元，增长44.44%，增长的主要原因是：本年度开展中小学幼儿园校园长教师培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	慈善文化大讲堂、慈善文化进社区会议	2024-09-27	200	21	
2	中小学幼儿园校园长教师培训	2024-12-26	60	130	

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58辆，单价20万元以上的设备945台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备17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10,017.98万元，其中政府采购货物类预算3,917.98万元、政府采购服务类预算5,100.00万元、政府采购工程类预算1,000.00万元。

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33,495.39万元，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6,156.11万元，较上年无增减。

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、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西北大学本级

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	本年度不涉及政府性基金预算
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	本单位不涉及部门预算批复的专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：西北大学本级

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	1,283,673,935.89	一、部门预算	1,383,673,935.89	一、部门预算	1,383,673,935.89	一、部门预算	1,383,673,935.89
1、财政拨款	334,953,935.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	836,754,135.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	334,953,935.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	717,824,845.53	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	80,561,100.00	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	38,368,190.36	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	1,247,121,334.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,281,325,945.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	546,919,800.00	6、对事业单位资本性补助	46,979,800.00
3、事业收入	870,000,000.00	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	520,000,000.00	8、社会保障和就业支出	78,048,166.73	(2)商品和服务支出	482,940,000.00	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	38,368,190.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,700,887.03	(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	78,720,000.00	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	46,979,800.00		
		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	17,000,000.00		
		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	46,803,548.13				
		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	1,283,673,935.89	本年支出合计	1,383,673,935.89	本年支出合计	1,383,673,935.89	本年支出合计	1,383,673,935.89
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	100,000,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,383,673,935.89	支出总计	1,383,673,935.89	支出总计	1,383,673,935.89	支出总计	1,383,673,935.89

单位综合预算收入总表

单位名称：西北大学本级

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	1,383,673,935.89	334,953,935.89			870,000,000.00						100,000,000.00	78,720,000.00
208	陕西省教育厅	1,383,673,935.89	334,953,935.89			870,000,000.00						100,000,000.00	78,720,000.00
208013001	西北大学	1,383,673,935.89	334,953,935.89			870,000,000.00						100,000,000.00	78,720,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西北大学本级

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	1,383,673,935.89	334,953,935.89		870,000,000.00			100,000,000.00	78,720,000.00		
208	陕西省教育厅	1,383,673,935.89	334,953,935.89		870,000,000.00			100,000,000.00	78,720,000.00		
208013001	西北大学	1,383,673,935.89	334,953,935.89		870,000,000.00			100,000,000.00	78,720,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西北大学本级

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	334,953,935.89	一、财政拨款	334,953,935.89	一、财政拨款	334,953,935.89	一、财政拨款	334,953,935.89
1、一般公共预算拨款	334,953,935.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	326,238,935.89	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	262,509,645.53	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	61,561,100.00	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	2,168,190.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	198,401,334.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	332,785,745.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,715,000.00	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	78,048,166.73	(2)商品和服务支出	8,715,000.00	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	2,168,190.36
		10、卫生健康支出	11,700,887.03	(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	46,803,548.13				
		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	334,953,935.89	本年支出合计	334,953,935.89	本年支出合计	334,953,935.89	本年支出合计	334,953,935.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	334,953,935.89	支出总计	334,953,935.89	支出总计	334,953,935.89	支出总计	334,953,935.89

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：西北大学本级

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	334,953,935.89	264,677,835.89	61,561,100.00	8,715,000.00	
205	教育支出	198,401,334.00	128,125,234.00	61,561,100.00	8,715,000.00	
20502	普通教育	197,101,334.00	128,125,234.00	61,561,100.00	7,415,000.00	
2050204	高中教育	2,140,000.00			2,140,000.00	
2050205	高等教育	191,901,334.00	128,125,234.00	61,561,100.00	2,215,000.00	
2050299	其他普通教育支出	3,060,000.00			3,060,000.00	
20508	进修及培训	1,300,000.00			1,300,000.00	
2050803	培训支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	78,048,166.73	78,048,166.73			
20805	行政事业单位养老支出	78,048,166.73	78,048,166.73			
2080502	事业单位离退休	2,168,190.36	2,168,190.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,404,730.84	62,404,730.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,475,245.53	13,475,245.53			
210	卫生健康支出	11,700,887.03	11,700,887.03			
21011	行政事业单位医疗	11,700,887.03	11,700,887.03			
2101102	事业单位医疗	11,700,887.03	11,700,887.03			
221	住房保障支出	46,803,548.13	46,803,548.13			
22102	住房改革支出	46,803,548.13	46,803,548.13			
2210201	住房公积金	46,803,548.13	46,803,548.13			

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：西北大学本级

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	334,953,935.89	264,677,835.89	61,561,100.00	8,715,000.00	
301	工资福利支出			262,509,645.53	262,509,645.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,982,443.34	39,982,443.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,495,722.36	15,495,722.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,404,730.84	62,404,730.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,475,245.53	13,475,245.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,700,887.03	11,700,887.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,803,548.13	46,803,548.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,647,068.30	67,647,068.30			
302	商品和服务支出			70,276,100.00		61,561,100.00	8,715,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,135,000.00			1,135,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00		10,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000,000.00		27,000,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,461,100.00		13,461,100.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00		10,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	530,000.00			530,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	215,000.00			215,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	590,000.00			590,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,130,000.00			1,130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	965,000.00			965,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			2,168,190.36	2,168,190.36			
30301	离休费	50905	离退休费	2,168,190.36	2,168,190.36			

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：西北大学本级

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	326,238,935.89	264,677,835.89	61,561,100.00	
205	教育支出	189,686,334.00	128,125,234.00	61,561,100.00	
20502	普通教育	189,686,334.00	128,125,234.00	61,561,100.00	
2050205	高等教育	189,686,334.00	128,125,234.00	61,561,100.00	
208	社会保障和就业支出	78,048,166.73	78,048,166.73		
20805	行政事业单位养老支出	78,048,166.73	78,048,166.73		
2080502	事业单位离退休	2,168,190.36	2,168,190.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,404,730.84	62,404,730.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,475,245.53	13,475,245.53		
210	卫生健康支出	11,700,887.03	11,700,887.03		
21011	行政事业单位医疗	11,700,887.03	11,700,887.03		
2101102	事业单位医疗	11,700,887.03	11,700,887.03		
221	住房保障支出	46,803,548.13	46,803,548.13		
22102	住房改革支出	46,803,548.13	46,803,548.13		
2210201	住房公积金	46,803,548.13	46,803,548.13		

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：西北大学本级

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	326,238,935.89	264,677,835.89	61,561,100.00	
301	工资福利支出			262,509,645.53	262,509,645.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,982,443.34	39,982,443.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,495,722.36	15,495,722.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,404,730.84	62,404,730.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,475,245.53	13,475,245.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,700,887.03	11,700,887.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,803,548.13	46,803,548.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,647,068.30	67,647,068.30		
302	商品和服务支出			61,561,100.00		61,561,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00		10,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000,000.00		27,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,461,100.00		13,461,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00		10,000,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,168,190.36	2,168,190.36		
30301	离休费	50905	离退休费	2,168,190.36	2,168,190.36		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西北大学本级

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：西北大学本级

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	546,919,800.00	
208	陕西省教育厅	546,919,800.00	
208013001	西北大学	546,919,800.00	
	通用项目	1,419,800.00	
	出国出境	1,240,000.00	
	2024年因公出国专项	1,240,000.00	临出费用用于支持校级及国际部（院）因公临时出访团组，以落实“开放办校”战略，推进学校国际化建设中，在人才全球竞争力培养、留学西大2.0、人才队伍国际化建设、学科国际化发展、科研国际合作、中外人文交流等关键领域的合作与发展。
	公务用车配备更新项目	179,800.00	
	公务用车购置	179,800.00	该项目为购置公务用车。
	专用项目	545,500,000.00	
-	专用项目	545,500,000.00	
	2024年慈善研究院专项	2,000,000.00	本项目主要从事：第一，研究慈善理论，凝炼学科方向；第二，弘扬慈善文化，营造慈爱友善的社会氛围；第三，创意慈善项目，探究慈善参与社会治理的合理路径；第四，扩大合作与交流，提升学校的知名度和美誉度。
	2024年公共服务体系建设专项	30,000,000.00	信息化建设、图书文献服务体系等是高校公共服务体系建设的重要组成部分。信息化建设主要用于学校公共服务中以计算机、通信、网络、信息安全和安防监控及其它现代信息技术为主要手段的，服务保障学校教学、科研和管理的信息化建设项目，包括信息网络建设、信息应用系统与集成、信息资源开发与应用、网络信息安全建设等。图书文献服务体系主要是50种中外文数据库的订购、部分核心出版社电子图书以及年进新书5万册、期刊1000种等纸质资源建设。数据库既有大型综合性数据信息化建设部分计划2024年初进行各个项目方案讨论论证，确定方案后年中予以招标开展具体实施，年末对各个项目进行验收。智慧校园服务部分已完成招标采购，正在开展具体实施，2024年年末对服务进行验收。图书文献服务体系部分将按照学校安排和有关精神，加强组织领导，严格按照《西北大学专项经费管理暂行规定》《西北大学仪器设备采购供应管理暂行规定》及《西北大学仪器设备采购管理实施细则》《西北大学图书类固定资产管理办法》等要求，进行统一专项管理，保证项目在计划时间内按照要求实施完成。所有建设项目按年度形成任务书及时上报学校，建设任务书和建设项目都按年度进行装订并予以归档。数据库既有大型综合性数据库，也有专业数据库，学科涵盖了化学和材料科学、医学、生命科学、地质、物理、计算机、经济、社科等我校几乎所有学科，资源丰富，利用率高。
	2024年后勤保障专项	40,000,000.00	后勤集团作为学校教学后勤保障、师生后勤服务为基础的服务性部门，所涉及业务部门较多分别有动力中心、学生公寓管理中心、太白物业、长安物业、桃园生活服务中心等，具体业务涉及水电暖、绿化、保洁及日常维修维护等项目，为学校的正常运转提供保障。
	2024年科学研究专项	350,000,000.00	按照中央、省级科研主管部门的政策规定和工作安排，积极开展科学研究工作，服务国家战略和社会经济发展，助力学校“双一流”建设。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年学校基本条件提升专项	100,000,000.00	按照项目合同或协议的要求，根据学校实际情况和合理需要，遵照目标相关性、政策相符性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制项目经费预算、根据合同或协议要求，实现约定的各项条款，实现校企联合的目标。
	普通高中公用经费补助	2,140,000.00	该项目用于保障学校正常运转，主要用于购置办公用品、教学器具器械材料、校舍维修维护、交通费等日常公用经费支出。
	义务教育学校公用经费补助	3,060,000.00	保障附属小学及附属初中正常运转，高质量完成教育教学任务。
	债券及贷款还本付息专项	17,000,000.00	该项目用于偿还日元贷款、地方政府专项债券、银行中长期贷款利息及服务费。
	中小学幼儿园校园长教师培训	1,300,000.00	在核心素养视域下，全面提升中小学骨干教师的新教材实施能力，教育教学能力，示范引领带动区域教学质量提升。

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：西北大学本级

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				11,701						100,179,800.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				11,701						100,179,800.00	
205	02	05	208013001	西北大学				11,701						100,179,800.00	
205	02	05		2024年学校基本条件提升专项	A02109900其他仪器仪表		教学科研仪器设备	200	310	99	506	01		30,800,000.00	
205	02	05		2024年学校基本条件提升专项	A04019900其他图书		图书、期刊	100	310	99	506	01		3,000,000.00	
205	02	05		2024年学校基本条件提升专项	A05019900其他家具		教学科研用家具	100	310	99	506	01		3,000,000.00	
205	02	05		2024年学校基本条件提升专项	A07031199其他农作物副产品		米面油等物资	11,000	302	99	505	02		2,200,000.00	
205	02	05		2024年学校基本条件提升专项	B99000000其他建筑工程		教学科研建筑维修、改造等	100	310	06	506	01		10,000,000.00	
205	02	05		2024年学校基本条件提升专项	C99000000其他服务		租赁、物业等服务	200	302	27	505	02		51,000,000.00	
205	02	05		公务用车购置	A02039900其他车辆		小轿车	1	310	13	506	01		179,800.00	

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

单位名称：西北大学本级

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,215,000.00	1,315,000.00	215,000.00	600,000.00	500,000.00	500,000.00		900,000.00	2,825,000.00	1,315,000.00	215,000.00	600,000.00	500,000.00	500,000.00		210,000.00	1,300,000.00	610,000.00								210,000.00	400,000.00
208	陕西省教育厅	2,215,000.00	1,315,000.00	215,000.00	600,000.00	500,000.00	500,000.00		900,000.00	2,825,000.00	1,315,000.00	215,000.00	600,000.00	500,000.00	500,000.00		210,000.00	1,300,000.00	610,000.00							210,000.00	400,000.00	
208013001	西北大学	2,215,000.00	1,315,000.00	215,000.00	600,000.00	500,000.00	500,000.00		900,000.00	2,825,000.00	1,315,000.00	215,000.00	600,000.00	500,000.00	500,000.00		210,000.00	1,300,000.00	610,000.00							210,000.00	400,000.00	

表13-1:

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年因公出国专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	124.00		
		其中:财政拨款	21.50		
		其他资金	102.50		
总体目标	落实“开放办校”战略,推进学校国际化建设关键领域的交流与合作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	因公临时出国(境)	13团组	
		质量指标	平均每团组巩固或拓展国境外合作伙伴	≥ 2 个	
			平均每团组洽谈或推进合作项目	≥ 2 项	
			每团组新闻报道	≥ 1 篇	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	项目成本	约124万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校国际影响力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进学校与境外高校或科研机构深入合作	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	$\geq 90\%$	

表13-2:

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.98	
		其中:财政拨款			
		其他资金		17.98	
总体目标	购置公务车辆一辆。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务车辆购置数量	1辆	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	购买时效	≤1年	
		成本指标	项目成本	17.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	购置新能源车无尾气无污染	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用者满意度	≥90%	

表13-3:

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年慈善研究院专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 关注党和国家慈善发展的最新论述及慈善法治建设的基本情况, 加强慈善理论研究, 增强服务社会的能力, 助力社会问题的解决。目标2: 借助学校的发展平台, 充分发挥慈善研究院学科优势, 加强慈善人才培养, 提高慈善从业人员的理论水平以及职业化、专业化水平, 奠定现代慈善高质量发展的人才基础。目标3: 提高慈善文化的传播力、感染力和影响力, 积极践行社会主义核心价值观。目标4: 积极推动慈善交流合作。加强慈善研究院和省内外社会组织、高校的合作与交流, 扩大学校的影响力, 提升学校的美誉度。目标5: 积极对接民政等部门, 为政府决策提供智力支撑。目标6: 对接各级慈善会系统, 为慈善类社会组织做好理论宣传、政策解读、项目规范运作等服务, 增强社会组织的活力。目标7: 继续参与慈善社区创建活动。目标8: 加强研究院自身制度建设, 服务学校发展大局, 促进慈善研究院高质量发展。目标9: 积极参与各种突发灾害的慈善募集项目设计和慈善动员工作。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出版专著	3本	
			申请课题	2项	
			举办学术会议	6场	
			慈善调研	4次	
			举办慈善文化大讲堂	10场	
			开展慈善培训	5次	
			举办学者论善	20期	
			开办慈善公开课	20讲	
			召开慈善学术会议	5次	
		举办高端学术会议	2次		

下 反 映 双 指 标	质量指标	在全国性期刊报纸发表学术论文	5篇		
		获得省市级以上科研课题	1项		
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	项目成本	约200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动志愿服务专业化开展	100%	
			推动营造慈爱友善的社会氛围	100%	
			提升学校综合办学的社会影响力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%		

表13-4:

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公共服务体系建设专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,000.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	3,000.00		
总体目标	<p>信息化建设部分: 大力加强智慧校园网络设施和运行环境建设, 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; 进一步推进教学信息化, 深入开展数据融合与共享, 全面实现部门独立应用向学校一体化应用转变; 围绕建设有特色、高水平、研究型国内一流大学, 以信息化手段加强和创新学校教学、科研、管理与服务模式, 提升教学数字化服务, 推进智慧校园建设。图书文献服务体系建设部分: 完成本年度50种中外文数据库及电子图书的的订购工作; 完成年度5万册图书、1000种期刊订购工作等。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	网络带宽	20Gbps		
		教育科研网络带宽	2Gbps		
		移动校园APP	1个		
		精密空调设备更新	2台		
		UPS设备更新	2台		
		办公软件云账号数量	≥2700个		
		操作系统终端授权数量	≥800个		
		计算软件帐号授权数量	≥3500个		
		数据治理能力开发工具	1套		
		网络出口设备	1台		
		网络出口网关	1台		

年度绩效 指标	产出指标	核心交换机	2台	
		网络计费系统	1套	
		知识库平台	1套	
		数据库购置数量	50种	
		图书期刊购置数量	约5万册	
		图书期刊购置种类	约1000种	
	质量指标	数据治理及一表通重大提升	100%	
		软件正版化	100%	
		学校管理效率稳步提高	100%	
		学校信息化服务水平显著提升	100%	
		机房环境建设明显改善	100%	
		网络出口设备可用率	≥98%	
		教育网无故障率	≥99%	
		在线教学服务满足教学需求	100%	
		在线教学评价服务满足教学评价要求	100%	
		文献保障率	≥90%	
科研支持率	≥70%			
	项目存续期	1年		

	时效指标	项目按期完成率	100%		
		舆情监测服务期限	≥1年		
		信息服务期限	1年		
		系统紧急恢复时效	≤4h		
		按期完成率	≥98%		
		按节点执行率	100%		
	成本指标	项目成本	约5000万元		
		网络出口设备价格	≤80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益教师数	≥3000人	
			受益学生数	≥25000人	
			学校受益区域覆盖率	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标		促进学校持续健康发展	100%		
		学校公共服务体系建设水平	100%		
	学校影响力稳步提升	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表13-5:

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年后勤保障专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,500.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		4,500.00	
总体目标	后勤集团全面履行学校的后勤管理服务职能,坚持低成本运行,高水平服务的宗旨,为教学科研以及师生日常生活提供全面的后勤服务保障。后勤集团作为学校教学后勤保障、师生后勤服务为基础的服务性部门,所涉及业务部门较多分别有动力中心、学生公寓管理中心、太白物业、长安物业、桃园生活服务中心等,具体业务涉及水电暖、绿化、保洁及日常维修维护等项目,为学校的正常运转提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	后勤保障校区数量	3个	
			全年排污次数	4次	
			太白校区城市垃圾处理量	约400车/年	
			桃园校区城市垃圾处理量	约1642.5吨/年	
			长安校区城市垃圾处理量	约3980吨/年	
			全年防雷检测点位数	约2200点位	
			绿化和保洁面积	约1705664m ²	
			保洁及楼宇维护数量	约120栋	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%		
	时效指标	项目按期完成率	100%		
	成本指标	项目实施涉及的材料、人工、设备等中标价格不显著高于市场价格	100%		

	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	改善学校教学科研及生产生活条件，营造良好教学研氛围	100%	
	生态效益指标	项目实施过程使用材料及设备的环保要求进一步明确和提升	100%	
	可持续影响指标	提升校园生态环境可持续发展年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-6:

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年科学研究项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32,000.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	32,000.00		
总体目标	理工类:国家级科技计划项目立项130项;横向科研经费到款7800万元;科研成果转化到款200万。 哲社类:力争获批各类国家级项目立项32项,省部级项目立项45项,厅级项目立项50项;力争各类项目结项100项。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	理工类立项国家级项目	130项	
			哲社类获批国家级项目	32项	
			哲社类获批省部级项目	45项	
			哲社类获批厅级项目	50项	
			哲社类各类项目结项	100项	
	质量指标	各类项目中期检查通过率	100%		
		各类项目结项率和优秀率提升	100%		
	时效指标	各项工作任务按时完成率	100%		
	成本指标	项目成本	约3.4亿元		
	效益指 标	经济效益指标	理工类科研成果转化到款	200万元	
社会效益指标					

	标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 85\%$	

表13-7:

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学校基本条件提升专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10,000.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	10,000.00		
总体目标	有效提升学校教学、科研条件,为师生创造更加良好的校园文化生活,为学校“双一流”建设做好保障、打好基础。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购设备	≥20台(套)	
			采购工程项目	≥10项	
			采购服务类项目	≥15项	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	项目成本	约18800万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	100%	
		社会效益指标	促进当地社会和谐	100%	
		生态效益指标	项目实施过程中符合环保规定	100%	
		可持续影响指标	持续推动学校高质量发展发挥效应年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

表13-8:

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费补助			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.00	
		其中:财政拨款		230.00	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障学生人数	约825人	
			保障教职工人数	约65人	
		质量指标	提高学生综合素质	100%	
		时效指标	项目执行期	1年	
		成本指标	项目成本	214万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	校舍符合环保要求	100%	
		可持续影响指标	促进学校高质量办学	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

表13-9:

单位专项业务经费绩效目标表

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:	306.00		
		其中:财政拨款	306.00		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障学校正常运转; 目标2:完成全年教育教学任务,教学质量稳步提升。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持小学数量	1所	
			支持中学数量	1所	
			保障学生人数	约3550人	
			保障教师人数	约225人	
		质量指标	高质量完成教学任务	100%	
		时效指标	项目执行期	1年	
		成本指标	项目成本	306万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会义务教育公平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校义务教育高质量发展	≥3年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	
			社会满意度	$\geq 90\%$	

表13-10:

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		债券及贷款还本付息专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,700.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	1,700.00		
总体目标	保障学校足额偿还贷款及专项债利息及服务费, 确保学校征信良好。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年偿还利息期数	≥10期	
		质量指标	及时、足额支付利息及本金	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	项目成本	约1700万元	
	效益指标	经济效益指标	防范债务风险	100%	
		社会效益指标	促进社会和谐	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表13-11:

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学幼儿园校园长教师培训			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.00	
		其中:财政拨款		130.00	
		其他资金			
总体目标		<p>目标1: 学习贯彻落实党的二十大精神和新时代教育方针政策, 助力我省构建高质量教育培训体系。</p> <p>目标2: 进一步突出普通高中新课程、新教材、新高考方面的内容, 助推我省新高考政策的落地与推广。</p> <p>目标3: 在核心素养视域下, 全面提升中小学骨干教师的新教材实施能力, 教育教学能力, 示范引领带动区域教学质量提升。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高中语文、数学、历史、物理中小学心理健康骨干教师等学科课程	各开设10个专题	
			中小学校长管理领导力提升	各开设10个专题	
			中小学教师师德师风教育	开设8个专题	
		质量指标	新高考、新课标新教材的掌握	各完成42学时	
			心理健康教育的理论及实践能力	完成30学时	
			立德树人和铸魂育人的能力和水平	完成6学时	
		时效指标	按培训预定计划时间	2024年12月前完成	
	成本指标	项目建设成本	130万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		中小学学生适应新高考新教材新课堂	≥95%		
		学校育人环境创设更有效	≥95%		

双血指标		学生综合素养和能力素质有所	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	学校社会影响力提升	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训内容培训方案培训效果满意	≥95%	
		学生对教师教学能力满意	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西北大学			
年度 主任	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 主任	保人员	合理保障人员经费，切实关注师生利益，稳定学校发展基本面。	75619.30	26467.78	49151.52
	保运转	保障学校教学科研工作有序开展，维持学校正常运转。	8180.11	6177.61	2002.50
	保“双一流”建设	从学科建设、人才培养、队伍建设、科学研究、国际化建设、公服体系建设等方面持续推动学校高质量发展。	54567.98	850.00	53717.98
	金额合计		138,367.39	33,495.39	104,872.00
	年度 总体 目标	<p>1. 坚持“一流引领、基础支撑、交叉融合、协同发展”的学科建设思路，全力推进一流学科建设培育，促进学科交叉融合，协同发展应用学科，积极推动学科建设提质增效。</p> <p>2. 充分发挥高层次人才引领作用，产生人才聚集效应和头雁效应，建立进一步完善全方位、全体系、全过程的人才队伍“育引管服”体制机制，畅通各类人才成长通道，聚焦激活主体、聚焦协同发展、聚焦效益提升、全面激发各支队伍竞争活力。</p> <p>3. 坚持落实立德树人根本任务，结合新时代教育现代化要求，立足质量本位，坚持“以本位本、教学优先”，加大对“一流本科专业”建设点的支持力度，统筹优势资源，提升专业建设水平，发挥示范引领作用，推动本科教学建设质量不断提升。</p> <p>4. 全面提升创新能力和科研综合实力，进一步从总体科研体量的高位运行向高精尖迈进，持续创新校企、校地合作模式，积极吸纳外部资源，推动学校、企业、地方共融共赢，共同发展，全力推进科学研究和成果转化，不断提升服务区域经济高质量发展能力。</p> <p>5. 围绕“开放办校”战略，秉持“全球来源、全球存在、全球影响”的国际化发展理念，持续推进人才队伍国际化建设，提高人才培养国际化水平，推动一流学科国际化发展，促进国际科研合作成果产出，打造“留学西大”教育品牌，深化“一带一路”交流合作，扎实推进国际化建设“增量”“提速”和“提质”。</p> <p>6. 通过模式创新、内容积淀，整合数字化教育资源，促进信息技术与教学深度融合，提升学校教学管理服务信息化水平，充分发挥信息技术对教育教学的革命性影响作用，为学校实现内涵式发展提供有力保障。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		支持国家一流学科建设数	≥2个		
		支持省级一流学科建设数	≥5个		
		新增国家级人才培育人数	≥5人		
		新增聘任高级专家人数	≥15人		
		全球前1%学科数	≥11个		

数量指标	支持学科数量	≥32个
	新增省级虚拟仿真实验教学项目数	≥2项
	选派思政课教师参加学术交流人次	≥20人次
	理工类国家级科技计划项目立项数	约150项
	国家自然科学基金立项数	约130项
	新增自然科学省部级科研平台数	约4个
	新增工程教育认证专业数	≥1个
	大学生创新创业训练计划项目论文产出数	约10篇
	新增专业类外教数	约8人
	新增语言类外教数	约7人
	打造高质量师生国际交流项目数	≥5个
	新签或续签有实质项目落地的国际合作协议数	≥7个
	支持“基础拔尖基地2.0”数量	3个
	支持国家级一流本科专业数量	37个
	期刊购置种类	1000种
	图书购置数量	5万册
	数据库购置数量	50种
	研究生高水平教材数量	9本
	研究生思政示范课程数量	20门
	产出指标	博士学位论文抽检合格率
优秀博士论文获奖数量		12篇
新增哲社类国家级项目数量		≥32项
新增哲社类省部级项目数量		≥45项
新增高层次人才数量		≥30人
新增省级及以上大学生创新创业训练计划项目数量		≥100项
新增省级教学成果奖数量		≥8项
新增省级及以上教学改革研究项目数量		≥8项
“互联网+”大学生创新创业大赛省级以上获奖数		≥5个

年度
绩效
指标

质量指标	新增省级以上教学改革研究项目数	≥10项
	课堂创新大赛省级获奖数	≥10项
	获自然科学省部级及以上科技奖励	约7项
	理工类国家级重大重点项目数	≥5项
	参加体育类国家级大学生比赛数量	≥3项
	取得体育类国家级大学生比赛前三名数量	≥5项
	图书文献保障率	≥90%
	科学研究支持率	≥70%
	省级虚拟仿真实验教学项目孵化数	≥2项
	仪器设备验收合格率	≥90%
	科研项目中期检查通过率	100%
	国家级一流专业建设点比例	≥40%
	省级以上一流专业建设点比例	≥60%
	课程思政院系覆盖率	100%
	研究生数学建模竞赛、电子设计竞赛获国家级一等奖数	≥1项
	社会实践获省级及以上奖项	≥6次
	入围“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛作品数量	≥5项
时效指标	项目执行率	≥98%
	项目存续期	1年
	教育网出口带宽响应时间	<1h
成本指标	项目建设成本	138367.39万元
	网络出口设备价格	≤80万元
经济效益指标	增强服务区域经济社会发展能力	100%
	科技成果转化到款	200万元
社会效益指标	提高学校国际影响力	100%
	专业学生升学率	≥15%
	提升学校影响力	100%
	受益学生数	≥25000人

效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥3000人	
		博物馆社会教育总量	约50场	
		博物馆接待校内外参观者数量	约10万人	
		提升项目辐射作用	100%	
	生态效益指标	促进自然生态和谐	100%	
		实验室危险废弃物严格按照规范处置	100%	
		提升学校生态环境可持续发展	100%	
	可持续影响指标	促进学校可持续发展	≥3年	
		持续提升人才培养质量	≥3年	
		持续提升国际合作能力	≥3年	
		资金发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。