

西北大学本级2023年单位预算公开信息

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）主要职责

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。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。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、1个中外合作办学机构、6个非直属附属医院。设有88个本科专业，其中37个专业入选国家级一流本科专业建设点。学校现有24个博士学位授权一级学科、37个硕士学位授权一级学科、18个专业学位授权类别、24个博士后科研流动站。现有地质学、考古学2个“世界一流学科”建设学科，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。学校现有3个教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地，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，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。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，1个国家“一带一路”联合实验室，1个国家创新人才培养示范基地，3个国家国际科技合作基地，3个国家地方联合工程研究中心，3个高等学校学科创新引智基地，1个省部共建国家重点实验室（筹），1个教育部人文社会科学重点研究基地，3个教育部国别和区域研究备案中心，1个国家民委“一带一路”国别和区域研究中心，112个省部级科研基

地。学校现有教职工3100余人。在校生28000余人，其中本科生13500余人，研究生13900余人，国际学生600余人。

（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，3个附属单位，1个校办产业，2个驻校单位。

二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是西北大学深入推进新一轮“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，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，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，紧紧围绕新一轮“双一流”建设要求，以高质量发展为主线，坚持落实“强化统筹、优化结构、持续改革、内涵发展”的思路和要求，推进综合改革迭代升级、纵深发展，推动教育、科技、人才联动融通，持续把立德树人根本任务、教育教学主责主业落细落实落好，守正创新、实干奋进，在新征程上以实际行动推动学校事业发展再上新台阶。2023年西北大学具体工作任务如下：

1. 坚持和加强党的全面领导

深入学习贯彻落实党的二十大精神，持续落实学校《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神安排意见》，全覆盖抓好宣传宣讲，引导师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不断深化“三学三讲”工作模式，及时跟进学习习近平总书记最新重

要讲话精神，全面提升学习实效。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习贯彻情况开展校内巡察，推动广大党员全面学习、全面把握、全面落实。发挥哲学社会科学优势，加强对党的二十大精神的研究阐释，形成一批具有西大特色的高水平研究成果。

深入推进意识形态工作和文明校园建设，深化“高举旗帜，遵循规律，正面引导，加强监督”的工作思路，坚持把正本清源、守正创新、建管并举紧密结合，不断构建全面重视、全员参与、全程发力的工作格局。持续推进文明校园质量提升，深化落实“诚信奠基、文化引领、全员参与、全方位提升”的工作方针，全力做好新一轮“全国文明校园”复查验收准备工作。

激发基层党组织活力，深入推进党建活动项目制，支持党建特色活动，不断提升党建活动质效。做好入党积极分子培训和党员发展工作。扎实推进新时代党建“双创”工作，凝练特色做法，及时宣传推广，助力基层党建工作质量整体提升。

推进全面从严治党向纵深发展。强化政治监督，确保中央决策部署和省委的任务要求落地见效。持续加强对重点领域、重点部门、关键环节的监督力度，紧盯群众关注的“急难愁盼”问题开展监督检查，提升监督质效和发现问题的能力。加强审查调查工作力度，提升办案能力和水平。持续加强纪检监察队伍能力作风建设，推进纪检监察工作规范化、法治化、正规化。紧扣立德树人根本任务，深化推进清廉校园建设，努力营造风清气正的政治生态和育人环境。

做好统战、群团、工会工作。不断加强党外知识分子思想政治引领，指导各民主党派进一步加强组织工作规范化建设。积极

开展建言献策，培育形成一批特色成果。深化“青马工程”培训体系，做好对青年的思想引领。深化共青团、学生会组织、学生社团改革。不断健全新一届教代会机构，做好新一届教代表和工会委员的培训。建立校级、产业工会和省总工会三级创新工作室体系，打造职工品牌文化活动，凝聚各方关心、支持学校事业发展的强大合力。

2. 持续深化思想政治工作

强化“大思政课”建设，探索并实施凸显学校特色的“大思政课”建设工作方案。将党的二十大精神作为学生思想政治教育的重要教材，分专题、成系列融入课堂。扎实推进陕西省“大思政课”建设均衡发展示范高校创建和其他试点项目，培育一批标志性成果，为陕西省“大思政课”综合改革试验区建设贡献力量。强化教师理论武装和政治引领，在教师中深入开展社会主义核心价值观宣传教育，选树、宣传教师先进典型，全面提升教师队伍思想政治素质和职业道德水平。进一步加强辅导员队伍建设，配足配优辅导员，依托辅导员素质能力大赛等平台，不断提升辅导员业务能力与综合素质。

加快推进“一站式”学生社区综合管理模式建设。进一步丰富“雨露工程”项目内容，充分发挥资助工作激励和导向作用。做实毕业生“培根育苗”计划，优化人才培养全链条工作机制，扎实推进职业生涯规划教育，做好困难毕业生群体就业帮扶。加强内外联动，不断提升心理危机识别与干预的精准度和专业度，提升心理育人水平。

3. 扎实提高人才培养质量

深化课程思政建设，加强思政教育与通识教育、专业教育有

机融合。进一步夯实教育教学新基建，强化“一流本科专业”建设点建设，以3个“基础拔尖学生培养基地”建设为引领，切实提升现有国家基础科学人才培养基地建设质量。创新课程建设模式，做好国家级、省级一流本科课程遴选推荐工作。出台关于深化本科课程考核改革的指导意见，完善过程性与结果性考核结合的学业考评制度。建立健全本科生学业预报档案，完善本科毕业论文（设计）管理规范。持续推进实践教学信息化建设。有计划、有步骤地培育高水平教学成果。

推动研究生奖助体系改革。加强导师岗位考核，建立导师退出机制，开展首届校级优秀导师和导学团队评选工作。适当扩大评估课程覆盖面，进一步完善研究生公共选修课课程建设。健全产教融合的专业学位研究生培养模式，选聘一批专业学位研究生实践教学导师。常态化建立研究生学位论文重点监控清单，全面提升学位授予质量。深入推进学位授权点周期性合格评估，编制并发布研究生教育发展质量年度报告、以及博硕士学位授权点建设年度报告。

探索交叉融合创新性实践教学活动，深入实施大学生创新创业训练计划。提高各类学科竞赛参赛质量，力争获得“互联网+”大赛国家级奖项。全面优化生源结构，探索大学中学协同育人和拔尖人才培养新模式。推进招生就业联动，完善分省分专业招生计划分配方案，稳步推进大类招生。建立研究生招生计划管理负面清单，扩大学科交叉研究生联合培养专项计划，开展跨学科交叉研究和研究生联合培养。

4. 持续推进学科高质量建设

探索按年度推进落实“双一流”建设各项任务。全力推进国

家和陕西省“双一流”建设学科，进一步加强一流学科“特区”建设和一流学科梯队培育，激发学科发展活力。优化完善学科建设目标责任体系和绩效评价机制，构建分层次、分类别、特色化、差异化的学科评价体系。做好学科大数据信息化平台的优化升级，提升学科建设管理服务精细化、专业化、科学化水平。推动学科交叉融合走深走实，统筹做好学科交叉重大培育项目的申报、评审、立项等工作，不断探索学科融合发展的新机制。持续做好学科建设成效和存在问题短板的深度分析研究，适时启动新一轮学科评估准备工作。

5. 大力提升师资队伍水平

优化高层次人才队伍结构，重点支持地质学、考古学和其他培育学科育引高层次人才。实施优秀人才培养计划，精准培育一批具有较大发展潜力的青年人才，形成一支结构合理的高层次人才队伍。坚持以能定岗、以岗定责、以效定薪、以绩取酬，压紧压实院系主体责任，进一步加强高层次人才岗位管理和考核。夯实院士、社科名家工作室内涵建设。

修订毕业生选聘、人事调配、人事代理等相关制度。加强编外人员管理，科学合理核定二级单位编外岗位数额。完善职称制度体系，强化实验技术教师队伍建设。加强单位考勤管理，实行单位考勤随机抽查和通报机制。优化绩效工资分配模式，细化考核评价流程。

6. 努力提高科研创新驱动能力

持续深化“学校-院系-团队”科研组织模式，争取自然科学基金申报率和资助率维持高位运行。加强涉外涉密科研管理、成果转化和知识产权、科研诚信等方面制度建设。大力开展有组织

科研，围绕国家产业发展技术难题，推动多学科协同攻关，促进基础研究与应用研究深度融合。加强与陕西省重点产业链企业的对接合作，推进企业科技工作站建设。加强与涉军企事业单位的对接交流，力争形成稳定的项目申报渠道。加大大学科技园建设，打造技术经理人队伍，推动优质项目在秦创原落地。积极支持科技计划项目立项，保障理工科科研经费到款，力争更多高质量的科技计划项目，加强科技创新基地建设。

完善哲学社会科学评价体系，探索成果分类评价。实施哲学社会科学重大科研项目培育计划，力争高层次科研项目立项数量及结构有更大突破。充分发挥高校智库资政服务社会功能，持续加强平台建设。加快革命文物保护研究中心、文化强国建设研究基地、丝绸之路考古合作研究中心建设，全力做好教育部人文社科重点研究基地新一轮建设工作。做好陕西省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。积极支持社科类项目立项，保障人文社科科研经费到款，力争更多高质量的社科类项目，加强社科研究平台建设。

7. 持续开拓开放办学新局面

实施学校国际化布局建设方案和考古、地质学科国际化特区建设方案，制定碳中和学院国际化发展方案。开展国际文化交流互鉴品牌项目和汉译外项目，提升中华文化传播力和吸引力。引进一批国外优质线上教育资源，探索与世界高水平大学双向交流新机制。扩大师生派出规模，不断提高国家留学基金委项目获批数量。提升“留学西大”品牌竞争力，构建具有西大特色的国际学生国情教育体系，培养具有中国情怀、丝路精神、全球视野的高素质国际化人才。

巩固国内合作良好势头，调动各单位参与合作的积极性，形成多梯次的对外合作体系。加强已签约项目的落实和督办。试点校友工作负责人领航计划，推动院系校友工作高质量开展。做好校友日常联络服务、校友亲和使者聘任、“玉兰奖”评选等工作。助力乡村振兴，开展援建捐赠、师生支教、师资培训、结对关爱等工作，强化产业帮扶和消费帮扶。

8. 持续提升治理能力和保障水平

适应新的形势和要求，把加强改革系统集成、推动改革落地见效摆在更加突出的位置。坚持问题导向，持续推进“一院一策”改革、重点领域改革，深化教师评价和学生评价改革，统筹推进教育教学模式、学生学习模式、管理服务模式、以及保障支撑体系变革。抓好制度建设这条主线，既要注重制度时效，也要保证制度质量，切实破解机制性障碍、结构性矛盾和深层次问题。

加快教育数字化建设步伐，有力支撑教师教学、学生学习、管理服务，逐步构建数字驱动改革创新和事业发展的治理模式。完成数据资产清单及其分类分级工作，升级数据平台，深化数据融合，优化网络性能和承载能力，建设一云多端统一门户平台，试点在线考试应用，丰富课程平台应用场景，推进混合式教学创新。

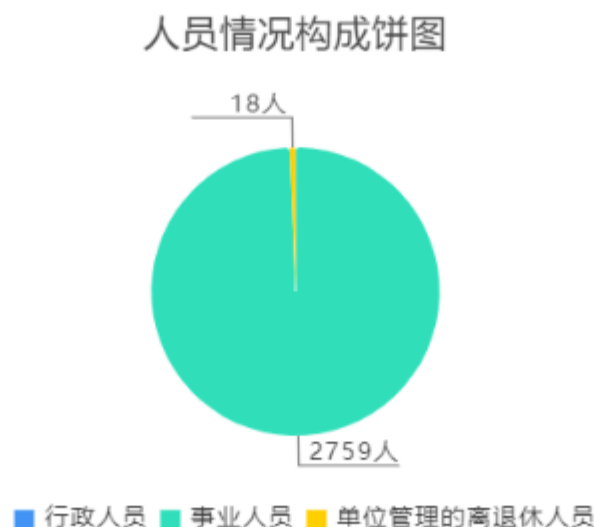
构建“管理、服务、经营”三位一体的后勤保障协同工作机制，有序推进学校公共资源全成本核算工作，建立有偿使用和绩效评价机制。积极推进长安校区地质大楼和学术交流中心项目建设。牢固树立过“紧日子”的意识，完善现代化财务管理方式，合理统筹资金，不断提升资金使用效益。进一步完善实验室安全

管理体系建设，推动优质实验资源开放和共享，建立多元化仪器设备绩效评价指标体系。进一步规范政府采购全流程管理，全面推进采购交易电子化。优化经营性资产股权收益，培育新的增长点。推进“智慧助老”，更有针对性地开展“暖心工程”，提升精准化服务水平。加大对图书档案、博物馆、出版、医疗卫生、档案、基础教育等领域的支持力度，不断完善教学科研服务保障支撑体系建设。

持续加强安全宣传教育，强化校园治安管理，常态化开展安全隐患排查、调处和整治工作。统筹抓好新冠病毒感染实施“乙类乙管”后疫情防控工作，全力维护师生健康和校园安全。

三、人员情况说明

截至上年底，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2759人，其中行政0人，事业2759人。单位管理的离退休人员18人。



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2023年预算收入136,509.22万元，其中：一般公共预算拨款33,367.22万元、事业收入81,770.00万元、上年实户资金余额14,000.00万元、其他收入7,372.00万元，较上年增加4,297.70万元，增长3.25%，增长的主要原因是：纳入部门预算的一般公共预算拨款和事业收入增加；本单位2023年预算支出136,509.22万元，其中：一般公共预算拨款33,367.22万元、事业收入81,770.00万元、上年实户资金余额14,000.00万元、其他收入7,372.00万元，较上年增加4,297.70万元，增长3.25%，增长的主要原因是：纳入部门预算的一般公共预算拨款数及事业收入有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入33,367.22万元，其中：一般公共预算拨款收入33,367.22万元，较上年增加627.70万元，增长1.92%，增长的主要原因是：财政包干经费略有增加；本单位2023年财政拨款支出33,367.22万元，其中：一般公共预算拨款支出33,367.22万元，较上年增加627.70万元，增长1.92%，增长的主要原因是：财政包干经费略有增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出33,367.22万元，较上年增加627.70万元，增长1.92%，增长的主要原因是：财政包干经费略有增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出33,367.22万元，其中：

（1）高等教育（2050205）19,192.00万元，较上年减少6,225.94万元，下降24.49%，下降的主要原因是：本年养老保险项目涉及的功能分类科目有所调整；

（2）培训支出（2050803）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加省级中小学教师培训项目支出；

（3）事业单位离退休（2080502）269.31万元，较上年减少10.36万元，下降3.71%，下降的主要原因是：离休人员人数自然减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6,239.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年养老保险缴费所归集的功能分类科目有所调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,726.86万元，较上年增加614.43万元，增长55.23%，增长的主要原因是：本年职业年金坐实资金拨款有所增加；

（6）事业单位医疗（2101102）1,169.91万元，较上年减少83.34万元，下降6.65%，下降的主要原因是：本年度没有新增医保移交退休人员一次性缴费补助资金拨款；

（7）住房公积金（2210201）4,679.63万元，较上年增加

53.41万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员正常波动引起的住房公积金增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

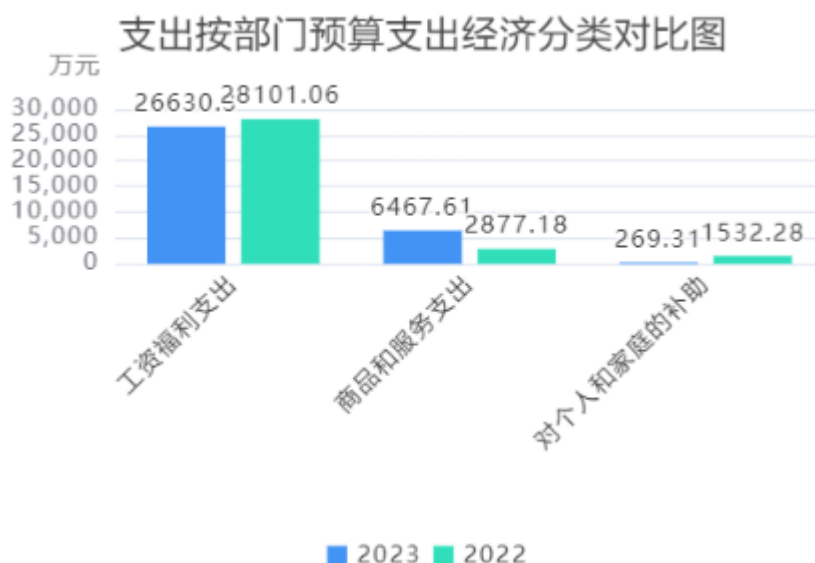
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出33,367.22万元，其中：

工资福利支出（301）26,630.30万元，较上年减少1,470.76万元，下降5.23%，下降的主要原因是：2022年纳入部门预算的生均经费均编入人员经费预算，2023年仅50%编入人员经费预算；

商品和服务支出（302）6,467.61万元，较上年增加3,590.43万元，增长124.79%，增长的主要原因是：2023年纳入部门预算的生均经费50%编入日常公用经费预算，2022年该部分生均经费均编入人员经费；

对个人和家庭的补助（303）269.31万元，较上年减少1,262.97万元，下降82.42%，下降的主要原因是：本年度退休人员职业年金做实资金列入工资福利支出，去年该部分资金在对个人和家庭的补助支出中归集。

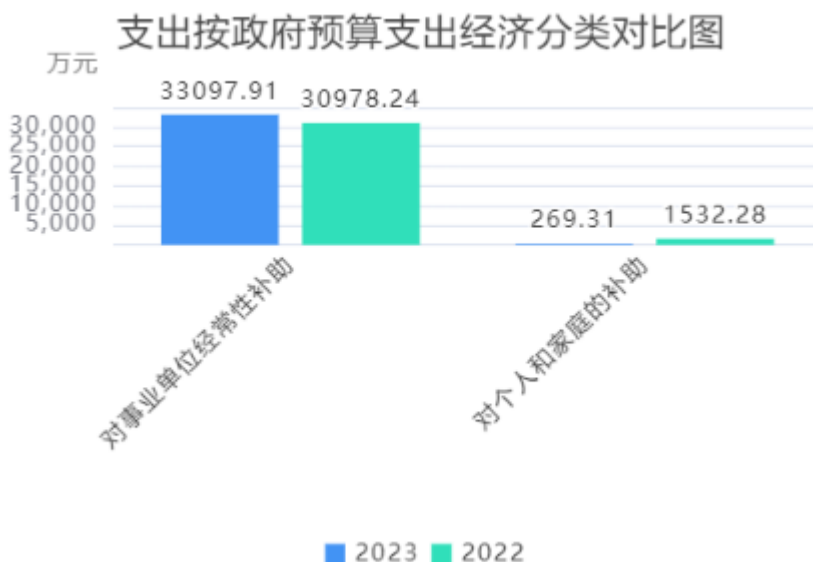


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出33,367.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）33,097.91万元，较上年增加2,119.67万元，增长6.84%，增长的主要原因是：本年财政包干经费基数较去年有所增加，同时部分拨款项目本年归集到对事业单位经常性补助中，较上年度有所调整；

对个人和家庭的补助（509）269.31万元，较上年减少1,262.97万元，下降82.42%，下降的主要原因是：本年度退休人员职业年金做实资金列入对事业单位经常性补助中，去年该部分资金在对个人和家庭的补助中归集。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出131.50万元，较上年增加21.50万元，增长19.55%，增长的主要原因是：因公出国（境）增加。其中：

因公出国（境）经费21.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年部门预算申报系统问题导致本单位当年因公出国项目未成功申报；

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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主管部门下达省级中小学教师培训项目。

培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数(人)	金额(万元)	备注
1	省级中小学教师培训	2023年分不同时段举办多场培训	225	90万元	

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0辆；安排购置单价20万元以上的设备12台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共8,000.00万元，其中政府采购货物类预算2,000.00万元、政府采购服务类预算3,500.00万元、政府采购工程类预算2,500.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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33,367.22万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排6,156.11万元，较上年增加3,770.93万元，增长158.10%，增长的主要原因是：2023年纳入部门预算的生均经费50%编入日常公用经费预算，2022年该部分生均经费均编入人员经费。

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的各项公务接待（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。

2023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	1,225,092,204.59	一、部门预算	1,365,092,204.59	一、部门预算	1,365,092,204.59	一、部门预算	1,365,092,204.59
1、财政拨款	333,672,204.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	836,869,004.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	333,672,204.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	734,152,832.25	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	71,561,100.00	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	31,155,072.34	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	1,224,240,029.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,219,378,932.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	528,223,200.00	6、对事业单位资本性补助	99,750,000.00
3、事业收入	817,700,000.00	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	477,700,000.00	8、社会保障和就业支出	82,356,786.24	(2)商品和服务支出	413,665,000.00	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	31,155,072.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,699,077.81	(4)债务利息及费用支出	14,808,200.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	73,720,000.00	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	99,750,000.00		
		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	46,796,311.24				
		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	1,225,092,204.59	本年支出合计	1,365,092,204.59	本年支出合计	1,365,092,204.59	本年支出合计	1,365,092,204.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	140,000,000.00	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	1,365,092,204.59	支出总计	1,365,092,204.59	支出总计	1,365,092,204.59	支出总计	1,365,092,204.59

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,365,092,204.59	333,672,204.59			817,700,000.00						140,000,000.00	73,720,000.00
208	陕西省教育厅	1,365,092,204.59	333,672,204.59			817,700,000.00						140,000,000.00	73,720,000.00
208013001	西北大学本级	1,365,092,204.59	333,672,204.59			817,700,000.00						140,000,000.00	73,720,000.00

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	1,365,092,204.59	333,672,204.59			817,700,000.00			140,000,000.00	73,720,000.00	
208	陕西省教育厅	1,365,092,204.59	333,672,204.59			817,700,000.00			140,000,000.00	73,720,000.00	
208013001	西北大学本级	1,365,092,204.59	333,672,204.59			817,700,000.00			140,000,000.00	73,720,000.00	

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	333,672,204.59	一、财政拨款	333,672,204.59	一、财政拨款	333,672,204.59	一、财政拨款	333,672,204.59
1、一般公共预算拨款	333,672,204.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	330,557,204.59	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	266,303,032.25	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	2,693,072.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	192,820,029.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	330,979,132.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,115,000.00	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	82,356,786.24	(2)商品和服务支出	3,115,000.00	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	2,693,072.34
		10、卫生健康支出	11,699,077.81	(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	46,796,311.24				
		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	333,672,204.59	本年支出合计	333,672,204.59	本年支出合计	333,672,204.59	本年支出合计	333,672,204.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	333,672,204.59	支出总计	333,672,204.59	支出总计	333,672,204.59	支出总计	333,672,204.59

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	333,672,204.59	268,996,104.59	61,561,100.00	3,115,000.00	
205	教育支出	192,820,029.30	128,143,929.30	61,561,100.00	3,115,000.00	
20502	普通教育	191,920,029.30	128,143,929.30	61,561,100.00	2,215,000.00	
2050205	高等教育	191,920,029.30	128,143,929.30	61,561,100.00	2,215,000.00	
20508	进修及培训	900,000.00			900,000.00	
2050803	培训支出	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,356,786.24	82,356,786.24			
20805	行政事业单位养老支出	82,356,786.24	82,356,786.24			
2080502	事业单位离退休	2,693,072.34	2,693,072.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,395,081.65	62,395,081.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,268,632.25	17,268,632.25			
210	卫生健康支出	11,699,077.81	11,699,077.81			
21011	行政事业单位医疗	11,699,077.81	11,699,077.81			
2101102	事业单位医疗	11,699,077.81	11,699,077.81			
221	住房保障支出	46,796,311.24	46,796,311.24			
22102	住房改革支出	46,796,311.24	46,796,311.24			
2210201	住房公积金	46,796,311.24	46,796,311.24			

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	333,672,204.59	268,996,104.59	61,561,100.00	3,115,000.00	
301	工资福利支出			266,303,032.25	266,303,032.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,982,266.00	39,982,266.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,023,800.00	5,023,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,450,224.61	15,450,224.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,395,081.65	62,395,081.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,268,632.25	17,268,632.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,699,077.81	11,699,077.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,796,311.24	46,796,311.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,687,638.69	67,687,638.69			
302	商品和服务支出			64,676,100.00		61,561,100.00	3,115,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000,000.00		7,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000,000.00		28,000,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,661,714.79		12,661,714.79		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	215,000.00			215,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
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	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,400,000.00		5,000,000.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,799,385.21		7,799,385.21		
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	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,693,072.34	2,693,072.34			
30301	离休费	50905	离退休费	2,693,072.34	2,693,072.34			

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	330,557,204.59	268,996,104.59	61,561,100.00	
205	教育支出	189,705,029.30	128,143,929.30	61,561,100.00	
20502	普通教育	189,705,029.30	128,143,929.30	61,561,100.00	
2050205	高等教育	189,705,029.30	128,143,929.30	61,561,100.00	
208	社会保障和就业支出	82,356,786.24	82,356,786.24		
20805	行政事业单位养老支出	82,356,786.24	82,356,786.24		
2080502	事业单位离退休	2,693,072.34	2,693,072.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,395,081.65	62,395,081.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,268,632.25	17,268,632.25		
210	卫生健康支出	11,699,077.81	11,699,077.81		
21011	行政事业单位医疗	11,699,077.81	11,699,077.81		
2101102	事业单位医疗	11,699,077.81	11,699,077.81		
221	住房保障支出	46,796,311.24	46,796,311.24		
22102	住房改革支出	46,796,311.24	46,796,311.24		
2210201	住房公积金	46,796,311.24	46,796,311.24		

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	330,557,204.59	268,996,104.59	61,561,100.00	
301	工资福利支出			266,303,032.25	266,303,032.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,982,266.00	39,982,266.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,023,800.00	5,023,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,450,224.61	15,450,224.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,395,081.65	62,395,081.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,268,632.25	17,268,632.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,699,077.81	11,699,077.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,796,311.24	46,796,311.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,687,638.69	67,687,638.69		
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	7,000,000.00		7,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000,000.00		28,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,661,714.79		12,661,714.79	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,799,385.21		7,799,385.21	
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			2,693,072.34	2,693,072.34		
30301	离休费	50905	离退休费	2,693,072.34	2,693,072.34		

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	528,223,200.00	
208	陕西省教育厅	528,223,200.00	
208013001	西北大学本级	528,223,200.00	
	通用项目	1,215,000.00	
	出国出境	1,215,000.00	
	2023年因公出国专项	1,215,000.00	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。
	专用项目	527,008,200.00	
-	专用项目	527,008,200.00	
	2023年慈善研究院专项	2,000,000.00	该项目是陕西省慈善协会与西北大学慈善研究院按照“校会合作、学用结合、创新研究、开放服务”的运行机制，立足陕西慈善事业发展，依托西北大学校内资源，共同启动运作的项目，项目主要从事慈善理论研究、慈善人才培养和慈善政策咨询、慈善文化宣传、慈善交流合作等活动。自成立以来，在西北大学慈善研究院深化慈善理论研究，出版学术论著30余部；普及慈善文化宣传，举办了近百期慈善文化大讲堂，为形成慈爱友善的社会氛围做出了自己的努力；加强慈善交流，与中华慈善总会、中国慈善联合会、浙江省慈善联合总会、大东吴慈善文化研究院、西安市慈善会等或保持密切联系，或签订了战略合作协议，扩大了学校的学术影响力；积极探索慈善理论创新。结合第三次分配、共同富裕、乡村振兴等国家战略，探索新技术背景下慈善服务国家战略的机制体制及具体的实施举措。在接下来的项目实施过程中，围绕学校的学科建设、学术研究、人才培养、社会服务、对外交流合作等，以及陕西省慈善协会的慈善项目，加强理论研究，创新慈善理论，不断推进慈善实践的高质量发展。具体举措为：第一，聚焦乡村振兴战略，以慈善幸福家园为抓手，探索慈善服务国家战略的具体路径；第二，聚焦共同富裕，密切与东部发达地区的学术交流与项目合作，探索后脱贫时代的东西部协作机制和路径；第三，聚焦慈善的专业化发展，探索新时代慈善专业人才的培养机制；第四，聚焦慈善文化的普及宣传，探索慈善文化创新发展的机制路径；第五，聚焦慈善志愿服务的可持续发展，探索现代慈善志愿服务的长效化机制和路径；第六，聚焦社区发展，探索慈善促进社区发展的机制路径。
	2023年公共服务体系建设专项	44,300,000.00	信息化与智慧校园建设专项资金主要用于学校公共部分以计算机、通信、网络、信息安全和安防监控及其它以现代信息技术为主要手段，服务于学校教学、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。
	2023年后勤保障专项	45,000,000.00	后勤集团负责主管实施的基础设施维修维护工程包括但不限于各类供水、供电、供暖、供气、餐饮、学生公寓等生活设备设施和地下管网维修、改造与完善、园林绿化及景观改造等；各类安防消防设施的更换及修缮工程；各类年度例行维保服务等。
	2023年科学研究项目	340,000,000.00	按照中省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。
	2023年学校基本条件提升专项	80,000,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年债务利息专项	14,808,200.00	该项目用于偿还日元贷款及地方政府专项债券利息及服务费
	省级中小学教师培训项目	900,000.00	2023年陕西省中小学教师培训项目主要包括高考综合改革及普通高中新课程专题培训项目、中小学教师省级示范性专题培训项目、中小学校园长高级研修项目及中小学教师骨干体系建设计划四个大类。我中心申报了其中六个子项目。

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				10,335						80,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				10,335						80,000,000.00	
205	02	05	208013001	西北大学本级				10,335						80,000,000.00	
205	02	05		2023年学校基本条件提升专项	A02109900其他仪器仪表		单机柜谱仪、自动调谐探头、24位自动进样器、智慧校园设备等	200	310	03	506	01		14,000,000.00	
205	02	05		2023年学校基本条件提升专项	A04010199其他普通图书		教学科研用图书	10,000	310	03	506	01		3,000,000.00	
205	02	05		2023年学校基本条件提升专项	A05019900其他家具		各类办公及教学、科研、教辅活动用家具	100	310	03	506	01		3,000,000.00	
205	02	05		2023年学校基本条件提升专项	B99其他建筑工程		粉刷房间、配电改造、更换电缆、危房改造等	25	310	01	506	01		25,000,000.00	
205	02	05		2023年学校基本条件提升专项	C99其他服务		物业服务、系统维保、试卷印刷、保安外包等	10	302	27	505	02		35,000,000.00	

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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			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			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									
						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	1,100,000.00	1,100,000.00		600,000.00	500,000.00		500,000.00			2,215,000.00	1,315,000.00	215,000.00	600,000.00	500,000.00		500,000.00			900,000.00	1,115,000.00	215,000.00	215,000.00					900,000.00			
208	陕西省教育厅	1,100,000.00	1,100,000.00		600,000.00	500,000.00		500,000.00			2,215,000.00	1,315,000.00	215,000.00	600,000.00	500,000.00		500,000.00			900,000.00	1,115,000.00	215,000.00	215,000.00					900,000.00			
208013001	西北大学本级	1,100,000.00	1,100,000.00		600,000.00	500,000.00		500,000.00			2,215,000.00	1,315,000.00	215,000.00	600,000.00	500,000.00		500,000.00			900,000.00	1,115,000.00	215,000.00	215,000.00					900,000.00			

表13-1:

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		121.5	
		其中:财政拨款		21.5	
		其他资金		100	
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)	7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	
			每团组新闻报道	≥1篇	
			洽谈或推进合作项目	平均每团组不少于2项	
	时效指标	如无疫情影响项目按期完成率	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高学校国际影响力	100%	
		可持续影响指标	持续推进学校与境外高校及科研机构在人才培养、科学研究等方面深入合作	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-2:

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 关注慈善发展前沿, 围绕国家战略, 加强理论研究, 服务社会发展; 目标2: 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, 奠定现代慈善发展的人才基础; 目标3: 加强慈善宣传, 助力形成慈善友善的社会氛围; 目标4: 积极推动国(省)内外慈善领域交流合作; 目标5: 积极对接民政、教育等部门, 在法规政策方面提供咨询, 在慈善教育方面提供建议及路径, 提升慈善研究院参与社会服务的能力和水平; 目标6: 对接各级慈善会系统, 做好陕西省慈善老年大学的教学和教务工作, 以实际行动助力乡村振兴和社区能力建设, 提升社区治理水平; 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, 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和动员工作。				
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	出版专著	2本	
			发表学术论文	6篇	
			申请研究课题	2项	
			举办慈善文化大讲堂	10次	
			举办学者论善	20期	
		质量指标	在全国性期刊报纸发表学术论文	3篇	
			获得省市级以上科研课题	1项	
	时效指标	按期完成项目建设	100%		
	成本指标	项目成本	200万		
	效益指标	社会效益指标	推动志愿服务专业化开展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

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:

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:	4,430.00		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	4,430.00		
总体目标	目标1: 大力加强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; 目标2: 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; 目标3: 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。				
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	网络带宽	5Gbps	
			教育科研网络带宽	2Gbps	
			核心交换机	2台	
			分布式网络性能监测系统	1套	
			UPS	2台	
		质量指标	实现共享存储建设	100%	
			软件正版化稳中有升	100%	
	时效指标	项目按期完成率	100%		
	成本指标	项目建设成本	4430万元		
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	3000人以上	
			受益学生数	25000人以上	
		可持续影响指标	学校信息化水平显著提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-4:

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	0		
		其他资金	4,500.00		
总体目标	目标1:按建设项目的整体规划按时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善学校教学科研及生产生活涉及到的基础设施硬件条件,满足学校建设需求与发展需求;目标2:完成基础设施维修维护项目内各具体项目及工程的新建、购建、扩建、改建等建设目标,满足使用需要;目标3:符合工程施工质量验收相关要求,保质保量按期投入使用。				
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	
			完成建设、改造、修缮项目数量	≥7项	
		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现行市场价格	100%	
	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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-5:

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:	34,000.00		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	34,000.00		
总体目标	目标1: 国家级科技计划项目立项130项; 目标2: 横向科研经费到账8000万元; 目标3: 力争获批各类国家级哲社类项目立项32项, 省部级项目立项45项, 厅级项目立项50项; 目标4: 力争各类哲社项目结项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	立项理工类国家级项目	130项	
			获批哲社类国家级项目	32项	
			获批哲社类省部级项目	45项	
			获批哲社类厅级项目	50项	
	质量指标	各类项目中期检查通过	100%		
		各类项目结项率和优秀率有所提升	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	34000万元		
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化到账	200万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大科研人员满意度	≥85%		

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13-6:

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:	8,000.00		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	8,000.00		
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	≥10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	节约项目成本	≥4%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	
		社会效益指标	促进社会和谐	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	促进学校高质量发展	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		

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13-7:

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年债务利息专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1,480.82		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	1,480.82		
总体目标	按期偿还贷款及专项债券的利息及服务费。				
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	≥4期	
		质量指标	及时、足额支付利息	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	项目投入成本	约1480.82万元	
	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		保护环境	100%		

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13-8:

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级中小学教师培训项目				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		90		
		其中:财政拨款		90		
		其他资金		0		
总体目标		目标1:学习贯彻落实党的二十大精神,助力我省构建高质量教育培训体系;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;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。				
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	开设培训高中语文、数学、历史、物理骨干	各8节左右	
				中小学心理健康教育培训	1-2节	
				师德师风建设培训	1-2节	
			质量指标	通过一定培训课时提升新高考、新课标新教	42学时*4	
				通过一定培训课时提升心理健康教育的理论	30学时*1	
				通过一定培训课时提升立德树人和铸魂育人	60学时*2	
		时效指标	项目按期完成	100%		
		成本指标	项目建设成本	90万元		
		效益指标	社会效益指标	进一步提升中小学教师教学能力	100%	
可持续影响指标	进一步提高学校的美誉度		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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14:

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西北大学本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1: 保障人员待遇按期兑现	落实“保人员、保运转”的基本原则, 保障教职工、离退休人员和学生相关待遇按时兑现	76,530.79	26,899.61	49,631.18
	任务2: 保障学校事业正常运转	落实“保人员、保运转”的基本原则, 保障学校各项事业正常开展, 贷款利息按期支付	25,978.43	6,467.61	19,510.82
	任务3: 促进学校科研工作顺利开展	不断增强科研创新能力, 提升科研水平	34,000.00	0	34,000.00
	金额合计		136,509.22	33,367.22	103,142.00
年度总体目标	目标1: 全面加强政治建设, 强化党员教育, 思想政治工作走深走实, 全面从严治党深入推进, 统战、群团、工会工作不断深入。目标2: 持续提升人才培养质量, 不断优化专业结构, 教育教学成果持续高质量产出, 持续提高生源质量。目标3: 发展规划与学科建设取得突破, 进一步优化学科体系, 不断提升学科内涵建设水平。目标4: 师资队伍建设和提质增效, 不断提升师资队伍整体水平, 优化教师发展和考核机制, 完善人员管理机制。目标5: 不断增强科研创新能力, 增强承担高水平项目能力, 加强平台建设成效, 进一步加强产学研合作和社会服务。目标6: 持续拓展开放办学, 不断拓展办学资源, 持续提升国际化水平。目标7: 不断优化管理服务, 扎实推进管理效能建设, 切实增强服务保障能力, 持续推进信息化建设。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标			
		新增图书		400余种	
		新增期刊		1600余种	
		新增省级以上大学生创新创业训练计划项目		>100项	
		新增出版教材		10-20部	
		国家级一流本科专业		37个	
		省级一流本科专业		17个	
		支持“基础拔尖基地2.0”		3个	
		立项理工类国家级科研项目		130项左右	
		新增各类高层次人才数量		30人左右	
		获批社科类国家级项目		32项	
		获批社科类省部级项目		45项	
		各类社科类项目结项		≥100项	
		网络带宽		5Gbps	
		教育科研网络带宽		2Gbps	
		核心交换机		2台	
		分布式网络性能监测系统		1套	
		培养班团干部、宿舍舍长		800人	
		选聘专职辅导员		10人	
立项省级思政课题		2项			
辅导员培训人次		1000人次			

年度绩效指标	产出指标	研究生创新实践平台建设项目	150项	
		研究生教学平台建设项目	20项	
		研究生发表核心及以上期刊论文数量	100篇	
		陕西省研究生创新成果展获奖数量	20项	
		出版研究生教材数量	3项	
		省级以上研究生教育成果奖	1-2项	
		支持校内二级党组织党建活动项目	30项左右	
		支持基层党支部党建活动项目	40余项	
		全年培养入党积极分子	≥3000人	
		全年培训基层党支部书记、党务工作者	≥350人	
		集中培训校内新任处级干部	40余人	
		质量指标	学生参赛成绩有较大提高	100%
	新增省级教学成果奖		>8项	
	新增省级以上教学改革研究项目		>8项	
	新增校级教学改革研究项目		≥100项	
	课程思政院系覆盖率		100%	
	国家级一流专业建设点比例		>40%	
	毕业生升学出国率		>30%	
	省级以上一流专业建设点比例		>60%	
	各类科研项目中期检查通过率		100%	
	实现共享存储建设		100%	
	网络安全管理建设显著提升		100%	
	辅导员培训覆盖率		100%	
	学科综合实力提升		≥20%	
	学科内涵建设质量持续提升		100%	
	时效指标		项目按期完成率	≥90%
	成本指标	项目建设成本	13.65亿元	
		科技成果转化到款	≥200万元	
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化到款	2000万
		社会效益指标	学校信息化水平全省领先	100%
			就业率达到全省中等水平	100%
		生态效益指标	促进校园环境提升	100%
	可持续影响指标	促进学校稳定安全发展	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	
		社会满意度	≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。