

# 陕西科技大学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

陕西科技大学是国家“中西部高校基础能力建设工程”及“十四五教育强国推进工程”建设高校，是陕西省“双一流”建设高校和重点建设的高水平大学。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“调结构、促开放”改革任务，推动各项事业取得良好成效，圆满完成奠基、复兴、腾飞“三步走”发展战略“奠基期”目标任务。

学校作为“西迁群体”之一，在六十多年的发展历程中，历经“三次创业、两次搬迁、一次划转”的奋斗与辉煌，秉承“自强不息、艰苦奋斗的创业精神，求实创新、锐意进取的科学精神和扎根西部、服务社会的奉献精神”为内涵的“三创两迁”精神，恪守“至诚至博”校训，培养了18万余名优秀人才，为国家建设和社会发展做出了重要贡献。

站在新的起点，陕西科技大学将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务、学科建设为龙头、师资队伍建设为重点、深化改革为动力、党的建设为保证，深入实施奠基、复兴、腾飞“三步走”发展战略，推动学校内涵式高质量发展，为全面建成国内知名、特色鲜明的高水平教学研究型大学努力奋斗！

学校党群机构由校纪委、10个党群部门、23个分党委、党总支（直属党支部）构成；行政部门共23个，教学单位16个，直属单位9个；各单位各司其职、各尽其责，共同推进学校事业发展。

## 二、工作任务

2023 年学校工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，聚焦内涵发展，以持续优化办学结构、大力推进开放办学为着力点，持续巩固拓展“四新”发展格局，奋力谱写学校高质量发展新篇章。

1. 强化党的创新理论武装，持续推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑，夯实基层党建工作基础，有效落实从严治党要求，发挥优势助力乡村振兴。

2. 健全完善大思政工作体系，培优建强思政工作队伍，持续提高辅导员队伍专业化职业化水平，积极探索大思政课建设，巩固网络思政工作阵地，深入推进校园文化建设。

3. 全面提升人才培养质量，持续打造卓越本科教育，不断提高研究生培养能力，加强创新创业教育，做好招生就业工作，保持生源质量稳中向好，不断提升就业质量。

4. 提升师资队伍建设水平，不断优化师资梯队培养，打造高水平学术团队，提高教师综合素质能力，扎实推进师德师风建设，完善师德师风建设长效机制。

5. 加快构建一流学科生态，持续优化学科专业布局，加强重点学科建设，稳步提升现有ESI 学科建设水平。

6. 推动科研创新提质增效，开展有组织的科研活动，加强科研平台建设，聚焦服务经济社会发展，深度融入秦创原建设。

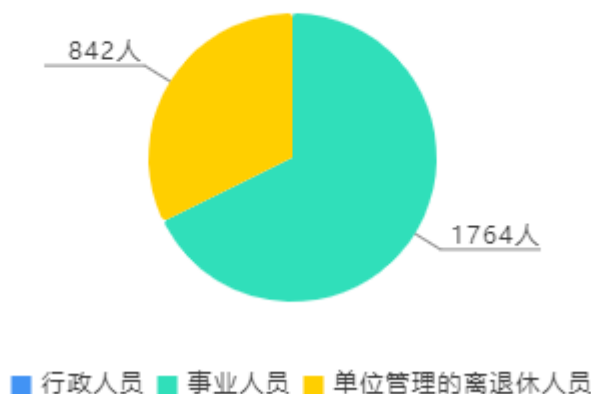
7. 持续拓展开放办学格局，深入推动国际交流互鉴，提升中外合作办学成效，加大对外开放力度广度，坚定不移深入实施“125 开放促进计划”。

8. 着力提升综合治理效能，优化校园管理体系，以信息化助力学校管理服务，拓展改善办学空间，不断优化师生学习生活环境，夯实校园安全保障，切实维护校园和谐稳定。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1764人，其中行政编制0人，事业编制1764人；实有人员1764人，其中行政0人，事业1764人。单位管理的离退休人员842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2023年预算收入100,207.54万元，其中：一般公共预算拨款16,724.49万元、事业收入50,450.00万元、上年实户

资金余额20,000.00万元、其他收入13,033.05万元，较上年增加11,695.98万元，增长13.21%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入及事业收入增加；本单位2023年预算支出100,207.54万元，其中：一般公共预算拨款16,724.49万元、事业收入50,450.00万元、上年实户资金余额20,000.00万元、其他收入13,033.05万元，较上年增加11,695.98万元，增长13.21%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入及事业收入增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入16,724.49万元，其中：一般公共预算拨款收入16,724.49万元，较上年增加312.93万元，增长1.91%，增长的主要原因是：新增事业人员调资补助；本单位2023年财政拨款支出16,724.49万元，其中：一般公共预算拨款支出16,724.49万元，较上年增加312.93万元，增长1.91%，增长的主要原因是：新增事业人员调资补助。

## 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16,724.49万元，较上年增加312.93万元，增长1.91%，增长的主要原因是：新增事业人员调资补助。

### （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16,724.49万元，其中：

（1）高等教育（2050205）12,612.56万元，较上年减少

1,676.89万元，下降11.74%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出由“教育支出”功能科目调整至“社会保障和就业支出”功能科目；

(2) 事业单位离退休（2080502）120.79万元，较上年减少38.32万元，下降24.08%，下降的主要原因是：2023年行政参公及离休人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,913.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出由“教育支出”功能科目调整至“社会保障和就业支出”功能科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）773.80万元，较上年增加186.51万元，增长31.76%，增长的主要原因是：2023年退休人员职业年金做实资金较2022年增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）378.99万元，较上年减少71.88万元，下降15.94%，下降的主要原因是：医保移交退休人员一次性缴费补助资金减少；

(6) 住房公积金（2210201）924.83万元，较上年无增减。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

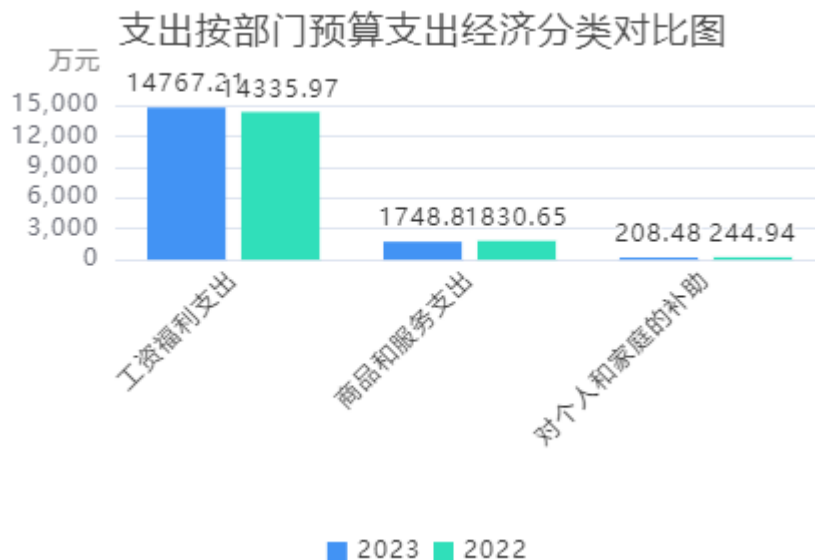
2023年，本单位当年一般公共预算支出16,724.49万元，其中：

工资福利支出（301）14,767.21万元，较上年增加431.25万元，增长3.01%，增长的主要原因是：一新增2023年事业人员调资补助；二2023年退休人员职业年金做实资金增加；

商品和服务支出（302）1,748.80万元，较上年减少81.85万

元，下降4.47%，下降的主要原因是：2023年财政一次性专项业务费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）208.48万元，较上年减少36.47万元，下降14.89%，下降的主要原因是：2023年行政参公及离休人员减少。



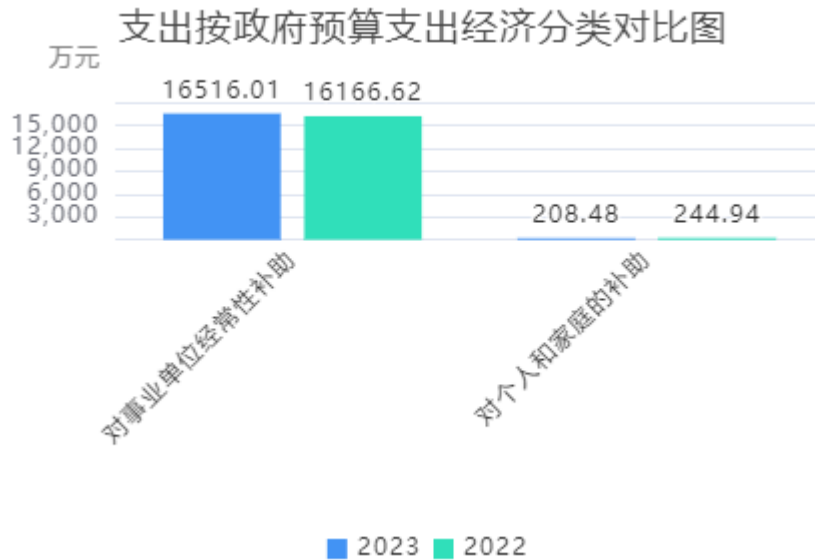
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出16,724.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）16,516.01万元，较上年增加349.40万元，增长2.16%，增长的主要原因是：2023年新增事业人员调资补助；

对个人和家庭的补助（509）208.48万元，较上年减少36.47万元，下降14.89%，下降的主要原因是：2023年行政参公及离休人员减少。





## 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42.85万元，较上年减少76.15万元，下降63.99%，下降的主要原因是：厉行节约办事业，严格执行相关政策及规定，继续强化“三公”经费管理。其中：

因公出国（境）经费2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5.00%，下降的主要原因是：疫情影响，因公出国（境）活动未完全恢复；

公务接待费10.00万元，较上年减少18.00万元，下降64.29%，下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费开支范围；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年减少58.00万元，下降65.91%，下降的主要原因是：规范公务用车管理，严控公务用车使用范围；

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0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备565台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备46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5,999.96万元，其中政府采购货物类预算3,999.96万元、政府采购服务类预算1,000.00万元、政府采购工程类预算1,000.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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16,724.49万元，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1,745.95万元，较上年减少1.70万元，下降0.10%，下降的主要原因是：经济分类科目调整。

## 第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西科技大学

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西科技大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	802,075,409.28	一、部门预算	1,002,075,409.28	一、部门预算	1,002,075,409.28	一、部门预算	1,002,075,409.28
1、财政拨款	167,244,897.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	569,759,897.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	167,244,897.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	503,767,627.94	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	22,563,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43,429,269.84	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	872,305,842.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	737,340,627.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	432,315,511.50	6、对事业单位资本性补助	181,305,511.50
3、事业收入	504,500,000.00	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	294,500,000.00	8、社会保障和就业支出	62,113,867.26	(2)商品和服务支出	211,010,000.00	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	43,429,269.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,779,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	130,330,511.50	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	40,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	181,305,511.50		
		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	40,000,000.00		
		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	33,876,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	802,075,409.28	<b>本年支出合计</b>	1,002,075,409.28	<b>本年支出合计</b>	1,002,075,409.28	<b>本年支出合计</b>	1,002,075,409.28
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	200,000,000.00	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							
<b>收入总计</b>	1,002,075,409.28	<b>支出总计</b>	1,002,075,409.28	<b>支出总计</b>	1,002,075,409.28	<b>支出总计</b>	1,002,075,409.28

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西科技大学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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	1,002,075,409.28	167,244,897.78			504,500,000.00					200,000,000.00	130,330,511.50	
208	陕西省教育厅	1,002,075,409.28	167,244,897.78			504,500,000.00					200,000,000.00	130,330,511.50	
208007	陕西科技大学	1,002,075,409.28	167,244,897.78			504,500,000.00					200,000,000.00	130,330,511.50	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西科技大学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,002,075,409.28	167,244,897.78			504,500,000.00			200,000,000.00	130,330,511.50	
208	陕西省教育厅	1,002,075,409.28	167,244,897.78			504,500,000.00			200,000,000.00	130,330,511.50	
208007	陕西科技大学	1,002,075,409.28	167,244,897.78			504,500,000.00			200,000,000.00	130,330,511.50	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西科技大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	167,244,897.78	一、财政拨款	167,244,897.78	一、财政拨款	167,244,897.78	一、财政拨款	167,244,897.78
1、一般公共预算拨款	167,244,897.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	167,216,397.78	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	147,672,127.94	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	17,459,500.00	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	2,084,769.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	126,125,630.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	165,160,127.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,500.00	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	28,081,067.26	(2)商品和服务支出	28,500.00	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	2,084,769.84
		10、卫生健康支出	3,789,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9,248,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	167,244,897.78	<b>本年支出合计</b>	167,244,897.78	<b>本年支出合计</b>	167,244,897.78	<b>本年支出合计</b>	167,244,897.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	167,244,897.78	<b>支出总计</b>	167,244,897.78	<b>支出总计</b>	167,244,897.78	<b>支出总计</b>	167,244,897.78

## 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：陕西科技大学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	167,244,897.78	149,756,897.78	17,459,500.00	28,500.00	
205	教育支出	126,125,630.52	108,637,630.52	17,459,500.00	28,500.00	
20502	普通教育	126,125,630.52	108,637,630.52	17,459,500.00	28,500.00	
2050205	高等教育	126,125,630.52	108,637,630.52	17,459,500.00	28,500.00	
208	社会保障和就业支出	28,081,067.26	28,081,067.26			
20805	行政事业单位养老支出	28,081,067.26	28,081,067.26			
2080502	事业单位离退休	1,207,939.32	1,207,939.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,135,169.48	19,135,169.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,737,958.46	7,737,958.46			
210	卫生健康支出	3,789,900.00	3,789,900.00			
21011	行政事业单位医疗	3,789,900.00	3,789,900.00			
2101102	事业单位医疗	3,789,900.00	3,789,900.00			
221	住房保障支出	9,248,300.00	9,248,300.00			
22102	住房改革支出	9,248,300.00	9,248,300.00			
2210201	住房公积金	9,248,300.00	9,248,300.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西科技大学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	167,244,897.78	149,756,897.78	17,459,500.00	28,500.00	
301	工资福利支出			147,672,127.94	147,672,127.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79,222,600.00	79,222,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,781,600.00	2,781,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,590,400.00	22,590,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,135,169.48	19,135,169.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,737,958.46	7,737,958.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,789,900.00	3,789,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,248,300.00	9,248,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,166,200.00	3,166,200.00			
302	商品和服务支出			17,488,000.00		17,459,500.00	28,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,087,700.00		4,087,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,728,900.00		6,728,900.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,206,640.00		4,206,640.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	28,500.00			28,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,036,260.00		2,036,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,084,769.84	2,084,769.84			
30301	离休费	50905	离退休费	1,207,939.32	1,207,939.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	876,830.52	876,830.52			

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：陕西科技大学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	167,216,397.78	149,756,897.78	17,459,500.00	
205	教育支出	126,097,130.52	108,637,630.52	17,459,500.00	
20502	普通教育	126,097,130.52	108,637,630.52	17,459,500.00	
2050205	高等教育	126,097,130.52	108,637,630.52	17,459,500.00	
208	社会保障和就业支出	28,081,067.26	28,081,067.26		
20805	行政事业单位养老支出	28,081,067.26	28,081,067.26		
2080502	事业单位离退休	1,207,939.32	1,207,939.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,135,169.48	19,135,169.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,737,958.46	7,737,958.46		
210	卫生健康支出	3,789,900.00	3,789,900.00		
21011	行政事业单位医疗	3,789,900.00	3,789,900.00		
2101102	事业单位医疗	3,789,900.00	3,789,900.00		
221	住房保障支出	9,248,300.00	9,248,300.00		
22102	住房改革支出	9,248,300.00	9,248,300.00		
2210201	住房公积金	9,248,300.00	9,248,300.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西科技大学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	167,216,397.78	149,756,897.78	17,459,500.00	
301	工资福利支出			147,672,127.94	147,672,127.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79,222,600.00	79,222,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,781,600.00	2,781,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,590,400.00	22,590,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,135,169.48	19,135,169.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,737,958.46	7,737,958.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,789,900.00	3,789,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,248,300.00	9,248,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,166,200.00	3,166,200.00		
302	商品和服务支出			17,459,500.00		17,459,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,087,700.00		4,087,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,728,900.00		6,728,900.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,206,640.00		4,206,640.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,036,260.00		2,036,260.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,084,769.84	2,084,769.84		
30301	离休费	50905	离退休费	1,207,939.32	1,207,939.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	876,830.52	876,830.52		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西科技大学

单位：元

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西科技大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	432,315,511.50	
208	陕西省教育厅	432,315,511.50	
208007	陕西科技大学	432,315,511.50	
	通用项目	37,675,511.50	
	出国出境	2,300,000.00	
	因公出国（境）访问项目	2,300,000.00	学校选派人员短期出国（境）开展校际友好交流访问、研修、参加教育展等活动所需的支出
	公务用车配备更新项目	375,511.50	
	公务用车购置	375,511.50	根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》规定，经省政府批准，同意你厅所属的陕西科技大学购置2辆国产自主品牌轿车，单车价格在18万元以内，排气量1.8升（含）以下。
	专项购置	35,000,000.00	
	教学科研仪器设备采购项目	35,000,000.00	充分发挥科研基地在承担高级别大项目和产出标志性创新成果方面的引领与示范作用，逐步实现了“学科建设、基地建设、科学研究、人才培养”一体化协调发展，形成了“学科促基地、基地育学科”的局面，本项目主要用于支出我校教学、学科、科研仪器设备采购。
	专用项目	394,640,000.00	
-	专用项目	394,640,000.00	
	高质量学科人才项目	43,300,000.00	引进人才助推学校发展效果显著，2023年将继续统筹推进人才引进及科研团队建设，尤其是引进一批符合陕西省中长期科学和技术发展规划确立的重点产业方向和战略性新兴产业发展方向人才，把学校人才引育文件落到实处，以持续创新和成果转化成果服务地方经济和国家战略需求。按照学校“十四五”规划的总体要求，围绕学科布局结构调整和建设水平显著提升的具体任务，对第五轮学科评估完成“2+3+5”目标任务的学科予以经费支持。
	科研项目	150,000,000.00	开展全校师生纵向项目，严格考核年度到账经费任务，完善进入和退出机制，优化资源配置，提升我校师生服务地方经济的能力。用于全校师生开展科技成果转化活动，发挥技术市场主导作用，落实我校“三项改革”实施细则，严格考核年度到账经费任务，完善进入和退出机制，优化资源配置，提升我校师生服务地方经济的能力。
	校园基本建设项目	136,700,000.00	2023年启动产教融合创新基地项目建设；完成实训楼项目竣工及投入使用；完成田径场塑胶跑道及看台、顶棚维修改造等维修项目；完成教学区电力增容项目的实施；完成已竣工项目的结算报送。
	校园维修改造提升项目	10,000,000.00	该项目主要包括部分楼宇、教学设施需要大面积维修；体育场地提升改造；校园水电暖维修等。
	校园运行维护及相关服务	14,640,000.00	为建设陕西省“国内一流大学”及轻工技术与工程“国内一流大学”建设学科、博士点申报等教学科研工作提供技术装备支持、基础硬件设施提升。确保校园网络、保洁、绿化等日常工作正常运转，确保各楼宇正常使用，提升师生学习、工作、生活舒适度。维护学生公寓正常运转，逐步改善学生住宿环境。
	专项债券偿债准备金项目	40,000,000.00	从2023年开始，各发债高校应建立偿债准备金，并将偿债准备金编入2023年、2024年和2025年度部门预算。

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：陕西科技大学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				10						59,999,600.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				10						59,999,600.00	
205	02	05	208007	陕西科技大学				10						59,999,600.00	
205	02	05		公务用车购置	A02030501轿车		红旗 H7 1.8T 公务版	2	310	13	506	01		359,600.00	
205	02	05		教学科研仪器设备采购项目	A02100399其他光学仪器			1	310	03	506	01		12,000,000.00	
205	02	05		教学科研仪器设备采购项目	A02100499其他分析仪器			1	310	03	506	01		15,000,000.00	
205	02	05		教学科研仪器设备采购项目	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01		8,000,000.00	
205	02	05		校园维修改造提升项目	B08修缮工程			1	302	13	505	02		10,000,000.00	
205	02	05		校园运行维护及相关服务	A05030399其他被服			2	310	03	506	01		4,640,000.00	
205	02	05		校园运行维护及相关服务	C0206运行维护服务			1	302	13	505	02		5,000,000.00	
205	02	05		校园运行维护及相关服务	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		5,000,000.00	

### 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：陕西科技大学

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	1,190,000.00	1,190,000.00	30,000.00	280,000.00	880,000.00		880,000.00			428,500.00	428,500.00	28,500.00	100,000.00	300,000.00			300,000.00			-761,500.00	-761,500.00	-1,500.00	-180,000.00	-580,000.00			-580,000.00			
208	陕西省教育厅	1,190,000.00	1,190,000.00	30,000.00	280,000.00	880,000.00		880,000.00			428,500.00	428,500.00	28,500.00	100,000.00	300,000.00			300,000.00			-761,500.00	-761,500.00	-1,500.00	-180,000.00	-580,000.00			-580,000.00			
208007	陕西科技大学	1,190,000.00	1,190,000.00	30,000.00	280,000.00	880,000.00		880,000.00			428,500.00	428,500.00	28,500.00	100,000.00	300,000.00			300,000.00			-761,500.00	-761,500.00	-1,500.00	-180,000.00	-580,000.00			-580,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门专项业务经费项目				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43,231.55			
	其中:财政拨款		2.85			
	其他资金		43,228.70			
总体目标	<p>目标1: 进一步提高我校科学研究水平, 建设高水平科研平台, 产出高水平成果, 围绕“十四五”发展目标, 规划实施高水平科学研究提升工程。按照项目任务书的要求, 完成各级各类政府科研项目下达的任务指标。优化资源配置, 服务地方经济社会发展。</p> <p>目标2: 根据学校年度因公出国(境)计划, 派出人员出国(境)开展校际友好交流访问、研修、参加教育展等活动, 加强与国外重要合作高校的校际交流与联系, 提升学校高层次管理人员的国际视野和现代治理能力; 加强国际学生招生宣传, 提高生源质量。</p> <p>目标3: 为建设陕西省“国内一流大学”及轻工技术与工程“国内一流大学”建设学科、博士点申报等教学工作提供技术装备支持、基础硬件设施提升。充分发挥科研基地在承担高级别大项目和产出标志性创新成果方面的引领与示范作用, 逐步实现“学科建设、基地建设、科学研究、人才培养”一体化协调发展。</p> <p>目标4: 产教融合创新基地项目进入施工阶段、实训楼项目竣工并投入使用、完成实训楼项目竣工结算。</p> <p>目标5: 确保校园网络、保洁、绿化等日常工作正常运转, 确保各楼宇正常使用, 提升师生学习、工作、生活舒适度。维护学生公寓正常运转, 逐步改善学生住宿环境。</p> <p>目标6: 根据学科发展需求, 对标重点人才工程项目, 围绕学科布局结构调整和建设水平显著提升的具体任务, 对第五轮学科评估完成“2+3+5”目标任务的学科予以经费支持, 提升学科核心竞争力, 调结构、促转型, 全力推动学科转型发展, 构建“四新”发展格局。</p>					
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	派出人员数	≥20人次	
				教育展收集意向国际学生信息	≥100人次	
				引进高层次人才及青年博士人才	≥50人	
				校园网出口带宽	4.6G	
				学校接入用户数量	7500用户100M光纤接入	
完成校内维修工程				≥20个		
粉刷项目				≥2个		
新增实验用房(实训楼)				≥4.1万平方米		
新开工实验用房(产教融合创新基地)				≥1.8万平方米		
签订项目合同				≥450项		
签订战略框架协议				≥10项		
论文				≥400篇		
省部级奖励			≥20项			
购置公务用车数量			2辆			
偿债准备金			12000万元			
质量指标	师资培养项目(学历提升、国境外访学等)	≥30人				
	项目合同金额 ≥100万元	≥1项				
	仪器设备使用率	≥90%				
	保障校园网用户出访互联网、信息系统正常运行、线路设备正常运行	≥98%				
	项目竣工验收合格率	≥95%				
	工程质量合格率	100%				
时效指标	预算执行时间	2023年1-12月				
	偿债准备金预算执行时间	2023-2025年				
成本指标	项目成本控制数	≤43231.55万元				
效益指标	社会效益指标	受益学校数	1所			
		受益师生数	≥20000人			
	可持续影响指标	资金发挥效益年限	≥15年			
		与友好合作院校关系	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	促进学校可持续发展	≥10年			
		学科国际影响力	≥3年			
		高层次人才满意度	≥95%			
		教师满意度	≥95%			
		学生满意度	≥95%			

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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西科技大学			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本运行保障	坚持过紧日子、勤俭节约,进一步提升保障能力和服务水平,保障人员经费,保障教学基本运转、后勤运行及其他正常运转,保障校园安全稳定。	56,975.99	16,721.64	40,254.35
	专项业务建设	聚焦调结构、促开放重点任务,加快推进“十四五”规划落地落实,不断提高学校教育教学质量和办学水平,坚持立德树人,聚焦“双一流”建设,优化人才队伍结构,强化科研服务地方能力,推进国际交流,提升基本建设水平,改善办学条件。	43,231.55	2.85	43,228.70
金额合计		100,207.54	16,724.49	83,483.05	
年度总体目标	<p>目标1:保障人员经费、学校正常运转、完成日常工作任务;</p> <p>目标2:满足学校教学科研活动正常开展;按时完成设备采购支付计划;为学校“十四五”时期教学科研工作提供技术装备支持、基础硬件设施提升;进一步提高校科学研究水平,规划实施高水平科学研究提升工程,完成各级各类政府科研项目下达的任务指标;进一步提高校科技成果转化质量,搭建校科技成果转化平台,扩大科技成果转化水平。</p> <p>目标3:对标“双一流”建设核心指标,加强学科内涵建设,围绕学科建设目标任务,做好培育新增学位授权点建设、陕西省第二轮“双一流”建设等相关工作,布局第六轮学科评估,继续坚持人才强校战略,根据学科发展需求,对标重点人才工程项目,做好高层次人才精准化引进与梯队化培育,为学校实现发展目标提供人才支撑。</p> <p>目标4:派出团组赴国内外执行交流访问、研修、参加会展等任务;加强与国外重要合作高校的校际交流与联系;提升学校高层次管理人员的国际视野和现代治理能力;加强国际学生招生宣传,提高招生生源质量。</p> <p>目标5:稳步提升校园建设,完成已竣工项目的结算报送;完成新立项目的前期报建手续工作。</p> <p>目标6:有效提升校园水电暖供应、保洁、绿化等公共服务水平,确保广大教职工教学、科研、生活等有序开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	引进高层次人才及青年博士人才	≥50人	
			师资培养项目(学历提升、国外访学等)	≥30人	
			教师集中外出培训	≥2次	
			教师校内培训(含线上)	≥1500人	
			教师暑期工程实践(社会实践)	≥40人	
			派出人员	≥20人次	
			收集意向国际学生信息或申请材料	≥100人次	
			签订项目合同	≥450项	
			战略框架协议	≥10项	
			发明专利	1200项	
			高价值专利	500项	
			论文	≥400篇	
			省部级奖励	≥20项	
			培育申报博士学位授权点	5-7个	
			培育申报硕士学位授权点	3-5个	
			建设陕西省一流学科	1个	
			建设博士学位授权点	7个	
			建设硕士学位授权点	21个	
			建设专业学位授权类别	13个	
			建设ESI前1%学科	4个	
	建设院士创新团队	8个			
	省级及以上教学改革项目	≥8个			
	省级及以上教学成果奖	≥5项			
	省级及以上课程思政示范课程	≥2			
	省级及以上一流课程	≥6			
	二、三期建设课程门数	≥500门			
	以“互联网+”大赛为代表的各类学科竞赛获奖	≥160			
	创新创业课程团队师资人数	≥18人			
	校园网出口带宽	4.6G			
	学校接入用户数量	7500用户1000光纤接入			
	完成校内维修工程	≥20个			
	粉刷项目	≥2个			
	新增实验用房	≥4.1万㎡			
	新开实验用房	≥1.8万㎡			
	质量指标	教学质量奖获得人数	≥16人		
		仪器设备正常运转率	≥95%		
		校园服务正常运转率	≥95%		
		工程质量合格率	100%		
		保修期内维修	100%		
保证实验材料的质量		≥95%			
时效指标	项目竣工验收合格率	≥95%			
	预算执行进度	12月底前			
成本指标	完成已竣工项目结算	12月底前			
	完成新立项目开工建设	12月底前			
效益指标	项目预算控制数	≤100,207.54万元			
	社会效益指标	受益学校数	1所		
	可持续影响指标	受益学生数	≥28445人		
满意度指标	服务对象满意度指标	促进高校可持续发展	≥5年		
		教师满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		
		高层次人才满意度	≥95%		
		师生国际交流满意度	≥95%		

注:1、年度绩效指标可选填写。  
2、取1至公布本部门整体预算绩效。

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。