

西安工程大学
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）主要职责

西安工程大学是我国西部地区唯一以纺织服装为特色的高校。学校历经100余年的发展，已经成为一所以工为主，纺织、服装为特色，工、理、文、管、经、法、教、艺术等多学科协调发展、特色鲜明的高校。学校现为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、陕西省高水平大学建设高校、陕西省2011协同创新中心建设高校、陕西省博士后创新基地高校、陕西省国内一流学科建设高校。

1. 学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，坚定不移地以建设纺织服装为特色、多学科协调发展的高水平教学研究型大学为目标，努力培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人，始终服务于推进国家富强、民族复兴、社会发展和人类进步。

2. 学校大力弘扬“崇真尚美，经纬天下”的大学精神，秉承“实业报国，负重奋进”办学传统，坚持政产学研用紧密结合，重视科技创新，鼓励成果转化，努力服务行业发展与地方经济建设。

3. 学校铭记“厚德弘毅博学笃行”的校训，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的校风。遵循科学定位、统筹兼顾、分类建设的原则，按照教学研究型大学的基本定位，以工学为主干、文理

为支撑、纺织服装为龙头，自主合理设置和调整学科专业，鼓励和支持学科专业交叉融合发展。

4. 学校以人才培养和知识创新为根本任务，积极开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新活动。学校遵循教育规律，实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展，具有社会责任意识和创新意识、实践能力和创业能力、作风朴实和积极进取的应用型人才。

5. 学校依据国家经济社会发展需要和办学实际，调整办学规模，学校依法确定和调整学历教育修业年限，拟定招生计划和方案，按照公开、公平、公正、择优的原则录取学生。

6. 学校实施全日制与非全日制教育、学历教育与非学历教育、远程网络教育、中外合作办学、留学生教育等不同教育形式，以全日制本科学历教育和研究生学历教育为主。同时积极开展其他形式的教育，不断加强与国（境）内及国外的大学、科研院所、大型企业及政府部门等组织的合作。

7. 学校依法自主授予学位，向卓越学者或著名社会活动家授予荣誉称号。学校建立健全教学质量保障体系，自觉接受社会监督，不断提高教学质量。

8. 学校的义务：

(1) 保证教育教学质量达到国家规定标准，为国家、行业和地方经济建设与社会发展服务；

(2) 接受教育行政部门及其委托的其他机构对学校办学水平、教育质量的监督和评估；

(3) 尊重和保障教职工、学生在教学科研和学习方面依法享有的学术自由；

(4) 依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理学校经费，学校的财务活动依法接受监督；

(5) 积极改善教职工和学生的工作、学习和生活条件，为其提供良好服务；

(6) 保障教职工和学生的合法权益不受侵犯；

(7) 法律法规规定的其他义务。

（二）机构设置

学校现设有纺织科学与工程学院、机电工程学院、环境与化学工程学院、电子信息学院、管理学院、服装与艺术设计学院、人文社会科学学院、理学院、计算机科学学院等15个教学单位，宣传部、人事处、发展规划处、教务处、组织部、学工部、科技研究院等34个党群、行政机构及直属单位。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实学校第三次党代会精神的开局之年，是学校“十四五”发展规划实施的关键之年。学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦学校第三次党代会提出的“两步走”发展战略、“十大工程”发展路径，抓好本科教育教学审核评估、加

强有组织的科研等重点任务，不断提升学校核心竞争力，推进学校高质量发展再上新台阶。全面深化综合改革，着力提升学校治理体系、治理能力现代化水平，努力办好人民满意的教育。

（一）加强政治建设，推动党的全面领导持续走深走实；

（二）强化组织体系建设，为服务高质量发展提供坚强保障；

（三）加强纪律建设，推进全面从严治党向纵深发展；

（四）加强思想建设，抓实学校思想政治工作；

（五）优化顶层设计，推进内涵式发展；

（六）推进人才强校，引领强化高素质教师队伍建设；

（七）提升人才培养质量，落实立德树人根本任务；

（八）加大科技创新，提升科学研究和社会服务能力；

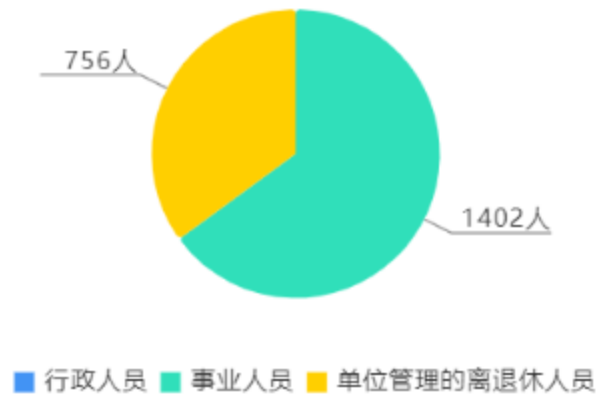
（九）推进开放办学，持续提高对外交流质量；

（十）立足师生需求，提升管理服务保障水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1676人，其中行政编制0人，事业编制1676人；实有人员1755人，其中行政0人，事业1402人。单位管理的离退休人员756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73,712.81万元，其中：一般公共预算拨款13,762.98万元、事业收入27,000.00万元、上年实户资金余额27,949.82万元、其他收入5,000.00万元，较上年增加402.37万元，增长0.55%，增长的主要原因是：教育事业收入和其他收入增加；本单位2024年预算支出73,712.81万元，其中：一般公共预算拨款13,762.98万元、事业收入27,000.00万元、上年实户资金余额27,949.82万元、其他收入5,000.00万元，较上年增加402.37万元，增长0.55%，增长的主要原因是：教育事业收入和其他收入增加，支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入13,762.98万元，其中：一般公共预算拨款收入13,762.98万元，较上年增加233.55万元，增长1.73%，增长的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实资金和专项业务费增加；本单位2024年财政拨款支出13,762.98万元，其中：一般公共预算拨款支出13,762.98万元，较上年增加233.55万元，增长1.73%，增长的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实资金和专项业务费增加。

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13,762.98万元，较上年增加233.55万元，增长1.73%，增长的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实资金和专项业务费增加。

（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13,762.98万元，其中：

（1）高等教育（2050205）7,609.41万元，较上年增加5.30万元，增长0.07%，增长的主要原因是：增加专项业务费预算数；

（2）事业单位离退休（2080502）77.49万元，较上年减少13.60万元，下降14.93%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费相应减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,800.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）801.09万

元，较上年增加166.85万元，增长26.31%，增长的主要原因是：
增加2024年退休人员职业年金做实资金；

（5）事业单位医疗（2101102）1,475.00万元，较上年增加75.00万元，增长5.36%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的基本职工医疗保险资金增加；

（6）住房公积金（2210201）2,000.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

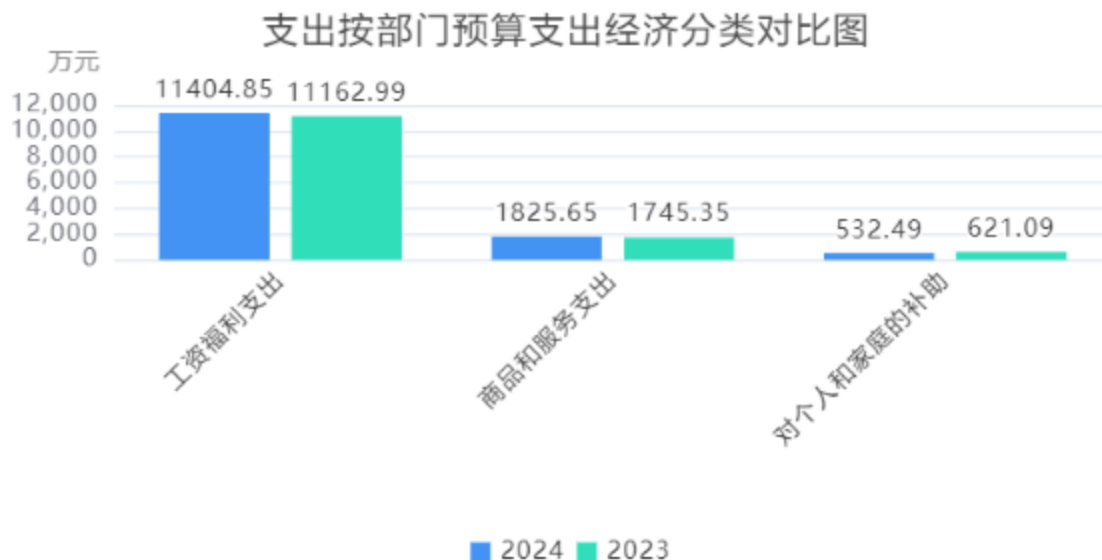
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,762.98万元，其中：

工资福利支出（301）11,404.85万元，较上年增加241.85万元，增长2.17%，增长的主要原因是：增加2024年退休人员职业年金做实资金；

商品和服务支出（302）1,825.65万元，较上年增加80.30万元，增长4.60%，增长的主要原因是：专项业务费预算数增加；

对个人和家庭的补助（303）532.49万元，较上年减少88.60万元，下降14.27%，下降的主要原因是：离休人员较上年减少，离休费相应减少。

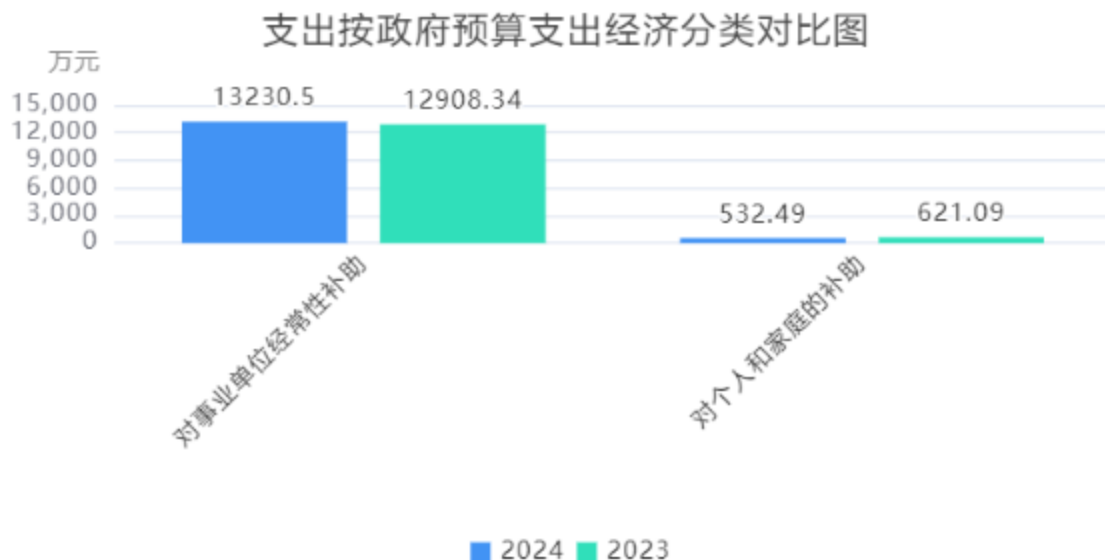


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,762.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）13,230.50万元，较上年增加322.15万元，增长2.50%，增长的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实资金和专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）532.49万元，较上年减少88.60万元，下降14.27%，下降的主要原因是：离休人员较上年减少，离休费相应减少。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2024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11辆，单价20万元以上的设备409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25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8,731.60万元，其中政府采购货物类预算4,630.00万元、政府采购服务类预算3,101.60万元、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13,762.98万元，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1,825.65万元，较上年增加80.30万元，增长4.60%，增长的主要原因是：专项业务费预算数增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安工程大学

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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安工程大学

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	457,629,837.60	一、部门预算	737,128,074.80	一、部门预算	737,128,074.80	一、部门预算	737,128,074.80
1、财政拨款	137,629,837.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	519,868,074.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	137,629,837.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	405,790,000.00	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	84,903,200.00	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	29,174,874.80	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	645,598,200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	603,393,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	217,260,000.00	6、对事业单位资本性补助	104,560,000.00
3、事业收入	270,000,000.00	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	200,000,000.00	8、社会保障和就业支出	41,324,874.80	(2) 商品和服务支出	112,700,000.00	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	29,174,874.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,720,000.00	(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	50,000,000.00	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	104,560,000.00		
		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	22,485,000.00				
		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					
本年收入合计	457,629,837.60	本年支出合计	737,128,074.80	本年支出合计	737,128,074.80	本年支出合计	737,128,074.80
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	279,498,237.20	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	737,128,074.80	支出总计	737,128,074.80	支出总计	737,128,074.80	支出总计	737,128,074.80

单位综合预算收入总表

单位名称：西安工程大学

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	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	737,128,074.80	137,629,837.60				270,000,000.00					279,498,237.20	50,000,000.00
208	陕西省教育厅	737,128,074.80	137,629,837.60				270,000,000.00					279,498,237.20	50,000,000.00
208008	西安工程大学	737,128,074.80	137,629,837.60				270,000,000.00					279,498,237.20	50,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安工程大学

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	737,128,074.80	137,629,837.60			270,000,000.00			279,498,237.20	50,000,000.00	
208	陕西省教育厅	737,128,074.80	137,629,837.60			270,000,000.00			279,498,237.20	50,000,000.00	
208008	西安工程大学	737,128,074.80	137,629,837.60			270,000,000.00			279,498,237.20	50,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安工程大学

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	137,629,837.60	一、财政拨款	137,629,837.60	一、财政拨款	137,629,837.60	一、财政拨款	137,629,837.60
1、一般公共预算拨款	137,629,837.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	137,629,837.60	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	114,048,462.80	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	18,256,500.00	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	5,324,874.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	76,094,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	132,304,962.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	26,785,737.60	(2)商品和服务支出		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	5,324,874.80
		10、卫生健康支出	14,750,000.00	(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	20,000,000.00				
		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					
本年收入合计	137,629,837.60	本年支出合计	137,629,837.60	本年支出合计	137,629,837.60	本年支出合计	137,629,837.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137,629,837.60	支出总计	137,629,837.60	支出总计	137,629,837.60	支出总计	137,629,837.60

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：西安工程大学

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	137,629,837.60	119,373,337.60	18,256,500.00		
205	教育支出	76,094,100.00	57,837,600.00	18,256,500.00		
20502	普通教育	76,094,100.00	57,837,600.00	18,256,500.00		
2050205	高等教育	76,094,100.00	57,837,600.00	18,256,500.00		
208	社会保障和就业支出	26,785,737.60	26,785,737.60			
20805	行政事业单位养老支出	26,785,737.60	26,785,737.60			
2080502	事业单位离退休	774,874.80	774,874.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,000,000.00	18,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,010,862.80	8,010,862.80			
210	卫生健康支出	14,750,000.00	14,750,000.00			
21011	行政事业单位医疗	14,750,000.00	14,750,000.00			
2101102	事业单位医疗	14,750,000.00	14,750,000.00			
221	住房保障支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
22102	住房改革支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
2210201	住房公积金	20,000,000.00	20,000,000.00			

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：西安工程大学

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	137,629,837.60	119,373,337.60	18,256,500.00		
301	工资福利支出			114,048,462.80	114,048,462.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,000,000.00	18,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,010,862.80	8,010,862.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,750,000.00	14,750,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,514,600.00	2,514,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,773,000.00	38,773,000.00			
302	商品和服务支出			18,256,500.00		18,256,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,700,000.00		3,700,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000,000.00		7,000,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,316,500.00		7,316,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,324,874.80	5,324,874.80			
30301	离休费	50905	离退休费	774,874.80	774,874.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,550,000.00	4,550,000.00			

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：西安工程大学

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	137,629,837.60	119,373,337.60	18,256,500.00	
205	教育支出	76,094,100.00	57,837,600.00	18,256,500.00	
20502	普通教育	76,094,100.00	57,837,600.00	18,256,500.00	
2050205	高等教育	76,094,100.00	57,837,600.00	18,256,500.00	
208	社会保障和就业支出	26,785,737.60	26,785,737.60		
20805	行政事业单位养老支出	26,785,737.60	26,785,737.60		
2080502	事业单位离退休	774,874.80	774,874.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,000,000.00	18,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,010,862.80	8,010,862.80		
210	卫生健康支出	14,750,000.00	14,750,000.00		
21011	行政事业单位医疗	14,750,000.00	14,750,000.00		
2101102	事业单位医疗	14,750,000.00	14,750,000.00		
221	住房保障支出	20,000,000.00	20,000,000.00		
22102	住房改革支出	20,000,000.00	20,000,000.00		
2210201	住房公积金	20,000,000.00	20,000,000.00		

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：西安工程大学

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	137,629,837.60	119,373,337.60	18,256,500.00	
301	工资福利支出			114,048,462.80	114,048,462.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,000,000.00	18,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,010,862.80	8,010,862.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,750,000.00	14,750,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,514,600.00	2,514,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,000,000.00	20,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,773,000.00	38,773,000.00		
302	商品和服务支出			18,256,500.00		18,256,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,700,000.00		3,700,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000,000.00		7,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,316,500.00		7,316,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,324,874.80	5,324,874.80		
30301	离休费	50905	离退休费	774,874.80	774,874.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,550,000.00	4,550,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安工程大学

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：西安工程大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	217,260,000.00	
208	陕西省教育厅	217,260,000.00	
208008	西安工程大学	217,260,000.00	
	通用项目	920,000.00	
	出国出境	920,000.00	
	学校因公出国（境）项目	920,000.00	通过国境外院校间的友好互访，学习和借鉴国外高水平大学教学科研和管理经验，拓宽国际合作交流平台和教学科研平台，签订合作协议，开拓中外合作办学渠道，提升出国境交流学生、教师人数，提升西安工程大学国际影响力。
	专用项目	216,340,000.00	
-	专用项目	216,340,000.00	
	2024校园基本建设项目	28,260,000.00	产教融合创新大楼项目建设内容包括产教融合与创新平台、科教融合与创新平台、地下车库及设备用房等功能用房以及室外工程。总建筑面积为20494平方米，其中地上建筑面积16625平方米（地上五层，钢筋混凝土框架结构），地下建筑面积3869平方（地下一层）。文体楼项目位于西安工程大学临潼校区内，本项目等级为乙级，规模为中型体育馆，建筑面积16492平方米，框架结构，地上两层，局部三层。教学科研大楼项目总建筑面积21105平方米，框架结构，地上五层，地下一层，主要为教学科研实验用房及地下车库及人防等。
	高素质人才培养支持项目	50,080,000.00	此建设项目是根据学校“十四五”事业发展规划及特色鲜明、国内知名教学研究型大学建设目标，以学校特色学科“纺织科学与工程”和“设计学”为引领，依托控制科学与工程、工商管理、机械工程、数学、数学、化学工程与技术等多学科重点发展，积极落实博士点建设、学位点授权合格评估和人才强校目标，优化思政教育三全育人体系，不断提升学科建设及学术服务能力，“以本为本”补充更新完善教育教学改革、专业建设实践培养、审核评估等任务需求，提升国际化人才交流及培养能力，满足人才培养实验教学和新工科、新建专业建设和文献资源保障要求，为培养高素质创新性人才提供高质量的软、硬件条件，不断提升学校的创新人才培养质量。
	两校区教学基础设施提升	40,000,000.00	此项目是在学校积极推进“双一流”建设，为学校教育事业高质量发展提供一流办学条件保障的背景下，对标新时代创新人才培养校园育人环境需求，落实两校区功能布局定位对两校区基础教育教学环境要求，围绕两校区校园老旧教学楼环境改造提升、幼儿园环境建设及办学质量提升、临潼校区图书馆基础环境改造及两校区毕业生宿舍粉刷工程等方面，开展基础设施环境建设、提升和改造工作，积极为学校高素质创新人才培养、高质量社会服务能力提升及助力区域经济发展提供基础育人环境设施条件保障。
	校园基础保障服务	28,000,000.00	为提高资源利用效益和人才培养水平，保障师生往返两校区教学办公及学习需乘坐通勤车辆，两校区物业管理、学校垃圾清运、污水处理、电梯日常维护、两校区校园安保、全校师生多方位信息化服务，网络信息化基础设施和操作系统软件正版化等重要信息系统运行而建设该项目。
	学校科学研究项目	70,000,000.00	以我校特色学科“纺织科学与工程”为建设主体，依托设计学、控制科学与工程等多学科，聚焦国家、区域经济发展需求，加强科研实力，促进学校科研成果转化，为学校及区域经济发展所做应有的贡献，提升科研创新能力。

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：西安工程大学

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				13				87,316,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				13				87,316,000.00	
205	02	05	208008	西安工程大学				13				87,316,000.00	
205	02	05		高素质人才培养支持项目	A02102100教学仪器		定制	2	310	99	506	01	40,000,000.00
205	02	05		高素质人才培养支持项目	C23110600图书和音像制品租赁服务		数据库等	1	302	99	505	02	3,000,000.00
205	02	05		高素质人才培养支持项目	C990000000其他服务		定制	1	302	99	505	02	4,000,000.00
205	02	05		两校区教学基础设施提升	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		修缮工程等	1	302	13	505	02	10,000,000.00
205	02	05		校园基础保障服务	A02061804空调机		空调	1	310	99	506	01	1,300,000.00
205	02	05		校园基础保障服务	A05019900其他家具		定制	1	310	99	506	01	2,000,000.00
205	02	05		校园基础保障服务	C04070100体检服务		教职工体检	1	302	99	505	02	1,500,000.00
205	02	05		校园基础保障服务	C05040300保安服务		校园安保	1	302	27	505	02	3,086,000.00
205	02	05		校园基础保障服务	C13990000其他公共设施管理服务		垃圾清运、电梯维保、通勤车、污水处理等服务	1	302	99	505	02	4,900,000.00
205	02	05		校园基础保障服务	C16079900其他运行维护服务		定制	1	302	99	505	02	1,830,000.00
205	02	05		校园基础保障服务	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	27	505	02	12,700,000.00
205	02	05		学校科学研究项目	A02102100教学仪器		定制	1	310	99	506	01	3,000,000.00

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：西安工程大学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		教育管理			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14,634.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	14,634.00		
总体目标	目标1: 优化完善两校区基础育人办学条件, 积极拓展两校区基础办学资源空间, 不断提升两校区后勤服务保障能力, 消除安全隐患, 逐步打造宜学、宜教、宜居的现代化校园环境, 不断提升师生员工的满意度, 为学校建设教学研究型大学的发展目标提供基础条件保障。 目标2: 不断强化服务保障体系建设。加快校园数字化建设, 提高学校信息化管理能力; 加强校园安防建设; 提高基础办学条件, 持续改善教师工作环境、学生生活条件, 提高教育管理现代化水平。 目标3: 进一步优化学科体系, 提升特色学科建设层次, 建设一支与学科结构相适应, 助推高素质人才培养的高层次师资队伍, 并对标国家“一流专业”等建设标准, 建设与社会需求相适应的一流专业和课程体系, 使学校的人才培养质量得到极大提升, 培养的高素质创新人才综合素质得到不断强化, 为国家、行业和区域经济发展需求提供高素质人才保障。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	完成导师团配备 (个)	≥70	
			物业服务面积 (平方米)	6333213	
			环境改造覆盖的校区数量 (个)	2	
			立项建设学科数 (个)	16	
			涉及环境提升的楼宇数量 (栋)	≥8	
			进行第三方专业评估数 (个)	≥3	
			校级研究生精品课程 (门)	≥5	
			安保人员总数 (人)	≥75	
			建设科研团队 (个)	2	

年度 绩效 指标		质量指标	校园网链路数据丢包率	≤1%	
			一流专业群结构	省级及以上一流专业群占比40%以上	
			网络安全事故数	0个	
		时效指标	项目投入使用时间	2024年1月至12月	
		成本指标	项目运行成本（万元）	≤14634	
	效益指标	经济效益指标	100万以上重大横向（个）	≥3	
			能耗经费支出	降低1%	
		社会效益指标	受益师生数（人）	≥2万	
			服务行业数量（个）	≥8	
			受益学校数量（个）	1	
		可持续影响指标	保障教学科研发展（年）	≥5	
			持续作用年限（年）	≥1	
			促进学校持续健康发展（年）	≥3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥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

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			课题研究		
主管部门			陕西省教育厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7,000.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	7,000.00	
总体目标	按照学校十四五规划阶段性任务和2024年度党政工作要点，完成各项科研工作，不断提升我校科研工作建设发展水平。				
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	科研项目立项书比上年度有所增长	5%	
		质量指标	国家级、省部级科研项目较去年有所提高	5%	
		时效指标	项目进行时间	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	科学研究经费	7000万	
	效益指标	经济效益指标	标志性科研成果提升	5%	
		社会效益指标	在纺织服装行业影响力提升	5%	
		可持续影响指标	发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			出国出境		
主管部门			陕西省教育厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	92.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	92.00	
总体目标	目标1: 开拓新的友好合作院校资源, 不断拓宽出国渠道, 为教师出国访学、科研合作交流提供更多的学习机会和交流平台; 目标2: 通过赴伙伴院校友好访问, 深化在教师互访和学生培养方面的交流合作, 搭建国际学术合作交流平台, 提升学校国际影响力, 支撑学校内涵式发展。 目标3: 访问中外合作办学合作院校, 切实推进院校间了解沟通、确保中外合作办学工作稳步推进。				
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	出访团组个数	5个	
		质量指标	拓展高等教育交流和国际科研交流合作渠道	2个	
		时效指标	经费执行时间	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	预定成本完成情况	≤92万元	
		社会效益指标	提高学校国际影响力	100%提高	
		可持续影响指标	提升学校国际化办学水平	100%提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	访问人员满意度	≥95%	
			外方院校满意度	≥95%	

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。

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		西安工程大学			
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
	任务1：保障学校各项事业正常运转	确保学校日常运转平稳有效，进一步提升学校保障水平，保障学校正常开展各项教学、科研工作，推进学校各项重点工作开展	51,986.81	13,762.98	38,223.83
	任务2：对标学校“十四五”事业发展规划目标，持续强化内涵建设，提升学校建设水平和层次。	凸显学科特色优势，不断提升学科水平与层次，引培高层次人才队伍，逐步建设满足学校发展需求的高水平学科结构、高层次人才队伍和高素质创新人才培养体系，培养符合经济社会发展需求，高素质、高层次、多样化的高素质创新人才，积极优化完善与高水平大学建设相适应的人才培养环境和条件保障体系。	11,900.00		11,900.00
	任务3：优化教学科研、人才培养保障条件，为建设教学研究型大学的发展目标提供条件保障。	积极完善两校区基础办学条件、空间布局和资源配置，优化人才培养基础环境，强化教学科研平台条件，逐步打造宜学、宜教、宜居的现代化校园条件保障能力，不断提升师生的满意度。	9,826.00		9,826.00
	金额合计		73,712.81	13,762.98	59,949.83
年度 总体 目标	目标1：持续开展一流学科、学位授权点合格评估和博士学科对标对表培育建设等工作，不断提升学校的学科建设水平和层次； 目标2：持续开展一流专业、教材、“双创”教育实践基地、专业认证、新工科专业实验室等建设工作，逐步建设与社会需求相适应的本硕博育人体系，使学校的人才培养质量得到极大提升，培养的高素质创新人才综合素质得到不断强化，为国家、行业和区域经济发展需求提供高素质人才保障； 目标3：引培高层次人才队伍，建设一支与学科结构相适应、积极助推高素质创新人才培养的高层次师资队伍； 目标4：进一步提升科研创新能力，产出一批具有影响的原始创新、集成创新成果，提升科研服务行业区域经济发展的能力和水平； 目标5：积极优化完善两校区教育教学基础保障条件，不断提升两校区信息化建设水平和服务保障能力，为学校逐步建设教学研究型大学提供基础条件保障。				
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	指标1：支持建设的学科数量		16个
			指标2：省级及以上人才		力争5-6人
			指标3：进行第三方专业评估数		力争3-5个
			指标4：校级研究生精品课程		10门左右
			指标5：支持工程认证专业数量		4个
			指标6：推出各类学生出境交流项目		10个左右
			指标7：完成导师团配备数量		80个左右
			指标8：环境改造覆盖校区数量		2
			指标9：环境提升楼宇数量		10栋左右
		质量指标	指标1：建设科研团队		2个
			指标2：省级及以上一流专业群结构占比		30%以上
			指标3：推进国家级一流专业建设点实验教学质量		90%
			指标3：建成学校信息化管理服务平台		力争1个
			指标4：中文文献保障率		85%
			指标5：教学生活育人环境提升率		13%
		时效指标	指标1：财政资金支付进度完成率		100%
		成本指标	指标1：三公经费控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务区域经济发展能力		提升2%
			指标2：重大横向（100万以上）		3-5个
		社会效益指标	指标1：受益学生数		≥2万人次
			指标2：服务行业数量		8-10个
			指标3：受益学校数		1所
		可持续影响指标	指标1：促进学校持续健康发展		≥3年
			指标2：促进区域经济发展		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地方高校的满意度		≥85%
			指标2：培养学生的满意度		85%以上
			指标3：对接行业的满意度		≥85%

备注：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。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。

表15

专项资金总体绩效目标表

2024年度

项目名称						
主管部门						
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。