

西安医学院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”时期的关键之年，在省委省政府，省委教育工委、省教育厅的领导下，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的教育方针，聚焦立德树人根本任务，以高质量党建为引领，以深化教育教学改革为主线，统筹推进疫情防控和各项事业发展，基本完成了2022年党政工作部署。

聚焦新时代党建要求，全面加强党的领导。一是政治建设走深走实。始终把党的政治建设摆在首位，坚持社会主义办学方向，通过学习十九届六中全会精神、伟大建党精神、党的二十大精神等，引导全体党员职工提高政治站位，强化党性锤炼和政治历练，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是党的领导全面加强。召开第二次党代会，审议通过“两委会”报告，选举产生新一届“两委”委员，为学校未来五年的发展擘画了蓝图。三是宣传思想和意识形态工作不断增强。组织庆祝党的二十大、庆祝学校第二次党代会系列活动，营造学习贯彻良好氛围。推进法治宣传教育，增强师生法治观念。扎实推进各类文化活动，持续巩固文明校园创建成果。四是坚持党管人才，印发实施意见，建立咨询委员会，完成信息采集，进一步理顺工作机制。五是全面从严治党持续深化。进一步落实全面从严治党主体责任清单，召开年度全面从严治党工作会议，做到任

务清、目标明。六是群团组织进一步释放活力。深化民主管理，召开第三届二次双代会，对50条建议进行落实、9件提案予以立案，推进二级教代会试点工作。

聚焦立德树人根本任务，稳步提升教育教学质量。一是落实新时代教育评价改革任务。印发《贯彻落实实施细则》，确定6大方向共26项改革重点任务，并把教育评价改革要求落实到学校事业发展各方面。二是本科教育教学质量持续提升。专业建设成果显著，获批国家级一流专业建设点1个，新专业1个，6个专业获得学士学位授予权。三是研究生培养和继续教育工作持续优化。提升研究生培养质量，申报2项省级研究生教育综合改革研究与实践项目，扎实推进申硕工作，完善继续教育工作，修订制定继续教育制度6项，高质量完成年度成人学历教育工作。完成全科医生转岗培训工作、省人社厅专技处苏陕合作扶贫项目任务等非学历教育培训工作，有序推进在线开放课程建设工作。四是学生管理工作更加完善。做好学生思想引领，“三全育人”实践深化推进，“五进公寓”突出党建引领，深化精准家访，构建发展型资助育人体系，做到资助工作精准化。五是招生就业与创新创业工作稳中向好。扩大省外一本招生成果，统筹协调就业工作，创新创业工作持续加强，开拓创新创业类课程资源。六是持续扩大对外交流合作。新增海外友好合作院校2所，与马来西亚玛拉工艺大学和韩国延世大学签订友好合作协议，新增3个学生交流项目，打造学生国际交流项目平台。

聚焦高质量发展关键，全面提升核心竞争力。一是学科建设

水平不断提高。完善学科建设制度体系，开展第四批校级重点学科验收评估、交叉学科建设摸底、学科建设考核评价改革等系列工作，推进学科建设向上向好发展。二是科学研究能力进一步提升。科研成果取得进展，科研成果转化水平稳步提升，科研平台建设层次提升，争取秦创原专项建设经费400万元，12项入选最具转化潜力项目，2项成功落地秦创原成立科技公司，获批认定2022年西安市重点实验室2个。三是师资队伍内涵持续深化。建强高层次人才队伍，加强人才培养，优化人才管理机制，强化人事管理体系。完善师德师风建设长效机制，开展师德师风突出问题专项整治、典型宣传和警示教育等活动。四是直属附属医院医教研发展能力协同推进。

高效构建服务保障体系，维护校园安全稳定。一是全力做好新冠肺炎防控和救治。健全领导保障机制，成立新冠肺炎疫情防控工作专班。二是严抓校园稳定安全工作。严格落实“平安校园”复评复审工作，细化任务分解，明确目标责任，统筹推进安全教育“三进”任务，扎实做好参评准备。三是公共服务能力有效提升。完善财务制度体系建设，全面搭建预算管理平台，精准提高经费使用能力。科学高效管理资产，完成“资产管理信息系统”升级。严格落实招标与采购任务，加强项目执行规范性与监督性建设，有序推进年度各项审计工作。图书资源管理能力实现升级。四是全面做好基础设施建设和服务保障。

（一）主要职责。

西安医学院是省政府举办的一所全日制普通本科院校，学校前身是创建于1951年的陕西省卫生技术学校。1959年改名为陕西省西安卫生学校，并在此基础上成立陕西省卫生干部进修学院。1994年国家教委批准成立陕西医学高等专科学校。2006年2月经教育部批准，升格为本科院校，更名为西安医学院。学校由含光校区、未央校区、高新校区组成。

学校拥有一支师德师风良好、数量结构合理、教学科研出色的教师队伍，满足了学校教育教学需求。师资队伍由校本部基础教师 and 医院临床教师两部分组成。

学校始终把提高教育教学质量作为学校发展的根本任务，加强教学建设，深化教学改革，建立健全教学质量保障体系，不断优化人才培养模式和培养机制，教育教学质量不断提高。2018年学校被省教育厅确定为“一流学院”建设单位。

学校坚持“面向基层，服务地方，培养高素质应用型医药卫生人才”的办学定位，始终坚持“教学中心地位”不动摇，不断深化教育教学改革，创新人才培养模式，提高人才培养质量，教育教学水平逐年提高。在教育部和卫生部共同组织实施的“卓越医生教育培养计划”中，学校成为第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校和第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式试点高校。目前已探索出了独特的“校-院-社区联合的导师组培养模式”，突破校际界线，与16所具有专业特色及影响力的医疗机构建立联合培养基地，建成了一支400余人的结构合理的双师型导师队伍。

学校建成了较为完善的临床医学实践教学基地。现有第一附属医院、第二附属医院、第三附属医院、附属宝鸡医院、附属汉江医院、附属陕西省人民医院6所直属附属医院，总编制床位6200张，年门诊量392.07万人次。另有教学医院（含非直属附属医院）31所。

学校始终把提高科技创新水平，全面提升科技竞争实力作为重要发展目标，注重质量，加强创新，致力于开创科技工作新局面，并取得了丰硕成果。

学校积极与西安交通大学医学部和空军军医大学在人才培养、学科建设、科学研究等方面开展战略协作。先后与尼泊尔国家医学科学院、韩国庆熙大学、日本山梨大学、马来西亚拉曼大学、马来西亚玛拉工艺大学、比利时汤姆斯莫尔大学、美国哈町大学等12个国家或地区的17所院校及机构建立了合作交流关系。通过同友好院校开展新冠抗疫互助、学生联合培养、教师短期访问、学生互派交流、线上线下学术报告等合作形式，将教育国际交流走深走实。

学校积极加入“一带一路国际医学教育联盟”“中俄医科大学联盟”等医学类国际教育组织，举办或协办全科医学、医学人文、医学出版等领域的国际会议，扩大同国内外医学类教育研究机构的合作学习，提升我校的国内外知名度，为办学国际化开拓渠道，搭建平台。

学校坚持服务地方经济和社会发展，先后被确定为陕西省全科医生培训基地、陕西省基层医生培训中心。建校以来，学校共

为国家培养医药卫生人才10万余人，缓解了我省基层医疗卫生单位的人员紧缺现状。

学校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持党的领导，坚持社会主义办学方向。以新发展理念统领学校改革发展全局，坚持依法依规治校，以立德树人为根本任务，以服务区域经济社会发展为己任，遵循高等教育规律和人才成长规律，坚持内涵式发展道路，培养“基础理论扎实，实践能力强，人文素质高”的应用型医药卫生人才。

紧紧围绕“十四五”发展目标和校党代会“三步走”中长期战略目标，以“一流学院”建设为统领，深入实施“七个一”工程，着力推进“一流本科专业”建设和学科建设，全面加强和改进党的领导，持续深化改革，进一步完善制度建设与内部治理结构，着力构建发展新格局。全面提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作的能力和水平，推动学校事业高质量发展再上新台阶，努力把我校建设成为省内一流、西北地区高水平的教学研究型医科大学。

（二）内设机构。

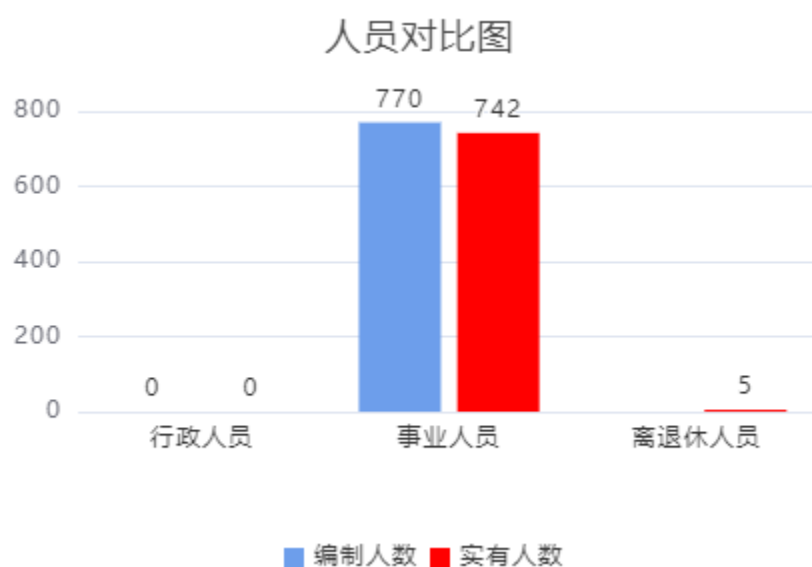
学校独立编制机构1个，下设党政办公室、纪委、工会、党委宣传部等28个党政机构。现有临床医学院、第一临床医学院、第二临床医学院、全科医学院、护理与康复学院、药学院等16个教学单位、3个教辅机构及3个科研机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

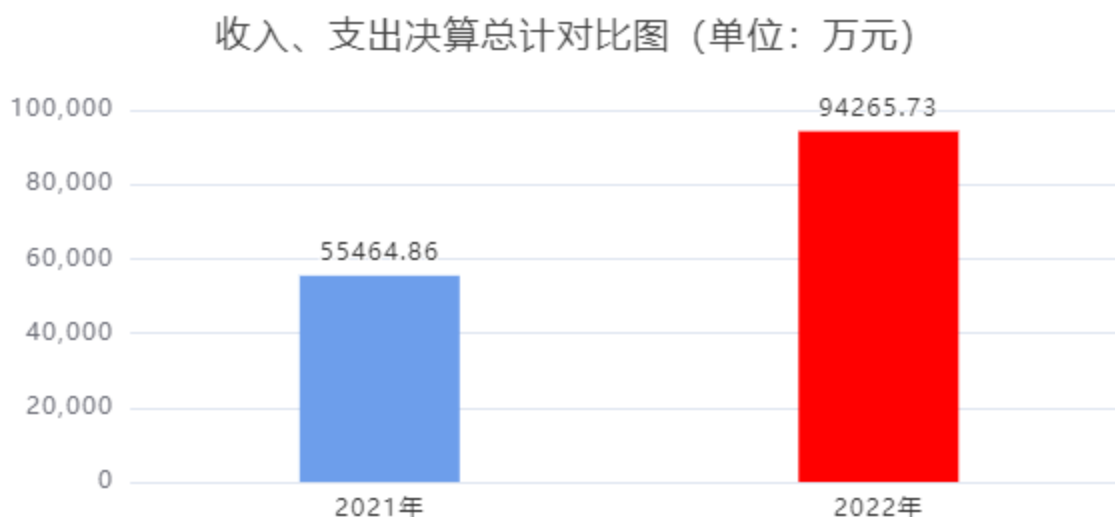
截至2022年底，本单位人员编制1160人，其中行政编制0人、事业编制770人；实有人员742人，其中行政0人、事业742人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

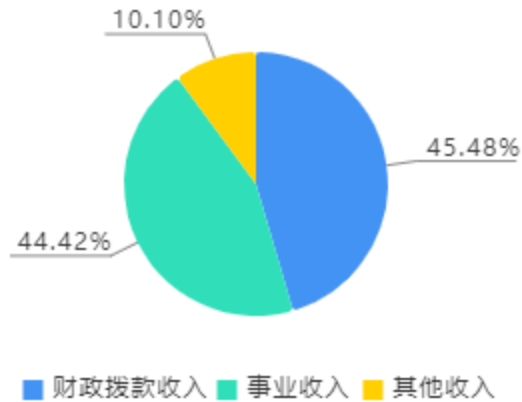
2022年度收入总计、支出总计均为94,265.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38,800.87万元，增长69.96%，增长的主要原因是：财政拨款基本收入与项目收入均有所增加；事业收入增加，主要是本年年初收到财政厅返还2021年上缴的学费和住宿费以及本年学科建设经费收入有所增加；其他收入主要是科技成果转化收入及利息收入、租金收入等有所增长。因此对应的支出也有所增长。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计60,532.42万元，其中：财政拨款收入27,529.45万元，占45.48%；事业收入26,890.02万元，占44.42%；其他收入6,112.94万元，占10.1%。

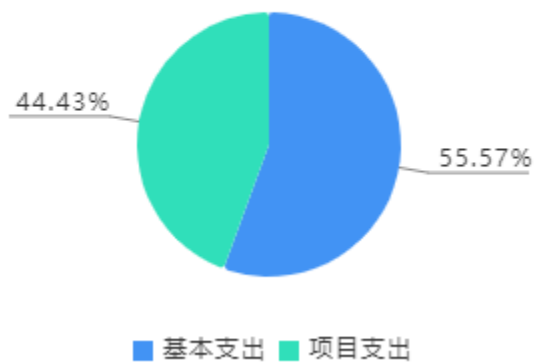
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计56,706.6万元，其中：基本支出31,512.91万元，占55.57%；项目支出25,193.69万元，占44.43%。

支出结构图

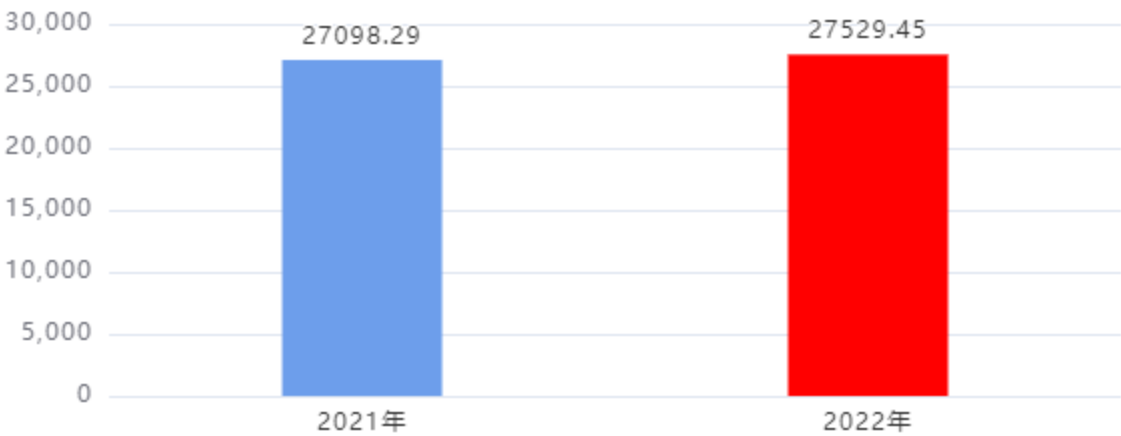


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为27,529.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加431.16万元，增长1.59%，

增长的主要原因是：基本收入和项目收入均有所增加，主要为中央和地方卫生健康人才培养等专项经费，高校生均补助有所增加，因此对应的支出也有所增长。

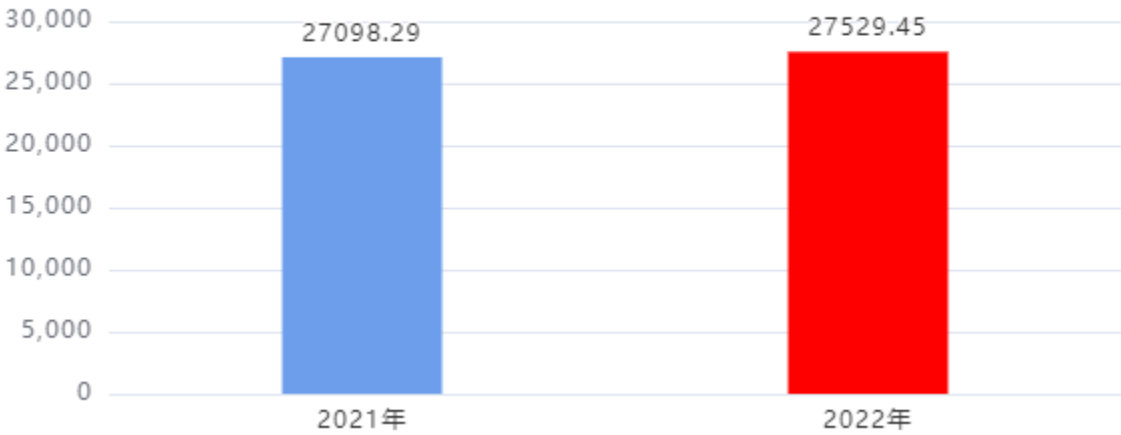
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,585.92万元，支出决算27,529.45万元，完成年初预算的418%，占本年支出合计的48.55%。与上年相比，财政拨款支出增加431.16万元，增长1.59%，增长的主要原因是：基本支出与项目支出均有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算5,748.85万元，支出决算25,469.86万元，完成年初预算的443.04%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政厅下达奖助学金、生均经费补助等一般公共预算专项拨款增多，使得专项资金支出增大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算3.91万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达2022年工资清算项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算79.74万元，支出决算126.85万元，完成年初预算的159.08%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达调整基本工资标准和增加离休费补助项目资金，2020年年度考核奖及2021年基础绩效奖预算项目资金，2022年基础绩效（离休人员）项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算176.04万元，支出决算176.04万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,145万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达中央卫生健康人才培养项目及省级卫生健康人才培养项目资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算289.29万元，支出决算289.29万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达省级公共卫生发展资金卫生科教宣传类项目资金，2021年医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算292万元，支出决算292万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,690.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,932.18万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费757.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算74.75万元，支出决算38.35万元，完成预算的51.3%，决算数较预算数减少36.4万元，主要原因是：学校坚决执行上级过紧日子的要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是学校严格控制接待安排，厉行节约，公务接待次数减少，大力缩减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.75万元，主要原因是：受疫情因素影响，本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算34.22万元，支出决算34.22万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算30万元，支出决算4.13万元，完成预算的13.77%，决算数较预算数减少25.87万元，主要原因是：学校厉行勤俭节约，严格控制接待安排。其中：

国内公务接待支出4.13万元。主要是本单位接受省委第六巡视组检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组29个，来宾583人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共5,955.04万元，其中：政府采购货物支出2,582.89万元、政府采购工程支出1,746.99万元、政府采购服务支出1,625.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,354.94万元，占政府采购支出合同总额的73.13%，其中：授予小微企业合同金额

810.83万元，占授予中小企业合同金额的18.62%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的66.8%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的54.31%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，相继出台《西安医学院预算管理办法（修订）》、《西安医学院专项资金管理办法（试行）》、《西安医学院财务经费支出审批制度》等制度文件，为进一步推进预算绩效管理工作扎实开展提供强有力的制度支撑；完善了绩效管理工作机制，树牢绩效意识，强化责任落实，以绩效目标设置、绩效运行监控和绩效自评开展为着力点，建立了从

绩效目标设置到审核，到绩效监控与自评，再到绩效结果应用的全过程管理体系。利用信息化手段，建立了预算绩效管理平台，各部门新增预算项目时需开展事前绩效评估，各部门在申报年度预算时一并报送《项目支出绩效目标表》。明确预算绩效考核的基本原则、主要依据和考核程序，以此优化学校资源配置，发挥预算的分配和监督职能。同时积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的项目经费绩效评价体系，着力提高资金使用效益。校领导高度重视并及时研究，安排财务处牵头，组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数26458.59万元，执行数56706.60万元，完成预算的214%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体上完成了年初设定的绩效目标。聚焦立德树人根本任务，稳步提升教育教学质量，落实新时代教育评价改革任务，研究生培养和继续教育工作的持续优化。聚焦高质量发展关键，全面提升核心竞争力，学科建设水平不断提高，科学研究能力进一步提升，师资队伍建设内涵持续深化。高效构建服务保障体系，维护校园安全稳定，学校办学条件得到了进一步的改善，办学实力得到了进一步提升。

发现的问题及原因：从预算执行来看，虽然整体支出达到预算执行进度要求，但项目支出进度缓慢，未达到序时进度要求，其主要原因是受疫情影响项目组织实施程序启动延后。

下一步改进措施：1. 进一步加强绩效制度建设，促进业务与

预算财务深度融合。强化绩效目标管理，把绩效目标作为项目实施的前置条件，加强预算编制的前瞻性，重视预算绩效的全过程评估，目标出现偏差时，及时调整资金使用方向。2. 加强监控，推进项目执行进度。进一步强化源头管理，对项目资金进行充分论证，提高绩效指标设立的科学性。加强与财政部门以及各项目部门的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	18846.07	5817.80	13028.27	27265.13	5932.18	21332.95	—	100%	—
	任务2	公用经费保障单位正常运转，完成日常工作任务	完成	1627.12	768.12	859.00	4247.78	757.87	3489.91	—	100%	—
	任务3	持续推进实验室建设、图书资源建设、信息化建设，完善校园基础设施条件，满足师生的多元化需求	完成	5955.40	5.00	5950.40	25193.69	20839.40	4354.29	—	100%	—
金额合计				26428.59	6590.92	19837.67	56706.60	27529.45	29177.15	10	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：更新教育理念，优化人才培养方案，深化人才培养模式和管理体制改革，健全质量评价长效机制，落实立德树人根本任务。 目标2：围绕学校重点工作，做好实验教学条件保障，兼顾科研平台建设，补充、更新老旧设备，新增通用及专用设备，改善实验环境，提升实验教学水平。 目标3：结合课程建设、科研需求，合理配置资源，构建多维度、多载体的文献资源体系，形成涵盖学科专业设置的载体及种类丰富的复合型图书馆。 目标4：推动智慧校园应用平台建设，完善智慧校园的技术支撑服务体系、运作机制和应用模式。 目标5：不断拓展国际合作交流关系，鼓励管理人员和教学科研人员“走出去”，拓展国际视野，提升管理和教学科研水平，促进校际交流合作，以合作促发展。 目标6：改善办学条件，着力提升服务保障能力，为全面完成教育工作年度目标任务提供保障和支撑。						目标1完成情况：聚焦立德树人根本任务，优化人才管理机制，教育教学质量稳步提升。 目标2完成情况：实验平台建设管理不断加强，开展科学研究和开放合作建设。 目标3完成情况：图书资源管理能力实现升级，引入LSP 管理系统，实现图书馆管理智慧化。 目标4完成情况：持续推进智慧校园建设，整合一网通办平台，提升网络安全水平。 目标5完成情况：持续扩大对外交流合作，打造学生国际交流项目平台。 目标6完成情况：全面做好基础设施建设和服务保障，公共服务能力有效提升。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：获批新专业			1个		1个		1.5	1.5	
			指标2：支持的科研平台数			≥2个		≥2个		1.5	1.5	
			指标3：新增教学科研仪器设备台件数			≥450台		≥450台		1.5	1.5	
			指标4：科研平台对外共享服务			≥200人次		≥200人次		1.5	1.5	
			指标5：获批国家级一流专业建设点			1个		1个		1.5	1.5	
			指标6：续订数据库			2个		2个		1.5	1.5	
			指标7：馆周开放时间			96小时		96小时		1.5	1.5	
			指标8：科技成果转移转化金额			10万元		325万元		1.5	1.5	
			指标9：获批西安市重点实验室			≥1个		2个		1.5	1.5	
			指标10：获批国家级项目			11个		7		1.5	1	
			指标11：引进高层次人才数			2人		0		1.5	0	
			指标12：立项校级大创项目			120项		120项		1.5	1.5	
			指标13：数据资产库			1个		1个		1.5	1.5	
			指标14：支持在线用户			>5000个		>5000个		1.5	1.5	
			指标15：一般时段响应时间			<2秒		<2秒		1.5	1.5	
			指标16：高峰时段响应时间			<5秒		<5秒		1.5	1.5	
			指标17：接口响应速度			<0.5秒		<0.5秒		1.5	1.5	
			指标18：可用性指标			99%		99%		1.5	1.5	
			指标19：科技成果转化			5项		40项		1.5	1.5	
			指标20：教师培训人数			≥500人		≥500人		1.5	1.5	
	质量指标	指标1：保证日常工作正常开展			100%		100%		1.5	1.5		
		指标2：媒体报道			>1次		>1次		1.5	1.5		
		指标3：提升学术交流国际化水平			≥10%		≥10%		1.5	1.5		
		指标4：验收合格率			≥95%		≥95%		1.5	1.5		
		指标5：文献加工处理时间			<15个工作日		<15个工作日		1.5	1.5		
		指标6：食品检测合格率			≥95%		≥95%		1.5	1.5		
		指标7：小型维修及时性 with 合格率			≥85%		≥85%		1.5	1.5		
		指标8：教师培训合格率			≥96%		≥96%		1.5	1.5		
		指标9：电梯等特种设备、防雷设施安全使用率			≥95%		≥95%		1.5	1.5		
		指标10：系统正常运转率			≥95%		≥95%		1.5	1.5		
		指标11：大创项目结题验收通过率			90%		≥90%		1.5	1.5		
	时效指标	指标1：预算执行进度			2022年12月		2022年12月		2	2		
	成本指标	指标1：管理成本			100%		100%		1.5	1.5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：受益学校数			1个		1个		6	6	
			指标2：受益学生数			>10000名		>10000名		6	6	
			指标3：受益教师数			>1000名		>1000名		6	6	
		可持续影响指标	指标1：服务西北地区医疗卫生事业			>3年		>3年		6	6	
			指标2：促进学校持续健康发展			>3年		>3年		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：出国人员满意度			≥85%		≥85%		2.5	2.5	
			指标2：家长满意度			≥85%		≥85%		2.5	2.5	
			指标3：教师满意度			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			指标4：学生满意度			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校建设发展资金、学校运转保障资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校建设发展资金项目绩效自评综述：全年预算数3709万元，执行数3709万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体上完成了年初设定的绩效目标，持续深化教育教学改革，统筹推进疫情防控与学校事业发展各项工作。持续推进教育教学质量，增强办学能力；聚焦重点领域，加强优势学科和重点学科建设；科研成果成效明显，标志性成果取得新突破；高效构建服务保障体系，维护校园安全稳定，公共服务能力有效提升。

发现的问题及原因：项目产出指标不够精准；项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效统数据统计困难。

下一步改进措施：加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准；加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数7495万元，执行数7495万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上看，该项目实施绩效良好，保障了各项工作的正常开展。学校深入贯彻落实新时代党的教育方针，聚焦立德树人根本任务，以高质量党建为引领，以深化教育教学改革为主线，统筹推动各项事业发展，基本完成了2022年党政工作部署，保证学校年度教学任务和目标的实现。发现的问题及原因：绩效管理

经验不足，存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确。下一步改进措施：加强文件学习，科学制定绩效指标，推动项目绩效目标规范化。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级专项资金项目						
主管部门		陕西省教育厅			实施单位		西安医学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11204	11204	11204	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11204	11204	11204	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	教育教学改革和人才培养机制改革，提高教学水平和人才培养质量；全面推进硕士点申报，保证学校年度教学任务和目标的实现，保障学生培养质量，实现为社会培养优秀大学生的办学目标。				聚焦立德树人根本任务，稳步提升教育教学质量。落实新时代教育评价改革任务、本科教育教学质量持续提升、学科建设水平不断提高、科学研究能力进一步提升、师资队伍内涵持续深化、研究生培养和继续教育等工作持续优化、招生就业与创新创业工作稳中向好、持续扩大对外交流合作、全面提升核心竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：获省级科技人才称号	≥1人	1人	1.4	1.4	
			指标2：举办招聘活动	≥100场	115场	1.4	1.4	
			指标3：完成科技成果转化项数	≥35项	40项	1.4	1.4	
			指标4：获批市重点实验室数	≥1个	2个	1.4	1.4	
			指标5：完成各类进修项目人数	≥140人	152人	1.4	1.4	
			指标6：全年派送实习、见习学生数	≥3000人	3500余人	1.4	1.4	
			指标7：招聘引进博硕士	≥50人	59人	1.4	1.4	
			指标8：纵向项目立项	≥130个	145项	1.4	1.4	
			指标9：获批三级教授	1 人	1 人	1.4	1.4	
			指标10：获批国家级一流专业建设点	1 个	1 个	1.4	1.4	
			指标11：获批新专业	1 个	1 个	1.4	1.4	
			指标12：获批省级大创项目	≥80项	89项	1.4	1.4	
			指标13：获批国家级大创项目	≥20项	26项	1.4	1.4	
			指标14：新增海外友好合作院校	≥1所	2所	1.4	1.4	
			指标15：新增学生交流项目	≥1个	3个	1.4	1.4	
			指标16：组织教育教学培训活动	10场	15场	1.4	1.4	
			指标17：新收入纸质图书	≥3.3万册	3.5 万册	1.4	1.4	
			指标18：续订数字资源平台	≥30个	36 个	1.4	1.4	
			指标19：一网通办平台线上事项覆盖数	≥400	400余项	1.4	1.4	
		质量指标	指标1：本科毕业论文检测通过率	≥95%	≥95%	1.32	1.32	
			指标2：保证日常工作正常开展	100%	100%	1.38	1.38	
			指标3：提升学术交流国际化水平	≥10%	≥10%	1.38	1.38	
			指标4：提升科研合作国际化水平	≥10%	≥10%	1.38	1.38	
			指标5：验收合格率	≥95%	≥95%	1.38	1.38	
			指标6：电梯等特种设备、防雷设施安全使用率	100%	100%	1.38	1.38	
			指标7：保证日常工作正常开展	100%	100%	1.38	1.38	
			指标8：电梯维保及时性 with 合格率	≥95%	≥95%	1.38	1.38	
			指标9：小型维修及时性 with 合格率	≥85%	≥85%	1.38	1.38	
			指标10：教师培训合格率	≥96%	≥96%	1.38	1.38	
		时效指标	指标1：项目执行率	≥90%	≥90%	1.38	1.38	
			指标2：故障响应率	<10%	<10%	1.38	1.38	
			指标3：本科毕业论文设计各环节工作按期完成率	100%	100%	1.38	1.38	
			指标4：大创项目申报、中期和结题验收工作按期完成率	100%	100%	1.38	1.38	
			指标5：预算支出进度	2022年12月底前	2022年12月底前	1.38	1.38	
			指标6：问题处理时间	<2小时	<2小时	1.38	1.38	
		成本指标		指标1：预算控制数	11204万元	11204万元	1.38	1.38
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：科技成果转化金额	>300万元	325万元	3	3		
		指标2：科技成果转化落地公司数	>1个	2个	3	3		
	社会效益指标	指标1：受益学生人数	>10000人	>10000人	3	3		
		指标2：受益教师人数	>1000人	>1000人	3	3		
		指标3：提升学校知名度	≥5%	≥5%	3	3		
		指标4：提升办学影响力	≥5%	≥5%	3	3		
	可持续影响指标	指标1：促进学校持续健康发展	>5年	>5年	3	3		
		指标2：服务陕西和西北地区社会医疗卫生事业	>5年	>5年	3	3		
		指标3：项目持续发挥作用的年限	>3年	>3年	3	3		
		指标4：学科专业水平和发展潜力	≥5%	≥5%	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	>90%	>90%	2.5	2.5		
		指标2：学生满意度	>90%	>90%	2.5	2.5		
		指标3：家长满意度	>90%	>90%	2.5	2.5		
		指标4：使用部门满意度	>90%	>90%	2.5	2.5		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校建设发展资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3709		3709	3709	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3709		3709	3709	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：教育教学改革和人才培养机制改革，提高教学水平和人才培养质量 目标2：全面推进硕士点申报，提升学科建设水平，增强办学能力				聚焦高质量发展关键，全面提升核心竞争力。学科建设水平不断提高、科学研究能力进一步提升、师资队伍建 设内涵持续深化、招生就业与创新创业工作稳中向好。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：获省级科技人才称号		≥1人	1人	2.5	2.5	
			指标2：举办招聘活动		≥100场	115场	2.5	2.5	
			指标3：完成科技成果转化项数		≥35项	40项	2.5	2.5	
			指标4：获批市重点实验室数		≥1个	2个	2.5	2.5	
			指标5：完成各类进修项目人数		≥140人	152人	2.5	2.5	
			指标6：全年派送实习、见习学生数		≥3000人	3500余人	2.5	2.5	
			指标7：招聘引进博硕士		≥50人	59人	2.5	2.5	
			指标8：纵向项目立项		≥130个	145项	2.5	2.5	
			指标9：获批三级教授		1 人	1 人	2.5	2.5	
		质量 指标	指标1：本科毕业论文检测通过率		≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			指标2：保证日常工作正常开展		100%	100%	2.5	2.5	
			指标3：提升学术交流国际化水平		≥10%	≥10%	2.5	2.5	
			指标4：提升科研合作国际化水平		≥10%	≥10%	2.5	2.5	
			指标5：验收合格率		≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			指标6：电梯等特种设备、防雷设施安全使用率		100%	100%	2.5	2.5	
		时效 指标	指标1：项目执行率		≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			指标2：故障响应率		<10%	<10%	2.5	2.5	
			指标3：本科毕业论文设计各环节工作按期完成率		100%	100%	2.5	2.5	
			指标4：入门项目申报、中期和结题验收工作按期完成率		100%	100%	2.5	2.5	
		成本 指标	指标1：预算控制数		3309万元	3309万元	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：受益学生人数		>10000人	>10000人	5	5	
			指标2：受益教师人数		>1000人	>1000人	5	5	
			指标3：提升学校知名度		≥5%	≥5%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：促进学校持续健康发展		>5年	>5年	5	5	
			指标2：服务陕西和西北地区社会医疗卫生事业		>5年	>5年	5	5	
			指标3：项目持续发挥作用的年限		>3年	>3年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：教师满意度		>90%	>90%	2.5	2.5		
		指标2：学生满意度		>90%	>90%	2.5	2.5		
		指标3：家长满意度		>90%	>90%	2.5	2.5		
		指标4：使用部门满意度		>90%	>90%	2.5	2.5		
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校运转保障专项资金							
主管部门		陕西省教育厅			实施单位		西安医学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	7495	7495	7495	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7495	7495	7495	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	用于学科建设、专业建设、学生培养、人才培养、公共服务体系、高校教育教学日常维持运转等方面，保证学校年度教学任务和目标的实现，保障学生培养质量，保障学生毕业后的就业率，实现为社会培养优秀大学生的办学目标。				聚焦立德树人根本任务，稳步提升教育教学质量。落实新时代教育评价改革任务、本科教育教学质量持续提升、研究生培养和继续教育工作持续优化、招生就业与创新创业工作稳中向好、持续扩大对外交流合作、全面提升核心竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：获批国家级一流专业建设点		1 个	1 个	2.5	2.5	
			指标2：获批新专业		1 个	1 个	2.5	2.5	
			指标3：获批省级大创项目		≥80项	89项	2.5	2.5	
			指标4：获批国家级大创项目		≥20项	26项	2.5	2.5	
			指标5：新增海外友好合作院校		≥1所	2所	2.5	2.5	
			指标6：新增学生交流项目		≥1个	3个	2.5	2.5	
			指标7：组织教育教学培训活动		10场	15场	2.5	2.5	
			指标8：新收入纸质图书		≥3.3万册	3.5 万册	2.5	2.5	
			指标9：续订数字资源平台		≥30个	36 个	2.5	2.5	
			指标10：一网通办平台线上事项覆盖数		≥400	400余项	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：保证日常工作正常开展		100%	100%	2.5	2.5	
			指标2：提升学术交流国际化水平		≥10%	≥10%	2.5	2.5	
			指标3：提升科研合作国际化水平		≥10%	≥10%	2.5	2.5	
			指标4：电梯维保及时性与合格率		≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			指标5：小型维修及时性与合格率		≥85%	≥85%	2.5	2.5	
			指标6：教师培训合格率		≥96%	≥96%	2.5	2.5	
		时效指标	指标1：项目执行效率		100%	100%	2.5	2.5	
			指标2：预算支出进度		2022年12月底前	2022年12月底前	2.5	2.5	
			指标3：问题处理时间		<2小时	<2小时	2.5	2.5	
		成本指标	指标1：预算控制数		7495万元	7495万元	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：科技成果转化金额		>300万元	325万元	3	3	
			指标2：科技成果转化落地公司数		>1个	2个	3	3	
		社会效益指标	指标1：受益学生人数		>10000人	>10000人	3	3	
			指标2：受益教师人数		>1000人	>1000人	3	3	
			指标3：提升学校知名度		≥5%	≥5%	3	3	
			指标4：提升办学影响力		≥5%	≥5%	3	3	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的年限		>3年	>3年	3	3	
			指标2：促进学校持续健康发展		>5年	>5年	3	3	
			指标3：服务陕西和西北地区社会医疗卫生事业		>5年	>5年	3	3	
			指标4：学科专业水平和发展潜力		≥5%	≥5%	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		>90%	>90%	2.5	2.5	
			指标2：学生满意度		>90%	>90%	2.5	2.5	
			指标3：家长满意度		>90%	>90%	2.5	2.5	
			指标4：使用部门满意度		>90%	>90%	2.5	2.5	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86493892。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,529.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	26,890.02	五、教育支出	35	53,154.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,112.94	八、社会保障和就业支出	38	306.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,460.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,784.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	60,532.42	本年支出合计	57	56,706.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	33,733.31	年末结转和结余	59	37,559.13
总计	30	94,265.73	总计	60	94,265.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,532.42	27,529.45		26,890.02			6,112.94
205	教育支出	58,472.82	25,469.86		26,890.02			6,112.94
20502	普通教育	58,472.82	25,469.86		26,890.02			6,112.94
2050205	高等教育	58,472.82	25,469.86		26,890.02			6,112.94
208	社会保障和就业支出	306.80	306.80					
20805	行政事业单位养老支出	306.80	306.80					
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91					
2080502	事业单位离退休	126.85	126.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.04	176.04					
210	卫生健康支出	1,460.79	1,460.79					
21002	公立医院	1,145.00	1,145.00					
2100299	其他公立医院支出	1,145.00	1,145.00					
21011	行政事业单位医疗	289.29	289.29					
2101102	事业单位医疗	289.29	289.29					
21099	其他卫生健康支出	26.50	26.50					
2109999	其他卫生健康支出	26.50	26.50					
221	住房保障支出	292.00	292.00					
22102	住房改革支出	292.00	292.00					
2210201	住房公积金	292.00	292.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	56,706.60	31,512.91	25,193.69			
205	教育支出	53,154.63	29,132.44	24,022.19			
20502	普通教育	53,154.63	29,132.44	24,022.19			
2050205	高等教育	53,154.63	29,132.44	24,022.19			
208	社会保障和就业支出	306.80	306.80				
20805	行政事业单位养老支出	306.80	306.80				
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91				
2080502	事业单位离退休	126.85	126.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.04	176.04				
210	卫生健康支出	1,460.79	289.29	1,171.50			
21002	公立医院	1,145.00		1,145.00			
2100299	其他公立医院支出	1,145.00		1,145.00			
21011	行政事业单位医疗	289.29	289.29				
2101102	事业单位医疗	289.29	289.29				
21099	其他卫生健康支出	26.50		26.50			
2109999	其他卫生健康支出	26.50		26.50			
221	住房保障支出	1,784.38	1,784.38				
22102	住房改革支出	1,784.38	1,784.38				
2210201	住房公积金	1,784.38	1,784.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,529.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25,469.86	25,469.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.80	306.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,460.79	1,460.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	292.00	292.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,529.45	本年支出合计	59	27,529.45	27,529.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,529.45	总计	64	27,529.45	27,529.45		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,529.45	6,690.05	20,839.40
205	教育支出	25,469.86	5,801.96	19,667.90
20502	普通教育	25,469.86	5,801.96	19,667.90
2050205	高等教育	25,469.86	5,801.96	19,667.90
208	社会保障和就业支出	306.80	306.80	
20805	行政事业单位养老支出	306.80	306.80	
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	
2080502	事业单位离退休	126.85	126.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.04	176.04	
210	卫生健康支出	1,460.79	289.29	1,171.50
21002	公立医院	1,145.00		1,145.00
2100299	其他公立医院支出	1,145.00		1,145.00
21011	行政事业单位医疗	289.29	289.29	
2101102	事业单位医疗	289.29	289.29	
21099	其他卫生健康支出	26.50		26.50
2109999	其他卫生健康支出	26.50		26.50
221	住房保障支出	292.00	292.00	
22102	住房改革支出	292.00	292.00	
2210201	住房公积金	292.00	292.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,851.00	302	商品和服务支出	757.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,800.78	30201	办公费	55.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	48.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	844.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	176.04	30207	邮电费	11.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	28.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	292.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	129.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	66.93	30214	租赁费	21.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	81.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	81.19	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	36.17	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	94.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	148.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.23	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	95.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,932.18					公用经费合计	757.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安医学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	74.75	4.75	40.00		34.22	30.00		
决算数	38.35		34.22		34.22	4.13		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。