



西安外国语大学
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

西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一，是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年，经中央人民政府教育部批准，由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年，中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校，开始为国家培养本科层次外语人才。

学校现有22个学院（部）等教学机构，拥有外国语言文学博士一级学科学位授权点，16个二级学科博士点和1个博士后科研流动站，1个省级一流学科、3个省级重点学科，与国外8所大学联合培养博士研究生，入选陕西省“国内一流学科建设高校”。现有外国语言文学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学、应用经济学、政治学、新闻传播学、地理学、工商管理 etc 9个硕士一级学位授权点，47个二级学位授权点，翻译、国际中文教育、旅游管理、会计、新闻传播、教育、金融、国际商务、戏剧与影视、设计等10个硕士专业学位授权点。开设59个本科专业，其中20个为“一带一路”沿线国家非通用语种专业。英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、翻译、商务英语、旅游管理、阿拉伯语、印地语、工商管理、朝鲜语、乌尔都语、葡萄牙语、意大利语、哈萨克语、会计学、金融学、新闻学等专业为国家级一流本科专业建设点，现有20个国家级一流本科专业建设点，9个省级一

流本科专业建设点，在全部在招本科专业中的覆盖率达到50%。英语、法语专业为国家级专业综合改革试点，英语、俄语、法语、旅游管理、翻译等5个专业为国家级特色专业。学校大力开展“双外语+专业”卓越拔尖人才培养，开设有外交、国际贸易、新闻传播、工商管理、经济学、国际旅游、中译外（英语、俄语、德语）、英语等10个方向32个卓越拔尖人才实验班。“翻译专业人才协同培养体系创新与实践”获得国家教学成果奖二等奖，“国际化商务人才培养模式创新与实践”“国际语言服务人才协同培养体系创新与实践”“优势引领，区域联动，服务西部高等外语教育廿载探索与实践”等获得陕西省教学成果奖特等奖。学校与四川外国语大学共同发起，31所西部高校及外研社、外教社等7家单位联合组建西部高等院校外语教育教学联盟。学校是推荐优秀本科生免试攻读硕士研究生、非通语种提前批次招生和接收保送生资格院校。现有博士研究生、硕士研究生、本科生、外国留学生及各类培训学生2万人。

学校科研实力强，波兰研究中心、东北亚研究中心获教育部国别和区域研究备案中心，南亚研究中心获批国家民委“一带一路”国别和区域研究中心（培育），一带一路语言服务协同创新中心为陕西省2011协同创新中心，欧美文学研究中心、外国语言学及应用语言学研究中心、陕西文化对外译介与传播研究中心等为陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地，学校还是陕西省铸牢中华民族共同体意识研究基地。拥有外国语言文学研究院、翻译与跨文化研究院、区域与国别研究院、国际舆情与国际传播研

究院、人文社会科学院等5大研究院、设有36个校级科研机构，形成了较为完整并具有一定规模的外语及跨学科科研体系，承担了一批国家级、省部级及外国相关机构资助的科研项目，出版了高质量的大型辞书、专著、译著、论文和教材。《外语教学》《人文地理》《西安外国语大学学报》等学术刊物是在国内外学术界具有重要影响的中国人文社会科学和中国地理学核心期刊，其中《外语教学》《人文地理》杂志连续多年入选CSSCI来源期刊，《西安外国语大学学报》为CSSCI扩展版来源期刊和北京大学《中文核心期刊要目总览》。《外语教学》《人文地理》连续获评“中国国际影响力优秀学术期刊”和“中国最具国际影响力学术期刊”。

学校坚持发挥自身优势，广泛开展国际交流与合作，先后同美国、英国、法国、德国、俄罗斯等52个国家和地区的294所高等院校、科研机构签订合作协议，实施本硕博不同层次人才联合培养项目，开展师生互派、学分互认、学位互授、联合举办国际会议等学术交流合作项目，引进美国、德国、瑞士、日本及香港地区的境外访学、实习项目。学校被教育部确定为创新型人才国际合作培养项目、青年骨干教师出国研修项目、优秀本科生国际交流项目合作院校，是接收国家政府奖学金项目来华留学生委托培养单位，中国西北地区首家经教育部认证的HSK（笔试及机考）和HSKK考点单位。学校积极响应国家“一带一路”建设倡议，成立中亚学院开展中亚国家留学生教育，并获教育部批准与阿联酋沙迦大学举办阿拉伯语语言文学专业本科教育中外合作办学项目。

学校在哈萨克斯坦、阿根廷、法国建立了3所孔子学院。2012年，经国家汉办批准设立汉语国际推广多语种基地（西安）。学校与英国特许公认会计师公会、管理会计师公会合作开办ACCA教改班、CIMA教改班、CFA教改班。学校设有教育部出国留学人员培训部、国家留学基金委留学预备教育中心、中国(教育部)留学服务中心留学培训基地。

学校现有机构共计67个，其中党政管理机构32个、教学单位22个、教辅单位2个、学术科研机构8个、直属附属机构3个。与上年相比党政职能部门减少2个，学术科研机构(处级)增加4个。

二、工作任务

(一) 坚持党的全面领导，以高质量党建引领学校全面发展
旗帜鲜明加强政治建设，强化党的创新理论武装，筹备召开第三次党代会，建强基层党组织战斗堡垒，锻造过硬干部队伍。坚定不移推进全面从严治党，牢牢掌握意识形态工作主动权，抓实宣传和校园文化工作。做好统战、群团、离退休和校友工作。加强驻村帮扶工作队建设，聚力服务乡村振兴。

(二) 激发内生活力，为高质量发展聚势赋能
不断提升治理效能，提升依法行政、依法决策能力。全面梳理校内机构及人员现状，积极推进机构改革，纵深推进综合改革。不断完善学校管理和评价体系，激发人才队伍创新活力，深化教育评价改革。加快推进教育教学改革。

(三) 坚持立德树人根本任务，健全高水平人才培养体系
全面落实《本科教育教学审核评估工作实施方案》，加强评

估资源和质量文化建设，构建具有西外特色的人才培养体系，完善校党委会研究“大思政课”机制，扎实做好本科教育教学审核评估迎评工作。落实校领导听讲思政课和联系思政课教师制度，增强思想政治工作成效。落实《卓越拔尖人才培养提升计划》，强化“四个一百”项目指导督导，提升本科人才培养质量。加强导师培训考核，健全产学研融合协同育人机制，深入推进硕士研究生分类培养和发展，从增“量”到提“质”，再到“贡献”，推动研究生教育高质量发展，促进学生全面健康成长。扎实做好招生就业工作。构建高质量就业指导服务体系，加强就业教育和观念引导，扎实做好招生就业工作。

（四）深化学科内涵建设，高标准开展科学研究工作

统筹全校力量，合理整合资源，全力做好新增学位授权点审核工作。开展一流学科建设调研，完善一级学科共建机制，加强学科专业建设。探索建立多学科交叉融合的协同创新机制，打破学院壁垒，培育跨学科、交叉学科带头人及团队。培育高水平学科团队，持续做好国家级、省级一流本科专业建设。开展本科课程质量评价，做好第三批省级、国家级一流本科课程申报。持续强化国家级、省部级等重大科研项目顶层设计，创新科普活动形式，加大科普力度，提升科研创新水平。

（五）构筑人才聚集高地，培养造就高素质教师队伍

统筹推进人才引育工作，健全党管人才工作体系，激发人才创新创造活力，推进教育科技人才一体化试点改革。提升人事管理及服务水平，修订教职工相关管理办法，加强编制及台账管

理，完善人事代理转编机制，推进人事档案数字化工作。持续加强师德师风建设，弘扬教育家精神，选树师德先进典型，开展师德师风和科研诚信专题活动，加大师德失范和学术不端行为查处力度。

（六）发挥特色优势，持续推进对外交流合作

加强国际交流合作，持续推动中国-中亚峰会涉陕成果落地，积极引进国外高水平学者来校任教，组织教师和学生赴国外高等院校或科研机构访学留学。服务地方社会经济发展，加快技术转移机构建设，积极融入秦创原平台，推进“一带一路”大数据创新平台成果孵化，为地方政府提供舆情大数据监控分析。制定《语言文字推广基地建设规划》，全面加强国家语言文字推广基地、陕西省中华经典诵写讲基地建设。提升国际传播效能，抓好陕西国际传播中心西外分中心建设。举办各类语言实践和文化体验活动，组织策划系列国际传播活动。

（七）加强内部管理，增强服务保障能力

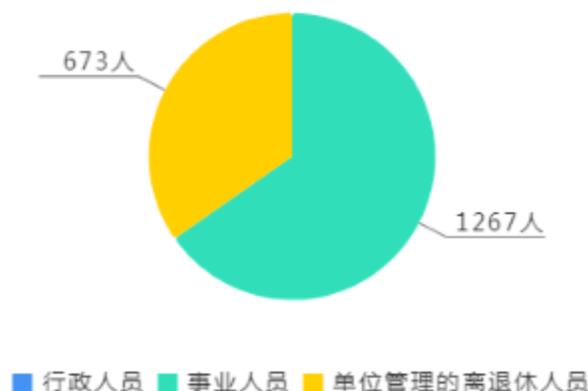
开源节流降本增效，优化整合校内资源，提高创收能力，缓解资金短缺压力。开展内部控制体系建设项目，完善财务制度，加快智慧财务建设。做好资产管理、招标采购和审计监督工作。启动智慧资产管理平台建设，进一步完善招标采购工作程序，深入开展专项审计，规范经责审计常态化工作，加强建设工程管理审计，加大审计整改跟踪力度。加快推进数字化转型，推动各部门线下业务线上化，线上业务流程化。加强基础设施建设和民生保障，持续推进教师公寓及学生公寓相关建设及使用，扎实开展

我为师生办实事活动，持续提升附属学校、幼儿园办学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1258人，其中行政编制0人，事业编制1258人；实有人员1267人，其中行政0人，事业1267人。单位管理的离退休人员673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34,152.58万元，其中：一般公共预算拨款12,152.58万元、事业收入19,000.00万元、其他收入3,000.00万元，较上年增加231.85万元，增长0.68%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加431.85万元，事业收入预算安排较上年增加1000万元，实户资金较上年减少1200万

元；本单位2024年预算支出34,152.58万元，其中：一般公共预算拨款12,152.58万元、事业收入19,000.00万元、其他收入3,000.00万元，较上年增加231.85万元，增长0.68%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加38.12万元，专项业务经费较上年增加了193.73万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入12,152.58万元，其中：一般公共预算拨款收入12,152.58万元，较上年增加431.85万元，增长3.68%，增长的主要原因是：财政拨款专项增加了义务教育学校公用经费补助192万元，职业年金增加239.85万元；本单位2024年财政拨款支出12,152.58万元，其中：一般公共预算拨款支出12,152.58万元，较上年增加431.85万元，增长3.68%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加了239.85万元，专项业务经费较上年增加了192万元。

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12,152.58万元，较上年增加431.85万元，增长3.68%，增长的主要原因是：财政拨款专项增加了义务教育学校公用经费补助192万元，职业年金增加239.85万元。

（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12,152.58万元，其中：

(1) 高等教育（2050205）8,099.14万元，较上年减少213.66万元，下降2.57%，下降的主要原因是：当年未用财政资金安排其他工资福利支出；

(2) 培训支出（2050803）100.00万元，较上年无增减；

(3) 其他教育支出（2059999）192.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年财政拨款增加义务教育学校公用经费补助192万元，而上年无此项拨款；

(4) 事业单位离退休（2080502）286.70万元，较上年无增减；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）920.00万元，较上年无增减；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）626.68万元，较上年增加239.85万元，增长62.00%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的职业年金增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）1,098.06万元，较上年增加213.66万元，增长24.16%，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；

(8) 住房公积金（2210201）830.00万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

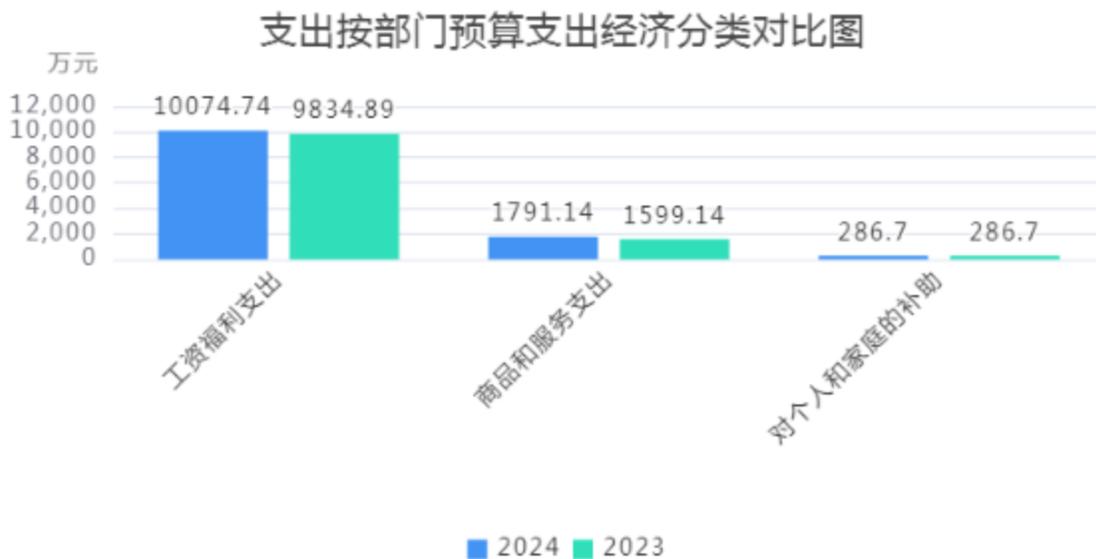
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,152.58万元，其中：

工资福利支出（301）10,074.74万元，较上年增加239.85万元，增长2.44%，增长的主要原因是：职业年金增加239.85万元；

商品和服务支出（302）1,791.14万元，较上年增加192.00万元，增长12.01%，增长的主要原因是：增加了义务教育学校公用经费补助192万元；

对个人和家庭的补助（303）286.70万元，较上年无增减。

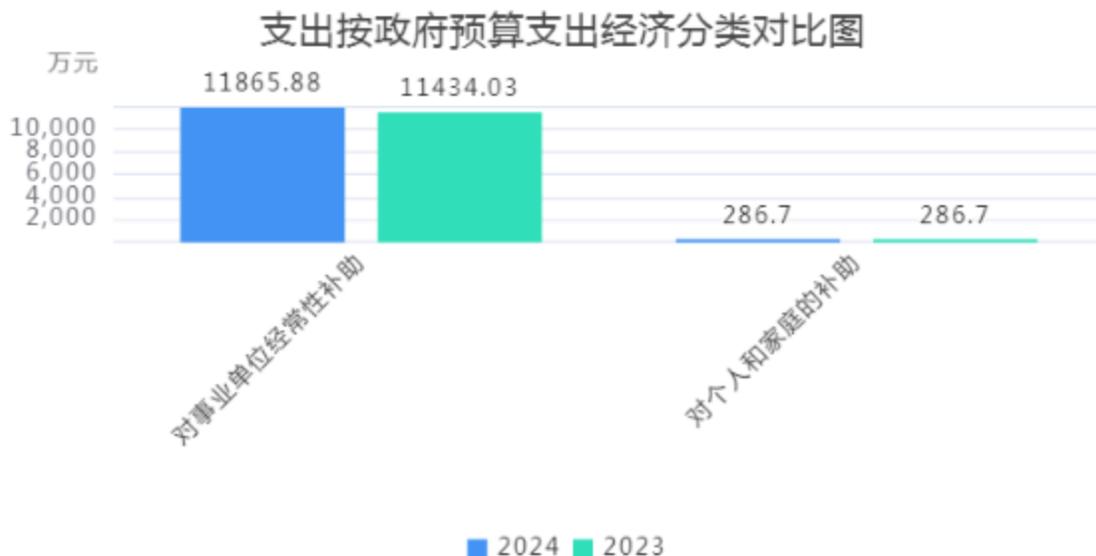


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,152.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）11,865.88万元，较上年增加431.85万元，增长3.78%，增长的主要原因是：财政拨款专项增加了义务教育学校公用经费补助192万元，职业年金增加239.85万元；

对个人和家庭的补助（509）286.70万元，较上年无增减。



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104.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费24.00万元，较上年无增减；

公务接待费30.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未用财政资金安排会议费，在校内预算中用自有资金安排。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，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15辆，单价20万元以上的设备133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2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3,272.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,373.70万元、政府采购工程类预算898.30万元。

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12,152.58万元，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1,475.14万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安外国语大学

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收支
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	本单位不涉及专项资金总体绩效

单位综合预算收支总表

单位名称：西安外国语大学

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	341,525,785.08	一、部门预算	341,525,785.08	一、部门预算	341,525,785.08	一、部门预算	341,525,785.08
1、财政拨款	121,525,785.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	278,572,476.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	121,525,785.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	258,954,123.20	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	14,751,400.00	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	4,866,953.60	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	271,572,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	282,938,831.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62,953,308.28	6、对事业单位资本性补助	53,720,000.00
3、事业收入	190,000,000.00	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	190,000,000.00	8、社会保障和就业支出	36,493,785.08	(2)商品和服务支出	9,233,308.28	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	4,866,953.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,940,000.00	(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	30,000,000.00	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	53,720,000.00		
		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	20,520,000.00				
		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	341,525,785.08	本年支出合计	341,525,785.08	本年支出合计	341,525,785.08	本年支出合计	341,525,785.08
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		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	341,525,785.08	支出总计	341,525,785.08	支出总计	341,525,785.08	支出总计	341,525,785.08

单位综合预算收入总表

单位名称：西安外国语大学

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	341,525,785.08	121,525,785.08			190,000,000.00							30,000,000.00
208	陕西省教育厅	341,525,785.08	121,525,785.08			190,000,000.00							30,000,000.00
208014	西安外国语大学	341,525,785.08	121,525,785.08			190,000,000.00							30,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安外国语大学

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	341,525,785.08	121,525,785.08		190,000,000.00				30,000,000.00		
208	陕西省教育厅	341,525,785.08	121,525,785.08		190,000,000.00				30,000,000.00		
208014	西安外国语大学	341,525,785.08	121,525,785.08		190,000,000.00				30,000,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安外国语大学

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	121,525,785.08	一、财政拨款	121,525,785.08	一、财政拨款	121,525,785.08	一、财政拨款	121,525,785.08
1、一般公共预算拨款	121,525,785.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	118,365,785.08	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	100,747,431.48	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	14,751,400.00	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	2,866,953.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	83,911,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	118,658,831.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,160,000.00	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	18,333,785.08	(2)商品和服务支出	3,160,000.00	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	2,866,953.60
		10、卫生健康支出	10,980,600.00	(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	8,300,000.00				
		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	121,525,785.08	本年支出合计	121,525,785.08	本年支出合计	121,525,785.08	本年支出合计	121,525,785.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	121,525,785.08	支出总计	121,525,785.08	支出总计	121,525,785.08	支出总计	121,525,785.08

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：西安外国语大学

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	121,525,785.08	103,614,385.08	14,751,400.00	3,160,000.00	
205	教育支出	83,911,400.00	66,000,000.00	14,751,400.00	3,160,000.00	
20502	普通教育	80,991,400.00	66,000,000.00	14,751,400.00	240,000.00	
2050205	高等教育	80,991,400.00	66,000,000.00	14,751,400.00	240,000.00	
20508	进修及培训	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20599	其他教育支出	1,920,000.00			1,920,000.00	
2059999	其他教育支出	1,920,000.00			1,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,333,785.08	18,333,785.08			
20805	行政事业单位养老支出	18,333,785.08	18,333,785.08			
2080502	事业单位离退休	2,866,953.60	2,866,953.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,200,000.00	9,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,266,831.48	6,266,831.48			
210	卫生健康支出	10,980,600.00	10,980,600.00			
21011	行政事业单位医疗	10,980,600.00	10,980,600.00			
2101102	事业单位医疗	10,980,600.00	10,980,600.00			
221	住房保障支出	8,300,000.00	8,300,000.00			
22102	住房改革支出	8,300,000.00	8,300,000.00			
2210201	住房公积金	8,300,000.00	8,300,000.00			

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：西安外国语大学

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	121,525,785.08	103,614,385.08	14,751,400.00	3,160,000.00	
301	工资福利支出			100,747,431.48	100,747,431.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,100,000.00	23,100,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42,900,000.00	42,900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,200,000.00	9,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,266,831.48	6,266,831.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,980,600.00	10,980,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,300,000.00	8,300,000.00			
302	商品和服务支出			17,911,400.00		14,751,400.00	3,160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,380,000.00		100,000.00	1,280,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,050,000.00		4,050,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,730,000.00		1,130,000.00	600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,420,000.00		3,420,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,400.00		101,400.00		
303	对个人和家庭的补助			2,866,953.60	2,866,953.60			
30301	离休费	50905	离退休费	2,866,953.60	2,866,953.60			

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：西安外国语大学

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	118,365,785.08	103,614,385.08	14,751,400.00	
205	教育支出	80,751,400.00	66,000,000.00	14,751,400.00	
20502	普通教育	80,751,400.00	66,000,000.00	14,751,400.00	
2050205	高等教育	80,751,400.00	66,000,000.00	14,751,400.00	
208	社会保障和就业支出	18,333,785.08	18,333,785.08		
20805	行政事业单位养老支出	18,333,785.08	18,333,785.08		
2080502	事业单位离退休	2,866,953.60	2,866,953.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,200,000.00	9,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,266,831.48	6,266,831.48		
210	卫生健康支出	10,980,600.00	10,980,600.00		
21011	行政事业单位医疗	10,980,600.00	10,980,600.00		
2101102	事业单位医疗	10,980,600.00	10,980,600.00		
221	住房保障支出	8,300,000.00	8,300,000.00		
22102	住房改革支出	8,300,000.00	8,300,000.00		
2210201	住房公积金	8,300,000.00	8,300,000.00		

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：西安外国语大学

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	118,365,785.08	103,614,385.08	14,751,400.00	
301	工资福利支出			100,747,431.48	100,747,431.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,100,000.00	23,100,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42,900,000.00	42,900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,200,000.00	9,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,266,831.48	6,266,831.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,980,600.00	10,980,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,300,000.00	8,300,000.00		
302	商品和服务支出			14,751,400.00		14,751,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,050,000.00		4,050,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,130,000.00		1,130,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,420,000.00		3,420,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,400.00		101,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,866,953.60	2,866,953.60		
30301	离休费	50905	离退休费	2,866,953.60	2,866,953.60		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安外国语大学

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：西安外国语大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	62,953,308.28	
208	陕西省教育厅	62,953,308.28	
208014	西安外国语大学	62,953,308.28	
	通用项目	42,200,000.00	
	出国出境	480,000.00	
	因公出国（境）专项经费	480,000.00	该项目为我校校级自组团因公出访经费，用于团组出访的国际旅费、住宿费、公杂费等。团组的出访将拓展我校与海外高水平大学合作，提升我校国际化办学水平。
	网络信息化建设	9,000,000.00	
	网络（设备）维护建设	9,000,000.00	网络设备维护：提供巡检、备件和紧急抢修服务。教育部数据报告系统：更新和维护，用于向教育部提交数据报告。教学设备维护：维护多媒体小教室、智慧教室和语言实验室设备。网络安全维护：维护网络安全设备，持续监测和应对威胁。实验室设备维护：申请项目以提高实验室计算机设备的寿命和性能。信息化课程设计和制作：包括教学平台维护和制作课程内容。校医院信息管理：维护预防接种门诊信息系统。光纤租用和网络服务：提供网络连接和各项服务。电子邮箱服务：为师生提供稳定的校园邮箱服务。域名证书服务：升级HTTP网站为HTTPS，提高网站安全性。智能问答系统：为师生提供在线问答服务，促进知识交流。毕设管理系统：用于学生毕业论文管理，提供全程管理支持。高教动态信息聚合服务：提供高等教育相关资讯聚合和报告生成。网络安全测评：提升网络安全能力，确保信息安全。新媒体舆情监测：监测互联网新媒体舆情，建立应对机制。教学单位管理与科研津贴评价系统：开发系统用于科研管理。科研管理信息系统：包括项目管理、在线申报、统计、科研工作量核算和无纸化办公等功能。科研门户网站：提供科研查询和公示。
	专项购置	32,720,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	设备维护、购买服务及专项购置	22,720,000.00	根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008规定和学校实际情况，对学校现有干粉灭火器和手提式水基灭火器分年份分批次进行维修保养更换药剂，2024年预计对一半数量的干粉灭火器和全部手提式水基灭火器进行维修保养。长安校区图书馆中央空调及通风系统于2019年9月安装完成投入使用，建筑面积34375m ² ，该中央空调由冷水热泵机组、风系统、水系统、自控系统四部分组成。为确保中央空调及制冷设备、制冷系统能长期有效运转，需要专业人员定期维护。中央空调系统维修保养主要包括设备巡回检查、维护保养、检测修理等方面，由专业维保人员按时或按期进行巡回检查，发现故障和问题及时处理，按期对系统和设备进行查验和测量，及时采取相应的预防性或恢复性的修理办法，根据系统和设备的工作状态针对性的做好各项保护保养工作，并将运行与检修归档记录。软件升级需购置：实时刺激同步设备，用于脑电，近红外，眼动设备同步采集的时间对齐；近红外脑成像和脑电信号同步采集帽；多导生理数据扩展模块；眼动数据扩展模块。公寓大部分家具为2005年采购并投入使用，已到报废期限，近年来维修成本加大，很多家具已不能继续维修，急需进行更换。此项目是经常性项目，目的是为学校教学、科研及行政工作正常运转维持采购日常所需的设备、家具及服务。项目申请资金全部用于学校各单位日常设备、家具零星采购及服务。校内单位根据实际需要和工作安排，一年内可随时向学校提出具体设备、家具和服务采购申请，审批后可实施采购。根据历年毕业生数据及2024年预计毕业生人数估算，毕业证、学位证封皮各需4000份；毕业证书内芯共需4000份，学位证书内芯包含中文、英文两种版式，经校长办公会审议通过并与研究生学位证书内芯一同制作，共需13000份。毕业证书、学位证书、微专业证书内容（含照片）打印服务，每年预计12000个，每个1.5元；毕业生文化用品经校长办公会审议通过为毕业生发放文化用品等，加强校园文化建设，增强学生归属感。人文地理期刊1年6期杂志印刷，每期2600册以内，印刷费11.85元/册（含税），包含纸张、印刷、装订加工费、简易包装费用。通过招标形式购买法律咨询、审计服务，及在建工程转固评估服务。
	纸质图书期刊及电子资源建设专项	10,000,000.00	学校计划购买4万册纸质图书，通过在中标图书公司处采购、选订学校师生需求的图书，经过查重、下订、验收、物理加工、编目、典藏等一系列工序提供给学校师生使用，以保障全校师生的教学、科研文献需求。图书馆电子资源建设项目是由各种应用平台软件和相应数据库组成，预计经费529.3万元。项目经费全部用于购置电子资源，旨在为全校师生提供电子资源访问、科学研究、学术交流等基本的文献资源保障。该项目的完成，使我校图书馆馆藏文献类型布局更为合理，丰富和完善学校馆藏纸质资源结构，尤其是外文文献资源的结构更加丰富化。不仅满足我校教师及学生在历史、地理、政治、经济、教育、社会、文化等方面的文献需要；而且有效提高了图书馆建设、服务、管理的科学性与多样化，充分发挥图书馆在教育教学，科学研究的各项功能，提高文献信息资源的利用。
	专用项目	20,753,308.28	
-	专用项目	20,753,308.28	
	教学生活基础设施维修改造项目	12,000,000.00	长安校区日常维护维修改造：因学校校舍建成并使用已近20年，需对屋面漏水、墙面污损、地砖破损、路面塌陷等问题以及其他突发设施故障进行维修处理。长安校区水电暖基础设施维修改造：因校舍及家属区建设及使用18年，部分暖气回水管已腐朽损坏、电力中心及配电室需维修改造。
	校园物业服务项目	5,833,308.28	（1）将整个教学区物业服务项目以榴花路为中线分为南北分两个标段，包含行政楼、图书馆、活动中心、7号公寓楼及周围大环境、教学楼A-I区、实验楼A-D区、科研楼及周围大环境。（2）甲方委托乙方服务管理的物业范围为雁塔校区办公区及教学区，具体包括图书馆、行政楼、科研楼、地下车库、教学区公共区域的保洁及垃圾清运（不包含大楼外立面清洁），教学办公区的绿化养护及小型维修（不包含维修材料）（3）对校内绿植、苗木、草坪等定期浇水、修剪、喷洒药物。
	义务教育学校公用经费补助	1,920,000.00	根据财政部相关文件精神，义务教育全面纳入财政保障范围，实行公用经费补助政策，保障西安外国语大学附属学校正常运转。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中小学幼儿园校园长教师培训	1,000,000.00	<p>本专项分为两个培训，一个小学校长培训，本次培训集中培训7天，跟岗实践3天，返岗实践50天。围绕校园长高级研修项目的总体要求以及教育部印发的《义务教育学校校长专业标准》，以小学校长为培训对象，聚焦校长课程领导的现实困难，通过“问题驱动-行动导向”的体验式培训，使学员更新自身教育理念和课程理念，增强课程领导意识，深刻理解新时代校长课程领导力内涵，明确提升自身课程领导力的着力点，帮助学员努力成长为创新实践的“专家型”校长。一次为骨干教师培训，根据陕西省中小学教师培训高考综合改革及普通高中新课程专题培训的总体要求，聚焦新高考、新教材、新课程，围绕“教材使用与教学设计能力提升”，采取专题讲座、案例教学等形式，帮助参训教师全面掌握我省新高考改革政策精神，新课程实施的标准和落实要求以及新教材的编排意图，更新教材使用和教学设计理念，引导教师对照个人教学实践，把握如何灵活使用新教材进行有效教学设计，进一步提升自身学科教学能力。</p>

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：西安外国语大学

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				4						32,720,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				4						32,720,000.00	
205	02	05	208014	西安外国语大学				4						32,720,000.00	
205	02	05		设备维护、购买服务及专项购置	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮		1	310	03	506	01		8,983,000.00	
205	02	05		设备维护、购买服务及专项购置	C23090199	其他印刷服务		1	310	99	506	01		2,227,000.00	
205	02	05		设备维护、购买服务及专项购置	C99000000	其他服务		1	310	02	506	01		11,510,000.00	
205	02	05		纸质图书期刊及电子资源建设专项	C99000000	其他服务		1	310	99	506	01		10,000,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教学生活基础设施维修改造项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,200.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1,200.00	
总体目标	<p>长安校区维修改造专项:</p> <p>目标1: 1—6号学生公寓毕业生宿舍粉刷项目, 总面积约64000m², 总费用约80万元。</p> <p>目标2: 1—6号学生公寓屋, 木门更换项目, 总数约3300樘门, 总费用约260万元。</p> <p>目标3: 1—6号学生公寓室内照明灯具更换项目, 更换总数约7500盏, 总费用约60万元。</p> <p>目标4: 长安校区教学区各区域路面维修、各学院会议室装修项目, 教学楼屋面渗漏维修, 卫生间改造预计约需220万元。</p> <p>目标5: 长安校区教师公寓各楼宇外墙瓷砖安全隐患排除项目, 总费用约60万元。</p> <p>目标6: 1—6号学生公寓室外钢制旋转楼梯维修及各区域护栏维修、刷漆约需90万元。</p> <p>目标7: 长安校区教师公寓各楼宇西墙渗水、漏水维修项目, 总费用约60万元。</p> <p>长安校区水电暖基础设施维修改造目标:</p> <p>目标1: 维修学生公寓4、5号公寓一层以下暖气回水管, 总费用60万元。</p> <p>目标2: 电力中心远程监测控制系统维修完善, 总费用80万元。</p> <p>目标3: 长安校区家属区及教学区配电室改造完善, 总费用150万元。</p> <p>目标4: 长安校区地下水泵房改造及自备井维修, 总费用80万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	综合保障改造专项(项)	≥30	
			水电暖改造保障专项(项)	≥10	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	
			水电暖改造验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%	
			水电暖按时完成率	≥95%	
	成本指标	总成本控制(万元)	≤1200		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学楼办学条件	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校办学治校水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		设备维护、购买服务及专项购置		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,272.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金	2,272.00	
总体目标	完成保卫处灭火器维修保养、长安校区图书馆中央空调及通风系统维修保养;人工语言智能实验室设备软件升级、学生处学生公寓2024级新生、研究生新生宿舍家具更换项目、资产管理处通用办公设备、家具购置项目;旅游学院·人文地理研究所期刊印刷服务、教务处印刷品及文化用品设计制作打印采购;法律事务服务采购、审计服务采购、在建工程转固评估服务采购。教学基础设施升级改造项目:教学空间、实验室管理系统、数字文旅实训实验室、虚拟仿真实验教学平台、通识教育学院尔雅公共通识在线课程资源、西安外国语大学研究生自命题招生考试信息化服务采购、智慧书法实训室建设项目。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	干粉灭火器(具)	3000	
		水基灭火器(具)	400	
		中央空调维护保养方案(套)	1	
		24级本科新生宿舍预计更换家具700间(套)	1400	
		更换本科生宿舍家具(套)	1400	
		改善学生的住宿条件人数(名)	4200	
		购置设备数量(台/件/套)	301	
		购置家具数量(个/件/套)	1243	
		毕业证书数量(份)	≥4000	
		学位证书内芯数量(份)	13000	
		毕业生文化用品数(份)	5400	
		杂志年发行量(本)	15600	
		采购课桌椅(套)	4780	
		增加实验室安全巡检模块(套)	1	
		增加实验室安全培训考试模块(套)	1	
		增加实验室安全管理数据可视化模块(套)	1	
		增加实验室项目建设管理模块(套)	1	
		通识教育课程网络在线学习每学年全校学生选课量(万次)	4	
	通识教育课程网络在线学习网络课程门数(门)	480		

年度
绩效
指标

产出指标	数字文旅实训平台	100%	
	《虚拟仿真实验教学平台》使用人数（人/年）	≥300	
	智慧书法实训室建设项目本科生（人）	500	
	智慧书法实训室建设项目研究生（人）	300	
	灭火器充装药剂	100%	
	长安校区图书馆中央空调及通风系统维修保养项目运行合格率	100%	
	智慧实验室在SSCI或SCI检索的国际期刊发表论文	8	
	智慧实验室申请省部级项目	6	
	通用办公设备、家具及服务购置项目各部门资产调剂、报废等工作符合相关规定	100%	
	印制合格率	≥98%	
	印刷质保期	12个月	
	杂志印刷合格率	≥99.9%	
	教学楼D区教学空间提升项目支持教学和科研的效率和质量	≥90%	
	实验室管理系统二期支持教学和科研的效率和质量	≥90%	
	尔雅公共通识在线课程资源网络课程类别	6	
	数字文旅实训实验室支持教学和科研的效率和质量	≥90%	
	虚拟仿真实验教学平台服务设备完好率	≥95%	
	虚拟仿真实验教学平台信息系统安全等级	≥国家等保二级	
	智慧书法实训室建设项目师范认证专业（个）	2	
	智慧书法实训室建设项目教学学时（学时/年）	512	
时效指标	项目完成及时程度和效率	≥90%	
成本指标	灭火器维修保养成本（万元）	≤15	
	证书印制成本（元/份）	8.5	
	毕业生文化用品成本（元/个）	48	
	毕业证书、学位证书、微专业证书内容（含照片）打印服务（元/个）	1.5	

		杂志发行成本（元/本）	11.85	
		智慧书法实训室建设项目建设成本（万/间）	80	
效益指标	经济效益指标	杂志年销售总额（万元）	25.33	
		虚拟仿真实验教学平台公共主页点击量增长率	≥90%	
	社会效益指标	改善学生的生活住宿环境（人）	4772	
		营造温馨校园环境/氛围	逐步提升	
		促进教学科研环境的提升	逐步提升	
		专业教师的师资水平及教学能力	逐步提升	
	生态效益指标			
社会效益指标	资金发挥效应年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		教职工满意度	≥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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络（设备）维护建设			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	900.00		
总体目标	目标1: 保障校园网及业务系统安全稳定运行 目标2: 推进学校国产软件正版化工作 目标3: 保障智慧教室、多媒体教室、语言实验室等的课堂教学顺利开展				
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	裸光纤租用（条）	4	
			出口带宽（G）	≥30	
			网络设备维护数量（台）	750	
			无线AP维护数量（个）	≥7000	
			虚拟服务器维护数量（台）	≥300	
			处理各类网络突发故障、各类运维问题数（次）	≥800	
			网络中心机房UPS、电池、空调、机柜等设备维护数量（台）	≥150	
			网络中心机房新风、消防、净水软化、数据采集等系统维护数量（个）	7	
			7*24小时网络安全监测保障信息资产数量（个）	≥200	
			重保时期网络安全7*24小时值班值守天数（天）	≥100	
			网络安全应急演练次数（次）	≥1	
			师生网络安全培训覆盖率	≥99%	
			网络安全漏洞扫描次数（次）	≥12	
			网络安全预警次数（次）	≥1	
			《网络安全服务值守日报》数量（份）	≥365	
			教室设备日常运维数量（间）	≥435	
			裸光纤租用数量（对）	5	
			教育网出口带宽（M）	200	
			IPv6出口带宽（M）	200	
邮箱服务师生人数（万）			≥3		
域名证书安装数（个）	≥200				

		正版化软件种类/版本（种/个）	8/20	
	质量指标	校园网核心设备故障发生率	≤1	
		两校区裸光纤互联互通	100%	
		快速处置各类网络安全事件（次）	≥1	
	时效指标	校园网用户故障响应时效（小时）	≤0.5	
		网络安全事件应急响应时效（分钟）	≤5	
	成本指标	节约出口带宽成本（万元）	1650	
		节约校园网及机房设备建设成本（万元）	800	
效益指标	经济效益指标	电信服务费返还信息化建设资金（万元）	525	
		校园网费收入（万元）	≥240	
	社会效益指标	校园网的覆盖率	≥99%	
		造成不良影响的网络安全事件	0	
		办公软件正版化覆盖率	100%	
	生态效益指标			
可持续影响指标	校园网用户数量（人）	≥18000		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	
		教职工满意度	≥99%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校园物业服务项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		583.33	
		其中:财政拨款			
		其他资金		583.33	
总体目标		<p>1. 长安校区物业服务目标: 物业服务区域内环境干净、整洁; 物业服务区域内维修保障; 按要求进行垃圾分类回收、清运。</p> <p>2. 雁塔校区物业服务目标: 完成雁塔校区办公区及教学区年度物业采购服务; 完成雁塔校区办公教学区保洁、绿化、小型维修等各项服务。</p> <p>3. 长安校区绿化养护服务目标: 全年各区域绿植浇水不少于12次; 全年各区域绿植修剪不少于12次; 全年各区域绿植喷洒药物不少于4次。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	长安校区物业服务公司(家)	1	
			雁塔校区办公区及教学区年度物业服务采购项目(家)	2	
			绿化服务浇水、修剪、喷洒药物	100%	
		质量指标	长安校区物业服务合格率	≥85%	
			雁塔校区办公区及教学区年度物业服务采购项目	≥85%	
			绿化服务工作量完成	100%	
		时效指标	长安校区物业维修完成及时率	100%	
	雁塔校区办公区及教学区年度物业服务采购项目完成及时率		≥90%		
	绿化服务项目按计划完成及时率		100%		
	成本指标	总费用成本控制(万元)	≤583.33		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	长安校区物业服务	明显提升	
			雁塔校区物业服务	明显提升	
绿化服务学校教学环境			明显提升		
生态效益指标					

		可持续影响指标	校园环境整体提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长安校区服务对象满意度	≥85%	
			雁塔校区服务对象满意度	≥75%	
			绿化服务全校师生满意度	≥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13-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		义务教育学校公用经费补助			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		192.00	
		其中:财政拨款		192.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校正常运转, 营造良好教育生态 目标2: 提升教育教学水平, 巩固优质教育教学服务				
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	学生人数(人)	2039	
		质量指标	教学班(个)	50	
		时效指标	预算执行完成时间	2024年12月31日之前	
		成本指标	经费支出(万元)	≤192	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数(人)	2039	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进义务教育可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		因公出国（境）专项经费			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	48.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金	24.00		
总体目标	该项目为我校校级自组团因公出访经费，用于组团出访的国际旅费、住宿费、公杂费等。团组的出访将拓展我校与海外高水平大学合作，提升我校国际化办学水平。				
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	校级公务团组（个）	4	
			普通公务团组（个）	2	
		质量指标	国际交流协议达成率	100%	
			时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	4个校级公务团组（万元）	≤36	
			2个普通公务团组（万元）	≤12	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升国际知名度	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立全球校级合作关系	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		纸质图书期刊及电子资源建设专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	1,000.00		
总体目标	完成3.5万册国内版纸质图书的采购、验收、编目、上架使用;完成0.5万册外文原版纸质图书的采购、验收、编目、上架使用。为了丰富学校馆藏纸电资源,改善我校图书馆文献资源的中外文纸质资源比例,同时改变我校图书馆纸电资源结构,以改善西北地区高校图书馆外文原版纸电资源结构现状,加强电子资源对我校学科、专业、语种的覆盖面。				
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	国内版图书册数(万册)	3.5	
			外文原版图书册数(万册)	0.5	
			支持的语种数量(个)	≥10	
			购置外文原版数据库(个)	≥15	
			购置中外文镜像电子图书(万册)	≥4	
		质量指标	图书验收质量	≥99.00%	
			图书物理加工质量	≥99.00%	
			图书编目质量	≥99.00%	
			教学和科研的效率和质量	≥90%	
			师生使用体验	≥80%	
	时效指标	预定任务完成进度	100%		
		项目实施及时性	100%		
	成本指标	购买国内版图书(万元)	170.625		
		购买外文原版图书(万元)	300		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用户文化素质	逐步提升	
			书香校园建设	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化馆藏结构	长期	
提升用户文献资源保障水平			长期		
数字资源影响力	长期				
数据库售后服务制度健全性	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对图书数量的满意度	≥99%		
		用户对图书种类的满意度	≥99%		

	标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教职工满意	≥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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小学幼儿园校园长教师培训			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	完成小学校长145人的省级培训任务;完成高中英语学科骨干教师150人的省级培训任务。				
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	人数(人)	295	
		质量指标	提高培训质量	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	控制在成本范围内(万元)	≤100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小学教师教学能力	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进中小学教育持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高培训对象满意度	100%	

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

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		西安外国语大学			
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	<p>坚持党的全面领导,以高质量党建引领学校全面发展,激发内生生活力,为高质量发展聚势赋能,坚持立德树人根本任务,健全高水平人才培养体系,深化学科内涵建设,高标准开展科学研究工作,构筑人才聚集高地,培养造就高素质教师队伍,发挥特色优势,持续推进对外交流合作,加强内部管理,增强服务保障能力。</p>	<p>任务一:旗帜鲜明加强政治建设,强化党的创新理论武装,筹备召开第三次党代会,建强基层党组织战斗堡垒,锻造过硬干部队伍,坚定不移推进全面从严治党,牢牢掌握意识形态工作主动权,抓实宣传和校园文化工作,做好统战、群团、离退休和校友工作,聚力服务乡村振兴,筑牢校园安全稳定防线。</p> <p>任务二:不断提升治理效能,纵深推进综合改革,深化教育评价改革,加快推进教育教学改革。</p> <p>任务三:扎实做好本科教育教学审核评估迎评工作,增强思想政治工作成效,提升本科人才培养质量,提高研究生培养水平,促进学生全面健康成长,扎实做好招生就业工作。</p> <p>任务四:全力做好新增学位授权点审核工作,加强学科专业建设,提升科研创新水平。</p> <p>任务五:统筹推进人才引育工作,提升人事管理及服务水平,持续加强师德师风建设。</p> <p>任务六:加强国际交流合作,服务地方经济社会发展,提升国际传播效能。</p> <p>任务七:开源节流降本增效,做好资产管理、招标采购和审计监督工作,加快推进数字化转型,加强基础设施建设和民生保障。</p>	34,152.58	12152.58	22000.00
金额合计		34152.58	12,152.58	22,000.00	
年度总体目标	<p>目标1:保障学校正常运转,营造良好教育生态,提升国际化办学水平。</p> <p>目标2:提升教育教学水平,巩固优质教育教学质量。</p> <p>目标3:完成相关校区维修改造项目,保障教学秩序和学生正常生活。</p> <p>目标4:完成各项资产及服务购置计划,确保各项服务有序开展。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		服务学生人员(万人)	≥2		
		支持本科专业数量(个)	≥60		
		支持辅修专业	4个		
		综合保障改造专项(项)	≥30		
		水电暖改造保障专项(项)	≥10		
		干粉灭火器(具)	3000		
		水基灭火器(具)	400		
		中央空调维护保养方案(套)	1		
		24级本科新生宿舍预计更换家具700间(套)	1400		
		更换本科生宿舍家具(套)	1400		
		改善学生的住宿条件人数(名)	4200		
		购置设备数量(台/件/套)	301		
		购置家具数量(个/件/套)	1243		
		毕业证书数量(份)	≥4000		
		学位证书内芯数量(份)	13000		
		毕业生文化用品数(份)	5400		
		杂志年发行量(本)	15600		
		采购课桌椅(套)	4780		
		增加实验室安全巡检模块(套)	1		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	增加实验室安全培训考试模块(套)	1
			增加实验室安全管理数据可视化模块(套)	1
			增加实验室项目建设管理模块(套)	1
			通识教育课程网络在线学习每学年全校学生选课量(万次)	4
			通识教育课程网络在线学习网络课程门数(门)	480
			数字文旅实训平台	100%
			《虚拟仿真实验教学平台》使用人数(人/年)	≥300
			智慧书法实训室建设项目本科生(人)	500
			智慧书法实训室建设项目研究生(人)	300
			裸光纤租用(条)	4
			出口带宽(G)	≥30
			网络设备维护数量(台)	750
			无线AP维护数量(个)	≥7000
			虚拟服务器维护数量(台)	≥300
			处理各类网络突发故障、各类运维问题数(次)	≥800
			网络中心机房UPS、电池、空调、机柜等设备维护数量(台)	≥150
			网络中心机房新风、消防、净水软化、数据采集等系统维护数量(个)	7
			7*24小时网络安全监测保障信息资产数量(个)	≥200
			重保时期网络安全7*24小时值班值守天数(天)	≥100
			网络安全应急演练次数(次)	≥1
			师生网络安全培训覆盖率	≥99%
			网络安全漏洞扫描次数(次)	≥12
			网络安全预警次数(次)	≥1
			《网络安全服务值守日报》数量(份)	≥365
			教室设备日常运维数量(间)	≥435
			裸光纤租用数量(对)	5
			教育网出口带宽(M)	200
			IPv6出口带宽(M)	200
			邮箱服务师生人数(万)	≥3
			域名证书安装数(个)	≥200
			长安校区物业服务公司(家)	1
			雁塔校区办公区及教学区年度物业服务采购项目(家)	2
			绿化服务浇水、修剪、喷洒药物	100%
			校级公务团组(个)	4
普通公务团组(个)	2			
国内版图书册数(万册)	3.5			
外文原版图书册数(万册)	0.5			

		支持的语种数量(个)	≥10	
		购置外文原版数据库(个)	≥15	
		购置中外文镜像电子图书(万册)	≥4	
质量指标		维修改造验收合格率	100%	
		水电暖改造验收合格率	100%	
		灭火器充装药剂	100%	
		长安校区图书馆中央空调及通风系统 维修保養项目运行合格率	100%	
		智慧实验室在SSCI或SCI检索的国际 期刊发表论文	8	
		智慧实验室申请省部级项目	6	
		印制合格率	≥98%	
		印刷质保期	12个月	
		杂志印刷合格率	≥99.9%	
		教学楼D区教学空间提升项目支持教 学和科研的效率和质量	≥90%	
		实验室管理系统一期支持教学和科研 的效率和质量	≥90%	
		尔雅公共课在线课程资源网络课程 类别	6	
		数字文旅实训实验室支持教学和科研 的效率和质量	≥90%	
		虚拟仿真实验教学平台服务设备完好 率	≥95%	
		虚拟仿真实验教学平台信息系统安全 等级	≥国家等保二级	
		智慧书法实训室建设项目师范认证专 业(个)	2	
		智慧书法实训室建设项目教学学时(学 时/年)	512	
		校园网核心设备故障发生率	≤1	
		两校区裸光纤互联互通	100%	
		快速处置各类网络安全事件(次)	≥1	
		长安校区物业服务合格率	≥85%	
		雁塔校区办公区及教学区年度物业服 务采购项目	≥85%	
		绿化服务工作量完成	100%	
		国际交流协议达成率	100%	
		图书验收质量	≥99.00%	
		图书物理加工质量	≥99.00%	
		图书编目质量	≥99.00%	
		教学和科研的效率和质量	≥90%	
		数据库商处理问题准确率	100%	
		时效指标	按时完成学校各类工作序时进度	100%
		成本指标	按照预算金额完成各项工作	100%
	效益指标	经济效益指标	杂志年销售总额(万元)	25.33
虚拟仿真实验教学平台公共主页点击 量增长率			≥90%	
电信服务费返还信息化建设资金(万 元)			525	
校园网费收入(万元)			≥240	
社会效益指标		受益学校数(个)	1	
		受益学生数(人)	≥18000	
		学校社会声誉度	逐步提高	
生态效益指标				
可持续影响指标		提高人才培养质量	长期	
		推动教学改革创新	长期	
	资金发挥效应年限	长期		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	教工满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

			社会满意度	≥90%
--	--	--	-------	------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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	实施期总目标				年度目标		
绩效指标	一级指	二级指	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。