

西安邮电大学

2023年度部门决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023 年学校将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持教育、科技、人才“三位一体”统筹推进，高站位布局、高水平破题、高质量落子，推动党的创新理论与学校“双一流”建设攻坚战略行动、高等教育综合改革战略行动深度融合，主动服务国家战略、行业需求和陕西经济社会发展，交出了高质量发展的“西邮答卷”。财务工作在学校党政的正确领导下，继续坚持以教学为中心，以促进学校事业快速发展为宗旨，有力保障学校高质量发展。

（一）主要职责。

西安邮电大学是一所以工为主，以信息科学技术为特色，工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校，是我国特别是西北地区信息产业和现代邮政业人才培养、科学研究的重要基地。学校是国家在西北地区重点建设的唯一邮电类普通高校，现由陕西省人民政府与工业和信息化部共建，是陕西高水平大学建设高校、陕西省“一流大学、一流学科”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、全国首批试办边防军人子女预科班的高校、西北地区唯一承担亚太电信组织和东盟培训任务的高校。

学校不断深化教育教学改革，构建了知识探究、能力建设、人格养成、红色基因“四位一体”的育人模式，积极践行“新工

科”，深入推进“工程教育专业认证”，大力实施“卓越工程师培养计划”、“拔尖创新人才培养”、“3+1 创新教育培养”、“校企合作双导师培养”，开设物流管理顺丰班、网络空间安全特长班，产学研协同、科教协同育人模式取得了良好的育人成效。学校抢抓国家“大众创业、万众创新”的战略机遇，将创新创业教育融入人才培养全过程，荣获“全国实践育人创新创业基地”“全国创新创业典型经验高校 50 强”“中国创业创新典型示范高校”、全国首批“百城千校”试点院校等荣誉称号，打造了创新创业教育品牌。

学校以信息科学技术学科为主干，将高新技术的开发研究和产业化应用作为研究重点，在通信专用集成电路设计、移动通信、图像处理、信息安全和信息产业经济等研究方向形成特色和优势。两项成果获国家科学技术进步奖二等奖，“虎符 TePA”成为在信息安全基础共性技术领域我国提交并获通过的第一个国际标准。

（二）内设机构。

学校始创于 1950 年，1959 年经国务院批准设立西安邮电学院，2012 年更名为西安邮电大学，先后隶属于邮电部和信息产业部，2000 年划转到陕西省，由陕西省与工业和信息化部共建。学校内设 11 个党群机构、14 个教学单位、25 个职能处室。学校设有 18 个教学科研单位，有国家级工程实验室 2 个，国家级实验教学示范中心、国家级工程实践教育中心、国家级大学生校外实践

教育基地各 1 个，以及 26 个省部级重点实验室、研究中心、博士后创新基地等。

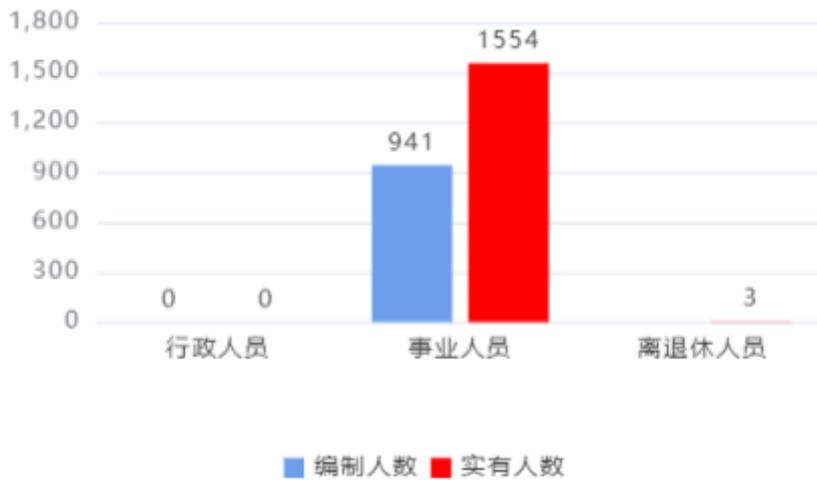
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制941人，其中行政编制0人、事业编制941人；实有人员1557人，其中行政0人、事业1554人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 82,999.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1,276.94 万元，下降 1.52%，下降的主要原因是：学校建设发展专项资金较上年有所减少，贯彻落实“过紧日子”要求，保障重点支出，节约办学，降低了资本性支出，办公设备、专用设备及大型修缮等均有所减少。

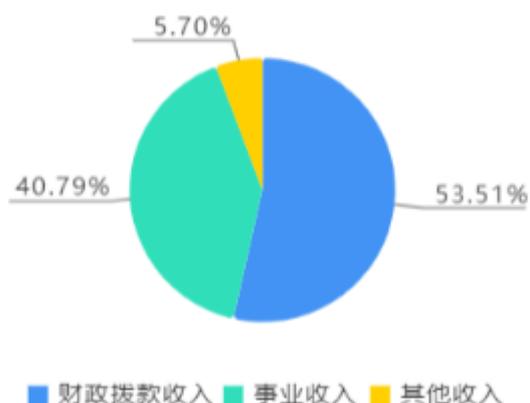
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 71,172.19 万元，其中：财政拨款收入 38,084.89 万元，占 53.51%；事业收入 29,032.04 万元，占 40.79%；其他收入 4,055.26 万元，占 5.70%。

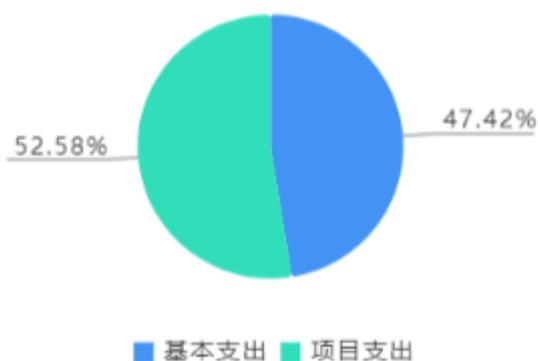
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 69,579.96 万元，其中：基本支出 32,993.31 万元，占 47.42%；项目支出 36,586.64 万元，占 52.58%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 38,129.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 461.86 万元，下降 1.20%，下降的主要原因是：学校建设发展专项资金拨款较上年减少 520 万元。



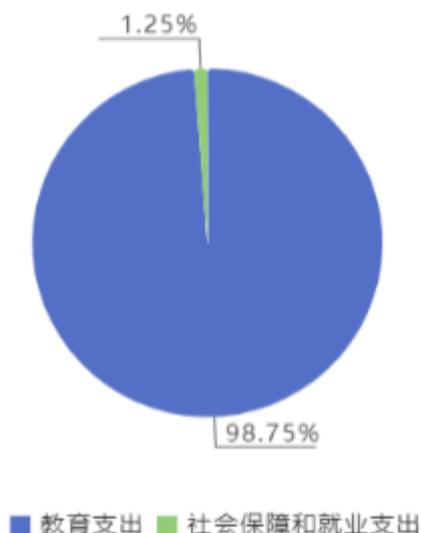
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11,226.33 万元，支出决算 38,098.35 万元，完成年初预算的 339.37%。占本年支出合计的 54.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 448.40 万元，下降 1.16%，下降的主要原因是：学校建设发展专项资金较上年减少 520 万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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 10,749.06 万元，支出决算 37,562.62 万元，完成年初预算的 349.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下拨的学校建设发展专项资金、支持地方高校改革发展资金等专项经费增加的教育支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58.46 万元，新增支出的主要

原因是：财政年中下拨的省级人才专项经费增加的其他教育支出。

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 42.54 万元，支出决算 42.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 434.73 万元，支出决算 434.73 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,226.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 10,726.33 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职业年金缴费、离休费、生活补助。

（二）公用经费 500 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2023 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 2023 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。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是：学校公务用车加油、维修增多，运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位 2023 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。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。主要用于：学校公务用车加油、维修、保险等运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2023 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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1,556.09 万元，其中：政府采购货物支出 688.86 万元、政府采购工程支出 290.56 万、政府采购服务支出 576.67 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 355.12 万元，占政府采购支出合同总额的 22.82%，其中：授予小微企业合同金额 276.00 万元，占授予中小企业合同金额的 77.72%；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 0%，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 47.67%，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 37.56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 9 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 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公车改革保留车辆，业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校强化预算约束，严

格预算管理，逐步探索建立预算绩效考评制度，不断提高资金使用效益。

1. 学校预算管理制度建设情况。

学校建立了完善的预算管理制度体系，制定了《西安邮电大学财务管理办法》《西安邮电大学预算管理办法》并严格执行，规范财务行为，强化学校预算调控，维护预算的严肃性。编印了《西安邮电大学财务制度汇编》《西安邮电大学财务工作服务手册》，提高预算资金使用效益和财务服务水平。

2. 预算绩效管理工作开展情况。

一是成立预算绩效目标考核领导小组。学校成立了西安邮电大学预算绩效目标考核领导小组，由校长担任组长，领导小组成员由涉及预算绩效目标考核工作的各单位（部门）负责人组成。预算绩效目标考核领导小组负责统筹部署，协调各单位（部门）形成联动机制，推进预算绩效目标考核工作常态化。二是召开预算绩效目标考核专题会议。召开预算绩效目标考核领导小组专题会议，要求各部门树立绩效管理意识，改进管理措施，完善工作机制，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高财政资金使用效益。三是设立预算管理绩效目标。结合学校“十四五”发展规划、高质量发展目标任务和年度工作目标任务，将基本支出及项目支出均纳入部门整体支出绩效目标。

3. 进一步加强财务预算管理情况。

一是提升预算执行效果。学校将探索建立绩效考评机制、奖惩和激励机制，落实经济责任。使各单位（部门）把预算执行情

况与各部门下年度预算和负责人年终考核挂钩，使预算绩效工作落到实处，有效地激励各部门压缩不合理开支，使有限的资源发挥最大的效益。二是专项经费预算专家评审。学校近年来对新增项目预算采用专家评审制度，成效明显。三是继续完善财务管理制度建设。财务管理制度在宏观层面建成的基础上，将进一步完善微观层面的管理制度建设，如各类专项经费和专用基金的管理制度建设等。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 69,579.96 万元，执行数 69,579.96 万元，完成预算的 100%。

1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

一是稳定办学总体规模，本科生规模保持在 16,079 人，研究生规模扩大至 3,989 人。二是学校的人才培养质量、科学研究水平、服务地方经济社会发展能力显著提升。学校人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新、国际交流合作取得全面突破。三是持续凝练学科优势特色，积极促进学科交叉融合，全力打造学科高地，2 个学科跻身 ESI 学科全球前 1%，在 2023 软科中国大学排名中，学校综合排名位居全国高校第 192 位，理工类第 77 位，较上一年度提升 35 位，首次进入全国前 200 名，创软科中国大学排名最好成绩。四是高标准完成“十四五”规划中期检查，稳步推进“双一流”建设，在陕西省第二轮“双一流”建设专家组实地调研中，得到充分肯定和高度评价，学校入选陕西省第二

轮“双一流”培育高校，信息与通信工程学科入选培育学科。五是修订实施引进高层次人才实施办法、海内外优秀博士遴选办法，健全完善人才引进工作机制。出台技术转移人才职称评定管理办法等，逐步完善分类管理体系和多维度人才评价体系，打好引才育才用才组合拳。六是不断深化智慧校园建设，实现雁塔校区无线网络全覆盖，开展网络和数据机房基础设施改造升级，完成智慧校园综合服务中心和学生一站式服务大厅建设，给广大师生带来更好的信息化体验。

2. 发现的问题及原因。

学校在预算绩效管理中还存在一些问题：一是教学科研资源配置尚缺乏有效的激励约束机制，学校资金使用效益低的问题一定程度存在。二是预算绩效评价体系初步建立，还需进一步完善。三是政府采购执行环节由于严格的前期程序和项目执行中的各种规定，相关采购工作需要学校各方面密切配合，各程序环环相扣，往往持续数月才能进入付款环节，影响了资金支付进度。

3. 下一步改进措施。

学校高度关注资金使用及项目建设进度，加强协调，夯实责任，在保证资金安全的前提下，进一步加快支出进度，确保预算执行的均衡性和时效性。一是强化督促检查，加快学校专项资金支出进度。学校将建立支出进度督查制度，督促各部门、各单位加快财政专项、校内专项建设进度。对年初预算已确定的项目，督促其尽快组织实施，加快支出进度。对已完工的项目，督促其及时决算，加快付款进度。二是实行定期通报、约谈制度，加快

各部门、各单位预算执行力度。财务处按月统计预算执行进度，并定期通报预算执行情况，督促按进度执行预算。对项目预算执行进度缓慢的部门和单位，约谈主要负责人，查找差距，研究对策，提高资金使用效益。三是逐步建立预算绩效考评机制，把支出进度与部门和单位预算紧密结合。在编制 2024 年度预算时，对 2023 年度预算执行进度滞后的部门和单位相应扣减预算安排。将预算执行结果纳入各部门、各单位及其主要负责人年度目标考核内容。

西安邮电大学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安邮电大学										
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	工资福利支出、对个人和家庭补助	完成	31,904.03	10,726.33	21,177.70	31,904.03	10,726.33	21,177.70	2	100%	2		
任务2	日常公用经费	完成	1,089.29	500.00	589.29	1,089.29	500.00	589.29	1	100%	1		
任务3	中央支持地方高校改革发展专项	完成	6,553.00	6,553.00		6,553.00	6,553.00		2	100%	2		
任务4	学校运转保障专项资金	完成	9,500.00	9,500.00		9,500.00	9,500.00		1	100%	1		
任务5	学校建设发展专项资金	完成	6,244.00	6,244.00		6,244.00	6,244.00		1	100%	1		
任务6	高校学生国家奖助学金项目	完成	4,216.56	4,216.56		4,216.56	4,216.56		1	100%	1		
任务7	其他财政专项资金	完成	358.46	358.46		358.46	358.46		1	100%	1		
任务8	科学研究项目	完成	9,714.62	-	9,714.62	9,714.62	-	9,714.62	1	100%	1		
金额合计			69,579.96	38,098.35	31,481.61	69,579.96	38,098.35	31,481.61	10	100%	10		
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
目标1: 推动“十四五”规划深入实施, 确保学校总体规划落实落细, 加快推进高水平邮电大学建设。 目标2: 稳定办学规模, 学生规模保持在2万人左右, 研究生规模扩大至3000人。 目标3: 持续加强国家级、省级一流专业建设, 支持教育教学改革, 着重提高人才培养质量。 目标4: 修订完善各层次、各类别研究生培养方案, 促进研究生教育高质量发展。 目标5: 聚焦重点学科, 打造培育与引进相互贯通、协调发展的高端人才链。 目标6: 修订高层次人才相关文件, 加强全面把关, 推进多元考核, 面向全球引进高精尖人才回国或来校从事创新研究, 推动学校“双一流”建设。 目标7: 更新提升学校教室、实验室环境, 满足人才培养的基本需求, 提高校舍的使用效率, 改善学生的学习生活环境。 目标8: 强化服务保障能力, 加强数字资源建设, 加强智慧校园建设, 提高师生信息化素养, 探索5G、人工智能等新一代信息技术在教育中的创新应用。						目标1: 稳定办学总体规模, 本科生规模保持在16,079人, 研究生规模扩大至3,989人。 目标2: 以标志性科研成果的策划、组织、培育为重点, 推动国家级项目数量稳步增长, 获批国家重点研发计划课题2项(重点项目), 子课题8项, 立项经费1540.2万元, 重点项目立项数、立项经费分别取得突破。 目标3: 持续凝练学科优势特色, 积极促进学科交叉融合, 全力打造学科高地, 2个学科跻身ESI学科全球前1%, 3个学科进入软科世界一流学科榜单, 6个学科上榜软科中国最好学科排名。 目标4: 高标准完成“十四五”规划中期检查, 稳步推进“双一流”建设, 在陕西省第二轮“双一流”建设专家实地调研中, 得到充分肯定和高度评价, 学校入选陕西省第二轮“双一流”培育高校, 信息与通信工程学科入选培育学科。 目标5: 修订实施引进高层次人才实施办法、海内外优秀博士遴选办法, 健全完善人才引进工作机制。出台技术转移人才职称评定管理办法等, 逐步完善分类管理体系和多维度人才评价体系, 打好引才育才才组合拳。 目标6: 不断深化智慧校园建设, 实现雁塔校区无线网络全覆盖, 开展网络和数据机房基础设施改造升级, 完成智慧校园综合服务中心和学生一站式服务大厅建设, 给广大师生带来更好的信息化体验。							
一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除, 可据实新增)			年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在校人数(万人)			>2万人	2.2万人	3	3				
			履职在编人数(万人)			>1500人	1554人	3	3				
			支持的优势特色学科数量(个)			≥1个	1个	3	3				
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			≥1个	4个	3	3				
			获批国家、省部级科研项目(个)			>100	194	3	3				
			申请国家发明专利			>100项	213项	3	3				
			国家一流本科课程			≥4门	7门	3	3				
			获得省部级科研成果奖			≥10项	12项	3	3				
			支持的创新团队数量			20个	30个	3	3				
			支持教学实验室数量			≥50个	50个	3	3				
	质量指标	购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)			≥98%	≥98%	3	3					
		学校办学质量提升率			5%	10%	3	2					
		教师培训合格率(%)			100%	100%	3	3					
		毕业生就业质量指数			A级	A级	3	3					
时效指标	专项经费使用时间			1年	1年	2	2						
	预算支出进度			100%	100%	2	2						
成本指标	本科生均拨款水平(万元)			>1.2万元	>1.2万元	2	2						
	专项经费控制数			15744万元	15744万元	2	2						
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			>80%	>90%	5	4					
		受益教师数			1600余人	1800余人	5	5					
		受益学生数			2万人	2.2万人	5	5					
	可持续影响指标	资金发挥作用年限			≥3年	≥3年	5	4					
		设施使用年限			≥5年	≥5年	5	5					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度(%)			≥95%	≥95%	3	3					
		教师满意度(%)			≥95%	≥95%	3	3					
		用人单位满意度(%)			≥95%	≥95%	4	4					
总分									100	100%	96		

注: 各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述。

（1）学校运转保障专项资金项目。

该项目全年预算数9500万元，执行数9500万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是稳定办学总体规模，本科生保持在16,079人，研究生规模扩大至3,989人。二是持续凝练学科优势特色，积极促进学科交叉融合，全力打造学科高地，2个学科跻身ESI学科全球前1%，在2023软科中国大学排名中，学校综合排名位居全国高校第192位，理工类第77位，较上一年度提升35位，首次进入全国前200名，创软科中国大学排名最好成绩。三是修订实施引进高层次人才实施办法、海内外优秀博士遴选办法，健全完善人才引进工作机制。出台技术转移人才职称评定管理办法等，逐步完善分类管理体系和多维度人才评价体系，打好引才育才用才组合拳。四是不断深化智慧校园建设，实现雁塔校区无线网络全覆盖，开展网络和数据机房基础设施改造升级，完成智慧校园综合服务中心和学生一站式服务大厅建设，给广大师生带来更好的信息化体验。

（2）学校建设发展专项资金项目。

该项目全年预算数6244万元，执行数6244万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是高标准完成“十四五”规划中期检查，稳步推进“双一流”建设，在陕西省第二轮“双一流”建设专家组实地调研中，得到充分肯定和高度评价，学校入选陕西省第二轮“双一流”培育高校，信息与通信工程学科入选培育学科。二是以标志性科研成果的策划、组织、培育为重点，推动国家级项目数量稳步增长，获批国家重点研发计划课题2项（重点项目），子课题8项，立项经费1540.2万元，重点项目立项数、立项经费分别取得突破。三是实施更积极、更开放、更有效的人才引进政策，14人入选“全球前2%顶尖科学家”排行榜，4人入选省级人才项目，2人入选陕西省青年科技新星，4人入选“2023年陕西省科协青年人才托举计划项目”，1人获评陕西省青年科学家，2人获批邮政行业科技英才推荐计划。四是极大改善教学试验平台和馆藏数字资源，更好的服务学校的教学和科研工作。

2. 发现的问题及原因。

学校在专项资金预算绩效管理中存在的问题：一是部分项目专项资金支出进度还需进一步加快。二是教学科研资源配置尚缺乏有效的激励约束机制，学校资金使用效益低的问题一定程度存在。三是政府采购执行环节由于严格的前期程序和项目执行中的各种规定，相关采购工作需要学校各方面密切配合，各程序环环相扣，往往持续数月才能进入付款环节，影响了资金支付进度。

3. 下一步改进措施。

学校研究修订了《西安邮电大学专项资金管理办法》，在保证资金安全的前提下，进一步加快支出进度，确保预算执行的均衡性和时效性。一是强化督促检查，加快学校专项资金支出进度。学校将建立支出进度督查制度，督促各部门、各单位加快财政专项、校内专项建设进度。对年初预算已确定的项目，督促其尽快组织实施，加快支出进度。对已完工的项目，督促其及时决算，加快付款进度。二是逐步建立预算绩效考评机制，把支出进度与部门和单位预算紧密结合。在编制2024年度预算时，对2023年度预算执行进度滞后的部门和单位相应扣减预算安排。将预算执行结果纳入各部门、各单位及其主要负责人年度考核内容。三是加快政府采购预算执行进度，全力推进合同执行各环节工作。学校要求各部门、各单位和项目组安排专人跟进政府采购执行，按照“谁使用，谁负责”的原则，承担监管和使用主体责任，紧密推进包括合同签订、设备验收、固定资产办理、财务报销等环节工作，定期梳理未支出清单，切实抓好政府采购支出进度。

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		省教育厅		实施单位		西安邮电大学		
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	9500	9500	9500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9500	9500	9500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 完成 情况 体 现	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：继续稳定办学规模，学生规模保持在2万人左右，研究生规模扩大至3000人。</p> <p>目标2：支持一流专业建设、课程建设和金课建设，提升学生创新能力，推进人才培养国际化，增强学校办学实力，不断提升学校的创新力、核心竞争力和社会影响力。</p> <p>目标3：支持教育教学改革，着重提高人才培养质量。支持本科和研究生创新创业教育改革、创新教育教学模式，提升创新创业教育质量。</p> <p>目标4：引进和培育高层次人才。力争培育和引进一批学术水平处于国内领先、具有突出发展潜力的高层次创新人才，提高师资队伍整体水平。</p> <p>目标5：更新提升学校教室、实验室环境，进一步改善办学条件，满足人才培养的基本需求，更加优化公共服务资源。</p>			<p>目标1：稳定办学总体规模，本科生规模保持在16,079人，研究生规模扩大至3,989人。</p> <p>目标2：高标准完成“十四五”规划中期检查，稳步推进“双一流”建设，在陕西省第二轮“双一流”建设专家组实地调研中，得到充分肯定和高度评价，学校入选陕西省第二轮“双一流”培育高校，信息与通信工程学科入选培育学科。</p> <p>目标3：持续凝练学科优势特色，积极促进学科交叉融合，全力打造学科高地，2个学科跻身ESI学科全球前1%，在2023软科大学大学排名中，学校综合排名位居全国高校第192位，理工类第77位，较上一年度提升35位，首次进入全国前200名，创软科大学大学排名最好成绩。</p> <p>目标4：修订实施引进高层次人才实施办法、海内外优秀博士遴选办法，健全完善人才引进工作机制。出台技术转移人才职称评定管理办法等，逐步完善分类管理体系和多维度人才评价体系，打好引才育才才组合拳。</p> <p>目标5：不断深化智慧校园建设，实现雁塔校区无线网络全覆盖，开展网络和数据机房基础设施改造升级，完成智慧校园综合服务中心和学生一站式服务大厅建设，给广大师生带来更好的信息化体验。</p>				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除，可据实补充三级指标)	年度 指标值	实际 完成值	分值 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训、研修人次(人次)	>100人次	>150人次	3	3	
			学生人数(人)	20000左右	20727人	3	3	
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)	0	0	3	3	
			支持的教学实验室数量	≥40个	50个	3	3	
			支持的科研基地	4个	5个	3	3	
			支持的实训中心数量	15个	20个	3	3	
			引进高层次人才	≥10名	10名	3	3	
		引进优秀博士	≥20名	36名	3	3		
		申请国家发明专利	>100项	213项	3	3		
		国家级项目立项数	30项	36项	3	3		
	质量指标	学校办学质量提升率	5%	10%	4	3		
		购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)	≥98%	≥98%	3	3		
		教师培训合格率(%)	100%	100%	3	3		
		水电、取暖保障率(%)	100%	100%	3	3		
	时效指标	预算执行进度率	100%	100%	3	3		
	成本指标	生均经费水平(万元)	≥1.2	≥1.2	4	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	>80%	>85%	5	4	
			受益教师数	1600余人	1800余人	5	5	
			受益学生数	2万人	2.2万人	5	5	
可持续影响指标		项目发挥作用年限	≥3年	≥3年	5	5		
		设施使用年限	≥5年	≥5年	5	5		
促进学校持续健康发展	≥3年	≥3年	5	4				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥95%	≥95%	3	3		
		学生满意度(%)	≥95%	≥95%	3	3		
		用人单位满意度(%)	≥95%	≥95%	4	4		
总分					100	96		

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		省教育厅		实施单位		西安邮电大学		
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	6244	6244	6244	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6244	6244	6244	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：顺利通过硕士学位点授权合格评估、专项评估及一流专业中期检查。</p> <p>目标2：稳步推进“双一流”建设，支持一流专业建设，提升学生创新能力，推进人才培养国际化。</p> <p>目标3：加强学校特色学科和薄弱学科建设，面向全球引进高精尖人才回国或来校从事创新研究，创建一批标志性的科研成果，推动学校“双一流”建设。</p> <p>目标4：进一步改善学校馆藏数字文献资源层次和文献保障水平，更好的服务教学和科研工作。</p>			<p>目标1：高标准完成“十四五”规划中期检查，稳步推进“双一流”建设，在陕西省第二轮“双一流”建设专家组实地调研中，得到充分肯定和高度评价，学校入选陕西省第二轮“双一流”培育高校，信息与通信工程学科入选培育学科。</p> <p>目标2：以标志性科研成果的策划、组织、培育为重点，推动国家级项目数量稳步增长，获批国家重点研发计划课题2项（重点项目），子课题8项，立项经费1540.2万元，重点项目立项数、立项经费分别取得突破。</p> <p>目标3：实施更积极、更开放、更有效的人才引进政策，14人入选“全球前2%顶尖科学家”排行榜，4人入选省级人才项目，2人入选陕西省青年科技新星，4人入选“2023年省科协青年人才托举计划项目”，1人获评陕西省青年科学家，2人获批邮政行业科技英才推荐计划。</p> <p>目标4：极大改善教学试验平台和馆藏数字资源，更好的服务学校的教学和科研工作。</p>				
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(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	入选“双一流”建设学科数(个)	1	1	4	4	
			秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)	50	100	3	3	
			支持的创新团队数量(个)	20个	30个	3	3	
			获批国家、省部级项目(个)	>100	194	3	3	
			国家级“双创”学院基地(所)	0	0	3	3	
			ESI前1%学科(个)	1	2	3	3	
			支持“一流专业”建设数量	≥12个	21个	3	3	
			新增本科专业	2个	2个	3	3	
			国家一流本科课程	≥4门	7门	3	3	
			学科科技竞赛获奖数	>700项	>900项	3	3	
		获得陕西省高等教育教学改革项目	≥5项	10项	3	3		
		质量指标	学校科研综合能力	10%	20%	5	4	
			学校办学质量提升率	5%	10%	5	4	
	时效指标		预算执行进度	100%	100%	3	3	
	成本指标	专项经费控制数	6244万元	6244万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业去向落实率	>80%	>90%	6	5	
			受益学生数	2万人	2.2万人	6	6	
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)	≥5年	≥5年	6	6	
			项目发挥作用年限	≥3年	≥3年	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		学校学生满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		用人单位认可度	≥95%	≥95%	4	4		
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安邮电大学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88166231。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2023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：西安邮电大学单位：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	38,084.89	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	29,032.04	五、教育支出	35	69,102.69
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	4,055.26	八、社会保障和就业支出	38	477.27
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	71,172.19	本年支出合计	57	69,579.96

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,827.63	年末结转和结余	59	13,419.86
总计	30	82,999.81	总计	60	82,999.81

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：西安邮电大学单位：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		71,172.19	38,084.89		29,032.04			4,055.26
205	教育支出	70,694.92	37,607.62		29,032.04			4,055.26
20502	普通教育	70,649.92	37,562.62		29,032.04			4,055.26
2050205	高等教育	70,649.92	37,562.62		29,032.04			4,055.26
20599	其他教育支出	45.00	45.00					
2059999	其他教育支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	477.27	477.27					
20805	行政事业单位养老支出	477.27	477.27					
2080502	事业单位离退休	42.54	42.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.73	434.73					

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：西安邮电大学单位：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	69,579.96	32,993.31	36,586.64			
205	教育支出	69,102.69	32,516.04	36,586.64			
20502	普通教育	69,044.23	32,516.04	36,528.18			
2050205	高等教育	69,044.23	32,516.04	36,528.18			
20599	其他教育支出	58.46		58.46			
2059999	其他教育支出	58.46		58.46			
208	社会保障和就业支出	477.27	477.27				
20805	行政事业单位养老支出	477.27	477.27				
2080502	事业单位离退休	42.54	42.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.73	434.73				

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：西安邮电大学单位：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	38,084.89	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37,621.08	37,621.08		
	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	477.27	477.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	38,084.89	本年支出合计	59	38,098.35	38,098.35	
年初财政拨款结转和结余	28	45.00	年末财政拨款结转和结余	60	31.54	31.54	
一般公共预算财政拨款	29	45.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	38,129.89	总计	64	38,129.89	38,129.89	

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：西安邮电大学单位：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	38,098.35	11,226.33	26,872.02
205	教育支出	37,621.08	10,749.06	26,872.02
20502	普通教育	37,562.62	10,749.06	26,813.56
2050205	高等教育	37,562.62	10,749.06	26,813.56
20599	其他教育支出	58.46		58.46
2059999	其他教育支出	58.46		58.46
208	社会保障和就业支出	477.27	477.27	
20805	行政事业单位养老支出	477.27	477.27	
2080502	事业单位离退休	42.54	42.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.73	434.73	

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：西安邮电大学单位：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	10,683.79	302	商品和服务支出	500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,218.08	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	29.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,030.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	434.73	30207	邮电费	12.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	62.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	176.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	112.47			
人员经费合计		10,726.33	公用经费合计				500.00	

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：西安邮电大学单位：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

编制单位：西安邮电大学单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安邮电大学单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	20.00		20.00		20.00			
决算数	20.00		20.00		20.00			

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。