

西安医学院
2023年度部门决算



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年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。这一年，在省委省政府，省委教育工委、省教育厅的领导下，学校以第二次党代会精神和“七个一”工程为统领，统筹推进各项事业发展，基本完成了2023年工作部署，为建设教学研究型医科大学奠定了更为坚实的基础。

高效完成教育评价改革任务。一是完成教育评价改革综合试点单位建设工作坚持党政齐抓共管，各部门紧密配合、协同推进，扎实做好机制建设、宣传培训和资源保障，通过教育厅专家组验收评估，成为全省首批完成试点改革任务高校，获优秀等级。二是以一流建设为引领，本科教育教学进一步优化，通过护理学专业认证。不断完善“1234”思政课教育、教学模式，“大思政”建设取得新成效。三是以质量提升为目标，研究生教育和继续教育工作再上新台阶持续加强硕士授权单位建设，进一步提炼优势特色，对接标准不断优化相关材料，全力冲刺硕士学位授予单位及学位点申报工作。四是以五育并举为方向，学生管理工作走深走实。五是以开拓渠道为路径，招生就业与创新创业工作稳中向好多渠道多形式加大招生宣传工作力度，完成招生任务。六是以国家战略为遵循，持续扩大对外交流合作。七是以机制完善为方法，积极开展校友工作。

高定位召开科技暨人才工作大会，核心竞争力融入新动能。一是召开科技暨人才工作大会，全面总结梳理学校科技和人才五

年工作经验，直面问题困境，确定实施“122”计划和“双十条”措施，进一步汇聚内涵式高质量发展新动能。二是以成果转化为指引，科研水平提升成效显著。三是师资队伍内涵建设持续深化。

（一）主要职责。

西安医学院是陕西省人民政府举办的一所全日制普通本科院校，由含光、未央、高新三个校区组成，占地面积775亩。开办有研究生教育、普通本科教育和继续教育，现有全日制硕士研究生852人，普通本科生14288人，成人学历继续教育学生4797人。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年经教育部批准，升格为本科院校，更名为西安医学院。2017年，获批“陕西省硕士学位授予单位立项建设单位”；2018年确定为陕西省“一流应用型本科院校”建设单位；2019年晋升为陕西省第一批次招生本科院校。

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，逐步形成医学、管理学、文学等学科协调发展的专业格局。现有临床医学院、全科医学院、药学院、护理与康复学院等15个教学单位，设置本科专业21个，其中国家级一流本科专业建设点2个，省级一流本科专业建设点9个。现有国家级一流本科课程7门，省级一流本科课程14门，省级“专业综合改革试点项目”3个，省级特色专业3个，国家级卓越医生教学改革试点项目3项，国家级大学生校外实践基地1个，省级教学成果奖17项，省级教改课题31项，省级在线开放课程建设项目等各类本

科教学质量工程50余项。近五年学校教师参与编写教材197部，现有省级优秀教材8部，获批国家级大学生创新创业训练计划项目187项。在“卓越医生教育培养计划”中，学校成为第一批卓越医生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。具有国家特需项目临床医学硕士专业学位一级学科授予权，紧密对接国家战略需求，与22所具有专业特色及影响力的医疗机构建立联合培养基地，构建了以“院-校-社区”为特色的导师组联合培养育人模式。

建校以来，学校共为国家培养医药卫生人才15万余人，积极响应并落实国家及地方就业创业政策，在人才培养过程中注重基层就业观念引领，鼓励毕业生扎根基层、干事创业，大批毕业生走向西部、融入基层。近年来，学校毕业生在陕就业比例超过七成，专业对口率85%以上，为陕西省医疗卫生事业发展提供了人才支撑。先后获批省级“文明校园”，省级“平安校园”，陕西省高等学校“智慧校园”示范校。

学校全面贯彻落实新时代党的教育方针，坚持社会主义办学方向。紧紧围绕学校“十四五”发展目标和党代会中长期战略目标，深入实施“七个一”工程和“八项行动”，持续推进“一流本科专业”建设和学科建设。全面准确贯彻新发展理念，以服务社会发展为己任，坚持内涵式发展道路，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，努力建设成为西北一流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15个教学单位、3个教辅机构及3个科研机构。

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1160人，其中行政编制0人、事业编制1160人；实有人员745人，其中行政0人、事业745人。单位管理的离退休人员406人。



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92,855.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,410.43万元，下降1.50%，下降的主要原因是：2023年度收入较上年相比学科建设经费收入和利息收入均有所减少，年末结转结余较上年相比有所减少。

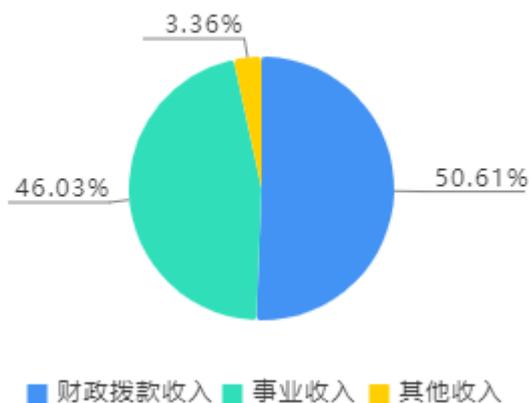
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计55,158.78万元，其中：财政拨款收入27,915.27万元，占50.61%；事业收入25,390.80万元，占46.03%；其他收入1,852.71万元，占3.36%。

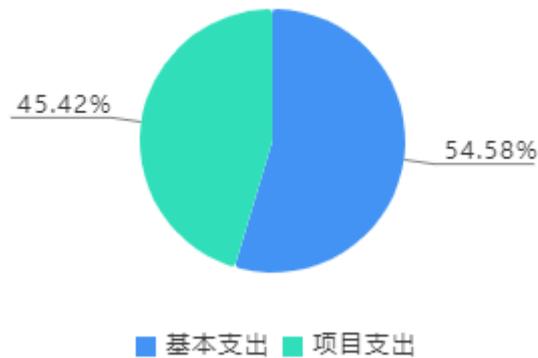
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计66,485.10万元，其中：基本支出36,288.38万元，占54.58%；项目支出30,196.72万元，占45.42%。

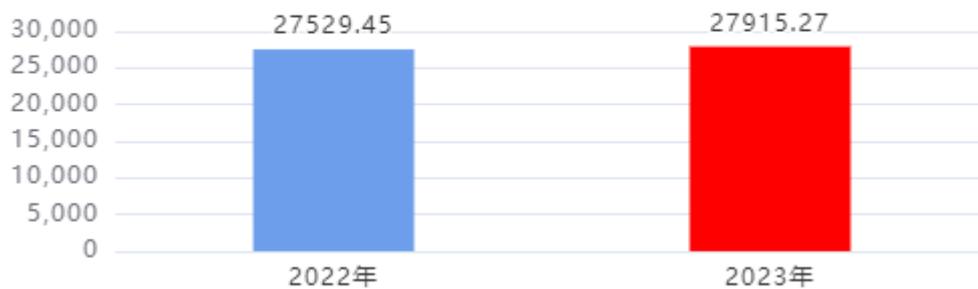
支出结构图



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27,915.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加385.82万元，增长1.40%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款住房公积金较上年增长129.74万元，职业年金较上年增长158万元。

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

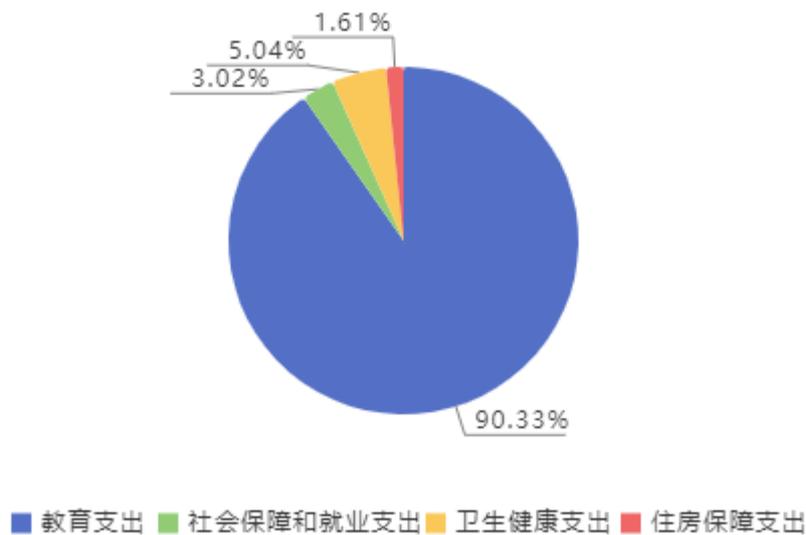
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,825.75万元，支出决算27,915.27万元，完成年初预算的408.97%。占本年

支出合计的41.99%。与上年相比，财政拨款支出增加385.82万元，增长1.40%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款住房公积金较上年增长129.74万元，职业年金较上年增长158万元。

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5,456.50万元，支出决算25,175.49万元，完成年初预算的461.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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. 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40万元，新增支出的主要原因

是：年中下达2023年省级人才专项资金。

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79.74万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算380万元，支出决算380万元，完成年初预算的100%。

5. 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305.78万元，支出决算305.78万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算78.03万元，新增支出的主要原因是：年中下达2023年第五批省级单位离休人员死亡抚恤金。

7. 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1,246.50万元，新增支出的主要原因是：年中下达中央卫生健康人才培养项目、卫生健康人才培养与科教宣传类项目资金。

8. 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153.73万元，支出决算153.73万元，完成年初预算的100%。

9. 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6万元，新增支出的主要原因是：年中下达省级卫生健康科研项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算450万元，支出决算450万元，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6,898.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,092.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

（二）公用经费806.02万元，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、专用燃料费、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75万元，支出决算48.62万元，完成预算的64.83%，决算数小于预算数的主要原因是：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。决算数较上年增加的主要原因是：2023年较上年疫情因素减弱，学校增强外界沟通互联，因公出国和公车运维支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计32人次，主要用于开展以下工作：学校教师赴比利时对汤姆斯莫尔大学进行访问，开展课堂教学科研汇报医院参观等活动。

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40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算30万元，支出决算3.62万元，完成预算的12.07%。决算数较预算数减少的主要原因是：学校厉行勤俭节约，严格控制接待安排。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.62万元。主要是与甘肃医学院、延安大学等交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾147人次。

（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5,981.74万元，其中：政府采购货物支出1,373.81万元、政府采购工程支出1,619.04万元、政府采购服务支出2,988.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,795.91万元，占政府采购支出合同总额的80.17%，其中：授予小微企业合同金额4,553.90万元，占授予中小企业合同金额的94.95%；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79.59%，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92.32%，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73.87%。

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1辆，应急保障用车2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10辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2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，整体上完成了年初设定的绩效目标，绩效目标完成情况良好，达到了预期效果。学校印发了《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）》《西安医学院专项资金项目库管理办法》等文件，为进一步推进预算绩效管理工作提供强有力的支撑。充分利用信息化手段，建立了预算绩效管理平台，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，充分发挥预算的分配和监督职能，保障学校各项事业健康有序发展。学校办学能力进一步提升，基本办学条件得到了改善，人才培养、师资队伍建设得到了长足发展。高质量完成主题教育工作，党的建设呈现新态势。高效完成教育评价改革任务，教育教学彰显新气象。高定位召开科

技暨人才工作大会，核心竞争力融入新动能。高标准构建服务保障体系，校园环境展现新风貌。高视野推进医教研协同发展，直属附院体现新作为。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分96分，全年预算数41858.90万元，执行数66485.10万元，完成预算的158%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年学校预算项目支出绩效目标完成情况良好，达到了预期效果，学校办学能力进一步提升，确保了实验室建设、信息化建设等基础保障，高质量满足教学、科研需求。为社会培养优秀医药卫生人才，进一步促进了人才培养质量的提高。学校师资队伍建设，基本办学条件改善等方面得到了长足的发展。

发现的问题及原因：从预算执行来看，学校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，预算管理体系仍然不完善，需进一步加强项目绩效评价指标体系建设。

下一步改进措施：学校将加强绩效制度建设，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，提高资金使用效益。同时，强化预算全过程管理，提升项目执行效率，提高资产使用效能。

附件6

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安医学院									
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				
年度主要任务完成情况	保障人员经费	保障单位人员工资福利	完成	20518.90	6052.63	14466.27	25336.05	6092.76	19243.29	—	100%	—
	保障学校正常运转	公用经费保障单位正常运转,完成日常工作任务	完成	1700.00	768.12	931.88	10952.33	806.02	10146.31	—	100%	—
	强化公共服务能力推动医教研协同发展	落实“立德树人”根本任务,深化“育人为本”办学理念,为学校教学、科研、管理、师生服务提供保障。加快构建标准化、规范化医学人才培养体系,全面提升人才培养质量。	完成	19640.00	5.00	19635.00	30196.72	21016.49	9180.23	—	100%	—
	金额合计			41858.90	6825.75	35033.15	66485.10	27915.27	38569.83	10	100%	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					
	<p>目标1: 持续加强党的建设,坚持党对学校工作的全面领导。始终把政治建设摆在首位,全面夯实思想根基。</p> <p>目标2: 构建全面发展的育人体系,不断提升“立德树人”工作质量。优化本科教学质量、切实提高研究生教育和继续教育水平、深化学生教育管理服务和、稳步推进招生就业和创新创业。</p> <p>目标3: 狠抓内涵建设,稳步提升核心竞争力。深化专业建设和课程建设、推进学位授权点对标建设、全面提升科学研究能力,加大教师队伍建设力度。</p> <p>目标4: 加强服务保障,全力建设平安和谐校园。维护校园安全稳定、持续推进智慧校园建设、强化公共服务能力。</p> <p>目标5: 推进医教研协同发展,提高直属附属医院建设水平。改善直属院软硬件条件、推进重点专科建设、加强协同发展机制建设。</p>						<p>目标1: 高质量完成主题教育工作,党的建设呈现新态势。</p> <p>目标2: 高效完成教育评价改革任务,教育工作彰显新气象。</p> <p>目标3: 高定位召开科技暨人才工作大会,核心竞争力融入新动能。</p> <p>目标4: 高标准构建服务保障体系,校园环境展现新风貌。</p> <p>目标5: 高视野推进医教研协同发展,直属院体现新作为。</p>					
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	在校生人数(万人)			1.50	1.51	2	2			
			履职在编人数(万人)			0.0745	0.0745	3	3			
			支持的优势特色学科数量(个)			7	7	2	2			
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			≥3	2	3	1			
			获批国家、省部级科研项目(个)			≥50	62	2	2			
			获批国家级一流本科课程(门)			5	5	2	2			
			获批省级课程思政示范课程(门)			≥4	5	2	2			
			获批省级课程思政教学研究示范中心(个)			1	1	2	2			
			省科学技术奖、省高校科学技术奖			≥4	5	2	2			
			质量指标	高校基本办学条件			2%	2%	5	5		
	教学、科学研究水平			2%	2%	5	5					
	时效指标			预算执行进度	100%	100%	10	10				
	成本指标			本科生均拨款水平(万元)	0.56	0.56	10	10				
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			≥65	64.18	5	3				
		受益学生数			≥15000人	15140人	5	5				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限			5年	5年	10	10				
		促进高校持续健康发展			5年	5年	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)			95%	95%	5	5				
		教师满意度(%)			95%	95%	5	5				
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3152万元，执行数3152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上看，学校以质量提升为目标，以人才队伍为支撑，圆满完成了教育评价改革综合试点单位建设工作，师资队伍内涵建设持续深化。通过召开科技暨人才工作大会，全面总结梳理了学校科技和人才五年工作经验，进一步汇聚内涵式高质量发展新动能。2023年建设发展专项资金项目实施绩效良好，整体上完成了年初设定的绩效目标，有效推动了学校的综合改革。

发现的问题及原因：预算执行过程中，对项目的跟踪监督力度不够，项目执行的序时进度较为缓慢。绩效评价指标体系尚未完全建立，绩效指标个性不突出，指标设置专业性尚有不足，且由于受评估时间和评估能力的限制，个别项目事前绩效评估不够充分。

下一步改进措施：进一步完善项目预算评价相关管理制度。目前，学校正在积极整理相关资料，修订预算编报程序，制定出一套更加完整、科学的预算绩效评价管理办法对预算管理进行规范。同时，严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的项目绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

2、学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数8733万元，执行数8733万元，完成预算的100%。总体上看，学校

2023年运转保障专项资金项目实施绩效良好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了教学、科研等工作的正常开展。学校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，统筹推进各项事业发展，基本完成了2023年党政工作部署，为建设教学研究型医科大学奠定了更为坚实的基础。

发现的问题及原因：绩效管理经验不足，项目实施者或负责人对绩效管理的认识不够深刻。项目资金使用情况评价指标体系需进一步完善。

下一步改进措施：提高对绩效管理体系的认识，明确规定绩效管理的重要性和意义，要把绩效管理的思想落实到具体的工作中。同时以学校实际情况出发，继续完善指标体系，加强绩效管理制度建设，构建更加科学合理的项目评价指标体系。

附件3

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	8733	8733	8733	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	8733	8733	8733	—	—	—		
	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					
	以一流建设为引领,优化本科教育教学工作。持续推进硕士授权单位建设,进一步提炼优势特色,全力冲刺硕士学位授予单位及学位点申报工作。以开拓渠道为路径,提高招生就业与创新创业工作效率。以成果转化为指导,提升科研水平,为建设教学研究型医科大学奠定了更为坚实的基础。			本科教育工作再上新台阶,学生工作部获示范单位,圆满完成招生就业与创新工作计划,师资队伍内涵建设得到持续深化,公共服务能力进一步得到优化,学校基础设施建设和服务保障持续升级。					
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)	≥4500	4972	2	
	学生人数(人)	≥15000			15140	2	2		
	1+X证书制度试点参与考生人数(人)	0			0	0	0		
	国家级一流本科课程数(个)	≥4			5	2	2		
	省级课程思政师范课程数(个)	≥5			5	2	2		
	省级课程思政教学研究示范中心数(个)	≥1			1	2	2		
	教学基地实习见习数量(所)	≥30			30	2	2		
	新增一本招生省份数(个)	≥2			1	2	1		
	普通本科生招生人数(人)	≥3220			3229	2	2		
	专升本招生人数(人)	≥130			134	2	2		
	招聘会举办场次(场)	≥45			40	2	1		
	访企拓岗数量(家)	≥140			140	2	2		
	科技成果转化数量(项)	≥35			30	2	1		
	科技成果转化落地公司数量(家)	≥5	3	2	1				
	陕西省高校黄大年式教师团队数量(个)	≥1	1	2	2				
	全省一流团队数量(个)	≥2	2	2	2				
	质量指 标	学校办学质量	显著提升	显著提升	2	2			
		购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)	≥98%	100%	2	2			
		教师培训合格率(%)	≥98%	100%	2	2			
		水电、取暖保障率(%)	100%	100%	2	2			
		电梯等特种设备、防雷设施安全使用率(%)	100%	100%	2	2			
	提升学术交流国际化水平	≥10%	≥10%	2	2				
	时效指 标	资金到位率	100%	100%	2	2			
		资金执行率	100%	100%	2	2			
		各类项目工作按期完成率	100%	100%	2	2			
	成本指 标	生均经费水平(万元)	0.56	0.56	2	2			
效益指 标 (30分)	社会效 益指标	毕业生就业率	≥70%	73.29%	5	5			
		志愿服务和社会实践活动人数(人)	≥3000	3000	5	5			
		提升学校知名度和影响力	≥5%	≥5%	5	5			
	可持续 影响指 标	项目发挥作用年限(年)	≥5	≥5	5	5			
		设施使用年限(年)	10	10	5	5			
		服务基层医疗卫生事业(年)	≥5年	5	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度(%)	≥95%	95%	5	5			
		学生满意度(%)	≥95%	95%	5	5			
总分					100	96			

附件3

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	3152	3152	3152	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3152	3152	3152	—	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				
	完成教育评价改革综合试点单位建设工作，深化研究生教育和继续教育改革工作。持续扩大对外交流合作，推进合作办学工作。推进产信息化建设，推动大型仪器共享。召开科技暨人才工作大会，推动学校高质量发展。			圆满完成教育评价改革综合试点单位建设工作，通过教育厅专家组验收评估，成为全省首批完成试点建设改革任务高校，获优秀等级。开展学科建设考核评价改革工作，实施学科建设动态管理，进一步推进了学科高质量、高效率建设。成功召开科技暨人才工作大会，全面总结梳理了学校科技和人才五年工作经验，确定实施“122”计划和“双十条”措施，进一步汇聚内涵式高质量发展新动能。				
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	0	2	0	
秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)			≥10	0	2	0		
支持的创新团队数量(个)			≥2	2	2	2		
获批国家、省部级项目(个)			≥50	62	2	2		
国家级“双创”学院基地(所)			1	0	2	0		
ESI前1%学科(个)			≥1	2	2	2		
召开硕博工作论证会和专题研讨会(次)			≥30	39	2	2		
校级重点建设学科数量(个)			≥5	7	2	2		
重点扶持学科数量(个)			≥5	10	2	2		
新型交叉学科数量(个)			≥6	6	2	2		
每年投入学科建设经费金额(万元)			≥350	350	2	2		
新增校外教学点数量(个)			≥1	1	2	2		
开展非学历教育项目数量(项)			≥5	7	2	2		
新增图书数量(万册)			≥4	4.5	2	2		
获批纵、横向课题数量(项)		≥150	156	2	2			
获批各类团队和人才奖项数量(项)		≥30	34	2	2			
获批各类市级科研平台数量(个)	≥9	9	2	2				
授权专利数量(项)	≥35	39	2	2				
质量指标	学校科研综合能力	持续提升	持续提升	2	2			
	教育改革成果	持续提高	持续提高	2	2			
	教学水平	持续提高	持续提高	2	2			
	教学活动正常开展	100.00%	100.00%	2	2			
时效指标	资金到位率	100.00%	100.00%	2	2			
	项目执行率	100.00%	100.00%	2	2			
成本指标	预算控制数(万元)	3152	3152	2	2			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升学校知名度	≥2%	2%	6	6		
		提升学校影响力	≥5%	5%	6	6		
		指导乡村振兴情况(次)	≥5	6	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	5	6	6		
		项目发挥作用年限(年)	≥5	5	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	95%	5	5		
		教师满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	94	

(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. 西安医学院决算数据反映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）86131367。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：西安医学院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,915.27	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	25,390.80	五、教育支出	35	63,785.32
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	1,852.71	八、社会保障和就业支出	38	843.55
	9		九、卫生健康支出	39	1,406.23
	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	450.00
	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	55,158.78	本年支出合计	57	66,485.10
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	37,696.53	年末结转和结余	59	26,370.20
总计	30	92,855.30	总计	60	92,855.30

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

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	55,158.78	27,915.27		25,390.80			1,852.71
205	教育支出	52,459.00	25,215.49		25,390.80			1,852.71
20502	普通教育	52,419.00	25,175.49		25,390.80			1,852.71
2050205	高等教育	52,419.00	25,175.49		25,390.80			1,852.71
20599	其他教育支出	40.00	40.00					
2059999	其他教育支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	843.55	843.55					
20805	行政事业单位养老支出	765.52	765.52					
2080502	事业单位离退休	79.74	79.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.78	305.78					
20808	抚恤	78.03	78.03					
2080801	死亡抚恤	78.03	78.03					
210	卫生健康支出	1,406.23	1,406.23					
21002	公立医院	1,246.50	1,246.50					
2100299	其他公立医院支出	1,246.50	1,246.50					
21011	行政事业单位医疗	153.73	153.73					
2101102	事业单位医疗	153.73	153.73					
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	450.00	450.00					
22102	住房改革支出	450.00	450.00					
2210201	住房公积金	450.00	450.00					

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

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	66,485.10	36,288.38	30,196.72			
205	教育支出	63,785.32	34,841.10	28,944.22			
20502	普通教育	63,745.32	34,841.10	28,904.22			
2050205	高等教育	63,745.32	34,841.10	28,904.22			
20599	其他教育支出	40.00		40.00			
2059999	其他教育支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	843.55	843.55				
20805	行政事业单位养老支出	765.52	765.52				
2080502	事业单位离退休	79.74	79.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.78	305.78				
20808	抚恤	78.03	78.03				
2080801	死亡抚恤	78.03	78.03				
210	卫生健康支出	1,406.23	153.73	1,252.50			
21002	公立医院	1,246.50		1,246.50			
2100299	其他公立医院支出	1,246.50		1,246.50			
21011	行政事业单位医疗	153.73	153.73				
2101102	事业单位医疗	153.73	153.73				
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	450.00	450.00				
22102	住房改革支出	450.00	450.00				
2210201	住房公积金	450.00	450.00				

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

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	27,915.27	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	25,215.49	25,215.49		
	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	843.55	843.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,406.23	1,406.23		
	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	450.00	450.00		
	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	27,915.27	本年支出合计	59	27,915.27	27,915.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,915.27	总计	64	27,915.27	27,915.27		

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

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			
		27,915.27	6,898.78	21,016.49
205	教育支出	25,215.49	5,451.50	19,763.99
20502	普通教育	25,175.49	5,451.50	19,723.99
2050205	高等教育	25,175.49	5,451.50	19,723.99
20599	其他教育支出	40.00		40.00
2059999	其他教育支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	843.55	843.55	
20805	行政事业单位养老支出	765.52	765.52	
2080502	事业单位离退休	79.74	79.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.78	305.78	
20808	抚恤	78.03	78.03	
2080801	死亡抚恤	78.03	78.03	
210	卫生健康支出	1,406.23	153.73	1,252.50
21002	公立医院	1,246.50		1,246.50
2100299	其他公立医院支出	1,246.50		1,246.50
21011	行政事业单位医疗	153.73	153.73	
2101102	事业单位医疗	153.73	153.73	
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	450.00	450.00	
22102	住房改革支出	450.00	450.00	
2210201	住房公积金	450.00	450.00	

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

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	5,972.89	302	商品和服务支出	806.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,007.24	30201	办公费	56.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.00	30202	印刷费	10.00	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	345.27	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	380.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	305.78	30207	邮电费	19.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.73	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	14.70	30211	差旅费	20.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	450.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.17	30214	租赁费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	67.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	226.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	88.00	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	40.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.21	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	154.42			
人员经费合计		6,092.76	公用经费合计					806.02

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

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：西安医学院

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：西安医学院

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	75.00	5.00	40.00		40.00	30.00		
决算数	48.62	5.00	40.00		40.00	3.62		

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。