

西安医学院

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神及全国教育大会精神，较好地完成了2024年度党政工作部署，许多工作取得了可喜的成绩。

聚焦重点工作，内涵建设水平持续提升。一是科技创新与人才引进工作不断强化，落实“122”计划，印发《科技创新十条措施》和《人才工作十条措施》，开展有组织的科研与人才引进。二是国际创意学院（ICC）项目顺利实施，获批省教育厅国际创意学院（ICC）项目，制定《国际创意学院（ICC）项目管理办法》。完成护理学、药学、医学检验技术等六个专业首次招生，报到率达85.7%。“ICC”项目的实施将有力促进学生国际化视野与发展，推动教师国际化教学水平与科研能力提升，加快学校国际化办学进程。三是对外交流合作持续扩大，加强与韩国延世大学等高校合作办学，组织学生赴5所境外高校访学交流。接受首都医科大学、中国药科大学、北京科技大学等10所高校来访交流，与温州医科大学等12所高校开展合作，与盘龙药业等8家企业签署战略合作协议，与省卫生健康委员会建立医教研协同工作机制，国内外交流与合作不断开创新局面。四是补栽绿地400m²，持续推进学生公寓标准化建设。承办2024年陕西省数字教育大会，建成5G+数字教育中心、AR/VR沉浸式体验中心，不断加强智慧校园建设。更

新舍光校区门禁系统，加强高新校区学生餐厅及公寓管理，三校区基础建设进一步提升。

（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888人，本科生14379人。先后获批省级“文明校园”“平安校园”，陕西省高等学校“智慧校园”示范校。学校前身是创建于1951年的陕西省卫生技术学校，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。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；2024年，学校获批硕士学位授予单位。

现有临床医学院、药学院、护理与康复学院等15个教学单位。设置本科专业20个，其中国家级一流本科专业2个，省级一流本科专业9个。现有国家级一流本科课程7门，省级一流本科课程35门，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“专业综合改革试点项目”3个，省级特色专业3个，省级教学成果奖19项，省级教改课题39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。近年来学校教师参与编写教材197部，其中省级优秀教材8部，获批国家级大学生创新创业训练计划项目187项。现有临床医学、中药2个硕士专业学位授权点。

现有国家药物临床研究机构1个；陕西省重点实验室3个、工程技术研究中心1个，哲学社会科学重点研究基地2个，科普教育

基地1个；陕西省高校工程研究中心3个，高等学校重点实验室1个，陕西省未来产业创新研究院1个；西安市院士专家工作站1个，重点实验室8个，国际科技合作基地6个，工程技术研究中心1个，科技创新智库1个，省级临床研究中心与分中心12个，建立了较为完善的科技创新体系。承担国家级科研项目87项，省部级项目600余项，其他纵向科研项目900余项，横向科研项目200余项。获省级科学技术奖8项，陕西高校科学技术奖29项，人文社会科学研究优秀成果奖5项，西安市科技进步奖2项。授权国家各类专利624项，与盘龙药业、迪赛药业、山西广誉远等企业开展多项技术攻关，完成科技成果转化130余项。现有省级优势学科4个，校级重点建设学科7个，重点扶持学科10个，新兴交叉学科6个。临床医学、药理学与毒理学2个学科进入ESI排名全球前1%。

建校以来，学校为党和国家培养医药卫生人才15万余人，鼓励毕业生扎根基层、服务基层、融入基层。学校毕业生80%在陕西就业，为地方医疗卫生事业发展提供了人才支撑。积极响应健康中国战略和应对人口老龄化战略，借助医学学科优势和专业特色，在继续教育学历提升、基层医务人员培训、养老护理技能提升和康养研究等方面不断提升培养培训质量，打造“教、培、学、练、研、赛”一体化培养培训基地，为健康陕西建设贡献“西医”力量。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“为党育人、为国育才”使命。紧紧围绕学校党代会中长期战略目标，持续推进“一流专业”和“一流学科”建设。全面准确贯彻新发展理念，立足科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，坚持“四个面向”，以服务区域经济社会发展为己任，

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学院校。

（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4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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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737人，其中行政0人、事业737人。单位管理的离退休人员354人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为79,953.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,901.88万元，下降13.89%，下降的主要原因是：年末结转结余较上年相比有所减少。

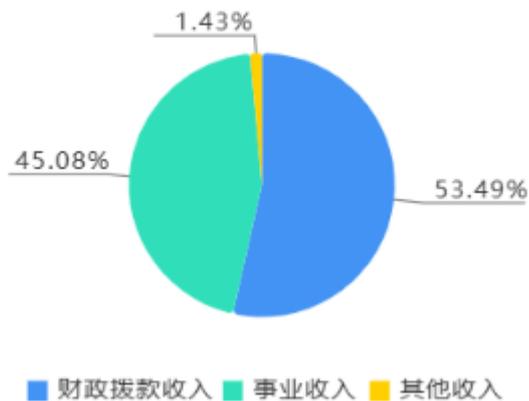
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计53,583.22万元，其中：财政拨款收入28,659.29万元，占53.49%；事业收入24,155.69万元，占45.08%；其他收入768.23万元，占1.43%。

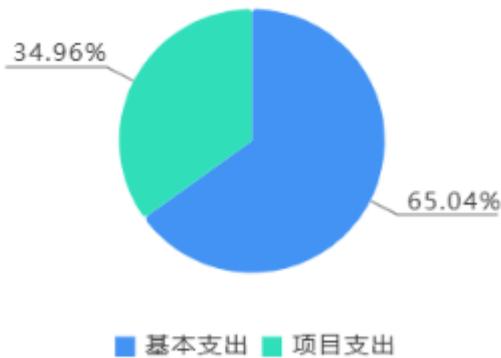
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计61,668.50万元，其中：基本支出40,111.83万元，占65.04%；项目支出21,556.68万元，占34.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为28,659.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加744.02万元，增长2.67%，增长的主要原因是：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他公立医院支出较上年均略有增长。

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

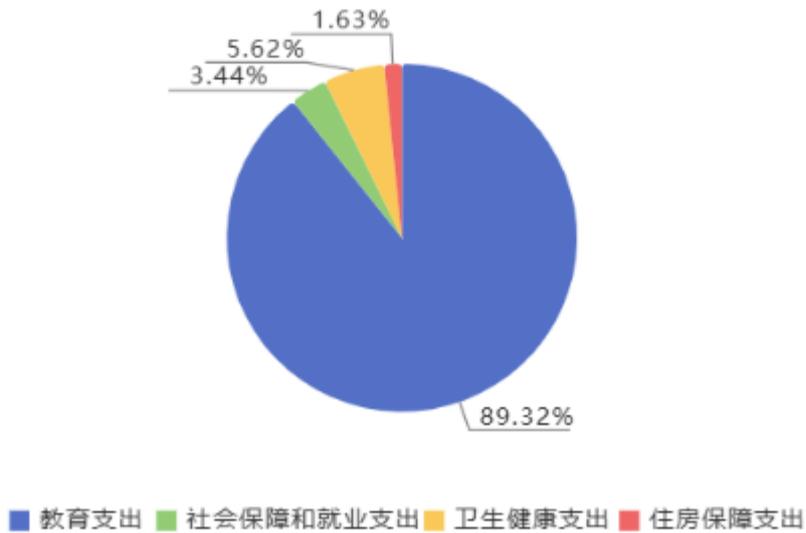
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,727.04万元，支出决算28,359.29万元，完成年初预算的421.57%。占本年

支出合计的45.99%。与上年相比，财政拨款支出增加444.02万元，增长1.59%，增长的主要原因是：教育支出较上年增长114.32万元；社会保障和就业支出较上年增长131.99万元；卫生健康支出较上年增长186.71万元等。

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5,072.44万元，支出决算25,229.81万元，完成年初预算的497.39%，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100万元，新增支出的主要原因是：年中下达省级人才专项资金。

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34.52万元，支出决算37.40万元，完成年初预算的108.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达工资清算。

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631.34万元，支出决算631.34万元，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252.28万元，支出决算252.28万元，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54.51万元，新增支出的主要原因是：年中下达2024年第一批省级单位离休人员死亡一次性抚恤金。

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1,316万元，新增支出的主要原因是：年中下达2024年中央卫生健康人才培养、省级公共卫生发展（卫生健康人才培养）补助资金等。

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275.44万元，支出决算275.44万元，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1.50万元，新增支出的主要原因是：年中下达省级公共卫生发展（医疗卫生机构能力建设

设) 省级补助资金。

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461.01万元, 支出决算461.01万元, 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13,359.79万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费12,605.79万元, 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、助学金。

(二) 公用经费754万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算75万元，支出决算49.95万元，完成预算的66.60%，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：公务接待费较上年略有增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024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3个，累计11人次，主要用于开展以下工作：教师团队带学生赴韩国延世大学访学。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算30万元，支出决算4.95万元，完成预算的16.50%。决算数较预算数减少25.05万元，主要原因是：学校厉行勤俭节约，严格控制接待安排。其中：

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4.95万元。主要是本单位与商洛职业技术

学院、北京科技大学等交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾200人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,873.06万元，其中：政府采购货物支出828.15万元、政府采购工程支出774.47万元、政府采购服务支出1,270.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,552.34万元，占政府采购支出合同总额的54.03%，其中：授予小微企业合同金额1,437.34万元，占授予中小企业合同金额的92.59%；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金额的41.87%，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金额的78.22%，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金额的47.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆13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9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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，各项绩效目标完成情况良好，达到了预期效果。学校高度重视预算绩效管理工作，致力于提升资金效益与管理水平，印发了《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制度》等文件，为进一步推进预算绩效管理工作提供了有效的制度支撑。在目标设定阶段，各部门结合年度工作要点和学校战略规划，通过全面预算管理系统申报项目并填写绩效目标表，为后续绩效监控和绩效评价提供了依据。在预算执行过程中，对项目的完成情况、资金使用的合规性、项目绩效等内容进行综合评价，督促项目负责人加强项目管理，提高资金使用效益。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及全国教育大会精神，以获批硕士学位授予单位为目标，以本科教育教学审核评估指标为标准，实干笃行、锐意进取，统筹推进教育、科技、人才“三位一体”协同发展，全面提升办学实力和办学水平，进一步扩大办学影响力。一是切实加强党对教育工作的全面

领导，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。二是千方百计落实发展重点任务。全力冲刺申硕工作，加强内涵建设，开展本科教育教学审核评估工作。夯实强基工程，加快推进科研与实训大楼教育强国项目立项工作。提升现代化治理水平，巩固深化教育评价改革成果，持续推进科学公正有效的教育评价体系建设。三是全面落实立德树人根本任务，推进“大思政课”建设工作，完善“五育并举”育人体系，提升本科教育教学水平，提高专业课程建设内涵和质量。加强实践教学基地管理，优化研究生和继续教育培养质量，开创招生就业和创新创业工作新局面。四是大力增强内涵式高质量发展新动能。推进学科建设工作，整合资源，强化优势学科、重点学科建设。建设新时代高质量师资队伍，提升科研创新效能，加强国际交流合作。五是着力提升医疗服务水平质量。抓好附属医院统筹管理工作，统筹协调直属附属医院均衡发展，不断提升学校附属医院的影响力和服务能力。

（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61993.56万元，全年执行数61668.50万元，预算执行率为99.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年学校各项工作有序开展，绩效目标完成情况良好，达到了预期效果。一是聚焦立德树人根本任务，围绕学校重点工作，稳步提升教育教学质量。本科教育教学审核评估顺利推进，科技创新与人才引进工作不断强化，深入开展青年教师导师制培养，人才队伍建设进一步优化。二是深化医学培养改革，加大医学专业内涵建设，提高医学人才培养质量。获批硕士学位授予单位和临床医

学、中药两个硕士专业学位授权点，学科建设取得里程碑式发展。生物学与生物化学、神经系统科学与行为学两个学科ESI排名进入全球排名前1%。对外交流合作持续扩大，国内外交流与合作不断开创新局面，获批省教育厅国际创意学院（ICC）项目，有力促进学生国际化视野与发展。三是加强基础设施建设，发挥特色优势，着力提升社会服务能力。逐步完善基础设施建设，三校区基础建设进一步提升。积极推进科研实训大楼、学生公寓楼、教育领域重大设备更新等项目建设，完成大思政课育人体验中心建设和校医院改造扩建工作，不断加强智慧校园建设。四是加强直属附属医院学科建设，加快推进医教协同发展。推进临床教学同质化建设，促进教学基地加强交流与学习互鉴，推动临床教学能力与水平持续提升。直属附属医院医教研协同发展水平不断提高，为学校教育事业发展提供了更有力的支持，为人民群众健康提供更优质的保障。五是不断增强科研创新能力，加强平台建设成效，强化产学研合作，科研创新能力进一步增强。

发现的问题及原因：2024年度学校整体上完成了年初设定的目标，但在预算执行与绩效管理方面仍存在一些问题，一是绩效指标设置存在不全面、不精确、不量化的情况，考核方法和考核结果应用不够充分。二是绩效管理意识有所欠缺，各部门对绩效评价重视程度不足。三是预算执行进度较慢，对项目的全过程管理有所缺失，对项目的监控不够全面。

下一步改进措施：一是强化绩效目标设置，提高绩效管理水平，进一步强化绩效管理意识，建立完善的绩效评价体系，科学合理设定绩效目标，提高绩效管理质量。二是进一步优化流程，加强项目管理，强化项目负责人责任意识，积极探索实施项目的

中期监控和事后评价，及时纠偏并督促项目执行进度。三是加大政策宣传和绩效管理培训力度，引导各部门重视预算绩效目标编报工作，细化分解绩效指标，尽量做到可量化、可考核。

西安医学院整体支出绩效自评表

(2024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	基本运行保障	进一步提升保障能力和服务水平,保障人员经费、教学、后勤等日常基本运转	40,136.88	13,384.85	26,752.03	40,111.83	13,359.79	26,752.03	—	99.94%	—
	专项业务建设	全面落实立德树人根本任务,以获批硕士学位授予单位为目标,以本科教育教学审核评估指标为标准,实干笃行、锐意进取,统筹推进教育、科技、人才“三位一体”协同发展,全面提升办学实力和办学水平,进一步扩大办学影响力。	21,856.68	15,299.50	6,557.18	21,556.68	14,999.50	6,557.18	—	98.63%	—
	金额合计		61,993.56	28,684.35	33,309.21	61,668.51	28,359.29	33,309.22	10	99.48%	7
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: 聚焦立德树人根本任务,围绕学校重点工作,稳步提升教育教学质量。 目标2: 深化医学培养改革,加大医学专业内涵建设,提高医学人才培养质量。 目标3: 加强基础设施建设,发挥特色优势,着力提升社会服务能力。 目标4: 加强直属附属医院学科建设,加快推进医教协同发展。 目标5: 不断增强科研创新能力,加强平台建设成效,强化产学研合作。					目标1完成情况: 试点单位改革稳步实施,教学质量稳步提升。 目标2完成情况: 医学人才培养质量进一步提高,对外交流合作持续扩大,“五育并举”协同发展更加完善。 目标3完成情况: 基础设施建设逐步完善,服务保障效能不断提升。 目标4完成情况: 加强医教协同,教学基地发展稳步提高。 目标5完成情况: 科技创新与人才引进工作不断强化,开展有组织的科研与人才引进。					
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	ESI全球排名前1%学科数量(个)			≥1	2	2.5	2.5		
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			≥1	3	2.5	2.5		
			获批国家、省部级科研项目(个)			≥70	83	2.5	2.5		
			支持学科建设数量(个)			≥10	16	2.5	2.5		
			支持的科研平台数(个)			≥2	6	2.5	2.5		
			新增教学科研仪器设备值(万元)			≥1000	894.83	2.5	1.5		
			购置图书(册)			≥20000	≥20000	2.5	2.5		
			科技成果转化金额(万元)			≥10	140.5	2.5	2.5		
			国家级一流专业(项)			2	2	2.5	2.5		
			国家级一流课程(项)			6	7	2.5	2.5		
			科技成果转化(项)			≥5	15	2.5	2.5		
			校级大创项目(项)			≥100	150	2.5	2.5		
	教师培训人数(人)			≥500	≥500	2.5	2.5				
	质量指标	保证日常工作正常开展			100%	100%	3	3			
		设备合格率			100%	100%	3	3			
		验收合格率			≥95%	≥95%	3	3			
		教师培训合格率			≥95%	100%	3	3			
时效指标	预算执行进度			2024年12月	2024年12月	3	3				
	成本指标			生均拨款水平(万元)	>0.5	>0.5	2.5	2.5			
效益指标(30分)	社会效益指标			受益学校数(个)	1	1	15	15			
	可持续影响指标			服务西北地区医疗卫生事业(年)	>3	>3	15	15			
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		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校综合能力提升省级专项资金、学校运转保障省级专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校综合能力提升省级专项资金绩效自评综述：全年预算数3276万元，全年执行数3276万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校2024年度综合能力提升项目能按照年初设定的绩效目标有序推进，项目实施绩效良好。实干笃行、锐意进取，树立专业及课程建设新理念，课程思政建设稳步提升。开展有组织的科研与人才引进，保障人才培养质量。修订培养培训制度，人才队伍建设进一步优化。支持基础研究开展，推进科技成果落地转化，办学能力进一步增强。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，部分项目执行与预算编制存在偏差，个别项目支出进度缓慢。

下一步改进措施：督促各部门加强项目管理，明确各阶段工作任务和资金使用安排。跟踪项目开展情况，细化阶段目标与保障措施，确保项目按计划推进，实现资金支付与项目进度匹配。

2. 学校运转保障省级专项资金绩效自评综述：全年预算数8088万元，全年执行数8088万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校2024年度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。坚决贯彻省委省政府和省委教育工委、省教育厅的决策部署，坚定不移落实立德树人根本任务，以陕西省“三个年”活动要求为导向，以学校“七个一”工程和第二次党代会精神为统领，以获批硕士学位授予单位为目标，统筹推进教育、科

技、人才“三位一体”协同发展，全面提升办学实力和办学水平，进一步扩大办学影响力。

发现的问题及原因：预算绩效评价相关管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：持续优化预算编报流程，加强对项目的监控，制定出一套更加完整、科学的预算绩效评价管理办法，推进项目高质量完成。

省级学校综合能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学校综合能力提升专项资金						
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		3276	3276	3276	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		3276	3276	3276	—	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			
		贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神,深化综合改革、加强思想政治理论课建设、建设高素质教师队伍、提升人才培养质量、增强办学能力等。			树立专业、课程建设新理念,课程思政建设稳步提升。开展有组织的科研与人才引进,保障人才培养质量。修订培养培训制度,人才队伍建设进一步优化。支持基础研究开展,推进科技成果落地转化。			
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 偏差原因: 中试基地建设需要大量资金,而整体科研或产业发展预算有限,分配到中试基地建设的资金就会不足,导致建设数量受限。 改进措施: 增加对中试基地建设的专项预算拨款,同时可以吸引社会资本参与投资为增加建设数量提供资金保障。
	产出指标(50分)	数量指标	入选国家级“双一流”建设学科(个)	0	0	0	0	
			秦创原高校科技成果推介项目(项)	10	10	4	4	
			中试基地建设数量(个)	1	0	2	0	
			专利转让金额(万)	>100	140.5	4	4	
			高校科技成果转移转化专职人员(人)	3	3	4	4	
			支持的创新团队数量(个)	≥2	2	4	4	
			支持的科研基地和实训中心数量(个)	6	6	4	4	
			获批纵、横向课题数量(项)	≥150	168	4	4	
		质量指标	省属高校办学质量	显著提升	显著提升	4	4	
			学校科研综合能力	有所提高	有所提高	4	4	
	教学水平		有所提高	有所提高	4	4		
	教育改革成果		有所提高	有所提高	4	4		
	时效指标	资金使用时限	2024年12月底	2024年12月底	4	4		
	成本指标	预算控制数(万元)	3276	3276	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	高校秦创原建设社会关注度	有所提高	有所提高	7.5	7.5	
			省属高校社会关注度	有所提高	有所提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展(年)	≥3	3	7.5	7.5	
			项目发挥作用年限(年)	≥5	5	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	95%	5	5	
学生满意度			>90%	95%	5	5		
总分						100	98	

省级学校运转保障项目绩效自评表

(2024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		
		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8088	8088	8088	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8088	8088	8088	—	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				
	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。			本科教育教学水平不断提升，完善基础设施建设，全面提升办学实力和办学水平，进一步扩大办学影响力。				
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 偏差原因： 在预算编制时，可能对教学仪器设备的需求评估不准确，或在预算执行过程中可能因一些突发情况或其他因素导致偏差。 改进措施： 在制定预算前结合学校发展规划和学生规模变化，科学合理地预测教学仪器设备的购置数量和种类，制定出更加精准的预算方案，同时加强预算执行管理。
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生数 (万人)	>1.5	>1.5	3	3	
			教师培训、研修人次 (万人次)	>0.4	0.41	3	3	
			1+X证书制度试点参与考生人数 (人)	0	0	0	0	
			购置图书册数 (万)	>4.9	4.9	3	3	
			购置教学仪器设备数量 (台)	≥1000	1072	3	1	
			获批国家、省部级科研项目 (个)	>70	83	3	3	
			访企拓岗数量 (家)	≥150	200	3	3	
			招聘会举办场次 (场)	≥50	70	3	3	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	3	3	
			购置图书质量合格率	100%	100%	3	3	
	教师培训合格率		100%	100%	3	3		
	水电暖保障率		100%	100%	3	3		
	电梯等特种设备、防雷设施安全使用率		100%	100%	3	3		
	省属高校办学质量		显著提升	显著提升	3	3		
	时效指标	学术交流国际化水平	有所提高	有所提高	3	3		
		成本指标	资金使用时限	2024年12月底	2024年12月底	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	本科高校生均拨款水平 (元)	≥5000	≥5000	4	4	
			学校基本办学条件	有所改善	有所改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升学校知名度和影响力	有所提高	有所提高	7.5	7.5	
政策发挥效应年限 (年)			≥3	≥3	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务基层医疗卫生事业 (年)	≥5	≥5	7.5	7.5		
		教师满意度	>90%	95%	5	5		
		学生满意度	>90%	95%	5	5		
总分						100	98	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	28,659.29	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	24,155.69	五、教育支出	35	58,639.02
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	768.23	八、社会保障和就业支出	38	975.54
	9		九、卫生健康支出	39	1,592.94
	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	461.01
	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	53,583.22	本年支出合计	57	61,668.50
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	26,370.20	年末结转和结余	59	18,284.92
总计	30	79,953.42	总计	60	79,953.42

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	53,583.22	28,659.29		24,155.69			768.23
205	教育支出	50,253.74	25,329.81		24,155.69			768.23
20502	普通教育	50,153.74	25,229.81		24,155.69			768.23
2050205	高等教育	50,153.74	25,229.81		24,155.69			768.23
20599	其他教育支出	100.00	100.00					
2059999	其他教育支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	975.53	975.53					
20805	行政事业单位养老支出	921.02	921.02					
2080502	事业单位离退休	37.40	37.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.34	631.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.28	252.28					
20808	抚恤	54.51	54.51					
2080801	死亡抚恤	54.51	54.51					
210	卫生健康支出	1,892.94	1,892.94					
21002	公立医院	1,616.00	1,616.00					
2100299	其他公立医院支出	1,616.00	1,616.00					
21011	行政事业单位医疗	275.44	275.44					
2101102	事业单位医疗	275.44	275.44					
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	461.01	461.01					
22102	住房改革支出	461.01	461.01					
2210201	住房公积金	461.01	461.01					

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	61,668.50	40,111.83	21,556.68			
205	教育支出	58,639.02	38,399.84	20,239.18			
20502	普通教育	58,539.02	38,399.84	20,139.18			
2050205	高等教育	58,539.02	38,399.84	20,139.18			
20599	其他教育支出	100.00		100.00			
2059999	其他教育支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	975.53	975.53				
20805	行政事业单位养老支出	921.02	921.02				
2080502	事业单位离退休	37.40	37.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.34	631.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.28	252.28				
20808	抚恤	54.51	54.51				
2080801	死亡抚恤	54.51	54.51				
210	卫生健康支出	1,592.94	275.44	1,317.50			
21002	公立医院	1,316.00		1,316.00			
2100299	其他公立医院支出	1,316.00		1,316.00			
21011	行政事业单位医疗	275.44	275.44				
2101102	事业单位医疗	275.44	275.44				
21099	其他卫生健康支出	1.50		1.50			
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	461.01	461.01				
22102	住房改革支出	461.01	461.01				
2210201	住房公积金	461.01	461.01				

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	28,659.29	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	25,329.81	25,329.81		
	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	975.54	975.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1,592.94	1,592.94		
	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	461.01	461.01		
	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	28,659.29	本年支出合计	59	28,359.29	28,359.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	300.00	300.00		
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	28,659.29	总计	64	28,659.29	28,659.29		

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			
		28,359.29	13,359.79	14,999.50
205	教育支出	25,329.81	11,647.81	13,682.00
20502	普通教育	25,229.81	11,647.81	13,582.00
2050205	高等教育	25,229.81	11,647.81	13,582.00
20599	其他教育支出	100.00		100.00
2059999	其他教育支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	975.53	975.53	
20805	行政事业单位养老支出	921.02	921.02	
2080502	事业单位离退休	37.40	37.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.34	631.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.28	252.28	
20808	抚恤	54.51	54.51	
2080801	死亡抚恤	54.51	54.51	
210	卫生健康支出	1,592.94	275.44	1,317.50
21002	公立医院	1,316.00		1,316.00
2100299	其他公立医院支出	1,316.00		1,316.00
21011	行政事业单位医疗	275.44	275.44	
2101102	事业单位医疗	275.44	275.44	
21099	其他卫生健康支出	1.50		1.50
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	461.01	461.01	
22102	住房改革支出	461.01	461.01	
2210201	住房公积金	461.01	461.01	

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明细表

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	9,962.39	302	商品和服务支出	754.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	730.34	30201	办公费	22.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.30	30202	印刷费	31.35	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,119.68	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	631.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	252.28	30207	邮电费	8.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.44	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	35.12	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	46.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	461.01	30212	因公出国（境）费用	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,000.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,643.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	195.78	31201	资本金注入	
30308	助学金	2,557.42	30228	工会经费	85.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	208.50	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,605.79	公用经费合计		754.00			754.00

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	49.95	5.00	40.00		40.00	4.95		

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。