

西安医学院 2019 年部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

(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，其前身是创建于1951年的陕西省卫生学校。1959年省政府设陕西省卫生干部学院建制。1994年国家教委批准成立陕西医学高等专科学校。2006年2月经教育部批准，升格为本科院校，更名为西安医学院。学校由含光校区、未央校区、高新校区组成，学校总占地面积76万m²，总建筑面积99.3万m²。

学校拥有一支师德师风良好、数量结构合理、教学科研出色的教师队伍，满足了学校教育的需求。师资队伍由校本部基础教师和医院临床教师两部分组成，共有879人，其中正高级职称教师224人（占25.48%），副高级职称教师324人（占36.86%），博、硕士学位教师656人（占74.63%）。

学校现有兼职院士1人，国家“百千万人才工程”人选1人，享受国务院政府津贴人才2人，享受“三秦人才津贴”人才10人，省“三五人才工程”人才2人、省“百人计划”和“千人计划”人才5人；省突出贡献专家、省中青年科技创新领军人才、省科技新星、省“青年杰出人才”、省“特支计划”青年拔尖人

才 15 人；省重点学科带头人 4 人，省教学名师、省优秀教师 10 人；全国“三八红旗手”、省部级“先进工作者”“师德先进个人”“五一巾帼标兵”“陕西青年五四奖章”等 14 人。

学校始终把提高教育教学质量作为学校发展的根本任务，加强教学建设，深化教学改革，建立健全教学质量保障体系，不断优化人才培养模式和培养机制，教育教学质量不断提高。

学校坚持“面向基层，服务地方，培养高素质应用型医药卫生人才”的办学定位，始终坚持“教学中心地位”不动摇，不断深化教育教学改革，创新人才培养模式，提高人才培养质量，教育教学水平逐年提高。在教育部和卫生部共同组织实施的“卓越医生教育培养计划”中，学校成为第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校和第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式试点高校。

现有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 10 项，省级教改课题 20 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 项。

学校建成了较为完善的临床医学实践教学基地。现有第一附属医院、第二附属医院、第三附属医院、附属宝鸡医院、附属汉江医院、附属陕西省人民医院 6 所直属附属医院，总床位 6800 余张。另有教学医院（非直属附属医院）8 所，均为区域内有重

要影响的三级甲等医院，实习医院 10 所，共有开放床位近 1.7 万张。

附属陕西省人民医院、第一附属医院、第二附属医院为区域有影响力的集医疗、教学、科研、预防、保健和康复六大功能为一体的三级甲等医院，学科齐全，名医荟萃，医术精湛，设备精良，为医学各专业学生的临床教学与临床实践提供优质的条件。附属陕西省人民医院是陕西省临床医学研究院、国家级冠心病介入诊疗培训基地、国家全科医生培训基地、国家住院医师规范化培训基地。第一附属医院是国家住院医师规范化、全科医生规范化培训基地，在西北首家开展体外膜肺氧合技术（ECMO）。第二附属医院成功实施西北首例 FSPR 治疗脑出血后肢体痉挛性瘫痪，在省内率先开展角膜内皮移植术。附属宝鸡医院成功完成国内首例多平面超长时限手掌离断再植手术，是全国市、县级医院常见肿瘤规范化诊疗试点医院。附属医院积极响应国家和陕西省的号召，输送优质医疗资源进基层，带动新医疗技术推广应用，探索新型医联体模式，助力“健康中国”和“健康陕西”。

学校坚持以学科建设为龙头，以国家自然科学基金优先资助领域为导向，加大科研平台建设，科研项目、科研经费、科研成果数量逐年上升。现有国家药物临床试验机构 1 个，省级呼吸病防治及诊治工程研究中心、缺血性心血管疾病重点实验室、感染

与免疫重点实验室、脑疾病防治重点实验室、社会科学普及基地 5 个，省级临床医学分中心 6 个、校级研究所（中心）10 个。近年来，学校获批国家级科研项目 50 项，省级项目 174 项，省级科学技术奖 5 项。

学校积极与西安交通大学医学部和空军军医大学在人才培养、学科建设、科学研究等方面开展战略协作。先后与韩国庆熙大学、瑞典隆德大学、尼泊尔国家医学科学院、日本纯真学园大学、意大利都灵大学、匈牙利佩奇大学、波兰热舒夫大学等国外院校及机构建立了合作交流关系，为进一步加强对外交流与合作打下了基础。

学校坚持服务地方经济和社会发展，先后被确定为陕西省全科医生培训基地、陕西省基层医生培训中心。建校以来，学校共为国家培养医药卫生人才 8 万余人，缓解了我省基层医疗卫生单位的人员紧缺现状。继续教育学院充分发挥“陕西省农村基层卫生人才培训基地”“陕西省计划生育技术干部培训学院”的作用，承担了万名医生培训、计生技术人员培训、社区卫生人员岗位培训等多项基层医生继续教育项目，旨在提高基层医疗人员的诊疗水平。

在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，学校大力实施“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”发展战略，全

面提高教育教学质量、科研水平和社会服务能力，各项事业蓬勃发展，进入了以内涵式发展为主的新阶段。全校师生员工齐心协力，奋发图强，不断为基层培养高素质应用型医药卫生人才，为陕西经济社会和医药卫生事业发展提供坚实的人才保障和智力支撑。

（二）内设机构

学校独立编制机构 1 个，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、护理学院、药学院等 16 个教学单位。开办有研究生教育、普通本科教育和继续教育。具有临床医学硕士专业学位一级学科授予权，目前有 16 个二级学科招生。普通本科教育开办有临床医学、护理学、药学、预防医学、口腔医学等 20 个专业。现有省级“一流专业”5 个，省级“专业综合改革试点项目”3 个，省级特色专业 3 个。

二、单位人员情况

截止 2019 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 740 人，其中行政 0 人、事业 740 人。单位管理的离退休人员 7 人。

表 1-1 2019 年单位人员情况表

单位：人

本单位人员编制		实有人数		离退休人数
事业编制人数	行政编制人数	事业实有人数	行政实有人数	
1160	0	740	0	7

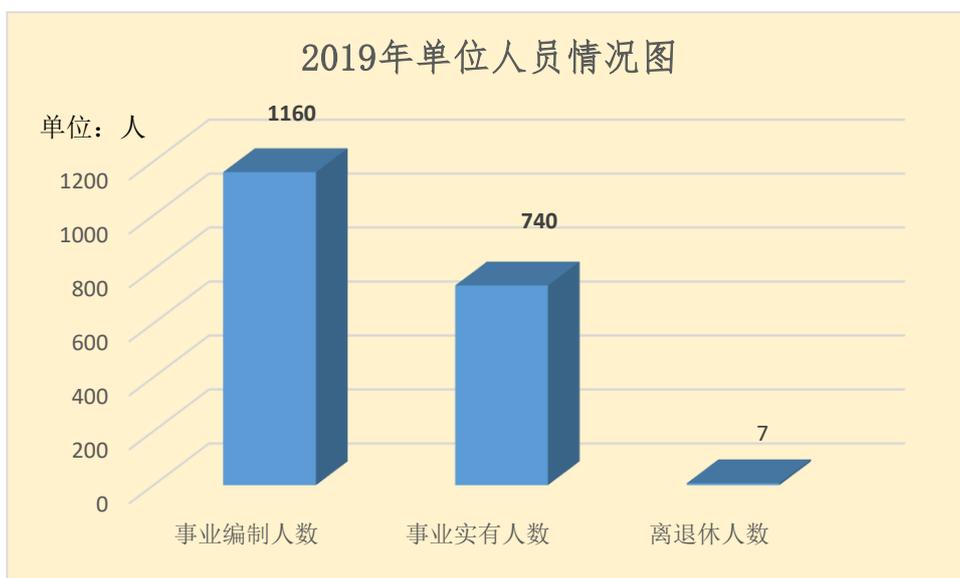


图 1-1 2019 年单位人员情况图

第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	25919.56	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	10558.50	5、教育支出	44286.95
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1368.18	8、社会保障和就业支出	113.38
		9、卫生健康支出	1837.37
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	1375.59
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	37846.24	本年支出合计	47613.30
用事业基金弥补收支差额	10604.57	结余分配	0.00
年初结转和结余	839.20	年末结转和结余	1676.72
收入总计	49290.01	支出总计	49290.01

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		37846.24	25919.56	0.00	10558.50	9870.00	0.00	0.00	1368.18
205	教育 支出	34519.90	23853.92	0.00	9297.80	8609.30	0.00	0.00	1368.18
20502	普通 教育	34399.90	23733.92	0.00	9297.80	8609.30	0.00	0.00	1368.18
2050205	高等 教育	34399.90	23733.92	0.00	9297.80	8609.30	0.00	0.00	1368.18
20599	其他教 育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教 育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退 休	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	1837.37	1507.01	0.00	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立 医院	1158.00	1158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合 医院	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公 立医院 支出	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	679.37	349.01	0.00	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	679.37	349.01	0.00	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1375.59	445.25	0.00	930.34	930.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1375.59	445.25	0.00	930.34	930.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1375.59	445.25	0.00	930.34	930.34	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		47613.30	26922.41	20690.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44286.95	24754.07	19532.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44166.95	24754.07	19412.89	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	44166.95	24754.07	19412.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1837.37	679.37	1158.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1158.00	0.00	1158.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	679.37	679.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	679.37	679.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1375.59	1375.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1375.59	1375.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1375.59	1375.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	25919.56	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	23853.92	23853.92	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	113.38	113.38	0.00
		9、卫生健康支出	1507.01	1507.01	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	445.25	445.25	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	25919.56	本年支出合计	25919.56	25919.56	0.00
年初财政拨款结转和 结余	839.20	年末财政拨款 结转和结余	839.20	839.20	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	839.20				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	26758.76	支出总计	26758.76	26758.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		25919.56	8446.95	7574.11	872.84	17472.61	
205	教育支出	23853.92	7539.31	6666.47	872.84	16314.61	
20502	普通教育	23733.92	7539.31	6666.47	872.84	16194.61	
2050205	高等教育	23733.92	7539.31	6666.47	872.84	16194.61	
20599	其他教育支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2059999	其他教育支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1507.01	349.01	349.01	0.00	1158.00	
21002	公立医院	1158.00	0.00	0.00	0.00	1158.00	
2100201	综合医院	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2100299	其他公立医院支出	808.00	0.00	0.00	0.00	808.00	
21011	行政事业单位医疗	349.01	349.01	349.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	349.01	349.01	349.01	0.00	0.00	
221	住房保障支出	445.25	445.25	445.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	445.25	445.25	445.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	445.25	445.25	445.25	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安医学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		8446.95	7574.11	872.84	
301	工资福利支出	5313.55	5313.55	0.00	
30101	基本工资	1199.00	1199.00	0.00	
30107	绩效工资	2188.00	2188.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.40	565.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	631.71	631.71	0.00	
30113	住房公积金	445.25	445.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	284.19	284.19	0.00	
302	商品和服务支出	872.84	0.00	872.84	
30201	办公费	89.83	0.00	89.83	
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00	
30205	水费	155.00	0.00	155.00	
30206	电费	125.00	0.00	125.00	
30207	邮电费	22.00	0.00	22.00	
30208	取暖费	114.50	0.00	114.50	
30209	物业管理费	75.00	0.00	75.00	
30211	差旅费	41.50	0.00	41.50	
30213	维修（护）费	35.00	0.00	35.00	
30217	公务接待费	30.00	0.00	30.00	
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	

30299	其他商品和服务支出	120.01	0.00	120.01	
303	对个人和家庭的补助	2260.56	2260.56	0.00	
30301	离休费	94.49	94.49	0.00	
30304	抚恤金	18.89	18.89	0.00	
30308	助学金	2147.18	2147.18	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安医学院

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	75.00	5.00	30.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
决算数	75.00	5.00	30.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年我校决算收入总额为 3,7846.24 万元,较上年减少 331.77 万元,其中,财政拨款收入较上年增加 1128.28 万元,增加 4.55%;事业收入 10558.50 万元,较上年减少 1,775.69 万元,减少 14.40%;其他收入 1368.18 万元,增加 315.64 万元,增加 29.99%。主要原因为教育厅按照新的拨款制度下拨生均经费,学费、住宿费及科研项目拨款收入有所减少。

表 1-2 收入上下年对比表 单位:万元

项目	上年数	本年数	差异额
财政拨款收入	24,791.28	25,919.56	1,128.28
事业收入	12,334.19	10,558.50	-1,775.69
其他收入	1,052.54	1,368.18	315.64
合计	38,178.01	37,846.24	-331.77

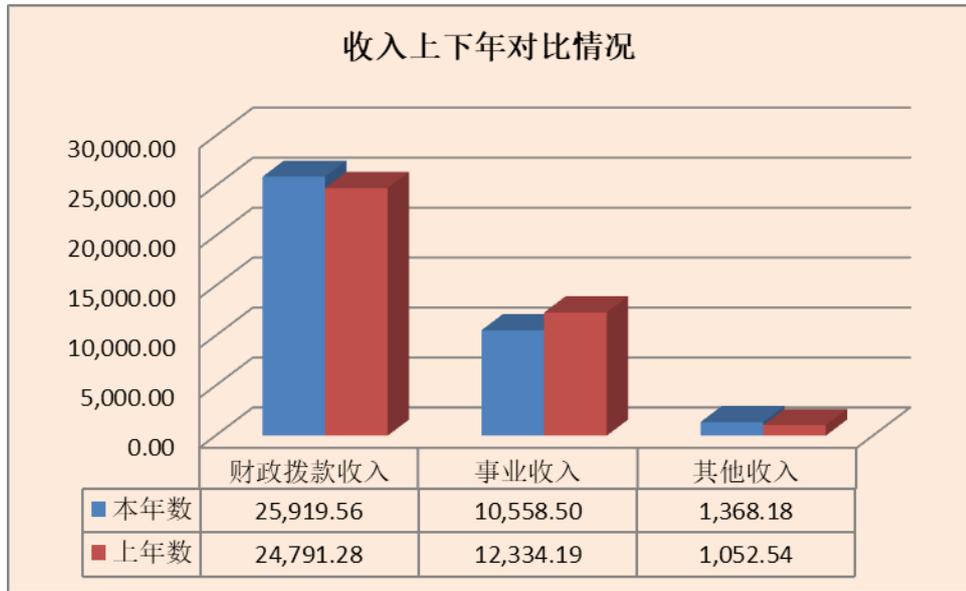


图 1-2 收入上下年对比图

2019 年我校决算支出总额为 47613.30 万元，较上年减少 263.83 万元。其中，工资福利支出减少 1,199.69 万元，减少 6.31%；商品和服务支出增加 1,401.75 万元，增长 9.24%，主要原因为学校坚持以教学工作为中心，加大对教学经费的投入力度，并于 2019 年完成了临床专业认证工作；对个人和家庭的补助支出增加 1,220.00 万元，增长 38.39%，主要为学生奖助学金；其他资本性支出减少 1,685.89 万元，减少 16.02%。

表 1-3 支出上下年对比表

单位：万元

项目	上年数	本年数	差异额
工资福利支出	19,006.76	17,807.07	-1199.69
商品和服务支出	15,167.12	16,568.87	1,401.75
对个人和家庭的补助	3,177.64	4,397.64	1,220.00
其他资本性支出	10,525.60	8,839.71	-1685.89
合计	47,877.12	47,613.29	-263.83

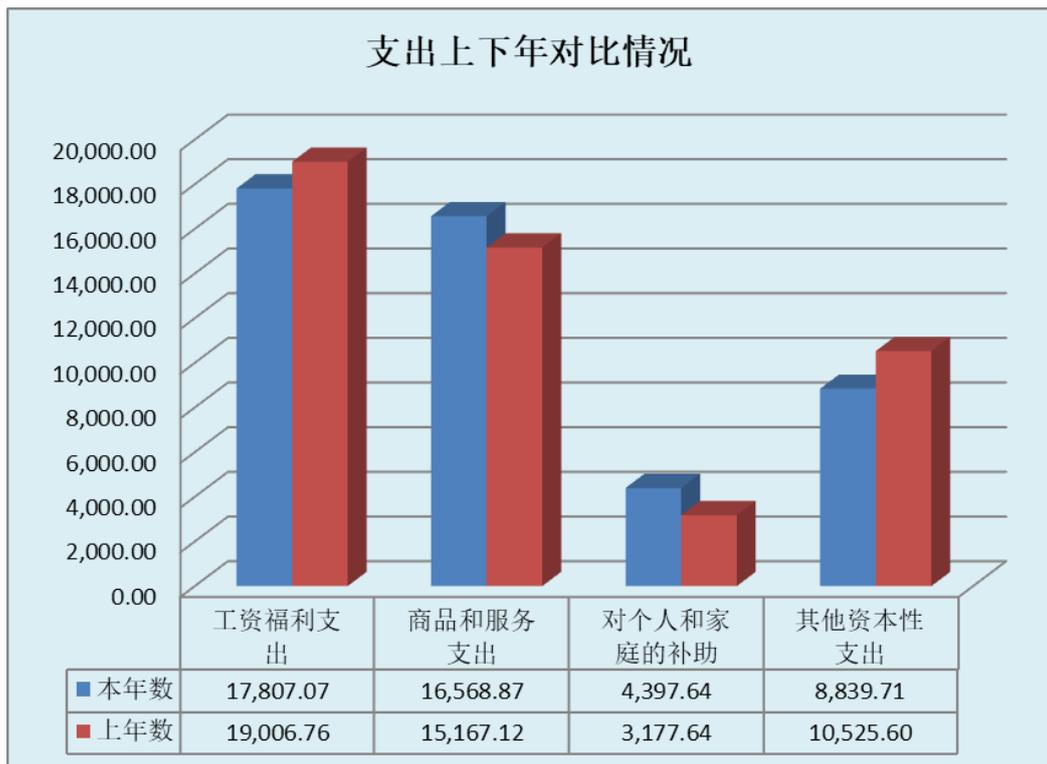


图 1-3 支出上下年对比图

二、收入决算情况说明

2019 年收入共计 37,846.24 万元。其中：财政拨款收入 25,919.56 万元，占总收入的 68.49%；事业收入 10,558.50 万元，占总收入的 27.90%；其他收入 1,368.18 万元，占总收入的 3.62%。

表 1-4 2019 年收入结构表

项目	金额（万元）	占比（%）
财政拨款收入	25,919.56	68.49%
事业收入	10,558.50	27.89%
其他收入	1,368.18	3.62%
合计	37,846.24	100%

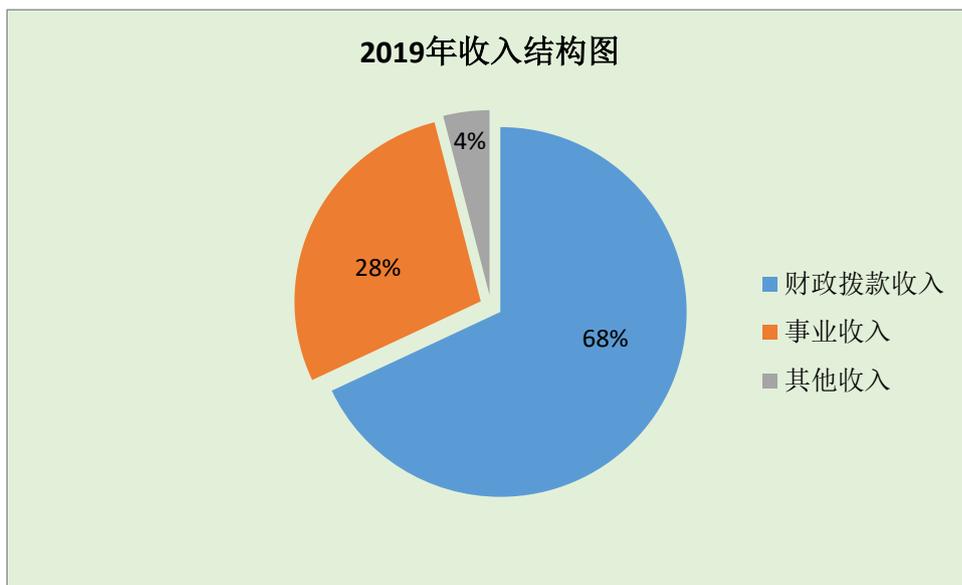


图 1-4 2019 年收入结构图

三、支出决算情况说明

2019年支出合计47,613.30万元，其中：基本支出26922.41万元，占56.54%；项目支出20690.89万元，占43.46%。

表 1-5 2019 年支出结构表

项目	金额（万元）	占比（%）
基本支出	26922.41	56.54%
项目支出	20690.89	43.46%
合计	47613.30	100%



图 1-5 2019 年支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 25,919.56 万元，较上年增加 1128.28 万元，增长 4.55%，主要是由于项目经费拨款增加。

表 1-6 财政拨款收入上下年对比表 单位：万元

项目	上年数	本年数	差额
一般公共预算	24,791.28	25,919.56	1,128.28
政府性基金预算	0	0	0
合计	24,791.28	25,919.56	1,128.28

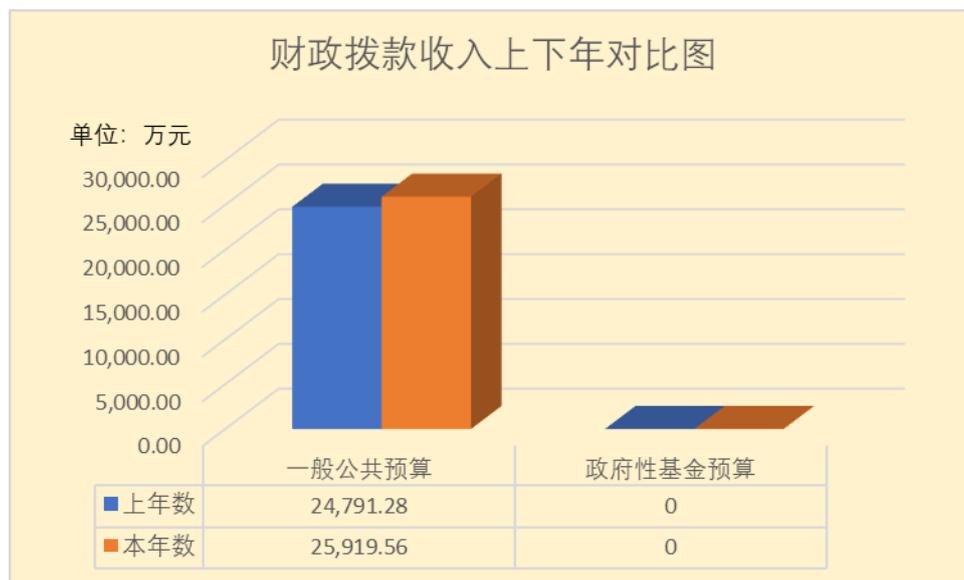


图 1-6 财政拨款收入上下年对比图

2019 年财政拨款支出 25,919.56 万元，较上年减少 1,029.65 万元，降低 3.82%。主要因为各个项目研究周期不尽相同，每年支出情况具有一定不确定性。

表 1-7 财政拨款支出上下年对比表

单位：万元

项目	上年数	本年数	差额
一般公共预算	26,949.21	25,919.56	-1,029.65
政府性基金预算	0.00	0.00	0.00
合计	26,949.21	25,919.56	-1,029.65



图 1-7 财政拨款支出上下年对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 25,919.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,029.65 万元，减少 3.82%，主要原因是各个项目研究周期不尽相同，每年支出情况具有一定不确定性。

表 1-8 财政拨款支出上下年对比表

单位：万元

项目	上年数	本年数	差额
一般公共预算	26,949.21	25,919.56	-1,029.65
政府性基金预算	0.00	0.00	0.00
合计	26,949.21	25,919.56	-1,029.65



图 1-8 财政拨款支出上下年对比图

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 19566.65 万元，支出决算为 25919.56 万元，超额完成年初预算。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）

年初预算为 18151.36 万元，支出决算为 23853.92 万元，完成年初预算的 131.42%。

2.社会保障和就业支出（类）

年初预算为 73.03 万元，支出决算为 113.38 万元，完成年初预算的 155.25%。

3.卫生健康支出（类）

年初预算为 897.01 万元，支出决算为 1507.01 万元，完成年初预算的 168%。

4.住房保障支出（类）

年初预算为 445.25 万元，支出决算为 445.25 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 25919.56 万元，包括：人员经费支出 7574.11 万元和公用经费支出 872.84 万元。

人员经费 7574.11 万元，主要包括基本工资 1,199.00 万元、绩效工资 2,188.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 565.40 万元、职工基本医疗保险缴费 631.71 万元、其他工资福利支出 284.19 万元、离休费 94.49 万元、抚恤金 18.89 万元、奖助学金 2,147.18 万元、住房公积金 445.25 万元。

公用经费 872.84 万元，主要包括办公费 89.83 万元、印刷费

25.00 万元、水费 155.00 万元、物业管理费 75.00 万元、邮电费 22.00 万元、取暖费 114.5 万元、差旅费 41.5 万元、公务用车运行维护费 40.00 万元、维修(护)费 35.00 万元、公务接待费 30.00 万元、电费 125.00 万元、其他商品和服务支出 120.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)支出决算 5.00 万元，占 6.67%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 40.00 万元，占 53.33%，公务接待费支出决算 30.00 万元，占 40%。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019 年因公出国(境)团组 1 个，3 人次，预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待118批次，3480人次，预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

表 1-9 2019 年财政拨款“三公”经费支出情况表

项目	金额（万元）	占比
因公出国（境）费	5.00	6.67%
公务用车购置及运行维护费	40.00	53.33%
公务接待费	30.00	40%
合计	75.00	100%

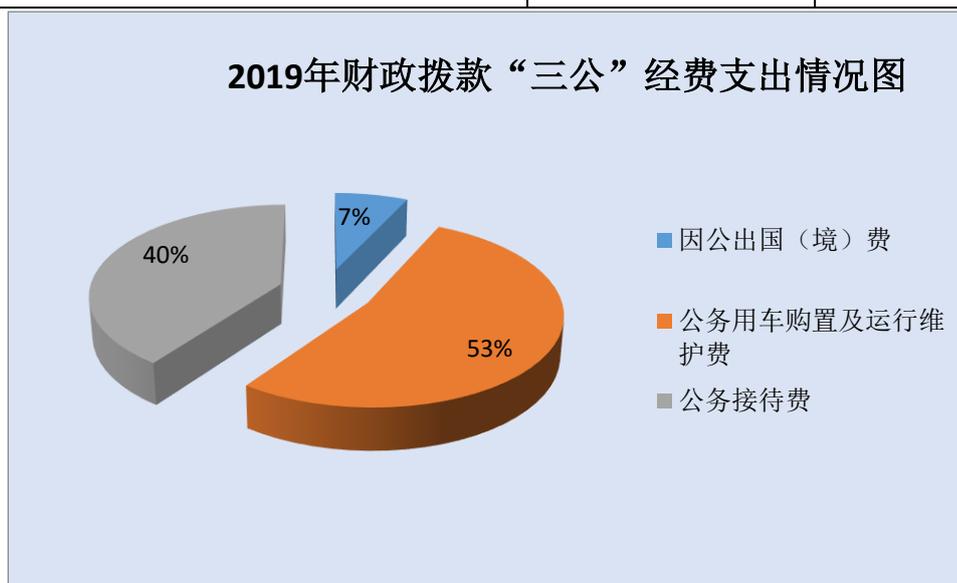


图 1-9 2019 年财政拨款“三公”经费支出情况图

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、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，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 16216 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评表。

1、单位整体支出绩效自评表；

单位整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）：西安医学院	自评得分：	96	
(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>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，由含光校区、未央校区、高新校区组成。学校始终把提高教育教学质量作为学校发展的根本任务，加强教学建设，深化教学改革，建立健全教学质量保障体系，不断优化人才培养模式和培养机制，教育教学质量不断提高。2018年学校被省教育厅确定为“一流学院”建设单位，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、护理学院、药学院等16个教学单位。开办有研究生教育、普通本科教育和继续教育。具有临床医学硕士学位一级学科授予权，目前有16个二级学科招生。普通本科教育开办有临床医学、护理学、药学、预防医学、口腔医学等20个专业。现有省级“一流专业”5个，省级“专业综合改革试点项目”3个，省级特色专业3个。学校坚持“面向基层，服务地方，培养高素质应用型医药卫生人才”的办学定位，始终坚持“教学中心地位”不动摇，不断深化教育教学改革，创新人才培养模式，提高人才培养质量，教育教学水平逐年提高。在教育部和卫生部共同组织实施的“卓越医生教育培养计划”中，学校成为第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校和第一批临床医学硕士学位研究生培养模式试点高校。在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，学校大力实施“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”发展战略，全面提高教育教学质量、科研水平和社会服务能力，各项事业蓬勃发展，进入了以内涵式发展为主的新阶段。全校师生员工齐心协力，奋发图强，不断为基层培养高素质应用型医药卫生人才，为陕西经济社会和医药卫生事业发展提供坚实的人才保障和智力支撑。</p>		
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	<p>2019年度学校总支出为47,613.29万元。按照支出经济分类划分，工资福利支出17,807.07万元，占总支出的37%；商品和服务支出16,568.87万元，占总支出的35%；对个人和家庭的补助4,397.64万元，占总支出的9%；其他资本性支出8,839.71万元，占总支出的19%。</p>		
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	<p>2019年学校党政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国、全省教育大会精神，围绕立德树人根本任务，坚持走内涵式发展道路，以一流学院建成为目标，以临床医学专业认证为抓手，以深化改革为动力，着力提高人才培养质量、科研创新水平和社会服务能力，推动学校各项事业快速健康发展，为陕西“追赶超越”提供人才支撑和智力支持，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。突出党建引领作用，推动全面从严治党纵深发展；落实立德树人根本任务，着力提升人才培养质量；加强学科建设，增强学校综合实力；增强创新能力，提升科技服务品质；推进人才强校战略，提升师资队伍建设的水平；深化内部治理体系改革，激发学校发展活力；加强公共服务体系建设，提高综合服务保障水平；促进附属医院发展，服务“健康陕西”建设。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	≤5%	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	5	5	5
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	≤20%	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；	38	38	38
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	18	18	18

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

中央转移（省级专项）支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

转移支付（项目）名称		2019年中央专项资金（中央转移支付区域）			
中央主管部门					
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	西安医学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	5013	5013	100%	
	其中：中央补助	5013	5013	100%	
	地方资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>目标 1：加强重点实验室平台建设，创新实验教学模式，推动实验教学改革发展。</p> <p>目标 2：进一步提升本科教学质量，提升学生实践能力，加强专业内涵建设。</p> <p>目标 3：提高科研水平，深化科研课题，产出高水平成果，培养高素质创新人才。</p> <p>目标 4：顺利通过临床医学专业认证。</p> <p>目标 5：加强教育教学信息化建设，改革课堂教学模式。</p> <p>目标 6：完成校园网络优化升级改造建设工程，提升学校信息化建设水平，提高教育信息化程度及核心竞争能力。</p>		<p>目标 1：加强重点实验室平台建设，创新实验教学模式，推动实验教学改革发展。</p> <p>目标 2：进一步提升本科教学质量，提升学生实践能力，加强专业内涵建设。</p> <p>目标 3：提高科研水平，深化科研课题，产出高水平成果，培养高素质创新人才。</p> <p>目标 4：顺利通过临床医学专业认证。</p> <p>目标 5：加强教育教学信息化建设，改革课堂教学模式。</p> <p>目标 6：完成校园网络优化升级改造建设工程，提升学校信息化建设水平，提高教育信息化程度及核心竞争能力。</p>		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 数量指标	中央财政预算资金执行额	5013 万元	5013 万元	
		建设项目数	9 个	9 个	
		新增陕西省一流专业	1 个	1 个	
		新增省级实验教学示范中心	1 个	1 个	
		陕西省科学技术奖	3 项	3 项	
		陕西高校科学技术奖	3 项	5 项	
		陕西省创新创业大赛金奖	1 项	2 项	
		国家级科技计划项目	6 项	10 项	
		执业医师资格考试通过率	70%	73.29%	
申报国家专利		25 项	51 项		

		平台利用率	≥80%	≥85%		
		网络用户数量	≥18000 人	≥18000 人		
		系统验收合格率	≥99%	≥99%		
		系统正常运行率	≥99%	≥99%		
	质量指标	提高科研资助项目水平	达到	达到		
		提升研究论文水平	达到	达到		
		提升培训学生参加学术课堂\实践环节教改参与度	达到	完成		
		加强实验室建设	达到	达到		
		促进学科发展	达到	达到		
		提高实践教学基地的教学质量	达到	达到		
		学生专业水平提升水平	达到	达到		
		通过临床专业认证	完成	完成		
		实现三校区互联互通、统一网络出口	完成	完成		
		提升医学影像学专业、医学影像技术专业办学质量	完成	完成		
		提高学生综合分析问题、解决问题能力	完成	完成		
		提高学生自主学习能力、创新能力	完成	完成		
		提高实验室信息化管理水平	完成	完成		
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1 小时	≤1 小时		
		系统运行维护响应时间	≤10 分钟	≤10 分钟		
	社会效益指标	学校影响力提升	≥15%			
		学科影响力提升	≥15%			
		受益学生数	10000	10000		
	可持续影响指标	医学生职业生涯中的受益	持续影响	持续影响		
		对学生实际操作能力的培养	持续影响	持续影响		
	指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	
			教师满意度	90%	90%	
			学生家长满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

3、2019 年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自

评表；

中央转移（省级专项）支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		2019 年中央财政支持地方高校改革发展专项				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	西安医学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5013	5013	100%	
		其中：中央补助	5013	5013	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：加强重点实验室平台建设，创新实验教学模式，推动实验教学改革发展。</p> <p>目标 2：进一步提升本科教学质量，提升学生实践能力，加强专业内涵建设。</p> <p>目标 3：提高科研水平，深化科研课题，产出高水平成果，培养高素质创新人才。</p> <p>目标 4：顺利通过临床医学专业认证。</p> <p>目标 5：加强教育教学信息化建设，改革课堂教学模式。</p> <p>目标 6：完成校园网络优化升级改造建设工程，提升学校信息化建设水平，提高教育信息化程度及核心竞争能力。</p>		<p>目标 1：加强重点实验室平台建设，创新实验教学模式，推动实验教学改革发展。</p> <p>目标 2：进一步提升本科教学质量，提升学生实践能力，加强专业内涵建设。</p> <p>目标 3：提高科研水平，深化科研课题，产出高水平成果，培养高素质创新人才。</p> <p>目标 4：顺利通过临床医学专业认证。</p> <p>目标 5：加强教育教学信息化建设，改革课堂教学模式。</p> <p>目标 6：完成校园网络优化升级改造建设工程，提升学校信息化建设水平，提高教育信息化程度及核心竞争能力。</p>			
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中央财政预算资金执行额	5013 万元	5013 万元	
			建设项目数	9 个	9 个	
			新增陕西省一流专业	1 个	1 个	
			新增省级实验教学示范中心	1 个	1 个	
			陕西省科学技术奖	3 项	3 项	
			陕西高校科学技术奖	3 项	5 项	
			陕西省创新创业大赛金奖	1 项	2 项	
			国家级科技计划项目	6 项	10 项	
执业医师资格考试通过率	70%	73.29%				

		申报国家专利	25 项	51 项	
		平台利用率	≥80%	≥85%	
		网络用户数量	≥18000 人	≥18000 人	
		系统验收合格率	≥99%	≥99%	
		系统正常运行率	≥99%	≥99%	
	质量指标	提高科研资助项目水平	达到	达到	
		提升研究论文水平	达到	达到	
		提升培训学生参加学术课堂\实践环节教改参与度	达到	完成	
		加强实验室建设	达到	达到	
		促进学科发展	达到	达到	
		提高实践教学基地的教学质量	达到	达到	
		学生专业水平提升水平	达到	达到	
		通过临床专业认证	完成	完成	
		实现三校区互联互通、统一网络出口	完成	完成	
		提升医学影像学专业、医学影像技术专业办学质量	完成	完成	
		提高学生综合分析问题、解决问题能力	完成	完成	
		提高学生自主学习能力、创新能力	完成	完成	
		提高实验室信息化管理水平	完成	完成	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1 小时	≤1 小时	
		系统运行维护响应时间	≤10 分钟	≤10 分钟	
	社会效益指标	学校影响力提升	≥15%		
		学科影响力提升	≥15%		
		受益学生数	10000	10000	
	可持续影响指标	医学生职业生涯中的受益	持续影响	持续影响	
		对学生实际操作能力的培养	持续影响	持续影响	
指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	
		教师满意度	90%	90%	
		学生家长满意度	90%	90%	
说明	无				

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

4、2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表；

无此表。

5、省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表；

省级转移（省级专项）支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		省级专项资金（省级转移支付区域）		
中央主管部门				
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	西安医学院
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	11203	11203	100%
	其中：中央补助			
	地方资金	11203	11203	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1：顺利通过临床医学专业认证。</p> <p>目标 2：落实立德树人根本任务，着力提升人才培养质量。</p> <p>目标 3：深化本科教育教学改革，扎实开展“一流学院、一流专业”建设，做好新专业申报和各专业内涵建设。</p> <p>目标 4：加强学科建设，优化学科布局体系，增强学校综合实力。</p> <p>目标 5：进一步提升科研创新能力，加强创新团队、协同创新中心的建设，加大重大项目申报和重大成果培育力度，促进产学研深度融合。</p> <p>目标 6：推进人才强校战略，提升师资队伍建设水平。</p> <p>目标 7：加大创新创业教育力度，利用好国家创新创业政策资源，支持和组织师生参加各级各类赛事。</p> <p>目标 8：加快推进智慧校园建设。加快未央校区大学生生活中心和体育馆建设，启动校园环境提升改造工程。</p> <p>目标 9：加强对外合作与交流，争取新增 2-3 所友好合作院校或机构。</p>		<p>2019 年圆满完成了年初设定的目标。</p> <p>目标 1：顺利通过临床医学专业认证。</p> <p>目标 2：落实立德树人根本任务，着力提升人才培养质量。</p> <p>目标 3：深化本科教育教学改革，扎实开展“一流学院、一流专业”建设，做好新专业申报和各专业内涵建设。</p> <p>目标 4：加强学科建设，优化学科布局体系，增强学校综合实力。</p> <p>目标 5：进一步提升科研创新能力，加强创新团队、协同创新中心的建设，加大重大项目申报和重大成果培育力度，促进产学研深度融合。</p> <p>目标 6：推进人才强校战略，提升师资队伍建设水平。</p> <p>目标 7：加大创新创业教育力度，利用好国家创新创业政策资源，支持和组织师生参加各级各类赛事。</p> <p>目标 8：加快推进智慧校园建设。加快未央校区大学生生活中心和体育馆建设，启动校园环境提升改造工程。</p> <p>目标 9：加强对外合作与交流，争取新增 2-3 所友好合作院校或机构。</p>	

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
					绩效指标	
产出指标	数量指标	指标 1: 省级一流专业数量	5 个	5 个		
		指标 2: 引进高层次人才	1 个	1 个		
		指标 3: 省级创新创业教育课程数量	3 个	3 个		
		指标 4: 国家级项目数量	10 个	10 个		
		指标 5: 国家留学基金委西部计划项目	2 个	2 个		
		指标 6: 智慧教室数量	2 个	2 个		
		指标 7: 标准 PBL 教室数量	6 个	6 个		
		指标 8: 专利授权数量	50 个	51 个		
		指标 9: 获批新专业数量	2 个	2 个		
		指标 10: 科研成果转化数量	2 个	2 个		
		指标 11: 横向科研项目	40 个	49 个		
		指标 12: 获省科学技术奖	2 个	3 个		
		指标 13: 新增院士专家工作站	1 个	1 个		
		指标 14: 获陕西高校科学技术奖	5 个	5 个		
		指标 15: 在线开放继续教育课程	6 个	6 个		
		指标 16: 对外友好合作院校或机构数量	2-3 个	4 个		
	质量指标	指标 1: 本科、研究生教学质量	提升	提升		
		指标 2: 学校管理效率	提升	提升		
		指标 3: 社会服务水平	提升	提升		
		指标 4: 高层次人才队伍质量	提升	提升		
		指标 5: 师德师风建设	加强	加强		
		指标 6: 学校办学质量	提升	提升		
		指标 7: 学生管理服务水平	提升	提升		
		指标 8: 信息系统整合	完成	完成		
		指标 9: 承担科研项目的能力	提升	提升		
	时效指标	指标 1: 执行效率	100%	100%		
		指标 2: 财政资金支付进度	提升	提升		
	成本指标	指标 1: 厉行节约	节约成本	节约成本		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善办学条件	提升	提升	
			指标 2: 提升校园环境	提升	提升	
			指标 3: 科研成果促进区域经济发展	提升	提升	
		社会效益指标	指标 1: 提高社会知识	提升	提升	
			指标 2: 服务地方经济	较好	较好	
			指标 3: 发挥宣传教育的职能	较好	较好	
			指标 4: 受益教师数	≥500	≥500	
			指标 5: 受益学生数	≥10000	≥10000	
			指标 6: 社会影响力	提升	提升	
		可持续影响指标	指标 1: 通过临床医学专业认证	完成	完成	
			指标 2: 学校师资队伍水平	提升	提升	
			指标 3: 学校就业率	≥90%	≥90%	
			指标 4: 学科专业水平和发展潜力	提升	提升	
			指标 5: 学校持续健康发展	有效	有效	
			指标 6: 办学层次提升对社会的影响	提升	提升	
			指标 7: 学校教学质量	提升	提升	
指标 8: 学校科研水平			提升	提升		
指标 9: 学校学科质量			提升	提升		
指标		服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	90%	90%	
			指标 2: 学生满意度	90%	90%	
			指标 3: 社会公众满意度	90%	90%	
	指标 4: 家长满意度		90%	90%		
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

6、2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；

省级转移（省级专项）支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		学校运转保障专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	西安医学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8106	8106	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金	8106	8106	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：顺利通过临床医学专业认证。 目标 2：落实立德树人根本任务，着力提升人才培养质量。 目标 3：加强学科建设，优化学科布局体系。 目标 4：进一步提升科研创新能力，加强创新团队、协同创新中心的建设，推进高水平科研平台建设。 目标 5：推进人才强校战略，提升师资队伍建设水平。 目标 6：加快推进智慧校园建设。 目标 7：加快推进校园基本建设。加快未央校区大学生生活中心和体育馆建设，启动校园环境提升改造工程。			2019 年圆满完成了年初设定的目标。 目标 1：顺利通过临床医学专业认证。 目标 2：落实立德树人根本任务，着力提升人才培养质量。 目标 3：加强学科建设，优化学科布局体系。 目标 4：进一步提升科研创新能力，加强创新团队、协同创新中心的建设，推进高水平科研平台建设。 目标 5：推进人才强校战略，提升师资队伍建设水平。 目标 6：加快推进智慧校园建设。 目标 7：加快推进校园基本建设。加快未央校区大学生生活中心和体育馆建设，启动校园环境提升改造工程。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：省级一流专业数量	5 个	5 个	
			指标 2：引进高层次人才	1 个	1 个	
			指标 3：省级创新创业教育课程数量	3 个	3 个	
			指标 4：国家级项目数量	10 个	10 个	
			指标 5：国家留学基金委西部计划项目	2 个	2 个	
			指标 6：智慧教室数量	2 个	2 个	
			指标 7：标准 PBL 教室数量	6 个	6 个	
			指标 8：专利授权数量	50 个	51 个	

		指标 9: 获批新专业数量	2 个	2 个		
		指标 10: 科研成果转化数量	2 个	2 个		
		指标 11: 横向科研项目	40 个	49 个		
		指标 12: 获省科学技术奖	2 个	3 个		
		指标 13: 新增院士专家工作站	1 个	1 个		
		指标 14: 获陕西高校科学技术奖	5 个	5 个		
		指标 15: 在线开放继续教育课程	6 个	6 个		
	质量指标	指标 1: 本科、研究生教学质量	提升	提升		
		指标 2: 学校管理效率	提升	提升		
		指标 3: 社会服务水平	提升	提升		
		指标 4: 高层次人才队伍质量	提升	提升		
		指标 5: 师德师风建设	加强	加强		
		指标 6: 学校办学质量	提升	提升		
		指标 7: 学生管理服务水平	提升	提升		
		指标 8: 信息系统整合	完成	完成		
		指标 9: 承担科研项目的能力	提升	提升		
	时效指标	指标 1: 执行效率	100%	100%		
		指标 2: 财政资金支付进度	提升	提升		
	成本指标	指标 1: 厉行节约	节约成本	节约成本		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善办学条件	提升	提升		
		指标 2: 提升校园环境	提升	提升		
		指标 3: 科研成果促进区域经济发展	提升	提升		
	社会效益指标	指标 1: 提高社会知识	提升	提升		
		指标 2: 服务地方经济	较好	较好		
		指标 3: 发挥宣传教育的职能	较好	较好		
		指标 4: 受益教师数	≥500	≥500		
		指标 5: 受益学生数	≥10000	≥10000		
		指标 6: 社会影响力	提升	提升		
	可持续影响指标	指标 1: 通过临床医学专业认证	完成	完成		
		指标 2: 学校师资队伍水平	提升	提升		
		指标 3: 学校就业率	≥90%	≥90%		
		指标 4: 学科专业水平和发展潜力	提升	提升		
		指标 5: 学校持续健康发展	有效	有效		
		指标 6: 办学层次提升对社会的影响	提升	提升		
		指标 7: 学校教学质量	提升	提升		
		指标 8: 学校科研水平	提升	提升		
	指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	90%	90%	
			指标 2: 学生满意度	90%	90%	
			指标 3: 社会公众满意度	90%	90%	
			指标 4: 家长满意度	90%	90%	
说明	无					

注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

7、2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表。

省级转移（省级专项）支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		学校建设发展专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	西安医学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3097	3097	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金	3097	3097	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：顺利通过临床医学专业认证。</p> <p>目标 2：加强学科建设，增强学校综合实力。</p> <p>目标 3：深化本科教育教学改革，扎实开展“一流学院、一流专业”建设，做好新专业申报和各专业内涵建设。</p> <p>目标 4：提高科研创新能力，加大重大项目申报和重大成果培育力度，增强科技服务社会的能力与水平，促进产学研深度融合。</p> <p>目标 5：加大创新创业教育力度，利用好国家创新创业政策资源，支持和组织师生参加各级各类赛事。</p> <p>目标 6：加强对外合作与交流，争取新增 2-3 所友好合作院校或机构。</p>		<p>2019 年圆满完成了年初设定的目标。</p> <p>目标 1：顺利通过临床医学专业认证。</p> <p>目标 2：加强学科建设，增强学校综合实力。</p> <p>目标 3：深化本科教育教学改革，扎实开展“一流学院、一流专业”建设，做好新专业申报和各专业内涵建设。</p> <p>目标 4：提高科研创新能力，加大重大项目申报和重大成果培育力度，增强科技服务社会的能力与水平，促进产学研深度融合。</p> <p>目标 5：加大创新创业教育力度，利用好国家创新创业政策资源，支持和组织师生参加各级各类赛事。</p> <p>目标 6：加强对外合作与交流，争取新增 2-3 所友好合作院校或机构。</p>			
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：获批新专业数量	2 个	2 个	
			指标 2：省级一流专业数量	5 个	5 个	
			指标 3：省级创新创业教育课程数量	3 个	3 个	
			指标 4：国家级项目数量	10 个	10 个	
			指标 5：科研成果转化数量	2 个	2 个	
			指标 6：对外友好合作院校或机构数量	2-3 个	4 个	
	质量指标	指标 1：学校办学质量		提升	提升	
		指标 2：承担科研项目的能力		提升	提升	
指标 3：社会服务水平			提升	提升		
时效指标	指标 1：执行效率		100%	100%		

效益指标	成本指标	指标 1: 厉行节约	节约成本	节约成本	
	经济效益指标	指标 1: 科研成果转化促进区域经济发展	提升	提升	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	提升	提升
	指标 2: 服务地方经济		较好	较好	
	指标 3: 发挥宣传教育的职能		较好	较好	
	指标 4: 受益教师数		≥500	≥500	
	指标 5: 受益学生数		≥10000	≥10000	
	可持续影响指标	指标 1: 通过临床医学专业认证	完成	完成	
		指标 2: 学校学科质量	提升	提升	
		指标 3: 学校科研水平	提升	提升	
		指标 4: 学科专业水平和发展潜力	提升	提升	
		指标 5: 学校持续健康发展	有效	有效	
	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	90%	90%	
		指标 2: 学生满意度	90%	90%	
		指标 3: 社会公众满意度	90%	90%	
指标 4: 家长满意度		90%	90%		
说明	无				

注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明。

我单位为全额拨款事业单位, 无行政运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本单位政府采购支出总额共 2593.00 万元, 其中政府采购货物类支出 1676.75 万元、政府采购服务类支出 515.15 万元、政府采购工程类支出 401.10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末, 本单位机关及所属单位共有车辆 27 辆; 单

价 50 万元以上的通用设备 21 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 21 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

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：指单位使用一般公共预算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。