

# 西安交通大学 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

一、学校基本情况

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门预算报表

四、2024 年部门预算情况说明

（一）高等学校收支预算总表说明

（二）高等学校收入预算表说明

（三）高等学校支出预算表说明

（四）高等学校财政拨款支出预算表说明

五、名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

六、附件

## 一、学校基本情况

西安交通大学是我国最早兴办、享誉海内外的著名高等学府，是国家教育部直属重点大学。十九世纪末，甲午战败，民族危难。近代著名实业家、教育家盛宣怀秉持“自强首在储才，储才必先兴学”的信念，于1896年在上海创建了南洋公学，1921年定名为交通大学。学校坚持“求实学，务实业”办学宗旨，强调“修一等品行、求一等学问、创一等事业、成一等人才”办学目标。至二十世纪二三十年代，形成独具“理工管”特色的著名大学。1955年中央决定交通大学内迁西安；1956年起师生分批迁赴西安；1957年分设为交通大学西安、上海两个部分，实行统一领导；1959年，交通大学西安部分定名为西安交通大学，同年被列为全国十六所重点大学之一。2000年国务院决定将西安交通大学、西安医科大学、陕西财经学院三校合并，组建新的西安交通大学。学校是“七五”“八五”重点建设单位，首批进入国家“211”和“985”工程建设学校。2017年入选国家“双一流”建设名单A类建设高校，8个学科入选一流建设学科。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校，8个学科入选“双一流”建设学科。学校是涵盖理、工、医、经、管、文、法、哲、艺、教育、交叉等11个学科门类的综合性研究型大学，设有34个学院（部、中心）、9个本科书院和3所直属附属医院。

截至2023年末，共有教职工6624人，离退休人员4997人。学校有中国科学院院士23名，中国工程院院士22名。博士研究生8964人，硕士研究生22236人，普通本科生23404人。全校现有本科专业93个、博士学位授权一级学科40个、硕士学位授权一级学科43个、博士专业学位授权

点 6 个、硕士专业学位授权点 30 个，博士后流动站 34 个，国家一级重点学科 8 个，国家重点实验室 8 个、国家工程（技术）研究中心 9 个。

## **二、部门预算单位构成**

学校部门预算反映西安交通大学校本级、西安交通大学继续教育学院、西安交通大学通信中心、西安交通大学国际教育学院、西安交通大学医学部实验动物中心、西安交通大学医学部附属卫生学校、西安交通大学医院、西安交通大学后勤保障部、西安交通大学财务处资金结算中心、西安交通大学附属中学、西安交通大学附属小学、西安交通大学幼儿园、西安交通大学信息与通信技术研究院、浙江西安交通大学研究院、西安交通大学青岛研究院、广东顺德西安交通大学研究院和西安交通大学深圳研究院的经费收支情况。

## **三、2024 年部门预算报表**

**表 1：高等学校收支预算总表**

填报单位：西安交通大学

单位：万元

| 收 入            |              | 支 出         |              |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目             | 预算数          | 项目          | 预算数          |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 312,085.69   | 一、教育支出      | 901,406.55   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 183.75       | 二、科学技术支出    | 23,701.15    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |              | 三、社会保障和就业支出 | 31,965.72    |
| 四、事业收入         | 530,000.00   | 四、住房保障支出    | 23,367.55    |
| 五、事业单位经营收入     |              | 五、其他支出      | 183.75       |
| 六、其他收入         | 110,000.00   |             |              |
|                |              |             |              |
| 本年收入合计         | 952,269.44   | 本年支出合计      | 980,624.72   |
| 使用非财政拨款结余      | 70,000.00    | 结转下年（非财政拨款） | 629,211.37   |
| 上年结转           | 587,566.65   |             |              |
|                |              |             |              |
| 收 入 总 计        | 1,609,836.09 | 支 出 总 计     | 1,609,836.09 |

表 2：高等学校收入预算表

填报单位：西安交通大学

单位：万元

| 合计           | 上年结转       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 事业收入       |            | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位缴<br>款 | 其他收入       | 使用非财政<br>拨款结余 |
|--------------|------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
|              |            |                |                 | 金额         | 其中：教育收费    |              |            |            |            |               |
| 1,609,836.09 | 587,566.65 | 312,085.69     | 183.75          | 530,000.00 | 170,000.00 |              |            |            | 110,000.00 | 70,000.00     |

表 3：高等学校支出预算表

填报单位：西安交通大学

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 合计         | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|----------|-----------|
| 205     | 教育支出             | 901,406.55 | 344,288.15 | 557,118.40 |        |          |           |
| 20502   | 普通教育             | 897,250.45 | 340,627.85 | 556,622.60 |        |          |           |
| 2050205 | 高等教育             | 897,250.45 | 340,627.85 | 556,622.60 |        |          |           |
| 20506   | 留学教育             | 3,660.30   | 3,660.30   |            |        |          |           |
| 2050602 | 来华留学教育           | 1,626.15   | 1,626.15   |            |        |          |           |
| 2050699 | 其他留学教育支出         | 2,034.15   | 2,034.15   |            |        |          |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 495.80     |            | 495.80     |        |          |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 495.80     |            | 495.80     |        |          |           |
| 206     | 科学技术支出           | 23,701.15  | 1,370.15   | 22,331.00  |        |          |           |
| 20602   | 基础研究             | 8,113.56   | 1,370.15   | 6,743.41   |        |          |           |
| 2060201 | 机构运行             | 1,370.15   | 1,370.15   |            |        |          |           |
| 2060204 | 实验室及相关设施         | 6,743.41   |            | 6,743.41   |        |          |           |
| 20603   | 应用研究             | 7,657.82   |            | 7,657.82   |        |          |           |
| 2060303 | 高技术研究            | 7,657.82   |            | 7,657.82   |        |          |           |
| 20609   | 科技重大项目           | 7,929.77   |            | 7,929.77   |        |          |           |
| 2060901 | 科技重大专项           | 7,929.77   |            | 7,929.77   |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31,965.72  | 31,965.72  |            |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31,965.72  | 31,965.72  |            |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,235.04  | 21,235.04  |            |        |          |           |

| 科目代码    | 科目名称           | 合计                | 基本支出              | 项目支出              | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,730.68         | 10,730.68         |                   |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出         | 23,367.55         | 23,367.55         |                   |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 23,367.55         | 23,367.55         |                   |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 17,486.25         | 17,486.25         |                   |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴           | 5,881.30          | 5,881.30          |                   |        |          |           |
| 229     | 其他支出           | 183.75            |                   | 183.75            |        |          |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 183.75            |                   | 183.75            |        |          |           |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 183.75            |                   | 183.75            |        |          |           |
|         | <b>合 计</b>     | <b>980,624.72</b> | <b>400,991.57</b> | <b>579,633.15</b> |        |          |           |



表 4：高等学校财政拨款支出预算表

填报单位：西安交通大学

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 合 计        | 基本支出       | 项目支出      |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|
| 205     | 教育支出             | 267,059.96 | 174,247.22 | 92,812.74 |
| 20502   | 普通教育             | 263,110.48 | 170,684.44 | 92,426.04 |
| 2050205 | 高等教育             | 263,110.48 | 170,684.44 | 92,426.04 |
| 20506   | 留学教育             | 3,562.78   | 3,562.78   |           |
| 2050602 | 来华留学教育           | 1,626.15   | 1,626.15   |           |
| 2050699 | 其他留学教育支出         | 1,936.63   | 1,936.63   |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 386.70     |            | 386.70    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 386.70     |            | 386.70    |
| 206     | 科学技术支出           | 14,892.46  | 1,352.46   | 13,540.00 |
| 20602   | 基础研究             | 7,152.46   | 1,352.46   | 5,800.00  |
| 2060201 | 机构运行             | 1,352.46   | 1,352.46   |           |
| 2060204 | 实验室及相关设施         | 5,800.00   |            | 5,800.00  |
| 20603   | 应用研究             | 2,587.00   |            | 2,587.00  |
| 2060303 | 高技术研究            | 2,587.00   |            | 2,587.00  |
| 20609   | 科技重大项目           | 5,153.00   |            | 5,153.00  |
| 2060901 | 科技重大专项           | 5,153.00   |            | 5,153.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19,265.72  | 19,265.72  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19,265.72  | 19,265.72  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,235.04  | 12,235.04  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7,030.68   | 7,030.68   |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10,867.55  | 10,867.55  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10,867.55  | 10,867.55  |           |

| 科目代码    | 科目名称           | 合 计        | 基本支出       | 项目支出       |
|---------|----------------|------------|------------|------------|
| 2210201 | 住房公积金          | 7,986.25   | 7,986.25   |            |
| 2210203 | 购房补贴           | 2,881.30   | 2,881.30   |            |
| 229     | 其他支出           | 183.75     |            | 183.75     |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 183.75     |            | 183.75     |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 183.75     |            | 183.75     |
|         | 合 计            | 312,269.44 | 205,732.95 | 106,536.49 |

## 四、2024 年部门预算情况说明

### （一）高等学校收支预算总表说明

按照部门预算编报要求，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入和使用非财政拨款结余；支出主要包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出和结转下年等。

学校 2024 年收支总预算为 1,609,836.09 万元，其中：本年收入预算 952,269.44 万元，上年结转 587,566.65 万元，使用非财政拨款结余 70,000.00 万元；本年支出预算 980,624.72 万元，结转下年 629,211.37 万元。

与 2023 年年初部门预算相比，收入预算增加 146,949.13 万元，其中：财政拨款增加 17,978.01 万元，事业收入增加 90,000.00 万元，其他收入减少 27,476.68 万元，使用非财政拨款结余增加 16,300.00 万元，上年结转增加 50,147.80 万元。支出预算比 2023 年增加 31,427.99 万元，其中：教育支出增加 26,825.15 万元，科学技术支出增加 2,592.90 万元，社会保障和就业支出增加 627.47 万元，住房保障支出增加 1,384.73 万元，其他支出减少 2.26 万元。结转下年增加 115,521.14 万元。

### （二）高等学校收入预算表说明

学校 2024 年收入总计预算 1,609,836.09 万元，其中：上年结转 587,566.65 万元，占 36.50%；财政拨款收入 312,269.44 万元，占 19.40%；

事业收入 530,000.00 万元，占 32.92%；其他收入 110,000.00 万元，占 6.83%；使用非财政拨款结余 70,000.00 万元，占 4.35%。

### （三）高等学校支出预算表说明

学校 2024 年支出预算 980,624.72 万元，其中：基本支出 400,991.57 万元，占 40.89%；项目支出 579,633.15 万元，占 59.11%。

按照支出功能划分，教育支出 901,406.55 万元，占 91.92%；科学技术支出 23,701.15 万元，占 2.42%；社会保障和就业支出 31,965.72 万元，占 3.26%；住房保障支出 23,367.55 万元，占 2.38%；其他支出 183.75 万元，占 0.02%。

### （四）高等学校财政拨款支出预算表说明

学校 2024 年财政拨款支出预算数为 312,269.44 万元，主要用于以下方面：高等教育 263,110.48 万元，占 84.26%；来华留学教育 1,626.15 万元，占 0.52%；其他留学教育支出 1,936.63 万元，占 0.62%；其他教育支出 386.7 万元，占 0.12%；机构运行 1,352.46 万元，占 0.43%；实验室及相关设施 5,800 万元，占 1.86%；高技术研究 2,587 万元，占 0.83%；科技重大专项 5,153.00 万元，占 1.65%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,235.04 万元，占 3.92%；机关事业单位职业年金缴费支出 7,030.68 万元，占 2.25%；住房公积金 7,986.25 万元，占 2.56%；购房补贴 2,881.3 万元，占 0.92%；用于教育事业的彩票公益金支出 183.75 万元，占 0.06%。

## 五、名词解释

### （一）收入科目

1. 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成，本年仍需按照原规定用途继续使用的资金。

2. 一般公共预算拨款：指学校当年从同级财政部门取得各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

3. 政府性基金预算拨款：指学校当年从同级财政部门取得的政府性基金预算拨款。

4. 事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学校收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

5. 其他收入：指学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

6. 使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

### （二）支出科目

1. 高等教育（2050205）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

2. 来华留学教育（2050602）：反映资助来华留学生支出。

3. 其他留学教育（2050699）：反映其他用于留学教育方面的支出。
4. 其他教育支出（2059999）：反映其他用于教育方面的支出。
5. 机构运行（2060201）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
6. 实验室及相关设施（2060204）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
7. 高技术研究（2060303）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。
8. 科技重大专项（2060901）：反映用于科技重大专项的经费支出。
9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11. 住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13. 基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
14. 项目支出：指学校在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15. 结转下年：指以前或当年预算安排、因客观条件或其他原因当年尚未完成、需延迟到以后年度按照原规定用途继续使用的资金。

## 六、附件

### 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |                |                  |           |              |
|--------------|--|----------------|------------------|-----------|--------------|
| 项目名称         | 215 中央高校基本科研业务费专项  |                |                  |           |              |
| 主管部门及代码      | [105]教育部   | 实施单位           | 西安交通大学           |           |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 14,014.13      | 执行率<br>分值(10)    |           |              |
|              | 其中:财政拨款  | 11,517.00      |                  |           |              |
|              | 上年结转   | 2,497.13       |                  |           |              |
|              | 其他资金   | -              |                  |           |              |
| 年度总体目标       | <p>1. 贯彻落实国家创新驱动发展和科教兴国等重大战略, 坚持“四个面向”, 建设以产出一流成果和培养创新人才为目标的科技创新体系, 围绕基础研究专项、学科交叉专项、深度融合专项、重大成果培育专项、重点科研平台专项、创新人才和团队专项项目支持体系建设, 青年教师覆盖率超过 50%; 建立完善并形成科学合理、稳定高效的科研项目资助体系, 加强基础研究、注重原始创新, 促进学术交流, 持续产出高水平科技论文或学术专著等科研成果, 获得省部级以上重大科技项目 50 项以上, 推动科技成果转化, 打造国家战略科技力量, 服务实现国家科技高水平自立自强。2. 瞄准真问题、做真学问, 将论文写在祖国的大地上, 加快建设原始创新策源地, 聚焦突破关键核心技术, 推动科技创新“走实走深”, 服务解决国家重大需求和地方经济社会发展关键问题, 服务建设教育强国、科技强国。3. 按照中央专项资金使用要求, 序时完成资金使用, 保障项目建设进度, 及时服务并满足教师和学生开展科研工作实际需要, 师生满意度在 95%以上, 年末完成建设任务。</p> |                |                  |           |              |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标             | 指标值       | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 支持优秀创新团队建设数量     | ≥12 个     | 5            |
|              |  |                | 支持青年教师项目(课题)经费占比 | ≥50%      | 6            |
|              |  |                | 支持科技领军人才团队项目数量   | ≥2 项      | 6            |
|              |  |                | 支持科研创新平台数量       | ≥12 个     | 8            |
|              |  | 质量指标           | 支持在校优秀学生科研项目数量   | ≥60 项     | 6            |
|              |  |                | 高质量研究论文数量        | ≥1200 篇   | 5            |
|              |  |                | 承担国家重大重点任务       | ≥100 项    | 8            |
|              |  |                | 撰写出版科研著作         | ≥35 册     | 6            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 专利及其他知识产权转化金额    | ≥80000 千元 | 5            |
|              |  | 社会效益指标         | 青年人才科研创新能力       | 有所提升      | 10           |
|              |  |                | 科研团队自主创新能力       | 显著提升      | 5            |
|              | 服务国家发展战略能力   |                | 显著提升             | 10        |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 承担项目的青年科研人员满意度 | ≥95%             | 5         |              |
|              |  | 承担项目的学生满意度     | ≥95%             | 5         |              |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|                        |  |          |                  |                   |              |
|------------------------|--|----------|------------------|-------------------|--------------|
| 项目名称                   | 215 中央高校教育教学改革专项   |          |                  |                   |              |
| 主管部门及代码                | [105]教育部   | 实施单位     | 西安交通大学           |                   |              |
| 项目资金<br>(万元)           | 年度资金总额:  | 4,081.26 |                  | 执行率<br>分值(10)     |              |
|                        | 其中:财政拨款  | 4,026.00 |                  |                   |              |
|                        | 上年结转   | 55.26    |                  |                   |              |
|                        | 其他资金   | -        |                  |                   |              |
| 年度总体目标                 | <p>1. 为学生提供国际化交流学习平台,支持拔尖学生参与国际联合培养,提升拔尖创新人才国际化视野。</p> <p>2. 举办各类特色创新创业活动,引导学生参与社会实践和创新创造,提升学生创新创业素养。</p> <p>3. 开设优质开放实验项目,支持学生参与各类科学创新创业竞赛,提升实践应用素养和创新实践能力,引导学生参与实践创新论文写作,增强学生社会责任感、创新精神和实践能力。</p> <p>4. 以新工科、新医科、新文科建设引领带动学校专业结构调整优化,产出一批优质教学研究成果。</p> <p>5. 强化师资队伍建设,提升教师教学能力,打造适应学校人才培养需要的一流高水平教师队伍。</p> <p>6. 整合线上教学资源,打造一批精品在线开放课程,实现地方及国家高等教育优质资源共享。</p> <p>7. 开展本科人才培养改革创新,参与教改项目建设和成果总结,推动教育改革和最新研究成果支撑人才培养水平提升。8. 专业动态调整机制完善,形成适应需求的专业结构,建设一批前沿性、革命性、颠覆性的“四新”专业。9. 发挥社会协同育人作用,支持对口学校、实训基地人才培养能力建设。</p> |          |                  |                   |              |
| 绩效指标                   | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标             | 指标值               | 分值权重<br>(90) |
|                        | 产出指标   | 数量指标     | 拔尖学生每年赴境外交流学习人次  | ≥100 人次           | 5            |
|                        |  |          | 创新创业活动开展数量       | ≥900 项            | 3            |
|                        |  |          | 开放实验项目开出数量       | ≥500 项            | 3            |
|                        |  |          | 教学改革研究成果数量       | ≥20 种             | 5            |
|                        |  |          | 教师参加培训人次         | ≥900 人次           | 4            |
|                        |  |          | 更新在线开放课程(网络课程)数量 | ≥20 门             | 3            |
|                        |  | 质量指标     | 学生参加竞赛获奖数量       | ≥13 个             | 4            |
|                        |  |          | 本科生发表论文数量        | ≥35 篇             | 4            |
|                        |  |          | 综合性、设计性实验项目占比    | ≥80%              | 4            |
|                        |  |          | 国家级一流课程数量        | ≥50 个             | 5            |
|                        |  |          | 教学改革研究项目数量       | ≥20 项             | 5            |
|                        |  |          | 近三年专业调整率         | ≥5%               | 5            |
|                        |  | 效益指标     | 社会效益指标           | 实现地方及国家高等教育优质资源共享 | 覆盖广、数量多      |
| 增强学生社会责任感、创新精神和实践能力    | 显著   |          |                  | 10                |              |
| 对口支援学校、实训基地、社会协同发挥育人作用 | 有效   |          |                  | 10                |              |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标  | 学生满意度    | ≥90%             | 10                |              |



# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |               |                 |               |              |
|--------------|---|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 215-中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目   |               |                 |               |              |
| 主管部门及代码      | [105]教育部  | 实施单位          | 西安交通大学          |               |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 6,128.52      |                 | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中:财政拨款   | 5,563.79      |                 |               |              |
|              | 上年结转  | 564.73        |                 |               |              |
|              | 其他资金  | -             |                 |               |              |
| 年度总体目标       | 通过完成屋面防水维修、本科教学实验室内部维修、兴庆校区体育部办公楼及体育馆加固工程、楼宇屋面防水维修、兴庆校区南一号楼修缮、人机混合增强智能全国重点实验(曲江校区西一楼)改造工程、康桥苑四层基础设施修缮、兴庆雁塔校区部分学生宿舍修缮、教室修缮等修缮工程,实现建筑物功能性恢复,有效延长建筑物的使用年限。可有效解决存在的安全问题,及时消除安全隐患,完善各类功能设施,恢复校园美观,节约能源资源,为教学、科研等提供可靠的后勤保障支持,为师生创造良好的学习、生活环境。 |               |                 |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标            | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标        | 修缮项目成本控制有效性     | 有效            | 20           |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 房屋修缮面积          | ≥54596 平方米    | 20           |
|              |   | 质量指标          | 房屋修缮验收通过率       | 100%          | 10           |
|              |   | 时效指标          | 项目完成时间          | 2024 年 12 月   | 10           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 发挥作用年限          | ≥10 年         | 5            |
|              |   | 社会效益指标        | 改善基本教学科研条件      | 较大改善          | 5            |
|              |   |               | 改善广大师生员工的生活设施条件 | 较大改善          | 5            |
|              | 生态效益指标  | 绿色校园建设贡献      | 很好              | 5             |              |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 教职工满意度          | ≥90%          | 5            |
| 学生满意度        |   |               | ≥90%            | 5             |              |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |               |                 |               |              |
|--------------|---|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 215-中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目   |               |                 |               |              |
| 主管部门及代码      | [105]教育部  | 实施单位          | 西安交通大学          |               |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |               | 5,353.37        | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中:财政拨款   |               | 5,211.13        |               |              |
|              | 上年结转  |               | 142.24          |               |              |
|              | 其他资金  |               | -               |               |              |
| 年度总体目标       | 通过完成实验室配电改造、游泳馆修缮、雁塔校区学生生活区基础设施修缮、老旧楼宇电路修缮、学生公寓智能用电管理系统、兴庆雁塔消防、老旧暖气管网改造、教学区、学生区室外给排水管网改造、创新港火灾自动报警系统改造、校园环境及基础设施、学生活动场所学生室内外运动场地等维修和改造,校园环境明显改善,可有效解决存在的安全问题,安全事故明显减少,完善各类功能设施,恢复校园美观,节能效果显著。为教学研究、体育活动、校园生活等提供可靠的后勤保障支持,为师生创造良好的学习、生活环境。 |               |                 |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标            | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标        | 改造项目成本控制有效性     | 有效            | 20           |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 基础设施改造面积        | ≥76730 平方米    | 7            |
|              |   |               | 智能电表            | ≥8500 个       | 6            |
|              |   |               | 监控及车辆道闸系统       | ≥1 套          | 6            |
|              |   |               | 水、电、气、暖等管网改造工程量 | ≥600 延米       | 7            |
|              |   | 质量指标          | 基础设施验收通过率       | 100%          | 7            |
|              | 时效指标  | 项目完成时间        | 2024 年 12 月     | 7             |              |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 发挥作用年限          | ≥10 年         | 5            |
|              |   | 社会效益指标        | 改善基本教学科研条件      | 较大改善          | 5            |
|              |   |               | 改善广大师生员工的生活设施条件 | 较大改善          | 5            |
|              |   | 生态效益指标        | 绿色校园建设贡献        | 很好            | 5            |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 教职工满意度          | ≥90%          | 5            |
| 学生满意度        |   |               | ≥90%            | 5             |              |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |           |                 |                |              |         |
|--------------|---|-----------|-----------------|----------------|--------------|---------|
| 项目名称         | 215-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目   |           |                 |                |              |         |
| 主管部门及代码      | [105]教育部  | 实施单位      | 西安交通大学          |                |              |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 12,131.25 |                 | 执行率<br>分值(10)  |              |         |
|              | 其中:财政拨款   | 11,866.50 |                 |                |              |         |
|              | 上年结转  | 264.75    |                 |                |              |         |
|              | 其他资金  | -         |                 |                |              |         |
| 年度总体目标       | 通过对实验室安全设施建设(2024)、创新港分析测试公共平台设备购置、化工学院公共分析测试与教学实验中心建设、人文艺术公共教学平台建设、医学部本科教学实验室建设二期项目、智慧校园基础平台升级改造、网络安全防护建设、兴庆校区南一号楼电梯更换、学生宿舍、校园公共服务体系等建设所必须的仪器设备进行购置和更新,提升学校的基本教学研究条件,改善学生和教师的学习工作环境。 |           |                 |                |              |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值            | 分值权重<br>(90) |         |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 仪器设备成本控制有效性     | 有效             | 20           |         |
|              |   |           | 产出指标            | 数量指标           | 新增、升级改造设备及家具 | ≥2449 台 |
|              |   |           |                 | 新增图书册数         | ≥61500 册     | 3       |
|              |   |           |                 | 新增数据库          | ≥69 项        | 2       |
|              |   |           |                 | 学生宿舍家具采购       | ≥463 套       | 3       |
|              |   |           |                 | 电梯更换           | ≥4 台         | 2       |
|              |   |           |                 | 教室桌椅           | ≥500 套       | 2       |
|              |   |           |                 | 活动场所音响、灯光、大屏   | ≥1 套         | 2       |
|              |   |           |                 | 购置正版软件         | 6 套          | 2       |
|              |   |           |                 | 智慧校园基础平台新增存储   | ≥3PB         | 2       |
|              |   |           |                 | 蜜罐探针数量、服务器管理数量 | ≥200 个       | 2       |
|              |   | 质量指标      |                 | 设备及系统验收通过率     | ≥98%         | 5       |
|              |   |           |                 | 履行招投标程序合规率     | ≥98%         | 5       |
|              |   | 时效指标      |                 | 项目完成时间         | 2024 年 12 月  | 5       |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    |                 | 仪器设备是否纳入开放共享   | 是            | 5       |
|              |   |           |                 | 改善基本教学科研条件     | 较大改善         | 5       |
|              |   |           | 改善广大师生员工的生活设施条件 | 较大改善           | 5            |         |
| 生态效益指标       |   |           | 绿色校园建设贡献        | 很好             | 5            |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   |           | 教职工满意度          | ≥90%           | 5            |         |
|              |   |           | 学生满意度           | ≥90%           | 5            |         |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |   |        |          |                |              |
|----------------|---|--------|----------|----------------|--------------|
| 项目名称           | 215 中央高校管理改革等绩效拨款   |        |          |                |              |
| 主管部门及代码        | [105]教育部  | 实施单位   | 西安交通大学   |                |              |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额:   |        | 883.62   | 执行率<br>分值(10)  |              |
|                | 其中:财政拨款   |        | 883.62   |                |              |
|                | 上年结转  |        | -        |                |              |
|                | 其他资金  |        | -        |                |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>通过负担学校部分水费和电费开支,改善学生生活条件,保障学生学习生活所处基础设施建设及日常运营维护工作和环境整治工作的开展,保证学校日常运作持续稳定,及时发现安全隐患,防患于未然,为师生创造良好的教学、科研环境。同步深入推进学校综合改革,致力于全面提升管理水平,提升整体实力和学科发展水平,体现激励约束,激发改革发展的内生动力和活力。</p> |        |          |                |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值            | 分值权重<br>(90) |
|                | 产出指标  | 数量指标   | 水电费覆盖面积  | ≥200000<br>平方米 | 20           |
|                |   | 质量指标   | 内部控制管理质量 | 优              | 20           |
|                |   | 时效指标   | 资金支付及时性  | 按时             | 10           |
|                | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升学校整体实力 | 有所提升           | 30           |
|                | 满意度指标   | 服务对象   | 教职工满意度   | ≥90%           | 5            |
|                |   | 满意度指标  | 学生满意度    | ≥90%           | 5            |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |           |                |        |               |
|--------------|--|-----------|----------------|--------|---------------|
| 项目名称         | 215 金属材料强度国家重点实验室基本科研业务费   |           |                |        |               |
| 主管部门及代码      | [105]教育部   | 实施单位      | 西安交通大学         |        |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |           |                | 546.81 | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款  |           |                | 500.00 |               |
|              | 上年结转   |           |                | 46.81  |               |
|              | 其他资金   |           |                | -      |               |
| 年度总体目标       | <p>通过该项目的实施, 高效支持实验室重点研究方向深入开展创新性研究工作, 产出高水平原创性科研成果, 主持承担国家重大重点科研任务, 破解材料领域关键技术难题, 为我国实现高水平科技自立自强贡献力量。</p> |           |                |        |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 发明专利授权         | ≥165 项 | 7             |
|              |  |           | 100 万及以上重要横向项目 | ≥10 项  | 6             |
|              |  | 质量指标      | SCI 收录论文       | ≥750 篇 | 8             |
|              |  |           | 国家自然科学基金项目     | ≥15 个  | 9             |
|              |  |           | ESI 高被引论文      | ≥5 篇   | 6             |
|              |  |           | 国家级重点项目        | ≥2 项   | 9             |
|              |  | 时效指标      | 项目按期完成率        | 100%   | 5             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 促进人才交流合作       | 显著     | 15            |
|              |  |           | 推进科普, 服务社会     | 显著     | 15            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度         | ≥90%   | 5             |
| 学生满意度        |  |           | ≥90%           | 5      |               |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |        |                    |               |              |
|--------------|--|--------|--------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 215 港澳台学生奖学金   |        |                    |               |              |
| 主管部门及代码      | [105]教育部   | 实施单位   | 西安交通大学             |               |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 14.90  |                    | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中:财政拨款  | 14.90  |                    |               |              |
|              | 上年结转   | -      |                    |               |              |
|              | 其他资金   | -      |                    |               |              |
| 年度总体目标       | 通过设立西安交大港澳台学生奖学金项目,达到严格把关获奖人数及获奖学生质量,规范和加强奖学金的管理,实现在校港澳台侨生勤奋学习、积极进取并增强其祖国观念。 |        |                    |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标               | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 获奖人数               | ≥20 人次        | 15           |
|              |  | 质量指标   | 申请学生覆盖率            | ≥25%          | 15           |
|              |  | 时效指标   | 按期完成率              | 100%          | 20           |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 鼓励在校港澳台侨生热爱祖国、勤奋学习 | 显著            | 30           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 学生满意度  | ≥95%               | 10            |              |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |           |                       |               |              |
|--------------|---|-----------|-----------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 215 教育统计工作专项  |           |                       |               |              |
| 主管部门及代码      | [105]教育部  | 实施单位      | 西安交通大学                |               |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |           | 10.00                 | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中:财政拨款   |           | 10.00                 |               |              |
|              | 上年结转  |           | -                     |               |              |
|              | 其他资金  |           | -                     |               |              |
| 年度总体目标       | 通过抓取一定区域内所有高校的高质量论文数据,利用数据挖掘、自然语言处理、大数据等技术,构建高校普通高校教师成果归集模型、高质量论文关键词抽取模型,形成以具体人员为颗粒度的普通高校教师高质量学术论文标准数据集、普通高校教师学术研究方向关键词标签数据集,并在此标准数据集的基础上,完成普通高校教师分布、普通高校教师分布趋势、学术研究方向情况、学术研究方向变化趋势等分析模型,并构建相关数字地图模型,准确把握高等学校各学科专业的发展现状和趋势,提升对学科领域的研究方向和人才配置等具体情况的了解,为教育事业决策提供有力支撑。 |           |                       |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 技术报告                  | ≥1 篇          | 10           |
|              |   |           | 完成高校高层次人才成果归集模型的搭建    | ≥1 套          | 10           |
|              |   |           | 完成高质量论文关键词抽取模型的搭建     | ≥1 套          | 10           |
|              |   |           | 完成高层次人才个人学术研究关键词标签数据集 | ≥1 套          | 10           |
|              |   | 质量指标      | 验收通过率                 | 100%          | 10           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 服务学科专业设置调整优化工作        | 有效优化          | 30           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 上级主管部门满意度 | ≥98%                  | 10            |              |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                 |                    |        |               |
|--------------|---|-----------------|--------------------|--------|---------------|
| 项目名称         |   | 215 教育国际交流与合作专项 |                    |        |               |
| 主管部门及代码      |   | [105]教育部        | 实施单位               | 西安交通大学 |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |                 | 5.00               |        | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款   |                 | 5.00               |        |               |
|              | 上年结转  |                 | -                  |        |               |
|              | 其他资金  |                 | -                  |        |               |
| 年度总体目标       | 积极开展对俄合作,项目将通过设立俄罗斯高校校园日、召开大师班讲座、学术交流活动等形式加强同俄罗斯高校在教育、科研方面的交流与互动,抓住中俄合作窗口期,进一步促进对俄学术交流合作。 |                 |                    |        |               |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标               | 指标值    | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 举办校园日、大师班讲座、学术交流活动 | ≥2次    | 10            |
|              |   | 质量指标            | 校级层面国际合作交流氛围提升     | 显著     | 15            |
|              |   |                 | 师生交流效果             | 显著     | 15            |
|              |   | 时效指标            | 完成时间               | 及时     | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 提升财政资金的使用效益        | 显著     | 5             |
|              |   | 社会效益指标          | 提升学校影响力            | 显著     | 25            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 师生满意度              | ≥95%   | 10            |



# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |  |               |                    |                |              |
|----------------|--|---------------|--------------------|----------------|--------------|
| 项目名称           | 215 来华留学经费 (项目)  |               |                    |                |              |
| 主管部门及代码        | [105]教育部   | 实施单位          | 西安交通大学             |                |              |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额:  |               | 30.30              | 执行率<br>分值 (10) |              |
|                | 其中: 财政拨款   |               | 30.30              |                |              |
|                | 上年结转   |               | -                  |                |              |
|                | 其他资金   |               | -                  |                |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 通过项目实施, 加强高校来华留学生教育交流, 分享先进教育理念与经验, 提升来华留学生培养质量, 探索来华留学生教育发展新思路。 |               |                    |                |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标               | 指标值            | 分值权重<br>(90) |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 举办围绕来华留学教育管理的问卷调查  | ≥1 次           | 15           |
|                |  |               | 举办围绕来华留学教育管理的学术研讨会 | ≥1 场           | 15           |
|                |  | 质量指标          | 提升来华留管人员管理能力       | 显著             | 20           |
|                | 效益指标   | 社会效益指标        | 提升学校留学教育国际影响力      | 显著             | 30           |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 教职工满意度             | ≥95%           | 5            |
|                |  |               | 学生满意度              | ≥95%           | 5            |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |        |                       |        |               |
|--------------|--|--------|-----------------------|--------|---------------|
| 项目名称         | 215 “童语同音计划”-幼儿普通话教育项目   |        |                       |        |               |
| 主管部门及代码      | [105]教育部   | 实施单位   | 西安交通大学                |        |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |        |                       | 109.50 | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款  |        |                       | 109.50 |               |
|              | 上年结转   |        |                       | -      |               |
|              | 其他资金   |        |                       | -      |               |
| 年度总体目标       | 通过“童语同音”计划师资培训工作,进一步加大民族地区、农村地区国家通用语言文字推广力度,推动民族地区、农村地区幼儿教师的国家通用语言文字水平;学会幼儿园游戏组织方式方法;掌握科学的五大领域教育方式方法;提升幼儿教师的专业认识,转变教育行为,提高教育教学和保教实践能力,能意志坚定地从事学前教育工作;着力加强学前儿童普通话教育,为夯实终身发展基础、帮助教师个人成长、助力乡村振兴、服务铸牢中华民族共同体意识发挥基础性作用。 |        |                       |        |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                  | 指标值    | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 普通话培训                 | 3场     | 10            |
|              |  |        | 购买纸质文献数量              | ≥1000册 | 3             |
|              |  |        | 幼儿教师参与培训数             | ≥300人  | 10            |
|              |  | 质量指标   | 参训者国家通用语言能力合格率        | ≥95%   | 10            |
|              |  |        | 项目成果验收通过率             | 100%   | 10            |
|              |  | 时效指标   | 培训周期                  | 一年3期   | 7             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 参训者所在单位的学前三年毛入学率      | ≥90%   | 5             |
|              |  |        | 促进教育均衡与公平             | 效果明显   | 5             |
|              |  |        | 提升参训者所在幼儿园在本地区的教育服务水平 | 卓有成效   | 5             |
|              |  |        | 弘扬优秀传统文化、传承西迁精神成果转化   | 效果显著   | 5             |
|              |  |        | 参训者教师专业能力提升           | 明显增强   | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象   | 参训学员满意度               | ≥95%   | 5             |
|              |  | 满意度指标  | 培训园所满意度               | ≥95%   | 5             |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|                        |  |          |              |               |              |
|------------------------|--|----------|--------------|---------------|--------------|
| 项目名称                   | 215 “宏志助航计划”-全国低收入家庭高校毕业生就业帮扶项目  |          |              |               |              |
| 主管部门及代码                | [105]教育部   | 实施单位     | 西安交通大学       |               |              |
| 项目资金<br>(万元)           | 年度资金总额:  |          | 74.25        | 执行率<br>分值(10) |              |
|                        | 其中:财政拨款  |          | 74.25        |               |              |
|                        | 上年结转   |          | -            |               |              |
|                        | 其他资金   |          | -            |               |              |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 宏志助航计划——全国低收入家庭高校毕业生就业帮扶项目旨在针对低收入家庭高校毕业生在求职就业等方面存在的短板,开展线上线下就业能力培训,提供转向就业帮扶,帮助他们增强信息,提高综合素质和就业能力,确保参加培训的低收入家庭高校毕业生毕业去向落实率高于全国总体水平。 |          |              |               |              |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标         | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|                        | 产出指标   | 数量指标     | 职业发展活动开展数量   | ≥200 项        | 10           |
|                        |  |          | 培训毕业生人数      | ≥900 人        | 20           |
|                        |  | 质量指标     | 培训通过率        | ≥95%          | 20           |
|                        | 效益指标   | 社会效益指标   | 增强参训学生就业能力   | 显著增强          | 15           |
|                        |  |          | 低收入家庭毕业生就业帮扶 | 有效帮扶          | 15           |
| 满意度指标                  | 服务对象<br>满意度指标  | 参训毕业生满意度 | ≥90%         | 10            |              |