

# 陕西学前师范学院2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西学前师范学院是由陕西省人民政府主办、陕西省教育厅主管的、以教师教育为主、以培养学前教育师资为特色的省属公办普通本科院校。学校秉承“立身传道，自强不息，大气大度，止于至善”的办学精神，坚持师范性、地方性、应用型的办学定位，突出学前教育和教师教育特色与优势，立足陕西、服务地方，着力培养基础教育和经济社会发展需要的高素质优秀人才，努力建设具有鲜明特色、高水平的本科师范院校。

学校的主要职责包括：

（一）以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心，努力培养品德优、基础实、能力强、素质高的应用型人才。

（二）秉承促进教学、创新知识、服务社会的理念，鼓励和引导师生开展科学研究活动。

（三）坚持开放办学，促进教学、学术与产业等方面的国内外交流与合作，增强办学实力和影响力。

（四）以实施全日制本科教育为主，兼顾发展地方急需的继续教育，适时开展专业学位研究生教育。

（五）根据人才培养目标和要求，组织实施教学活动，依法确定和调整学历教育修业年限，适时推行完全学分制。学生修业期满，成绩合格，颁发毕业证书，依法授予相应学位。学校开展进修、培训等形式的非学历教育，学员学业期满，成绩合格，根据相关协议及规定颁发结业证书。

（六）建立以教育学为重点，以服务学前教育发展的学科群为支撑，促进文学、理学、历史学、艺术学、工学、法学、管理学等学科及专业体系协调发展。学校根据国家特别是陕西经济社会发展对人才的需求，适时调整和增设新的学科和专业。

（七）根据国家和陕西省高等教育发展规划和社会需求及办学条件，合理调整办学规模、专业招生比例，制定招生方案，保持适度的办学规模。

学校现设有幼儿教育学院、教育科学学院、马克思主义学院、文学院、经济与管理学院、生命科学与食品工程学院等15个教学单位，22个党政管理机构，2个教辅机构及3个附属机构。

## 二、工作任务

2023年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述、来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以开展重大项目推进年、发展难题破解年、干部作风能力提升年“三个年”活动为抓手，以深化各领域改革创新为关键，不断提升管党治校水平，不断提高人才培养质量，全力促进学校事业可持续高质量发展。重点做好以下几个方面的工作：

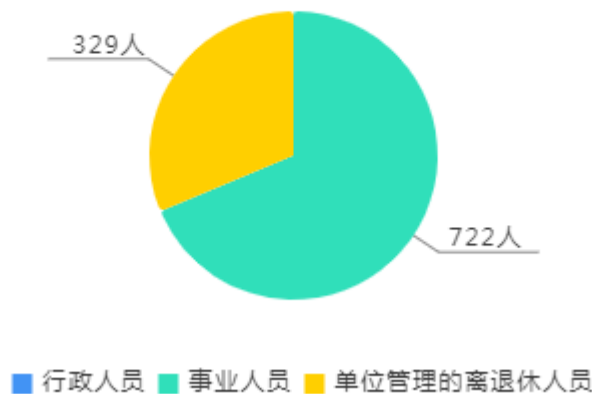
1. 以政治建设为统领，全面加强党的建设；
2. 加大改革创新步伐，有力促进学校高质量发展；

3. 构建高质量本科教育体系，着力提升人才培养质量；
4. 持续加强思政工作，全面提升立德树人成效；
5. 提升保障能力，为学校高质量发展保驾护航。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制637人，其中行政编制0人，事业编制637人；实有人员722人，其中行政0人，事业722人。单位管理的离退休人员329人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入17,598.76万元，其中：一般公共预算拨款8,798.76万元、事业收入8,400.00万元、上年实户资金余额200.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加2,635.87万元，增长17.62%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款增加1935.87万元，其中，由于预算结构变动，增加财政专项业务费

（省级中小学教师培训项目）1870万元；二是事业收入较上年增加1100万元；三是“上年实户资金余额”减少400万元；本单位2023年预算支出17,598.76万元，其中：一般公共预算拨款8,798.76万元、事业收入8,400.00万元、上年实户资金余额200.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加2,635.87万元，增长17.62%，增长的主要原因是：一是一般公共预算支出增加1935.87万元，其中，由于预算结构变动，将财政专项业务费（省级中小学教师培训项目）纳入部门预算，增加财政拨款安排支出1870万元；二是因事业收入增加，安排支出相应增加1100万元；三是“上年实户资金余额”减少400万元，因此支出也相应减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入8,798.76万元，其中：一般公共预算拨款收入8,798.76万元，较上年增加1,935.87万元，增长28.21%，增长的主要原因是：一是人员经费拨款较上年增加65.87万元；二是由于预算结构变动，增加财政专项业务费（省级中小学教师培训项目）1870万元；本单位2023年财政拨款支出8,798.76万元，其中：一般公共预算拨款支出8,798.76万元，较上年增加1,935.87万元，增长28.21%，增长的主要原因是：一是人员经费支出较上年增加65.87万元；二是由于预算结构变动，将财政专项业务费（省级中小学教师培训项目）纳入部门预算，增加财政拨款安排支出1870万元。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,798.76万元，较上年增加1,935.87万元，增长28.21%，增长的主要原因是：一是人员经费支出较上年增加65.87万元；二是由于预算结构变动，将财政专项业务费（省级中小学教师培训项目）纳入部门预算，增加财政拨款安排支出1870万元。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,798.76万元，其中：

（1）高等教育（2050205）4,881.08万元，较上年减少749.38万元，下降13.31%，下降的主要原因是：人员经费支出减少749.38万元；

（2）培训支出（2050803）1,870.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于预算结构变动，将财政专项业务费（省级中小学教师培训项目）纳入部门预算，增加财政拨款安排支出1870万元；

（3）事业单位离退休（2080502）113.98万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）876.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加预算安排该项支出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）211.70万元，较上年减少31.82万元，下降13.06%，下降的主要原因是：本单位实际缴纳的职业年金支出减少；

（6）事业单位医疗（2101102）444.00万元，较上年减少28.66万元，下降6.06%，下降的主要原因是：基本医疗保险缴费

支出安排较上年有所减少；

(7) 住房公积金（2210201）402.00万元，较上年减少0.27万元，下降0.07%，下降的主要原因是：住房公积金支出安排较上年有所减少。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

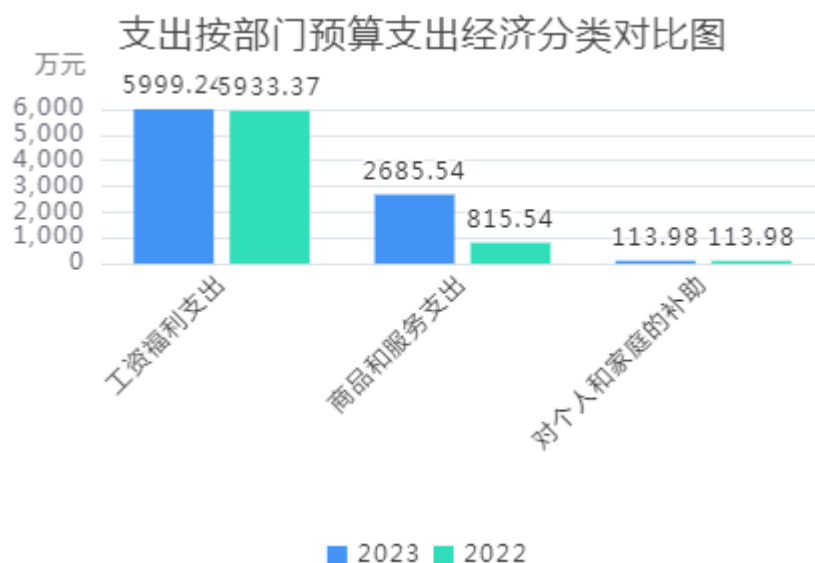
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,798.76万元，其中：

工资福利支出（301）5,999.24万元，较上年增加65.87万元，增长1.11%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助76.07万元，职业年金缴费支出减少31.82万元、其他社保支出等增加21.62万元；

商品和服务支出（302）2,685.54万元，较上年增加1,870.00万元，增长229.30%，增长的主要原因是：由于预算结构变动，将财政专项业务费（省级中小学教师培训项目）纳入部门预算，增加财政拨款安排支出1870万元；

对个人和家庭的补助（303）113.98万元，较上年无增减。



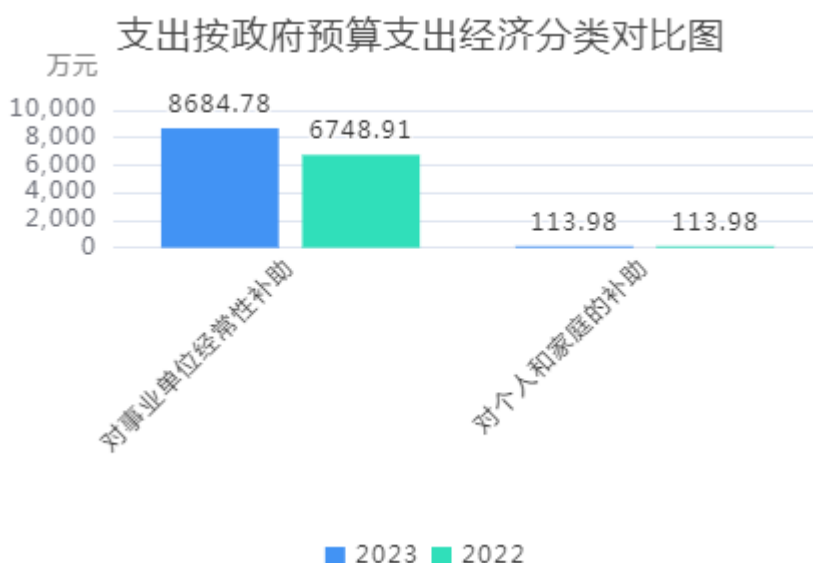
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



2023年，本单位当年一般公共预算支出8,798.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8,684.78万元，较上年增加1,935.87万元，增长28.68%，增长的主要原因是：一是人员经费支出较上年增加65.87万元；二是由于预算结构变动，将财政专项业务费（省级中小学教师培训项目）纳入部门预算，相应的对事业单位经常性补助增加1870万元；

对个人和家庭的补助（509）113.98万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出48.00万元，较上年减少3.00万元，下降5.88%，下降的主要原因是：公务接待费减少2万元、公务用车运行维护费减少1万元。其中：

因公出国（境）经费9.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：学校坚持不懈地落实“过紧日子”的有关要求，从严控制公务接待费支出，形成“厉行节约、反对浪费”的长效机制；

公务用车运行维护费34.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.86%，下降的主要原因是：学校牢固树立节约意识，减少公务用车费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1,870.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于预算结构变动，将财政专项业务费（省级中小学教师培训项目）纳入部门预算。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备53台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共96.00万元，其中政府采购货物类预算96.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,798.76万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排806.54万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西学前师范学院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金项目。



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	173,987,612.47	一、部门预算	175,987,612.47	一、部门预算	175,987,612.47	一、部门预算	175,987,612.47
1、财政拨款	87,987,612.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	156,127,612.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	87,987,612.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	146,922,449.23	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,065,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,139,763.24	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	134,210,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	173,887,849.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,860,000.00	6、对事业单位资本性补助	960,000.00
3、事业收入	84,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	84,000,000.00	8、社会保障和就业支出	20,056,812.47	(2)商品和服务支出	18,900,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,139,763.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,120,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	960,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,600,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>173,987,612.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>175,987,612.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>175,987,612.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>175,987,612.47</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,000,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>175,987,612.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>175,987,612.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>175,987,612.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>175,987,612.47</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	175,987,612.47	87,987,612.47			84,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	175,987,612.47	87,987,612.47			84,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
208030	陕西学前师范学院	175,987,612.47	87,987,612.47			84,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	175,987,612.47	87,987,612.47			84,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	175,987,612.47	87,987,612.47			84,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	
208030	陕西学前师范学院	175,987,612.47	87,987,612.47			84,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	87,987,612.47	一、财政拨款	87,987,612.47	一、财政拨款	87,987,612.47	一、财政拨款	87,987,612.47
1、一般公共预算拨款	87,987,612.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69,197,612.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	59,992,449.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,065,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,139,763.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	67,510,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86,847,849.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,790,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,016,812.47	(2)商品和服务支出	18,790,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,139,763.24
		10、卫生健康支出	4,440,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,020,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	87,987,612.47	<b>本年支出合计</b>	87,987,612.47	<b>本年支出合计</b>	87,987,612.47	<b>本年支出合计</b>	87,987,612.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	87,987,612.47	<b>支出总计</b>	87,987,612.47	<b>支出总计</b>	87,987,612.47	<b>支出总计</b>	87,987,612.47

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	87,987,612.47	61,132,212.47	8,065,400.00	18,790,000.00	
205	教育支出	67,510,800.00	40,655,400.00	8,065,400.00	18,790,000.00	
20502	普通教育	48,810,800.00	40,655,400.00	8,065,400.00	90,000.00	
2050205	高等教育	48,810,800.00	40,655,400.00	8,065,400.00	90,000.00	
20508	进修及培训	18,700,000.00			18,700,000.00	
2050803	培训支出	18,700,000.00			18,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,016,812.47	12,016,812.47			
20805	行政事业单位养老支出	12,016,812.47	12,016,812.47			
2080502	事业单位离退休	1,139,763.24	1,139,763.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,760,000.00	8,760,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,117,049.23	2,117,049.23			
210	卫生健康支出	4,440,000.00	4,440,000.00			
21011	行政事业单位医疗	4,440,000.00	4,440,000.00			
2101102	事业单位医疗	4,440,000.00	4,440,000.00			
221	住房保障支出	4,020,000.00	4,020,000.00			
22102	住房改革支出	4,020,000.00	4,020,000.00			
2210201	住房公积金	4,020,000.00	4,020,000.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	87,987,612.47	61,132,212.47	8,065,400.00	18,790,000.00	
301	工资福利支出			59,992,449.23	59,992,449.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,440,000.00	28,440,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,085,400.00	11,085,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,760,000.00	8,760,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,117,049.23	2,117,049.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,440,000.00	4,440,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,020,000.00	4,020,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
302	商品和服务支出			26,855,400.00		8,065,400.00	18,790,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00		1,350,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,583,500.00		1,583,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,700,000.00			18,700,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	791,900.00		791,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,139,763.24	1,139,763.24			
30301	离休费	50905	离退休费	1,139,763.24	1,139,763.24			

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	69,197,612.47	61,132,212.47	8,065,400.00	
205	教育支出	48,720,800.00	40,655,400.00	8,065,400.00	
20502	普通教育	48,720,800.00	40,655,400.00	8,065,400.00	
2050205	高等教育	48,720,800.00	40,655,400.00	8,065,400.00	
208	社会保障和就业支出	12,016,812.47	12,016,812.47		
20805	行政事业单位养老支出	12,016,812.47	12,016,812.47		
2080502	事业单位离退休	1,139,763.24	1,139,763.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,760,000.00	8,760,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,117,049.23	2,117,049.23		
210	卫生健康支出	4,440,000.00	4,440,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,440,000.00	4,440,000.00		
2101102	事业单位医疗	4,440,000.00	4,440,000.00		
221	住房保障支出	4,020,000.00	4,020,000.00		
22102	住房改革支出	4,020,000.00	4,020,000.00		
2210201	住房公积金	4,020,000.00	4,020,000.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	69,197,612.47	61,132,212.47	8,065,400.00	
301	工资福利支出			59,992,449.23	59,992,449.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,440,000.00	28,440,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,085,400.00	11,085,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,760,000.00	8,760,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,117,049.23	2,117,049.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,440,000.00	4,440,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,020,000.00	4,020,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
302	商品和服务支出			8,065,400.00		8,065,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00		1,350,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,583,500.00		1,583,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	791,900.00		791,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,139,763.24	1,139,763.24		
30301	离休费	50905	离退休费	1,139,763.24	1,139,763.24		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,860,000.00	
208	陕西省教育厅	19,860,000.00	
208030	陕西学前师范学院	19,860,000.00	
	通用项目	1,160,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	因公出国（境）交流	200,000.00	为扩大我校学生出国（境）项目参与规模，扩大对外交流与合作规模，提高我校知名度，开展中外合作办学项目，为师生搭建更广阔的学习交流平台，提升我校国际影响力，我校2023年计划2批公派出国（境）团组公务活动。
	专项购置	960,000.00	
	学校行政办公设备购置（含零星采购）	960,000.00	学校现有教职工近千人，根据现有办公家具设备等资产存量情况，需新增购买电子设备、空调、办公家具等资产。
	专用项目	18,700,000.00	
-	专用项目	18,700,000.00	
	省级中小学教师培训项目	18,700,000.00	面向全省乡村基础教育学校校长教师，分别实施高考综合改革及普通高中新课程专题培训项目、中小学教师省级示范性专题培训和校园长高级研修三大类项目，通过提升他们的核心素养，提升他们驾驭工作的能力和水平。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				330						960,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				330						960,000.00	
205	02	05	208030	陕西学前师范学院				330						960,000.00	
205	02	05		学校行政办公设备购置（含零星采购）	A02010105台式计算机		Intel i5 处理器，8GB 内存，1TB 机械硬盘，DVD光驱，正版Windows 10 操作系统	80	310	02	506	01		432,000.00	
205	02	05		学校行政办公设备购置（含零星采购）	A02010108便携式计算机		Intel i7处理器，16GB DDR4 内存，512GB固态硬盘，正版Windows 10 操作系统	20	310	02	506	01		140,000.00	
205	02	05		学校行政办公设备购置（含零星采购）	A02021099其他打印机		彩色自动双面打印，A4幅面，打印速度（页/分钟 ipm）：20，	100	310	02	506	01		215,000.00	
205	02	05		学校行政办公设备购置（含零星采购）	A02061804空调机		颜色：白色，类型：壁挂式，匹数：小1.5P 能效等级：2级，定频/变频：定频，冷暖类型：冷暖	30	310	02	506	01		90,000.00	
205	02	05		学校行政办公设备购置（含零星采购）	A05010502文件柜		尺寸：900*400*1850，材料：材质选用一级冷轧钢板（宝钢），厚度≥0.8mm，外形上玻璃下钢门	100	310	02	506	01		83,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西学前师范学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
	合计	510,000.00	510,000.00	90,000.00	70,000.00	350,000.00		350,000.00			19,180,000.00	480,000.00	90,000.00	50,000.00	340,000.00		340,000.00			18,700,000.00	18,670,000.00	-30,000.00			-20,000.00	-10,000.00		-10,000.00			18,700,000.00
208	陕西省教育厅	510,000.00	510,000.00	90,000.00	70,000.00	350,000.00		350,000.00			19,180,000.00	480,000.00	90,000.00	50,000.00	340,000.00		340,000.00			18,700,000.00	18,670,000.00	-30,000.00			-20,000.00	-10,000.00		-10,000.00			18,700,000.00
208030	陕西学前师范学院	510,000.00	510,000.00	90,000.00	70,000.00	350,000.00		350,000.00			19,180,000.00	480,000.00	90,000.00	50,000.00	340,000.00		340,000.00			18,700,000.00	18,670,000.00	-30,000.00			-20,000.00	-10,000.00		-10,000.00			18,700,000.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）交流			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金	11.00		
总体目标	目标1：校领导带队出访日本、韩国。 目标2：校领导带队出访新加坡、马来西亚。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出访团组个数	2个	
			出访国家个数	4个	
		质量指标	签订校际合作协议	2	
		时效指标	出国计划按期完成率	≥80%	
		成本指标	节约办理成本	≥10%	
	效益指标	社会效益指标	提高学校国际知名度	≥80%	
			促进学校毕业生就业	≥80%	
		可持续影响指标	学校师资水平提高	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
交流学校满意度			≥90%		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校行政办公设备购置（含零星采购）			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	96.00		
总体目标	解决学校行政办公设备及家具老旧,无法满足日常办公需求的问题,提升学校各部门办公自动化、信息化水平,打造教职工满意的办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备质量合格率	≥100%	
			设备故障率	≤5%	
			购置设备数量	≥ 300台(套)	
	产出指标	质量指标	设备规格参数和性能指标	≥95%	
		时效指标	项目执行完成率	≥95%	
		成本指标	节约购置成本	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级中小学教师培训项目				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,870.00			
		其中:财政拨款	1,870.00			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 贯彻陕西省中小学、幼儿园校园长和教师队伍建设“以德为先、骨干引领和全员提升”战略, 落实《国务院关于加强教师队伍建设的意见》(国发[2012]41号), 陕西省教育厅 陕西省财政厅《关于改进和加强中小学校长、幼儿园园长培训工作的意见》(陕教师[2013]32号)和省委省政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(陕发[2019]5号)等文件精神, 全面提升我省中小学幼儿园校园长和教师整体素质。</p> <p>目标2: 项目以中小学幼儿园校园长和教师专业成长为主要内容, 以校园长和教师队伍的整理素质提升为核心, 以努力建设一支师德高尚、业务精良、适应新高考改革发展的新型教师队伍, 提高我省中小学校园长和教师教育教学和教育管理水平, 使他们在推进素质教育、实施基础教育课程改革和教师培训中发挥骨干带头作用为目标, 以全省在职中小学幼儿园校园长和教师为培训对象, 主要采取省内外脱产集中培训, 域内外高级研修、远程网络培训、校本研修、影子培训、送培下乡等多种形式实施, 涵盖培训者队伍建设、培训基地建设、培训专项研究、培训资源开发等领域。</p> <p>目标3: 项目以城乡教师共同体——名师引领行动为依托, 充分发挥我省“三级三类骨干体系的作用, 以推进全省各地市中小学幼儿园校园长和教师专业成长为主要内容, 以校园长和教师队伍的整理素质提升为核心, 提高我省中小学校园长和教师教育教学和教育管理水平。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	30780人次		
		质量指标	培训乡村教师完成率	100%		
			时效指标	培训计划按期完成率	100%	
				进修/培训时间	≤2023年12月	
		成本指标	人均培训成本控制率	100%		
	效益指标	社会效益指标	参训乡村教师教育教学能力	≥90%		
		可持续影响指标	师资培训率	≥90%		
			培训特色与创新	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西学前师范学院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	<p>一、不断加强党的建设，确保党的领导更加坚强有力；</p> <p>二、稳妥推进重点领域改革，为高质量发展提供坚强保证；</p> <p>三、加快构建育人体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；</p> <p>四、加强产教融合，提升教育服务社会发展能力；</p> <p>五、加强保障能力建设，夯实高质量发展坚实基础。</p>	17,598.76	8,798.76	8,800.00	
金额合计		17,598.76	8,798.76	8,800.00	
年度总体目标	<p>1.全面加强党的建设，充分发挥引领保障作用；</p> <p>2.全力推进重点领域改革，充分激发办学活力；</p> <p>3.健全教学质量管理体系，全面提升教育教学管理水平；</p> <p>4.深化科研管理机制改革，着力提升整体科研水平；</p> <p>5.加强教师队伍建设，夯实高质量发展人才支撑；</p> <p>6.增强立德树人本领，促进学生全面发展；</p> <p>7.加强新时代高等教育研究，提升开放办学水平；</p> <p>8.提升保障能力，夯实高质量发展坚实基础。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	普通本专科生		≥10000人	
	质量指标	管理制度保障		≥90%	
		资金使用效率		≥90%	
	时效指标	项目按时开工率		≥90%	
	成本指标	教育人员费用占教育支出比重		50%	
教育支出目标的可行性和合理性		90%			
效益指标	社会效益指标	师资队伍培训率		≥70%	
		学生毕业人数		≥90%	
	可持续影响指标	提高学生体质健康水平		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	
		学生满意度		≥90%	



## 2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			