

# 咸阳师范学院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

咸阳师范学院是一所以教师教育为特色的省属本科院校。学校肇始于1978年5月的“陕西师范大学咸阳专修科”。1978年12月，经教育部批准，成立“咸阳师范专科学校”。2001年5月，与咸阳教育学院合并，成立咸阳师范学院。2004年10月，陕西广播电视大学咸阳市分校并入。2016年7月，陕西省机电工程学校划归学校。

学校位于国家级历史文化名城——咸阳，有渭城和秦都两个校区，校园占地800余亩，有实习实训基地2650亩，校舍建筑面积50余万平方米。学校面向全国28个省（市）、自治区招生，现有全日制在校生、留学生18000余人。

学校现设有17个二级学院、33个研究机构，有本科专业51个（师范类专业27个、非师范类专业24个），涵盖文学、理学、历史学、法学、教育学、管理学、工学、经济学、艺术学等9个学科门类。学校2017年被确定为拟新增硕士学位授予单位立项建设单位，2018年获批“陕西省一流应用型本科院校”建设单位，2019年获批国家体育美育浸润行动计划。2021年获批“十四五”教育强国推进工程优质师范院校储备院校。2022年4月入选教育部师范教育协同提质计划参与帮扶高校，5月入选苏陕协作帮扶单位，6月被确定为陕西省深化新时代教育评价改革试点单位。学校现有国家级专业综合改革试点项目1项，国家级一流专业1个，国家级课程思政示范项目1项，省级一流专业12个，省级名牌专业、特色

专业等8个，省级专业综合改革试点项目4项，省级教改项目、省级教学成果奖、省级优秀教材奖等52项。省级精品资源共享课26门，省级一流本科课程15门，省级课程思政示范课程、省级创新创业教育课程、省级教师教育类在线开放课程、省级精品在线开放课程等7门，省级教学团队6个，省级新工科研究与实践项目、省级新文科研究与实践项目、“1+X”证书试点学院项目等9项，省级大学生校外创新创业实践教育基地、省级人才培养模式创新实验区等6个，省级实验教学示范中心、省级大学生校外实践教育基地等11个，省级以上大学生创新创业训练计划项目461项，获省部级以上各类学科竞赛奖2000余项。

## 二、工作任务

2023年本单位工作整体思路：深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针、省委省政府重要决策部署，以立德树人根本，以申请成为硕士学位授予单位工作为核心，围绕人才培养质量提升、学科科研内涵特色凝练，干部人事制度改革、办学空间拓展、办学条件建设主线，聚合力、强内涵，激发新活力、塑造新动能、形成新优势，奋力开启师范特色鲜明的高水平应用型大学建设新阶段。具体如下：

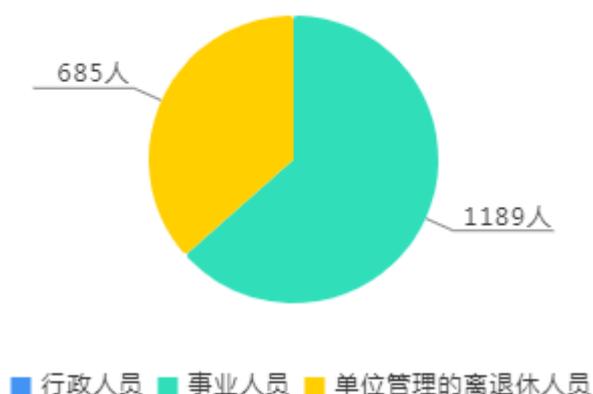
1. 加强党对学校工作的全面领导。结合学科专业特色，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，把党的二十大精神作为学生思想政治教育的重要内容，有机融入专业教学。
2. 推进从严治党向纵深发展。持续深化作风建设专项行动，不断巩固政治巡视整改成果，加大校内巡察力度，引导广大党员干部坚定信仰信念、勇于担当作为。
3. 推动教育教学综合改革。深入开展思政课教师“大

练兵”，持续实施《咸阳师范学院课堂教育教学质量提升三年行动计划（2022-2024年）》，促进人才培养质量显著提升。4. 提升学科科学研究水平。按照学科、专业学位点建设方案，积极推进硕士学位授权单位和授权点的申报工作。5. 打造高素质人才队伍。加大高层次人才引进和培养力度，充分发挥教师发展中心作用，做好紧缺专业教师引进与培养。推进深化新时代教育评价改革工作，加快推进校院两级改革力度，提升人力资源管理效能。6. 提升学生管理服务效能。认真落实学校学生工作会议精神，探索建立大学生综合素质培养长效机制，促进学生身心健康、全面发展。7. 推进大学文化建设。按照学校“十四五”事业发展规划，结合人事制度改革及新一轮干部聘任结果，抓好校级制度规章的废改立工作。8. 提升基础保障能力。加速智慧校园建设，切实提高学校信息化服务水平，提升网络安全防护能力。着力推进创新创业大楼、新校区征地、渭城校区电力增容等项目建设。9. 做好经费保障工作。多渠道筹措办学经费，规范财务管理，进一步优化预算绩效管理，提高学校预算管理科学化水平，有效保障学校建设与发展。10. 维护校园稳定安全。常态化开展校园稳定安全风险评估和分析研判，加强与地方政府联系，经常性开展校园周边及校内安全隐患排查整治和矛盾纠纷排查化解，确保校园和谐安全稳定。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1164人，其中行政编制0人，事业编制1164人；实有人员1189人，其中行政0人，事业1189人。单位管理的离退休人员685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30,202.34万元，其中：一般公共预算拨款11,827.34万元、事业收入15,075.00万元、上年实户资金余额3,000.00万元、其他收入300.00万元，较上年减少1,361.81万元，下降4.31%，下降的主要原因是：一是事业收入减少202.31万元，实户资金减少1438.12万元；二是一般公共预算拨款收入增加278.62万元；本单位2023年预算支出30,202.34万元，其中：一般公共预算拨款11,827.34万元、事业收入15,075.00万元、上年实户资金余额3,000.00万元、其他收入300.00万元，较上年减少1,361.81万元，下降4.31%，下降的主要原因是：由于预算收入减少导致安排的支出减少，与预算收入变动原因相同。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入11,827.34万元，其中：一般公共预算拨款收入11,827.34万元，较上年增加278.62万元，增长2.41%，增长的主要原因是：一是新增了事业人员调资补助经费204.12万元，二是将省级中小学教师培训项目120万元纳入部门预算；本单位2023年财政拨款支出11,827.34万元，其中：一般公共预算拨款支出11,827.34万元，较上年增加278.62万元，增长2.41%，增长的主要原因是：新增事业人员调资补助经费204.12万元以及将省级中小学教师培训项目120万元纳入部门预算。

## 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11,827.34万元，较上年增加278.62万元，增长2.41%，增长的主要原因是：一是增加了事业人员调资补助经费；二是省级中小学教师培训项目纳入部门预算。

### （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11,827.34万元，其中：

（1）高等教育（2050205）6,366.49万元，较上年增加204.12万元，增长3.31%，增长的主要原因是：一是增加了事业人员调资补助；二是省级中小学教师培训项目纳入部门预算；

（2）培训支出（2050803）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目2022年无支出；

（3）事业单位离退休（2080502）103.48万元，较上年减少10.78万元，下降9.43%，下降的主要原因是：离休人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2,368.39万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,下降的主要原因是:职工基本养老保险缴费支出财政安排部分不变;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 519.46万元,较上年减少34.71万元,下降6.26%,下降的主要原因是:2023年退休人员人数变化,职业年金做实资金相较上年减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 573.23万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,下降的主要原因是:职工基本医疗保险缴费支出财政拨款安排部分不变;

(7) 住房公积金(2210201) 1,776.30万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,下降的主要原因是:职工住房公积金支出财政拨款安排部分不变。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

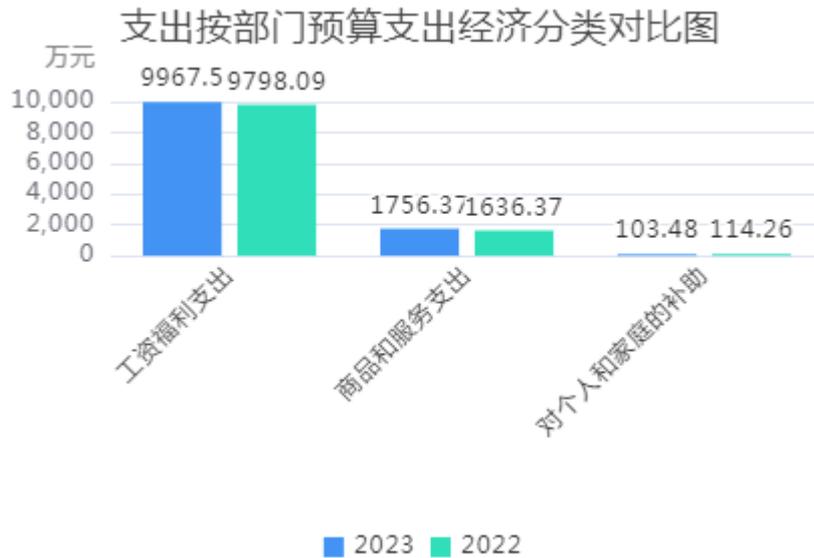
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出11,827.34万元,其中:

工资福利支出(301) 9,967.50万元,较上年增加169.40万元,增长1.73%,增长的主要原因是:增加事业人员调资补助;

商品和服务支出(302) 1,756.37万元,较上年增加120.00万元,增长7.33%,增长的主要原因是:增加了省级中小学教师培训项目;

对个人和家庭的补助(303) 103.48万元,较上年减少10.78万元,下降9.43%,下降的主要原因是:离休人员减少。

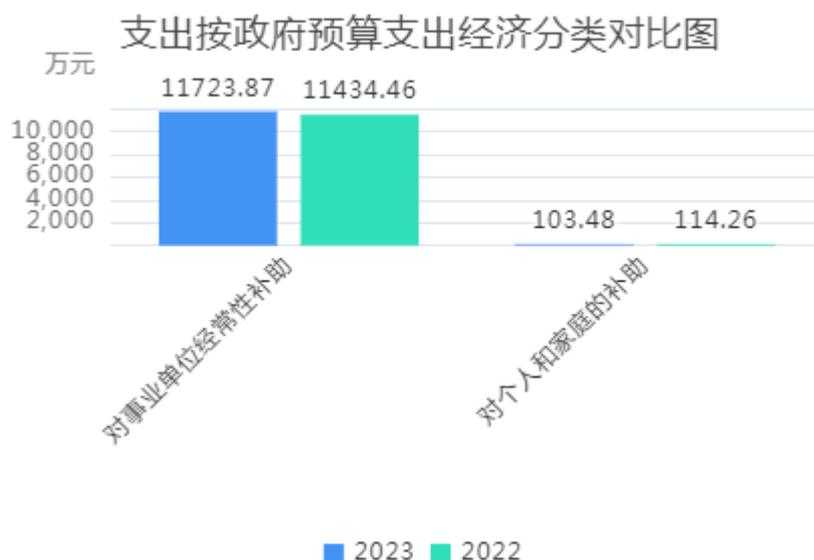


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,827.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）11,723.87万元，较上年增加289.40万元，增长2.53%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助及省级中小学教师培训项目；

对个人和家庭的补助（509）103.48万元，较上年减少10.78万元，下降9.43%，下降的主要原因是：离休人员减少。



**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20.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

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120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年该项目无支出。

## 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19辆，单价20万元以上的设备128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4,576.00万元，其中政府采购货物类预算2,375.00万元、政府采购服务类预算782.00万元、政府采购工程类预算1,419.00万元。

## 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11,872.34万元，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1,636.37万元，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。

十五、支出经济分类科目：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳师范学院

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	不涉及
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	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳师范学院

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	272,023,425.30	一、部门预算	302,023,425.30	一、部门预算	302,023,425.30	一、部门预算	302,023,425.30
1、财政拨款	118,273,425.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	254,863,425.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	118,273,425.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	213,992,952.82	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	39,835,700.00	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	1,034,772.48	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	241,281,789.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	263,048,652.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	37,940,000.00
3、事业收入	150,750,000.00	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	127,000,000.00	8、社会保障和就业支出	30,389,325.30	(2)商品和服务支出	9,220,000.00	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	1,034,772.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,232,311.00	(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	3,000,000.00	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	37,940,000.00		
		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	18,120,000.00				
		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>	272,023,425.30	<b>本年支出合计</b>	302,023,425.30	<b>本年支出合计</b>	302,023,425.30	<b>本年支出合计</b>	302,023,425.30
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	30,000,000.00	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>	302,023,425.30	<b>支出总计</b>	302,023,425.30	<b>支出总计</b>	302,023,425.30	<b>支出总计</b>	302,023,425.30

## 单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳师范学院

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	302,023,425.30	118,273,425.30			150,750,000.00					30,000,000.00	3,000,000.00	
208	陕西省教育厅	302,023,425.30	118,273,425.30			150,750,000.00					30,000,000.00	3,000,000.00	
208022	咸阳师范学院	302,023,425.30	118,273,425.30			150,750,000.00					30,000,000.00	3,000,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳师范学院

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	302,023,425.30	118,273,425.30			150,750,000.00			30,000,000.00	3,000,000.00	
208	陕西省教育厅	302,023,425.30	118,273,425.30			150,750,000.00			30,000,000.00	3,000,000.00	
208022	咸阳师范学院	302,023,425.30	118,273,425.30			150,750,000.00			30,000,000.00	3,000,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳师范学院

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	118,273,425.30	一、财政拨款	118,273,425.30	一、财政拨款	118,273,425.30	一、财政拨款	118,273,425.30
1、一般公共预算拨款	118,273,425.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117,073,425.30	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	99,674,952.82	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	16,363,700.00	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	1,034,772.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	64,864,915.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	117,238,652.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	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	29,913,269.30	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	1,034,772.48
		10、卫生健康支出	5,732,283.00	(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	17,762,958.00				
		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>	118,273,425.30	<b>本年支出合计</b>	118,273,425.30	<b>本年支出合计</b>	118,273,425.30	<b>本年支出合计</b>	118,273,425.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	118,273,425.30	<b>支出总计</b>	118,273,425.30	<b>支出总计</b>	118,273,425.30	<b>支出总计</b>	118,273,425.30

## 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：咸阳师范学院

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	118,273,425.30	100,709,725.30	16,363,700.00	1,200,000.00	
205	教育支出	64,864,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00	1,200,000.00	
20502	普通教育	63,664,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00		
2050205	高等教育	63,664,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00		
20508	进修及培训	1,200,000.00			1,200,000.00	
2050803	培训支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	29,913,269.30	29,913,269.30			
20805	行政事业单位养老支出	29,913,269.30	29,913,269.30			
2080502	事业单位离退休	1,034,772.48	1,034,772.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,683,944.00	23,683,944.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,194,552.82	5,194,552.82			
210	卫生健康支出	5,732,283.00	5,732,283.00			
21011	行政事业单位医疗	5,732,283.00	5,732,283.00			
2101102	事业单位医疗	5,732,283.00	5,732,283.00			
221	住房保障支出	17,762,958.00	17,762,958.00			
22102	住房改革支出	17,762,958.00	17,762,958.00			
2210201	住房公积金	17,762,958.00	17,762,958.00			

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：咸阳师范学院

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	118,273,425.30	100,709,725.30	16,363,700.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			99,674,952.82	99,674,952.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,733,366.00	19,733,366.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,526,649.00	25,526,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,683,944.00	23,683,944.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,732,283.00	5,732,283.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,762,958.00	17,762,958.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,235,752.82	7,235,752.82			
302	商品和服务支出			17,563,700.00		16,363,700.00	1,200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,533,700.00		1,533,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,630,000.00		1,630,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,034,772.48	1,034,772.48			
30301	离休费	50905	离退休费	1,034,772.48	1,034,772.48			

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：咸阳师范学院

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	117,073,425.30	100,709,725.30	16,363,700.00	
205	教育支出	63,664,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00	
20502	普通教育	63,664,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00	
2050205	高等教育	63,664,915.00	47,301,215.00	16,363,700.00	
208	社会保障和就业支出	29,913,269.30	29,913,269.30		
20805	行政事业单位养老支出	29,913,269.30	29,913,269.30		
2080502	事业单位离退休	1,034,772.48	1,034,772.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,683,944.00	23,683,944.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,194,552.82	5,194,552.82		
210	卫生健康支出	5,732,283.00	5,732,283.00		
21011	行政事业单位医疗	5,732,283.00	5,732,283.00		
2101102	事业单位医疗	5,732,283.00	5,732,283.00		
221	住房保障支出	17,762,958.00	17,762,958.00		
22102	住房改革支出	17,762,958.00	17,762,958.00		
2210201	住房公积金	17,762,958.00	17,762,958.00		

## 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：咸阳师范学院

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	117,073,425.30	100,709,725.30	16,363,700.00	
301	工资福利支出			99,674,952.82	99,674,952.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,733,366.00	19,733,366.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,526,649.00	25,526,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,683,944.00	23,683,944.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,732,283.00	5,732,283.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,762,958.00	17,762,958.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,235,752.82	7,235,752.82		
302	商品和服务支出			16,363,700.00		16,363,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,533,700.00		1,533,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,630,000.00		1,630,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,034,772.48	1,034,772.48		
30301	离休费	50905	离退休费	1,034,772.48	1,034,772.48		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳师范学院

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：咸阳师范学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,160,000.00	
208	陕西省教育厅	47,160,000.00	
208022	咸阳师范学院	47,160,000.00	
	通用项目	23,950,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	对外交流项目2023	200,000.00	2023年计划组建4个副校级以上领导带队的团组，共选派20名相关人员出国交流访问，拟签订合作协议5-7份，落实和跟进双方的合作项目，招收一定数量的留学生。
	专项购置	23,750,000.00	
	教育教学科研资源购置项目	23,750,000.00	围绕学校“十四五”发展规划和年度工作要点，结合学校资金能力，将该项目分轻重缓急逐步实施，具体如下：1.教学实验实训平台建设项目，800万元。2.科研创新平台建设项目263.93万元。3.教育信息化购置项目，600万元。4.文献与信息资源购置项目，400万元。5.办学办公条件综合提升项目，310.84万元。
	专用项目	23,210,000.00	
	专用项目	23,210,000.00	
	公共服务项目	7,820,000.00	本项目为我校物业服务项目，分为秦都校区物业服务项目、渭城校区室内物业服务项目和室外物业服务项目共3个子项目。主要涉及秦渭两个校区的教学楼、实验楼、图书馆等的门卫值班、室内外卫生保洁、电梯及防护门检修维护、校园绿化及垃圾收集清运等。
	省级中小学教师培训项目	1,200,000.00	咸阳师范学院作为“陕西省中小学教师培训项目”实施高校，同时建有陕西省校长任职资格培训基地、咸阳市和杨陵区教师教育中心。结合我校培训资源情况和项目承办能力，在深入调查的基础上，主要围绕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项目、中小学校园长高级研修项目三个大类，组织研制了18个项目实施方案。
	校园基本设施提升改造项目	14,190,000.00	根据当前实际，结合学校资金能力，校园基本设施改造提升项目分轻重缓急，逐步实施，具体如下：1.2023年毕业生宿舍粉刷工程，182.16万元。2.2023年渭城校区4/11号学生公寓屋面防水工程，40.26万元。3.2023年图书楼暖气主管道维修改造工程，62.06万元。4.2023年渭城校区9-10号学生公寓南侧路面维修改造工程，35.5万元。5.2023年渭城校区老图书馆屋面防水工程，37.33万元。6.渭城校区商住楼屋面防水工程，62.14万元。7.渭城校区学生公寓安装空调线路改造工程，800万元。8.咸阳师范学院渭城校区消防维修改造项目，200万元。

## 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：咸阳师范学院

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				80,047						45,760,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				80,047						45,760,000.00	
205	02	05	208022	咸阳师范学院				80,047						45,760,000.00	
205	02	05		公共服务项目	C13公共设施管理服务		后勤物业管理	1	302	27	505	02		7,820,000.00	
205	02	05		教育教学科研资源购置项目	A02029900其他办公设备		定制	25	310	99	506	01		13,750,000.00	
205	02	05		教育教学科研资源购置项目	A04010199其他普通图书		定制	80,000	310	99	506	01		4,000,000.00	
205	02	05		教育教学科研资源购置项目	A08060399其他计算机软件		定制	20	310	99	506	01		6,000,000.00	
205	02	05		校园基本设施提升改造项目	B08修缮工程		维修工程	1	310	06	506	01		14,190,000.00	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门专项业务经费重点项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47160000		
		其中:财政拨款	1200000		
		其他资金	45960000		
总体目标	<p>目标1: 提升学校办学条件, 改善硬件基础设施, 提升学校教学科研水平; 改善实训教学环境, 优化学生实习实践条件。</p> <p>目标2: 提升校园基础设施服务质量, 提高师生满意度, 为全校师生学习、工作、生活提供良好的校园环境。</p> <p>目标3: 按照年度因公出国(境)计划, 安排我校因公出国(境)团组, 赴国(境)外开展友好交流。</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	建设项目数量	45个	
			开展省级中小学教师培训项目	18个	
			全年完成出访国家	4个	
		质量指标	项目执行率	100%	
			培训学院结业率	100%	
			项目竣工验收合格	≥95%	
			物业服务质量合格率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	12月底前	
			物业管理及运维服务	1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	≤4716万元	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	18000人	
			提高国际化办学声誉	90%	
			服务省内基础教育改革发展	长期	
		生态效益指标	校园绿化率	提升	
			校园环境质量	提升	
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	≥20年	
			提升中小学幼儿园教师队伍素质	长期	
			师生生活舒适度	提升	
			学校美誉度	提升	
促进学校国际化办学工作发展			≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		
		参训学员满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳师范学院			
年度主要任务	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	人员经费	事业及工勤类人员工资、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭补助支出。	21,502.77	10,070.97	11,431.80
	公用经费	办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出。	3,983.57	1,636.37	2,347.20
	专项业务费	教育教学科研资源购置、因公出国出境、校园基本设施提升改造项目、公共服务项目、省级中小学教师培训项目。	4,716.00	120.00	4,596.00
	金额合计			30,202.34	11,827.34
年度总体目标	<p>目标1: 对照申硕目标任务及“一流学院”建设工作要求, 扎实推进学科建设和专业建设, 深化教育教学改革, 全面做好学校教学科研学科建设。</p> <p>目标2: 推进人才强校战略, 不断深化人事制度改革, 加强人才队伍建设, 努力提高师资队伍水平, 保障人员经费及学校基本运转。</p> <p>目标3: 为全校师生员工提供更加优美的工作和学习环境、良好的就餐和住宿环境, 确保广大教职工教学、科研、生活等正常进行, 有序发展。</p> <p>目标4: 优化办学支撑条件, 合理分配办学资源, 加快智慧校园、实验室建设, 加强后勤服务保障, 提高公共管理服务水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支持的学科数量		25个
			支持的教学实验室数量		≥10个
			支持的国家级科研项目		≥5个
			高层次人才引进数量		≥30人
			支持的创新团队数量		10个
			支持的一流专业建设		≥4个
			支持的科研平台数量		≥8个
			基本办学条件提升率		≥5%
	质量指标	预期实验项目开出率		98%	
		网络安全稳定可靠性		≥95%	
		改善学校信息化办公条件		≥90%	
	时效指标	预算执行进度		12月底前	
	成本指标	项目预算控制数		≤30202.34万元	
	效益指标	经济效益指标	预期培养学生增长率		≥10%
			实验开出率		100%
		社会效益指标	社会影响率		逐年提高
受益学生数			≥17500人		
可持续影响指标	促进高校可持续发展		≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	
		社会满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。