

安康学院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

（一）主要职能

安康学院是安康市唯一一所省属全日制普通公办本科院校，以培养具有较高综合素质和创新精神的应用型人才为主要任务。学校确立了“服务基础教育、服务‘三农’、服务区域经济社会发展的办学定位，坚定走地方化、应用型、开放式的办学道路，实施特色发展，大力改善办学条件，强化教学中心地位，积极探索应用型人才培养模式，全面提升办学质量，培养了一大批高素质应用型人才，办学声誉和社会满意度显著提升。学校是陕西省教育厅与安康市人民政府共建单位，陕西省首批转型发展试点高校、教育部教育现代化推进工程应用型建设高校。其主要职责包括：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针政策，遵循高等教育发展规律和学生身心发展规律，以人才培养为根本任务，积极开展教育教学、科学研究和社会服务，传承和发展先进文化。（2）以全日制普通本科教育为主要教育形式，努力拓展成人学历教育与非学历教育，积极发展研究生教育。学校重视产学研合作教育和中外合作教育。学校依法确定和调整学历教育修业年限。（3）根据社会需求和办学条件，拟定年度招生计划和方案，按照公开、公平、公正、择优的原则录取学生。（4）根据学校发展规划，科学设置学科专业。学校重视培育特色学科专业，努力建设结构合理、内涵丰富、优势明显、特色鲜明的学科专业发展格局。（5）建立健全教学管理、教学改革、教学督导和教学评估制度，完善教学质

量保障与监控体系以及质量评价机制，保证教学质量达到国家规定标准。（6）保证稳定的教学经费投入，不断改善办学条件。

（7）积极推进协同创新，鼓励师生开展科学研究和学术成果转化，为地方经济与社会发展服务。学校依法保护知识产权，依法保障学术自由。（8）重视地方文化的研究、传承与创新，不断丰富地方文化内涵。学校注重传统文化的研究和普及，大力促进文化发展繁荣。

（二）机构设置

本单位机构设置包括：

教学机构：数学与统计学院、电子与信息工程学院、化学化工学院、文学与传媒学院、政治与社会发展学院（思政教研部）、外语学院（大学英语教学部）、体育学院、艺术学院、教育学院、经济与管理学院、现代农业与生物科技学院（省蚕桑重点实验室）、旅游与资源环境学院、医学院。

职能部门：党政办公室、党委组织部(党校)、党委宣传部(统战部)、纪委(监察处)、学生工作部(学生处)、团委、工会、教务处、科研处、发展规划处、人事处(离退休工作处，教师发展中心)、计划财务处、审计处、基本建设处、国有资产管理处、保卫处、招生就业处（校友会办公室）、国际合作与交流处（港澳台办公室）、后勤保障处、图书馆、信息化建设与管理处、继续教育学院。

二、工作任务

2023 年学校工作的总体要求是：认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和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，持续深化高质量党建引领高质量发展，落实立德树人根本任务，紧盯学校事业发展“十四五”规划目标任务，依据发展规划要求和审核评估指标，补短板、强内涵、凸特色，团结奋进，狠抓落实，开拓创新，全面提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力，促进学生德智体美劳全面发展，推动学校事业高质量发展再上新台阶。

（一）以政治建设为统领，提升党建工作水平

1. 认真学习贯彻党的二十大精神。
2. 加强党对学校工作的全面领导。
3. 加强基层党组织和干部队伍建设。
4. 深入推进全面从严治党。
5. 加强意识形态和思想政治工作。
6. 加强作风建设。
7. 加强统战、群团和离退休工作。
8. 扎实做好校园稳定安全和疫情防控工作。

（二）落实立德树人根本任务，提升人才培养质量

9. 强力推进审核评估工作。
10. 全力推进专业认证工作。
11. 加强教学建设与管理。
12. 强化产教融合协同育人。
13. 强化教学质量保障体系建设。
14. 加强创新创业教育。
15. 做好招生就业工作。
16. 积极拓展国际交流与合作。
17. 引导学生健康成长成才。

(三) 加强学科建设，提升科学研究水平

18. 全力做好硕士学位授权单位申报工作。

19. 加强有组织科研。

20. 促进科研成果转化。

21. 优化科研服务保障机制。

(四) 践行“三服务”办学定位，提升服务地方能力

22. 持续深化校地合作。

23. 抓好继续教育和乡村振兴人才培训工作。

(五) 坚持师德为先，提升教师队伍水平

24. 强化师德师风建设。

25. 持续推进高层次人才引育工作。

26. 抓好教师能力提升工作。

27. 深化职称评审改革。

(六) 加强管理服务，提升内部治理和保障水平

28. 持续推进依法治校。

29. 做好财务和审计工作。

30. 规范有序推进基本建设项目。

31. 提升资产管理和后勤服务效能。

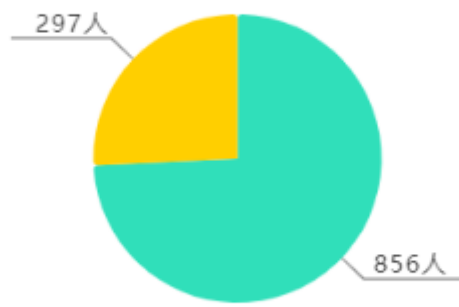
32. 做好信息化、图书资料和档案工作。

33. 持续改善民生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制684人，其中行政编制0人，事业编制684人；实有人员856人，其中行政0人，事业856人。单位管理的离退休人员297人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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14,727.29万元，其中：一般公共预算拨款6,927.29万元、事业收入7,500.00万元、其他收入300.00万元，较上年增加752.58万元，增长5.39%，增长的主要原因是：一方面是教职工人数增加，人员经费增加；另一方面是学生招生人数增加，事业收入增加；本单位2023年预算支出14,727.29万元，其中：一般公共预算拨款6,927.29万元、事业收入7,500.00万元、其他收入300.00万元，较上年增加752.58万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入6,927.29万元，其中：一般公共预算拨款收入6,927.29万元，较上年增加252.58万元，增长3.78%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出6,927.29万元，其中：一般公共预算拨款支出6,927.29万元，较上年增加252.58万元，增长3.78%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加。

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6,927.29万元，较上年增加252.58万元，增长3.78%，增长的主要原因是：学校人员增加，办学规模逐渐扩大。

（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6,927.29万元，其中：

（1）高等教育（2050205）4,722.36万元，较上年减少667.63万元，下降12.39%，下降的主要原因是：预算公开报表统计口径变化，机关事业单位基本养老保险缴费2022年纳入教育支出（205）统计范围，2023年纳入社会保障和就业支出（208）统计范围；

（2）培训支出（2050803）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加中小学教师培训项目；

（3）事业单位离退休（2080502）47.32万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）803.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算公开报表统计口径变化，机关事业单位基本养老保险缴费2022年纳入教育支出（205）统计范围，2023年纳入社会保障和就业支出（208）统计范围；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）367.51万元，较上年增加66.50万元，增长22.09%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）419.43万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：部分财政专项资金未

纳入控制数，预算下达财政预算拨款数与上年基本持平；

(7) 住房公积金（2210201）516.96万元，较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

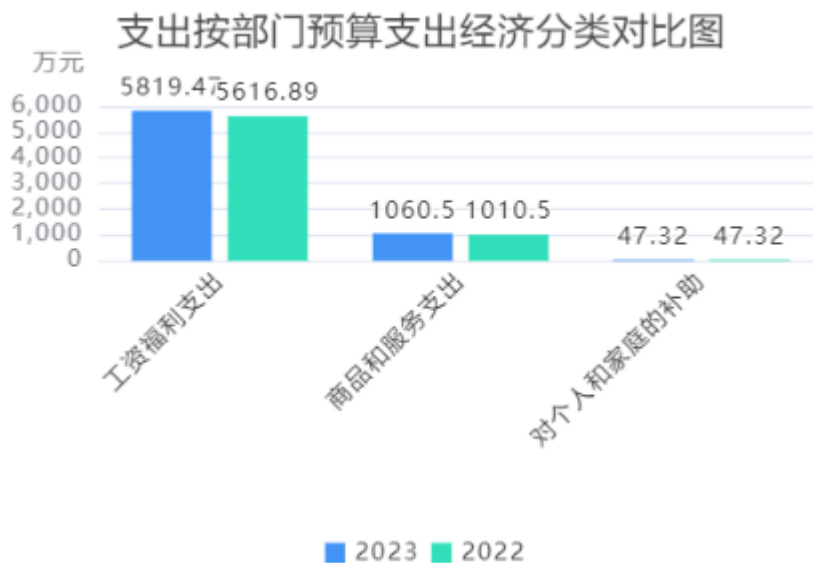
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,927.29万元，其中：

工资福利支出（301）5,819.47万元，较上年增加202.58万元，增长3.61%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,060.50万元，较上年增加50.00万元，增长4.95%，增长的主要原因是：增加中小学教师培训项目；

对个人和家庭的补助（303）47.32万元，较上年无增减。



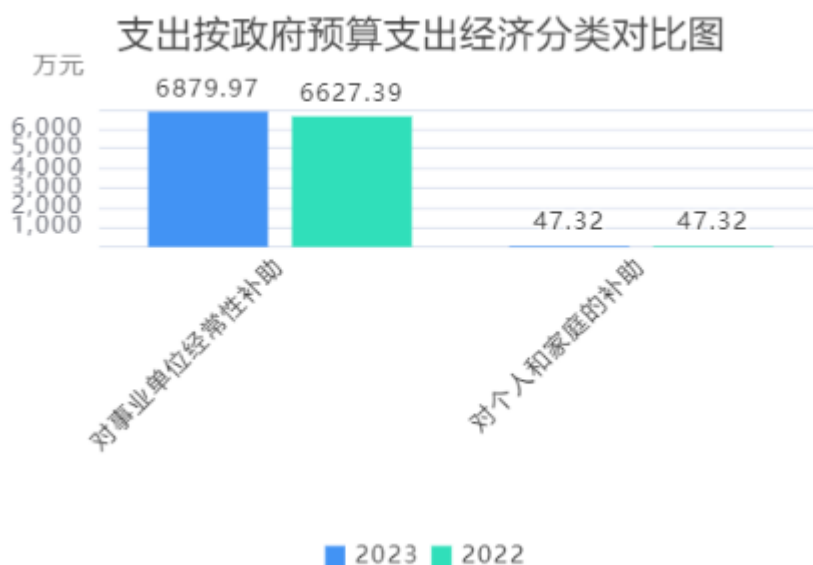
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,927.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,879.97万元，较上年增加

252.58万元，增长3.81%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）47.32万元，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94.50万元，较上年减少10.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：响应国家“坚持过紧日子思想，勤俭办事业”的号召，压减公务接待费、公务用车运行费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费45.00万元，较上年减少5.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：学校按照有关规定压减公务接待规模；

公务用车运行维护费49.50万元，较上年减少5.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：坚持厉行节约、提高效益，严控公务用车使用范围，压减运行费；

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50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加省级中小学教师培训项目经费。

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12辆，单价20万元以上的设备42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2,357.67万元，其中政府采购货物类预算1,414.00万元、政府采购服务类预算743.67万元、政府采购工程类预算200.00万元。

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6,927.29万元，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1,010.50万元，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：安康学院

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	本单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：安康学院

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	147,272,941.72	一、部门预算	147,272,941.72	一、部门预算	147,272,941.72	一、部门预算	147,272,941.72
1、财政拨款	69,272,941.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	122,935,241.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	69,272,941.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	106,871,005.88	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	12,449,700.00	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	3,614,535.84	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	117,455,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120,081,705.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,337,700.00	6、对事业单位资本性补助	23,576,700.00
3、事业收入	75,000,000.00	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	75,000,000.00	8、社会保障和就业支出	12,185,441.72	(2)商品和服务支出	761,000.00	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	3,614,535.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,751,900.00	(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	23,576,700.00		
		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	11,880,000.00				
		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					
本年收入合计	147,272,941.72	本年支出合计	147,272,941.72	本年支出合计	147,272,941.72	本年支出合计	147,272,941.72
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		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							
收入总计	147,272,941.72	支出总计	147,272,941.72	支出总计	147,272,941.72	支出总计	147,272,941.72

单位综合预算收入总表

单位名称：安康学院

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	147,272,941.72	69,272,941.72			75,000,000.00							3,000,000.00
208	陕西省教育厅	147,272,941.72	69,272,941.72			75,000,000.00							3,000,000.00
208024	安康学院	147,272,941.72	69,272,941.72			75,000,000.00							3,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：安康学院

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	147,272,941.72	69,272,941.72			75,000,000.00				3,000,000.00	
208	陕西省教育厅	147,272,941.72	69,272,941.72			75,000,000.00				3,000,000.00	
208024	安康学院	147,272,941.72	69,272,941.72			75,000,000.00				3,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：安康学院

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	69,272,941.72	一、财政拨款	69,272,941.72	一、财政拨款	69,272,941.72	一、财政拨款	69,272,941.72
1、一般公共预算拨款	69,272,941.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68,772,941.72	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	58,194,705.88	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	10,105,000.00	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	473,235.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	47,723,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,799,705.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	12,185,441.72	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	473,235.84
		10、卫生健康支出	4,194,300.00	(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	5,169,600.00				
		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					
本年收入合计	69,272,941.72	本年支出合计	69,272,941.72	本年支出合计	69,272,941.72	本年支出合计	69,272,941.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,272,941.72	支出总计	69,272,941.72	支出总计	69,272,941.72	支出总计	69,272,941.72

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：安康学院

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	69,272,941.72	58,667,941.72	10,105,000.00	500,000.00	
205	教育支出	47,723,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00	500,000.00	
20502	普通教育	47,223,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00		
2050205	高等教育	47,223,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00		
20508	进修及培训	500,000.00			500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,185,441.72	12,185,441.72			
20805	行政事业单位养老支出	12,185,441.72	12,185,441.72			
2080502	事业单位离退休	473,235.84	473,235.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,037,100.00	8,037,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,675,105.88	3,675,105.88			
210	卫生健康支出	4,194,300.00	4,194,300.00			
21011	行政事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00			
2101102	事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00			
221	住房保障支出	5,169,600.00	5,169,600.00			
22102	住房改革支出	5,169,600.00	5,169,600.00			
2210201	住房公积金	5,169,600.00	5,169,600.00			

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：安康学院

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	69,272,941.72	58,667,941.72	10,105,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			58,194,705.88	58,194,705.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,360,800.00	24,360,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,257,800.00	1,257,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,500,000.00	11,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,037,100.00	8,037,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,675,105.88	3,675,105.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,194,300.00	4,194,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,169,600.00	5,169,600.00			
302	商品和服务支出			10,605,000.00		10,105,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	790,000.00		790,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	725,000.00		725,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,010,000.00		2,010,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	850,000.00		850,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	227,499.94		227,499.94		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	717,216.00		717,216.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	495,000.00		495,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	490,284.06		490,284.06		
303	对个人和家庭的补助			473,235.84	473,235.84			
30301	离休费	50905	离退休费	473,235.84	473,235.84			

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：安康学院

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	68,772,941.72	58,667,941.72	10,105,000.00	
205	教育支出	47,223,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00	
20502	普通教育	47,223,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00	
2050205	高等教育	47,223,600.00	37,118,600.00	10,105,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,185,441.72	12,185,441.72		
20805	行政事业单位养老支出	12,185,441.72	12,185,441.72		
2080502	事业单位离退休	473,235.84	473,235.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,037,100.00	8,037,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,675,105.88	3,675,105.88		
210	卫生健康支出	4,194,300.00	4,194,300.00		
21011	行政事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00		
2101102	事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00		
221	住房保障支出	5,169,600.00	5,169,600.00		
22102	住房改革支出	5,169,600.00	5,169,600.00		
2210201	住房公积金	5,169,600.00	5,169,600.00		

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：安康学院

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	68,772,941.72	58,667,941.72	10,105,000.00	
301	工资福利支出			58,194,705.88	58,194,705.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,360,800.00	24,360,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,257,800.00	1,257,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,500,000.00	11,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,037,100.00	8,037,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,675,105.88	3,675,105.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,194,300.00	4,194,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,169,600.00	5,169,600.00		
302	商品和服务支出			10,105,000.00		10,105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	790,000.00		790,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	725,000.00		725,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,010,000.00		2,010,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	850,000.00		850,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	227,499.94		227,499.94	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	717,216.00		717,216.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	495,000.00		495,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	490,284.06		490,284.06	
303	对个人和家庭的补助			473,235.84	473,235.84		
30301	离休费	50905	离退休费	473,235.84	473,235.84		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：安康学院

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：安康学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,337,700.00	
208	陕西省教育厅	24,337,700.00	
208024	安康学院	24,337,700.00	
	通用项目	23,837,700.00	
	出国出境	261,000.00	
	2023出国出境经费	261,000.00	（一）安康学院赴韩国庆星大学等3所高校进行中外合作办学项目合作、校际交流、和师生研修学习等项目公务团组，拟于2023年6月出访。团组成员6人，出访主要任务是进行中外合作办学项目遴选，建立申报中外合作办学基础；访问友好高校韩国庆星大学，并与韩国庆熙大学、国立群山大学等高校建立校际合作关系，在招聘外籍专家和海外高层次人才、教师研修、学生交换等方面落实合作内容。（二）安康学院赴新加坡、马来西亚、泰国进行进行高层次人才引进和来华留学生招生宣传。拟于2023年10月出访。团组成员4人，出访主要任务是在新加坡和马来西亚两地进行高层次人才引进政策宣传，在马来西亚和泰国两地进行来华留学生招生宣传。
	专项购置	23,576,700.00	
	2023服务类项目购置	7,436,700.00	该项目包括：1、用于聘用校园保安（或者综合管理员），服务于学校的安管理工作，主要从事门卫工作、车辆管理、校园安管理工作、公共秩序维护、安全防范等工作，安康学院师生“安全微课”教育，预算金额 2、用于后勤物业管理、绿化卫生等服务外包工作。
	2023实验室及基础设施建设专项	12,620,000.00	我校建有实验（实训）教学中心13个，其中省级实验教学示范中心6个，另有陕西省蚕桑重点实验室1个、计算机中心1个，共有实验（实训）分室181个。随着学校办学规模的不断扩大，专业不断调整，现有实验室已经不能够满足人才培养的需求，经二级学院前期论证申报，学校拟逐步对电子商务综合实训室等25个项目进行立项建设。拟建设的25个实验室中新建10个，改扩建11个，仪器补充4个。拟建设的25个实验室分别是电子商务综合实训室、高频电路实验室、电子设计与创新综合实验室、智慧农业综合实验室、分析测试中心、基础化学实验室、新媒体虚拟演播仿真实训室、多功能云网络语言实验室、人体科学实验室、美术画室、音乐学专业实训室、包装与印刷设计实验室、美术实训室、创新创业虚拟仿真实训室、项目管理电子实训室、BIM综合实训中心、园林工程综合实验室、动物生物技术实验室、环境监测实验室、外科护理实训室、妇产科/儿科护理实训室、基础护理实验室补充、康养医学实训室、计算机实验中心、智慧教室（83间）。实验室建成后面向41个专业200余门课程，增加实验项目400余个。届时将大幅度提高我校的实验条件，进一步优化我校实验室的结构，为提高学生的实践动手能力提供有力的保障。
	2023图书资源采购	1,520,000.00	（一）中文纸质图书采购是图书馆传统采购项目，是学校图书馆资源建设的重要组成部分，是学校教学科研工作的重要保障。本项目延续往年做法，按照校区划分标段，前期通过现采、馆配会选订等方式购置图书，后期到货后由馆配商提供到馆加工服务，项目内容贯穿纸质图书采购加工全流程。2023年实际须购纸质图书50984册，约需经费239万元。参照2022年学校实际拨付预算，中文图书采购经费按照69万组织实施。（二）数字资源采购是学校图书馆资源建设的重要组成部分，是学校教学科研工作的重要保障。本项目主要是对此前已购的中国知网等12个数据库及服务平台的2023年资源进行续订，通过单一来源采购方式确定资源采购价格，厂商通过包库方式提供资源服务，服务期1年。2023年度预算约为83万。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023维修维护专项	2,000,000.00	该项目建设内容主要包括：江北校区逸夫科技楼主楼及1号教学楼东侧屋面防水维修、江南校区北院1号青年公寓、2号学生公寓楼厕所维修改造、安康学院江北9号学生公寓楼、江南7号学生公寓楼屋面防水维修等建设项目。
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	
	省级中小学教师培训项目	500,000.00	2023年陕西省中小学教师培训项目主要包括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、中小校园长高级研修项目及中小学教师骨干体系建设计划四个大类。我校结合专业特色和学科优势，共申报项目6项，其中高考综合改革及普通高中新课程专题培训项目3项：一是普通高中语文学科骨干教师培训项目（基于省级一流专业——汉语言文学）；二是普通高中数学学科骨干教师培训项目（基于省级特色专业和学校一流建设专业——数学与应用数学）；三是普通高中政治学科骨干教师培训项目（基于省级一流专业——思想政治教育）；中小学教师省级示范性专题培训项目2项：一是小学科学骨干教师培训（基于国家一流本科专业——小学教育）；二是中小学思政教育教师培训（基于省级一流专业——思想政治教育）；中小校园长高级研修项目1项：幼儿园园长高级研修项目（基于我校重点建设专业——学前教育）。

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：安康学院

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				23,803						23,576,700.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				23,803						23,576,700.00	
205	02	05	208024	安康学院				23,803						23,576,700.00	
205	02	05		2023服务类项目购置	C1204物业管理服务		QTFW	1	310	03	506	01		7,436,700.00	
205	02	05		2023实验室及基础设施建设专项	A02102100教学仪器		JXYQ	10,000	310	03	506	01		12,620,000.00	
205	02	05		2023图书资源采购	A04010199其他普通图书		GXTS	13,800	310	99	506	01		690,000.00	
205	02	05		2023图书资源采购	A04019900其他图书		数字资源	1	310	99	506	01		830,000.00	
205	02	05		2023维修维护专项	B07装修工程		SSGC	1	310	99	506	01		2,000,000.00	

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：安康学院

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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			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			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							小计	公务用车购置费	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					
	合计	1,050,000.00	1,050,000.00		500,000.00	550,000.00		550,000.00				1,445,000.00	945,000.00		450,000.00	495,000.00		495,000.00				500,000.00	395,000.00	-105,000.00		-50,000.00	-55,000.00		-55,000.00		500,000.00
208	陕西省教育厅	1,050,000.00	1,050,000.00		500,000.00	550,000.00		550,000.00				1,445,000.00	945,000.00		450,000.00	495,000.00		495,000.00				500,000.00	395,000.00	-105,000.00		-50,000.00	-55,000.00		-55,000.00		500,000.00
208024	安康学院	1,050,000.00	1,050,000.00		500,000.00	550,000.00		550,000.00				1,445,000.00	945,000.00		450,000.00	495,000.00		495,000.00				500,000.00	395,000.00	-105,000.00		-50,000.00	-55,000.00		-55,000.00		500,000.00

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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 学员师德修养和专业水平得到提升, 终身学习意识得到不断强化。</p> <p>目标2: 保证学员参训率达到90%, 并对培训的满意度在95%以上。</p> <p>目标3: 生成丰富的培训资源成果。培训中开发和积累一批以教育教学实际问题为核心、以优秀教学案例为载体的培训课程, 形成了一批优质课程和案例资源。将培训管理手册、专家授课课件、学员教学案例、学员学习心得、学员学习论文等编辑成“培训成果汇编”。</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	指标1: 培训班次	≥ 6	
		质量指标	指标1: 培训合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 培训成本控制率	$\geq 98\%$	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 生成培训成果	≥ 6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度	$\geq 95\%$	
.....					

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中、省对高等教育工作的部署，全面加强党的建设，围绕立德树人根本任务，以高层次人才队伍建设为重点，统筹推进学校规划各项任务落实，持续深化教育教学改革，大力加强学科建设和科学研究工作，进一步深化对外合作交流，不断提升内部管理和服务保障水	总额	财政拨款	其他资金
			14727.29	6927.29	7800
金额合计		14727.29	6927.29	7800	
年度 总体 目标	<p>目标1. 深入学习贯彻，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑。</p> <p>目标2. 全面加强党的建设，引领和保障学校发展。</p> <p>目标3. 全面深化教学改革，推进一流专业建设，深化课程教学改革，推进实验室和产教融合教学平台建设，优化教学质量监控体系，提升人才培养质量。</p> <p>目标4. 加强学科建设和科研工作，启动硕士点建设工程，加强科研平台内涵建设，加快硕士点培育学科建设。</p> <p>目标5. 加大高层次人才引进和培养工作力度，建立高层次人才校地共享共建机制，加快推进教师转型步伐。</p> <p>目标6. 加强校园文化建设。加强学生管理工作，提升第二课堂育人实效。</p> <p>目标7. 加快数字化校园建设步伐，完善基础设施，优化完善内部治理，加强管理服务和保障工作。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：支持的学科数量（个）	10	
			指标2：支持的专业数量（个）	41	
			指标3：支持的教学实验室数量（个）	85	
			指标4：支持的科研基地和实训实习中心数量（个）	47	
			指标5：支持的教学团队数量（个）	5	

年度绩效指标	质量指标	指标1: 设备采购合格率	100%	
		指标2: 项目完成率	100%	
	社会效益指标	指标1: 受益学校数(所)	1	
		指标2: 受益学生数(人)	≥12000	
		指标3: 支持区域经济发展(年)	≥1	
	可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥93%
			指标2: 教师满意度	≥93%
			指标3: 社会满意度	≥93%

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		省级中小学教师培训项目			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	年度资金总额:	50
	其中:财政拨款		50	其中:财政拨款	50
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 学员师德修养和专业水平得到提升, 终身学习意识得到不断强化。</p> <p>目标2: 保证学员参训率达到90%, 并对培训的满意度在95%以上。</p> <p>目标3: 生成丰富的培训资源成果。培训中开发和积累一批以教育教学实际问题为核心、以优秀教学案例为载体的培训课程, 形成了一批优质课程和案例资源。将培训管理手册、专家授课课件、学员教学案例、学员学习心得、学员学习论文等编辑成“培训成果汇编”。</p>			<p>目标1: 学员师德修养和专业水平得到提升, 终身学习意识得到不断强化。</p> <p>目标2: 保证学员参训率达到90%, 并对培训的满意度在95%以上。</p> <p>目标3: 生成丰富的培训资源成果。培训中开发和积累一批以教育教学实际问题为核心、以优秀教学案例为载体的培训课程, 形成了一批优质课程和案例资源。将培训管理手册、专家授课课件、学员教学案例、学员学习心得、学</p>	
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: 培训班次	≥6	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 培训成本控制率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 生成培训成果	≥6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度	≥95%	

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。